



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เล่มที่ ๑๑

มาตรา ๓๐ รัฐวิสาหกิจ

มาตรา ๓๑ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

รัฐวิสาหกิจ

องค์การสวนสัตว์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	806,954,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	788,417,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

สวนสัตว์สีเขียวที่มีการบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

- ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการที่ดีเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- เพิ่มขีดความสามารถในการใช้ศักยภาพของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
- มีการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ป่า มีนโยบายและดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสนับสนุนให้สวนสัตว์มีการบริหารจัดการองค์กรสีเขียวตามมาตรฐานสากล
- พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของมาตรฐานการจัดการแหล่งเรียนรู้สู่การพัฒนาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
- มีวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมในการบริการที่ดี ให้บริการอย่างมืออาชีพ
- มุ่งการอนุรักษ์ ศึกษา วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม และสร้างนวัตกรรม (Innovation)
- พัฒนาระบบธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ECO Friendly) ควบคู่ไปกับการดำเนินงานที่ส่งเสริมการเป็นสวนสัตว์สีเขียวและสนับสนุนการขยายฐานรายได้เพื่อการพึ่งพาตนเองในอนาคต

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านชีวิตสัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและนอกถิ่นอาศัย ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลของสวนสัตว์ระดับโลก (WAZA) ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการ เพื่อรองรับการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์
2. อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ โดยการเพาะขยายพันธุ์เพื่อป้องกันการสูญเสียวัตถุพันธุกรรมที่สำคัญและนำคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มประชากรสัตว์ป่าในถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ
3. องค์ความรู้จากการวิจัย ด้านสัตว์ป่าและการแก้ไขปัญหาชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่า สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการสัตว์ป่านอกถิ่นอาศัย และความร่วมมือด้านการวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,229.4338	1,214.6661	883.8032	928.9935	957.0549
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	806.9542	788.4171	436.4417	459.4639	483.6919
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	422.4796	426.2490	447.3615	469.5296	473.3630
- เงินรายได้	ล้านบาท	422.4796	426.2490	447.3615	469.5296	473.3630
1. เป็นสถาบันอนุรักษ์และให้บริการองค์ความรู้ ด้านสัตว์ป่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสัตว์ป่าที่หายากที่มี การขยายพันธุ์	ชนิด	36	36	36	36	36
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและ ธรรมชาติ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	246.7220	202.0971	228.9637	240.4119	259.5845
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	168.9559	171.2996	179.8645	188.8578	190.6457
- เงินรายได้	ล้านบาท	168.9559	171.2996	179.8645	188.8578	190.6457
2. การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการ บริการและการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการ ประเมินคุณภาพการบริการและการท่องเที่ยว ของสวนสัตว์	แห่ง	6	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการ พัฒนาศักยภาพการบริการและการท่องเที่ยว ของสวนสัตว์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	179.6562	160.1671	191.4780	201.0520	206.1074
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	249.5237	254.9494	267.4970	280.6718	282.7173
- เงินรายได้	ล้านบาท	249.5237	254.9494	267.4970	280.6718	282.7173
3. การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยที่แล้วเสร็จ สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง	เรื่อง	7	8	9	10	11
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของการวิจัยเพื่อ การอนุรักษ์ฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่า	ร้อยละ	80	85	90	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของการนำงานวิจัย มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสวนสัตว์	ร้อยละ	80	85	90	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.1000	28.4900	16.0000	18.0000	18.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
4. ส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการบริหาร และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการ ประเมินระบบบริหารมาตรฐานจัดการ สิ่งแวดล้อม ISO 14001	แห่ง	1	1	2	3	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนนักท่องเที่ยวเข้า มาเที่ยวชมสวนสัตว์เชิงอนุรักษ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	4	5	5	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	368.4760	397.6629	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	390,754,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	188,657,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	202,097,100 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	397,662,900 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	397,662,900 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	413.0529	375.3642	-	788.4171
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	15.3900	173.2671	-	188.6571
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาสวน สัตว์เพื่อการท่องเที่ยว	-	-	160.1671	-	160.1671
ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา สวนสัตว์เชิงบูรณาการ	-	15.3900	13.1000	-	28.4900
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	-	202.0971	-	202.0971
ผลผลิตที่ 1 : การให้ความรู้ การอนุรักษ์ และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญ	-	-	202.0971	-	202.0971
3. แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	-	397.6629	-	-	397.6629
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่ม ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายใน สวนสัตว์	-	397.6629	-	-	397.6629

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 188,657,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว 160,167,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์การสวนสัตว์ให้มีความพร้อม และมีมาตรฐานสากลในการให้บริการประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการพัฒนาบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดซึ่งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ เพื่อให้องค์การสวนสัตว์มีความพร้อมและเติบโตอย่าง

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	160.1671	-	160.1671
1. พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานคุณภาพบริการและระบบบริหาร	-	-	109.7471	-	109.7471
2. พัฒนาศักยภาพการบริการและการท่องเที่ยว	-	-	15.0000	-	15.0000
3. พัฒนาพื้นที่คชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์	-	-	35.4200	-	35.4200

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพ	แห่ง	6 (6)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพการบริการและการท่องเที่ยวของสวนสัตว์	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการพัฒนาพื้นที่คชอาณาจักร	ร้อยละ	70 (70)	80	80	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	429.1799	415.1165	458.9750	481.7238	488.8247
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	179.6562	160.1671	191.4780	201.0520	206.1074
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	179.6562	160.1671	191.4780	201.0520	206.1074
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	249.5237	254.9494	267.4970	280.6718	282.7173
- เงินรายได้	ล้านบาท	249.5237	254.9494	267.4970	280.6718	282.7173

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว	160,167,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	160,167,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	160,167,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,980,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	3,559,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาด	14,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการของสำนักพระราชวัง	3,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามประเมินผล ISO	1,600,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานพื้นที่สวนสัตว์ทั้ง 7 แห่ง	7,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)	500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุ	700,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์	5,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสถานที่และพันธุ์ไม้ สวนสัตว์เชียงใหม่	4,800,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	5,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายโปรแกรม ISIS, ZIMS	1,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน สวนสัตว์อุบลราชธานี	5,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน สวนสัตว์ขอนแก่น	10,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลประจำตัวและเก็บตัวอย่างพันธุกรรม (DNA) และน้ำเชื้อ (Sperm bank) โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์	1,000,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบน้ำบาดาล ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา	2,000,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุง รักษาอาคารสัมมนาและบ้านพักรับรอง ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา	2,000,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการนำช้างคืนถิ่น โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์	25,920,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตช้างเร่ร่อนตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์	2,000,000 บาท
20) ค่าใช้จ่ายค่ายเยาวชนรักษ์ช้างไทย โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์	1,500,000 บาท
21) ค่าเช่าทรัพย์สิน	56,607,400 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาสวนสัตว์เชิงบูรณาการ

28,490,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการงานอนุรักษ์และสร้างความเป็นเลิศในการสร้างและบริหารงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางและเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์วิจัยสัตว์ป่าของอาเซียน

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15.3900	13.1000	-	28.4900
1. การวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่า	-	15.3900	8.3000	-	23.6900
2. สร้างความเป็นเลิศในการวิจัยเพื่อการพัฒนาสวนสัตว์	-	-	4.8000	-	4.8000

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่แล้วเสร็จ สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	7 (-)	8	9	10	11
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่า	ร้อยละ	80 (-)	85	90	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการนำงานวิจัยมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสวนสัตว์	ร้อยละ	80 (-)	85	90	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.1000	28.4900	16.0000	18.0000	18.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.1000	28.4900	16.0000	18.0000	18.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	15.3900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.1000	13.1000	16.0000	18.0000	18.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาสวนสัตว์เชิงบูรณาการ	28,490,000 บาท
1. งบลงทุน	15,390,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,390,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,390,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	13,640,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,640,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2) เครื่องตรวจคุณภาพปัสสาวะอัตโนมัติ องค์การสวนสัตว์ กรุงเทพมหานคร	
1 เครื่อง	7,000,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ลำดับเบสของ DNA องค์การสวนสัตว์ กรุงเทพมหานคร	
1 เครื่อง	4,000,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,750,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	13,100,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายใต้ MOU ร่วมกับพันธมิตรทางวิชาการ	2,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์เนื้อเยื่อสัตว์ป่ากลางองค์การสวนสัตว์	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ ภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	800,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ป่าแห่งชาติ ภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	800,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า (Wildlife Reproductive Innovation Center)	1,300,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์การจัดการโภชนาการสัตว์ป่า	500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคและพัฒนา นักระบาดวิทยาภาคสนามด้านสัตว์ป่า	1,200,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์จัดการประชากรสัตว์ป่า	700,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและ สิ่งแวดล้อมในสวนสัตว์ภายในพื้นที่ของแต่ละสวนสัตว์	300,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าในถิ่นอาศัย และเสริมสร้างความ ร่วมมือกับท้องถิ่น	500,000 บาท

12) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ประจำปี	500,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนประชากรสัตว์, สัตว์พิการ และสัตว์ชราภาพ	500,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำระบบจัดเก็บและการสืบค้นข้อมูลวิจัย และวิชาการขององค์การสวนสัตว์	500,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

202,097,100 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้ความรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์

202,097,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นแหล่งศึกษารวบรวมถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าแบบบูรณาการสำหรับนักเรียน
เยาวชน และประชาชนทั่วไป และส่งเสริมการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน สร้างความตระหนัก การมีส่วนร่วม
ร่วมแรงร่วมใจกัน ในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่านอกถิ่นอาศัย เพื่อการนำคืนสู่ธรรมชาติ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	202.0971	-	202.0971
1. อนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืน	-	-	49.1435	-	49.1435
2. พัฒนามาตรฐานและเสริมสร้างสวัสดิภาพที่ดีของสัตว์ป่าในสวนสัตว์	-	-	90.3019	-	90.3019
3. ให้บริการองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและธรรมชาติ	-	-	45.3450	-	45.3450
4. พัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ	-	-	17.3067	-	17.3067

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากที่มีการ	ชนิด	36 (-)	36	36	36	36
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมิน	แห่ง	6 (-)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้มาใช้บริการ องค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติ	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	415.6779	373.3967	408.8282	429.2697	450.2302
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	246.7220	202.0971	228.9637	240.4119	259.5845
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	54.3807	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	192.3413	202.0971	228.9637	240.4119	259.5845
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	168.9559	171.2996	179.8645	188.8578	190.6457
- เงินรายได้	ล้านบาท	168.9559	171.2996	179.8645	188.8578	190.6457

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้ความรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายาก

และใกล้สูญพันธุ์	202,097,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	202,097,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	202,097,100 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	30,574,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	18,000,000 บาท
(2) ระบบจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว และสวนสัตว์เชียงใหม่ 2 รายการ	5,000,000 บาท
(3) โครงการปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลและสำรองข้อมูลองค์การสวนสัตว์ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	4,090,000 บาท
(4) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	3,484,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและแลกเปลี่ยนสัตว์ป่า	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์เสื่อลายเมฆร่วมกับภาคี Clouded Leopard Consortium	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ (Enrichment)	3,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุรององค์การสวนสัตว์รายไตรมาส	500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก	6,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการแสดงโชว์วิถีชีวิตสัตว์ป่า (Survival of Wildlife)	2,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อและจัดนิทรรศการเพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	1,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายดำเนินการสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์ (Zoo Management Institution, ZMI)	2,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์	43,845,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและจัดแสดงแพนด้า	21,143,500 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสัตว์ (ค่าอาหารสัตว์)	81,701,900 บาท
13) ค่าสมาชิก WAZA และ SEAZA	700,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการประเมินสวัสดิภาพสัตว์ของสวนสัตว์ ทั้ง 7 แห่ง ตามมาตรฐาน WAZA และ SEAZA	1,400,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางคอมพิวเตอร์และระบบประชุมทางไกล Information Security Management System (ISMS)	4,732,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ 397,662,900 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 397,662,900 บาท
ภายในสวนสัตว์

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายในสวนสัตว์เพื่อการบริหารประชาชน
ทุกกลุ่มเป้าหมายให้มีความพอใจสูงสุด และรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์ทุกแห่ง

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,841,287,200 บาท

- เงินงบประมาณ 1,841,287,200 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	397.6629	-	-	397.6629
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการบริหารจัดการ ในสวนสัตว์	-	397.6629	-	-	397.6629

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินระบบ บริหารมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001	แห่ง	1 (-)	1	2	3	
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์ เชิงอนุรักษ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	4	5	5	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	368.4760	397.6629	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	368.4760	397.6629	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	368.4760	397.6629	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ภายในสวนสัตว์	397,662,900 บาท
1. งบลงทุน	397,662,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	397,662,900 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,771,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,291,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,216,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์	
สวนสัตว์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,075,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	4,565,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,400,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(2) เครื่องอ่านฟิล์มเอกซเรย์ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,165,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	670,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	670,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	245,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	245,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	388,891,300 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	159,866,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	17,617,300 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ภายในสวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	43,118,100 บาท
(3) ส่วนจัดแสดงพิพิธภัณฑ์นกกระเรียนโลก ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	10,034,000 บาท
(4) ก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องสุขา เพื่อคนพิการ ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	10,247,500 บาท
(5) ก่อสร้างส่วนจัดแสดงช้างไทยและทุ่งวัวแดง ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบภายในสวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	48,850,000 บาท

1.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ	5,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	162,035,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	35,197,600 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	10,859,000 บาท
(3) ปรับปรุงส่วนบริการพื้นฐานภายในสวนสัตว์เพื่อรองรับการให้บริการที่มีมาตรฐานสวนสัตว์สากล สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	12,489,000 บาท
(4) ปรับปรุงอาคารโขนนาการสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	11,800,000 บาท
(5) ปรับปรุงร้านค้าภายในสวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	14,862,500 บาท
(6) ปรับปรุงศูนย์เพาะขยายพันธุ์สัตว์กลุ่มไพรเมต ภายในสวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	25,055,500 บาท
(7) ปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	21,140,300 บาท
(8) ปรับปรุงหลังคาผ้าใบ สวน 75 ปี และหลังคาเวทีอุโมง ภายในสวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	15,986,500 บาท
(9) ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียภายในสวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	14,645,000 บาท
1.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	44,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแห่งที่ 2 ภายในสวนสัตว์สงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	44,000,000 บาท
1.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	6,506,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,506,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	11,482,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,482,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	10,000,000 บาท