

ผลการปฏิบัติงานปี 2560

งานธุรการ

1. งานสารบรรณ

การดำเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ ได้แก่ การรับ ส่งหนังสือจากหน่วยงานอื่น รวบรวมหนังสือโต้ตอบ ส่งหนังสือ-เอกสารต่างๆ การจัดทำแผน รายงานการปฏิบัติงาน จัดทำงบเดือน เวลาทำงานของข้าราชการและลูกจ้าง จัดทำงบประมาณประจำปี จัดพิมพ์รายงานทางวิชาการต่างๆ ตลอดจนเก็บหนังสือและเอกสารของทางราชการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีผลการดำเนินการ ดังนี้

ตาราง 3 ผลการดำเนินงานของกลุ่มงานสารบรรณ ปีงบประมาณ 2560

ลำดับที่	งานที่ปฏิบัติ	หน่วยวัด	ปี 2560
1	รับเอกสาร	ฉบับ	2,890
2	หนังสือออก	ฉบับ	1,423
3	ถ่ายเอกสาร	แผ่น	3,019
4	รับ-ส่ง e-mail	ฉบับ	1,800
5	หนังสือส่งงาน E-สารบรรณ	ฉบับ	996
6	หนังสือรับงาน E-สารบรรณ	ฉบับ	2,023

2. งานการเงินและบัญชี

การดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายหมวดต่างๆ ตามแผนงานและโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ในปีงบประมาณ 2560

ตาราง 4 ผลการดำเนินการเบิกจ่ายเงินเดือน ปีงบประมาณ 2560

การเบิกจ่ายเงินเดือน	ปี 2560
ข้าราชการ	2,258,100.00
ลูกจ้างประจำ	2,360,460.00
พนักงานราชการ	5,388,269.70
ประกันสังคม.	233,472.00

ตาราง 5 สรุปงบประมาณประจำปี 2560 (งบกลาง)

แผนงาน	ปี 2560
1. ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ	23,865.00
2. เงินช่วยการศึกษาบุตร	58,910.00
รวม	82,775.00



ตาราง 6 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินของศูนย์ฯ สมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2560

แผนงาน กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ			ร้อยละ การใช้ งบประมาณ
	ที่ได้รับ	ที่ใช้ไป	คงเหลือ	
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความ เข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐด้านประมง				
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,479,800.00	5,388,269.70	91,530.30	
2. ค่าตอบแทนใช้สอยและพัสดุ	238,960.00	233,472.00	5,488.00	
รวม	5,718,760.00	5,621,741.70	97,018.30	98.30 %
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาสินค้าประมงให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน				
1. ค่าสาธารณูปโภค	1,038,000.00	1,038,000.00	-	
รวม	1,038,000.00	1,038,000.00	-	100.00 %
แผนงาน : พื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผลผลิต : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ กิจกรรม : ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ				
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและพัสดุ	680,000.00	679,184.67	815.33	
รวม	680,000.00	679,184.67	815.33	99.88 %
แผนงาน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและ อุตสาหกรรมอาหาร โครงการ : พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรม : ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง				
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและพัสดุ	5,842,140.00	5,841,460.97	679.03	
2. ครุภัณฑ์	660,000.00	656,980.00	3,020.00	
รวม	6,502,140.00	6,498,440.97	3,699.03	99.94 %
แผนงาน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและ อุตสาหกรรมอาหาร โครงการ : พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรม : แก้ไขปัญหาการเกิดโรคระบาดในกุ้ง				
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและพัสดุ	2,196,000.00	2,195,943.11	56.89	
รวม	2,196,000.00	2,195,943.11	56.89	100.00 %

แผนงาน กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ			ร้อยละ การใช้ งบประมาณ
	ที่ได้รับ	ที่ใช้ไป	คงเหลือ	
แผนงาน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและ อุตสาหกรรมอาหาร โครงการ : พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรม : ฝักระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ำ				
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและพัสดุ	3,083,980.00	3,080,007.93	3,972.07	
รวม	3,083,980.00	3,080,007.93	3,972.07	99.87 %
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ โครงการ : ระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรม : ระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่				
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและพัสดุ	1,150,000.00	1,149,916.17	83.83	
2. ค่าสาธารณูปโภค	100,000.00	100,000.00	-	
รวม	1,250,000.00	1,249,916.17	83.83	99.99 %
แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าสินค้าเกษตร ผลผลิต : สินค้าประมงได้รับการพัฒนาและส่งเสริม กิจกรรม : ปรับปรุงโครงสร้างสินค้าประมงเพื่อสร้างมูลค่า				
1. ค่าครุภัณฑ์	48,000.00	48,000.00	-	
รวม	48,000.00	48,000.00	-	100.00 %

ตาราง 7 สรุปงบประมาณประจำปี 2560 (เงินทุนหมุนเวียน)

แผนงาน กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ			ร้อยละ การใช้ งบประมาณ
	ที่ได้รับ	ที่ใช้ไป	คงเหลือ	
1. ค่าจ้างชั่วคราว	324,840.00	104,280.00	220,560.00	
2. ค่าครองชีพ	6,000.00	6,000.00	-	
3. ค่าตอบแทน	} 658,900.00	29,440.00	} 104.00	
4. ค่าใช้สอย		8,790.00		
5. ค่าวัสดุ		620,566.00		
6. ค่าสาธารณูปโภค	32,500.00	32,500.00	-	
7. งบลงทุน				
รวม	1,022,240.00	801,576.00	220,664.00	78.41%

