

ลำดับที่	รายการงบประมาณ	จำนวนเงินงบประมาณ	แผนการใช้งบประมาณ ครั้งปีแรก(ต.ค.63-มี.ค.64)	แผนการใช้งบประมาณครั้ง ปีหลัง(เม.ย.64-ก.ย.64)
ด้านกิจการโคนม				
	ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม			
1	ปรับปรุงโรงอาหาร	731,500.00	731,500.00	
2	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู	281,400.00	281,400.00	
3	ตู้เชื่อม	7,000.00	7,000.00	
4	เครื่องช็อคไฟฟ้า	20,000.00	20,000.00	
5	คอมพิวเตอร์แทปเล็ต	400,000.00	400,000.00	
6	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	16,000.00	16,000.00	
7	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แ	3,800.00	3,800.00	
8	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	12,000.00	12,000.00	
9	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	6,300.00	6,300.00	
รวมฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม		1,478,000.00	1,478,000.00	-
	ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม			
1	สร้างห้องจำหน่ายน้ำเชื้อใหม่ รวมค่าควบคุมงาน	1,103,347.58		1,103,347.58
2	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู	23,000.00		23,000.00
3	เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู	28,600.00		28,600.00
รวมฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม		1,154,947.58	-	1,154,947.58
	ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร			
1	ชุดเครื่องกระจายเสียงรอบอาคาร	25,000.00	25,000.00	
2	เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า	38,000.00	38,000.00	
รวมฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร		63,000.00	63,000.00	-
รวมด้านกิจการโคนม		2,695,947.58	1,541,000.00	1,154,947.58
ด้านอุตสาหกรรม				
	สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้			
1	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	324,000.00	324,000.00	
2	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู	40,200.00	40,200.00	
รวมสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้		364,200.00	364,200.00	-
	สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			
1	บ่อน้ำเย็นขนาดไม่น้อยกว่า 30 ตัน	4,205,100.00		4,205,100.00
รวมสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		4,205,100.00	-	4,205,100.00
	สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง			
1	จัดซื้อหม้อต้มไอน้ำขนาด 5 ตัน/ชั่วโมงที่แรงดัน 10 Bar (ชุด)	5,734,130.00		5,734,130.00
รวมสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง		5,734,130.00	-	5,734,130.00
	สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน			
1	graph recorder พร้อมติดตั้ง	250,000.00	250,000.00	
รวมสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน		250,000.00	250,000.00	-
รวมด้านอุตสาหกรรม		10,553,430.00	614,200.00	9,939,230.00
ด้านบริหารและอำนวยการ				
	ฝ่ายเทคโนโลยีและดิจิทัล			
1	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่าย สำหรับสำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ	4,500,000.00		4,500,000.00
2	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ Video Conference สำหรับห้องประชุมใหญ่สำนักงาน อ.ส.ค. ก	1,500,000.00		1,500,000.00
รวมฝ่ายเทคโนโลยีและดิจิทัล		6,000,000.00	-	6,000,000.00
	ฝ่ายพัสดุและบริการ			
1	งานก่อสร้างรั้วความยาว 3 ชั้น บริเวณแปลง 8 ความยาวรวม 855 เมตร	2,860,000.00		2,860,000.00
รวมฝ่ายพัสดุและบริการ		2,860,000.00	-	2,860,000.00
รวมด้านบริหารและอำนวยการ		8,860,000.00	-	8,860,000.00
รวมงบประมาณปกติ		22,109,377.58	2,155,200.00	19,954,177.58
	งบสำรองราคา	5,661,441.36		5,661,441.36
	งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	20,000,000.00	5,000,000.00	15,000,000.00
รวมงบประมาณขออนุมัติรายปี		47,770,818.94	7,155,200.00	40,615,618.94

ลำดับที่	รายการลงทุนปกติ	จำนวนเงินงบประมาณ	แผนการใช้งบประมาณ ครั้งแรก(ต.ค.63-มี.ค.64)	แผนการใช้งบประมาณครึ่ง ปีหลัง(เม.ย.64-ก.ย.64)
	งบลงทุนระยะยาว - แผนต่อเนื่อง			
1	ERP	27,500,000.00	15,000,000.00	12,500,000.00
2	สร้างอาคารสำนักงานภาคกลาง	10,000,000.00		10,000,000.00
3	สร้างอาคารสำนักงานกรุงเทพฯ (เฟส1)	25,000,000.00		25,000,000.00
	สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ (เฟส2) -ก่อสร้าง Milk Land และโรงอาหาร -ระบบไฟฟ้าภายใน ระบบลิฟท์ -ถนนและรั้ว	34,505,036.00	10,351,510.80	24,153,525.20
4	เช่ารถโฟล์คลิฟ	360,000.00	180,000.00	180,000.00
5	รถบรรทุก(ดีเซล) 1 คัน 4 ประตู	164,400.00	82,200.00	82,200.00
6	รถบรรทุก(ดีเซล) 1 คัน ตอนครึ่ง	150,000.00	75,000.00	75,000.00
7	เช่ารถโฟล์คลิฟ 3 คัน	1,074,708.00	537,354.00	537,354.00
8	ฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง	1,375,000.00		1,375,000.00
	รวมงบลงทุนระยะยาว-แผนต่อเนื่อง	100,129,144.00	26,226,064.80	73,903,079.20
	งบลงทุนแผนระยะยาว-แผนใหม่			
1	แผนเช่าเครื่องจักร 5 ภาค	21,667,500.02	7,222,500.01	14,445,000.01
2	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน (4 ประตู) มีหลังคาไฟเบอร์กลาส-เสมอแก้ง	109,620.00		109,620.00
3	รถบรรทุก 4 ประตู (ดีเซล) ขนาด 1 คัน แบบดับเบิลแคว้	33,805.46		33,805.46
	รวมงบลงทุนระยะยาว-แผนใหม่	21,810,925.48	7,222,500.01	14,588,425.47
	รวมงบลงทุนระยะยาว	121,940,069.48	33,448,564.81	88,491,504.67
	รวมวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2564 ทั้งสิ้น	169,710,888.42	40,603,764.81	129,107,123.61