

แผนและผลของโครงการ งาน และการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2562

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 3 (สุราษฎร์ธานี)

เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562

งบประมาณ	งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผนการปฏิบัติ งาน	ผลการปฏิบัติ งาน	ประจำเดือน												
					ต.ค 61	พ.ย 61	ธ.ค 61	ม.ค 62	ก.พ 62	มี.ค 62	เม.ย 62	พ.ค 62	มิ.ย 62	ก.ค 62	ส.ค 62	ก.ย 62	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,193,500.00	1. กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ			ยอรวม	4,611	2,833										
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า (ชลประทาน)	100,000.00	1.1 ผลิตภัณฑ์พันธุ์สัตว์น้ำ															
ค่าสาธารณูปโภค	1,000,000.00	ปลาเกะพงขาว	พันตัว	123	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าครุภัณฑ์	-	กึ่งกุลาดำ	พันตัว	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ยอรวม	2,293,500.00	กึ่งแซบวัย	พันตัว	4,218	2,650	0	0	2,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
เบิกจ่าย 36.62%	868,671.60	ปูม้า	พันตัว	270	153	0	0	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0
คงเหลือ	1,424,828.40																
		2. กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการผลิตสินค้าประมง															
		2.1 บริหารจัดการระบบชลประทานน้ำเค็ม															
		2.1.1 ตรวจสอบวิเคราะห์น้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่	ครั้ง	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ(ชล)	150,000.00		ตัวอย่าง	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ(เฝ้าระ)	61,600.00	2.1.2 ให้บริการทางวิชาการ	ราย	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าสาธารณูปโภค	-		ตัวอย่าง	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ยอรวม	211,600.00	2.1.3 พัฒนากลุ่มเกษตรกร	กลุ่ม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
เบิกจ่าย 23.33%	49,370.96		ราย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
คงเหลือ	162,229.04	2.1.4 ให้บริการสูบน้ำแก่เกษตรกร	ชม.	70	22	3	0	0	7	12	0	0	0	0	0	0	0
			ลบม.	226,800	71,280	9,720	0	0	22,680	38,880	0	0	0	0	0	0	0
		2.1.5 ซ่อมบำรุง	ครั้ง	1	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		2.1.6 ประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้คำแนะนำ	ครั้ง	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.1.7 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำส่งเสริม	ครั้ง	0	10	0	2	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0

งบประมาณ	งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผนการปฏิบัติ งาน	ผลการปฏิบัติ งาน	ประจำเดือน											
					ต.ค 61	พ.ย 61	ธ.ค 61	ม.ค 62	ก.พ 62	มี.ค 62	เม.ย 62	พ.ค 62	มิ.ย 62	ก.ค 62	ส.ค 62	ก.ย 62
	4.7 ควบคุมกำกับดูแลสินค้าประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน															
	4.7.1 ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ฟาร์ม	504	208	13	54	38	23	80	0	0	0	0	0	0	0
	4.7.2 ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำจากแหล่งเพาะเลี้ยง	ตัวอย่าง	2,008	942	218	200	172	197	155	0	0	0	0	0	0	0
ค่าจ้างชั่วคราว	169,680.00	5. งานเงินทุนหมุนเวียนฯ (ไม่มีแผน ผลและแผนเท่ากัน)														
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	100,000.00	5.1 ผลិតลูกพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อจำหน่ายแก่เกษตรกร														
ค่าสาธารณูปโภค	35,000.00	ปลากะพงขาว ขนาด 1 ซม. ขึ้นไป ซม.ละ 1 บาท	ตัว	27,000	27,000	26,900	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
ยอดรวม	304,680.00	บาท		27,000	27,000	26,900	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
เบิกจ่าย 61.24%	186,578.85	ปลากะพงขาว ขนาด 2 ซม. ขึ้นไป ราคาละ 2 บาท	ตัว	26,750	26,750	0	0	9,875	11,225	5,650	0	0	0	0	0	0
คงเหลือ	118,101.15	บาท		53,500	53,500	0	0	19,750	22,450	11,300	0	0	0	0	0	0
		ปลากะพงขาว ขนาด 3 ซม. ขึ้นไป ราคาละ 3 บาท	ตัว	1,100	1,100	0	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0
		บาท		3,300	3,300	0	0	3,300	0	0	0	0	0	0	0	0
		ปลากะพงขาว ขนาด 5 ซม. ขึ้นไป ราคาละ 5 บาท	ตัว	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		บาท		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		กุ้งแชบ๊วย ขนาด 1.0-1.5 ซม ตัวละ 0.04 บาท	ตัว	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
		บาท		0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
		ปูม้าขนาด 0.5 ซม. ตัวละ 1.00 บาท	กก.	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0
		บาท		1,000	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0
		ปูทะเลขนาด 1.0 ซม. ตัวละ 6.00 บาท	ตัว	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		บาท		4,500	4,500	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		สำหรับวางอุ้งน <u>เกรดB</u> กก.ละ 70 บาท	กก.	304	304	15	228	0	0	61	0	0	0	0	0	0
		บาท		21,280	21,280	1,050	15,960	0	0	4,270	0	0	0	0	0	0

