

ผลการดำเนินงาน (ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม / งาน	หน่วยนับ	แผน	แผนเดือน	ผล	ผล (%)	ผลเดือน (%)	งบประมาณที่ได้รับ	การเบิกจ่าย	ร้อยละ
1	กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	ตัว	27,000,000	19,620,000	20,469,750	75.81	104.33	9,160,330	3,053,323.63	33.33
	พันธุ์ปลา	ตัว	11,570,000	8,220,000	8,814,750	76.19	107.24			
	พันธุ์กบนา	ตัว	130,000	100,000	100,000	76.92	100.00			
	พันธุ์กุ้งก้ามกราม	ตัว	15,300,000	11,300,000	11,555,000	75.52	102.26			
2	กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา	ตัว	12,000,000	7,065,000	7,565,000	63.04	107.08	1,300,000	1,225,240.47	94.25
	กุ้งก้ามกราม	ตัว	6,500,000	3,500,000	3,650,000	56.15	104.29			
	ปลาโพง (ปลาบ้า)	ตัว	1,000,000	600,000	850,000	85.00	141.67			
	ปลาตะเพียน	ตัว	1,000,000	700,000	820,000	82.00	117.14			
	ปลาดุกอูย	ตัว	500,000	400,000	200,000	40.00	50.00			
	ปลากระแห	ตัว	2,880,000	1,750,000	2,030,000	70.49	116.00			
	ปลาพรหม	ตัว	100,000	100,000	0	0.00	0.00			
	ปลานู๋ทราย	ตัว	20,000	15,000	15,000	75.00	100.00			
3	โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลา และสัตว์น้ำจืดของไทย	ตัว	2,000,000	1,250,000	1,650,000	82.50	132.00	370,000	221,686.12	59.92
	ปลากดเหลือง	ตัว	50,000	50,000	40,000	80.00	80.00			
	ปลากระแห	ตัว	650,000	400,000	680,000	104.62	170.00			
	ปลาตะเพียนทอง	ตัว	1,000,000	550,000	680,000	68.00	123.64			
	ปลาดุกอูย	ตัว	300,000	250,000	250,000	83.33	100.00			
4	งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ							901,240	598,448.49	66.40
	จำนวนตัว	ตัว	4,657,000	3,116,000	3,160,495	67.87	101.43			
	รายได้	บาท	1,156,800	770,600	612,353	52.94	79.46			

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม / งาน	หน่วยนับ	แผน	แผนเดือน	ผล	ผล (%)	ผลเดือน (%)	งบประมาณที่ได้รับ	การเบิกจ่าย	ร้อยละ
5	กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้า							2,495,390	1,753,121.83	70.25
	1. จำนวนฟาร์มที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน	ฟาร์ม	248	193	214	86.29	110.88			
	1.1 ระดับ Safety level	ฟาร์ม	244	189	205	84.02	108.47			
	- ตรวจติดตามฟาร์มเดิม	ฟาร์ม	139	111	119	85.61	107.21			
	- ฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 60	ฟาร์ม	35	18	18	51.43	100.00			
	- ฟาร์มใหม่	ฟาร์ม	70	60	68	97.14	113.33			
	1.2 ระดับ GAP	ฟาร์ม	3	3	4	133.33	133.33			
	- ตรวจติดตามฟาร์มเดิม	ฟาร์ม	1	1	1	100.00	100.00			
	- ฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 60	ฟาร์ม	0	0	2	0.00	0.00			
	- ฟาร์มใหม่	ฟาร์ม	2	2	1	50.00	50.00			
	1.3 ตรวจประเมินฟาร์ม สอ.3	ฟาร์ม	0	0	3	0.00	0.00			
	1.4 ตรวจประเมินฟาร์ม สอ.4	ฟาร์ม	0	0	1	0.00	0.00			
	1.5 ตรวจประเมินโรงเพาะฟักของหน่วยงาน	ฟาร์ม	1	1	1	100.00	100.00			
	2. รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ฟาร์ม	0	0	52	0.00	0.00			
	2.1 ระดับ Safety level	ฟาร์ม	0	0	49	0.00	0.00			
	- รับรองฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 60	ฟาร์ม	0	0	0	0.00	0.00			
	- รับรองฟาร์มใหม่	ฟาร์ม	0	0	49	0.00	0.00			
	2.2 ระดับ GAP	ฟาร์ม	0	0	3	0.00	0.00			
	- รับรองฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 60	ฟาร์ม	0	0	2	0.00	0.00			
	- รับรองฟาร์มใหม่	ฟาร์ม	0	0	1	0.00	0.00			
	3. ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต	ตัวอย่าง	370.5	288.0	315.0	85.02	109.38			
	4. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ	ตัวอย่าง	544	474.0	498.0	91.54	105.06			
	5. เก็บตัวอย่างสัตว์น้ำกิจกรรมการดำเนินการตามมาตรการควบคุมสารตกค้างในสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง (NRCP)	ตัวอย่าง	20	20.0	20.0	100.00	100.00			

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม / งาน	หน่วยนับ	แผน	แผนเดือน	ผล	ผล (%)	ผลเดือน (%)	งบประมาณที่ได้รับ	การเบิกจ่าย	ร้อยละ
6	กิจกรรมวิจัยและพัฒนากาปรวม (จำนวน 5 เรื่อง)	ร้อยละ	100	70	70	70.00	100.00	1,292,900	350,078.02	27.08
7	โครงการ บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ สำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ							293,872	166,760.04	56.75
	- ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ แก่เจ้าหน้าที่	ครั้ง	2	2	2	100.00	100.00			
	- ผลิตลูกพันธุ์ปลานิลคุณภาพแจกจ่ายให้เกษตรกร	ตัว	240,000	240,000	240,000	100.00	100.00			
	- ให้คำแนะนำการเพิ่มผลผลิตปลานิลของเกษตรกรก่อนเลี้ยง	ราย	40	40	40	100.00	100.00			
	- ให้คำแนะนำการเพิ่มผลผลิตปลานิลของเกษตรกรระหว่างเลี้ยง	ราย	40	19	19	47.50	100.00			
	- เก็บข้อมูลผลผลิตปลานิลของเกษตรกร ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ	ราย	40	40	40	100.00	100.00			
	- เก็บข้อมูลผลผลิตปลานิลของเกษตรกร หลังเข้าร่วมโครงการฯ	ราย	40	0	0	0.00	0.00			
	- สนับสนุนปัจจัยการผลิตฟาร์มตัวอย่างด้านการเพิ่มผลผลิต	ฟาร์ม	1	1	1	100.00	100.00			
	- ผลิตจุลินทรีย์แจกเกษตรกร (รายละเอียด ๑๐ ลิตร)	ราย	40	40	40	100.00	100.00			
	- แจกจ่ายคู่มือ/ ให้คำแนะนำการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลา	เล่ม	40	40	40	100.00	100.00			
	- เก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามคู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพ	ราย	40	32	32	80.00	100.00			
	รวม							15,813,732	7,368,659	46.60

-594,750      -2,755,250

0              -30,000

-255,000      -3,745,000

-150,000      -2,850,000

-250,000      -150,000

-120,000      -180,000

200,000       -300,000

-280,000      -850,000

100,000       -100,000

0              -5,000

10,000        -10,000

-280,000      30,000

-130,000      -320,000

0              -50,000

-44,495       -1,496,505

158,247       -544,447

-21

-27

-24

0

0