

ลำดับที่	รายการงบประมาณ	จำนวนเงินงบประมาณ	แผนการใช้งบประมาณ ครึ่งปีแรก(ต.ค.63-มี.ค.64)	ผลการใช้งบประมาณครึ่งปี แรก(ต.ค.63-มี.ค.64)	จำนวนเงินเหลือจ่ายครึ่งปี แรก(ต.ค.62-มี.ค.63)	หมายเหตุ
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	5,700.00	1,300.00	
4	เครื่องชีดไฟฟ้า	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	
5	คอมพิวเตอร์แทปเล็ต	400,000.00	400,000.00	399,752.00	248	
6	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	16,000.00	16,000.00	16,000.00	-	
7	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	3,800.00	3,800.00	3,800.00	-	
8	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	12,000.00	12,000.00	10,700.00	1,300.00	
9	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	6,300.00	6,300.00	6,300.00		
รวมฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม		1,478,000.00	1,478,000.00	462,252.00	2,848.00	
	ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม					
1	สร้างห้องจำหน่ายน้ำเชื้อใหม่ รวมค่าควบคุมงาน	1,103,347.58				
2	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู	23,000.00	-	-	-	
3	เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู	28,600.00	-	-	-	
รวมฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม		1,154,947.58	-			
	ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร					
1	ชุดเครื่องกระจายเสียงรอบอาคาร	25,000.00	25,000.00	24,877.50	122.50	
2	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า	38,000.00	38,000.00	31,580.00	6,420.00	
รวมฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร		63,000.00	63,000.00	56,457.50	6,542.50	
รวมด้านกิจการโคนม		2,695,947.58	1,541,000.00	518,709.50	9,390.50	
ด้านอุตสาหกรรม						
	สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้					
1	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	324,000.00	324,000.00	290,000.00	34,000.00	
2	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู	40,200.00	40,200.00	38,000.00	2,200.00	
รวมสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้		364,200.00	364,200.00	328,000.00	36,200.00	
	สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ					
1	บ่อน้ำเย็นขนาดไม่น้อยกว่า 30 ตัน	4,205,100.00	-	3,740,000.00	465100	
รวมสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		4,205,100.00	-	3,740,000.00	465,100.00	
	สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง					
1	จัดซื้อหม้อต้มไอน้ำขนาด 5 ตัน/ชั่วโมงที่แรงดัน 10 Bar (ชุด)	5,734,130.00	-	-	-	
รวมสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง		5,734,130.00	-			

ลำดับที่	รายการงบประมาณ	จำนวนเงินงบประมาณ	แผนการใช้งบประมาณ ครั้งแรก(ต.ค.63-มี.ค.64)	ผลการใช้งบประมาณครึ่งปี แรก(ต.ค.63-มี.ค.64)	จำนวนเงินเหลือจ่ายครึ่งปี แรก(ต.ค.62-มี.ค.63)	หมายเหตุ
	สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน					
1	graph recorder พร้อมติดตั้ง	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	
	รวมสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	
	รวมด้านอุตสาหกรรม	10,553,430.00	614,200.00	4,318,000.00	501,300.00	
	ด้านบริหารและอำนวยการ					
	ฝ่ายเทคโนโลยีและดิจิทัล					
1	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่าย สำหรับสำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ	4,500,000.00	-	-	-	
2	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ Video Conference สำหรับห้องประชุมใหญ่สำนักงาน อ.ส.ค.	1,500,000.00	-	-	-	
	รวมฝ่ายเทคโนโลยีและดิจิทัล	6,000,000.00	-			
	ฝ่ายพัสดุและบริการ					
1	งานก่อสร้างรั้วความบอย 3 ชั้น บริเวณแปลง 8 ความยาวรวม 855 เมตร	2,860,000.00	-	-	-	
	รวมฝ่ายพัสดุและบริการ	2,860,000.00	-			
	รวมด้านบริหารและอำนวยการ	8,860,000.00	-			
	รวมงบลงทุนปกติ	22,109,377.58	2,155,200.00	4,836,709.50	510,690.50	
	งบสำรองราคา	5,661,441.36				
	งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	20,000,000.00	5,000,000.00	865,025.61	24,283.00	
	รวมงบลงทุนขออนุมัติรายปี	47,770,818.94	7,155,200.00	5,701,735.11	534,973.50	

ลำดับที่	รายการงบลงทุนปกติ	จำนวนเงินงบประมาณ	แผนการใช้งบประมาณ ครึ่งปีแรก(ต.ค.63-มี.ค.64)	ผลการใช้งบประมาณครึ่งปี แรก(ต.ค.63-มี.ค.64)	จำนวนเงินเหลือจ่ายครึ่งปี แรก(ต.ค.62-มี.ค.63)	หมายเหตุ
	งบลงทุนระยะยาว - แผนต่อเนื่อง					
1	ERP	27,500,000.00	15,000,000.00	7,357,142.85	142,857.15	
2	สร้างอาคารสำนักงานภาคกลาง	10,000,000.00	-	-	-	
3	สร้างอาคารสำนักงานกรุงเทพฯ (เฟส1)	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	-	-	
4	เช่ารถโฟล์คลิฟ	360,000.00	180,000.00	119,500.00	24,400.00	
5	รถบรรทุก(ดีเซล) 1 คัน 4 ประตู	164,400.00	82,200.00	65,056.00	2,755.20	
6	รถบรรทุก(ดีเซล) 1 คัน ตอนครึ่ง	150,000.00	75,000.00	61,792.50	566.00	
7	เช่ารถโฟล์คลิฟ 3 คัน	1,074,708.00	537,354.00	289,364.18	134,141.82	
8	ฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง	1,375,000.00	-	-	-	
	รวมงบลงทุนระยะยาว-แผนต่อเนื่อง	100,129,144.00	26,226,064.80	7,892,855.53	304,720.17	
	งบลงทุนแผนระยะยาว-แผนใหม่					
1	แผนเช่าเครื่องจักร 5 ภาค	21,667,500.02	-	-	-	
2	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน (4 ประตู) มีหลังคาไฟเบอร์กลาส-เสมอแก้ง	109,620.00	-	-	-	
3	รถบรรทุก 4 ประตู (ดีเซล) ขนาด 1 คัน แบบดับเบิลแค็บ	33,805.46	-	-	-	
	รวมงบลงทุนระยะยาว-แผนใหม่	21,810,925.48	-			
	รวมงบลงทุนระยะยาว	121,940,069.48	26,226,064.80	7,892,855.53	304,720.17	
	รวมวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2564 ทั้งสิ้น	169,710,888.42	33,381,264.80	13,594,590.64	839,693.67	

21,667,500.02

166.6667

