

รัฐวิสาหกิจ
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	708,026,500 บาท	1,781,456,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	230,217,700 บาท	252,690,100 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งเรียนรู้ ท่องเที่ยว และอนุรักษ์สัตว์ป่า ที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย สู้สวนสัตว์ชั้นนำในอาเซียน

2. พันธกิจ

- การอนุรักษ์ วิจัยสัตว์ทั้งในถิ่นและนอกถิ่นอาศัย เพื่อนำไปต่อยอดให้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย อย่างยั่งยืน
- การพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของสวนสัตว์ทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าและการท่องเที่ยวอย่างมีมาตรฐาน
- ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งอนุรักษ์ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์
- แสวงหารายได้จากการดำเนินงานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสวนสัตว์โดยไม่ละเมิดสวัสดิภาพสัตว์
- การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและทันสมัย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : อนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ โดยการเพาะขยายพันธุ์เพื่อป้องกันการสูญเสยทรัพยากรสัตว์ป่าที่สำคัญและการฟื้นฟูเพื่อเพิ่มประชากรสัตว์ป่าในถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ - ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ที่ได้รับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์	ชนิด	10	8
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านชีวิตสัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและนอกถิ่นอาศัย ที่มีการบริการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาเที่ยวชม โดยมีการยกระดับการให้บริการประชาชนและบริหารจัดการตามมาตรฐานในระดับสากลของสวนสัตว์ระดับโลก (WAZA) - ตัวชี้วัด : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์ - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ มีจำนวนไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตประเภทสวนสัตว์	แห่ง คน แห่ง	7 500,000 7	7 300,000 6
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้และแหล่งนันทนาการแห่งใหม่ในย่านจังหวัดปทุมธานีที่เสริมสร้างทั้งคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : ดำเนินการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่แล้วเสร็จในระยะที่ 1	ร้อยละ	-	20

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	806.3130	708.0265	1,781.4567
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	171.6398	181.9375	219.0922
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	634.6732	526.0890	1,562.3645
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	146.8035	87.8719	74.8130
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	296.3127	300.6559	1,375.5409
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	191.5570	137.5612	112.0106

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	938.2442	2,034.1468	2,857.4452	2,858.0493	652.9290
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	708.0265	1,781.4567	2,609.3813	2,621.6463	416.5147
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	230.2177	252.6901	248.0639	236.4030	236.4143
- เงินรายได้	ล้านบาท	230.2177	252.6901	248.0639	236.4030	236.4143
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.9375	219.0922	204.4249	216.6899	229.6911
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	176.4989	149.3558	159.0639	169.4030	180.4143
- เงินรายได้	ล้านบาท	176.4989	149.3558	159.0639	169.4030	180.4143
2. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการและการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่าน การประเมินคุณภาพบริการและการบริหารจัดการ สวนสัตว์	แห่ง	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนาการบริหารและ การบริหารจัดการสวนสัตว์ผ่านการรับรอง มาตรฐานสวนสัตว์สากล (WAZA)	แห่ง	7	6	6	6	6
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.0208	67.9930	67.9930	67.9930	67.9930
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	38.7163	57.9163	49.0000	31.0000	26.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	38.7163	57.9163	49.0000	31.0000	26.0000
3. การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ป่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหรือ เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการอนุรักษ์และเพาะขยาย พันธุ์สัตว์ป่า	เรื่อง	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัตว์ป่าที่ต้องการเพาะ ขยายพันธุ์แต่ไม่ทราบเพศ ได้รับการยืนยัน จากห้องปฏิบัติการเพื่อจับคู่ขยายพันธุ์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.8511	6.8200	6.8200	6.8200	6.8200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
4. เพิ่มขีดความสามารถในการอนุรักษ์และ ให้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่าน การประเมินมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประเภทสวนสัตว์	แห่ง	7	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้บริการ องค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติทั้งในรูปแบบ ออนไซต์และออนไลน์มีจำนวนไม่น้อยกว่า	คน	500,000	300,000	300,000	300,000	300,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ป่าหายากและ ใกล้สูญพันธุ์ที่ได้รับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์	ชนิด	10	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่าน การประเมินมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์ (WAZA)	แห่ง	7	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า และธรรมชาติที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตประเภทสวนสัตว์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้มีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.5612	112.0106	112.0106	112.0106	112.0106
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.0025	45.4180	40.0000	36.0000	30.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.0025	45.4180	40.0000	36.0000	30.0000
5. การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว ภายในสวนสัตว์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่าน การประเมินและรักษาระบบบริหารมาตรฐาน ด้านการท่องเที่ยว	แห่ง	-	6	6	6	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีระบบ บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐาน	ร้อยละ	-	90	90	90	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการก่อสร้างสวนสัตว์ แห่งใหม่แล้วเสร็จในระยะที่ 1	ร้อยละ	-	20	50	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	300.6559	1,375.5409	2,218.1328	2,218.1328	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,781,456,700	บาท
รายจ่ายประจำ	405,915,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,375,540,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,367.4909	413.9658	-	1,781.4567
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	219.0922	-	219.0922
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	74.8130	-	74.8130
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนา สวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว	-	-	-	67.9930	-	67.9930
ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมนวัตกรรมหรือ เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์	-	-	-	6.8200	-	6.8200
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	1,367.4909	8.0500	-	1,375.5409
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่ม ศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์	-	-	1,367.4909	8.0500	-	1,375.5409
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต อย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่า และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	112.0106	-	112.0106
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่ง การเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่า หายากและใกล้สูญพันธุ์	-	-	-	112.0106	-	112.0106

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

219,092,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	358.4364	368.4480	363.4888	386.0929	410.1054
เงินงบประมาณ	181.9375	219.0922	204.4249	216.6899	229.6911
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	181.9375	219.0922	204.4249	216.6899	229.6911
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	176.4989	149.3558	159.0639	169.4030	180.4143
- เงินรายได้	176.4989	149.3558	159.0639	169.4030	180.4143

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	219,092,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	149,355,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	219,092,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	149,355,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	219,092,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	149,355,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	206,453,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	130,492,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12,638,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,863,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

74,813,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว

67,993,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยให้มีความพร้อมและมีมาตรฐานสากลในการให้บริการประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการพัฒนาบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ เพื่อให้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยมีความพร้อมและเติบโตอย่างเข้มแข็ง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	67.9930	-	67.9930
1. พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานคุณภาพบริการและระบบบริหาร	-	-	20.5730	-	20.5730
2. พัฒนาศักยภาพการบริการและการท่องเที่ยว	-	-	13.5000	-	13.5000
3. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการและการท่องเที่ยว	-	-	33.9200	-	33.9200

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์	แห่ง	7 (6)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : การพัฒนาการบริหารและการบริหารจัดการสวนสัตว์ผ่านการรับรองมาตรฐานสวนสัตว์สากล (WAZA)	แห่ง	7 (4)	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	115.7371	125.9093	116.9930	98.9930	93.9930
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.0208	67.9930	67.9930	67.9930	67.9930
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	77.0208	67.9930	67.9930	67.9930	67.9930
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	38.7163	57.9163	49.0000	31.0000	26.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	38.7163	57.9163	49.0000	31.0000	26.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว 67,993,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 57,916,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 67,993,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 57,916,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 67,993,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 57,916,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามประเมินผล ISO 800,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานพื้นที่สวนสัตว์ทั้ง 7 แห่ง 2,250,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุ 448,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ 5,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 9,000,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสถานที่และพันธุ์ไม้ สวนสัตว์เชียงใหม่ 1,400,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1,700,000 บาท

7) ค่าเช่าที่ดินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 275,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสวนสัตว์อุบลราชธานี 4,500,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 16,620,500 บาท

9) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสวนสัตว์ขอนแก่น 9,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 32,295,800 บาท

10) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลประจำตัวและเก็บตัวอย่างพันธุกรรม (DNA) และน้ำเชื้อ (Sperm bank) โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ 1,000,000 บาท

11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบน้ำบาดาล ภายในสวนสัตว์ นครราชสีมา 1,440,000 บาท

12) ค่าใช้จ่ายในการนำช้างคืนถิ่น โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ 25,920,000 บาท

13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตช้างแร่อน โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ 2,000,000 บาท

14) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานองค์การสวนสัตว์ 11,460,000 บาท

15) ค่าสมาชิกโปรแกรม Species 360 800,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์

6,820,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการงานอนุรักษ์และสร้างความเป็นเลิศในการสร้างและบริหารงานวิจัย
ที่มีคุณภาพ เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางและเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าของอาเซียน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.8200	-	6.8200
1. การใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่า	-	-	4.8200	-	4.8200
2. สร้างความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการพัฒนาสวนสัตว์	-	-	2.0000	-	2.0000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี เพื่อช่วยในการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า	เรื่อง	6 (2)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : สัตว์ป่าที่ต้องการเพาะขยายพันธุ์ แต่ไม่ทราบเพศ ได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการ เพื่อจับคู่ขยายพันธุ์	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.8511	6.8200	6.8200	6.8200	6.8200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.8511	6.8200	6.8200	6.8200	6.8200
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.4511	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.4000	6.8200	6.8200	6.8200	6.8200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์

6,820,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,820,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,820,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก 1,200,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์เนื้อเยื่อสัตว์ป่ากลางองค์การสวนสัตว์ 480,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ ภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก 400,000 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ป่าแห่งชาติ ภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก 1,200,000 บาท
- 5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า (Wildlife Reproductive Innovation Center) 800,000 บาท
- 6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์การจัดการโภชนาการสัตว์ป่า 240,000 บาท
- 7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคและพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนามด้านสัตว์ป่า 480,000 บาท
- 8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและเสริมสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่น 320,000 บาท
- 9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์จัดการประชากรสัตว์ป่าและจัดทำแผนประชากรสัตว์องค์การสวนสัตว์ 500,000 บาท
- 10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรทางวิชาการ 1,200,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 1,375,540,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์ 1,375,540,900 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์เพื่อการบริหารประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความพอใจและพัฒนาพื้นที่การดำเนินงานองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,957,124,200 บาท

- เงินงบประมาณ 7,938,974,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 18,150,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1,370.4909	8.0500	-	1,375.5409
1. ดำเนินการจัดตั้งสวนสัตว์แห่งใหม่ จังหวัดปทุมธานี	-	1,109.0665	-	-	1,109.0665
2. ส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์	-	261.4244	8.0500	-	266.4744

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ใช้ดิจิทัลและสามารถเชื่อมโยงกันได้	ระบบ	3 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินและรักษาระบบบริหารมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001	แห่ง	3 (2)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมาตรฐาน	ร้อยละ	95 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินและรักษาระบบบริหารมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว	แห่ง	-	6	6	6	-
เชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐาน	ร้อยละ	-	90	90	90	-
เชิงคุณภาพ : ดำเนินการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่แล้วเสร็จในระยที่ 1	ร้อยละ	-	20	50	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,145.3177	1,375.5409	2,218.1328	2,218.1328	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,127.1677	1,375.5409	2,218.1328	2,218.1328	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,125.7935	1,367.4909	2,218.1328	2,218.1328	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3742	8.0500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.1500	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.1500	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว

ภายในสวนสัตว์

1,375,540,900 บาท

1. งบลงทุน

1,367,490,900 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,367,490,900 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

7,871,500 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2,563,000 บาท

- (1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ
สวนสัตว์นครราชสีมา ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน

2,563,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์

4,940,500 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)

2,040,500 บาท

- (2) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดดิจิทัลแบบหัวถือ
6 หัวตรวจ (GE Versana Active) สวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

2,900,000 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

368,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

368,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,359,619,400 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณะและสิ่งก่อสร้างประกอบ

35,000,000 บาท

- (1) ก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ สวนสัตว์อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ

35,000,000 บาท

1.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

9,453,000 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

9,453,000 บาท

1.1.2.3 ค่าควบคุมงาน

32,302,900 บาท

- (1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 คลองหก ตำบลรังสิต
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ

32,302,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

161,514,500 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

32,302,900 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

64,605,800 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

64,605,800 บาท

1.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

150,683,900 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3,500,000 บาท

(2) ปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Chiang Mai Zoo Aquarium) สวนสัตว์เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่		
1 รายการ		29,183,900 บาท
(3) ปรับปรุงส่วนจัดแสดงอาณาจักรลิงใหญ่ สวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ		40,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงส่วนจัดแสดงสลีต หมูซอ และนาถ สวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 รายการ		15,500,000 บาท
(5) ปรับปรุงและพัฒนาส่วนแสดงกรงนกใหญ่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 รายการ		35,500,000 บาท
(6) ปรับปรุงถนนและทางเดินชมสัตว์ สวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ		27,000,000 บาท
1.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		1,132,179,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		14,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างค่ายเยาวชนรักษาราชการชาย โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ		41,416,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 คลองหก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ		1,076,763,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,383,817,600 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,076,763,600 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,153,527,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,153,527,000 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		8,050,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		8,050,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์		8,050,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		8,050,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันการทำลาย

112,010,600 บาท

ทรัพยากรธรรมชาติ

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์

สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์

112,010,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นแหล่งศึกษารวบรวมถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าแบบบูรณาการสำหรับนักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไป และส่งเสริมการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน สร้างความตระหนักการมีส่วนร่วม ผนวกรวมพื้นที่ในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่านอกถิ่นอาศัยเพื่อการนำคืนสู่ธรรมชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	112.0106	-	112.0106
1. อนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืน	-	-	23.8035	-	23.8035
2. พัฒนามาตรฐานและเสริมสร้างสวัสดิภาพที่ดีของสัตว์ป่าในสวนสัตว์	-	-	86.6819	-	86.6819
3. ให้บริการองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและธรรมชาติ	-	-	0.6000	-	0.6000
4. พัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ	-	-	0.9252	-	0.9252

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตประเภทสวนสัตว์	แห่ง	7 (-)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์มีจำนวนไม่น้อยกว่า	คน	500,000 (214,695)	300,000	300,000	300,000	300,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ได้รับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์	ชนิด	10 (2)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์ (WAZA)	แห่ง	7 (2)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติที่ผ่านการประเมินมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตประเภทสวนสัตว์	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : สัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง	ร้อยละ	90 (70)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	152.5637	157.4286	152.0106	148.0106	142.0106
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.5612	112.0106	112.0106	112.0106	112.0106
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	137.5612	112.0106	112.0106	112.0106	112.0106
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.0025	45.4180	40.0000	36.0000	30.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.0025	45.4180	40.0000	36.0000	30.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์

และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์

112,010,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

45,418,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

112,010,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

45,418,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

112,010,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

45,418,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์เสื้ลลายเมมร่วมกับภาคี Clouded Leopard

Consortium

1,440,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ (Enrichment)

3,300,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,950,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก

4,320,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อและจัดนิทรรศการเพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

600,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์ (Zoo Management

Institution, ZMI)

900,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและจัดแสดงแพนด้า

17,143,500 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสัตว์ (ค่าอาหารสัตว์)

81,701,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

42,468,000 บาท

8) ค่าสมาชิก WAZA และ SEAZA

600,000 บาท

9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากระบวนการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ของสวนสัตว์

ทั้ง 7 แห่ง ตามมาตรฐาน WAZA และ SEAZA

1,080,000 บาท

10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์

925,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	604.2806	376.9697	278.5141	167.4426	62.1464	0.8507
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	221.7472	295.1820	309.9411	316.1399	331.9469	348.5442
2.1 เงินรายได้	221.7472	295.1820	309.9411	316.1399	331.9469	348.5442
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	826.0278	672.1517	588.4552	483.5825	394.0933	349.3949
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	257.7127	230.2177	252.6901	248.0639	236.4030	236.4143
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	257.7127	230.2177	252.6901	248.0639	236.4030	236.4143
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	568.3151	441.9340	335.7651	235.5186	157.6903	112.9806
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	191.3454	163.4199	168.3225	173.3722	156.8396	110.9806
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	191.3454	163.4199	168.3225	173.3722	156.8396	110.9806
6.1.1 รายจ่ายประจำ	191.3454	163.4199	168.3225	173.3722	156.8396	110.9806
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	376.9697	278.5141	167.4426	62.1464	0.8507	2.0000