

มาตรา ๙(๓) แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ เช่น แผนแม่บท แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาของหน่วยงาน รายงานประจำปีแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีโครงการพัฒนาของหน่วยงาน เป็นต้น

### แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

#### ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน
1. เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ (ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ)	ตัว	11,000,000
2. พื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา (ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ)	ตัว	8,240,000
3. พื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำของไทย (ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ)	ตัว	1,000,000
4. ควบคุมการทำประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย (GSI) - ศึกษาดัชนีความสมบูรณ์เพศของปลาเทศเมียจำนวน 5 ชนิด ชนิดละ 30 ตัว ใน 3 แหล่งน้ำ (ทะเลน้อย พรุควนเคร็ง และแม่น้ำตรัง) - สำรวจเครื่องมือการทำประมงน้ำจืด	ครั้ง จำนวนชนิด	12 36
5. การประเมินผลจับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำจืด (MSY) - เก็บข้อมูลความยาวและน้ำหนักของปลาชนิดเด่น 5 ชนิด ชนิดละ 200 ตัว ในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง	ครั้ง	9
6. ประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำและแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (CPUE) - เก็บข้อมูลผลผลิตสัตว์น้ำในทะเลน้อย ด้วยเครื่องมือข่าย	ครั้ง	4
7. การประเมินปริมาณผลจับสัตว์น้ำจากการทำการประมง ในแหล่งน้ำด้วยการตรวจสอบสมุดปูม (log book) - เก็บข้อมูลผลจับสัตว์น้ำจากชาวประมงและแพปลาในทะเลน้อย จำนวน 10 ราย	ครั้ง	9
8. อนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำประจำถิ่นและสัตว์หายากใกล้สูญพันธุ์ - จำนวนพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำพื้นเมืองที่รวบรวม (ปลาตุ้ม, ปลาหมอตาล) - ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำพื้นถิ่น - ปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำพื้นถิ่น - เก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อเข้าธนาคาร DNA (ปลาหมอตาล)	ตัว ตัว ตัว ตัวอย่าง	500 100,000 100,000 30
9. สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง - เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ - สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช (2,000 ตัว/ราย)	ราย ตัว	165 330,000
10. ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้า - จำนวนฟาร์มที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน - ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง - การสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำจากแหล่งเพาะเลี้ยง - ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำจากแหล่งเพาะเลี้ยง (รายงานเฉพาะหน่วยงานห้องปฏิบัติการ)	ฟาร์ม ตัวอย่าง ตัวอย่างยา ตัวอย่างยา	169 253.5 86 791

<b>11. โครงการวิจัย</b>		
- การประเมินสถานภาพประชากรและระดับการใช้ประโยชน์ปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์ ในทะเลสาบสงขลา (64 - 65)	ร้อยละ	100
- การประเมินผลจับและประสิทธิภาพการจับของเครื่องมือทำการประมงปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์ ในทะเลสาบสงขลา (63 - 64)	ร้อยละ	100
- ชีววิทยาการสืบพันธุ์และศักยภาพการสืบทอดประชากรรุ่นใหม่ของปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์ ในทะเลสาบสงขลา (63 - 64)	ร้อยละ	100
<b>กิจกรรมนอกงบประมาณ</b>		
<b>12. เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ</b>		
- จำนวนตัวที่จำหน่าย	ตัว	5,148,000
- รายได้จากการจำหน่าย	บาท	1,298,000

การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

(ตั้งแต่ตุลาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564)

ลำดับ ที่	แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / งาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ	
			เบิกจ่าย	ร้อยละ
1	เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ	468,280.00	250,119.83	53.41
2	ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา	389,700.00	159,630.36	40.96
3	ฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย	47,400.00	29,400.61	62.03
4	ติดตามประเมินผลมาตรการสืบเนื่องจากการออกประกาศกรมประมงฯ (GSI)	34,000.00	33,420.15	98.29
5	การประเมินผลจับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำจืด (MSY)	27,000.00	11,970.00	44.33
6	ประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำและแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (CPUE)	21,650.00	21,650.00	100.00
7	การประเมินปริมาณผลจับสัตว์น้ำจากการทำการประมงในแหล่งน้ำ ด้วยการตรวจสอบสมุดปูม (log book)	31,500.00	12,410.00	39.40
8	อนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำประจำถิ่นและสัตว์หายากใกล้สูญพันธุ์	60,000.00	17,500.00	29.17
9	สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง	92,500.00	27,865.25	30.12
10	ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้า	475,800.00	294,281.51	61.85
11	โครงการวิจัย	552,370.00	126,684.00	22.93
<b>รวมงบประมาณ</b>		<b>2,200,200.00</b>	<b>984,931.71</b>	<b>44.77</b>
<b>กิจกรรมนอกงบประมาณ</b>				
12	เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ	551,400.00	443,650.90	80.46