

งบประมาณ และการเบิกจ่ายเงิน ประจำปี 2563 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)												
ที่แผน		โอนจาก	งบทั้งปี	โอนงวด1	โอนเพิ่ม2	รวม	เบิก	เหลือ	ผูกพัน	เหลือใช้ได้	%งบที่ใช้	%ผลงาน
1.0	แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้											
	โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้											
	กิจกรรมหลักการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไร้รอยต่อ											
1.1	*ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	กคพ.	1,542,200	862,700	685,260	1,547,960	266,434.25	1,281,525.75	1,276,720.00	4,805.75	17.21	
	กิจกรรม - ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง (อบรม และสนับสนุนปัจจัยการผลิต)	ราย	200									
	- การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	ราย	200									
	- การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง	ราย	50									
	- การทำประมงพื้นบ้าน	ราย	50									
	สร้างแหล่งวัตถุดิบแปรรูปปลาฉลาม 8 ต นาทมอสี นาทวี	ราย	20									
2.0	แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม เศรษฐกิจฐานราก											
	โครงการพัฒนาเกษตรกรภาคป่รื่อง (Smart Farmer)											
2.1	*กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่Smart Farmer	กพจ	48,200	19,400	28,800	48,200	17,940.00	30,260.00	30,000.00	260.00	37.22	
	โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร											
2.2	*กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าประมง	กคพ.	304,000	120,000	184,000	304,000	39,473.20	264,526.80	237,600.00	26,926.80	12.98	
	*กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าประมง	กคพ (งบอุดหนุน)	120,000	40,000	80,000	120,000	40,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	33.33	
	โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ ทั้งในและนอกภาคเกษตร											
2.3	*กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง	กคพ.	238,500	143,100	95,400	238,500	23,400.00	215,100.00	202,580.00	12,520.00	9.81	
2.4	*ติดตามชุมชนประมงพื้นบ้าน 16 ชุมชน	กคพ	96,000	96,000		96,000	95,485.50	514.50	480.00	34.50	99.46	
3.0	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน											
	ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง											
	กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ											
3.1	* การฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา	กพช	441,000	145,530	295,470	441,000	71,851.05	369,148.95	369,060.00	88.95		
	กิจกรรม - สำรวจและคัดเลือกพื้นที่เขตฟาร์มทะเลา	เขต	6									

ที่แผน		โอนจาก	งบทั้งปี	โอนงวด1	โอนเพิ่ม2	รวม	เบิก	เหลือ	ผูกพัน	เหลือใช้ได้	%งบที่ใช้	%ผลงาน
	- บูรณาการชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็ง	ราย	120									
	*ช่วยเหลือเยียวยาเรือจม/อุบัติเหตุภัยธรรมชาติ			295,000		295,000	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00		
	คำสาธารถูปโภค	กตร	140,000			0		0.00	=			
4.0	แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์											
	โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้า มนุษย์ด้านการประมง											
	กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้า มนุษย์ด้านการประมง											
4.1	*ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	กบม	101,000	60,000	41,000	101,000	60,000.00	41,000.00	38,400.00	2,600.00	59.41	
	-seabook	ราย	1,700									
5.0	แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า											
	โครงการจัดระเบียบการทำประมง											
	กิจกรรมจัดระเบียบการทำประมง											
5.1	*บริหารสำนักงานปมจ	กตร	442,100	377,800	34,545	412,345	307,949.21	104,395.79	98,200.00	6,195.79	74.68	
5.2	*ควบคุมประมง/จัดแจ้งกุ้ง	กพข	37,020	4,000	33,020	37,020	3,284.00	33,736.00	23,000.00	10,736.00	8.87	
5.3	*เปรียบเทียบปรับ....เบี้ยประชุม	กตร		26,910		26,910	21,500.00	5,410.00	5,410.00	0.00	79.90	
5.4	*สถิติ.....รวบรวมสถิติประมง 3793ราย	กนป		35,100	16,000	51,100	33,880.00	17,220.00	11,280.00	5,940.00	66.30	
5.5	*จัดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน.....ออกใบรับรอง ราย	กผง	300,000	300,000		300,000	291,799.53	8,200.47	2,400.00	5,800.47	97.27	
5.6	*จัดทะเบียนเรือประมงพาณิชย์.....รบครอง 518 ราย		264,300	264,300		264,300	54,887.40	209,412.60	143,000.00	66,412.60	20.77	
5.7	*ค่าใช้สอยคณะกรรมการฯ	กพท		15,840		15,840	0.00	15,840.00	8,800.00	7,040.00	0.00	
5.8	*ครุภัณฑ์(เครื่องพิมพ์ดีดพลาสติก)	กบม		40,000		40,000	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	
	โครงการรณรงค์สินค้าเกษตร											
5.9	*กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม.....เทพา2561..1 แห่ง	กพจ	15,000	6,000	9,000	15,000	4,078.09	10,921.91	4,800.00	6,121.91	27.19	
	โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่ เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก(Agri Map)											
5.10	*กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง(Zoning by Agri map)....ติดตาม 10 ราย	กพจ	1,500	1,500		1,500	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
	โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร											
5.11	*กิจกรรมปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์ น้ำ.....สำรวจปรับปรุงทะเบียน 13,006ฟาร์ม	ศทส	52,200	21,100		21,100	5,760.00	15,340.00	9,600.00	5,740.00	27.30	

ที่แผน		โอนจาก	งบทั้งปี	โอนงวด1	โอนเพิ่ม2	รวม	เบิก	เหลือ	ผูกพัน	เหลือใช้ได้	%งบที่ใช้	%ผลงาน
	โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน											
5.12	*กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์.....สิงหนคร7ราย	กพจ	14,000	5,000	9,000	14,000	3,888.00	10,112.00	6,000.00	4,112.00	27.77	
	โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร											
	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน		95,300									
5.13	*บริหารสำนักงานปมจ	กตร	58,200	30,351		30,351	0.00	30,351.00	27,480.00	2,871.00	0.00	
5.14	*คำโทรศัพท์.....16 เลขหมาย	กนป	16,000	16,000	0	16,000	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	
5.15	*มาตรฐานฟาร์มน้ำจืด.....เตรียมความพร้อม.24 ราย	กพจ	9,600	6,000	3,600	9,600	5,260.50	4,339.50	1,560.00	2,779.50	54.80	
5.16	*มาตรฐานชายฝั่ง.....เตรียมความพร้อม25ราย	กพช	10,000	10,000		10,000	7,470.00	2,530.00	1,080.00	1,450.00	74.70	
5.17	*เก็บตัวอย่างอาหาร..... ส่งให้วิเคราะห์ 10 ตย	กพอ	1,500	1,500		1,500	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
	โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่		503,200									
	กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่		503,200	285,500	79,604	365,104	204,385	160,719	135,244	25,475	55.98	
5.18	*จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	กตร	136,500	63,000	76,304	139,304	91,786.19	47,517.81	40,304.00	7,213.81	65.89	
5.19	*แปลงใหญ่ 61 และ 63	กพจ	279,300	168,500	3,300	171,800	97,009.25	74,790.75	72,660.00	2,130.75	56.47	
5.20	*แปลงใหญ่ 62	กพช	87,400	54,000		54,000	15,590.00	38,410.00	22,280.00	16,130.00	28.87	
6.0	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม											
	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ											
	กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ											
6.1	*ส่งเสริมพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรร ตชค 11 โรง	กคพ	143,100	64,400	78,700	143,100	63,911.45	79,188.55	53,940.00	25,248.55	44.66	
	โครงการสืบสานรักษาและต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียง											
	กิจกรรมสืบสานรักษาและต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียง											
6.2	*คลินิกเกษตรเคลื่อนที่....4ครั้ง 125ราย	กคพ	14,000		14,000	14,000	0.00	14,000.00	4,800.00	9,200.00	0.00	
7.00	แผนงานบุคลากรภาครัฐ											
	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ											
7.10	*กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านประมง	กตร	2,087,400	0	2,087,400	2,087,400	0.00	2,087,400.00	2,087,400.00	0.00	0.00	
7.20	*ตอบแทน ใช้สอย	ตอบแทน	316,000	0	316,000	316,000	0.00	316,000.00	316,000.00	0.00	0.00	
							2,982,792.38	2,747,434.00		235,358.38		