

ผลการดำเนินงาน (ตุลาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม / งาน	หน่วยนับ	แผน	แผนเดือน	ผล	ผล (%)	ผลเดือน (%)	งบประมาณที่ได้รับ	การเบิกจ่าย	ร้อยละ
1	กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	ตัว	27,000,000	22,800,000	24,469,750	90.63	107.32	9,160,330	3,110,119.38	33.95
	พันธุ์ปลา	ตัว	11,570,000	9,400,000	10,714,750	92.61	113.99			
	พันธุ์กบนา	ตัว	130,000	100,000	100,000	76.92	100.00			
	พันธุ์กุ้งก้ามกราม	ตัว	15,300,000	13,300,000	13,655,000	89.25	102.67			
2	กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา	ตัว	12,000,000	8,765,000	9,770,000	81.42	111.47	1,300,000	1,269,852.47	97.68
	กุ้งก้ามกราม	ตัว	6,500,000	4,500,000	4,850,000	74.62	107.78			
	ปลาโพง (ปลาบ้า)	ตัว	1,000,000	800,000	970,000	97.00	121.25			
	ปลาตะเพียน	ตัว	1,000,000	800,000	950,000	95.00	118.75			
	ปลาดุกอูย	ตัว	500,000	400,000	500,000	100.00	125.00			
	ปลากระแห	ตัว	2,880,000	2,150,000	2,480,000	86.11	115.35			
	ปลาพรหม	ตัว	100,000	100,000	0	0.00	0.00			
	ปลาบู่ทราย	ตัว	20,000	15,000	20,000	100.00	133.33			
3	โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลา และสัตว์น้ำจืดของไทย	ตัว	2,000,000	1,600,000	1,850,000	92.50	115.63	370,000	333,549.45	90.15
	ปลากดเหลือง	ตัว	50,000	50,000	40,000	80.00	80.00			
	ปลากระแห	ตัว	650,000	550,000	680,000	104.62	123.64			
	ปลาตะเพียนทอง	ตัว	1,000,000	750,000	880,000	88.00	117.33			
	ปลาดุกอูย	ตัว	300,000	250,000	250,000	83.33	100.00			
4	งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ							901,240	652,508.49	72.40
	จำนวนตัว	ตัว	4,657,000	3,606,000	4,001,095	85.92	110.96			
	รายได้	บาท	1,156,800	889,500	798,723	69.05	89.79			

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม / งาน	หน่วยนับ	แผน	แผนเดือน	ผล	ผล (%)	ผลเดือน (%)	งบประมาณที่ได้รับ	การเบิกจ่าย	ร้อยละ
5	กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้า							2,495,390	2,118,116.83	84.88
	1. จำนวนฟาร์มที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน	ฟาร์ม	248	224	258	104.03	115.18			
	1.1 ระดับ Safety level	ฟาร์ม	244	220	249	102.05	113.18			
	- ตรวจติดตามฟาร์มเดิม	ฟาร์ม	139	125	144	103.60	115.20			
	- ฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 60	ฟาร์ม	35	35	30	85.71	85.71			
	- ฟาร์มใหม่	ฟาร์ม	70	60	75	107.14	125.00			
	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	108	0.00	0.00			
	2.1 ระดับ Safety level	ฟาร์ม	0	0	105	0.00	0.00			
	- รับรองฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 60	ฟาร์ม	0	0	30	0.00	0.00			
	- รับรองฟาร์มใหม่	ฟาร์ม	0	0	75	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	334.5	381.0	102.83	113.90			
	4. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ	ตัวอย่าง	544	544.0	531.0	97.61	97.61			
	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	80	80	80.00	100.00	1,292,900	1,010,494.02	78.16
7	โครงการ บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ สำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ							293,872	181,760.04	61.85
	- 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	26	26	65.00	100.00			
	- เก็บข้อมูลผลผลิตปลานิลของเกษตรกร ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ	ราย	40	40	40	100.00	100.00			
	- เก็บข้อมูลผลผลิตปลานิลของเกษตรกร หลังเข้าร่วมโครงการฯ	ราย	40	10	10	25.00	100.00			
	- 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	40	40	100.00	100.00			
รวม								15,813,732	8,676,401	54.87

-1,314,750	-855,250
0	-30,000
-355,000	-1,645,000
-350,000	-1,650,000
-170,000	-30,000
-150,000	-50,000
-100,000	0
-330,000	-400,000
100,000	-100,000
-5,000	0
10,000	-10,000
-130,000	30,000
-130,000	-120,000
0	-50,000
-395,095	-655,905
90,777	-358,077

-34

-47

13

0

0