

สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร
ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2560 - กรกฎาคม 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.ค.61	การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.ค.61	
1. จำนวนฟาร์มที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน	ฟาร์ม	378	378	403	106.61
1.1 ตรวจสอบประเมินฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 61 Safety Level	ฟาร์ม	242	242	151	62.40
1.2 ตรวจสอบประเมินฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 61 GAP ปลายิน (รับรองโดย กมป.)	ฟาร์ม	1	1	1	100.00
1.3 ตรวจสอบประเมินฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 61 GAP ปลายินน้ำจืดอื่นๆ	ฟาร์ม	1	1	1	100.00
1.4 ตรวจสอบประเมินฟาร์ม Safety Level ฟาร์มใหม่	ฟาร์ม	100	100	134	134.00
1.5 ตรวจสอบประเมินฟาร์มใหม่ GAP ปลายิน (รับรองโดย กมป.)	ฟาร์ม	1	1	1	100.00
1.6 ตรวจสอบติดตามฟาร์มเดิม	ฟาร์ม	32	32	114	356.25
- Safety Level	ฟาร์ม	24	24	106	
- GAP ปลายิน (รับรองโดย กมป.)	ฟาร์ม	3	3	3	
- GAP ปลายินน้ำจืดอื่นๆ	ฟาร์ม	5	5	5	
1.7 ตรวจสอบประเมินโรงเพาะฟักของหน่วยงาน	ฟาร์ม	1	1	1	100.00
2. รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	ฟาร์ม	377		401	
2.1 ฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 61 SL	ฟาร์ม	242	-	151	
2.2 ฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 61 GAP ปลายิน	ฟาร์ม	1	-	0	
2.3 ฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 61 GAP ปลายิน	ฟาร์ม	1	-	1	
2.4-ฟาร์ม Safety Level ฟาร์มใหม่	ฟาร์ม	100	-	134	
2.5 ตรวจสอบประเมินฟาร์มใหม่ GAP ปลายิน	ฟาร์ม	1	-	1	
2.6 ฟาร์มเดิม	ฟาร์ม	32	-	114	
- Safety Level	ฟาร์ม	24	-	106	
- GAP ปลายิน (รับรองโดย กมป.)	ฟาร์ม	3	-	3	
- GAP ปลายินน้ำจืดอื่นๆ	ฟาร์ม	5	-	5	
2. ตรวจสอบวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง	ตัวอย่าง	567	567	603	106.35

โครงการ : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

กิจกรรม : พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer

กิจกรรม	หน่วยวัด	แผนรวม การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.ย.61	แผน การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.ค.61	ผล การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.ค.61	ร้อยละ
จังหวัดกำแพงเพชร					
1. เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer จังหวัดกำแพงเพชร					
1.1 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ครั้งที่ 1	ราย	250	250	250	100
1.2 ฝึกอบรม/ให้ความรู้ เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ครั้งที่ 2	ราย	69	69	69	100
2. ติดตามและประเมินผล					
2.1 ติดตามและประเมินผล (ส่วนภูมิภาค)	ครั้ง	22	18	18	81.8

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 ฝึกอบรม/ให้ความรู้ เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ครั้งที่ 2	ราย	50	50	50	100
2. ติดตามและประเมินผล					
2.1 ติดตามและประเมินผล (ส่วนภูมิภาค)	ครั้ง	22	18	18	81.8

Existing = 150 ราย Developing 50 ราย

โครงการ : โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง

กิจกรรม : สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม

กิจกรรม	หน่วยวัด	แผนรวม การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.ย.61	แผน การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.ค.61	ผล การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.ค.61	ร้อยละ
1. ประเมินผลจับสัตว์น้ำและมูลค่าสัตว์น้ำจัดใช้ ประโยชน์ปลาที่ปล่อยในปี 2560	ครั้ง	2	2	2	100.00
2. ผลิต อนุบาลลูกปลา และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อ เพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำชุมชนในรอบต่อไป	ตัว	40,000	40,000	40,000.00	100.00

หมายเหตุ : จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 แห่ง / จังหวัดตาก จำนวน 1 แห่ง

โครงการ : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

กิจกรรม : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

กิจกรรม	หน่วยวัด	แผนรวม	แผน	ผล	ร้อยละ
		การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.ย.61	การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.ค.61	การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.ค.61	
1.พัฒนาองค์ความรู้					
1.1 ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร					
1.1.1 แนะนำให้ความรู้ระบบการจัดการและความปลอดภัย (biosecurity)	ครั้ง	3	3	3	100.00
2.สนับสนุนสินเชื่อ/ปัจจัยการผลิต					
2.1 สนับสนุนสัตว์น้ำพันธุ์ดี	ตัว	76,500	76,500	76,500	100.00
3.ยกระดับมาตรฐานสินค้า					
3.1 ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม	ฟาร์ม	51	51	51	100.00
3.2 ให้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม	ฟาร์ม	31	15	48	154.84
4.บริหารโครงการ/ติดตามและประเมินผล					
4.1 ติดตามประเมินผลส่วนภูมิภาค	ครั้ง	12	10	10	83.33

หมายเหตุ

โครงการ : ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง

กิจกรรม : ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง Zoning Agri map

กิจกรรม	หน่วยวัด	แผนรวม	แผน	ผล	ร้อยละ
		การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.ย.61	การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.ค.61	การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.ค.61	
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	50	50	50.00

หมายเหตุ : สนับสนุนปัจจัยเดือนพฤษภาคม 2561

โครงการ : จัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน

กิจกรรม : จัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน

กิจกรรม	หน่วยวัด	แผนรวม การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.ย.61	แผน การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.ค.61	ผล การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.ค.61	ร้อยละ
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 การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.ย.61	แผน การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.ค.61	ผล การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.ค.61	ร้อยละ
แผนการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืด	ตัว	8,800,000	6,800,000	7,422,000	84.34
ปลาตะเพียนขาว	ตัว	4,970,000	4,270,000	4,332,000	87.16
ปลายี่สกเทศ	ตัว	1,500,000	900,000	1,049,000	69.93
ปลานวลจันทร์เทศ	ตัว	1,100,000	600,000	884,000	80.36
ปลาไน	ตัว	300,000	300,000	300,000	100.00
ปลานิล	ตัว	100,000	100,000	100,000	100.00
ปลาตะเพียนทอง	ตัว	500,000	300,000	440,000	88.00
ปลาสร้อย	ตัว	300,000	300,000	287,000	95.67
กบนา	ตัว	30,000	30,000	30,000	100.00

หมายเหตุ ผลเดือนกรกฎาคม ยังไม่ได้สรุป

แผนงาน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ : พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการด้านการประมง

กิจกรรม	หน่วยวัด	แผนรวม การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.ย.61	แผน การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.ค.61	ผล การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.ค.61	ร้อยละ
ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำและปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ	ตัว	400,000	400,000	400,000	100.00
ปลาตะเพียนขาว	ตัว	180,000	180,000	175,000	-
ปลาสร้อย	ตัว	100,000	100,000	100,000	-
ปลานวลจันทร์เทศ	ตัว	100,000	100,000	100,000	-
ปลานิล	ตัว	20,000	20,000	25,000	-
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	แห่ง	9	9	11	-

โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรม	หน่วยวัด	แผนรวม	แผน	ผล	ร้อยละ
		การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.ย.61	การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.ค.61	การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.ค.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-ก.ค.61	การปฏิบัติงาน ต.ค.60-ก.ค.61	
ผลิตและสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ เกษตรกรรายใหม่ (61)	ตัว	1,195,500	-	1,195,500	100.00
เกษตรกร ปี 2561	ราย	797	-	797	100.00
ผลิตและสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ เกษตรกรรายเก่า ปี 60	ตัว	848,000	-	290,000	34.20
เกษตรกรกลุ่ม A	ราย	180	-	86	47.78
เกษตรกรกลุ่ม B, C	ราย	578	-	161	27.85

หมายเหตุ รายปีเก่า ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากเกษตรกรไม่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนัด

และบางพื้นที่หน่วยงานเจ้าภาพไม่ดำเนินการนัดเกษตรกรให้ตามแผนการจัดกิจกรรม 5 ประสาน

การใช้จ่ายงบประมาณ

		งบประมาณทั้งปี (บาท)	งบประมาณได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (ต.ค.60- ก.ค.61)	ร้อยละ
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง				-	
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		336,600.00	366,600.00	207,313.60	56.55
พัฒนาเกษตรกรกลุ่ม smart farmer			-	-	
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		506,000.00	393,400.00	342,640.61	87.10
สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม					
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		60,000.00	70,000.00	46,673.54	66.68
จัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน					
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		9,750.00	9,750.00	9,691.00	99.39
ระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่					
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		665,570.00	706,570.00	417,981.61	59.16
สนับสนุนโครงการเกษตรกรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง					
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		119,600.00	216,350.00	204,964.00	94.74
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง					
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		295,000.00	295,000.00	243,062.00	82.39
แผนงานบุคลากรภาครัฐ					
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		3,270,120.00	2,961,600.00	2,689,090.48	90.80
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		151,596.00	137,160.00	124,517.00	90.78
พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ (ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ)					
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		704,000.00	704,000.00	636,912.86	90.47
พัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร (ค่าสาธารณูปโภค)					
ค่าสาธารณูปโภค		300,000.00	291,000.00	289,541.32	99.50
สนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง					
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		182,500.00	152,500.00	97,809.18	64.14
สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ					
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		52,900.00	66,100.00	59,688.01	90.30
		6,653,636.00	6,370,030.00	5,369,885.21	84.30

80.71

84.30

งานเงินทุนหมุนเวียนฯ

งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย	แผนการดำเนินงาน	แผนสะสม ต.ค. 60-ก.ค.61	ผลการดำเนินงาน ต.ค.60-ก.ค.61	ร้อยละ
งานเงินทุนฯ	ตัว	8,125,000	6,737,800	5,298,516	78.64
	บาท	2,502,200	2,038,300	1,703,654	83.58
				(ณ 25 ก.ค.61)	
งบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการเบิกจ่าย (ต.ค.60- ก.ค..61)	ร้อยละ
1. ค่าจ้างชั่วคราว + ค่าครองชีพ		738,480.00	780,480.00	646,705.16	82.86
2. ค่าตอบแทนและใช้สอย		989,520.00	989,520.00	503,805.50	50.91
3. ค่าสาธารณูปโภค		230,000.00	230,000.00	1,526.99	0.66
		1,958,000.00	2,000,000.00	1,152,037.65	57.60