

แผนและผลของโครงการ งาน และการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2562

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 3 (สุราษฎร์ธานี)

เดือนตุลาคม 2561 - เดือนเมษายน 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
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,193,500.00	1. กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ	ยอดรวม	4,611	5,995											
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า (ชลประทาน)	100,000.00	1.1 ผลិតลูกพันธุ์สัตว์น้ำ														
ค่าสาธารณูปโภค	1,000,000.00	- ปลาเกะพงขาว	พันตัว	123	125	0	30	0	0	0	95	0	0	0	0	0
ผลิตปุ๋ยไซนออกกระดอง	48000	- กุ้งกุลาดำ	พันตัว	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ยอดรวม	2,341,500.00	- กุ้งแชบ๊วย	พันตัว	4,218	5,650	0	0	2,650	0	0	0	3,000	0	0	0	0
เบิกจ่าย 57.26%	1,340,704.52	- ปูม้า	พันตัว	270	220	0	0	0	153	0	0	67	0	0	0	0
คงเหลือ	1,000,795.48	(กันไว้เบิก 21,600 บาท คงเหลือสุทธิ 979,195.48 บาท)														
		2. กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการผลิตสินค้าประมง														
		2.1 บริหารจัดการระบบชลประทานน้ำเค็ม														
		2.1.1 ตรวจสอบวิเคราะห์น้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่	ครั้ง	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้สอยและวัสดุ(ชลประทาน)	150,000.00		ตัวอย่าง	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้สอยและวัสดุ(ติดตามเผ่าระวัง)	123,200.00	2.1.2 ให้บริการทางวิชาการ	ราย	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้สอยและวัสดุ(เผ่าระวังกุ้งคุณ)	197,120.00		ตัวอย่าง	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ยอดรวม	470,320.00	2.1.3 พัฒนากลุ่มเกษตรกร	กลุ่ม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
เบิกจ่าย 25.44%	119,629.61		ราย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
คงเหลือ	350,690.39	2.1.4 ให้บริการสูบน้ำแก่เกษตรกร	ชม.	70	64	3	0	0	7	12	16	26	0	0	0	0
กันไว้เบิก	50,000.00		ลบม.	226,800	207,360	9,720	0	0	22,680	38,880	51,840	84,240	0	0	0	0
คงเหลือสุทธิ	300,690.39	2.1.5 ซ่อมบำรุง	ครั้ง	1	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
		2.1.6 ประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้คำแนะนำ	ครั้ง	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.1.7 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำส่งเสริม	ครั้ง	0	12	0	2	2	2	4	0	2	0	0	0	0

งบประมาณ		งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผนการปฏิบัติงาน	ผลการปฏิบัติงาน	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
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,759,300.00	4. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน														
ค่าตอบแทนใช้สอย EU	180,000.00	4.1.การเฝ้าระวังเชิงรุกในประเทศเพื่อแสดงสถานะปลอดโรค(Country free) ฟาร์มกุ้งทะเล			0											
ค่าตอบแทนใช้สอย อาหาร	1,500.00	4.1.1 กุ้งทะเล	ตัวอย่าง	864	528	0	96	96	96	144	0	96	0	0	0	0
ค่าตอบแทนใช้สอย MO3	164,200.00	4.1.2 พาหะ	ตัวอย่าง	216	132	0	24	24	24	36	0	24	0	0	0	0
ค่าตอบแทนใช้สอย กุ้งไปจีน	235,200.00	4.2 การเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อแสดงสถานะของโรคในประเทศ (National surveillance)														
ค่าตอบแทนใช้สอย ผลិតจุลินทรีย์	56,200.00	4.2.1 การเฝ้าระวังเชิงรุกฟาร์มกุ้งทะเล	ตัวอย่าง	1,080	660	0	120	120	120	180	0	120	0	0	0	0
ค่าตอบแทนใช้สอย เฝ้าระวัง	1,396,800.00	4.2.2 การเฝ้าระวังเชิงรุก ของ โรงอนุบาลกุ้งขาว (นอกเหนือจากฟาร์ม GAP มกษ 7432 และ Cluster กุ้งกุลาดำ)	ตัวอย่าง	936	416	0	104	78	26	52	156	0	0	0	0	0
ยอดรวม	4,793,200.00	4.2.3 การเฝ้าระวังโรคเชิงรุกหอยสองฝา	ตัวอย่าง	96	48	0	0	24	0	24	0	0	0	0	0	0
เบิกจ่าย 48.31 %	2,315,557.60	4.3.การเฝ้าระวังเชิงรับ														
คงเหลือ	2,477,642.40	4.3.1 ตรวจโรคสัตว์น้ำ น้ำ ดิน และอื่นๆ (Walk in)	ตัวอย่าง	3,128	3,197	270	224	316	256	642	1,022	467	0	0	0	0
กันไว้เบิก	537,000.00	4.3.2 ตรวจสอบภาพสิ่งแวดล้อม น้ำ ดิน (Walk in)	ตัวอย่าง	ไม่กำหนด	10,613	1,036	1,335	1,023	1,732	1,707	1,982	1,798	0	0	0	0
คงเหลือสุทธิ	1,940,642.40	4.4.การเฝ้าระวังฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไม่ปลอดโรค มกษ 7432-2558														
		4.4.1 การเฝ้าระวังฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไม่ปลอดโรค มกษ 7432-2558	ฟาร์ม	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ครุภัณฑ์	3,238,000.00		ตัวอย่าง	144	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
เบิกจ่าย(100%)	3,238,000.00	4.5 เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคสัตว์น้ำ														
คงเหลือ	-	4.5.1 ตรวจสอบอนามัยโรงเพาะฟักและฟาร์มกุ้งทะเลไปจีน	ตัวอย่าง	396	72	0	54	0	0	0	18	0	0	0	0	0
		4.5.2 ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1)	ขวด	5,625	5,240	0	297	1,656	773	771	1,104	639	0	0	0	0
		4.6 การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ (Mo.3)														
		4.6.1.ตัวอย่างน้ำ	จุด	180	105	15	15	15	15	15	15	15	0	0	0	0
			ตัวอย่าง	900	525	75	75	75	75	75	75	75	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	
	กึ่งแซบวัย 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.	106,000	106,000	0	0	0	1,000	0	105,000	0	0	0	0	0	
		บาท	106,000	106,000	0	0	0	1,000	0	105,000	0	0	0	0	0	
	ปูทะเลขนาด 0.5 ซม. ตัวละ 3.00 บาท	ตัว	58,100	58,100	0	0	0	0	0	15,200	42,900	0	0	0	0	
		บาท	174,300	174,300	0	-	0	0	0	45,600	128,700	0	0	0	0	
	ปูทะเลขนาด 1.0 ซม. ตัวละ 6.00 บาท	ตัว	6,510	6,510	0	750	0	0	0	3,780	1,980	0	0	0	0	
		บาท	39,060	39,060	-	4,500	0	0	-	22,680	11,880	0	0	0	0	
	สำหรับวางอุ้งน <u>เกรดB</u> กก.ละ 70 บาท	กก.	309	309	15	228	0	0	61	2	3	0	0	0	0	
		บาท	21,630	21,630	1,050	15,960	0	0	4,270	140	210	0	0	0	0	

ก.ย 62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

--

п.п 62

0

0

0

0

0

0

0

--

0

0

0

0

0

0

0

0

--

п.п 62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--