

แผนการใช้งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการงบลงทุน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ปี 69 (1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69)	แผนการใช้งบประมาณ ไตรมาส 1-2 (1 ต.ค.68 - 31 มี.ค.69)	แผนการใช้งบประมาณ ไตรมาส 3-4 (1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69)
งบลงทุนปกติ				
1	งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	5,000,000.00	500,000.00	4,500,000.00
งบลงทุนระยะยาว				
	งบลงทุนระยะยาว แผนต่อเนื่อง			
1	แผนฟาร์มประสิทธิภาพสูง	1,375,000.00	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	1,375,000.00
2	แผนเช่าโรบอท	3,908,166.18	3,200,000.00	708,166.18
3	แผนเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์	133,077,693.20	68,759,021.60	64,318,671.60
4	แผนเช่ารถไถครีฟท์ ปี 2565 - 2570 (จำนวน 15 คัน)	3,312,720.00	1,656,360.00	1,656,360.00
5	แผนเช่าไถครีฟท์ ปี 2566 - 2571 (จำนวน 3 คัน)	714,280.00	419,640.00	294,640.00
6	แผนเช่ารถไถครีฟท์ปี 2567-2569 (จำนวน 3 คัน)	783,240.00	391,620.00	391,620.00
7	แผนเช่าเครื่องจักรอุปกรณ์ ปี 2567 - 2570 (สำหรับผลิตผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์)	7,704,000.00	3,852,000.00	3,852,000.00
8	แผนเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ ปี 2568 - 2571	27,825,800.00	13,912,899.98	13,912,900.02
9	แผนเช่ารถไถครีฟท์ ปี 2568 - 2572	3,511,740.00	1,755,870.00	1,755,870.00
รวมงบลงทุนระยะยาว		182,212,639.38	93,947,411.58	88,265,227.80
สัญญาเช่า (TFRS 16)				
	สัญญาเช่า แผนต่อเนื่อง			
1	สัญญาเช่ายานพาหนะ ปี 2564 2569 (จำนวน 5 คัน)	662,082.92	494,760.00	167,322.92
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
7	สัญญาเช่าที่ดิน ปี 2568	2,826,310.00	2,594,810.00	231,500.00
รวมสัญญาเช่า (TFRS 16)		43,257,952.92	22,974,350.00	20,283,602.92
รวมเงินเบิกจ่ายงบลงทุนทั้งสิ้น		230,470,592.30	117,421,761.58	113,048,830.72