

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561

ประจำเดือน เมษายน 2561

	กิจกรรม/โครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับ 1	จำนวนเงิน ที่ได้รับ 2	เบิกจ่าย เดือนนี้	เบิกจ่าย ตั้งแต่ต้นปี	คงเหลือ	คิดเป็น %
1	แผนงาน:บูรณาการพัฒนาด้านที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ						
	กิจกรรม ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (16027)						
	โครงการ ปรับปรุงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	42,900.00	-	5,148.00	8,148.00	34,752.00	18.99
	- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	42,900.00		5,148.00	8,148.00	34,752.00	
2	แผนงาน:ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง						
	กิจกรรม สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (38043)						
	โครงการ การส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	141,600.00	-	8,637.00	20,495.00	121,105.00	14.47
	โครงการ สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สมเด็จพระเทพฯ)						
	-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	32,500.00			8,664.00	23,836.00	26.66
	โครงการ รักรักษาเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน พื้นที่ลุ่มน้ำลือ อ ตำบล						
	-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	109,100.00		8,637.00	11,831.00	97,269.00	10.84
3	แผนงาน:บุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)						
	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ (26010)						
	กิจกรรม บุคลากรภาครัฐด้านการประมง	970,307.00	366,000.00	79,663.00	496,992.00	473,315.00	51.22
	- เงินเดือนพนักงานราชการ	740,298.00	300,000.00	55,870.00	370,948.00	369,350.00	50.11
	- ค่าประกันสังคม	37,009.00	16,000.00	2,793.00	18,544.00	18,465.00	50.11
	-ค่าเช่าบ้าน	193,000.00	50,000.00	21,000.00	107,500.00	85,500.00	55.70
4	แผนงาน:บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร						
4.1	กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง (19021)						
	โครงการ:พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	16,000.00		1,440.00	7,360.00	8,640.00	46.00
	-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ						

	กิจกรรม/โครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับ 1	จำนวนเงิน ที่ได้รับ 2	เบิกจ่าย เดือนนี้	เบิกจ่าย ตั้งแต่ต้นปี	คงเหลือ	คิดเป็น %
	- งานตรวจด้าน(ควบคุมค่าสัตว์น้ำ)	12,000.00			4,690.00	7,310.00	
	- ตรวจประเมินฟาร์ม	4,000.00		1,440.00	2,670.00	1,330.00	
4.2	กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรสู่(Smart Farmer) (19022)						
	โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer)	60,000.00		3,640.00	8,612.00	51,388.00	14.35
	- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	60,000.00		3,640.00	8,612.00	51,388.00	
4.3	กิจกรรม สนับสนุนธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง (19034)						
	โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง	34,500.00		2,160.00	8,134.00	26,366.00	23.58
	- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	34,500.00		2,160.00	8,134.00	26,366.00	
4.4	กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (19035)						
	โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง	228,600.00		2,200.00	129,572.00	99,028.00	56.68
	- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	161,100.00		2,200.00	62,072.00	99,028.00	
	- เงินอุดหนุนทั่วไป	67,500.00			67,500.00	-	
4.5	กิจกรรม จัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน(19039)						
	โครงการ:จัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน	493,268.00	-	32,164.00	225,072.00	268,196.00	45.63
	- ค่าตอบแทนค่าอาหารล่องเวลา	64,656.00			7,400.00	57,256.00	
	-ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,184.00		3,184.00	10,184.00	-	
	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	20,000.00			15,200.00	4,800.00	
	- ค่าจ้างเหมาบริการ	312,000.00		26,000.00	156,000.00	156,000.00	
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,500.00			1,150.00	2,350.00	
	- ค่าวัสดุสำนักงาน(วัสดุคอมพิวเตอร์)	7,160.00			7,160.00	-	
	- น้ำมันเชื้อเพลิง	28,000.00		2,980.00	9,910.00	18,090.00	
	- เพื่อเป็นค่าขนย้าย	18,068.00			18,068.00	-	
	- ค่าประชุมคณะกรรมการจังหวัด	29,700.00				29,700.00	-

	กิจกรรม/โครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับ 1	จำนวนเงิน ที่ได้รับ 2	เบิกจ่าย เดือนนี้	เบิกจ่าย ตั้งแต่ต้นปี	คงเหลือ	คิดเป็น %
4.6	กิจกรรม ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (19041)						
	โครงการ:ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	722,690.00		15,729.00	191,186.00	531,504.00	26.45
	- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	722,690.00		15,729.00	191,186.00	531,504.00	
4.7	กิจกรรม สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง (19044)						
	โครงการ:ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่	102,350.00		8,762.00	8,762.00	93,588.00	8.56
	- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	102,350.00		8,762.00	8,762.00	93,588.00	
4.8	กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (19046)						
	โครงการ:ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map)	5,000.00		1,000.00	3,000.00	2,000.00	60.00
	- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	5,000.00		1,000.00	3,000.00	2,000.00	
5	แผนงาน:พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ						
	ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านการประมง	544,300.00		29,273.07	260,177.86	284,122.14	47.80
5.1	กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ(27005)	92,820.00		8,887.07	47,784.86	45,035.14	51.48
	- ค่าไฟฟ้า	80,912.10		6,119.51	36,078.38	44,833.72	
	-ค่าโทรศัพท์	6,839.90		1,483.56	6,839.90	-	
	- ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	5,068.00		1,284.00	4,866.58	201.42	
5.2	กิจกรรม พัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร	138,500.00		8,792.00	49,822.00	88,678.00	35.97
	- ค่าตอบแทนค่าอาหารล่วงหน้า	69,114.00				69,114.00	
	-ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,318.00		4,576.00	29,318.00	-	
	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	8,000.00			1,100.00	6,900.00	
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,900.00				4,900.00	
	- ค่าโฆษณาและเผยแพร่	268.00			216.00	52.00	
	- ค่าวัสดุสำนักงาน	7,000.00			5,462.00	1,538.00	
	- น้ำมันเชื้อเพลิง	10,500.00			8,150.00	2,350.00	
	- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	4,500.00		4,216.00	4,216.00	284.00	

	กิจกรรม/โครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับ 1	จำนวนเงิน ที่ได้รับ 2	เบิกจ่าย เดือนนี้	เบิกจ่าย ตั้งแต่ต้นปี	คงเหลือ	คิดเป็น %
	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	4,900.00			1,360.00	3,540.00	
5.3	โครงการ ส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง	185,000.00		9,138.00	66,478.00	118,522.00	35.93
	- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	185,000.00		9,138.00	66,478.00	118,522.00	
	โครงการ ประมงอาสา	50,160.00		-	40,040.00	10,120.00	79.82
	- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	50,160.00			40,040.00	10,120.00	
5.4	โครงการ เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ	6,900.00		-	5,520.00	1,380.00	80.00
	- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	6,900.00			5,520.00	1,380.00	
5.5	โครงการ เกษตรสมบูรณ์	43,920.00		1,496.00	43,353.00	567.00	98.71
	- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	43,920.00		1,496.00	43,353.00	567.00	
5.6	โครงการ คลินิกเคลื่อนที่(กทป)	20,000.00		960.00	7,180.00	12,820.00	35.90
	- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	20,000.00		960.00	7,180.00	12,820.00	
	โครงการ งานประมงแห่งชาติ	7,000.00		-	-	7,000.00	-
	- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	7,000.00				7,000.00	
6	ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไข (เขื่อนผาจุก)	100,000.00		2,400.00	2,400.00	97,600.00	2.40
	รวมทั้งสิ้น	3,461,515.00	366,000.00	192,216.07	1,369,910.86	2,091,604.14	39.58

สรุป ณ วันที่ 30 เมษายน 2561