



สำนักงานเงินและทรัพย์สิน
ฝ่ายงบประมาณ

สำนักงานเงินและทรัพย์สิน
รับคืนวันที่ 19/11/63
เวลา 11.16
ผู้รับ ศิริพร

รับที่ 7562/2663
วันที่ 17 ส.ค 63
เวลา 10.38 น.

ที่รับ 3878 อ.พร.ว. อ.ฉ.ค.พ.
วันที่ 19/11/63
เลข 19-58-

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน

สำนักงานเงินและทรัพย์สิน ฝ่ายงบประมาณ

ที่

ทส ๑๑๐๔/๔๗๐๒

วันที่

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์
เลขที่รับ ๕๙๗๐/๑๐๕๕๓
วันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๖๓
เวลา ๑๗.๓๑ น.

๑) เรียน ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

สำนักงานเงินและทรัพย์สิน ขอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (รัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับการพิจารณาจากสำนักงบประมาณ จำนวน ๘๗๖,๘๘๑,๕๐๐ บาท ประกอบด้วย

๑. งบอุดหนุน จำนวน ๔๙๓,๑๐๒,๖๐๐ บาท สำนักงบประมาณได้อนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน โดยได้ออกใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๓ หมวดเงินอุดหนุน ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๒๖,๐๑๘,๕๐๐ บาท และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และมีการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณจากงบลงทุน เพื่อเป็นงบอุดหนุน จำนวนทั้งสิ้น ๓๙,๘๕๑,๑๐๐ บาท ดังนั้น งบอุดหนุนได้รับทั้งสิ้น จำนวน ๕๔๗,๕๑๐,๕๐๐ บาท สำนักงานเงินและทรัพย์สิน ได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ ๑-๔ ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๕๔๗,๕๑๐,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒. งบลงทุน จำนวน ๓๒๙,๗๗๘,๙๐๐ บาท ประกอบด้วย

๒.๑ ครุภัณฑ์ ๒๔ รายการ จำนวน ๒๖,๑๓๑,๗๐๐ บาท ลงนามสัญญาครบทุกรายการเรียบร้อยแล้ว ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๕,๖๙๑,๒๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๕

๒.๒ สิ่งก่อสร้าง ๑๓ รายการ จำนวน ๓๐๓,๖๔๗,๒๐๐ บาท ลงนามสัญญาแล้ว ๑๒ รายการ อีก ๑ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๗,๑๙๖,๕๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๗

๓. งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กั้นเงินไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๕๗,๑๙๐,๗๑๙.๘๔ บาท ประกอบด้วย งบอุดหนุน/ครุภัณฑ์ ๒ รายการ จำนวน ๑๗,๒๙๐,๘๓๔.๑๐ บาท และงบลงทุน ๓๓ รายการ จำนวน ๑๓๙,๘๙๙,๘๘๕.๗๔ บาท ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๗๑,๙๕๙,๒๗๗.๑๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๗๘

๔. งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กั้นเงินไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๙,๖๑๒,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย งบอุดหนุน/ครุภัณฑ์ ๑ รายการ จำนวน ๑๐,๐๗๐,๐๐๐ บาท และงบลงทุน ๓ รายการ จำนวน ๑๙,๕๔๒,๐๐๐ บาท ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๖,๑๓๘,๗๓๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕๐

เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จึงเห็นควรแจ้งให้สวนสัตว์เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๒) เรียน ออ.อสส. จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
เพื่อโปรดทราบรายงานผลการเบิกจ่าย
และพิจารณาความจำเป็นของ สงท.

(นางสาวนนทิจ กุลเจริญ)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง 17 ส.ค. 2563

๓) - ให้.....ตามนี้
ตามนี้.....เสนอ
(นางบังอร สนธิสุวรรณ) (นายอภิเดช สิงห์เสนี)
ผู้อำนวยการสำนักงานเงินและทรัพย์สิน
ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
๑๘ ส.ค. ๒๕๖๓

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

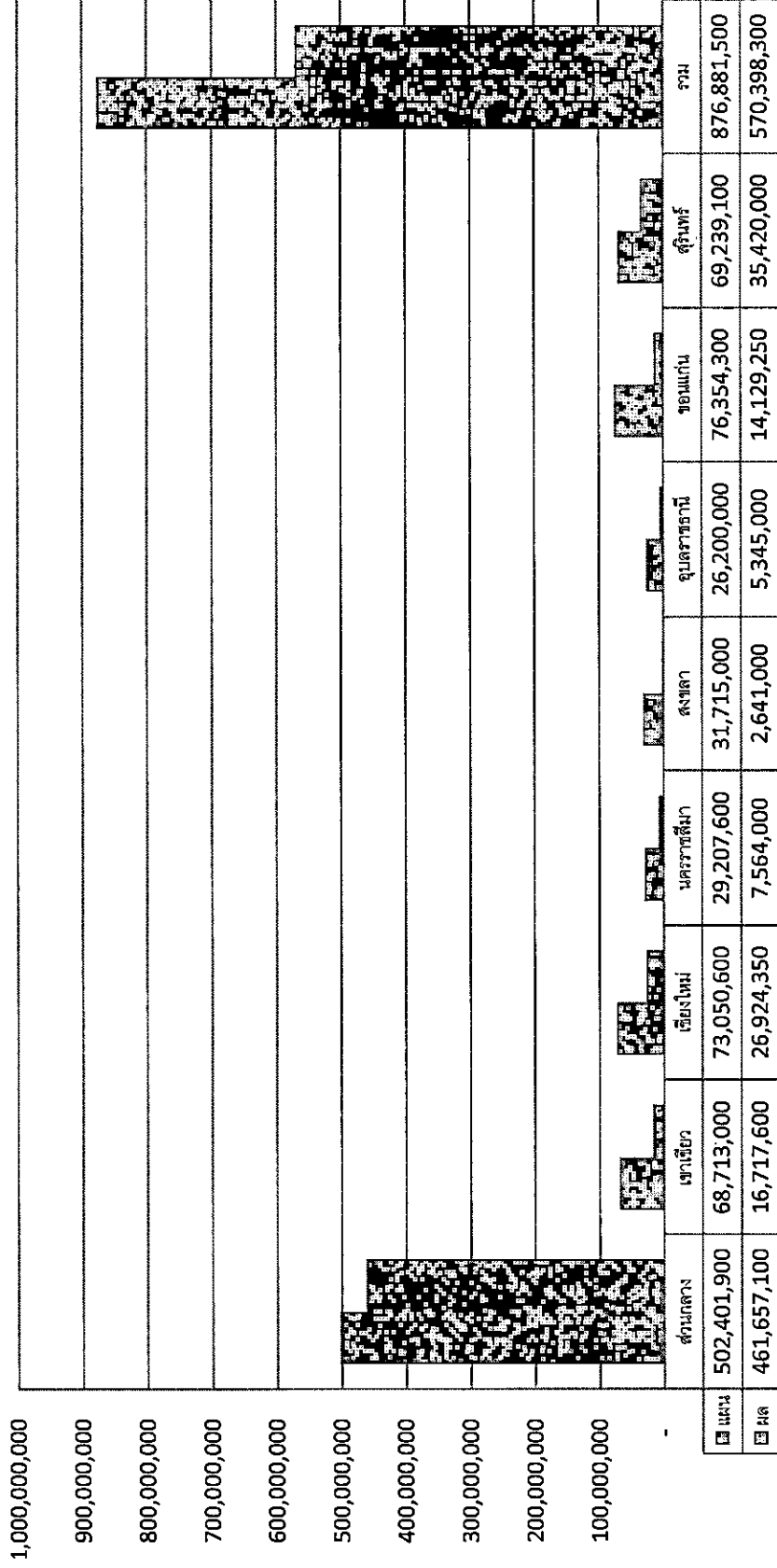
หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คิดเป็น (%)	คงเหลือ
- งบอุดหนุน	547,510,500.00	547,510,500.00	100.00	-
- งบลงทุน	329,371,000.00	22,887,800.00	6.95	306,483,200.00
รวมทั้งสิ้น	876,881,500.00	570,398,300.00	65.05	306,483,200.00

หมายเหตุ: งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 880,881,500 บาท ถูกปรับลดงบประมาณจากคณะกรรมการวิจัยพิจารณา
 ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 4,000,000 บาท คงเหลือ จำนวน 876,881,500 บาท ประกอบด้วย
 งบอุดหนุน จำนวน 507,659,400 บาท งบลงทุน จำนวน 369,222,100 บาท และมีการโอนเปลี่ยนแปลงรายการจากงบลงทุน เพื่อเป็นค่าอาหารสัตว์
 จำนวน 39,851,100 บาท ดังนั้น งบลงทุนคงเหลือ จำนวน 329,371,000 บาท และงบอุดหนุน คงเหลือ จำนวน 547,510,500 บาท

เปรียบเทียบแผน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ภาพรวม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563



รายงานสถานภาพงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หน่วยงาน องค์การสวนสัตว์

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ (บาท) (1)	ลงนามสัญญา			งบประมาณ เหลือจ่าย (1)-(5)=(6)	ผลเบิกจ่าย (บาท) (7)	คงเหลือยังไม่ เบิกจ่าย (บาท) (1)-(7)=(8)	ผลการดำเนินงาน
		เริ่มสัญญา (3)	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินที่ลงนาม (5)				
รวมทั้งสิ้น	329,371,000	-	-	228,262,449	37,798,951	22,887,800.00	306,483,200	
ครุภัณฑ์	26,131,700	-	-	23,610,449	1,621,251	15,691,250.00	10,440,450	
1. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	750,000	-	-	750,000	-	100,000.00	650,000	- อยู่ระหว่างตรวจรับ
1.1 เครื่องแชแข็งตัวอ่อน (Controlled rate freezer systems) องค์การสวนสัตว์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	650,000	7 เมย.63	5 กค.63	650,000	-	-	650,000.00	
1.2 ถังจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา งานวิจัย องค์การสวนสัตว์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	100,000	17 มีค.63	15 กค.63	100,000	-	100,000.00	-	- เบิกจ่ายแล้ว
2. ครุภัณฑ์สำนักงาน	747,900	-	-	747,900	-	747,900.00	-	
2.1 เครื่องพิมพ์งานสติ๊กเกอร์ สแกนสีตัวเปิดเขาเขี้ยว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	747,900	23 มีค.63	21 พค.63	747,900	-	747,900.00	-	- เบิกจ่ายแล้ว
3. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,762,000	-	-	7,923,500	838,500	6,224,500.00	2,537,500.00	
3.1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) สแกนสีตัวสงขลา ตำบลเขาภูช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน	715,000	20 มีค.63	19 พค.63	641,000	74,000	641,000.00	74,000.00	- เบิกจ่ายแล้ว

รายการ	งบประมาณ (บาท) (1)	ลงนามสัญญา			งบประมาณ เหลือจ่าย (1)-(5)=(6)	ผลเบิกจ่าย (บาท) (7)	คงเหลือยังไม่ เบิกจ่าย (บาท) (1)-(7)=(8)	ผลการดำเนินงาน
		เริ่มสัญญา (3)	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินที่ลงนาม (5)				
3.2 รถพยาบาลสัตว์ (รถตู้) ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตสัตว์ สวมสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	3,667,000	19 มีค.63	17 มีย.63	3,663,500	3,500	3,663,500.00	3,500.00	- เบิกจ่ายแล้ว
3.3 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย ส่วนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 คัน	1,980,000	5 พค.63	5 กค.63	1,699,000	281,000		1,980,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
3.4 รถบรรทุกยกขน ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัติท้าย ส่วนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	2,400,000	30 มีค.63	28 พค.63	1,920,000	480,000	1,920,000.00	480,000.00	- เบิกจ่ายแล้ว
4. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	47,500	-	-	46,750	750	46,750.00	750.00	
4.1 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง สวมสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสมบกวง จังหวัดขอนแก่น 5 เครื่อง	47,500	27 มีค.63	25 พค.63	46,750	750	46,750.00	750.00	- เบิกจ่ายแล้ว
5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	33,000	-	-	31,900	1,100	31,900.00	1,100.00	
5.1 กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล ความละเอียด 24.2 ล้านพิกเซล สวมสัตว์เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	33,000	27 มีค.63	15 เมย.63	31,900	1,100	31,900.00	1,100.00	- เบิกจ่ายแล้ว

รายการ	งบประมาณ (บาท) (1)	ดงนามสัญญา			งบประมาณ เหลือจ่าย (1)-(5)=(6)	ผลเบิกจ่าย (บาท) (7)	คงเหลือยังไม่ เบิกจ่าย (บาท) (1)-(7)=(8)	ผลการดำเนินงาน
		เริ่มสัญญา (3)	สิ้นสุดสัญญา (4)	วงเงินที่ลงนาม (5)				
6. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,600,000	-	-	6,484,200	115,800	6,484,200.00	115,800.00	
6.1 รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ สวมล้อวีเปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	3,300,000	26 มีค.63	24 เมย.63	3,199,200	100,800	3,199,200.00	100,800.00	- เบิกจ่ายแล้ว
6.2 รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ สวมล้อวีขอนแกน ตำบลคันทาม่วง อำเภอเขาสมรแกว จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	3,300,000	22 เมย.63	21 มีย.63	3,285,000	15,000	3,285,000.00	15,000.00	- เบิกจ่ายแล้ว
7. ครุภัณฑ์การแพทย์	2,266,500	-	-	1,335,999	30,501	660,500.00	1,606,000.00	
7.1 เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบพกพา สำหรับสัตว์ป่า สวมล้อวีเชิงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	900,000						755,500.00	- โอนเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อดำเนินการตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสถานการณ์ภัยแล้ง
- จัดทำแผนร่วมกันไปบริเวณรอบรั้วสวนสัตว์อุบลฯ						50,000.00		
- ติดตั้งรางระบบสปริงเกอร์ ภายในสวนสัตว์อุบลฯ ระยะทาง 4 กม.						50,000.00		
- ปรับปรุงชุดลอคคอง ปริมาตรห้วยแจระแมเข้าหนองบัวโกง สวนสัตว์อุบลฯ						11,000.00		
- เครื่องขีมน้ำ ขนาด 5.5 แรงม้า สวนสัตว์อุบลฯ						33,500.00		
- เครื่องขีมน้ำได้ไว ขนาด 450 w สวนสัตว์อุบลฯ								
- ปรับปรุงคลองรับน้ำสำรอง สวนสัตว์นครราชสีมา								

รายการ	งบประมาณ (บาท) (1)	ลงนามสัญญา			งบประมาณ เหลือจ่าย (1)-(5)=(6)	ผลเบิกจ่าย (บาท) (7)	คงเหลือยังไม่ เบิกจ่าย (บาท) (1)-(7)=(8)	ผลการดำเนินงาน
		เริ่มสัญญา (3)	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินที่ลงนาม (5)				
7.2 เครื่องจักรหั่นเมล็ดและตัดเนื้อมือด้วยไฟฟ้า สวนสัตว์ เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 1 เครื่อง	90,000	18 มีค.63	30 เมย.63	89,500	500	89,500.00	500.00	- เบิกจ่ายแล้ว
7.3 เครื่องกรอหินและตัดเชื้อด้วยไฟฟ้า สวนสัตว์ เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 1 เครื่อง	36,500	18 มีค.63	30 เมย.63	36,500	-	36,500.00	-	- เบิกจ่ายแล้ว
7.4 เครื่องเลเซอร์เพื่อการรักษา สวนสัตว์อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี 1 เครื่อง	850,000	10 เมย.63	8 มีย.63	819,999	30,001		850,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบ
7.5 เครื่องมือสำหรับพันนมกรรมสัตว์ สวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	390,000	30 มีค.63	30 พค.63	390,000	-	390,000.00	-	- เบิกจ่ายแล้ว
8. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,655,100	-	-	1,648,100	7,000	1,223,400.00	431,700.00	
8.1 เครื่องอ่านเพลท (plate reader) สวนสัตว์เปิดเขา เขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	400,000	23 มีค.63	20 มีย.63	400,000	-	400,000.00	-	- เบิกจ่ายแล้ว
8.2 ตู้แช่แข็งอุณหภูมิตดลบแบบตั้ง (Deep freezer) สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	424,700	18 มีค.63	16 มีย.63	424,700	-		424,700.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบ

รายการ	งบประมาณ (บาท) (1)	ลงนามสัญญา			งบประมาณ เหลือจ่าย (1)-(5)=(6)	ผลเบิกจ่าย (บาท) (7)	คงเหลือยังไม่ เบิกจ่าย (บาท) (1)-(7)=(8)	ผลการดำเนินงาน
		เริ่มสัญญา (3)	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินที่ลงนาม (5)				
8.3 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล สแกนส์วีบีเคเซียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	245,000	23 มีค.63	20 มีย.63	243,000	2,000	243,000.00	2,000.00	- เบิกจ่ายแล้ว
8.4 เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกแบบอัตโนมัติ ชนิดแห้ง (automated clinical chemistry analyzer) สแกนส์วีบีเคเซียว ตำบลบางใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	350,000	7 เมย.63	6 กค.63	345,000	5,000	345,000.00	5,000.00	- เบิกจ่ายแล้ว
8.5 เครื่องเย็บแบบควบคุมอุณหภูมิ สแกนส์วีบีเคเซียว ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	235,400	1 เมย.63	31 พค.63	235,400	-	235,400.00	-	- เบิกจ่ายแล้ว
9. ครุภัณฑ์อื่น ๆ	5,269,700	-	-	4,642,100	627,600	172,100.00	5,097,600.00	
9.1 ชุดอุปกรณ์ยิงยาสลับ ชนิดปืนสั้น สแกนส์วีบีเคเซียว ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	97,500	25 มีค.63	31 พค.63	97,500	-	97,500.00	-	- เบิกจ่ายแล้ว
9.2 โซลาเซลล์ สแกนส์วีบีเคเซียว ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 5 ชุด	74,600	27 มีค.63	29 พค.63	74,600	-	74,600.00	-	- เบิกจ่ายแล้ว
9.3 ระบบจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ สแกนส์วีบีเคเซียว ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	5,097,600	1 มีย.63	27 มีย.63	4,470,000	627,600		5,097,600.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายการ	งบประมาณ (บาท) (1)	ลงนามสัญญา			งบประมาณ เหลือจ่าย (1)-(5)=(6)	ผลเบิกจ่าย (บาท) (7)	คงเหลือยังไม่ เบิกจ่าย (บาท) (1)-(7)=(8)	ผลการดำเนินงาน
		เริ่มสัญญา (3)	สิ้นสุดสัญญา (4)	วงเงินที่ลงนาม (5)				
9.4. เครื่องทำระบบความเย็นพื้นที่พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สามสัปดาห์เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่							-	- อยู่ระหว่างการอนุมัติโอน เปลี่ยนแปลงรายการจากสำนัก งบประมาณ เพื่อเป็นค่าอาหารสัตว์
9.5. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ร้องเค้การสวนสัตว์ แขวง บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ							-	- อยู่ระหว่างการอนุมัติโอน เปลี่ยนแปลงรายการจากสำนัก งบประมาณ เพื่อเป็นค่าอาหารสัตว์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	303,239,300	-	-	204,652,000	36,177,700	7,196,550.00	296,042,750.00	
1. ก่อสร้างอาคารบริการนักท่องเที่ยว (Welcome Center) ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	25,207,600	16 เม.ย.63	11 ธ.ค.63	19,800,000	5,407,600	3,564,000.00	21,643,600.00	- สัญญาที่ 35/2563 มี 5 งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 2
2. ก่อสร้างพัฒนาจุดแรกรับนักท่องเที่ยว (Welcome Center) ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอสัตร์ราชา จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	35,257,600	16 เม.ย.63	21 มี.ค.63	29,333,000	5,924,600	1,500,000.00	33,757,600.00	- สัญญาที่ 35/2563 มี 8 งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 2
3. ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานภายใต้โครงการ สวนสัตว์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	22,577,800					1,729,500.00	20,848,300.00	- 18 รายการ ลงนามสัญญาแล้ว 15 รายการ อีก 3 รายการอยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดทำรายละเอียด
4. ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ คลองหก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	36,000,000						36,000,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำตาม ระเบียบพัสดุฯ

รายการ	งบประมาณ (บาท) (1)	ลงนามสัญญา			งบประมาณ เพื่อจ่าย (1)-(5)=(6)	ผลเบิกจ่าย (บาท) (7)	คงเหลือยังไม่ เบิกจ่าย (บาท) (1)-(7)=(8)	ผลการดำเนินงาน
		เริ่มสัญญา (3)	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินที่ลงนาม (5)				
5. ปรับปรุงส่วนจัดแสดงทุ่งแสนกลาง ภายในสวนสัตว์ ขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัด ขอนแก่น 1 แห่ง	19,758,300	14 พค.63	12 มค.64	19,740,000	18,300		19,758,300.00	- สัญญาที่ 40/2563 มี 5 งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 1
6. ปรับปรุงค่ายพักแรม ภายในสวนสัตว์สงขลา ตำบล เพชรช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	29,000,000	29 เมย.63	2 กพ.64	22,500,000	6,500,000		29,000,000.00	- สัญญาที่ 14/2563 มี 8 งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 1
7. ปรับปรุงค่ายเรียนรู้ส่วนการศึกษา ภายในสวนสัตว์ ขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัด ขอนแก่น 1 แห่ง	19,628,000	14 พค.63	12 มค.64	16,297,000	3,331,000		19,628,000.00	- สัญญาที่ 41/2563 มี 4 งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 1
8. ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์ เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 1 แห่ง	780,000						780,000.00	- โอนเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อ ดำเนินการตามมาตรการบรรเทา ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสถานการณ์ภัยแล้ง
- การเชื่อมต่อระบบประปาภูมิภาค เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับบริโภค สวนสัตว์เปิดเขาเขียว								
- การขุดลอกแหล่งน้ำดิบภายในสวนสัตว์ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว								
- การสำรวจแหล่งน้ำสำรองบริเวณเขาเขียว เขาชมพูเพื่อเพิ่มแหล่งน้ำดิบ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว								
- การทำแก่งกั้นเพื่อรองตอสวนสัตว์ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว								
- ขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่ม 2 บ่อ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว								
9. ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ภายในสวนสัตว์เปิดเขา เขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	15,246,800	11 พค.63	6 มีค.64	12,195,000			15,246,800.00	- สัญญาที่ 40/2563 มี 5 งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 1

รายการ	งบประมาณ (บาท) (1)	ลงนามสัญญา			งบประมาณ เหลือจ่าย (1)-(5)=(6)	ผลเบิกจ่าย (บาท) (7)	คงเหลือยังไม่ เบิกจ่าย (บาท) (1)-(7)=(8)	ผลการดำเนินงาน
		เริ่มสัญญา (3)	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินที่ลงนาม (5)				
10. ปรับปรุงระบบส่งน้ำแบบท่อ HDPE ขนาด 16 นิ้ว ภายในโครงการชอานาจักร จังหวัดสุรินทร์ ตำบลกระ โพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	33,819,100	20 พค.63	26 มค.64	25,900,000	7,919,100		33,819,100.00	- สัญญาที่ 18/2563 มี 5 งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 1
11 ก่อสร้างอาคารบอพักขยะ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	3,388,000	14 เมย.63	10 กย.63	2,687,000	701,000	403,050.00	2,984,950.00	- สัญญาที่ 7/2563 มี 5 งวดงาน อยู่ ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 1
12. ก่อสร้างส่วนแสดงสัตว์น้ำกล้า (เสือ/สิงโต) ภายใน สวนสัตว์เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	39,753,100	16 เมย.63	10 ธค.63	33,400,000	6,353,100		39,753,100.00	- สัญญา 10/2563 มี 7 งวดงาน อยู่ ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 1
13. ก่อสร้างส่วนจัดแสดงช้างไทยและงูหัวแดง ภายใน สวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	22,823,000	14 พค.63	12 มค.64	22,800,000	23,000		22,823,000.00	- สัญญาที่ 39/2563 มี 4 งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 1
14. ก่อสร้างศูนย์อนุรักษ์และวิจัยละมั่งพันธุ์ไทยภายใน สวนสัตว์อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง							-	- อยู่ระหว่างการอนุมัติโอน เปลี่ยนแปลงรายการจากสำนัก งบประมาณ เพื่อเป็นค่าอาหารสัตว์

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

หน่วย : บาท

รายการ	ประจำปี	ยอดเงินกันเหลื่อมปี	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	คิดเป็น (%) ของเงินกัน	หมายเหตุ
- งบลงทุน	ปี 2561	29,612,000.00	16,138,736.00	13,473,264.00	54.50	
รวมปี 2561		29,612,000.00	16,138,736.00	13,473,264.00		
- งบลงทุน	ปี 2562	157,190,719.84	71,959,277.15	85,231,442.69	45.78	รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 12-15.
รวมปี 2562		157,190,719.84	71,959,277.15	85,231,442.69	45.78	
รวมเงินกันทั้งสิ้น		186,802,719.84	88,098,013.15	98,704,706.69	47.16	

องค์การสวนสัตว์

รายละเอียดรายการเงินกันเหลือในปี พ.ศ. 2561 - 2562

ผลการเบิกจ่าย ณ 31 กรกฎาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	กันเหลือปี	รวมเบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
	งบอุดหนุน/ครุภัณฑ์ งบประมาณปี 2561	29,612,000.00	16,138,736.00	13,473,264.00	
	งบอุดหนุน/ครุภัณฑ์	10,070,000.00	1,680,000.00	8,390,000.00	-
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ กรุงเทพมหานคร	10,070,000.00	1,680,000.00	8,390,000.00	
	สิ่งก่อสร้าง	19,542,000.00	14,458,736.00	5,083,264.00	-
1	ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแห่งที่ 2 ภายในสวนสัตว์สงขลา จังหวัดสงขลา	13,952,000.00	13,952,000.00	-	- เบิกจ่ายครบแล้ว
2	ก่อสร้างป้ายมาตรฐานกรมทางหลวงบอกเส้นทางท่องเที่ยว สวนสัตว์อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	2,650,000.00		2,650,000.00	- อยู่ระหว่างขออนุมัติจากกรมทางหลวงชนบทเพื่อติดตั้งป้าย
3	ปรับปรุงศูนย์สงเคราะห์สัตว์ให้เป็นศูนย์พัฒนาเพื่อการวิจัยและอนุรักษ์สัตว์ป่า ระดับมาตรฐานภายใน สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี	2,940,000.00	506,736.00	2,433,264.00	- เบิกจ่ายงวด 1 ตามสัญญาใหม่
	งบอุดหนุน/ครุภัณฑ์ งบประมาณปี 2562	157,190,719.84	71,959,277.15	85,051,442.69	
	งบอุดหนุน/ครุภัณฑ์	17,290,834.10	4,672,469.50	12,618,364.60	-
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ กรุงเทพมหานคร	13,690,000.00	1,080,000.00	12,610,000.00	- อยู่ระหว่างส่งมอบ
2	ระบบจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ภายในสวนสัตว์วันครราชสีมา	3,600,834.10	3,592,469.50	8,364.60	- เบิกจ่ายครบแล้ว

ลำดับ	รายการ	กันเหลือปี	รวมเบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
	สิ่งก่อสร้าง	139,899,885.74	67,286,807.65	72,433,078.09	-
1	ปรับปรุงส่วนแสดงและคอกกัก แรดขาว เพื่อรองรับจำนวนแรดที่เพิ่มขึ้น สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	3,210,645.60	2,200,000.00	1,010,645.60	- อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 5
2	ปรับปรุงส่วนแสดงสัตว์แอฟริกาเพิ่มเติมคอกกักยีราฟจัดภูมิทัศน์ภายในกำแพงกันดินรวมส่วนแสดงภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี	6,750,560.00	6,750,560.00	-	- เบิกจ่ายครบแล้ว
3	ปรับปรุงศูนย์กักโรคสัตว์ (ส่วนด้านบนของโรงพยาบาลสัตว์) ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี	6,510,324.28	6,510,324.28	-	- เบิกจ่ายครบแล้ว
4	ก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์เสือลายเมฆภายใต้โครงการความร่วมมือการเพาะขยายพันธุ์เสือลายเมฆร่วมกับภาคีเพื่อรองรับและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรด้านวิชาการ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว	16,058,156.66	1,889,194.00	14,168,962.66	- อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 3-8
5	ปรับปรุงถนนคนเดินสู่มรดกสวนสัตว์จากบรรพบุรุษ "Mini Zoo & Young Garden" ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่	3,917,600.00	3,917,600.00	-	- เบิกจ่ายครบแล้ว
6	ปรับปรุงห้องสุขา จำนวน 17 จุด ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา	947,500.00	947,500.00	-	- เบิกจ่ายครบแล้ว
7	ก่อสร้างส่วนพักสัตว์ชั่วคราว ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา	1,738,800.00	1,738,800.00	-	- เบิกจ่ายครบแล้ว
8	ปรับปรุงอาคารสำนักงานกลาง ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา	665,900.00	665,900.00	-	- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
9	- เครื่องเป่าไปไม่ชนิดสะพานเหล็ก 6 เครื่อง สวนสัตว์นครราชสีมา - เครื่องตัดหญ้าสะพานข้อแข็ง 10 เครื่อง สวนสัตว์นครราชสีมา - คอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบ เขียนแบบ 1 เครื่อง สวนสัตว์นครราชสีมา	318,700.00	317,700.00	1,000.00	- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	รายการ	กันเหลืองปี	รวมเบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
10	ปรับปรุงพื้นที่บริเวณน้ำตกสวนตุล 1 แห่ง ภายในสวนสัตว์สงขลา	38,800,000.00		38,800,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
11	ปรับปรุงส่วนจัดแสดงสัตว์กึ่งป่า (กวาง, ละมั่ง, วัวแดง, นิลกาย, กระต๊อง) ภายในสวนสัตว์สงขลา	9,592,000.00	4,976,000.00	4,616,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 4-5
12	ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้าง (สวนสัตว์สงขลา)	788,000.00	788,000.00	-	- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
13	ติดตั้งระบบกรองน้ำดิบ สวนสัตว์สงขลา	4,080,000.00	4,080,000.00	-	- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
14	ติดตั้ง Fiber optic ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี	274,305.20	274,305.20	-	- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
15	ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก และปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในเส้นทางเที่ยวชมสัตว์ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น	4,499,500.00	4,499,500.00	-	- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
16	ปรับปรุงส่วนจัดแสดงลิงบาบูน ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น	538,000.00	458,000.00	80,000.00	- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
17	จัดซื้อเครื่องเล่นสำหรับสระน้ำเด็ก ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น	500,000.00	500,000.00	-	- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
18	ปรับปรุงสไลด์เดอร์รางเดี่ยวสีเหลือง สูง 15xยาว70 เมตร ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น	1,625,000.00	1,615,000.00	10,000.00	- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
19	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ Inventory ของสวนสัตว์ขอนแก่น	3,588,500.00	1,954,425.00	1,634,075.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 3-4
20	ปรับปรุงเตาเผาซากสัตว์ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น	796,000.00	790,000.00	6,000.00	- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
21	ต่อเติมคอกกักกบที่มีหมา หมูควาย ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น	774,900.00	608,000.00	166,900.00	- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	รายการ	กันเหลืองปี	รวมเบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
22	ก่อสร้างถนนบริการ คอกกักหมา ภูมิควาย ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น	324,500.00	322,000.00	2,500.00	- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
23	ปรับปรุงโรงผลิตน้ำดื่ม ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น	671,000.00	668,000.00	3,000.00	- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
24	ก่อสร้างโรงจอดรถ เพื่อรองรับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์สวนสัตว์ขอนแก่น	293,000.00	290,000.00	3,000.00	- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
25	ต่อเติมหลังคาและทะเลสาบประมงบริเวณด้านหน้าห้องศิลป์ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น	127,000.00	125,000.00	2,000.00	- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
26	ปรับปรุงรั้วทางเข้าสวนน้ำและจุดถ่ายภาพภายในสวนสัตว์ขอนแก่น	301,000.00	301,000.00	-	- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
27	ต่อเติมบันไดอาคารบริการสวนน้ำสันทนาการ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น	319,000.00	317,000.00	2,000.00	- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
28	ต่อเติมคอกกักลิงโตขาว ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น	306,000.00	305,000.00	1,000.00	- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
29	ปรับปรุงห้องใต้ดินเงินส่วนจัดแสดงแมงม่น้ำ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น	311,000.00	310,000.00	1,000.00	- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
30	ซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น	581,994.00	576,000.00	5,994.00	- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
31	รถโมบายดูดตะกอน ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น	293,000.00	292,999.17	0.83	- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
32	เครื่องซึ่งรถบรรทุกกระบะบิวเอิลเกทอนิกส์ พร้อมงานก่อสร้างฐานรองรับเครื่องซึ่งภายในสวนสัตว์ขอนแก่น	608,000.00	605,000.00	3,000.00	- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
33	ก่อสร้างสถานพยาบาลช้าง ภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์	29,790,000.00	17,874,000.00	11,916,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 4