

รายงานรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี)

รายการ	เงินประจำงวด	เบิกจ่ายแต่ต้นปี	จำนวนเงินคงเหลือ	
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ				
รายการใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ				
กิจกรรมหลัก	บุคลากรภาครัฐด้านประมง			
งบบุคลากร				
หมวด	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,888,320.00	6,888,319.00	1.00
งบดำเนินงาน				
หมวด	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	281,460.00	281,459.00	1.00
ยอดรวม		7,169,780.00	7,169,778.00	2.00
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร				
โครงการ : พัฒนาคูณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (19021)				
กิจกรรมหลัก	ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง			
งบดำเนินงาน				
หมวด	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	3,281,050.00	3,280,105.70	944.30
ยอดรวม		3,281,050.00	3,280,105.70	944.30
กิจกรรมหลัก	เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค สัตว์น้ำ และเชื้อดื้อยา			
งบดำเนินงาน				
หมวด	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	3,480,800.00	3,470,078.13	10,721.87
ยอดรวม		3,480,800.00	3,470,078.13	10,721.87
โครงการ : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)				
กิจกรรมหลัก	พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer			
งบดำเนินงาน				
หมวด	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	48,200.00	48,030.00	170.00
ยอดรวม		48,200.00	48,030.00	170.00
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร				
โครงการ : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (19041)				
กิจกรรมหลัก	ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่			
งบดำเนินงาน				
หมวด	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	231,850.00	226,047.38	5,802.62
ยอดรวม		231,850.00	226,047.38	5,802.62
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ				
ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านประมง				
กิจกรรมหลัก	พัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ			
งบดำเนินงาน				
หมวด	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,224,500.00	2,224,429.86	70.14
หมวด	ค่าสาธารณูปโภค	50,000.00	50,000.00	-
ยอดรวม		2,274,500.00	2,274,429.86	70.14

กิจกรรมหลัก	พัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร			
งบดำเนินงาน				
หมวด	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	475,000.00	467,929.21	7,070.79
หมวด	ค่าสาธารณูปโภค	1,204,650.00	1,203,410.41	1,239.59
ยอดรวม		1,679,650.00	1,671,339.62	8,310.38
โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมเกษตรกร				
กิจกรรมหลัก	ขยายฐานผลิตจุลทรีย์			
งบอุดหนุนทั่วไป				
หมวด	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร	980,000.00	980,000.00	-
ยอดรวม		980,000.00	980,000.00	-
เงินทุนหมุนเวียนในการผลิต พันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ				
หมวด	ค่าจ้างชั่วคราว	270,000.00	259,567.08	10,432.92
หมวด	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	235,000.00	234,155.00	845.00
หมวด	ค่าสาธารณูปโภค	35,000.00	28,495.48	6,504.52
ยอดรวม		540,000.00	522,217.56	17,782.44

รายละเอียดการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561

ลำดับที่	งานที่ปฏิบัติ	จำนวนเบิกจ่าย	หน่วยวัด/ปี
1	สรุปเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ที่ได้รับ		
	- งบประมาณ (งบประมาณปกติ)	18,165,830.00	บาท
	- งบอุดหนุนทั่วไป	980,000.00	บาท
	- นอกงบประมาณ (เงินทุนหมุนเวียนฯ)	540,000.00	บาท
2	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามกิจกรรมและโครงการต่างๆ		
	กิจกรรม บุคลากรภาครัฐด้านประมง	7,169,778.83	บาท
	กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง	3,280,105.70	บาท
	กิจกรรม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค สัตว์น้ำ และเชื้อดื้อยา	347,0078.13	บาท
	กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer	48,030.00	บาท
	กิจกรรม ระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่	226,047.38	บาท
	กิจกรรม พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ	2,274,429.86	บาท
	กิจกรรม พัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร	1,671,339.62	บาท
	กิจกรรม ขยายฐานผลิตจุลทรีย์	980,000.00	บาท
	กิจกรรม เงินทุนหมุนเวียนในการผลิต พันธุ์ปลา ฯ	522,217.56	บาท