

องค์การสวนสัตว์

ก. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

1. งานปรับปรุงสวนสัตว์	131,849,000 บาท
1. งบลงทุน	41,747,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,747,000 บาท
1.1.1 ครุภัณฑ์	16,177,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	399,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 6 รายการ	399,600 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	854,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำ 1 ล้านบาท 6 รายการ	854,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	515,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1 รายการ	515,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	888,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 12 รายการ	888,800 บาท
1.1.1.5 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	519,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	

7 รายการ	519,600 บาท
1.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	13,000,000 บาท
(1) จัดซื้อสัตว์	13,000,000 บาท
1.1.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	25,570,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 7 รายการ	8,400,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	17,170,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 4 รายการ	17,170,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	90,102,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,272,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	15,372,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	4,000,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	1,900,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	68,830,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	7,700,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนค่าเช่าที่ดินสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ของสวนสัตว์ดุสิต	38,130,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนการให้บริการความรู้	

แก่นักเรียน	22,000,000 บาท
-------------	----------------

(4) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนในการจ้างที่ปรึกษา ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร	1,000,000 บาท
--	---------------

ข. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

1. โครงการพัฒนาสวนสัตว์เปิดเขียว (ระยะที่ 2)	65,179,000 บาท
---	-----------------------

1. งบลงทุน	19,542,000 บาท
-------------------	-----------------------

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,542,000 บาท
--	-----------------------

1.1.1 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	19,542,000 บาท
----------------------------------	-----------------------

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	7,792,000 บาท
---	----------------------

(1) ระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ระบบ	7,792,000 บาท
-----------------------------	---------------

งบประมาณทั้งสิ้น	15,792,000 บาท
------------------	----------------

ปี 2545 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท
----------------------	---------------

ปี 2546 ตั้งงบประมาณ	7,792,000 บาท
----------------------	---------------

1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	150,000 บาท
--	--------------------

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 1	
--	--

รายการ	150,000 บาท
--------	-------------

1.1.1.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	1,000,000 บาท
---------------------------------------	----------------------

(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 1	
--	--

รายการ	1,000,000 บาท
--------	---------------

1.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,600,000 บาท
---------------------------------	-----------------------

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 2 รายการ	10,600,000 บาท
---	----------------

2. งบเงินอุดหนุน	45,637,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	45,637,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	35,465,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก ISIS (International Species Information System)	44,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบำรุงสัตว์	8,128,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแลพื้นที่	2,000,000 บาท
<u>2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว</u>	114,421,900 บาท
1. งบลงทุน	93,721,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,721,900 บาท
1.1.1 ครุภัณฑ์	17,562,900 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	259,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 2 รายการ	259,200 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,513,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	184,000 บาท
(2) ระบบสารสนเทศงานบำรุงสัตว์และบริหารงานทั่วไป	4,653,000 บาท
(3) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่ายพร้อมอุปกรณ์	5,878,400 บาท

(4) โปรแกรมระบบปฏิบัติการเครือข่าย	798,300 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,500,000 บาท
(1) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ คัดแปลงเป็นรถโดยสาร 1 คัน	1,500,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,290,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 6 รายการ	4,290,000 บาท
1.1.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	76,159,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	13,349,000 บาท
(1) ระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ระบบ	7,849,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,000,000 บาท
ปี 2545 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2546 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 1 รายการ	5,500,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	20,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 4 รายการ	20,500,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	21,410,000 บาท
(1) ปรับปรุงสถานที่เลี้ยงสัตว์ภายในบริเวณสวนสัตว์กลางคืน พื้นที่ประมาณ 6,850 ตารางเมตร	13,610,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 3	

รายการ	7,800,000 บาท
1.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	20,900,000 บาท
(1) กัฏดาการและร้านจำหน่ายของที่ระลึกพร้อมลานโล่งสำหรับการแสดง พื้นที่ประมาณ 948 ตารางเมตร	11,500,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 4 รายการ	9,400,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	20,700,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,200,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	2,000,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	2,000,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนในการปรับปรุงระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน ISO	1,200,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาด	5,000,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	10,500,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจ	3,000,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการทำผลผลิตผลลัพธ์และดัชนีชี้วัด (KPI)	1,000,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	1,500,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำ
แผนแม่บทพัฒนาสวนสัตว์

5,000,000 บาท