

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่องเดิม

๑. ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร) ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ เรื่อง ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นการดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ทั้งในส่วนของงบลงทุน เพื่อดำเนินงานปกติและงบลงทุนตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.)

๒. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้รับงบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๓๐๒.๑๐๗๐ ล้านบาท รวม ๕๔ รายการ ประกอบด้วย

๒.๑ รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๔๑ รายการ เป็นเงิน ๓๓.๔๔๕๑ ล้านบาท

๒.๒ รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ เป็นเงิน ๒๖๘.๖๖๑๙ ล้านบาท

๓. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๑๖๖.๒๓๐๕ ล้านบาท จำนวน ๘ รายการ ประกอบด้วย

๓.๑ รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๕.๑๐๖๐ ล้านบาท

๓.๒ รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ เป็นเงิน ๑๖๑.๑๒๔๕ ล้านบาท

การดำเนินงาน

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย มีผลการดำเนินงานงบลงทุน ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สรุปดังนี้

๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๔ รายการ

รายการ	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น	๕๔	๓๐๒.๑๐๗๐	๓๘.๐๐๙๑	๑๒.๕๘	
๑. ครุภัณฑ์	๔๑	๓๓.๔๔๕๑		-	
- รอลงนามสัญญา	๑	๘.๔๔๙๘			๑.พัฒนาแพลตฟอร์มระบบการจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (E-ticket) อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา คาดว่าจะลงนามสัญญา วันที่ ๑๔ มีค.๖๕
- ลงนามสัญญา	๔๐	๒๓.๙๙๕๙			
- เงินเหลือจ่าย		๑.๐๔๖๔			
ผลเบิกจ่ายครุภัณฑ์	๓๑		๑๕.๗๙๔๑	๔๗.๒๒	
๒. สิ่งก่อสร้าง	๑๓	๒๖๘.๖๖๑๙		-	
- อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ส่งกรมบัญชีกลาง	๑	๖๑.๘๔๘๐			- ปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสัตว์อุบลราชธานี
- ลงนามสัญญา	๑๒	๑๙๗.๗๖๒๔			
- เงินเหลือจ่าย		๙.๐๕๑๕			
ผลเบิกจ่ายสิ่งก่อสร้าง		-	๒๒.๒๑๕๐	๘.๒๗	

๒. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปี จำนวน ๘ รายการ

รายการ	เงินกันเหลือปี (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)
รวมทั้งสิ้น	๑๖๖.๒๓๐๕	๖๑.๖๗๒๙	๑๐๔.๕๕๗๖
ครุภัณฑ์			
๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์	๕.๑๐๖๐	๓.๓๒๖๐	๑.๗๘๐๐
สิ่งก่อสร้าง			
๑. ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่	๑๐๒.๗๗๗๖		๑๐๒.๗๗๗๖
๒. ก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์สัตว์ตระกูลหมี ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่	๑๑.๔๑๒๕	๑๑.๔๑๒๕	-
๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์และอัตลักษณ์บริเวณส่วนจัดแสดงสัตว์ สัตว์แอฟริกา ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา	๙.๓๑๕๖	๙.๓๑๕๖	-
๔. ปรับปรุงอาคารบริการนักท่องเที่ยว (Welcome Center) ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี	๖.๒๕๐๐	๖.๒๕๐๐	-
๕. ก่อสร้างส่วนจัดแสดงฮิปโปโปแตมัสและส่วนแสดงจระเข้ ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี	๑๗.๓๖๘๘	๑๗.๓๖๘๘	-
๖. ก่อสร้างส่วนจัดแสดงเพนกวิน ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น	๓.๖๕๐๐	๓.๖๕๐๐	-
๗. ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ภายในสวนสัตว์ ขอนแก่น	๑๐.๓๕๐๐	๑๐.๓๕๐๐	-

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)

ลำดับ	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ		ครุภัณฑ์ จำนวน 41 รายการ	
		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	หมายเหตุ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	หมายเหตุ
	รวม	13 รายการ		40 รายการ	
1	ขออนุมัติแบบ ,จัดทำ TOR และราคากลาง				
2	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง				
	2.1 หาผู้ประกอบการ SME (อย่างน้อย 6 ราย)				
	2.2 รายงานขอซื้อขอจ้าง				
	2.3 ประกาศร่าง TOR (ถ้ามี)				
	2.4 ประกาศ TOR (ในระบบ e-gp)				
	2.5 จัดทำหนังสือเชิญชวน (คัดเลือก)				
	2.6 ยื่นข้อเสนอราคา				
	2.7 คณะกรรมการพิจารณาผล				
	2.8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา				
	2.9 ระยะเวลาอุทธรณ์			1 รายการ	1. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (E-ticket)
	2.10 แจ้งลงนามในสัญญา				

ลำดับ	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ		ครุภัณฑ์ จำนวน 41 รายการ	
		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	หมายเหตุ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	หมายเหตุ
3	ลงนามสัญญา	12 รายการ	จัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว 1. สวนสัตว์เชียงใหม่ 2 รายการ 2. สวนสัตว์ขอนแก่น 3 รายการ 3.โครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์ 1 รายการ 4. สวนสัตว์สงขลา 2 รายการ 5. สวนสัตว์นครราชสีมา 2 รายการ 6. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 2 รายการ	40 รายการ	จัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว 1. ส่วนกลาง 8 รายการ 2. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 5 รายการ 3. สวนสัตว์เชียงใหม่ 5 รายการ 4. สวนสัตว์สงขลา 6 รายการ 5. สวนสัตว์อุบลราชธานี 4 รายการ 6. สวนสัตว์ขอนแก่น 8 รายการ 7. โครงการคชอาณาจักร 4 รายการ
4	ปัญหา อื่น ๆ - รอหนังสือตอบกลับจากกรมบัญชีกลาง รายงานผลการอุทธรณ์	1 รายการ	1. ปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุง ภูมิทัศน์ (สวนสัตว์อุบลราชธานี) อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบกลับจาก กรมบัญชีกลาง		

งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[illegible]

งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[illegible]

งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[illegible]

งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[illegible]

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	สวนสัตว์	วงเงิน ลงนามสัญญา	ผลการเบิกจ่าย	การดำเนินงาน	ส่วนกลาง	สวนสัตว์เปิด เขาเขียว	สวนสัตว์ เชียงใหม่	สวนสัตว์ นครราชสีมา	สวนสัตว์ สงขลา	สวนสัตว์ อุบลราชธานี	สวนสัตว์ ขอนแก่น	โครงการคช อาณาจักร
	ครุภัณฑ์ ทั้งสิ้น 41 รายการ	33,445,100.00	23,948,905.00										
	- เบิกจ่ายแล้ว 37 รายการ			14,747,705									
	- ยังไม่เบิกจ่าย 4 รายการ												
	ครุภัณฑ์		6,081,200										
1	โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (E-ticket) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร	ส่วนกลาง วงเงิน งบประมาณ 8,449,800			อยู่ระหว่างรอ ลงนามสัญญา คาดว่าจะลงนาม วันที่ 14 มีค 65								
2	รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 สูบ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 7,700 ซีซี มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้าแบบกระเบาะบรรทุกทุกแบบกระเบาะเหล็ก พร้อมติดเครนไฮดรอลิก สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 คัน	สวนสัตว์เปิดเขา เขียว	2,830,000				5 เมย 65						
3	เครื่องอัลตราซาวด์แบบพกพาสำหรับสัตว์ป่า สวนสัตว์เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	สวนสัตว์เชียงใหม่	1,453,200		ส่งมอบแล้ว ตรวจรับแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำ เอกสารเบิกเงินมาส่วนกลาง			18 กพ 65					
4	เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิทัล พร้อมเครื่องเอกซเรย์แบบตั้งโต๊ะ สวนสัตว์เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	สวนสัตว์เชียงใหม่	1,798,000		คาดว่าจะส่งมอบ ภายในวันที่ 8 มีค 65			26 กพ 65					

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
 รายการงบประมาณปี 2564 ที่กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี
 ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	สัญญา เลขที่/บริษัท	ลงนามสัญญา			รวมเบิกจ่ายใน ปี 2564	เงินกันเหลือปี	ผลเบิกจ่าย ในปี 2565	คงเหลือ	หมายเหตุ
				เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินที่ลงนาม					
	ลงทุน	168,955,000		-	-	158,298,800	33,046,380	125,252,420	20,694,850	104,557,570	
	ครุภัณฑ์	18,000,000	-	-	-	12,736,000	7,630,000	5,106,000	3,326,000	1,780,000	
	สิ่งก่อสร้าง	150,955,000		-	-	145,562,800	25,416,380	120,146,420	17,368,850	102,777,570	
	ครุภัณฑ์	18,000,000	-	-	-	12,736,000	7,630,000	5,106,000	3,326,000	1,780,000	
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ องค์การสวนสัตว์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	18,000,000	บริษัท เซีย-เท็ค บิสซิเนส จำกัด	8 มีย.64	6 ตค.64	12,736,000	7,630,000	5,106,000	3,326,000	1,780,000	- คงเหลือรายการเสือดำ-เสือดาว
	สิ่งก่อสร้าง	150,955,000				145,562,800	25,416,380	120,146,420	17,368,850	102,777,570	
1	ส่วนกลาง ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง ปี 2563 = 36,000,000 บาท ปี 2564 = 110,825,100 บาท วงเงินสัญญา 146,825,100 บาท	114,000,000	ส.11/2564 บริษัท ดีไซน์ + ดีเวลลอป จำกัด 6 งบประมาณ	1 ธค.63	24 พค.65	110,825,100	8,047,530	102,777,570	-	102,777,570	- อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 4
2	ก่อสร้างส่วนจัดแสดงฮิปโปโปเตมัสและ ส่วนแสดงจระเข้ ภายในสวนสัตว์ อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	36,955,000	ส.16/2564 ห้างหุ้นส่วน จำกัด กรีนเทค เอสโซซิเอท 5 งบประมาณ	4 มีย.64	23 ธค.64 ขยายเวลา 22 มค.65	34,737,700	17,368,850	17,368,850	17,368,850	-	- เบิกจ่ายแล้ว 5 งวด