

สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร
ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2560 - มิถุนายน 2561

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

โครงการ : พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

กิจกรรม : ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง

กิจกรรม	หน่วยวัด	แผนรวม	แผน	ผล	ร้อยละ
		การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.ย.61	การปฏิบัติงาน ต.ค.60-มิ.ย.61	การปฏิบัติงาน ต.ค.60-มิ.ย.61	
1. จำนวนฟาร์มที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน	ฟาร์ม	378	361	402	106.35
1.1 ตรวจสอบฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 61 Safety Level	ฟาร์ม	242	242	151	62.40
1.2 ตรวจสอบฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 61 GAP ปลายิน (รับรองโดย กมป.)	ฟาร์ม	1	0	0	0.00
1.3 ตรวจสอบฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 61 GAP ปลายินน้ำจืดอื่นๆ	ฟาร์ม	1	1	1	100.00
1.4 ตรวจสอบฟาร์ม Safety Level ฟาร์มใหม่	ฟาร์ม	100	85	134	134.00
1.5 ตรวจสอบฟาร์มใหม่ GAP ปลายิน (รับรองโดย กมป.)	ฟาร์ม	1	1	1	100.00
1.6 ตรวจสอบติดตามฟาร์มเดิม	ฟาร์ม	32	31	114	356.25
- Safety Level	ฟาร์ม	24	24	106	
- GAP ปลายิน (รับรองโดย กมป.)	ฟาร์ม	3	2	3	
- GAP ปลายินน้ำจืดอื่นๆ	ฟาร์ม	5	5	5	
1.7 ตรวจสอบประเมินโรงเพาะฟักของหน่วยงาน	ฟาร์ม	1	1	1	100.00
2. รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	ฟาร์ม	377		333	
2.1 ฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 61 SL	ฟาร์ม	242	-	139	
2.2 ฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 61 GAP ปลายิน	ฟาร์ม	1	-	1	
-ฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 61 GAP ปลายิน	ฟาร์ม	1	-	0	
-ฟาร์ม Safety Level ฟาร์มใหม่	ฟาร์ม	100	-	131	
-ตรวจสอบฟาร์มใหม่ GAP ปลายิน	ฟาร์ม	1	-	1	
2.6 ฟาร์มเดิม	ฟาร์ม	32	-	61	
- Safety Level	ฟาร์ม	24	-	56	
- GAP ปลายิน (รับรองโดย กมป.)	ฟาร์ม	3	-	2	
- GAP ปลายินน้ำจืดอื่นๆ	ฟาร์ม	5	-	3	
2. ตรวจสอบวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง	ตัวอย่าง	567	540	600	105.82

โครงการ : พัฒนาเกษตรกรปราดเป็รื่อง (Smart Farmer)

กิจกรรม : พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer

กิจกรรม	หน่วยวัด	แผนรวม	แผน	ผล	ร้อยละ
		การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.ย.61	การปฏิบัติงาน ต.ค.60-มิ.ย.61	การปฏิบัติงาน ต.ค.60-มิ.ย.61	
จังหวัดกำแพงเพชร					
1. เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer จังหวัดกำแพงเพชร					
1.1 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ครั้งที่ 1	ราย	250	250	250	100
1.2 ฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ครั้งที่ 2	ราย	69	69	69	100
2. ติดตามและประเมินผล					
2.1 ติดตามและประเมินผล (ส่วนภูมิภาค)	ครั้ง	22	16	16	72.7

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	50	50	50	100
2. ติดตามและประเมินผล					
2.1 ติดตามและประเมินผล (ส่วนภูมิภาค)	ครั้ง	22	16	16	72.7

Existing = 150 ราย Developing 50 ราย

โครงการ : โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรกรด้านการประมง

กิจกรรม : สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม

กิจกรรม	หน่วยวัด	แผนรวม	แผน	ผล	ร้อยละ
		การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.ย.61	การปฏิบัติงาน ต.ค.60-มิ.ย.61	การปฏิบัติงาน ต.ค.60-มิ.ย.61	
1. ประเมินผลจับสัตว์น้ำและมูลค่าสัตว์น้ำจืดใช้ประโยชน์ปลาที่ปล่อยในปี 2560	ครั้ง	2	2	2	100.00
2. ผลิต อนุบาลลูกปลา และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำชุมชนในรอบต่อไป	ตัว	40,000	40,000	40,000.00	100.00

หมายเหตุ : จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 แห่ง / จังหวัดตาก จำนวน 1 แห่ง

- จ.ตาก และกำแพงเพชร เพิ่งเปิดจับปลายเดือน พฤษภาคม 2561 กำหนดที่จะปล่อย เดือน มิถุนายน 2561

โครงการ : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

กิจกรรม : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

กิจกรรม	หน่วยวัด	แผนรวม การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.ย.61	แผน การปฏิบัติงาน ต.ค.60-มิ.ย.61	ผล การปฏิบัติงาน ต.ค.60-มิ.ย.61	ร้อยละ
1.พัฒนาองค์ความรู้					
1.1 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร					
1.1.1 แนะนำให้ความรู้ระบบการจัดการและ ความปลอดภัย (biosecurity)	ครั้ง	3	2	2	66.67
2.สนับสนุนสินเชื่อ/ปัจจัยการผลิต					
2.1 สนับสนุนสัตว์น้ำพันธุ์ดี	ตัว	76,500	76,500	76,500	100.00
3.ยกระดับมาตรฐานสินค้า					
3.1 ตรวจสอบมาตรฐานฟาร์ม	ฟาร์ม	51	51	50	98.04
3.2 ให้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม	ฟาร์ม	31	6	7.00	22.58
4.บริหารโครงการ/ติดตามและประเมินผล					
4.1 ติดตามประเมินผลส่วนภูมิภาค	ครั้ง	12	9	9	75.00

หมายเหตุ กิจกรรม 3.1 ขาด 1 ราย เกษตรกรไปอบรมต่างจังหวัด

โครงการ : ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง

กิจกรรม : ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง Zoning Agri map

กิจกรรม	หน่วยวัด	แผนรวม การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.ย.61	แผน การปฏิบัติงาน ต.ค.60-มิ.ย.61	ผล การปฏิบัติงาน ต.ค.60-มิ.ย.61	ร้อยละ
1. สนับสนุนปัจจัยการผลิต	ราย	100	100	100	100.00
2. ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ					
2.1 ให้คำแนะนำก่อนมอบปัจจัยการผลิต	ราย	100	100	100	100.00
2.2 ให้คำแนะนำหลังมอบปัจจัยการผลิต ครั้งที่ 1	ราย	100	100	100	100.00
2.3 ให้คำแนะนำหลังมอบปัจจัยการผลิต ครั้งที่ 2	ราย	100	100	100	100.00
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-มิ.ย.61	การปฏิบัติงาน ต.ค.60-มิ.ย.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-มิ.ย.61	การปฏิบัติงาน ต.ค.60-มิ.ย.61	
แผนการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืด	ตัว	8,800,000	5,600,000	6,226,000	70.75
ปลาตะเพียนขาว	ตัว	4,970,000	3,870,000	4,036,000	81.21
ปลายี่สกเทศ	ตัว	1,500,000	600,000	800,000	53.33
ปลานวลจันทร์เทศ	ตัว	1,100,000	400,000	577,000	52.45
ปลาไน	ตัว	300,000	300,000	300,000	100.00
ปลานิล	ตัว	100,000	100,000	92,000	92.00
ปลาตะเพียนทอง	ตัว	500,000	100,000	293,000	58.60
ปลาสร้อย	ตัว	300,000	200,000	105,000	35.00
กบนา	ตัว	30,000	30,000	23,000	76.67

แผนงาน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ : พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการด้านการประมง

กิจกรรม	หน่วยวัด	แผนรวม	แผน	ผล	ร้อยละ
		การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.ย.61	การปฏิบัติงาน ต.ค.60-มิ.ย.61	การปฏิบัติงาน ต.ค.60-มิ.ย.61	
ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำและปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ	ตัว	400,000	320,000	332,000	83.00
ปลาตะเพียนขาว	ตัว	180,000	126,000	133,000	73.89
ปลาสร้อย	ตัว	100,000	74,000	74,000	-
ปลานวลจันทร์เทศ	ตัว	100,000	100,000	100,000	-
ปลานิล	ตัว	20,000	20,000	25,000	125.00
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	แห่ง	9	7	8	-

โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

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

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง

กิจกรรม	หน่วยวัด	แผนรวม	แผน	ผล	ร้อยละ
		การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.ย.61	การปฏิบัติงาน ต.ค.60-มิ.ย.61	การปฏิบัติงาน ต.ค.60-มิ.ย.61	
ผลิตและสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ เกษตรกรรายใหม่ (61)	ตัว	1,195,500	-	1,195,500.00	100.00
- ปลากินพืช ขนาด 3-5 ซม.	ตัว	1,195,500	-	1,195,500.00	100.00
อ.โกสัมพินคร (23 พ.ค.61)		70,500		70,500	47 ราย
อ.เมือง (24 พ.ค.61)		163,500		163,500	109 ราย
อ.ไทรยางม (31พ.ค.61)		123,000		123,000	82 ราย
อ.คลองขลุง (1 มิ.ย.61)		63,000		63,000	42 ราย
อ.ลานกระบือ (6 มิ.ย.61)		106,500		106,500	71 ราย
อ.บึงสามัคคี (7มิ.ย.61)		97,500		97,500	65 ราย
อ.คลองลาน (8 มิ.ย.61)		130,500		130,500	87 ราย
อ.ทรายทองวัฒนา (13 มิ.ย.61)		117,000		117,000	78 ราย
อ.พรานกระต่าย (14 มิ.ย.61)		36,000		36,000	24 ราย
อ.ปางศิลาทอง (15 มิ.ย.61)		72,000		72,000	48 ราย
อ.ขาณุฯ (28 มิ.ย.61)		216,000		216,000	144 ราย

หมายเหตุ แจกรายเก่า ปี 2560 758 ราย รวม 848,000 ตัว มีแผนมอบพันธุ์ปลาแล้ว

การใช้จ่ายงบประมาณ

		งบประมาณทั้งปี (บาท)	งบประมาณได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (ต.ค.60- มี.ย.61)	ร้อยละ
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง				-	
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		336,600.00	336,600.00	171,780.60	51.03
พัฒนาเกษตรกรกลุ่ม smart farmer			-	-	
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		506,000.00	393,400.00	273,046.00	69.41
สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม					
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		60,000.00	60,000.00	33,579.54	55.97
จัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน					
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		9,750.00	9,750.00	6,041.00	61.96
ระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่					
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		665,570.00	670,570.00	326,825.61	48.74
สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง					
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		119,600.00	216,350.00	110,054.00	50.87
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง					
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		295,000.00	295,000.00	212,088.00	71.89
แผนงานบุคลากรภาครัฐ					
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		3,270,120.00	2,657,800.00	2,399,450.00	90.28
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		151,596.00	123,020.00	111,029.00	90.25
พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ (ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ)					
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		704,000.00	704,000.00	583,756.86	82.92
พัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร (ค่าสาธารณูปโภค)					
ค่าสาธารณูปโภค		300,000.00	291,000.00	259,111.88	89.04
สนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง					
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		182,500.00	152,500.00	87,666.18	57.49
สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ					
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		52,900.00	66,100.00	59,448.01	89.94
		6,653,636.00	5,976,090.00	4,633,876.68	77.54

69.64

77.54

งานเงินทุนหมุนเวียนฯ

งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย	แผนการดำเนินงาน	แผนสะสม ต.ค. 60-มิ.ย.61	ผลการดำเนินงาน ต.ค.60- มิ.ย.61	ร้อยละ
งานเงินทุนฯ	ตัว	8,125,000	5,914,700	4,563,016	77.15
	บาท	2,502,200	1,752,100	1,439,464	82.16
งบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการเบิกจ่าย (ต.ค. 60- มิ.ย.61)	ร้อยละ
1. ค่าจ้างชั่วคราว + ค่าครองชีพ		738,480.00	780,480.00	581,665.16	74.53
2. ค่าตอบแทนและใช้สอย		989,520.00	791,760.00	400,610.50	50.60
3. ค่าสาธารณูปโภค		230,000.00	166,700.00	37.00	0.02
		1,958,000.00	1,738,940.00	982,312.66	56.49