

ผลการดำเนินงานสะสม 12 เดือน เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563 ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

รายการ	หน่วย	เป้าหมายปี 2563	ผลการดำเนินงาน (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)	
			ผลสะสม	% เป้าหมายสะสม
1. การให้บริการสัตวแพทย์	ครั้ง	61,926	44,801	72.35
มูลค่าการให้บริการสัตวแพทย์	บาท	8,260,800.00	4,753,391.75	57.54
2. การให้บริการผสมเทียม	ครั้ง	47,496	39,851	83.90
มูลค่าการให้บริการผสมเทียม	บาท	4,884,400.00	6,044,080.02	123.74
3. การผลิตน้ำนมของฟาร์ม อ.ส.ค.	ตัน	442.75	373.71	84.41
มูลค่าการผลิตน้ำนมของฟาร์ม อ.ส.ค.	บาท	11,201,575.00	9,579,131.00	85.52
4. ปริมาณการจำหน่ายแร่ธาตุ	ตัน	1,881.35	1,914.30	101.75
มูลค่าการจำหน่ายแร่ธาตุ	บาท	22,773,000.00	22,692,600.00	99.65
5. การจำหน่ายอาหารสัตว์อื่นๆ	ตัน	8,113.00	10,303.34	127.00
มูลค่าการจำหน่ายอาหารสัตว์อื่นๆ	บาท	77,967,500.00	97,106,984.24	124.55
6. การให้บริการฝึกอบรมแก่เกษตรกร	ราย	605	472	78.02
มูลค่าการให้บริการฝึกอบรมแก่เกษตรกร	บาท	1,474,500.00	1,056,100.00	71.62
7. รายได้น้ำเชื้อแช่แข็ง (ไม่ผ่านการบริการ)	บาท	6,683,200.00	7,546,886.00	112.92
8. รายได้อื่นๆ จากการจำหน่ายไนโตรเจนเหลว และปัจจัยการเลี้ยงโคนม	บาท	3,630,250.00	2,923,228.00	80.52
9. การท่องเที่ยวเชิงเกษตร - ฟาร์มโคนม	ราย	67,000	60,296	89.99
มูลค่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และรายได้อื่นๆ	บาท	8,100,000.00	6,589,774.84	81.36
10. ปริมาณรับซื้อน้ำนมดิบ	ตัน	252,294.80	270,804.66	107.34
มูลค่าการรับซื้อน้ำนมดิบ	บาท	4,848,665,986.04	5,282,286,781.10	108.94
11. ปริมาณน้ำนมดิบเข้ากระบวนการผลิต	ตัน	258,338.50	260,929.61	101.00
12. ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์นม	ตัน	263,952.42	258,937.50	98.10
13. ปริมาณการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม	ตัน	285,209.07	268,861.59	94.27
14. ปริมาณสูญเสียทั้งกระบวนการ	ตัน		2,687.52	-
15. มูลค่าสูญเสียทั้งกระบวนการ	บาท		74,277,507.30	-
16. อัตราการสูญเสีย	ร้อยละ	1.17	1.03	-