

แผนการใช้งบลงทุน ประจำปี 2568

ลำดับที่	รายการงบลงทุน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ปี 68 (1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68)	แผนการใช้งบประมาณ ไตรมาส 1-2 (1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68)	แผนการใช้งบประมาณ ไตรมาส 3-4 (1 เม.ย.68 - 30 ก.ย.68)
งบลงทุนปกติ				
1	จัดซื้อถังรับน้ำนมดิบขนาด 30 ตันพร้อมการติดตั้ง	3,600,000.00	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	3,600,000.00
2	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง	16,000.00	16,000.00	ไม่ได้ใช้งบประมาณ
3	เครื่องพิมพ์ชนิดหัวเข็มแบบแคร่สัน จำนวน 4 เครื่อง	100,000.00	100,000.00	ไม่ได้ใช้งบประมาณ
4	จัดซื้อกล่องวงจรปิดพร้อมติดตั้งจำนวน 13 จุด	150,000.00	150,000.00	ไม่ได้ใช้งบประมาณ
5	ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 10 ตู้	69,000.00	69,000.00	ไม่ได้ใช้งบประมาณ
6	งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	20,000,000.00	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	20,000,000.00
งบลงทุนระยะยาว				
	งบลงทุนระยะยาว แผนต่อเนื่อง			
1	แผนเช่ายานพาหนะ	199,455.65	157,200.00	42,255.65
2	แผนฟาร์มประสิทธิภาพสูง	1,495,000.00	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	1,495,000.00
3	แผนเช่าโรบอท	6,400,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00
4	แผนเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์	190,012,543.20	99,147,171.60	90,865,371.60
5	แผนเช่าไฟร์คลิฟท์ ปี 2564 - 2567 (จำนวน 5 คัน)	1,383,200.00	754,350.00	628,850.00
6	แผนเช่ารถไฟร์คลิฟท์ ปี 2565 - 2570 (จำนวน 15 คัน)	3,312,720.00	1,656,360.00	1,656,360.00
7	แผนเช่าไฟร์คลิฟท์ ปี 2566 - 2571 (จำนวน 3 คัน)	839,280.00	419,640.00	419,640.00
8	แผนเช่ารถโฟล์คลิฟท์ปี 2567-2569 (จำนวน 3 คัน)	783,240.00	391,620.00	391,620.00
9	แผนเช่าเครื่องจักรอุปกรณ์ ปี 2567 - 2570 (สำหรับผลิตผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์)	15,600,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00
	รวมงบลงทุนระยะยาว แผนต่อเนื่อง	220,025,438.85	113,526,341.60	106,499,097.25
	งบลงทุนระยะยาว แผนใหม่			
1	แผนเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ ปี 2568 - 2571 (เริ่มปี 2568)	26,833,050.00	6,092,000.02	20,741,049.98
2	แผนเช่ารถโฟล์คลิฟท์ ปี 2568 - 2572 (เริ่มปี 2568)	2,122,650.00	973,050.00	1,149,600.00
	รวมงบลงทุนระยะยาว แผนใหม่	28,955,700.00	7,065,050.02	21,890,649.98
	รวมงบลงทุนระยะยาว	248,981,138.85	120,591,391.62	128,389,747.23
	สัญญาเช่า (TFRS 16)			
	สัญญาเช่า แผนต่อเนื่อง			
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
6	สัญญาเช่ายานพาหนะ ปี 2567 - 2572	9,392,760.00	4,696,380.00	4,696,380.00
	รวมสัญญาเช่า แผนต่อเนื่อง	40,788,120.00	20,394,060.00	20,394,060.00
	สัญญาเช่า แผนใหม่			
1	สัญญาเช่าที่ดิน เริ่มปี 2568	4,258,180.00	3,901,820.00	356,360.00
	รวมสัญญาเช่า แผนใหม่	4,258,180.00	3,901,820.00	356,360.00
	รวมสัญญาเช่า (TFRS 16)	45,046,300.00	24,295,880.00	20,750,420.00
	รวมวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุนทั้งสิ้น	317,962,438.85	145,222,271.62	172,740,167.23