

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

ยอดรวมงบประมาณรายจ่าย	22,782,027.06	บาท
งบบุคลากร	10,428,301.11	บาท
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,222,599.11	บาท
พนักงานราชการ	5,205,702.00	บาท
งบดำเนินการ	8,564,920.45	บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	7,272,770.45	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	1,292,150.00	บาท
งบลงทุน	3,788,805.50	บาท
ค่าครุภัณฑ์	2,534,906.00	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,253,899.50	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร				งบดำเนินงาน			งบลงทุน			รวม
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	พนักงานราชการ	รวม	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รวม	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	
รวมทั้งสิ้น	2,408,419.11	2,814,180.00	4,994,160.00	10,252,619.11	7,272,770.45	1,292,150.00	8,564,920.45	2,534,906.00	1,253,899.50	3,788,805.50	22,570,485.06
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,408,419.11	2,814,180.00	5,030,020.00	10,252,619.11	213,340.00	-	213,340.00	-	-	-	10,465,959.11
โครงการรายการบุคลากรภาครัฐ	2,408,419.11	2,814,180.00	4,994,160.00	10,216,759.11	211,542.00	-	211,542.00	-	-	-	10,428,301.11
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านการประมง	2,408,419.11	2,814,180.00	4,994,160.00	10,216,759.11	211,542.00	-	211,542.00	-	-	-	10,428,301.11
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	-	-	2,737,400.00	1,292,150.00	3,975,550.00	1,336,200.00	-	1,336,200.00	5,311,750.00
ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพด้านการประมง	-	-	-	-	2,683,197.52	1,292,150.00	3,975,347.52	1,334,906.00	-	1,334,906.00	5,310,253.52
กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ	-	-	-	-	2,133,329.87	54,000.00	2,187,329.87	1,115,106.00	-	1,115,106.00	3,302,435.87
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร	-	-	-	-	549,867.65	1,238,150.00	1,788,017.65	219,800.00	-	219,800.00	2,007,817.65
2. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร	-	-	-	-	4,162,590.00	-	4,162,590.00	2,455,400.00	1,253,900.00	3,709,300.00	7,871,890.00
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	-	-	-	-	4,162,035.73	-	4,162,035.73	1,200,000.00	1,253,899.50	2,453,899.50	6,615,935.23
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง	-	-	-	-	551,987.47	-	551,987.47	1,200,000.00	1,253,899.50	2,453,899.50	3,005,886.97
กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและเชื้อดื้อยา	-	-	-	-	3,610,048.26	-	3,610,048.26	-	-	-	3,610,048.26
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการค้าสินค้าตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	-	216,100.00	-	216,100.00	-	-	-	216,100.00
โครงการส่งเสริมการค้าสินค้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	215,995.20	-	215,995.20	-	-	-	215,995.20
กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	215,995.20	-	215,995.20	-	-	-	215,995.20

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

หน่วยงาน	แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)
ศพช.ระยอง	<p style="text-align: center;">แผนงานบุคลากรภาครัฐ</p> <p>โครงการรายการบุคลากรภาครัฐ</p> <p style="padding-left: 20px;">กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านการประมง</p> <p style="text-align: center;">แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</p> <p>ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง</p> <p style="padding-left: 20px;">กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ</p> <p style="text-align: center;">แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</p> <p>ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง</p> <p style="padding-left: 20px;">กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร</p> <p style="text-align: center;">แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร</p> <p>โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน</p> <p style="padding-left: 20px;">กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง</p> <p style="text-align: center;">แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร</p> <p>โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน</p> <p style="padding-left: 20px;">กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและเชื้อดื้อยา</p> <p style="text-align: center;">แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</p> <p style="padding-left: 20px;">กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</p>	<p style="text-align: center;">5,243,360.00</p> <p style="text-align: center;">3,303,800.00</p> <p style="text-align: center;">2,007,950.00</p> <p style="text-align: center;">3,007,550.00</p> <p style="text-align: center;">3,610,440.00</p> <p style="text-align: center;">216,100.00</p>
	รวม	17,389,200.00

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวม
รวมทั้งสิ้น	4,994,160.00	8,564,920.45	3,788,805.50	17,347,885.95
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	4,994,160.00	211,542.00	-	5,205,702.00
โครงการรายการบุคลากรภาครัฐ				
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านการประมง	4,994,160.00	211,542.00	-	5,205,702.00
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	3,975,347.52	1,334,906.00	5,310,253.52
ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพด้านการประมง				
กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ	-	2,187,329.87	1,115,106.00	3,302,435.87
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร	-	1,788,017.65	219,800.00	2,007,817.65
2. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร	-	4,162,035.73	2,453,899.50	6,615,935.23
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน				
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง	-	551,987.47	2,453,899.50	3,005,886.97
กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและเชื้อดื้อยา	-	3,610,048.26	-	3,610,048.26
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	-	215,995.20	-	215,995.20
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ				
กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	215,995.20	-	215,995.20

รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2561

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

แผนงาน	บุคลากรภาครัฐ	5,243,360.00
โครงการ	รายการบุคลากรภาครัฐ	
กิจกรรม	บุคลากรภาครัฐด้านการประมง	5,205,702.00
1. งบบุคลากร		4,994,160.00
1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง		4,994,160.00
	พนักงานราชการ	4,994,160.00
	- ค่าจ้างพนักงานราชการ	4,944,360.00
	- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ	49,800.00
2. งบดำเนินงาน		211,542.00
2.1 ค่าใช้สอย (รวม)		211,542.00
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	211,542.00

รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2561

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

แผนงาน	พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	3,303,800.00
ผลผลิต	พัฒนาศักยภาพด้านการประมง	
กิจกรรม	พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ	3,302,435.87
1. งบดำเนินงาน		2,187,329.87
1.1 ค่าตอบแทน		115,910.00
-	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	115,910.00
1.2 ค่าใช้สอย		756,302.95
-	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,720.00
-	ค่าพาหนะเดินทาง	14,578.00
-	ค่าเช่าที่พักระหว่างการเดินทาง	7,100.00
-	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,920.00
-	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	18,700.00
-	ค่าจ้างเหมาบริการ	624,764.95
-	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ	54,470.00
-	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	16,050.00
1.3 ค่าสาธารณูปโภค		54,000.00
-	ค่าไฟฟ้า	54,000.00
1.4 ค่าวัสดุ		1,261,116.92
-	ค่าวัสดุสำนักงาน	15,218.00
-	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	109,095.63
-	ค่าวัสดุก่อสร้าง	180,453.10
-	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,819.00
-	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	950.00
-	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,905.45
-	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	3,300.00
-	ค่าวัสดุการเกษตร	917,752.74
-	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,623.00

2. งบลงทุน	1,115,106.00
2.1 ครุภัณฑ์	1,115,106.00
1. เครื่องเติมอากาศแบบใต้น้ำ มอเตอร์ไม่ต่ำกว่า 2 แรงม้า	242,676.00
2. เครื่องสูบน้ำทะเลขนาดท่อ 3 นิ้ว มอเตอร์ ไม่ต่ำกว่า 7 แรงม้า	52,430.00
3. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	820,000.00
	3,248,435.87

รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2561

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

แผนงาน	พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	2,007,950.00
ผลผลิต	พัฒนาศักยภาพด้านการประมง	
กิจกรรม	พัฒนาศักยภาพให้แก่เกษตรกร	2,007,817.65
1. งบดำเนินงาน		1,788,017.65
1.1 ค่าตอบแทน		9,750.00
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	9,750.00
1.2 ค่าใช้สอย		4,663.80
	ค่าเบี้ยเลี้ยง	600.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,503.80
	ค่าจ้างเหมาบริการ	600.00
	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ	960.00
1.3 ค่าสาธารณูปโภค		1,238,150.00
	ค่าไฟฟ้า	1,152,790.83
	ค่าประปา	24,753.70
	ค่าโทรศัพท์	26,301.47
	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	7,340.00
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต	26,964.00
1.4 ค่าวัสดุ		535,453.85
	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,580.00
	ค่าวัสดุก่อสร้าง	51,040.55
	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	77,697.20
	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	44,917.00
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	31,983.00
	ค่าวัสดุการเกษตร	327,236.10
2. งบลงทุน		219,800.00
2.1 ครุภัณฑ์		219,800.00
1.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรม จัดการสำนักงาน	35,800.00

2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่ร้อมกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	89,600.00
3. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุด โปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการ สำนักงาน	61,600.00
4. เครื่องพิมพ์ Multifunnction ชนิดเลเซอร์หรือ ชนิด LED	17,000.00
5. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	15,800.00
รวม	2,007,950.00 95,646.45 2,007,817.65

รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2561

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

แผนงาน	บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร	3,007,550.00
โครงการ	พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	
กิจกรรม	ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง	3,005,886.97
1. งบดำเนินงาน		551,987.47
1.1 ค่าตอบแทน		34,560.00
-	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	34,560.00
1.2 ค่าใช้สอย		347,640.27
-	ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,560.00
-	ค่าพาหนะเดินทาง	9,591.00
-	ค่าเช่าที่พักระหว่างการเดินทาง	800.00
-	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	44,221.10
-	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,123.95
-	ค่าจ้างเหมาบริการ	208,121.75
-	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ	39,405.00
-	ค่าประกันภัยรถยนต์	6,977.47
-	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	12,840.00
1.3 ค่าวัสดุ		169,787.20
-	ค่าวัสดุสำนักงาน	15,908.20
-	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,607.00
-	ค่าวัสดุก่อสร้าง	18,083.00
-	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	55,000.00
-	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,049.00
-	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	642.00
-	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	59,278.00
-	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	320.00
-	ค่าวัสดุการเกษตร	14,900.00

2. งบลงทุน	1,200,000.00
2.1 ครุภัณฑ์	1,200,000.00
1. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	985,000.00
2. เครื่องแยกขนาดดีเอ็นเอ (Gel electrophoresis) ขนาด 20x20 ซม.	35,000.00
3. เครื่องวัดออกซิเจนที่ละลายในน้ำแบบตั้งโต๊ะ	160,000.00
4. ตู้ควบคุมอุณหภูมิแบบ 2 ประตู ขนาดความจุ 12 คิว	20,000.00
2.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,253,899.50
1. ปรับปรุงอาคารหน่วยตรวจสอบวัตถุอันตราย	1,253,899.50

รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2561

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

แผนงาน	บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร	3,610,440.00
โครงการ	พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	
กิจกรรม	เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและเชื้อดื้อยา	3,610,048.26
1. งบดำเนินงาน		3,610,048.26
1.1 ค่าตอบแทน		81,340.00
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	81,340.00
1.2 ค่าใช้สอย		1,019,409.19
	ค่าเบี้ยเลี้ยง	44,440.00
	ค่าพาหนะเดินทาง	13,127.20
	ค่าเช่าที่พักระหว่างการเดินทาง	3,800.00
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	45,383.89
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	141,863.00
	ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	257,155.60
	ค่าจ้างเหมาบริการ	468,783.00
	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ	32,776.50
	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	2,450.00
	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	9,630.00
1.3 ค่าวัสดุ		2,509,299.07
	ค่าวัสดุสำนักงาน	141,872.00
	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	168,643.13
	ค่าวัสดุก่อสร้าง	14,828.30
	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	2,755.00
	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	47,550.00
	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,852.00
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,098,418.64
	ค่าวัสดุการเกษตร	9,980.00
	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	21,400.00

รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2561

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

แผนงาน	ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	216,100.00
โครงการ	ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	
กิจกรรม	สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	215,995.20
1 งบดำเนินงาน		215,995.20
1.1 ค่าวัสดุ		215,995.20
	ค่าวัสดุสำนักงาน	10,810.00
	ค่าวัสดุก่อสร้าง	59,788.00
	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	642.00
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	465.20
	ค่าวัสดุการเกษตร	144,290.00

