

ลำดับที่	รายการ/คุณสมบัติ	จำนวนเงิน งบประมาณ	ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)			ครึ่งปีหลัง (เมษายน 2564 - กันยายน 2564)			สรุปผลการใช้งบประมาณ	
			แผนการใช้ งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	จำนวนเงินเหลือจ่าย	แผนการใช้ งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	จำนวนเงินเหลือจ่าย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	จำนวนเงินเหลือ จ่าย
ด้านกิจการโดม										
1	ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโดม									
1	ปรับปรุงโรงอาหาร โดยติดตั้งประตูม้วนอลูมิเนียม และฝ้าเพดาน รวม factor และค่าคุมงาน	731,500.00	731,500.00				536,400.00	195,100.00	536,400.00	195,100.00
2	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู	281,400.00	281,400.00				271,600.00	9,800.00	271,600.00	9,800.00
3	ตู้เชื่อม	7,000.00	7,000.00	5,700.00	1,300.00				5,700.00	1,300.00
4	เครื่องช็อคไฟฟ้า	20,000.00	20,000.00	20,000.00					20,000.00	
5	คอมพิวเตอร์แทปเล็ต	400,000.00	400,000.00	399,752.00	248.00				399,752.00	248.00
6	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	16,000.00	16,000.00	16,000.00					16,000.00	
7	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (CEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	3,800.00	3,800.00	3,800.00					3,800.00	
8	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	12,000.00	12,000.00	10,700.00	1,300.00				10,700.00	1,300.00
9	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	6,300.00	6,300.00	6,300.00					6,300.00	-
รวมฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโดม			1,478,000.00	1,478,000.00	462,252.00	2,848.00	-	808,000.00	204,900.00	1,270,252.00
ด้านส่งเสริมการเลี้ยงโดม										
1	สร้างห้องจำหน่ายน้ำเชื้อใหม่ รวมค่าควบคุมงาน	1,103,347.58					1,103,347.58	940,000.00	163,347.58	940,000.00
2	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู	23,000.00					23,000.00	21,495.33	1,504.67	21,495.33
3	เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู	28,600.00					28,600.00	26,728.97	1,871.03	1,871.03
รวมฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโดม			1,154,947.58	-	-	-	1,154,947.58	988,224.30	166,723.28	988,224.30
ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร										
1	ชุดเครื่องกระจายเสียงรยออาคาร	25,000.00	25,000.00	24,877.50	122.50				24,877.50	122.50
2	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า	38,000.00	38,000.00	31,580.00	6,420.00				31,580.00	6,420.00
รวมฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร			63,000.00	63,000.00	56,457.50	6,542.50	-	-	56,457.50	6,542.50
รวมด้านกิจการโดม			2,695,947.58	1,541,000.00	518,709.50	9,390.50	-	808,000.00	204,900.00	2,314,933.80
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				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				38,000.00	2,200.00
รวมสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้			364,200.00	364,200.00	328,000.00	36,200.00	-	-	328,000.00	36,200.00
สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ										
1	ป้อนน้ำเย็นขนาดไม่น้อยกว่า 30 ตัน พร้อมระบบอุปกรณ์ติดตั้ง ประกอบด้วย ป้อนน้ำเย็น/คอมเพรสเซอร์/มอเตอร์ ระบบท่อ/ระบบเพลส/ตู้คอนโทรล/ระบบไฟฟ้า/สามารถดำเนินการใช้งานได้	4,205,100.00		3,740,000.00	465,100.00	4,205,100.00			3,740,000.00	465,100.00
รวมสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			4,205,100.00	-	3,740,000.00	465,100.00	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				5,734,130.00	4,794,670.00	939,460.00	4,794,670.00	939,460.00
รวมสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง			5,734,130.00	-	-	-	5,734,130.00	4,794,670.00	939,460.00	4,794,670.00
สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน										
1	graph recorder พร้อมติดตั้ง	250,000.00		235,000.00	15,000.00	250,000.00			235,000.00	15,000.00
รวมสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน			250,000.00	-	235,000.00	15,000.00	250,000.00	-	235,000.00	15,000.00
รวมด้านอุตสาหกรรม			10,553,430.00	364,200.00	4,303,000.00	516,300.00	10,189,230.00	4,794,670.00	939,460.00	9,097,670.00
ด้านบริหารและอำนวยการ										
ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล										
1	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่าย สำหรับสำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ	4,500,000.00				4,500,000.00				
2	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ Video Conference สำหรับห้องประชุมใหญ่สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ	1,500,000.00				1,500,000.00				
รวมฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล			6,000,000.00	-	-	-	6,000,000.00	-	-	-
ฝ่ายพัสดุและบริการ										
1	งานก่อสร้างวีคิวรบบย 3 ชั้น บริเวณแปลง 8 ความยาวรวม 855 เมตร	2,860,000.00				2,860,000.00	1,978,000.00	882,000.00	1,978,000.00	882,000.00
รวมฝ่ายพัสดุและบริการ			2,860,000.00	-	-	-	2,860,000.00	1,978,000.00	882,000.00	882,000.00
รวมด้านบริหารและอำนวยการ			8,860,000.00	-	-	-	8,860,000.00	1,978,000.00	882,000.00	882,000.00
รวมงบลงทุนปกติ			22,109,377.58	1,905,200.00	4,821,709.50	525,690.50	19,049,230.00	7,580,670.00	2,026,360.00	13,390,603.80
งบลงทุนเลื่อนปี ประจำปี2564			15,136,000.00		1,670,000.00	170,000.00	15,136,000.00	10,623,252.00	2,672,748.00	2,842,748.00
งบสำรองราคา			5,661,441.36						5,661,441.36	
งบลงทุนสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน			20,000,000.00	5,000,000.00	933,665.61		15,000,000.00	15,471,204.71		16,404,870.32
รวมงบลงทุนขออนุมัติประจำปี 2564			47,770,818.94	6,905,200.00	5,755,375.11	525,690.50	34,049,230.00	23,051,874.71	7,687,801.36	29,795,474.12
งบลงทุนแผนระยะยาว-แผนต่อเนื่อง										
1	ERP	27,500,000.00	15,000,000.00	14,714,285.70	285,714.30	12,500,000.00	12,261,904.75	238,095.25	26,976,190.45	523,809.55
2	สร้างอาคารสำนักงานภาคกลาง	20,000,000.00				20,000,000.00	4,775,000.00	900,001.00	4,775,000.00	900,001.00
3	สร้างอาคารสำนักงานกรุงเทพฯ	120,860,046.80	10,351,510.80	7,447,500.00		110,508,536.00	49,667,500.00	855,036.00	57,115,000.00	855,036.00
4	เช่ารถโฟล์คลิฟท์	358,950.00	180,000.00	143,400.00	36,600.00	178,950.00	143,400.00	36,600.00	286,800.00	73,200.00
5	รถบรรทุก(ดีเซล) 1 คัน 4 ประตู	164,400.00	82,200.00	78,067.20	4,132.80	82,200.00	78,067.20	4,132.80	156,134.40	8,265.60
6	รถบรรทุก(ดีเซล) 1 คัน คอนกรีต	150,000.00	75,000.00	74,151.00	849.00	75,000.00	74,150.50	849.50	148,301.50	1,698.50
7	เช่ารถโฟล์คลิฟท์ 3 คัน	1,074,708.00	537,354.00	354,634.18	182,719.82	537,354.00	391,620.00	145,734.00	746,254.18	328,453.82
8	เช่าระบบโรบอต	3,713,996.00				3,713,996.00	2,483,167.18	8,666.64	2,483,167.18	8,666.64
9	โครงการจัดตั้งฟาร์มประสิทธิภาพสูง	37,275,500.00		2,182,800.00		37,275,500.00	29,772,048.05	3,945,651.95	31,954,848.05	3,945,651.95
งบลงทุนแผนระยะยาว-แผนใหม่										
สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง										
1	รถนั่งส่วนกลาง (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี	129,150.00				129,150.00	78,900.00		78,900.00	
2	ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา	793,702.00				793,702.00				
สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ										
1	เช่ารถโฟล์คลิฟท์ ขนาด 2.5 ตัน เสาสองตอนยกสูง 6 เมตร จำนวน 4 คัน	601,740.00				601,740.00				
2	เช่ารถโฟล์คลิฟท์ ขนาด 2.5 ตัน เสาสองตอนยกสูง 6 เมตร จำนวน 1 คัน	149,535.00				149,535.00				
สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง										
1	รถนั่งส่วนกลาง (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี	147,600.00				147,600.00	60,420.00	4,050.00	60,420.00	4,050.00
ฝ่ายการตลาดและการขาย										
1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริบ มีหลังคาไฟเบอร์กลาส	129,280.00				129,280.00	41,248.50	7,231.50		
ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโดม										
1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ/เกียร์ธรรมดาแบบดับเบิ้ลแบริบ (4 ประตู) มีหลังคาไฟเบอร์กลาส-เสมอองค์	109,620.00								
2	รถบรรทุก 4 ประตู (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแบริบ มีหลังคาไฟเบอร์กลาส	40,909.15				109,620.00	69,015.00	40,605.00	69,015.00	40,605.00
รวมงบลงทุนแผนระยะยาว			213,199,136.95	26,226,064.80	24,994,838.08	510,015.92	186,932,163.00	99,896,441.18	6,186,653.64	124,891,279.26
รวมงบลงทุนประจำปี 2564			276,105,955.89	33,131,264.80	32,420,213.19	1,205,706.42	236,117,393.00	133,571,567.89	16,547,203.00	166,980,005.38

1. อ.ส.ค. ดำเนินการบริหารแผนลงทุนดังนี้

1.1 ผู้บริหารมอบหมายให้ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์กำกับและติดตามผลการดำเนินงานทุกฝ่าย/สำนักงาน ที่มีรายการงบลงทุนให้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและส่งข้อมูลให้ฝ่ายนโยบายฯ เพื่อทราบเป็นประจำทุกเดือน

1.2 ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์สรุปผลการดำเนินงานและรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุนรายเดือนเพื่อกำกับและติดตามการดำเนินงาน โดยนำเสนอในที่ประชุม War room/ ที่ประชุมระดับหัวหน้าฝ่าย/สำนักงาน/ นักวิชาการ 8 ชั้นไป / ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค./ ที่ประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค.

2. ปัญหาและข้อเสนอแนะ

2.1 ปัญหาและอุปสรรคในการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วยงานเจ้าของงบลงทุนบางรายการไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่ตั้งไว้ เนื่องจากมีการปรับปรุง TOR และมีปัญหาในกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ทำให้ผลการเบิกจ่ายล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

2.2 ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา

ผู้บริหาร อ.ส.ค. สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

3. ปัจจัยภายนอกและภายในที่มีต่อผลการดำเนินงาน

3.1 ปัจจัยที่สนับสนุน

ผู้บริหาร อ.ส.ค. ให้ความสำคัญในการติดตามแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง และผลักดันให้การเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผนการลงทุนและนโยบายของรัฐบาล

3.2 ปัจจัยที่เป็นปัญหา / อุปสรรค

- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผ่านมามีปี 2564 ส่งผลให้แรงงานไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติงานได้ตามปกติ ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานทั้งในส่วนของการก่อสร้างอาคาร และงานอื่นที่เป็นการดำเนินการต่อเนื่องที่ต้องรอการก่อสร้างแล้วเสร็จ

- สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายโคได้