

แผนและผลของโครงการ งาน และการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2562

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 3 (สุราษฎร์ธานี)

เดือนตุลาคม 2561 - เดือนสิงหาคม 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	9,611	10,700												
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า (ชลประทาน)	100,000.00	1.1 ผลិតุกพันธุ์สัตว์น้ำ															
ค่าสาธารณูปโภค	1,107,300.00	- ปลากระพงขาว	พันตัว	123	130	0	30	0	0	0	95	0	5	0	0	0	0
ผลิตปุ๋ยไซนอกกระดอง	84,000.00	- กุ้งกุลาดำ	พันตัว	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ยอรวม	2,484,800.00	- กุ้งแชบ๊วย	พันตัว	9,218	10,150	0	0	2,650	0	0	0	3,000	0	0	4,000	500	0
เบิกจ่าย 94.26%	2,342,225.90	- ปูม้า	พันตัว	270	420	0	0	0	153	0	0	67	0	0	0	200	0
คงเหลือ	142,574.10	(กันไว้เบิก 7,200 บาท คงเหลือสุทธิ 135,374.10 บาท)															
		2. กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการผลิตสินค้าประมง															
		2.1 บริหารจัดการระบบชลประทานน้ำเค็ม															
		2.1.1 ตรวจสอบวิเคราะห์น้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่	ครั้ง	24	0	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	0
ค่าใช้สอยและวัสดุ(ติดตามเผ่าะวัง)	123,200.00	2.1.2 ให้บริการทางวิชาการ	ราย	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้สอยและวัสดุ(เผ่าะวังกุ้งคุม)	197,120.00		ตัวอย่าง	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ยอรวม	470,320.00	2.1.3 พัฒนากลุ่มเกษตรกร	กลุ่ม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
เบิกจ่าย 91.67%	431,130.80		ราย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
คงเหลือ	39,189.20	2.1.4 ให้บริการสูบน้ำแก่เกษตรกร	ชม.	70	76	3	0	0	7	12	16	26	12	0	0	0	0
กันไว้เบิก	20,000.00		ลบม.	226,800	246,240	9,720	0	0	22,680	38,880	51,840	84,240	38,880	0	0	0	0
คงเหลือสุทธิ	19,189.20	2.1.5 ซ่อมบำรุง	ครั้ง	1	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	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	14	0	2	2	2	4	0	2	0	0	2	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
	3. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่															
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	3.1 สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด (แปลงปี 2560)															
3.1 สหกรณ์ท่าทอง	183,000.00	3.1.1 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ/ลดต้นทุน	ราย	53	53	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0
3.2 กุ้งชุมพร	210,500.00	3.1.2 แจกจ่ายหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 (สูตรผง)	ซอง	2,650	2,650	0	30	125	80	70	310	85	0	1950	0	0
3.3 ปลากระพงอ.เมือง+ท่าทอง	435,000.00	3.1.3 .กิจกรรมนำร่องพัฒนาองค์ความรู้แก่เกษตรกร (กุ้งพรีเมียม)	แปลง	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3.4 ผลิตภัณฑ์	90,000.00	3.1.4 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (ภูมิภาค)	ครั้ง	12	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
3.5 วัสดุการเลี้ยงปูทะเล (ผอ.)	200,000.00	3.2.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปูกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี (แปลงปี 2562)														
ยอดรวม	1,118,500.00	3.2.1 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ/ลดต้นทุน	ราย	50	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
เบิกจ่าย 93.24 %	1,042,874.48	3.2.2 แจกจ่ายหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 (สูตรผง)	ซอง	7,500	2,500	0	0	0	215	86	0	40	240	1165	754	0
คงเหลือ	75,625.52	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	355	0	0	0	0	60	40	0	5	35	175	40
		3.2.6.ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (ภูมิภาค)	ครั้ง	12	11	0	0	1	1	1	1	1	1	3	1	1
		3.3ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งชุมพร จ.ชุมพร (แปลงปี 2562)														
		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	11	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2

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		
	กึ่งแขบว้ย ขนาด 1.0-1.5 ซม ตัวละ 0.04 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	0
	ปุม้าขนาด 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	0	0
		บาท	106,000	106,000	0	0	0	1,000	0	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	ปุตะเลขขนาด 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	0	0
		บาท	150,000	601,650	0	-	0	0	0	45,600	128,700	68,100	359,250	0	0	0	0	0
	ปุตะเลขขนาด 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	0	0
		บาท	12,000	64,260	-	4,500	0	0	-	22,680	11,880	0	25,200	0	0	0	0	0
	สาหร่ายพวงองุ่น <u>เกรดB</u> กก.ละ 70 บาท	กก.	312	312	15	228	0	0	61	2	3	3	0	0	0	0	0	0
		บาท	21,840	21,840	1,050	15,960	0	0	4,270	140	210	210	0	0	0	0	0	0
	แพลงก์ตอนพืช หัวเชื้อปฏิบัติการ ลิตรละ 45 บาท	กก.	ไม่มีแผน	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
		บาท	ไม่มีแผน	90	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0

