

สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร  
ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

โครงการ : พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

กิจกรรม : ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง

กิจกรรม	หน่วยวัด	แผนรวม	แผน	ผล	ร้อยละ
		การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.ย.61	การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.พ.61	การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.พ.61	
<b>1. จำนวนฟาร์มที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน</b>	<b>ฟาร์ม</b>	<b>378</b>	<b>162</b>	<b>163</b>	<b>43.12</b>
1.1 ตรวจประเมินฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 61 Safety Level	ฟาร์ม	242	55	60	24.79
1.2 ตรวจประเมินฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 61 GAP ปลายิน (รับรองโดย กมป.)	ฟาร์ม	1	0	0	0.00
1.3 ตรวจประเมินฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 61 GAP ปลายินน้ำจืดอื่นๆ	ฟาร์ม	1	0	0	0.00
1.4 ตรวจประเมินฟาร์ม Safety Level ฟาร์มใหม่	ฟาร์ม	100	50	63	63.00
1.5 ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ GAP ปลายิน (รับรองโดย กมป.)	ฟาร์ม	1	1	0	0.00
1.6 ตรวจติดตามฟาร์มเดิม	ฟาร์ม	32	26	40	125.00
- Safety Level	ฟาร์ม	24	24	38	
- GAP ปลายิน (รับรองโดย กมป.)	ฟาร์ม	3	2	2	
- GAP ปลายินน้ำจืดอื่นๆ	ฟาร์ม	5	0	0	
1.7 ตรวจประเมินโรงเพาะฟักของหน่วยงาน	ฟาร์ม	1	0	0	0.00
<b>2. รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด</b>	<b>ฟาร์ม</b>	<b>377</b>		<b>93</b>	
- ฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 61 SL	ฟาร์ม	242	-	39	
-ฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 61 GAP ปลายิน	ฟาร์ม	1	-	0	
-ฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 61 GAP ปลายิน	ฟาร์ม	1	-	0	
-ฟาร์ม Safety Level ฟาร์มใหม่	ฟาร์ม	100	-	20	
-ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ GAP ปลายิน	ฟาร์ม	1	-	0	
2.6 ฟาร์มเดิม	ฟาร์ม	32	-	34	
- Safety Level	ฟาร์ม	24	-	33	
- GAP ปลายิน (รับรองโดย กมป.)	ฟาร์ม	3	-	1	
- GAP ปลายินน้ำจืดอื่นๆ	ฟาร์ม	5	-	0	
<b>2. ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง</b>	<b>ตัวอย่าง</b>	<b>567</b>	<b>243</b>	<b>264</b>	<b>46.56</b>

หมายเหตุ : GAP ปลายิน อยู่ในขั้นตอน สนง.ปจ.รับสมัคร และกรอกข้อมูลในระบบ ของ กมป.

โครงการ : พัฒนาเกษตรกรปราดเป็รื่อง (Smart Farmer)

กิจกรรม : พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer

กิจกรรม	หน่วยวัด	แผนรวม การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.ย.61	แผน การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.พ.61	ผล การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.พ.61	ร้อยละ
<b>จังหวัดกำแพงเพชร</b>					
<b>1. เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer จังหวัดกำแพงเพชร</b>					
1.1 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ครั้งที่ 1	ราย	250	250	250	100
1.2 ฝึกอบรม/ให้ความรู้ เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ครั้งที่ 2	ราย	250	0	0	0
<b>2. ติดตามและประเมินผล</b>					
2.1 ติดตามและประเมินผล (ส่วนภูมิภาค)	ครั้ง	22	8	8	36.4
<b>จังหวัดตาก</b>					
<b>1. เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer จังหวัดตาก</b>					
1.1 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ครั้งที่ 1	ราย	200	200	200	100
1.2 ฝึกอบรม/ให้ความรู้ เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ครั้งที่ 2	ราย	200	0	0	0
<b>2. ติดตามและประเมินผล</b>					
2.1 ติดตามและประเมินผล (ส่วนภูมิภาค)	ครั้ง	22	8	8	36.4

โครงการ : โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง

กิจกรรม : สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม

กิจกรรม	หน่วยวัด	แผนรวม การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.ย.61	แผน การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.พ.61	ผล การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.พ.61	ร้อยละ
1. ประเมินผลจับสัตว์น้ำและมูลค่าสัตว์น้ำจืดใช้ประโยชน์ปลาที่ปล่อยในปี 2560	ครั้ง	2	0	-	-
2. ผลิต อนุบาลลูกปลา และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำชุมชนในรอบต่อไป	ตัว	40,000	0	-	-

หมายเหตุ : จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 แห่ง / จังหวัดตาก จำนวน 1 แห่ง

โครงการ : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

กิจกรรม : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

กิจกรรม	หน่วยวัด	แผนรวม การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.ย.61	แผน การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.พ.61	ผล การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.พ.61	ร้อยละ
<b>1.พัฒนาองค์ความรู้</b>					
1.1 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร					
1.1.1 แนะนำ/ให้ความรู้ระบบการจัดการและ ความปลอดภัย (biosecurity)	ครั้ง	3	1	1.00	33.33
<b>2.สนับสนุนสินเชื่อ/ปัจจัยการผลิต</b>					
2.1 สนับสนุนสัตว์น้ำพันธุ์ดี	ตัว	51	-	-	-
<b>3.ยกระดับมาตรฐานสินค้า</b>					
3.1 ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม	ฟาร์ม	31	-	-	-
3.2 ให้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม	ฟาร์ม	31	-	-	-
<b>4.บริหารโครงการ/ติดตามและประเมินผล</b>					
4.1 ติดตามประเมินผลส่วนภูมิภาค	ครั้ง	12	5	4	33.33

โครงการ : ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง

กิจกรรม : ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง Zoning Agri map

กิจกรรม	หน่วยวัด	แผนรวม การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.ย.61	แผน การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.พ.61	ผล การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.พ.61	ร้อยละ
1. สนับสนุนปัจจัยการผลิต	ราย	100	0	0	-
2. ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ					
2.1 ให้คำแนะนำก่อนมอบปัจจัยการผลิต	ราย	100	100	100	100.00
2.2 ให้คำแนะนำหลังมอบปัจจัยการผลิต	ราย	100	0	0	-
3. ประเมินผลผลิตสัตว์น้ำหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ	ราย	100	0	0	-

หมายเหตุ : สนับสนุนปัจจัยเดือนพฤษภาคม 2561

โครงการ : จัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน

กิจกรรม : จัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน

กิจกรรม	หน่วยวัด	แผนรวม	แผน	ผล	ร้อยละ
		การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.ย.61	การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.พ.61	การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.พ.61	
ให้ความรู้ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมถึงมาตรการในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม	ราย	15	10	15	100.00
ตรวจติดตาม เฝ้าระวังฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมให้ดำเนินการได้ตามประกาศกำหนด	ราย	0	0	0	0

แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

โครงการ : พัฒนาศักยภาพด้านการประมง

กิจกรรม : พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ

กิจกรรม	หน่วยวัด	แผนรวม	แผน	ผล	ร้อยละ
		การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.ย.61	การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.พ.61	การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.พ.61	
แผนการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืด	ตัว	8,800,000	3,100,000	3,311,000	37.63
ปลาตะเพียนขาว	ตัว	4,970,000	2,450,000	2,389,000	48.07
ปลายี่สกเทศ	ตัว	1,500,000	300,000	452,000	30.13
ปลานวลจันทร์เทศ	ตัว	1,100,000	-	-	0.00
ปลาไน	ตัว	300,000	200,000	226,000	75.33
ปลานิล	ตัว	100,000	50,000	26,000	26.00
ปลาตะเพียนทอง	ตัว	500,000	100,000	168,000	33.60
ปลาสร้อย	ตัว	300,000	-	50,000	16.67
กบนา	ตัว	30,000	-	-	0.00

แผนงาน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ : พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการด้านการประมง

กิจกรรม	หน่วยวัด	แผนรวม	แผน	ผล	ร้อยละ
		การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.ย.61	การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.พ.61	การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.พ.61	
ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำและปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ	ตัว	400,000	60,000	68,000	17.00
ปลาตะเพียนขาว	ตัว	180,000	40,000	58,000	32.22
ปลาสร้อย	ตัว	100,000	-	-	-
ปลานวลจันทร์เทศ	ตัว	100,000	-	-	-
ปลานิล	ตัว	20,000	20,000	10,000	50.00
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	แห่ง	9	3	4	-

โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรม	หน่วยวัด	แผนรวม	แผน	ผล	ร้อยละ
		การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.ย.61	การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.พ.61	การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.พ.61	
ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ	ตัว	100,000	50,000.00	105,000.00	105.00
- ปลาตะเพียนน้ำตก	ตัว	100,000	50,000.00	105,000.00	105.00

#### การใช้จ่ายงบประมาณ

		งบประมาณทั้งปี (บาท)	งบประมาณได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (ต.ค.60-ก.พ.61)	ร้อยละ
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง				-	
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		336,600.00	235,600.00	89,733.60	38.09
พัฒนาเกษตรกรสู่ smart farmer			-	-	
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		506,000.00	263,000.00	194,554.00	73.97
สนับสนุนธนาคารผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม					
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		60,000.00	36,000.00	3,774.00	10.48
จัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน					
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		9,750.00	6,400.00	4,401.00	68.77
ระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่					
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		665,570.00	497,570.00	73,540.00	14.78
สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง					
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		119,600.00	59,800.00	-	0.00
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง					
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		295,000.00	265,000.00	61,508.00	23.21
แผนงานบุคลากรภาครัฐ					
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		3,270,120.00	1,362,600.00	1,362,550.00	100.00
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		151,596.00	63,200.00	63,161.00	99.94
พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ (ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ)					
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		704,000.00	704,000.00	263,035.18	37.36
พัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร (ค่าสาธารณูปโภค)					
ค่าสาธารณูปโภค		300,000.00	210,000.00	141,048.36	67.17
สนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง					
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		182,500.00	100,000.00	44,967.18	44.97
สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ					
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		52,900.00	39,700.00	24,149.01	60.83
		6,653,636.00	3,842,870.00	2,326,421.33	60.54

34.96

60.54

## งานเงินทุนหมุนเวียนฯ

งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย	แผนการดำเนินงาน	แผนสะสม ต.ค. 60- ก.พ..61	ผลการดำเนินงาน ต.ค.- ก.พ.61	ร้อยละ
งานเงินทุนฯ	ตัว	8,125,000	2,525,400	1,677,166	66.41
	บาท	2,502,200	744,000	516,599	69.44
งบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการเบิกจ่าย (ต.ค. 60- ก.พ.61)	ร้อยละ
1. ค่าจ้างชั่วคราว + ค่าครองชีพ		738,480.00	390,240.00	323,101.94	82.80
2. ค่าตอบแทนและใช้สอย		989,520.00	494,760.00	158,010.00	31.94
3. ค่าสาธารณูปโภค		230,000.00	115,000.00	-	-
		<b>1,958,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>481,111.94</b>	<b>48.11</b>