

รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาสที่1-2)

ลำดับที่	รายการงบลงทุน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ปี 69 (1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ต.ค.68 - ก.ย.69)				ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาส 1-2 (วันที่ 1 ต.ค.68 - 31 มี.ค.69)		ไตรมาส 3-4 (วันที่ 1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69)		
			แผนการใช้ งบประมาณ	ผลการใช้ งบประมาณ	จำนวนเงิน เหลือจ่าย	แผนการใช้ งบประมาณ	
งบลงทุนปกติ							
1	งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	5,000,000.00	500,000.00	190,369.00	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	4,500,000.00	งบลงทุนสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ได้รับอนุมัติแล้ว จำนวน 4.749 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ตามแผน จำนวน 0.190 ล้านบาท และอยู่ระหว่างดำเนินการ 4.559 ล้านบาท
งบลงทุนระยะยาว							
	งบลงทุนระยะยาว แผนต่อเนื่อง						
1	แผนฟาร์มประสิทธิภาพสูง	1,375,000.00	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	1,375,000.00	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน และงบประมาณที่เหลือจะดำเนินการในไตรมาส 3-4
2	แผนเช่าโรบอท	3,908,166.18	3,200,000.00	3,170,000.04	29,999.96	708,166.18	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน และงบประมาณที่เหลือจะดำเนินการในไตรมาส 3-4
3	แผนเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์	133,077,693.20	68,759,021.60	68,743,121.60	15,900.00	64,318,671.60	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน และงบประมาณที่เหลือจะดำเนินการในไตรมาส 3-4
4	แผนเช่ารถโฟล์คลิฟท์ ปี 2565 - 2570 (จำนวน 15 คัน)	3,312,720.00	1,656,360.00	1,235,160.00	421,200.00	1,656,360.00	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน และงบประมาณที่เหลือจะดำเนินการในไตรมาส 3-4
5	แผนเช่าโฟล์คลิฟท์ ปี 2566 - 2571 (จำนวน 3 คัน)	714,280.00	419,640.00	324,630.00	95,010.00	294,640.00	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน และงบประมาณที่เหลือจะดำเนินการในไตรมาส 3-4
6	แผนเช่ารถโฟล์คลิฟท์ ปี 2567-2569 (จำนวน 3 คัน)	783,240.00	391,620.00	375,570.00	16,050.00	391,620.00	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน และงบประมาณที่เหลือจะดำเนินการในไตรมาส 3-4
7	แผนเช่าเครื่องจักรอุปกรณ์ ปี 2567 - 2570 (สำหรับผลิตผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์)	7,704,000.00	3,852,000.00	3,852,000.00	0 (ใช้งบประมาณตามแผน)	3,852,000.00	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน และงบประมาณที่เหลือจะดำเนินการในไตรมาส 3-4
8	แผนเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ ปี 2568 - 2571	27,825,800.00	13,912,899.98	6,830,503.74	7,082,396.24	13,912,900.02	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน และงบประมาณที่เหลือจะดำเนินการในไตรมาส 3-4
9	แผนเช่ารถโฟล์คลิฟท์ ปี 2568 - 2572	3,511,740.00	1,755,870.00	1,196,206.50	559,663.50	1,755,870.00	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน และงบประมาณที่เหลือจะดำเนินการในไตรมาส 3-4
รวมงบลงทุนระยะยาว		182,212,639.38	93,947,411.58	85,727,191.88	8,220,219.70	88,265,227.80	
	สัญญาเช่า (TFRS 16)						
	สัญญาเช่า แผนต่อเนื่อง						
1	สัญญาเช่ายานพาหนะ ปี 2564 2569 (จำนวน 5 คัน)	662,082.92	494,760.00	420,966.00	59,075.00	167,322.92	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน และงบประมาณที่เหลือจะดำเนินการในไตรมาส 3-4
2	สัญญาเช่ายานพาหนะ ปี 2565 - 2570 (จำนวน 11 คัน)	1,868,040.00	934,020.00	777,718.14	156,301.86	934,020.00	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน และงบประมาณที่เหลือจะดำเนินการในไตรมาส 3-4
3	แผนเช่าขี้นวาลผลิตก้อนต้ม ยูเอชที 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	แผนการจัดหาระบบ 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
6	สัญญาเช่ายานพาหนะ ปี 2567 - 2572	9,392,760.00	4,696,380.00	3,644,826.60	1,051,553.40	4,696,380.00	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน และงบประมาณที่เหลือจะดำเนินการในไตรมาส 3-4
7	สัญญาเช่าที่ดิน ปี 2568	2,826,310.00	2,594,810.00	2,608,205.00	(13,395.00)	231,500.00	ในไตรมาส 1-2 มีดำเนินงานเร็วกว่าแผนที่ตั้งไว้ โดยไตรมาส 3-4 จะมีแผนการเบิกจ่ายเพื่อรองรับงบประมาณที่เกินกว่าแผนขอไตรมาส 1-2
	สัญญาเช่า แผนใหม่						
1	สัญญาเช่ายานพาหนะ ปี 2569-2574	392,000.00	156,800.00	92,488.13	4,409.50	235,200.00	ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน และงบประมาณที่เหลือจะดำเนินการในไตรมาส 3-4
รวมสัญญาเช่า (TFRS 16)		43,179,552.92	22,895,950.00	20,966,045.89	1,855,282.74	20,283,602.92	
	รวมวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุนทั้งสิ้น	230,392,192.30	117,343,361.58	106,883,606.77	10,075,502.44	113,048,830.72	

1. อ.ส.ค. ดำเนินการบริหารแผนลงทุนดังนี้

ผู้บริหาร อ.ส.ค. ให้ความสำคัญในการติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง รวมทั้งผลักดันให้การเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผนการลงทุนและนโยบายของรัฐบาล โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ กำกับติดตามผลการเบิกจ่าย และนำเสนอผลการเบิกจ่ายงบลงทุนต่อผู้บริหาร อ.ส.ค. คณะอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค. และคณะกรรมการ อ.ส.ค. เป็นประจำทุกเดือน (รายละเอียดการคำนวณปรากฏตามเอกสารแนบ 3-5 ตามลำดับ)

2. ปัญหาและอุปสรรค

สัญญาเช่ายานพาหนะปี 2569-2574

ดำเนินการเบิกจ่ายไม่ได้ตามแผน จำนวน 1 รายการ ได้แก่ รายการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้อำนวยการเป็นเงินจำนวน 0.060 ล้านบาท เนื่องจากในขั้นตอนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ อ.ส.ค. กำหนด อ.ส.ค. จึงยกเลิกการประกวดราคาและดำเนินการประกวดราคาฯ ใหม่ จึงดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผนที่ตั้งไว้

3. ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา

อ.ส.ค. เร่งรัดดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย (เบิกจ่ายค่าเช่าเดือนแรกที่เดือนมกราคม 2569)