

สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร  
ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

โครงการ : พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

กิจกรรม : ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง

กิจกรรม	หน่วยวัด	แผนรวม	แผน	ผล	ร้อยละ
		การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.ย.61	การปฏิบัติงาน ต.ค.60-มี.ค.61	การปฏิบัติงาน ต.ค.60-มี.ค.61	
<b>1. จำนวนฟาร์มที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน</b>	<b>ฟาร์ม</b>	<b>378</b>	<b>212</b>	<b>218</b>	<b>57.67</b>
1.1 ตรวจประเมินฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 61 Safety Level	ฟาร์ม	242	118	72	29.75
1.2 ตรวจประเมินฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 61 GAP ปลายิน (รับรองโดย กมป.)	ฟาร์ม	1	0	0	0.00
1.3 ตรวจประเมินฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 61 GAP ปลายินน้ำจืดอื่นๆ	ฟาร์ม	1	1	1	100.00
1.4 ตรวจประเมินฟาร์ม Safety Level ฟาร์มใหม่	ฟาร์ม	100	65	103	103.00
1.5 ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ GAP ปลายิน (รับรองโดย กมป.)	ฟาร์ม	1	1	1	100.00
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	1	0	0.00
<b>2. รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด</b>	<b>ฟาร์ม</b>	<b>377</b>		<b>105</b>	
2.1 ฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 61 SL	ฟาร์ม	242	-	46	
2.2 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	-	39	
- Safety Level	ฟาร์ม	24	-	38	
- GAP ปลายิน (รับรองโดย กมป.)	ฟาร์ม	3	-	1	
- GAP ปลายินน้ำจืดอื่นๆ	ฟาร์ม	5	-	0	
<b>2. ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง</b>	<b>ตัวอย่าง</b>	<b>567</b>	<b>318</b>	<b>351</b>	<b>61.90</b>

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

โครงการ : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

กิจกรรม : พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer

กิจกรรม	หน่วยวัด	แผนรวม การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.ย.61	แผน การปฏิบัติงาน ต.ค.60-มี.ค.61	ผล การปฏิบัติงาน ต.ค.60-มี.ค.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 ฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ครั้งที่ 2	ราย	250	0	0	0
<b>2. ติดตามและประเมินผล</b>					
2.1 ติดตามและประเมินผล (ส่วนภูมิภาค)	ครั้ง	22	8	8	36.4

Existing = 181 ราย Developing 69 ราย

**จังหวัดตาก**

**1. เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer จังหวัดตาก**

1.1 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ครั้งที่ 1	ราย	200	200	200	100
1.2 ฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ครั้งที่ 2	ราย	200	0	0	0
<b>2. ติดตามและประเมินผล</b>					
2.1 ติดตามและประเมินผล (ส่วนภูมิภาค)	ครั้ง	22	8	8	36.4

Existing = 150 ราย Developing 50 ราย

โครงการ : โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรกรด้านการประมง

กิจกรรม : สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม

กิจกรรม	หน่วยวัด	แผนรวม การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.ย.61	แผน การปฏิบัติงาน ต.ค.60-มี.ค.61	ผล การปฏิบัติงาน ต.ค.60-มี.ค.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-มี.ค.61	ผล การปฏิบัติงาน ต.ค.60-มี.ค.61	ร้อยละ
<b>1.พัฒนาองค์ความรู้</b>					
1.1 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร					
1.1.1 แนะนำให้ความรู้ระบบการจัดการและ 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	6	6	50.00

โครงการ : ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง

กิจกรรม : ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง Zoning Agri map

กิจกรรม	หน่วยวัด	แผนรวม การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.ย.61	แผน การปฏิบัติงาน ต.ค.60-มี.ค.61	ผล การปฏิบัติงาน ต.ค.60-มี.ค.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-มี.ค.61	การปฏิบัติงาน ต.ค.60-มี.ค.61	
ให้ความรู้ผู้ประกอบการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมถึง มาตรการในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม	ราย	15	10	15	100.00
ตรวจติดตาม เฝ้าระวังฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมให้ ดำเนินการได้ตามประกาศกำหนด	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-มี.ค.61	การปฏิบัติงาน ต.ค.60-มี.ค.61	
แผนการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืด	ตัว	8,800,000	3,400,000	3,661,000	41.60
ปลาตะเพียนขาว	ตัว	4,970,000	2,700,000	2,634,000	53.00
ปลายี่สกเทศ	ตัว	1,500,000	300,000	452,000	30.13
ปลานวลจันทร์เทศ	ตัว	1,100,000	-	-	0.00
ปลาไน	ตัว	300,000	250,000	226,000	75.33
ปลานิล	ตัว	100,000	50,000	31,000	31.00
ปลาตะเพียนทอง	ตัว	500,000	100,000	268,000	53.60
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-มี.ค.61	การปฏิบัติงาน ต.ค.60-มี.ค.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-มี.ค.61	การปฏิบัติงาน ต.ค.60-มี.ค.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-มี.ค.61)	ร้อยละ
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง				-	
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		336,600.00	235,600.00	102,571.60	43.54
พัฒนาเกษตรกรรู้ 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	6,041.00	94.39
ระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่					
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		665,570.00	497,570.00	129,710.00	26.07
สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง					
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		119,600.00	59,800.00	49,404.00	82.62
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง					
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		295,000.00	265,000.00	115,028.00	43.41
แผนงานบุคลากรภาครัฐ					
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		3,270,120.00	1,621,800.00	1,621,775.00	100.00
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		151,596.00	75,140.00	75,128.00	99.98
พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ (ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ)					
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		704,000.00	704,000.00	356,209.05	50.60
พัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร (ค่าสาธารณูปโภค)					
ค่าสาธารณูปโภค		300,000.00	210,000.00	165,045.56	78.59
สนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง					
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		182,500.00	100,000.00	62,366.18	62.37
สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ					
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		52,900.00	39,700.00	39,418.01	99.29
		6,653,636.00	4,114,010.00	2,921,024.40	71.00

43.90

71.00

## งานเงินทุนหมุนเวียนฯ

งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย	แผนการดำเนินงาน	แผนสะสม ต.ค. 60- มี.ค.61	ผลการดำเนินงาน ต.ค.- มี.ค.61	ร้อยละ
งานเงินทุนฯ	ตัว	8,125,000	3,185,500	2,117,066	66.46
	บาท	2,502,200	935,000	642,219	68.69
งบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการเบิกจ่าย (ต.ค. 60- มี.ค.61)	ร้อยละ
1. ค่าจ้างชั่วคราว + ค่าครองชีพ		738,480.00	780,480.00	389,279.81	49.88
2. ค่าตอบแทนและใช้สอย		989,520.00	494,760.00	209,928.00	42.43
3. ค่าสาธารณูปโภค		230,000.00	115,000.00	-	-
		1,958,000.00	1,390,240.00	599,207.81	43.10

รับเงินโอนงวดที่ 2 = 390,240 บาท