

## สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

แผนงาน : พื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ผลผลิต : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ

กิจกรรม : ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ

งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย	แผนการดำเนินงาน	แผนสะสม ต.ค.-ก.ค.60	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
แผนการผลิต/ปล่อย/แจก พันธุ์สัตว์น้ำจืด	ตัว	16,200,000	12,240,000	13,058,000	80.60
- ปลาตะเพียนขาว	ตัว	6,600,000	5,300,000	6,475,000	
- ปลายี่สกเทศ	ตัว	2,620,000	1,720,000	1,762,000	
- ปลานวลจันทร์เทศ	ตัว	2,500,000	1,700,000	1,968,000	
- ปลาไน	ตัว	1,000,000	1,000,000	760,000	
- ปลานิล	ตัว	400,000	360,000	478,500	
- ปลาตะเพียนทอง	ตัว	1,500,000	1,050,000	860,000	
- ปลาสวาย	ตัว	1,000,000	750,000	662,000	
- ปลากาดำ	ตัว	500,000	300,000	50,000	
- กบนา	ตัว	80,000	60,000	42,500	

### งบประมาณ

งบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการเบิกจ่าย (ต.ค.-ก.ค.60)	ร้อยละ
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,676,800.00	1,676,800.00	1,396,845.65	83.30

### โครงการทฤษฎีใหม่

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 758 ราย

สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช ให้เกษตรกรจำนวน 542 ราย จำนวน 1,033,500 ตัว

แผนงาน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

โครงการ : พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

กิจกรรม : ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง

งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย	แผนการ ดำเนินงาน	แผนสะสม ต.ค.-ก.ค.	ผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ
<b>1. จำนวนฟาร์มที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน</b>	<b>ฟาร์ม</b>	<b>336</b>	<b>336</b>	<b>376</b>	<b>111.90</b>
1.1 ฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 60 SL	ฟาร์ม	100	100	66	66
1.2 ฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 60 GAP	ฟาร์ม	1	1	1	100
ปลาชนิด (รับรองโดย กมป.)					
1.3 ฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 60 GAP	ฟาร์ม	2	2	2	100
ปลาอื่นๆ					
1.4 ฟาร์มใหม่ Safety level	ฟาร์ม	100	100	145	145.00
1.5 ตรวจสอบติดตามฟาร์มเดิม	ฟาร์ม	132	132	158	119.69
- ฟาร์ม GAP (รวม) ปลาอื่น ๆ	ฟาร์ม	2	2	2	100.00
- ฟาร์ม SL	ฟาร์ม	130	130	156	120
<b>2. รับรองมาตรฐานฟาร์ม</b>	<b>ฟาร์ม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>375</b>	
<b>3. ตรวจสอบวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจาก แหล่ง เพาะเลี้ยง</b>	<b>ตัวอย่าง</b>	<b>504</b>	<b>504</b>	<b>585</b>	<b>116.07</b>
<b>4. ตรวจสอบประเมินโรงเพาะฟักของหน่วยงาน</b>	<b>ฟาร์ม</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100.00</b>

#### งบประมาณ

งบประมาณ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย (ต.ค.-ก.ค.)	ร้อยละ
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	320,600.00	320,600.00	248,947.55	77.65
- ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

โครงการ : พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง

โครงการหลวงเพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน (คลองลาน) จังหวัดกำแพงเพชร

งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย	แผนการ ดำเนินงาน	แผนสะสม ต.ค.-ก.ค.	ผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ
- ผลิต/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ	ตัว	500,000	500,000	511,000	102.20
- ปล่อยในแหล่งน้ำ	แห่ง	9	9	10	111.10
- ติดตาม	แห่ง	2	2	2	100.00

#### งบประมาณ

งบประมาณ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ได้รับโอน	ผลการเบิกจ่าย (ต.ค.-ก.ค.)	ร้อยละ
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	182,500.00	182,500.01	160,939.14	88.19

แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านป่าคาและบ้านโลโคะ จังหวัดกำแพงเพชร

งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย	แผนการ ดำเนินงาน	แผนสะสม ต.ค.- ก.ค.	ผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ
- ผลิต/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (ปลาตะเพียนน้ำตก)	ตัว	100,000	100,000	101,000	101.00

#### งบประมาณ

งบประมาณ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ได้รับโอน	ผลการเบิกจ่าย (ต.ค.-ก.ค.)	ร้อยละ
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	52,900.00	66,200.00	65,945.52	99.61

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

โครงการ : บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าสัตว์น้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่เหมาะสม

งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย	แผนการดำเนินงาน	แผนสะสม ต.ค.- ก.ค.	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. ผลิตลูกพันธุ์ปลานิลคุณภาพแจกจ่ายให้เกษตรกร	ตัว	240,000	240,000	240,000	100.00
2. การเพิ่มประสิทธิภาพและการเพิ่มผลผลิต					
2.1 ให้คำแนะนำการเพิ่มผลผลิตปลานิล					
- ให้คำแนะนำการเพิ่มผลผลิตปลานิลของเกษตรกรก่อนเลี้ยง	ราย	40	40	40	100.00
- ให้คำแนะนำการเพิ่มผลผลิตปลานิลของเกษตรกรระหว่างเลี้ยง	ราย	40	24	32	80.00
- เก็บข้อมูลผลผลิตปลานิลของเกษตรกร <u>ก่อน</u> เข้าร่วมโครงการฯ	ราย	40	40	40	100.00
- เก็บข้อมูลผลผลิตปลานิลของเกษตรกร <u>หลัง</u> เข้าร่วมโครงการฯ	ราย	40	10	10	25
2.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตฟาร์มตัวอย่างด้านการเพิ่มผลผลิต	ฟาร์ม	1	1	1	100.00
2.3 ผลิตจุลินทรีย์แจกเกษตรกร (รายละเอียด ๕๐ ลิตร)	ราย	40	40	40	100.00
3. แจกจ่ายคู่มือ/ ให้คำแนะนำการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลานิล	เล่ม	40	40	40	100.00
4. เก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามคู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพและการลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิล	ราย	40	32	32	80.00

### งบประมาณ

งบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการเบิกจ่าย (ต.ค.-ก.ค.)	ร้อยละ
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	266,600.00	266,600.00	210,486.50	78.95

แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

โครงการ : ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง

กิจกรรม : สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม

รับผิดชอบ จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดตาก

งาน/โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
<b>จังหวัดกำแพงเพชร</b>			
- ติดตามการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำทุก ๒ เดือน	2 ครั้ง/แห่ง	2	100
- ประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้ำจัดใช้ประโยชน์	1 ครั้ง/แห่ง	-	-
<b>จังหวัดตาก</b>			
- ติดตามการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำทุก ๒ เดือน	2 ครั้ง/แห่ง	-	-
- ประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้ำจัดใช้ประโยชน์	1 ครั้ง/แห่ง	-	-

งบประมาณ

งบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการเบิกจ่าย (ต.ค.-ก.ค.)	ร้อยละ
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	100,000	100,000	16,840.00	16.84

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐด้านประมง

งบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการเบิกจ่าย (ต.ค.-ก.ค.)	ร้อยละ
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,226,230.00	3,226,230.00	2,701,219.00	83.73
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	148,932.00	143,850.00	120,469.00	83.74