รายการ	ไตรมาสที่ 1									ไตรมาสที่ 2									ไตรมาสที่ 3									ไตรมาสที่ 4									ทั้งปี		
	ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		รวมแผน	รวมผล	%	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		รวมแผน	รวมผล	%	เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		รวมแผน	รวมผล	%	กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		รวมแผน	รวมผล	%	รวมแผน	รวมผล	%
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล						
1 งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (1 1)+(1 2)	0.00	0.00	3,950,000.00	3,950,000.00	0.00	0.00	3,950,000.00	3,950,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	28,033,697.67	29,933,697.67	36,342,300.00	0.00	38,323,082.50	9,301,300.00	102,699,080.17	39,234,997.67	38%	57,758,662.50	10,020,071.34	47,242,415.00	7,847,516.34	13,081,750.00	19,144,000.00	###########	37,011,587.68	31%	224,731,907.67	80,196,585.35	35.69%
1 1 งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	2,665,450.00	2,665,450.00	2,535,000.00	0.00	3,363,750.00	3,280,000.00	8,564,200.00	5,945,450.00	69%	29,315,750.00	4,095,071.34	3,363,750.00	7,847,516.34	13,081,750.00	3,280,000.00	45,761,250.00	15,222,587.68	33%	54,325,450.00	21,168,037.68	39%
1) หมวดที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-	0.00	#DIV/0!
2) หมวดสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	1,289,000.00	1,289,000.00	1,485,000.00	0.00	3,363,750.00	3,280,000.00	6,137,750.00	4,569,000.00	74%	20,998,750.00	72,225.00	3,363,750.00	4,953,100.00	3,363,750.00	3,280,000.00	27,726,250.00	8,305,325.00	30%	33,864,000.00	12,874,325.00	38%
1 เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ อาคาร 211/1 และอาคาร 211/2							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	6,500,000.00						6,500,000.00	0.00	0%	6,500,000.00	0.00	0%
2 เครื่องกรองตะกอนอัตโนมัติ (Filterring System)							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	801,000.00	801,000.00					801,000.00	801,000.00	100%							0.00	0.00	#DIV/0!	801,000.00	801,000.00	100%
3 ปรับปรุงห้องน้ำส่วนกลางฝ่ายผลิต							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	488,000.00	488,000.00					488,000.00	488,000.00	100%							0.00	0.00	#DIV/0!	488,000.00	488,000.00	100%
4 ปรับปรุงอาคาร 211/3 ของแผนกคลังพัสดุ							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	6,500,000.00						6,500,000.00	0.00	0%	6,500,000.00	0.00	0%
5 ปรับปรุงท่อส่งน้ำ cooling และเชื่อมต่อ cooling tower							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!			975,000.00				975,000.00	0.00	0%				642,000.00			0.00	642,000.00	#DIV/0!	975,000.00	642,000.00	66%
6 ติดตั้งตาข่ายป้องกันนก อาคารบรรจุแอลกอฮอล์ (113)							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	800,000.00			781,100.00			800,000.00	781,100.00	98%	800,000.00	781,100.00	98%
7 ซ่อมแซมและปรับปรุงถังกักเก็บกากน้ำตาล ท่อส่งกากน้ำตาลและพื้นที่โดยรอบ							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!					3,300,000.00	3,280,000.00	3,300,000.00	3,280,000.00	99%	3,300,000.00		3,300,000.00	3,280,000.00	3,300,000.00	3,280,000.00	9,900,000.00	6,560,000.00	66%	13,200,000.00	9,840,000.00	75%
8 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!			510,000.00		63,750.00		573,750.00	0.00	0%	1,098,750.00		63,750.00	250,000.00	63,750.00		1,226,250.00	250,000.00	20%	1,800,000.00	250,000.00	14%
9 สร้างที่จอดรถดับเพลิง และสถานีสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	2,800,000.00	72,225.00					2,800,000.00	72,225.00	3%	2,800,000.00	72,225.00	3%
3) หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	572,450.00	572,450.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,622,450.00	572,450.00	35%	7,000,000.00	2,730,286.34	0.00	1,183,486.34	0.00	0.00	7,000,000.00	3,913,772.68	56%	8,622,450.00	4,486,222.68	52%
1 งานปรับปรุงระบบการ Synchronize ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 550 Kw							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	572,450.00	572,450.00					572,450.00	572,450.00	100%							0.00	0.00	#DIV/0!	572,450.00	572,450.00	100%
2 ปรับปรุงอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน 3 cell							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	500,000.00	497,550.00					500,000.00	497,550.00	100%	500,000.00	497,550.00	100%
3 เครื่องจายแอลกอฮอล์บรรจุณที่หน้าแบบ bottom load							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	3,000,000.00	1,183,486.34		1,183,486.34			3,000,000.00	2,366,972.68	79%	3,000,000.00	2,366,972.68	79%
4 อุปกรณ์เพิ่มเติมในระบบการบรรจุแอลกอฮอล์							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!			1,050,000.00				1,050,000.00	0.00	0%	3,500,000.00	1,049,250.00					3,500,000.00	1,049,250.00	30%	4,550,000.00	1,049,250.00	23%
4) หมวดยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-	0.00	#DIV/0!
5) หมวดเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	804,000.00	804,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,000.00	804,000.00	100%	1,317,000.00	612,040.00	0.00	690,150.00	0.00	0.00	1,317,000.00	1,302,190.00	99%	2,121,000.00	2,106,190.00	99%
1 เครื่อง Ultra Low Temperature Freezers							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	804,000.00	804,000.00					804,000.00	804,000.00	100%							0.00	0.00	#DIV/0!	804,000.00	804,000.00	100%
2 มิเตอร์น้ำประปา							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	227,000.00	226,840.00					227,000.00	226,840.00	100%	227,000.00	226,840.00	100%
3 มิเตอร์น้ำมันเตา							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	390,000.00	385,200.00					390,000.00	385,200.00	99%	390,000.00	385,200.00	99%
4 มิเตอร์วัดแอลกอฮอล์							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	700,000.00			690,150.00			700,000.00	690,150.00	99%	700,000.00	690,150.00	99%
6) หมวดวิจัยและพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-	0.00	#DIV/0!
7) หมวดลงทุนอื่นๆ							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	-	0.00	#DIV/0!
8) หมวดสำรองราคา 10%							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	-	0.00	#DIV/0!
9) หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	680,520.00	0.00	1,020,780.00	9,718,000.00	0.00	9,718,000.00	1,701,300.00	18%	9,718,000.00	1,701,300.00	18%
1 จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับสำหรับปรับปรุงคุณภาพแอลกอฮอล์และกำลังการผลิตไม่ต่ำกว่า 5,000 ลิตร ต่อวัน							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!					9,718,000.00		9,718,000.00	0.00	0%	9,718,000.00	0.00	0%
2 สำรองการณ์จำเป็นเร่งด่วน 2563							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	-	0.00	#DIV/0!
3 เครื่องบรรจุของเหลวกึ่งอัตโนมัติหัวเดียวระบบ ตวงปริมาตรขนาด 50-500 มล							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!		680,520.00		1,020,780.00			0.00	1,701,300.00	#DIV/0!	-	1,701,300.00	#DIV/0!
1.2 งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว	0.00	0.00	3,950,000.00	3,950,000.00	0.00	0.00	3,950,000.00	3,950,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	25,368,247.67	27,268,247.67	33,807,300.00	0.00	34,959,332.50	6,021,300.00	94,134,880.17	33,289,547.67	35%	28,442,912.50	5,925,000.00	43,878,665.00	0.00	0.00	15,864,000.00	72,321,577.50	21,789,000.00	30%	170,406,457.67	59,028,547.67	35%
แผนต่อเนื่อง	0.00	0.00	3,950,000.00	3,950,000.00	0.00	0.00	3,950,000.00	3,950,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	25,368,247.67	27,268,247.67	33,807,300.00	0.00	34,959,332.50	6,021,300.00	94,134,880.17	33,289,547.67	35%	28,442,912.50	5,925,000.00	43,878,665.00	0.00	0.00	15,864,000.00	72,321,577.50	21,789,000.00	30%	170,406,457.67	59,028,547.67	35%
1 แผนปรับปรุงอาคารฝ่ายบริหาร			3,950,000.00	3,950,000.00			3,950,000.00	3,950,000.00	100%							0.00	0.00	#DIV/0!	3,950,000.00	3,950,000.00			11,850,000.00	5,925,000.00	15,800,000.00	9,875,000.00	63%	11,850,000.00	5,925,000.00	11,760,000.00				23,610,000.00	5,925,000.00	25%	43,360,000.00	19,750,000.00	46%
2 แผนจัดซื้อเครื่องบรรจุแอลกอฮอล์คุณภาพสูง							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!			33,711,000.00				33,711,000.00	0.00	0%						15,864,000.00	0.00	15,864,000.00	#DIV/0!	33,711,000.00	15,864,000.00	47%
3 แผนซื้อที่ดิน							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	-	0.00	#DIV/0!
4 แผนสร้างถังเก็บกากน้ำตาล พร้อมระบบการรับ จ่ายกากน้ำตาล							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!					9,809,332.50		9,809,332.50	0.00	0%	9,809,332.50		19,618,665.00				29,427,997.50	0.00	0%	39,237,330.00	0.00	0%
5 แผนสร้างห้องสะอาด (Clean Room)							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!			96,300.00			96,300.00	96,300.00	96,300.00	100%			12,500,000.00				12,500,000.00	0.00	0%	12,596,300.00	96,300.00	1%
6 แผนจัดซื้อเครื่องกำจัดน้ำเสียไฮโดรเจนซัลไฟล์							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	-	0.00	#DIV/0!
7 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ทรัพยากรองค์กร (ERP) และปรับปรุงเครือข่ายภายใน (LAN)							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!		1,900,000.00			13,300,000.00		13,300,000.00	1,900,000.00	14%	3,800,000.00						3,800,000.00	0.00	0%	17,100,000.00	1,900,000.00	11%
8 แผนปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์เมย์ (Server Room)							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	691,220.00	691,220.00					691,220.00	691,220.00	100%	2,764,880.00						2,764,880.00	0.00	0%	3,456,100.00	691,220.00	20%
9 แผนโครงการปรับปรุงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่านระบบ FTTH							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	2,211,300.00	2,211,300.00					2,211,300.00	2,211,300.00	100%	218,700.00						218,700.00	0.00	0%	2,430,000.00	2,211,300.00	91%
10 แผนก่อสร้างอาคารรับไมลาส							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	4,365,000.00	4,365,000.00					4,365,000.00	4,365,000.00	100%							0.00	0.00	#DIV/0!	4,365,000.00	4,365,000.00	100%
11 แผนปรับปรุงอาคารสนับสนุนการผลิต							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	14,150,727.67	14,150,727.67					14,150,727.67	14,150,727.67	100%							0.00	0.00	#DIV/0!	14,150,727.67	###########	100%
แผนใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-	0.00	#DIV/0!