

ลำดับที่	รายการงบประมาณ	จำนวนเงินงบประมาณ	แผนการใช้งบประมาณ ครั้งแรก(ต.ค.64-มี.ค.65)	ผลการใช้ งบประมาณครั้งแรก (ต.ค.64-มี.ค.65)	จำนวนเงิน เหลือจ่ายครั้งแรก (ต.ค.64-มี.ค.65)	หมายเหตุ
ด้านกิจการโคนม						
	ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม					
1	ปรับปรุงคอก ST2 และ ST3 (คอกเลี้ยงโคทดแทน)	4,500,000.00				
2	ก่อสร้างห้องน้ำแยกชาย-หญิง จำนวน 2 ห้อง	186,000.00				
3	ก่อสร้างห้องน้ำแยกชาย-หญิง จำนวน 2 ห้อง	186,000.00				
4	ระบบสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคเข้า-ออกฟาร์ม อัดโนมิติ	200,000.00	200,000.00			
5	รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	54,700.00	54,700.00	54,700.00	-	
6	โต๊ะพับหน้าฟาร์มแก้วขาว ขาสแตนเลส ขนาด 75X150X75 ซม.	62,500.00	62,500.00	50,000.00	12,500.00	
7	เก้าอี้จัดงานเลี้ยง	187,500.00	187,500.00	105,930.00	81,570.00	
8	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู	47,200.00	47,200.00	46,700.00	500.00	
9	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 15,000 บีทียู	27,400.00	27,400.00	26,800.00	600.00	
10	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู	29,600.00	29,600.00	28,800.00	800.00	
11	เครื่องชั่งน้ำหนักโคฟอพันธุ์ พร้อมพื้นลูมิเนียม	93,500.00	93,500.00	69,990.00	23,510.00	
12	เครื่องชั่งดิจิตอลขนาด 1,000 กิโลกรัม	17,400.00	17,400.00	-		
13	ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต	14,500.00	14,500.00	11,991.00	2,509.00	
14	พัดลมระบายอากาศ โบเวอร์ แบบแขวน สำหรับคอกโคทดแทน ST 2 และ ST 3	300,000.00	300,000.00	-		
รวมฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม		5,906,300.00	1,034,300.00	394,911.00	121,989.00	
	ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม					
1	รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี.	218,800.00	218,800.00	218,800.00		
2	รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี. (สตาร์ทมือ)	273,500.00	273,500.00	273,500.00		
รวมฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม		492,300.00	492,300.00	492,300.00		
	ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร					
1	เก้าอี้ถนัดนั่งยาว แถวละ 5 ท่าน	62,850.00	62,850.00	57,000.00	5,850.00	
2	ชุดเครื่องเสียง	66,000.00	66,000.00	58,500.00	7,500.00	
3	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	70,000.00	70,000.00	70,000.00	-	
4	ขนาดไม่ต่ำกว่า 70 นิ้ว พร้อม Sound bar		-	-		
5	รถกอล์ฟ ไฟฟ้า/เครื่องยนต์	1,050,740.00	1,050,740.00	563,000.00	487,740.00	
6	จำนวนไม่น้อยกว่า 8 คัน		-	-		
7	เครื่องสีข้าว	20,000.00	20,000.00	16,900.00	3,100.00	
8	เครื่องตัดหญ้าแบบใบมีดหมุนเหวี่ยง	80,000.00	80,000.00	80,000.00	-	
รวมฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร		1,349,590.00	1,349,590.00	845,400.00	504,190.00	
รวมด้านกิจการโคนม		7,748,190.00	2,876,190.00	1,732,611.00	626,179.00	
ด้านอุตสาหกรรม						
	สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง					
1	งานต่อเติมโรงล้างถาด แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์	2,000,000.00	-	-		
	ขนาดพื้นที่ 653 ตารางเมตร		-	-		
2	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (Autoclave)	450,000.00	450,000.00	437,148.50	12,851.50	
3	เครื่องปั๊มดูด-จ่ายของเหลว (Peristaltic pump)	300,000.00	300,000.00	167,990.00	132,010.00	
4	เครื่องวิเคราะห์หาค่าความชื้น	200,000.00	-	-		
5	เครื่องวัด pH meter แบบตั้งโต๊ะ	80,000.00	80,000.00	-		
6	Refractometer	12,000.00	12,000.00	11,700.00	300.00	
7	EVAPORATIVE CONDENSER	2,500,000.00	-	-		
	(ชุดระบายความร้อนของระบบผลิตน้ำเย็น)		-	-		
8	ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศของอาคารโรงนม	550,000.00	550,000.00	-		
9	พาสเจอร์ไรส์และไกเรต์ ขนาด ไม่ต่ำกว่า 80,000 BTU		-	-		
10	ติดตั้งระบบปรับอากาศห้องบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์สูง	93,000.00	93,000.00	-		
	ขนาด ไม่ต่ำกว่า 51,000 BTU		-	-		
11	ติดตั้งระบบปรับอากาศหน่วยบรรจุไอศกรีม ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU	19,500.00	19,500.00	-		
12	กล่องวงจรปิด	300,000.00	300,000.00	-		
13	เครื่องชั่งน้ำหนัก	75,000.00	75,000.00	-		
14	เครื่องชั่งน้ำหนัก	120,000.00	120,000.00	-		
15	เก้าอี้สแตนเลส	36,000.00	36,000.00	35,997.00	3.00	
รวมสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง		6,735,500.00	2,035,500.00	652,835.50	145,164.50	
	สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้					
1	เทพื้นคอนกรีต ปรับระดับพร้อมทำคันขอบคอนกรีตกันน้ำเข้าสู่โถ 8	1,162,000.00				
	ขนาด กว้าง 20 ม. x ยาว 20 ม.	-	-			
2	ทำหลังคา ช่างสโตร์ 8 ขนาด กว้าง 20 ม. x ยาว 20 ม.	1,431,000.00				
	ขนาด กว้าง 20 ม. x ยาว 20 ม.	-	-			
3	ก่อสร้างสถานที่สำหรับจอดยานพาหนะ บ้านพักหัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้	48,000.00				
4	ตู้ซิวนิรภัย (ตู้ปลอดภัย)	428,000.00	428,000.00	428,000.00		
รวมสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้		3,069,000.00	428,000.00	428,000.00	-	
	สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ					
1	บ่อน้ำเย็นขนาดไม่น้อยกว่า 30 ตัน พร้อมระบบอุปกรณ์ติดตั้ง	4,626,000.00	-	4,610,000.00	16,000.00	
2	เครื่องตรวจเซลเม็ดเลือดขาวในน้ำนมแบบพกพา	1,400,000.00	1,400,000.00	-		
3	เครื่องปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 3 เครื่อง	99,000.00	99,000.00	97,584.00	1,416.00	
รวมสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		6,125,000.00	1,499,000.00	4,707,584.00	17,416.00	
	สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง					
1	จัดทำตะแกรงค้ายักษ์กันรอบติดอาคารบริหาร	205,000.00	205,000.00	204,850.00	150.00	

ลำดับที่	รายการงบลงทุนปกติ	จำนวนเงินงบประมาณ	แผนการใช้งบประมาณ ครึ่งปีแรก(ต.ค.64-มี.ค.65)	ผลการใช้ งบประมาณครึ่งปีแรก (ต.ค.64-มี.ค.65)	จำนวนเงิน เหลือจ่ายครึ่งปีแรก (ต.ค.64-มี.ค.65)	หมายเหตุ
2	งานปรับปรุงแผ่นฝ้าฉนวนกันความร้อนห้องบรรจุหลอดเชื้อ 267 ตารางเมตร	500,000.00	-	498,620.00	1,380.00	
3	Fire alarm systems	4,280,000.00	-	-		
4	แฮนด์พาเลท ขนาด 2.5 ตัน สีกัลวาไนซ์	64,200.00	64,200.00	64,200.00		
5	เก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อน+โซ๊ค	24,500.00	24,500.00	24,500.00		
6	เก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อน+โซ๊ค	14,000.00	14,000.00	14,000.00		
7	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	44,000.00	44,000.00	44,000.00		
รวมสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง		5,131,700.00	351,700.00	850,170.00	1,530.00	
	สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน					
1	แท็งก์ผสม Jacket tank ขนาด 1 ตัน รวมงานติดตั้ง	500,000.00	500,000.00	490,000.00	10,000.00	
2	โต๊ะยกของไฮดรอลิค (Manual Table Hydraulic) 800 กก.	35,000.00	35,000.00	18,000.00	17,000.00	
3	แท่นอัดไฮดรอลิกขนาด 30 ตัน	22,000.00	22,000.00	20,330.00	1,670.00	
รวมสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน		557,000.00	557,000.00	528,330.00	28,670.00	
รวมด้านอุตสาหกรรม		21,618,200.00	4,871,200.00	7,166,919.50	192,780.50	
ด้านบริหารและอำนวยการ						
	ฝ่ายพัสดุและบริการ					
1	ย้ายโรงสุบ 2	709,000.00				
รวมฝ่ายพัสดุและบริการ		709,000.00	-	-	-	
	ฝ่ายบัญชีและการเงิน					
1	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)	108,400.00	108,400.00	103,000.00	5,400.00	
	ขนาด 36,000 บีทียู					
รวมฝ่ายบัญชีและการเงิน		108,400.00	108,400.00	103,000.00	5,400.00	
รวมด้านบริหารและอำนวยการ		817,400.00	108,400.00	103,000.00	5,400.00	
รวมงบลงทุนปกติ		30,183,790.00	7,855,790.00	9,002,530.50	824,359.50	
	งบสำรองราคา	6,462,000.00				
	งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	20,000,000.00	5,000,000.00	2,353,075.69		
รวมงบลงทุนขออนุมัติรายปี		56,645,790.00	12,855,790.00	11,355,606.19	824,359.50	
งบลงทุนผูกพันเหลือปี						
1	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่าย สำหรับสำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ	4,500,000.00				
2	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ Video Conference สำหรับห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ	1,500,000.00				
3	ก่อสร้างอาคารสำนักงานกรุงเทพฯ	62,880,000.00	47,747,300.00	20,266,397.60	2,035,800.00	
4	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง	14,324,999.00	5,730,000.00	3,820,000.00		
5	แผนฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง (จัดซื้อโคสาวท้องแทน)	1,375,000.00		1,325,000.00	50,000.00	
รวมงบลงทุนผูกพันเหลือปี		84,579,999.00	53,477,300.00	25,411,397.60	2,085,800.00	
งบลงทุนระยะยาว - แผนต่อเนื่อง						
1	เช่ารถโฟร์คลิฟ	360,000.00	180,000.00	119,500.00	30,500.00	
2	รถบรรทุก(ดีเซล) 1 ตัน 4 ประตู	164,000.00	82,200.00	65,056.00	3,444.00	
3	รถบรรทุก(ดีเซล) 1 ตัน ตอนครึ่ง	150,000.00	75,000.00	61,790.00	710.00	
4	เช่ารถโฟร์คลิฟ 3 คัน	1,074,700.00	537,354.00	326,350.00	121,445.00	
5	ฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง	880,000.00				
6	แผนเช่าระบบโรบอท	6,400,000.00	3,200,000.00	2,641,666.70	24,999.97	
7	แผนเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์	179,853,000.00	48,801,708.00	408,962.00		
8	แผนเช่ารถโฟร์คลิฟ ปี 2564-2567	1,508,000.00	754,350.00			
9	สัญญาเช่าอื่นๆ	1,017,000.00	509,280.00	350,805.00	73,595.00	
รวมงบลงทุนระยะยาว-แผนต่อเนื่อง		191,406,700.00	54,139,892.00	3,974,129.70	254,693.97	
งบลงทุนแผนระยะยาว-แผนใหม่						
1	ERP	24,000,000.00	12,000,000.00	5,900,000.01	99,999.99	
2	แผนเช่าโฟร์คลิฟ ปี 2565-2570	3,880,000.00	1,337,741.67	593,076.32	146,760.32	
3	แผนเช่ายานพาหนะ ปี 2565-2570	2,081,000.00	753,649.62	312,967.19	41,244.93	
4	แผนเช่าชิ้นวางผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที	2,501,000.00	834,000.00			
รวมงบลงทุนระยะยาว-แผนใหม่		32,462,000.00	14,925,391.29	6,806,043.52	288,005.24	
รวมงบลงทุนระยะยาว		223,868,700.00	69,065,283.29	10,780,173.22	542,699.20	
รวมวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2565 ทั้งสิ้น		365,094,489.00	135,398,373.29	47,547,177.01	3,452,858.70	