

ผลการดำเนินงาน เดือนสิงหาคม 2562 ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562

รายการ	หน่วย	เป้าหมายปี 2562	เป้าหมายเดือนสิงหาคม 2562	ผลการดำเนินงานเดือนสิงหาคม 2562	
				สิงหาคม 2562	% เป้าหมายเดือน
1. การให้บริการสัตวแพทย์	ครั้ง	65,800	5,342	3,478	65.11
มูลค่าการให้บริการสัตวแพทย์	บาท	9,101,110.00	759,316.67	335,197.00	44.14
2. การให้บริการผสมเทียม	ครั้ง	50,700	4,150	4,110	99.03
มูลค่าการให้บริการผสมเทียม	บาท	52,197,000.00	430,033.33	611,700.00	142.24
3. การผลิตน้ำนมของฟาร์ม อ.ส.ค.	ตัน	441.65	37.51	28.28	75.39
มูลค่าการผลิตน้ำนมของฟาร์ม อ.ส.ค.	บาท	12,366,200.00	1,050,280.00	717,670.00	68.33
4. ปริมาณการจำหน่ายแร่ธาตุ	ตัน	1,781.12	147.97	152.74	103.22
มูลค่าการจำหน่ายแร่ธาตุ	บาท	19,832,725.00	1,652,470.00	2,093,710.00	126.70
5. การจำหน่ายอาหารสัตว์อื่นๆ	ตัน	7,845.70	668.49	873.59	130.68
มูลค่าการจำหน่ายอาหารสัตว์อื่นๆ	บาท	74,798,800.00	6,451,321.67	8,233,864.09	127.63
6. การให้บริการฝึกอบรมเกษตรกร	ราย	530	50	71	142.00
มูลค่าการให้บริการฝึกอบรมเกษตรกร	บาท	1,262,500.00	170,000.00	220,300.00	129.59
7. รายได้น้ำเชื้อแช่แข็ง (ไม่ผ่านการบริการ)	บาท	4,911,000.00	416,001.33	581,150.00	139.70
8. รายได้อื่นๆ จากการจำหน่ายไนโตรเจนเหลว และปัจจัยการเลี้ยงโคนม	บาท	3,734,750.00	322,166.67	266,445.00	82.70
9. การท่องเที่ยวเชิงเกษตร - ฟาร์มโคนม	ราย	102,000	5,530	9,992	180.69
มูลค่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และรายได้อื่นๆ	บาท	27,300,320.00	491,400.00	628,111.20	127.82
10. ปริมาณรับซื้อน้ำนมดิบ	ตัน	236,207.76	19,398.12	21,118.58	108.87
มูลค่าการรับซื้อน้ำนมดิบ	บาท	4,562,012,172.77	375,562,128.81	411,852,101.41	109.66
11. ปริมาณน้ำนมดิบเข้ากระบวนการผลิต	ตัน	224,904.39	18,759.88	20,502.32	109.29
12. ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์นม	ตัน	252,159.28	18,056.26	19,714.07	109.18
13. ปริมาณการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม	ตัน	259,175.11	21,425.74	21,002.30	98.02
14. ปริมาณสูญเสียทั้งกระบวนการ	ตัน			268.59	-
15. มูลค่าสูญเสียทั้งกระบวนการ	บาท			7,213,849.35	-
16. อัตราการสูญเสีย	ร้อยละ	1.17		1.35	-

****หมายเหตุ :** รายการที่ 9 ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม ของฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ได้ย้ายไปอยู่ในรายได้สโมสร อ.ส.ค.

: รายการที่ 6 มีการสอบทานเป้าหมายประจำปี 2562 และมีการแก้ไขเป้าหมายปี จาก 420 เป็น 530