

ลำดับที่	รายการงบประมาณ	จำนวนเงินงบประมาณ	แผนการใช้งบประมาณ ไตรมาส 1-2 (ค.ค.65-มี.ค.66)	แผนการใช้งบประมาณ ไตรมาส 3-4 (เม.ย.66-ก.ย.66)
1	งานตกแต่งภายในอาคารงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศงานภูมิสถาปัตย์กรรมและทางเดินเชื่อมอาคารงานระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและสโตนัทศนุปรณ	11,000,000.00		11,000,000.00
	งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	20,000,000.00	5,000,000.00	15,000,000.00
	แผนระยะยาว-ต่อเนื่อง เริ่มปี 2563 และ 2564			
1	เช่ารถโฟล์คลิฟท์	264,400.00	180,000.00	84,400.00
2	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบ 4 ประตู	164,400.00	82,200.00	82,200.00
3	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบ คอนกรีต	150,000.00	75,000.00	75,000.00
4	แผนฟาร์มประสิทธิภาพสูง			
	- โค	1,430,000.00		1,430,000.00
	- เครื่องจักรฯ			
5	แผนเช่ารถโฟล์คลิฟท์ (ปี 2563-2566)	1,074,708.00	537,354.00	537,354.00
6	แผนเช่าระบบโรบอท	6,400,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00
7	แผนเช่าเครื่องจักรอุปกรณ์	281,112,343.20	140,556,171.60	140,556,171.60
	ระบบ Filling Machine	128,400,000.00	64,200,000.00	64,200,000.00
	ระบบ Filling Machine	25,680,000.00	12,840,000.00	12,840,000.00
	ระบบ Upstream โรงงานผลิตกัณหันม	38,700,000.00	19,350,000.00	19,350,000.00
	ระบบ Upstream โรงงานผลิตกัณหันม	19,314,285.60	9,657,142.80	9,657,142.80
	ระบบ Upstream โรงงานผลิตกัณหันม	31,364,285.64	15,682,142.82	15,682,142.82
	ระบบ Upstream โรงงานผลิตกัณหันม	35,199,999.96	17,599,999.98	17,599,999.98
	ระบบ Upstream โรงงานผลิตกัณหันม	2,453,772.00	1,226,886.00	1,226,886.00
8	แผนเช่ารถโฟล์คลิฟท์ ปี 2564-2567 จำนวน 5 คัน	1,508,700.00	754,350.00	754,350.00
9	แผนเช่ารถโฟล์คลิฟท์ ปี 2565-2570 จำนวน 15 คัน	4,344,720.00	2,172,360.00	2,172,360.00
10	แผนระยะยาว-แผนใหม่			
	รถโฟล์คลิฟท์ ขนาด 2.5 ตัน รุ่น FG 25s เครื่องยนต์เบนซิน-แก๊ส เสสูง 6.00 เมตร เกียร์อัตโนมัติ (ค่าเช่า 22,470/เดือน)	247,170.00	112,350.00	134,820.00
	รถโฟล์คลิฟท์ ขนาด 2.5 ตัน รุ่น FG 25s เครื่องยนต์เบนซิน-แก๊ส เสสูง 6.00 เมตร เกียร์อัตโนมัติ (ค่าเช่า 22,470/เดือน)	247,170.00	112,350.00	134,820.00
	รถโฟล์คลิฟท์ ขนาด 2.5 ตัน รุ่น H 2.5 XT เครื่องยนต์ดีเซลเกียร์อัตโนมัติ (ค่าเช่า 25,000/เดือน)	125,000.00		125,000.00
	รวมแผนระยะยาว	297,068,611.20	147,782,135.60	149,286,475.60
	สัญญาเช่าเริ่มปี 2564			
1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ/เกียร์ธรรมดาแบบดับเบิลแควบ (4 ประตู) มีหลังคาไฟเบอร์กลาส-เสมอแก่ง	187,920.00	93,960.00	93,960.00
2	รถบรรทุก 4 ประตู (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแควบ มีหลังคาไฟเบอร์กลาส	193,920.00	96,960.00	96,960.00
3	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแควบ หลังคาไฟเบอร์กลาส	193,920.00	96,960.00	96,960.00
4	รถนั่งส่วนกลาง (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่เกิน 1,600 ซีซี)	221,400.00	110,700.00	110,700.00
5	รถนั่งส่วนกลาง (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่เกิน 1,600 ซีซี)	221,400.00	110,700.00	110,700.00
	สัญญาเช่าเริ่มปี 2565 (2565-2570)			
6	ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแควบ หลังคาไฟเบอร์กลาส	193,920.00	96,960.00	96,960.00
7	ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแควบ	187,920.00	93,960.00	93,960.00
8	ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแควบ	187,920.00	93,960.00	93,960.00
9	ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.ขับเคลื่อน 2 ดับเบิลแควบ	187,920.00	93,960.00	93,960.00
10	ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) หลังคาไฟเบอร์กลาส	162,600.00	81,300.00	81,300.00
11	ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่เกิน 1,600 ซีซี)	221,400.00	110,700.00	110,700.00

ลำดับที่	รายการงบประมาณ	จำนวนเงินงบประมาณ	แผนการใช้งบประมาณ ไตรมาส 1-2 (ค.ค.65-มี.ค.66)	แผนการใช้งบประมาณ ไตรมาส 3-4 (เม.ย.66-ก.ย.66)
12	ค่าเช่ารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.ขับเคลื่อน 2 ดับเบิ้ลแครบ	187,920.00	93,960.00	93,960.00
13	ค่าเช่ารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.ขับเคลื่อน 2 ดับเบิ้ลแครบ	187,920.00	93,960.00	93,960.00
	ค่าเช่ารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.ขับเคลื่อน 2 ดับเบิ้ลแครบ	187,920.00	93,960.00	93,960.00
14	ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) หลังคาไฟเบอร์กลาส	162,600.00	81,300.00	81,300.00
15	ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง ระดับผู้อำนวยการ	470,400.00	235,200.00	235,200.00
16	ค่าเช่าชั้นวางผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที. (Rack) จำนวน 2,700 ช่อง	2,502,000.00	1,251,000.00	1,251,000.00
17	ERP	24,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
	สัญญาเช่าต่อเนื่อง	29,859,000.00	14,929,500.00	14,929,500.00
	สัญญาเช่าปี 2566 (เช่าใหม่)			
1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ ดับเบิ้ลแครบ 7กฐ4736 (ค่าเช่า 19,670/เดือน)	98,350.00		98,350.00
2	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ ดับเบิ้ลแครบ 7กฐ4776 (ค่าเช่า 15,660/เดือน)	78,300.00		78,300.00
3	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ ดับเบิ้ลแครบ 7กฐ4780 (ค่าเช่า 15,660/เดือน)	78,300.00		78,300.00
4	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ ดับเบิ้ลแครบ 7กฐ8576 (ค่าเช่า 15,660/เดือน)	62,640.00		62,640.00
5	รถประจำตำแหน่ง ระดับอธิบดี รองปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบ 2,000 - 2,400 ซีซี.) (ประธานกรรมการ อ.ส.ค.)	176,400.00		176,400.00
6	รถประจำตำแหน่ง ระดับรองอธิบดี หรือเทียบเท่า (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบ 2,000 ซีซี.) (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค.)	130,500.00		130,500.00
7	รถประจำตำแหน่ง ระดับรองอธิบดี หรือเทียบเท่า (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบ 2,000 ซีซี.) (รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค.)	130,500.00		130,500.00
	รวมสัญญาเช่า	30,613,990.00	14,929,500.00	15,684,490.00
	รวมงบลงทุนปี 2566	358,682,601.20	167,711,635.60	190,970,965.60