

รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ปี 2567

ลำดับที่	รายการงบลงทุน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 67	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาส 1-2 (ต.ค.66 - มี.ค.67)			ไตรมาส 3-4 (เม.ย.67 - ก.ย.67)	
			แผนการใช้งบประมาณ	ผลการใช้งบประมาณ	จำนวนเงินเหลือจ่าย	แผนการใช้งบประมาณ	
<b>งบลงทุนปกติ</b>							
ด้านกิจการโคนม							
	ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม						
1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน พร้อมถังเก็บน้ำนมดิบ	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	-	-	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน
	<b>รวมงบลงทุนปกติ</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>งบลงทุนสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,000,000.00</b>	
<b>งบผูกพันเหลือมีปี</b>							
1	งานระบบเทคโนโลยี ระบบปรับอากาศและก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง	5,766,847.96	5,766,847.96	5,766,847.96	-	-	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน
	<b>รวมงบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี</b>	<b>27,066,847.96</b>	<b>7,066,847.96</b>	<b>7,066,847.96</b>	<b>-</b>	<b>20,000,000.00</b>	
<b>งบลงทุนระยะยาว</b>							
<b>งบลงทุนระยะยาว แผนต่อเนื่อง</b>							
1	แผนเข้ายานพาหนะ	314,400.00	157,200.00	152,215.20	4,984.80	157,200.00	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน และงบประมาณที่เหลือจะดำเนินการในไตรมาส 3-4
2	แผนฟาร์มประสิทธิ์ภาพสูง	1,375,000.00	-	-	-	1,375,000.00	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน
3	แผนเช่าโรบอท	6,400,000.00	3,200,000.00	3,170,000.04	29,999.96	3,200,000.00	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน และงบประมาณที่เหลือจะดำเนินการในไตรมาส 3-4
4	แผนเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์	281,112,343.20	140,556,171.60	140,556,171.60	-	140,556,171.60	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน และงบประมาณที่เหลือจะดำเนินการในไตรมาส 3-4
5	แผนเช่าฟร็อคสิทธิ์ ปี 2564 - 2567 (จำนวน 5 คัน)	1,508,700.00	754,350.00	720,000.00	34,350.00	754,350.00	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน และงบประมาณที่เหลือจะดำเนินการในไตรมาส 3-4
6	แผนเช่ารถฟร็อคสิทธิ์ ปี 2565 - 2570 (จำนวน 15 คัน)	4,345,345.00	2,172,672.50	1,564,350.12	608,322.38	2,172,672.50	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน และงบประมาณที่เหลือจะดำเนินการในไตรมาส 3-4
7	แผนเช่าฟร็อคสิทธิ์ ปี 2566 - 2571 (จำนวน 3 คัน)	839,280.00	419,640.00	324,630.00	95,010.00	419,640.00	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน และงบประมาณที่เหลือจะดำเนินการในไตรมาส 3-4
	<b>รวมงบลงทุนระยะยาว แผนต่อเนื่อง</b>	<b>295,895,068.20</b>	<b>147,260,034.10</b>	<b>146,487,366.96</b>	<b>772,667.14</b>	<b>148,635,034.10</b>	
<b>งบลงทุนระยะยาว แผนใหม่</b>							
1	งบลงทุนแผนระยะยาว-แผนใหม่ (จำนวน 3 คัน)	783,240.00	391,620.00	375,570.00	16,050.00	391,620.00	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน และงบประมาณที่เหลือจะดำเนินการในไตรมาส 3-4
	<b>รวมงบลงทุนระยะยาว แผนใหม่</b>	<b>783,240.00</b>	<b>391,620.00</b>	<b>375,570.00</b>	<b>16,050.00</b>	<b>391,620.00</b>	
	<b>รวมงบลงทุนระยะยาว</b>	<b>296,678,308.20</b>	<b>147,651,654.10</b>	<b>146,862,936.96</b>	<b>788,717.14</b>	<b>149,026,654.10</b>	
<b>สัญญาเช่า (TFRS 16)</b>							
<b>สัญญาเช่า แผนต่อเนื่อง</b>							
1	สัญญาเช่ายานพาหนะ ปี 2564 2569 (จำนวน 5 คัน)	1,018,560.00	509,280.00	420,966.00	88,314.00	509,280.00	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน และงบประมาณที่เหลือจะดำเนินการในไตรมาส 3-4
2	สัญญาเช่ายานพาหนะ ปี 2565 - 2570 (จำนวน 11 คัน)	2,338,440.00	1,169,220.00	1,012,918.14	156,301.86	1,169,220.00	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน และงบประมาณที่เหลือจะดำเนินการในไตรมาส 3-4
3	แผนเช่าชิ้นวางผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที 2700 ช่อง	2,502,000.00	1,251,000.00	882,000.00	369,000.00	1,251,000.00	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน และงบประมาณที่เหลือจะดำเนินการในไตรมาส 3-4
4	แผนการจัดการระบบ ERP ของ อ.ส.ค.	24,000,000.00	12,000,000.00	11,800,000.02	199,999.98	12,000,000.00	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน และงบประมาณที่เหลือจะดำเนินการในไตรมาส 3-4
5	สัญญาเช่ายานพาหนะ ปี 2566 - 2571	1,536,360.00	768,180.00	739,842.00	28,338.00	768,180.00	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน และงบประมาณที่เหลือจะดำเนินการในไตรมาส 3-4
	<b>รวมสัญญาเช่า แผนต่อเนื่อง</b>	<b>31,395,360.00</b>	<b>15,697,680.00</b>	<b>14,855,726.16</b>	<b>841,953.84</b>	<b>15,697,680.00</b>	
<b>สัญญาเช่า แผนใหม่</b>							
1	สัญญาเช่ายานพาหนะ ปี 2567 - 2572	8,047,515.00	3,502,515.00	2,636,383.70	760,291.30	4,545,000.00	ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนจำนวน 1 รายการ และงบประมาณที่เหลือจะดำเนินการในไตรมาส 3-4
	<b>รวมสัญญาเช่า แผนใหม่</b>	<b>8,047,515.00</b>	<b>3,502,515.00</b>	<b>2,636,383.70</b>	<b>760,291.30</b>	<b>4,545,000.00</b>	
	<b>รวมสัญญาเช่า (TFRS 16)</b>	<b>39,442,875.00</b>	<b>19,200,195.00</b>	<b>17,492,109.86</b>	<b>1,602,245.14</b>	<b>20,242,680.00</b>	
	<b>รวมวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุนทั้งสิ้น</b>	<b>363,188,031.16</b>	<b>173,918,697.06</b>	<b>171,421,894.78</b>	<b>2,390,962.28</b>	<b>189,269,334.10</b>	

## 1. อ.ส.ค. ดำเนินการบริหารแผนลงทุนดังนี้

1.1 ผู้บริหารมอบหมายให้ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์กำกับและติดตามผลการดำเนินงานทุกฝ่าย/สำนักงานที่มีรายการงบลงทุนให้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและนำส่งข้อมูลให้ฝ่ายนโยบายฯ เพื่อทราบเป็นประจำทุกเดือน

1.2 ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์สรุปผลการดำเนินงานและรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุนรายเดือนเพื่อกำกับและติดตามการดำเนินงาน โดยนำเสนอในที่ระดับหัวหน้าฝ่าย/สำนักงาน/นักวิชาการ 8 ชั้นไป/ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค./ที่ประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค.

## 2. ปัญหาและอุปสรรค

สาเหตุสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อให้การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากไม่สามารถเบิกจ่ายค่าเช่ารถประจำตำแหน่งรอง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. (อ.ส.ค. อยู่ระหว่างการสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการ อ.ส.ค. จึงส่งผลให้ยังไม่มีพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับรอง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค.)

## 3. ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา

อ.ส.ค.เลื่อนการส่งมอบรถและเบิกจ่ายค่าเช่าจากเดือนมกราคม 2567 เป็นเดือนพฤษภาคม 2567