

## สรุปแผน - ผลงบลลงทุน ประจำปี 2562

| ลำดับที่                          | รายการ/คุณสมบัติ                                                                                            | จำนวนเงิน<br>งบประมาณ | ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) |                          |                        | ครึ่งปีหลัง (เมษายน 2562 - กันยายน 2562) |                          |                        | สรุปผลการใช้งบประมาณ     |                        | หมายเหตุ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------|
|                                   |                                                                                                             |                       | แผนการใช้<br>งบประมาณ                  | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | จำนวนเงินเหลือ<br>จ่าย | แผนการใช้<br>งบประมาณ                    | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | จำนวนเงินเหลือ<br>จ่าย | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | จำนวนเงินเหลือ<br>จ่าย |          |
| ด้านการจัดการโคนม                 |                                                                                                             |                       |                                        |                          |                        |                                          |                          |                        |                          |                        |          |
| 1                                 | ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม<br>รั้วทึบพร้อมหลอดหนา 5 แถว ยาว 720 เมตร<br>(แปลงหญ้าที่ 6 คอกโคนมอินทรีย์) | 1,188,000.00          | 475,200.00                             | 418,000.00               | 57,200.00              | 712,800.00                               | 627,000.00               | 85,800.00              | 1,045,000.00             | 143,000.00             |          |
| 2                                 | เครื่องตัดหญ้าแบบโรตารีตัดท้ายรถแทรกเตอร์<br>ขนาด 60 นิ้ว                                                   | 120,000.00            | 120,000.00                             | 120,000.00               | -                      | -                                        | -                        | -                      | 120,000.00               | -                      |          |
| 3                                 | เครื่องผสมอาหารข้น แบบรีบอบ ขนาด 1,000 กิโล                                                                 | 1,350,000.00          | 1,350,000.00                           | 1,075,000.00             | 275,000.00             | -                                        | -                        | -                      | 1,075,000.00             | 275,000.00             |          |
| 4                                 | เครื่องสเปรย์เห็บ (มีมอเตอร์พร้อมอุปกรณ์)                                                                   | 30,000.00             | 30,000.00                              | 23,454.40                | 6,545.60               | -                                        | -                        | -                      | 23,454.40                | 6,545.60               |          |
| 5                                 | รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี                                                                                 | 51,000.00             | 51,000.00                              | 47,900.00                | 3,100.00               | -                                        | -                        | -                      | 47,900.00                | 3,100.00               |          |
| 6                                 | รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี                                                                                 | 102,000.00            | 102,000.00                             | 95,800.00                | 6,200.00               | -                                        | -                        | -                      | 95,800.00                | 6,200.00               |          |
| 7                                 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู                                                               | 64,800.00             | 64,800.00                              | 64,800.00                | -                      | -                                        | -                        | -                      | 64,800.00                | -                      |          |
| รวมฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม |                                                                                                             | 2,905,800.00          | 2,193,000.00                           | 1,844,954.40             | 348,045.60             | 712,800.00                               | 627,000.00               | 85,800.00              | 2,471,954.40             | 433,845.60             |          |
| ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม         |                                                                                                             |                       |                                        |                          |                        |                                          |                          |                        |                          |                        |          |
| 1                                 | ชุดเครื่องตรวจวิเคราะห์เลือดในสัตว์                                                                         | 240,000.00            | 240,000.00                             | 240,000.00               | -                      | -                                        | -                        | -                      | 240,000.00               | -                      |          |
| 2                                 | หม้อน้ำแช่แข็งแรงดันสูงขนาด 40 ลิตร                                                                         | 60,000.00             | 60,000.00                              | 60,000.00                | -                      | -                                        | -                        | -                      | 60,000.00                | -                      |          |
| 3                                 | เครื่องอัลตราซาวด์สำหรับสัตว์ใหญ่                                                                           | 250,000.00            | 250,000.00                             | 104,325.00               | 145,675.00             | -                                        | -                        | -                      | 104,325.00               | 145,675.00             |          |
| 4                                 | เครื่อง pH Meter                                                                                            | 51,000.00             | 51,000.00                              | 47,294.00                | 3,706.00               | -                                        | -                        | -                      | 47,294.00                | 3,706.00               |          |
| 5                                 | ตู้ปลอดเชื้อ (Biohazard cabinet class II)                                                                   | 200,000.00            | 200,000.00                             | 195,000.00               | 5,000.00               | -                                        | -                        | -                      | 195,000.00               | 5,000.00               |          |
| 6                                 | Blood Gas Analyzer                                                                                          | 230,000.00            | 230,000.00                             | 210,000.00               | 20,000.00              | -                                        | -                        | -                      | 210,000.00               | 20,000.00              |          |
| 7                                 | ถังสนามสำหรับใส่น้ำเชื้อแช่แข็งบริการผสมเทียม                                                               | 180,000.00            | 180,000.00                             | 179,400.00               | 600.00                 | -                                        | -                        | -                      | 179,400.00               | 600.00                 |          |
| รวมฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม      |                                                                                                             | 1,211,000.00          | 1,211,000.00                           | 1,036,019.00             | 174,981.00             | -                                        | -                        | -                      | 1,036,019.00             | 174,981.00             |          |

| ลำดับที่       | รายการ/คุณสมบัติ                                                | จำนวนเงิน<br>งบประมาณ | ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) |                          |                        | ครึ่งปีหลัง (เมษายน 2562 - กันยายน 2562) |                          |                        | สรุปผลการใช้งบประมาณ     |                        | หมายเหตุ                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|
|                |                                                                 |                       | แผนการใช้<br>งบประมาณ                  | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | จำนวนเงินเหลือ<br>จ่าย | แผนการใช้<br>งบประมาณ                    | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | จำนวนเงินเหลือ<br>จ่าย | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | จำนวนเงินเหลือ<br>จ่าย |                            |
|                | ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร                                         |                       |                                        |                          |                        |                                          |                          |                        |                          |                        |                            |
| 1              | ระบบรางระบายร่อนน้ำ                                             | 350,000.00            | -                                      | -                        | -                      | 350,000.00                               | 350,000.00               | -                      | 350,000.00               | -                      |                            |
| 2              | ห้องน้ำ พร้อมเครื่องสูบน้ำ                                      | 1,500,000.00          | -                                      | 246,096.00               | 53,904.00              | 1,500,000.00                             | 984,382.60               | 215,617.40             | 1,230,478.60             | 269,521.40             |                            |
| 3              | ลานจอดรถพ่วงและรถบัส                                            | 966,000.00            | -                                      | -                        | -                      | 966,000.00                               | 966,000.00               | -                      | 966,000.00               | -                      |                            |
| 4              | รถหัวลากเครื่องยนต์ ดีเซล 4 จังหวะ                              | 750,000.00            | 750,000.00                             | 710,000.00               | 40,000.00              | -                                        | -                        | -                      | 710,000.00               | 40,000.00              |                            |
| 5              | รถหัวลากพร้อมพ่วง เครื่องยนต์ ดีเซล 4 จังหวะ                    | 870,000.00            | 870,000.00                             | 830,000.00               | 40,000.00              | -                                        | -                        | -                      | 830,000.00               | 40,000.00              |                            |
| 6              | รถแทรกเตอร์ 40แรงม้า พร้อมอุปกรณ์การเกษตร                       | 680,000.00            | 680,000.00                             | 504,000.00               | 176,000.00             | -                                        | -                        | -                      | 504,000.00               | 176,000.00             |                            |
|                | รวมฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร                                      | 5,116,000.00          | 2,300,000.00                           | 2,290,096.00             | 309,904.00             | 2,816,000.00                             | 2,300,382.60             | 215,617.40             | 4,590,478.60             | 525,521.40             |                            |
|                | รวมด้านกิจการโคนม                                               | 9,232,800.00          | 5,704,000.00                           | 5,171,069.40             | 832,930.60             | 3,528,800.00                             | 2,927,382.60             | 301,417.40             | 8,098,452.00             | 1,134,348.00           |                            |
| ด้านอุตสาหกรรม |                                                                 |                       |                                        |                          |                        |                                          |                          |                        |                          |                        |                            |
|                | สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง                                         |                       |                                        |                          |                        |                                          |                          |                        |                          |                        |                            |
| 1              | ห้องน้ำ แยกขาย - หญิง จำนวน 70 ตารางเมตร                        | 1,500,000.00          | -                                      | -                        | -                      | 1,500,000.00                             | 1,294,000.00             | 206,000.00             | 1,294,000.00             | 206,000.00             |                            |
| 2              | ลานพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก                                     | 3,660,000.00          | -                                      | -                        | -                      | 3,660,000.00                             | 2,860,000.00             | 800,000.00             | 2,860,000.00             | 800,000.00             |                            |
| 3              | อาคารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์                                     | 8,000,000.00          | 2,400,000.00                           | 948,000.00               | 252,000.00             | 5,600,000.00                             | 5,372,000.00             | 1,428,000.00           | 6,320,000.00             | 1,680,000.00           |                            |
| 4              | ถังเก็บน้ำนมขนาดความจุ 5,000 ลิตร                               | 4,000,000.00          | -                                      | -                        | -                      | 4,000,000.00                             | 3,103,000.00             | 897,000.00             | 3,103,000.00             | 897,000.00             |                            |
| 5              | ถังเก็บน้ำนมขนาดความจุ 10,000 ลิตร                              | 2,600,000.00          | -                                      | -                        | -                      | 2,600,000.00                             | 1,819,000.00             | 781,000.00             | 1,819,000.00             | 781,000.00             |                            |
| 6              | ถังเก็บน้ำนมขนาดความจุ 20,000 ลิตร                              | 1,800,000.00          | -                                      | -                        | -                      | 1,800,000.00                             | 1,244,000.00             | 556,000.00             | 1,244,000.00             | 556,000.00             |                            |
| 7              | เครื่องมือจีโนม 10 ตัน สำหรับใช้ในโรงงาน                        | 6,500,000.00          | -                                      | -                        | -                      | 6,500,000.00                             | 5,350,000.00             | 1,150,000.00           | 5,350,000.00             | 1,150,000.00           |                            |
| 8              | เครื่องมือจีโนม สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ | 1,000,000.00          | -                                      | -                        | -                      | 1,000,000.00                             | 950,000.00               | 50,000.00              | 950,000.00               | 50,000.00              |                            |
| 9              | เครื่องชั่งพื้นที่อัตโนมัติแบบนั่งขับ                           | 700,000.00            | 700,000.00                             | 479,360.00               | 220,640.00             | -                                        | -                        | -                      | 479,360.00               | 220,640.00             |                            |
| 10             | ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้                                     | 3,500,000.00          | -                                      | -                        | -                      | 3,500,000.00                             | 3,092,300.00             | 407,700.00             | 3,092,300.00             | 407,700.00             |                            |
| 11             | ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (Incubator)                                   | 200,000.00            | -                                      | -                        | -                      | 200,000.00                               | 199,319.60               | 680.40                 | 199,319.60               | 680.40                 |                            |
| 12             | แผ่นเทียบสี (Pontone Chart)                                     | 70,000.00             | -                                      | -                        | -                      | 70,000.00                                | 70,000.00                | -                      | 70,000.00                | -                      |                            |
| 13             | เครื่องวัดความหนืด (Viscosmeter)                                | 270,000.00            | -                                      | 267,500.00               | 2,500.00               | 270,000.00                               | -                        | -                      | 267,500.00               | 2,500.00               |                            |
| 14             | เครื่องตรวจวัดฟลูออรีไรต์                                       | 300,000.00            | -                                      | -                        | -                      | 300,000.00                               | 254,660.00               | 45,340.00              | 254,660.00               | 45,340.00              |                            |
| 15             | กล้องจุลทรรศน์แบบ Phase Contrast                                | 300,000.00            | -                                      | -                        | -                      | 300,000.00                               | 297,995.00               | 2,005.00               | 297,995.00               | 2,005.00               |                            |
| 16             | กล้องวงจรปิด                                                    | 60,000.00             | 60,000.00                              | 58,876.75                | 1,123.25               | -                                        | -                        | -                      | 58,876.75                | 1,123.25               |                            |
| 17             | ชุดโต๊ะปฏิบัติการสำหรับอาคารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์              | 2,500,000.00          | -                                      | -                        | -                      | 2,500,000.00                             | 1,747,000.00             | 753,000.00             | 1,747,000.00             | 753,000.00             |                            |
| 18             | ตู้เย็น ขนาดไม่ต่ำกว่า 13.3 คิว แบบ 3 ประตู                     | 30,000.00             | 30,000.00                              | 29,000.00                | 1,000.00               | -                                        | -                        | -                      | 29,000.00                | 1,000.00               |                            |
|                | รวมสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง                                      | 36,990,000.00         | 3,190,000.00                           | 1,782,736.75             | 477,263.25             | 33,800,000.00                            | 27,653,274.60            | 7,076,725.40           | 29,436,011.35            | 7,553,988.65           |                            |
|                | สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้                                          |                       |                                        |                          |                        |                                          |                          |                        |                          |                        |                            |
| 1              | คั้นปูนคอนกรีตขอบบ่อน้ำดิบ                                      | 2,700,000.00          | -                                      | -                        | -                      | 2,700,000.00                             | 679,000.00               | -                      | 679,000.00               | -                      | เหลือปี งบเงิน 2,021,000.- |
| 2              | หลังคาโรงกรองน้ำและพื้นที่คอนกรีต                               | 470,000.00            | -                                      | 382,500.00               | 87,500.00              | 470,000.00                               | -                        | -                      | 382,500.00               | 87,500.00              |                            |
| 3              | ปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านสัตวแพทย์                             | 150,000.00            | 150,000.00                             | 144,000.00               | 6,000.00               | -                                        | -                        | -                      | 144,000.00               | 6,000.00               |                            |
| 4              | ถังเก็บน้ำ RO และคอนเดนเสท                                      | 1,020,000.00          | -                                      | -                        | -                      | 1,020,000.00                             | 914,850.00               | 105,150.00             | 914,850.00               | 105,150.00             |                            |
| 5              | เครื่องดูดฝุ่นสำหรับอุตสาหกรรม                                  | 105,000.00            | 105,000.00                             | 105,000.00               | -                      | -                                        | -                        | -                      | 105,000.00               | -                      |                            |

| ลำดับที่                                 | รายการ/คุณสมบัติ                                                                  | จำนวนเงิน<br>งบประมาณ | ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) |                          |                        | ครึ่งปีหลัง (เมษายน 2562 - กันยายน 2562) |                          |                        | สรุปผลการใช้งบประมาณ     |                        | หมายเหตุ |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------|
|                                          |                                                                                   |                       | แผนการใช้<br>งบประมาณ                  | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | จำนวนเงินเหลือ<br>จ่าย | แผนการใช้<br>งบประมาณ                    | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | จำนวนเงินเหลือ<br>จ่าย | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | จำนวนเงินเหลือ<br>จ่าย |          |
| 6                                        | ตู้แชเย็น 2 ประตู ระบบดิจิตอล                                                     | 30,000.00             | -                                      | 30,000.00                | -                      | 30,000.00                                | -                        | -                      | 30,000.00                | -                      |          |
| 7                                        | รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี                                                       | 153,000.00            | 153,000.00                             | 143,700.00               | 9,300.00               | -                                        | -                        | -                      | 143,700.00               | 9,300.00               |          |
| รวมสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้                |                                                                                   | 4,628,000.00          | 408,000.00                             | 805,200.00               | 102,800.00             | 4,220,000.00                             | 1,593,850.00             | 105,150.00             | 2,399,050.00             | 207,950.00             |          |
| สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    |                                                                                   |                       |                                        |                          |                        |                                          |                          |                        |                          |                        |          |
| 1                                        | งานก่อสร้างอาคารหลังคาเทพื้นคอนกรีต 850 ตรม. ตรม.ละ 2,400 บาท                     | 2,802,000.00          | -                                      | -                        | -                      | 2,802,000.00                             | 2,469,800.00             | 332,200.00             | 2,469,800.00             | 332,200.00             |          |
| 2                                        | หลังคาอาคารโปร่งพร้อมเทพื้นคอนกรีตปรับระดับ (ข้างอาคารโกดัง KK1) พื้นที่ 960 ตรม. | 2,999,000.00          | -                                      | -                        | -                      | 2,999,000.00                             | 2,185,000.00             | 814,000.00             | 2,185,000.00             | 814,000.00             |          |
| 3                                        | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสาค้างสินค้า 319 ตรม. ตรม. ละ 538.16                           | 261,000.00            | 130,500.00                             | -                        | -                      | 130,500.00                               | 248,820.00               | 12,180.00              | 248,820.00               | 12,180.00              |          |
| 4                                        | ระบบผลิตน้ำ RO ขนาดไม่น้อยกว่า 15 m 3/hr                                          | 3,700,000.00          | -                                      | -                        | -                      | 3,700,000.00                             | 3,210,000.00             | 490,000.00             | 3,210,000.00             | 490,000.00             |          |
| 5                                        | ถังเก็บน้ำมดขนาด 15,000 ลิตร พร้อมแอส<br>เดนเลสสำหรับ                             | 2,700,000.00          | -                                      | -                        | -                      | 2,700,000.00                             | 2,247,000.00             | 453,000.00             | 2,247,000.00             | 453,000.00             |          |
| 6                                        | ปั๊ม CIP และระบบ CIP จำนวน 1 หน่วย                                                | 450,000.00            | -                                      | -                        | -                      | 450,000.00                               | 435,019.20               | 14,980.80              | 435,019.20               | 14,980.80              |          |
| 7                                        | รถเข็นกวาดพื้น 1 เครื่อง                                                          | 52,000.00             | 52,000.00                              | 41,730.00                | 10,270.00              | -                                        | -                        | -                      | 41,730.00                | 10,270.00              |          |
| 8                                        | ชุดผ้าครอบดูดไอระเหย(Canopy Hood)                                                 | 150,000.00            | -                                      | -                        | -                      | 150,000.00                               | 149,000.00               | 1,000.00               | 149,000.00               | 1,000.00               |          |
| 9                                        | อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ(Water bath) ขนาดไม่ต่ำกว่า 29 ลิตร                          | 100,000.00            | 100,000.00                             | 60,990.00                | 39,010.00              | -                                        | -                        | -                      | 60,990.00                | 39,010.00              |          |
| 10                                       | เครื่องชั่งน้ำหนักทศนิยม 2 ตำแหน่ง (สำหรับใช้ในงานวิเคราะห์)                      | 90,000.00             | 90,000.00                              | 89,880.00                | 120.00                 | -                                        | -                        | -                      | 89,880.00                | 120.00                 |          |
| 11                                       | เครื่องผสมสารละลาย(Vortex Mixer)                                                  | 10,000.00             | 10,000.00                              | 9,630.00                 | 370.00                 | -                                        | -                        | -                      | 9,630.00                 | 370.00                 |          |
| 12                                       | Autoclave (เครื่องอบฆ่าเชื้อ)                                                     | 500,000.00            | -                                      | -                        | -                      | 500,000.00                               | 500,000.00               | -                      | 500,000.00               | -                      |          |
| 13                                       | ชองตกแต่งกับวู                                                                    | 50,000.00             | 50,000.00                              | 42,800.00                | 7,200.00               | -                                        | -                        | -                      | 42,800.00                | 7,200.00               |          |
| 14                                       | ถังขนส่งไนโตรเจนเหลว ขนาด 35 ลิตร                                                 | 100,000.00            | 100,000.00                             | 85,600.00                | 14,400.00              | -                                        | -                        | -                      | 85,600.00                | 14,400.00              |          |
| 15                                       | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 26,000 บีทียู                                               | 181,000.00            | 181,000.00                             | 180,830.00               | 170.00                 | -                                        | -                        | -                      | 180,830.00               | 170.00                 |          |
| 16                                       | เครื่องเสียงห้องประชุมใหญ่                                                        | 185,900.00            | 185,900.00                             | 183,856.50               | 2,043.50               | -                                        | -                        | -                      | 183,856.50               | 2,043.50               |          |
| 17                                       | โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens                           | 33,000.00             | 33,000.00                              | 33,000.00                | -                      | -                                        | -                        | -                      | 33,000.00                | -                      |          |
| 18                                       | รถขนส่งน้ำมดขนาด 15 ตัน                                                           | 3,900,000.00          | -                                      | -                        | -                      | 3,900,000.00                             | 3,660,000.00             | 240,000.00             | 3,660,000.00             | 240,000.00             |          |
| รวมสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |                                                                                   | 18,263,900.00         | 932,400.00                             | 728,316.50               | 73,583.50              | 17,331,500.00                            | 15,104,639.20            | 2,357,360.80           | 15,832,955.70            | 2,430,944.30           |          |
| สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง          |                                                                                   |                       |                                        |                          |                        |                                          |                          |                        |                          |                        |          |
| 1                                        | ต่อเติมอาคารโกดัง2(ด้านหน้าตรงข้ามบ่อน้ำเสีย)                                     | 1,440,000.00          | -                                      | -                        | -                      | 1,440,000.00                             | 1,319,750.00             | 120,250.00             | 1,319,750.00             | 120,250.00             |          |
| 2                                        | ต่อเติมหลังคามทัลลชีทติดฉนวนโคงเหล็กกลม (ด้านข้าง)                                | 1,440,000.00          | -                                      | -                        | -                      | 1,440,000.00                             | 1,319,750.00             | 120,250.00             | 1,319,750.00             | 120,250.00             |          |

| ลำดับที่ | รายการ/คุณสมบัติ                                                                                                                                                         | จำนวนเงิน<br>งบประมาณ | ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) |                          |                        | ครึ่งปีหลัง (เมษายน 2562 - กันยายน 2562) |                          |                        | สรุปผลการใช้งบประมาณ     |                        | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------|
|          |                                                                                                                                                                          |                       | แผนการใช้<br>งบประมาณ                  | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | จำนวนเงินเหลือ<br>จ่าย | แผนการใช้<br>งบประมาณ                    | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | จำนวนเงินเหลือ<br>จ่าย | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | จำนวนเงินเหลือ<br>จ่าย |          |
| 3        | ห้องเย็นสำหรับเก็บรักษาน้ำนม Reprocess เพื่อรอ<br>เข้าสู่กระบวนการผลิต ขนาด 4.1x7.8x3.65ม. ที่<br>อุณหภูมิไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส                                         | 1,500,000.00          | -                                      | -                        | -                      | 1,500,000.00                             | 1,408,261.67             | 91,738.33              | 1,408,261.67             | 91,738.33              |          |
| 4        | ระบบโทรศัพท์ ประกอบด้วย                                                                                                                                                  | 618,600.00            | -                                      | -                        | -                      | 618,600.00                               | 612,500.00               | 6,100.00               | 612,500.00               | 6,100.00               |          |
| 5        | Flow meter สำหรับตรวจเช็คน้ำนมก่อนเข้าฆ่าเชื้อ<br>ระบบ UHT                                                                                                               | 480,000.00            | -                                      | -                        | -                      | 480,000.00                               | 479,360.00               | 640.00                 | 479,360.00               | 640.00                 |          |
| 6        | เครื่องตรวจสอบประสิทธิภาพการทำความสะอาด<br>พื้นผิวอุปกรณ์ เครื่องจักร โดยระบบการตรวจจับ<br>ATP (Adenosine triphosphate : ATP)                                            | 250,000.00            | -                                      | -                        | -                      | 250,000.00                               | 246,100.00               | 3,900.00               | 246,100.00               | 3,900.00               |          |
| 7        | อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ(Water bath)                                                                                                                                        | 60,000.00             | -                                      | -                        | -                      | 60,000.00                                | 60,000.00                | -                      | 60,000.00                | -                      |          |
| 8        | เครื่องตรวจวัดความชื้น(Moisture Meter)                                                                                                                                   | 35,000.00             | -                                      | 34,989.00                | 11.00                  | 35,000.00                                | -                        | -                      | 34,989.00                | 11.00                  |          |
| 9        | เครื่องวัดความหนาของฟิล์ม(Coating Thickness<br>Meter)                                                                                                                    | 10,000.00             | -                                      | 9,500.00                 | 500.00                 | 10,000.00                                | -                        | -                      | 9,500.00                 | 500.00                 |          |
| 10       | เครื่องผลิตน้ำกลั่น (Water Distiller with storage<br>tank)                                                                                                               | 90,000.00             | -                                      | 90,000.00                | -                      | 90,000.00                                | -                        | -                      | 90,000.00                | -                      |          |
| 11       | เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ Hardness แบบ<br>ปากกา                                                                                                                        | 5,000.00              | -                                      | 5,000.00                 | -                      | 5,000.00                                 | -                        | -                      | 5,000.00                 | -                      |          |
| 12       | เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง(Precision<br>Balance) Resolution 4200g. X 0.01g.                                                                                     | 50,000.00             | -                                      | -                        | -                      | 50,000.00                                | 49,800.00                | 200.00                 | 49,800.00                | 200.00                 |          |
| 13       | แฮนด์พาเลทขนาด 2.5 ตัน ( รถลากพาเลท ) รุ่น<br>มาตรฐาน                                                                                                                    | 25,000.00             | 25,000.00                              | 16,585.00                | 8,415.00               | -                                        | -                        | -                      | 16,585.00                | 8,415.00               |          |
| 14       | ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานพร้อมเครื่องปรับอากาศ<br>ขนาด 40 ฟุต                                                                                                               | 900,000.00            | -                                      | -                        | -                      | 900,000.00                               | 800,000.00               | 100,000.00             | 800,000.00               | 100,000.00             |          |
| 15       | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU                                                                                                                                         | 94,000.00             | 94,000.00                              | 94,000.00                | -                      | -                                        | -                        | -                      | 94,000.00                | -                      |          |
| 16       | ชั้นโซฟผลิตภัณณ์มและของพรีเมียม ประกอบด้วย<br>ชั้นโซฟติดผนังขนาด สูง 2 เมตร กว้าง 3 เมตร ติด<br>กระจก พร้อมกระจกสะท้อนไฟโซฟ                                              | 100,000.00            | 100,000.00                             | 100,000.00               | -                      | -                                        | -                        | -                      | 100,000.00               | -                      |          |
| 17       | เครื่อง Dispenser                                                                                                                                                        | 50,000.00             | 50,000.00                              | 42,660.00                | 7,340.00               | -                                        | -                        | -                      | 42,660.00                | 7,340.00               |          |
| 18       | ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง ประกอบด้วย<br>ประกอบด้วย ตู้ลำโพง 12 นิ้ว 300 วัตต์ x 2,<br>พาวเวอร์มิกเซอร์, ขาตั้งลำโพง, มิกซ์เซอร์, Free<br>สายลำโพง 15 เมตร 2 เส้น, ไมโครโฟน | 80,000.00             | 80,000.00                              | 80,000.00                | -                      | -                                        | -                        | -                      | 80,000.00                | -                      |          |

| ลำดับที่                           | รายการ/คุณสมบัติ                                                                         | จำนวนเงิน<br>งบประมาณ | ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) |                          |                        | ครึ่งปีหลัง (เมษายน 2562 - กันยายน 2562) |                          |                        | สรุปผลการใช้งบประมาณ     |                        | หมายเหตุ |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------|
|                                    |                                                                                          |                       | แผนการใช้<br>งบประมาณ                  | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | จำนวนเงินเหลือ<br>จ่าย | แผนการใช้<br>งบประมาณ                    | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | จำนวนเงินเหลือ<br>จ่าย | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | จำนวนเงินเหลือ<br>จ่าย |          |
| 19                                 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU ศูนย์รับ<br>น้ำมันดิบจำนวน 3 ศูนย์                      | 85,800.00             | 85,800.00                              | 75,000.00                | 10,800.00              | -                                        | -                        | -                      | 75,000.00                | 10,800.00              |          |
| 20                                 | ชุดรับแขก ประกอบด้วย โต๊ะกระจก 1 ตัว, โซฟา<br>ขนาดยาว 1 ตัว, เก้าอี้โซฟานั่งเดี่ยว 2 ตัว | 16,000.00             | 16,000.00                              | 16,000.00                | -                      | -                                        | -                        | -                      | 16,000.00                | -                      |          |
| 21                                 | ถังผสมเทียมขนาด 2 ลิตร                                                                   | 60,000.00             | 60,000.00                              | 50,290.00                | 9,710.00               | -                                        | -                        | -                      | 50,290.00                | 9,710.00               |          |
| 22                                 | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ปฏิบัติงานระดับ 4-6<br>จำนวน 2 ชุด แผนกบริหารงานทั่วไป              | 10,000.00             | 10,000.00                              | 9,900.00                 | 100.00                 | -                                        | -                        | -                      | 9,900.00                 | 100.00                 |          |
| 23                                 | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ปฏิบัติงานระดับ 4-6<br>จำนวน 4 ชุด ผ.ส่งเสริมฯ                      | 20,000.00             | 20,000.00                              | 19,800.00                | 200.00                 | -                                        | -                        | -                      | 19,800.00                | 200.00                 |          |
| 24                                 | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ปฏิบัติงานระดับ 4-6<br>จำนวน 4 ชุด ผ.คลังสินค้า                     | 20,000.00             | 20,000.00                              | 19,800.00                | 200.00                 | -                                        | -                        | -                      | 19,800.00                | 200.00                 |          |
| รวมสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง |                                                                                          | 7,439,400.00          | 560,800.00                             | 663,524.00               | 37,276.00              | 6,878,600.00                             | 6,295,521.67             | 443,078.33             | 6,959,045.67             | 480,354.33             |          |
| รวมด้านอุตสาหกรรม                  |                                                                                          | 67,321,300.00         | 5,091,200.00                           | 3,979,777.25             | 690,922.75             | 62,230,100.00                            | 50,647,285.47            | 9,982,314.53           | 54,627,062.72            | 10,673,237.28          |          |
| ด้านบริหารและอำนวยการ              |                                                                                          |                       |                                        |                          |                        |                                          |                          |                        |                          |                        |          |
| ฝ่ายนโยบายและแผนงาน                |                                                                                          |                       |                                        |                          |                        |                                          |                          |                        |                          |                        |          |
| 1                                  | โครงการปรับปรุงระบบ EIS (Executive Information) Sys                                      | 2,000,000.00          | -                                      | -                        | -                      | 2,000,000.00                             | 1,995,000.00             | 5,000.00               | 1,995,000.00             | 5,000.00               |          |
| 2                                  | โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ/<br>แบบพกพา                                    | 2,000,000.00          | -                                      | -                        | -                      | 2,000,000.00                             | 1,660,000.00             | 340,000.00             | 1,660,000.00             | 340,000.00             |          |
| รวมฝ่ายนโยบายและแผนงาน             |                                                                                          | 4,000,000.00          | -                                      | -                        | -                      | 4,000,000.00                             | 3,655,000.00             | 345,000.00             | 3,655,000.00             | 345,000.00             |          |
| ฝ่ายทรัพยากรบุคคล                  |                                                                                          |                       |                                        |                          |                        |                                          |                          |                        |                          |                        |          |
| 1                                  | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ                                           | 44,000.00             | 44,000.00                              | 42,900.00                | 1,100.00               | -                                        | -                        | -                      | 42,900.00                | 1,100.00               |          |
| 2                                  | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู                                                      | 97,200.00             | 97,200.00                              | 97,200.00                | -                      | -                                        | -                        | -                      | 97,200.00                | -                      |          |
| 3                                  | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 20,000 บีทียู                                                      | 61,200.00             | -                                      | 61,200.00                | -                      | 61,200.00                                | -                        | -                      | 61,200.00                | -                      |          |
| 4                                  | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 20,000BTU                                               | 91,800.00             | 91,800.00                              | 91,800.00                | -                      | -                                        | -                        | -                      | 91,800.00                | -                      |          |
| 5                                  | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000BTU                                               | 47,000.00             | 47,000.00                              | 47,000.00                | -                      | -                                        | -                        | -                      | 47,000.00                | -                      |          |
| 6                                  | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 1 บาน ประตู 4 ลื่นชัก (ฝ่ายฯ)                                         | 10,000.00             | 10,000.00                              | 9,900.00                 | 100.00                 | -                                        | -                        | -                      | 9,900.00                 | 100.00                 |          |
| 7                                  | ชั้นวางแฟ้มเอกสาร 4 ชั้น จำนวน 2 อัน ผ.ทรัพยากร                                          | 10,000.00             | 10,000.00                              | 9,000.00                 | 1,000.00               | -                                        | -                        | -                      | 9,000.00                 | 1,000.00               |          |
| 8                                  | ชั้นวางแฟ้มเอกสาร 4 ชั้น จำนวน 1 อัน ผ.พัฒนาฯ                                            | 5,000.00              | -                                      | 4,900.00                 | 100.00                 | 5,000.00                                 | -                        | -                      | 4,900.00                 | 100.00                 |          |
| 9                                  | ชั้นเก็บเอกสาร                                                                           | 5,000.00              | -                                      | 5,000.00                 | -                      | 5,000.00                                 | -                        | -                      | 5,000.00                 | -                      |          |
| 10                                 | ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 3 ตู้ ผ.นิติการฯ                                                    | 16,500.00             | 16,500.00                              | 14,700.00                | 1,800.00               | -                                        | -                        | -                      | 14,700.00                | 1,800.00               |          |
| รวมฝ่ายทรัพยากรบุคคล               |                                                                                          | 387,700.00            | 316,500.00                             | 383,600.00               | 4,100.00               | 71,200.00                                | -                        | -                      | 383,600.00               | 4,100.00               |          |
| ฝ่ายบัญชีและการเงิน                |                                                                                          |                       |                                        |                          |                        |                                          |                          |                        |                          |                        |          |
| 1                                  | เครื่องพิมพ์ EPSON LQ-590 แบบหัวเข็ม                                                     | 44,000.00             | 44,000.00                              | 42,000.00                | 2,000.00               | -                                        | -                        | -                      | 42,000.00                | 2,000.00               |          |
| 2                                  | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)                                           | 23,700.00             | 23,700.00                              | 23,370.00                | 330.00                 | -                                        | -                        | -                      | 23,370.00                | 330.00                 |          |
| 3                                  | โทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV) ระดับความละเอียด<br>จอภาพ 1920 x1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว     | 30,000.00             | 30,000.00                              | 20,990.00                | 9,010.00               | -                                        | -                        | -                      | 20,990.00                | 9,010.00               |          |

| ลำดับที่                 | รายการ/คุณสมบัติ                                          | จำนวนเงิน<br>งบประมาณ | ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) |                          |                        | ครึ่งปีหลัง (เมษายน 2562 - กันยายน 2562) |                          |                        | สรุปผลการใช้งบประมาณ     |                        | หมายเหตุ                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|                          |                                                           |                       | แผนการใช้<br>งบประมาณ                  | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | จำนวนเงินเหลือ<br>จ่าย | แผนการใช้<br>งบประมาณ                    | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | จำนวนเงินเหลือ<br>จ่าย | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | จำนวนเงินเหลือ<br>จ่าย |                                   |
| 4                        | เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 36000 บีทียู | 47,000.00             | 47,000.00                              | 47,000.00                | -                      | -                                        | -                        | -                      | 47,000.00                | -                      |                                   |
| รวมฝ่ายบัญชีและการเงิน   |                                                           | 144,700.00            | 144,700.00                             | 133,360.00               | 11,340.00              | -                                        | -                        | -                      | 133,360.00               | 11,340.00              |                                   |
| 1                        | ฝ่ายพัสดุและบริการ                                        |                       |                                        |                          |                        |                                          |                          |                        |                          |                        |                                   |
| 1                        | งานซ่อมแซมถนนลาดยางหน้าสำนักงานกลาง                       | 878,000.00            | -                                      | 750,000.00               | 128,000.00             | 878,000.00                               | -                        | -                      | 750,000.00               | 128,000.00             |                                   |
| 2                        | งานเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงและปรับปรุงสายไฟฟ้า               | 330,000.00            | 330,000.00                             | 270,000.00               | 60,000.00              | -                                        | -                        | -                      | 270,000.00               | 60,000.00              |                                   |
| 3                        | เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงบริเวณศูนย์ฝึกอบรมฯ                  | 180,000.00            | 180,000.00                             | 148,000.00               | 32,000.00              | -                                        | -                        | -                      | 148,000.00               | 32,000.00              |                                   |
| 4                        | กล้องวัดมุม แบบธรรมดา ชนิดอ่านค่ามุมได้                   | 85,000.00             | 85,000.00                              | 85,000.00                | -                      | -                                        | -                        | -                      | 85,000.00                | -                      |                                   |
| 5                        | ตู้เก็บเอกสาร 2 ตู้                                       | 10,000.00             | 10,000.00                              | 9,000.00                 | 1,000.00               | -                                        | -                        | -                      | 9,000.00                 | 1,000.00               |                                   |
| 6                        | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา               | 38,000.00             | 38,000.00                              | 37,900.00                | 100.00                 | -                                        | -                        | -                      | 37,900.00                | 100.00                 |                                   |
| 7                        | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา               | 38,000.00             | 38,000.00                              | 37,900.00                | 100.00                 | -                                        | -                        | -                      | 37,900.00                | 100.00                 |                                   |
| 8                        | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา               | 38,000.00             | 38,000.00                              | 37,900.00                | 100.00                 | -                                        | -                        | -                      | 37,900.00                | 100.00                 |                                   |
| รวมฝ่ายพัสดุและบริการ    |                                                           | 1,597,000.00          | 719,000.00                             | 1,375,700.00             | 221,300.00             | 878,000.00                               | -                        | -                      | 1,375,700.00             | 221,300.00             |                                   |
|                          | ฝ่ายการตลาดและการขาย                                      |                       |                                        |                          |                        |                                          |                          |                        |                          |                        |                                   |
| 1                        | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา               | 38,000.00             | 38,000.00                              | 37,900.00                | 100.00                 | -                                        | -                        | -                      | 37,900.00                | 100.00                 |                                   |
| รวมฝ่ายการตลาดและการขาย  |                                                           | 38,000.00             | 38,000.00                              | 37,900.00                | 100.00                 | -                                        | -                        | -                      | 37,900.00                | 100.00                 |                                   |
| รวมด้านบริหารและอำนวยการ |                                                           | 6,167,400.00          | 1,218,200.00                           | 1,930,560.00             | 236,840.00             | 4,949,200.00                             | 3,655,000.00             | 345,000.00             | 5,585,560.00             | 581,840.00             |                                   |
| รวมทั้งองค์กร            |                                                           | 82,721,500.00         | 12,013,400.00                          | 11,081,406.65            | 1,760,693.35           | 70,708,100.00                            | 57,229,668.07            | 10,628,731.93          | 68,311,074.72            | 12,389,425.28          |                                   |
|                          | งบสำรองราคา                                               | 8,272,150.00          |                                        | -                        | -                      | 8,272,150.00                             | 254,000.00               | 8,018,150.00           | 254,000.00               | 8,018,150.00           |                                   |
|                          | งบลงทุนสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน                            | 25,000,000.00         |                                        | -                        | -                      | 25,000,000.00                            | 22,461,608.77            | 2,038,701.23           | 22,461,608.77            | 2,038,701.23           | เหลือปี 1 รายการ วงเงิน 499,690.- |
|                          | แผนระยะยาว ERP                                            | 45,000,000.00         | 17,500,000.00                          | 17,166,666.65            | 333,333.35             | 27,500,000.00                            | 26,976,190.45            | 523,809.55             | 44,142,857.10            | 857,142.90             | 2,520,690.00                      |
|                          | งบลงทุนผูกพันเบิกจ่ายเหลือปี                              | 5,342,800.00          | 5,342,800.00                           | 4,707,027.00             | 635,773.00             | -                                        | -                        | -                      | 4,707,027.00             | 635,773.00             |                                   |
| รวมงบลงทุนประจำปี 2562   |                                                           | #####                 | 34,856,200.00                          | 32,955,100.30            | 2,729,799.70           | 131,480,250.00                           | 106,921,467.29           | 21,209,392.71          | 139,876,567.59           | 23,939,192.41          |                                   |

166,336,450.00      139,876,567.59      23,939,192.41

เหลือปีรวม 2 รายการ วงเงิน 2,520,690.-