

ลำดับที่	รายการงบประมาณปกติ	จำนวนเงินงบประมาณ	แผนการใช้งบประมาณ ครึ่งปีแรก(ต.ค.64-มี.ค.65)	ผลการใช้ งบประมาณครึ่งปีแรก (ต.ค.64-มี.ค.65)	จำนวนเงินเหลือ จ่ายครึ่งปีแรก(ต.ค. 64-มี.ค.65)	หมายเหตุ
ด้านกิจการโคนม						
	ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม					
1	ปรับปรุงคอก ST2 และ ST3 (คอกเลี้ยงโคทดแทน)	4,500,000.00				อยู่ระหว่างการขออนุมัติยกเลิกรายการ
2	ก่อสร้างห้องน้ำแยกขาย-หญิง จำนวน 2 ห้อง	186,000.00				
3	ก่อสร้างห้องน้ำแยกขาย-หญิง จำนวน 2 ห้อง	186,000.00				
4	ระบบสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคเข้า-ออกฟาร์ม อัดโนมิติ	200,000.00	200,000.00			อยู่ระหว่างผู้ขายเสนอราคา
5	รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	54,700.00	54,700.00	54,700.00		
6	โต๊ะพับหน้าฟาร์มเก้าขาว ขาสแตนเลส ขนาด 75X150X75 ซม.	62,500.00	62,500.00	50,000.00	12,500.00	
7	เก้าอี้จัดงานเลี้ยง	187,500.00	187,500.00	105,930.00	81,570.00	
8	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู	47,200.00	47,200.00	46,700.00	500.00	
9	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 15,000 บีทียู	27,400.00	27,400.00	26,800.00	600.00	
10	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู	29,600.00	29,600.00	28,800.00	800.00	
11	เครื่องชั่งน้ำหนักโคฟอพันธุ์ พร้อมพื้นลูมิเนียม	93,500.00	93,500.00	69,990.00	23,510.00	
12	เครื่องชั่งดิจิตอลขนาด 1,000 กิโลกรัม	17,400.00	17,400.00			ไม่สามารถหาเครื่องชั่งได้ตามสเปค อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขสเปค
13	ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต	14,500.00	14,500.00	11,991.00	2,509.00	
14	พัดลมระบายอากาศ ใบเวอร์ แบบแขวน สำหรับคอกโคทดแทน ST 2 และ ST 3	300,000.00	300,000.00			อยู่ระหว่างการขออนุมัติยกเลิกรายการ
รวมฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม		5,906,300.00	1,034,300.00	394,911.00	121,989.00	
	ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม					
1	รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี.	218,800.00	218,800.00	218,800.00		
2	รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี. (สตาร์หม้อ)	273,500.00	273,500.00	273,500.00		
รวมฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม		492,300.00	492,300.00	492,300.00		
	ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร					
1	เก้าอี้แฉนวนั่งยาว แก้วละ 5 ท่าน	62,850.00	62,850.00	57,000.00	5,850.00	
2	ชุดเครื่องเสียง	66,000.00	66,000.00	58,500.00	7,500.00	
3	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	70,000.00	70,000.00	70,000.00		
4	ขนาดไม่ต่ำกว่า 70 นิ้ว พร้อม Sound bar		-			
5	รถกอล์ฟ ไฟฟ้า/เครื่องยนต์	1,050,740.00	1,050,740.00	563,000.00	487,740.00	
6	จำนวนไม่น้อยกว่า 8 คัน		-			
7	เครื่องสีข้าว	20,000.00	20,000.00	16,900.00	3,100.00	
8	เครื่องตัดหญ้าแบบใบมีดหมุนเหวี่ยง	80,000.00	80,000.00	80,000.00		
รวมฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร		1,349,590.00	1,349,590.00	845,400.00	504,190.00	
รวมด้านกิจการโคนม		7,748,190.00	2,876,190.00	1,732,611.00	626,179.00	
ด้านอุตสาหกรรม						
	สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง					
1	งานต่อเติมโรงล้างถาด แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาดพื้นที่ 653 ตารางเมตร	2,000,000.00	-			
2	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (Autoclave)	450,000.00	450,000.00	437,148.50	12,851.50	
3	เครื่องปั๊มดูด-จ่ายของเหลว (Peristaltic pump)	300,000.00	300,000.00	167,990.00	132,010.00	
4	เครื่องวิเคราะห์หาค่าความชื้น	200,000.00	-			
5	เครื่องวัด pH meter แบบตั้งโต๊ะ	80,000.00	80,000.00			อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา/ ออก PO แล้ว คาดว่าจะเบิก มี.ย.65
6	Refractometer	12,000.00	12,000.00	11,770.00	230.00	
7	EVAPORATIVE CONDENSER (ชุดระบายความร้อนของระบบผลิตน้ำเย็น)	2,500,000.00	-			
8	ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศของอาคารโรงงาน	550,000.00	550,000.00			อยู่ระหว่างติดตั้ง /คาดว่าจะเบิก เม.ย.65
9	พาสเจอร์ไรส์และโฮมไรต์ ขนาด ไม่ต่ำกว่า 80,000 BTU		-			
10	ติดตั้งระบบปรับอากาศห้องบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์สูง ขนาด ไม่ต่ำกว่า 51,000 BTU	93,000.00	93,000.00			อยู่ระหว่างติดตั้ง /คาดว่าจะเบิก เม.ย.65
11	ติดตั้งระบบปรับอากาศหน่วยบรรจุไอศกรีม ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU	19,500.00	19,500.00			อยู่ระหว่างติดตั้ง /ออก PO แล้ว คาดว่าจะเบิก เม.ย.65
12	กล้องวงจรปิด	300,000.00	300,000.00			ประกาศผู้ชนะประกวดราคาแล้ว
13	เครื่องชั่งน้ำหนัก	75,000.00	75,000.00			ประกาศผู้ชนะประกวดราคาแล้ว / อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา / คาดว่าจะเบิก เม.ย.65
14	เครื่องชั่งน้ำหนัก	120,000.00	120,000.00			ประกาศผู้ชนะประกวดราคาแล้ว / คาดว่าจะเบิก เม.ย.65
15	เก้าอี้สแตนเลส	36,000.00	36,000.00	35,997.00	3.00	
รวมสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง		6,735,500.00	2,035,500.00	652,905.50	145,094.50	
	สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้					
1	เทพื้นคอนกรีต ปรับระดับพร้อมทำคันขอบคอนกรีตกันน้ำเข้าสู่โดร์ 8 ขนาด กว้าง 20 ม. x ยาว 20 ม.	1,162,000.00	-			
2	ทำหลังคา ช่างสโตร์ 8 ขนาด กว้าง 20 ม. x ยาว 20 ม. ขนาด กว้าง 20 ม. x ยาว 20 ม.	1,431,000.00	-			
3	ก่อสร้างสถานที่สำหรับจอดยานพาหนะ บ้านพักหัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้	48,000.00				
4	ตู้ชวนิรภัย (ตู้ปลอดภัย)	428,000.00	428,000.00	428,000.00		
รวมสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้		3,069,000.00	428,000.00	428,000.00	-	

ลำดับที่	รายการงบลงทุนปกติ	จำนวนเงินงบประมาณ	แผนการใช้งบประมาณ ครึ่งปีแรก(ต.ค.64-มี.ค.65)	ผลการใช้ งบประมาณครึ่งปีแรก (ต.ค.64-มี.ค.65)	จำนวนเงินเหลือ จ่ายครึ่งปีแรก(ต.ค. 64-มี.ค.65)	หมายเหตุ
	สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ					
1	บ่อน้ำเย็นขนาดไม่น้อยกว่า 30 ตัน พร้อมระบบอุปกรณ์ติดตั้ง	4,626,000.00	-	4,610,000.00	16,000.00	
2	เครื่องตรวจเซลล์เลือดขาวในน้ำนมแบบพกพา	1,400,000.00	1,400,000.00	1,315,000.00	85,000.00	
3	เครื่องปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 3 เครื่อง	99,000.00	99,000.00	97,584.00	1,416.00	
	รวมสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	6,125,000.00	1,499,000.00	6,022,584.00	102,416.00	
	สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง					
1	จัดทำตะแกรงตาข่ายกันกรอบตึกอาคารบริหาร	205,000.00	205,000.00	204,850.00	150.00	
2	งานปรับปรุงแผ่นฝ้าฉนวนกันความร้อนห้องบรรจุหลอดเชื้อ 267 ตารางเมตร	500,000.00	-	498,620.00	1,380.00	
3	Fire alarm systems	4,280,000.00	-			
4	แอนด้าเพลท ขนาด 2.5 ตัน สีกัลวาไนซ์	64,200.00	64,200.00	64,200.00		
5	เก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อน+โซ๊ค	24,500.00	24,500.00	24,500.00		
6	เก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อน+โซ๊ค	14,000.00	14,000.00	14,000.00		
7	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	44,000.00	44,000.00	44,000.00		
	รวมสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง	5,131,700.00	351,700.00	850,170.00	1,530.00	
	สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน					
1	แท็งก์ผสม Jacket tank ขนาด 1 ตัน รวมงานติดตั้ง	500,000.00	500,000.00	490,000.00	10000	
2	โต๊ะยกของไฮดรอลิค (Manual Table Hydraulic) 800 nn.	35,000.00	35,000.00	18,000.00	17000	
3	แท่นอัดไฮดรอลิกขนาด 30 ตัน	22,000.00	22,000.00	20,330.00	1670	
	รวมสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน	557,000.00	557,000.00	528,330.00	28,670.00	
	รวมด้านอุตสาหกรรม	21,618,200.00	4,871,200.00	8,481,989.50	277,710.50	
	ด้านบริหารและอำนวยการ					
	ฝ่ายพัสดุและบริการ					
1	ย้ายโรงสูบ 2	709,000.00				
	รวมฝ่ายพัสดุและบริการ	709,000.00	-	-	-	
	ฝ่ายบัญชีและการเงิน					
1	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู	108,400.00	108,400.00	103,000.00	5,400.00	
	รวมฝ่ายบัญชีและการเงิน	108,400.00	108,400.00	103,000.00	5,400.00	
	รวมด้านบริหารและอำนวยการ	817,400.00	108,400.00	103,000.00	5,400.00	
	รวมงบลงทุนปกติ	30,183,790.00	7,855,790.00	10,317,600.50	909,289.50	
	งบสำรองราคา	6,462,607.00				
	งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	20,000,000.00	5,000,000.00	2,387,655.69		
	รวมงบลงทุนขออนุมัติรายปี	56,646,397.00	12,855,790.00	12,705,256.19	909,289.50	
	งบลงทุนผูกพันเหลือปี					
1	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่าย สำหรับสำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ	4,500,000.00				
	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ Video Conference สำหรับห้องประชุมใหญ่					
2	สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ	1,500,000.00				
3	ก่อสร้างอาคารสำนักงานกรุงเทพฯ	62,881,030.00	47,747,300.00	36,666,397.60	2,035,800.00	
4	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง	14,324,999.00	5,730,000.00	8,595,000.00		
5	แผนฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง (จัดซื้อโคสาวท้องทดแทน)	1,375,000.00		1,325,000.00	50,000.00	
	รวมงบลงทุนผูกพันเหลือปี	84,581,029.00	53,477,300.00	46,586,397.60	2,085,800.00	
	งบลงทุนระยะยาว - แผนต่อเนื่อง					
1	เช่ารถโฟล์คลิฟ	360,000.00	180,000.00	143,400.00	36,600.00	
2	รถบรรทุก(ดีเซล) 1 ตัน 4 ประตู	163,700.00	82,200.00	78,067.20	4,132.80	
3	รถบรรทุก(ดีเซล) 1 ตัน ตอนครึ่ง	150,000.00	75,000.00	74,148.00	852.00	
4	เช่ารถโฟล์คลิฟ 3 คัน	1,074,700.00	537,354.00	391,620.00	145,734.00	
5	ฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง	880,000.00				
6	แผนเช่าระบบโรบอท	6,400,000.00	3,200,000.00	3,170,000.04	29,999.96	
7	แผนเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์	179,853,000.00	48,801,708.00	613,443.00		
8	แผนเช่ารถโฟล์คลิฟ ปี 2564-2567	1,508,475.00	754,350.00	173,000.00	78,450.00	
9	สัญญาเช่าอื่นๆ	1,017,420.00	509,280.00	420,966.00	88,314.00	
	รวมงบลงทุนระยะยาว-แผนต่อเนื่อง	191,407,295.00	54,139,892.00	5,064,644.24	384,082.76	
	งบลงทุนแผนระยะยาว-แผนใหม่					
1	ERP	24,000,000.00	12,000,000.00	11,800,000.02	199,999.98	
2	แผนเช่าโฟล์คลิฟ ปี 2565-2570	3,879,668.75	1,337,741.67	853,801.34	205,520.71	
3	แผนเช่ายานพาหนะ ปี 2565-2570	2,080,841.23	753,649.62	442,586.88	57,457.84	
4	แผนเช่าชิ้นวางผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที	2,499,000.00	833,500.00			อยู่ระหว่างเสนอ ผอ. อนุมัติสรุปผลการ จัดซื้อจัดจ้าง
	รวมงบลงทุนระยะยาว-แผนใหม่	32,459,509.98	14,924,891.29	13,096,388.24	462,978.53	
	รวมงบลงทุนระยะยาว	223,866,804.98	69,064,783.29	18,161,032.48	847,061.29	
	รวมวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2565 ทั้งสิ้น	365,094,230.98	135,397,873.29	77,452,686.27	3,842,150.79	

1. อ.ส.ค. ดำเนินการบริหารแผนลงทุนดังนี้

1.1 ผู้บริหารมอบหมายให้ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์กำกับและติดตามผลการดำเนินงานทุกฝ่าย/สำนักงาน ที่มีรายการงบลงทุนให้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและนำส่งข้อมูลให้ฝ่ายนโยบายฯ 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 ที่ผ่านมาในปี 2564 ส่งผลให้แรงงานไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติงานได้ตามปกติ ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานทั้งในส่วนของการก่อสร้างอาคาร และงานอื่นที่เป็นการดำเนินการต่อเนื่องที่ต้องรอการก่อสร้างแล้วเสร็จ

- สถานการณ์การระบาดของโรคลัมปีสกินทำให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายโคได้