

## แผนการใช้งบลงทุน ประจำปี 2567

| ลำดับที่                       | รายการงบลงทุน                                                                          | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร ปี 67 | แผนการใช้งบประมาณ<br>ไตรมาส 1-2<br>(ต.ค.66 - มี.ค.67) | แผนการใช้งบประมาณ<br>ไตรมาส 3-4<br>(เม.ย.67 - ก.ย.67) |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>งบลงทุนปกติ</b>             |                                                                                        |                                   |                                                       |                                                       |
| ด้านกิจการโคนม                 |                                                                                        |                                   |                                                       |                                                       |
|                                | ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม                                                         |                                   |                                                       |                                                       |
| 1                              | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน พร้อมถังเก็บน้ำนมดิบ                                       | 1,300,000.00                      | 1,300,000.00                                          | ไม่ได้ใช้งบประมาณ                                     |
|                                | <b>รวมงบลงทุนปกติ</b>                                                                  | <b>1,300,000.00</b>               | <b>1,300,000.00</b>                                   |                                                       |
| งบลงทุนสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน |                                                                                        | 20,000,000.00                     | ไม่ได้ใช้งบประมาณ                                     | 20,000,000.00                                         |
| <b>งบผูกพันเหลือปี</b>         |                                                                                        |                                   |                                                       |                                                       |
| 1                              | งานระบบเทคโนโลยี ระบบปรับอากาศและก่อสร้าง<br>ทางเดินเชื่อมอาคารสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง | 5,766,847.96                      | 5,766,847.96                                          | ไม่ได้ใช้งบประมาณ                                     |
|                                | <b>รวมงบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี</b>                                                     | <b>27,066,847.96</b>              | <b>7,066,847.96</b>                                   | <b>20,000,000.00</b>                                  |
| <b>งบลงทุนระยะยาว</b>          |                                                                                        |                                   |                                                       |                                                       |
|                                | <b>งบลงทุนระยะยาว แผนต่อเนื่อง</b>                                                     |                                   |                                                       |                                                       |
| 1                              | แผนเช่ายานพาหนะ                                                                        | 314,400.00                        | 157,200.00                                            | 157,200.00                                            |
| 2                              | แผนฟาร์มประสิทธิภาพสูง                                                                 | 1,375,000.00                      | ไม่ได้ใช้งบประมาณ                                     | 1,375,000.00                                          |
| 3                              | แผนเช่าโรบอท                                                                           | 6,400,000.00                      | 3,200,000.00                                          | 3,200,000.00                                          |
| 4                              | แผนเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์                                                           | 281,112,343.20                    | 140,556,171.60                                        | 140,556,171.60                                        |
| 5                              | แผนเช่าไฟร์คลิฟท์ ปี 2564 - 2567 (จำนวน 5 คัน)                                         | 1,508,700.00                      | 754,350.00                                            | 754,350.00                                            |
| 6                              | แผนเช่ารถไฟร์คลิฟท์ ปี 2565 - 2570 (จำนวน 15 คัน)                                      | 4,345,345.00                      | 2,172,672.50                                          | 2,172,672.50                                          |
| 7                              | แผนเช่าไฟร์คลิฟท์ ปี 2566 - 2571 (จำนวน 3 คัน)                                         | 839,280.00                        | 419,640.00                                            | 419,640.00                                            |
|                                | <b>รวมงบลงทุนระยะยาว แผนต่อเนื่อง</b>                                                  | <b>295,895,068.20</b>             | <b>147,260,034.10</b>                                 | <b>148,635,034.10</b>                                 |
|                                | <b>งบลงทุนระยะยาว แผนใหม่</b>                                                          |                                   |                                                       |                                                       |
| 1                              | งบลงทุนแผนระยะยาว-แผนใหม่ (จำนวน 3 คัน)                                                | 783,240.00                        | 391,620.00                                            | 391,620.00                                            |
|                                | <b>รวมงบลงทุนระยะยาว แผนใหม่</b>                                                       | <b>783,240.00</b>                 | <b>391,620.00</b>                                     | <b>391,620.00</b>                                     |
|                                | <b>รวมงบลงทุนระยะยาว</b>                                                               | <b>296,678,308.20</b>             | <b>147,651,654.10</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                                            | 509,280.00                                            |
| 2                              | สัญญาเช่ายานพาหนะ ปี 2565 - 2570 (จำนวน 11 คัน)                                        | 2,338,440.00                      | 1,169,220.00                                          | 1,169,220.00                                          |
| 3                              | แผนเช่าชั้นวางผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที 2700 ช่อง                                          | 2,502,000.00                      | 1,251,000.00                                          | 1,251,000.00                                          |
| 4                              | แผนการจัดหาระบบ ERP ของ อ.ส.ค.                                                         | 24,000,000.00                     | 12,000,000.00                                         | 12,000,000.00                                         |
| 5                              | สัญญาเช่ายานพาหนะ ปี 2566 - 2571                                                       | 1,536,360.00                      | 768,180.00                                            | 768,180.00                                            |
|                                | <b>รวมสัญญาเช่า แผนต่อเนื่อง</b>                                                       | <b>31,395,360.00</b>              | <b>15,697,680.00</b>                                  | <b>15,697,680.00</b>                                  |
|                                | <b>สัญญาเช่า แผนใหม่</b>                                                               |                                   |                                                       |                                                       |
| 1                              | สัญญาเช่ายานพาหนะ ปี 2567 - 2572                                                       | 8,047,515.00                      | 3,502,515.00                                          | 4,545,000.00                                          |
|                                | <b>รวมสัญญาเช่า แผนใหม่</b>                                                            | <b>8,047,515.00</b>               | <b>3,502,515.00</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>20,242,680.00</b>                                  |
|                                | <b>รวมวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุนทั้งสิ้น</b>                                                | <b>363,188,031.16</b>             | <b>173,918,697.06</b>                                 | <b>189,269,334.10</b>                                 |