

สรุปการใช้จ่ายเงิน ปี 2564
ณ วันที่ 1-30 มีนาคม 2564

ลำดับที่	กิจกรรม	งบประมาณทั้งปี	เงินงบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่ายเดือนนี้	เบิกจ่ายสะสมตั้งแต่ต้นปี	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณที่ได้รับ จริง
1	กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านประมง						
	- งบบุคลากร	2,618,020.00	2,230,240.00	278,780.00	1,672,680.00	557,560.00	75.00
	- ค่าครองชีพ	24,000.00	16,000.00	2,000.00	12,000.00	4,000.00	75.00
	- เงินประกันสังคม	142,575.00	77,728.00	7,587.00	52,438.00	25,290.00	67.46
	รวม	2,784,595.00	2,323,968.00	288,367.00	1,737,118.00	586,850.00	74.75
2	กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ						
	- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	630,000.00	307,850.00	11,971.00	291,184.80	16,665.20	94.59
	- ค่าสาธารณูปโภค	354,500.00	177,270.00	57,329.46	128,770.54	48,499.46	72.64
	รวม	984,500.00	485,120.00	69,300.46	419,955.34	65,164.66	86.57
3	กิจกรรมการจัดการทรัพยากรประมง (CPUE)						
	- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	39,300	19,650	-	19,600.00	50.00	99.75
4	กิจกรรมการจัดการทรัพยากรประมง (logbook)						
	- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	67,500	33,750	7,985.90	28,725.90	5,024.10	85.11
5	กิจกรรมจัดระเบียบการทำประมง (น้ำแดง)						
	- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	35,000	27,500	4,000.00	25,320.00	2,180.00	92.07
6	กิจกรรมการจัดการทรัพยากรประมง (msy)						
	- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	54,000	27,000	5,800.00	20,247.10	6,752.90	74.99
7	กิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ (หลากหลาย)						
	- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	90,000	45,000	6,600.00	39,250.00	5,750.00	87.22
8	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน						
	- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	511,400	209,700	17,885.00	209,115.85	584.15	99.72
9	กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง						
	- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	250,000	250,000.00	34,777.80	152,552.80	97,447.20	61.02
10	กิจกรรมพัฒนาและผลิตสัตว์น้ำพันธุ์ดี (พันธุ์หลักพันธุ์ขยาย)						
	- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	12,000	6,000.00	-	6,000.00	-	100.00
11	โครงการฝายห้วยนา						
	- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	107,200	107,200.00	20,410.00	58,010.00	49,190.00	54.11
12	โครงการห้วยโสมง						
	- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	240,000	240,000.00	92,315.40	100,660.40	139,339.60	41.94
	รวม	4,935,495.00	3,534,888.00	455,126.16	2,715,894.99	818,993.01	76.83
13	เงินทุนหมุนเวียนนา						
	- ค่าจ้างชั่วคราว	312,840.00	156,400.00	26,070.00	156,420.00	- 20.00	100.01
	- ค่าครองชีพ	18,000.00	9,000.00	1,500.00	9,000.00	-	100.00
	- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	390,000.00	225,000.00	4,828.00	217,492.10	7,507.90	96.66
	- ค่าสาธารณูปโภค	160,000.00	50,000.00	749.00	28,216.83	21,783.17	56.43
	รวมเงินทุนหมุนเวียนนา	880,840.00	440,400.00	33,147.00	411,128.93	29,271.07	93.35
	รวมทั้งสิ้น	5,816,335.00	3,975,288.00	488,273.16	3,127,023.92	848,264.08	78.66
			ยอดที่ต้องจำหน่าย ทั้งปี	จำหน่ายเดือนนี้	จำหน่ายตั้งแต่ต้นปี	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
	รายได้ค่าจำหน่ายพันธุ์ปลา		1,080,000	75,300.00	393,950.00	- 686,050.00	36.48
			ค่าใช้จ่าย	รายได้	คิดเป็นร้อยละ		
	ค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวม		411,128.93	393,950.00	104.36		