

ลำดับที่	รายการลงทุนปกติ	จำนวนเงินงบประมาณ	แผนการใช้งบประมาณ ครึ่งปีแรก(ต.ค.65-มี.ค. 66)	ผลการใช้งบประมาณ ครึ่งปีแรก(ต.ค.65-มี.ค. 66)	จำนวนเงินเหลือจ่าย ครึ่งปีแรก (ต.ค.65-มี.ค.66)	ผลการดำเนินงาน
1	งานตกแต่งภายในอาคารงานระบบปรับอากาศและระบาย อากาศงานภูมิสถาปัตยกรรมและทางเดินเชื่อมอาคารงาน ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อดิจิทัล	11,000,000.00	-	-	-	ตามแผน
	งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	20,000,000.00	5,000,000.00	-	-	อ.ส.ค. คาดการณ์ว่าจะใช้จ่ายไม่ เกิน 5 ล้านบาท เพื่อไม่ให้ กระทบต่อสภาพคล่องทาง การเงิน
	แผนระยะยาว-ต่อเนื่อง เริ่มปี 2563 และ 2564					
1	เช่ารถโฟล์คลิฟท์	264,400.00	180,000.00	143,400.00	36,600.00	ตามแผน
2	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบ 4 ประตู	164,400.00	82,200.00	78,067.20	4,132.80	ตามแผน
3	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบ ตอนครึ่ง	150,000.00	75,000.00	74,148.00	852.00	ตามแผน
4	แผนฟาร์มประสิทธิภาพสูง					
	- โค	1,430,000.00				
	- เครื่องจักร					
5	แผนเช่ารถโฟล์คลิฟท์ (ปี 2563-2566)	1,074,708.00	537,354.00	391,620.00	145,734.00	
6	แผนเช่าระบบโรบอท	6,400,000.00	3,200,000.00	3,170,000.04	29,999.96	
7	แผนเช่าเครื่องจักรอุปกรณ์	281,112,343.20	140,556,171.60	117,340,576.40		ช้ากว่าแผน
	ระบบ Filling Machine	128,400,000.00	64,200,000.00	53,500,000.00		
	ระบบ Filling Machine	25,680,000.00	12,840,000.00	10,700,000.00		
	ระบบ Upstream โรงงานผลิตถัสดำ	38,700,000.00	19,350,000.00	19,350,000.00		
	ระบบ Upstream โรงงานผลิตถัสดำ	19,314,285.60	9,657,142.80	4,828,571.40		
	ระบบ Upstream โรงงานผลิตถัสดำ	31,364,285.64	15,682,142.82	13,068,452.35		
	ระบบ Upstream โรงงานผลิตถัสดำ	35,199,999.96	17,599,999.98	14,666,666.65		
	ระบบ Upstream โรงงานผลิตถัสดำ	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	720,000.00	34,350.00	
9	แผนเช่ารถโฟล์คลิฟท์ ปี 2565-2570 จำนวน 15 คัน	4,344,720.00	2,172,360.00	1,564,350.12	608,009.88	
10	แผนระยะยาว-แผนใหม่					
	รถโฟล์คลิฟ ขนาด 2.5 ตัน รุ่น FG 25s เครื่องยนต์เบนซิน- แก๊ส เสาส่ง 6.00 เมตร เกียร์อัตโนมัติ (ค่าเช่า 22,470/ เดือน)	247,170.00	112,350.00	48,251.64	11,700.00	ช้ากว่าแผน
	รถโฟล์คลิฟ ขนาด 2.5 ตัน รุ่น FG 25s เครื่องยนต์เบนซิน- แก๊ส เสาส่ง 6.00 เมตร เกียร์อัตโนมัติ (ค่าเช่า 22,470/ เดือน)	247,170.00	112,350.00	48,251.64	11,700.00	ช้ากว่าแผน
	รถโฟล์คลิฟ ขนาด 2.5 ตัน รุ่น H 2.5 XT เครื่องยนต์ดีเซล เกียร์อัตโนมัติ (ค่าเช่า 25,000/เดือน)	125,000.00	-	-	-	ตามแผน
	รวมแผนระยะยาว	297,068,611.20	147,782,135.60	123,578,665.04	883,078.64	
	สัญญาเช่าเริ่มปี 2564					
1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะสูง ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ/เกียร์ธรรมดาแบบดับเบิลแคว (4 ประตู) มีหลังคาไฟเบอร์กลาส-เสมอแก่ง	187,920.00	93,960.00	82,818.00	11,142.00	ตามแผน
2	รถบรรทุก 4 ประตู (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะ สูงไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว มีหลังคาไฟ เบอร์กลาส	193,920.00	96,960.00	74,151.00	22,809.00	ตามแผน
3	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบะสูง ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว หลังคาไฟเบอร์กลาส	193,920.00	96,960.00	82,497.00	14,463.00	ตามแผน
4	รถนั่งส่วนบุคคล (ขนาดปริมาตรกระบะสูงไม่เกิน 1,600 ซีซี)	221,400.00	110,700.00	78,900.00	31,800.00	ตามแผน
5	รถนั่งส่วนบุคคล (ขนาดปริมาตรกระบะสูงไม่เกิน 1,600 ซีซี)	221,400.00	110,700.00	102,600.00	8,100.00	ตามแผน
	สัญญาเช่าเริ่มปี 2565 (2565-2570)					
6	ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	193,920.00	96,960.00	76,975.80	19,984.20	ตามแผน
	(ขนาดปริมาตรกระบะสูงไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี)					
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว หลังคาไฟเบอร์กลาส					
7	ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	187,920.00	93,960.00	76,975.80	16,984.20	ตามแผน
	(ขนาดปริมาตรกระบะสูงไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี)					
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว					
8	ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	187,920.00	93,960.00	76,975.80	16,984.20	ตามแผน
	(ขนาดปริมาตรกระบะสูงไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี)					
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว					

ลำดับที่	รายการลงทุนปกติ	จำนวนเงินงบประมาณ	แผนการใช้งบประมาณ ครั้งแรก(ต.ค.65-มี.ค. 66)	ผลการใช้งบประมาณ ครั้งแรก(ต.ค.65-มี.ค. 66)	จำนวนเงินเหลือจ่าย ครั้งแรก (ต.ค.65-มี.ค.66)	ผลการดำเนินงาน
9	ค่าเช่ารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.ขับเคลื่อน 2 ดับเบิลแครบ	187,920.00	93,960.00	71,904.00	22,056.00	ตามแผน
10	ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) หลังคาไฟเบอร์กลาส	162,600.00	81,300.00	61,696.20	19,603.80	ตามแผน
11	ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่เกิน 1,600 ซีซี)	221,400.00	110,700.00	76,269.60	34,430.40	ตามแผน
12	ค่าเช่ารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.ขับเคลื่อน 2 ดับเบิลแครบ	187,920.00	93,960.00	93,860.40	99.60	ตามแผน
13	ค่าเช่ารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.ขับเคลื่อน 2 ดับเบิลแครบ	187,920.00	93,960.00	93,860.40	99.60	ตามแผน
	ค่าเช่ารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.ขับเคลื่อน 2 ดับเบิลแครบ	187,920.00	93,960.00	69,400.20	24,559.80	ตามแผน
14	ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) หลังคาไฟเบอร์กลาส	162,600.00	81,300.00	79,799.94	1,500.06	ตามแผน
15	ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง ระดับผู้อำนวยการ	470,400.00	235,200.00	235,200.00		ตามแผน
16	ค่าเช่าชั้นวางผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที. (Rack) จำนวน 2,700 ช่อง	2,502,000.00	1,251,000.00	882,000.00	369,000.00	ตามแผน
17	ERP	24,000,000.00	12,000,000.00	11,800,000.02	199,999.98	
	สัญญาเช่าต่อเนื่อง	29,859,000.00	14,929,500.00	14,115,884.16	813,615.84	-
	สัญญาเช่าปี 2566 (เช่าใหม่)					
1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแครบ 7กรู 4736 (ค่าเช่า 19,670/เดือน)	98,350.00			-	ตามแผน
2	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแครบ 7กรู 4776 (ค่าเช่า 15,660/เดือน)	78,300.00			-	ตามแผน
3	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแครบ 7กรู 4780 (ค่าเช่า 15,660/เดือน)	78,300.00			-	ตามแผน
4	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแครบ 7กท 8576 (ค่าเช่า 15,660/เดือน)	62,640.00			-	ตามแผน
	รวมสัญญาเช่า	30,176,590.00	14,929,500.00	14,115,884.16	813,615.84	
	รวมงบลงทุนปี 2566	358,245,201.20	167,711,635.60	137,694,549.20	1,696,694.48	