

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2553

แบบ ตอ. 11

ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2553 (ข้อมูลในภาพรวมจากจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด)

มาตรการ/กิจกรรม	ปริมาณงาน					งบประมาณ (บาท)					
	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน(สะสม)	ร้อยละ/ เป้าหมาย	คงเหลือ	เงินจ่ายขาด				เงินกู้จากสถาบันการเงิน	
						ได้รับอนุมัติ	ใช้แล้ว	ร้อยละ/ เป้าหมาย	คงเหลือ	ได้รับจัดสรร	อนุมัติเงินกู้
มาตรการที่ 1 การบริหารจัดการคุณภาพผลผลิต						2,724,000	741,047.00	27.20	1,982,953		
1.1 การป้องกันและแก้ไขทุเรียนด้อยคุณภาพ (รวม)						2,724,000	741,047.00	27.20	1,982,953		
1.1.1 ชุดเฉพาะกิจเพื่อสกัดกันทุเรียนด้อยคุณภาพเข้าตลาด	ทีม	16/959	23/809	84.36	255	1,872,000	711,047.00	37.98	1,160,953	-	-
1.1.2 ฝึกอบรมทักษะการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่	รุ่น/คน	3/160	3/173	108.13	0	32,000	30,000.00	93.75	2,000	-	-
1.1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ	ครั้ง	10	10	100.00	0	800,000	0.00	0.00	800,000	-	-
1.1.4 ฝึกอบรมทักษะมือตัดทุเรียน	รุ่น/คน	1/100	-	0.00	1/100	20,000	0.00	0.00	20,000	-	-
มาตรการที่ 2 การรวบรวมและกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต	กก.	73,945,500.00	36,883,967.50	49.88	37,061,532.50	111,300,000	86,660,712.12	77.86	22,905,502.88	140,000,000	29,400,000
2.1 การรวบรวมและกระจายผลไม้ออกไปยังตลาดปลายทาง (รวม)	กก.	45,000,000.00	36,531,467.50	81.18	8,468,532.50	90,000,000	73,062,935.00	81.18	16,937,065.00		
- เงาะ	กก.	33,500,000.00	29,264,165.00	87.36	4,235,835.00	67,000,000.00	58,528,330.00	87.36	8,471,670.00	-	-
- ทุเรียน	กก.	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	-	-
- มังคุด	กก.	7,500,000.00	7,267,302.50	96.90	232,697.50	15,000,000.00	14,534,605.00	96.90	465,395.00	-	-
- ลองกอง	กก.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-	-
2.2 การจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพ (รวม)	ใบ	352,500.00	352,500.00	100.00	0.00	17,100,000.00	13,597,777.12	79.52	3,502,222.88		
- กล่องกระดาษ ขนาดบรรจุ 5 กก.	ใบ	240,000.00	240,000.00	100.00	0.00	3,600,000.00	2,977,777.12	82.72	622,222.88	-	-
- ตะกร้าพลาสติก	ใบ	112,500.00	112,500.00	100.00	0.00	13,500,000.00	10,620,000.00	78.67	2,880,000.00	-	-
2.3 ขดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก ธกส. เพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายผลไม้	กลุ่ม	28,593,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	140,000,000.00	29,400,000.00
- กลุ่มเกษตรกร	กก.										
- กลุ่มสหกรณ์	กก.										
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	กก.										
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล)	กก.										
3. ค่าบริหารจัดการโครงการ	-	-	-	-	-	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น		73,945,500.00	36,883,967.50	49.88	37,061,532.50	116,724,000.00	87,401,759.12	74.88	27,588,455.88	140,000,000.00	29,400,000.00

หมายเหตุ (1) การใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการรวบรวมและกระจาย 2 บาท/ กก. เป็นข้อมูลประมาณการเบื้องต้น (สถานการณ์จริงอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย)

(2) ตราดคืนเงินกู้ 8,000,000 บาท จันทบุรี มีการกู้เงิน 2,400,000 บาท

(3) กิจกรรมขดเชยวงเงินกู้ ยังไม่สามารถรายงานข้อมูลได้ เนื่องจาก ธกส. ยังไม่สรุปตัวเลขวงเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยมาให้ กองคลัง สป.กษ. ทราบ (ตามคู่มือข้อ 3.2 กำหนดให้ ธกส. ต้องแจ้งวงเงินที่ปล่อยกู้มาให้ทราบภายใน 30 วัน)

จัดทำโดย ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ผลไม้ภาคตะวันออก สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง

ปรับปรุงข้อมูลโดย สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 7 มิ.ย. 53