

แผนและผลของโครงการ งาน และการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2562

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 3 (สุราษฎร์ธานี)

เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกรกฎาคม 2562

งบประมาณ	งานโครงการ/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	ต.ค 62	ก.ย 62
วัสดุและวัสดุ	1,193,500.00	1. กิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ 1.1 ผลิตลูกพันธุ์ปลา - ปลากระพงขาว - กุ้งกุลาดำ - กุ้งแชบ๊วย - ปูม้า (กันไว้เบิก 10,800 บาท คงเหลือสุทธิ 499,411.17 บาท)	ขยครวม	9,611	10,000											
ไฟฟ้า (ชลประทาน)	100,000.00		พันตัว	123	130	0	30	0	0	0	95	0	5	0	0	0
อุปโภค	1,107,300.00		พันตัว	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
อกรกระดอง	84,000.00		พันตัว	9,218	9,650	0	0	2,650	0	0	0	3,000	0	0	4,000	0
รวม	2,484,800.00		พันตัว	270	220	0	0	0	153	0	0	67	0	0	0	0
ย 79.47%	1,974,588.83															
คงเหลือ	510,211.17															
		2. กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ประมง 2.1 บริหารจัดการระบบผลิตประมงพื้นบ้าน 2.1.1 ตรวจสอบวิเคราะห์และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 2.1.2 ให้บริการทางวิชาการ 2.1.3 พัฒนากลุ่มเกษตรกร 2.1.4 ให้บริการสูบน้ำแก่เกษตรกร 2.1.5 ซ่อมบำรุง 2.1.6 ประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้คำแนะนำ 2.1.7 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำส่งเสริม	ครั้ง	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
วัสดุ(ชลประทาน)	150,000.00		ตัวอย่าง	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
วัสดุ(ติดตามเฝ้าระวัง)	123,200.00		ราย	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
วัสดุ(เฝ้าระวังกุ้ง)	197,120.00		ตัวอย่าง	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
รวม	470,320.00		กลุ่ม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ย 89.10%	419,060.80		ราย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
คงเหลือ	51,259.20		ชม.	70	76	3	0	0	7	12	16	26	12	0	0	
	30,000.00		ลบม.	226,800	246,240	9,720	0	0	22,680	38,880	51,840	84,240	38,880	0	0	
ริ	21,259.20		ครั้ง	1	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	
			ครั้ง	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ครั้ง	0	14	0	2	2	2	4	0	2	0	2	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	
	<b>3. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่</b>																
	<b>โครงการส่งเสริมผู้ปลูกข้าวแปลงใหญ่ (แปลงปี 2560)</b>																
ใช้สอยและวัสดุ																	
ค่าทำทอง	183,000.00	3.1.1	ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ/ลดต้นทุน	ราย	53	53	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0
ค่าจ้าง	210,500.00	3.1.2	แจกจ่ายหัวเชื้อจุลินทรีย์ ป.ม.1 (สูตรผง)	ซอง	2,650	2,650	0	30	125	80	70	310	85	0	1950	0	0
งบ.เมือง+ทำทอง	435,000.00	3.1.3	กิจกรรมนำร่องพัฒนาองค์ความรู้แก่เกษตรกร (ทุ่งพรีเมียม)	แปลง	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	90,000.00	3.1.4	ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (ภูมิภาค)	ครั้ง	12	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
เบี้ยขุดทะเล (หม.)	200,000.00		<b>โครงการส่งเสริมผู้ปลูกข้าวแปลงใหญ่ (แปลงปี 2561)</b>														
รวม	1,118,500.00	3.2.1	ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ/ลดต้นทุน	ราย	50	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
ย 65.43 %	731,789.14	3.2.2	แจกจ่ายหัวเชื้อจุลินทรีย์ ป.ม.1 (สูตรผง)	ซอง	7,500	2,502	0	0	0	215	86	0	40	240	1167	754	0
เมล็ด	386,710.86	3.2.3	ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP กรมประมง)	ราย	50	50	0	0	0	0	35	10	0	3	0	2	0
		3.2.4	ให้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP กรมประมง)	ราย	50	50	0	0	0	0	35	10	0	3	0	2	0
		3.2.5	ให้บริการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	รายการ	350	315	0	0	0	0	60	40	0	5	35	175	0
		3.2.6	ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (ภูมิภาค)	ครั้ง	12	10	0	0	1	1	1	1	1	1	3	1	0
			<b>โครงการส่งเสริมผู้ปลูกข้าว อ.ชุมพร (แปลงปี 3562)</b>														
		3.3.1	ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ/ลดต้นทุน	ราย	15	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.3.2	ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP กรมประมง)	ราย	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0
		3.3.3	กิจกรรมนำร่องพัฒนาองค์ความรู้แก่เกษตรกร (ลดพลังงาน)	แปลง	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.3.4	ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (ภูมิภาค)	ครั้ง	12	9	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	0





งบประมาณ	งานโครงการ/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
	กึ่งแชรบิวรี่ ขนาด 1.0-1.5 ซม. ตัวละ 0.04 บาท	ตัว	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
	ปุ๋ยขนาด 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	0
		บาท	106,000	106,000	0	0	0	1,000	0	105,000	0	0	0	0	0	0
	ปุ๋ยขนาด 0.5 ซม. ตัวละ 3.00 บาท	ตัว	50,000	200,550	0	0	0	0	0	15,200	42,900	22,700	119,750	0	0	0
		บาท	150,000	601,650	0	-	0	0	0	45,600	128,700	68,100	359,250	0	0	0
	ปุ๋ยขนาด 1.0 ซม. ตัวละ 6.00 บาท	ตัว	2,000	10,710	0	750	0	0	0	3,780	1,980	0	4,200	0	0	0
		บาท	12,000	64,260	-	4,500	0	0	-	22,680	11,880	0	25,200	0	0	0
	สารฆ่าพวกงู่น <u>เกรด B</u> กก.ละ 70 บาท	กก.	312	312	15	228	0	0	61	2	3	3	0	0	0	0
		บาท	21,840	21,840	1,050	15,960	0	0	4,270	140	210	210	0	0	0	0
	แหล่งกักต่อน้ำ หัวเชื้อปฏิบัติการ ลิตรละ 45 บาท	กก.	ไม่มีแผน	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
		บาท	ไม่มีแผน	90	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0

งบประมาณปี 2562  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี)  
แผน/ผลการเบิกจ่ายเงินตั้งแต่ 1 ตุลาคม 61 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

กิจกรรม	หมวดค่าใช้จ่าย	งบประมาณ ได้รับทั้งหมด	เงินไว้เบิก	เบิกจ่าย	คงเหลือ	คิดเป็น % เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ
บุคลากรภาครัฐด้านประมง	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,704,900.00		6,079,012.00	625,888.00	90.67	
	ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ	267,500.00		254,763.75	12,736.25	95.24	
	ยอดรวม	6,972,400.00		6,333,775.75	638,624.25	90.84	
พัฒนาและบริหารจัดการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ	ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ (ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ)	1,193,500.00	10,800.00	977,621.98	205,078.02	81.91	
	ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ (ชลประทาน)	100,000.00		99,701.14	298.86	99.70	
ประมง	ผลิตภัณฑ์ส่งออกกระดอง	84,000.00		-	84,000.00		289,376.88
	ค่าสาธารณูปโภค	1,107,300.00		897,265.71	210,034.29	81.03	
	ยอดรวม	2,484,800.00	10,800.00	1,974,588.83	499,411.17	79.47	
ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง	ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ (ชลประทาน)	150,000.00	30,000.00	117,502.96	2,497.04	78.34	
	ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ (ติดตามเฝ้าระวัง)	123,200.00		105,835.07	17,364.93	85.91	
	ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ (เฝ้าระวังกุ้งคุณภาพ)	197,120.00		195,722.77	1,397.23	99.29	
ถ่ายทอด	ยอดรวม	470,320.00	30,000.00	419,060.80	21,259.20	89.10	
	ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ (สิริวรรณ) เรื่องที่ 1 กุ้งแป	236,000.00	-	222,196.41	13,803.59	94.15	
	ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ (สิริวรรณ) เรื่องที่ 2	214,840.00		82,986.65	131,853.35		
	ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ (สิริพน)	154,100.00		115,075.75	39,024.25	74.68	
	ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ (วิทยาสันนิบาต)	245,800.00		122,876.00	122,924.00	49.99	
	ยอดรวม	850,740.00	-	543,134.81	307,605.19	63.84	543134.81
ส่งเสริมสหกรณ์แบบแปลงใหญ่	ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ (สหกรณ์ท่าทอง)	183,000.00		89,967.00	93,033.00	49.16	
	ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ (กุ้งชุมพร)	210,500.00		135,141.99	75,358.01	64.20	
	ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ (ปลากะพง) ปุ๋ยทะเล สุราษฎร์	435,000.00		220,770.15	214,229.85	50.75	
	ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ (ผลิตภัณฑ์)	90,000.00		85,990.00	4,010.00	95.54	
	ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ (การเลี้ยงปูทะเล) (ผอ)	200,000.00		199,920.00	80.00	99.96	
	ยอดรวม	1,118,500.00	-	731,789.14	386,710.86	65.43	
ขนาดคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน	ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ (103)(104)	2,759,300.00	152,000.00	2,474,855.22	132,444.78	89.69	
	ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ (EU)	180,000.00	1	146,324.28	33,675.72	81.29	
	ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ (อาหาร)	1,500.00		1,440.00	60.00	96.00	
	ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ (MO 3)	164,200.00		85,609.10	78,590.90	52.14	
มูลค่า 28,100+117,600(กุ้งไปจีน)		235,200.00	33,000.00	184,714.80	17,485.20	78.54	347,600+56,200 =
		56,200.00		46,262.80	9,937.20	82.32	291,400.00
	ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ (เฝ้าระวัง)	1,396,800.00	121,500.00	1,227,097.29	48,202.71	87.85	
	ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ (เฝ้าระวัง) ครอบคลุมประมงเนื้อดำ	56,480.00		47,128.00	9,352.00	83.44	
	ยอดรวม	4,849,680.00	306,500.00	4,213,431.49	329,748.51	86.88	
	ครุภัณฑ์	3,238,000.00		3,238,000.00	-	100.00	
	ยอดรวม	3,238,000.00		3,238,000.00	-	100.00	
ในชุดทุน ปี 2561	งบรายจ่ายอื่น	795,595.00		-	795,595.00	0.00	
	ยอดรวม	795,595.00		-	795,595.00	0.00	
ในชุดทุนเวียน	ค่าจ้างชั่วคราว	339,360.00		282,800.00	56,560.00	83.33	
	ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ	200,000.00		119,945.50	80,054.50	59.97	
	ค่าสาธารณูปโภค	70,000.00		27,313.83	42,686.17	39.02	
	ยอดรวม	609,360.00		430,059.33	179,300.67	70.58	
รวม		21,389,395.00	347,300.00	17,883,840.15	3,158,254.85	83.61	ผลจากเบิกจ่ายไม่รวมเงิน
ยอดรวม	ยอดรวมไม่รวมเงินทุน	19,984,440.00	347,300.00	17,458,780.82	2,188,359.18	87.34	