

ผลการดำเนินงาน เดือน ธันวาคม 2563 ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564

รายการ	หน่วย	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายเดือน ธันวาคม 2563	ผลการดำเนินงานเดือนธันวาคม 2563	
				ธันวาคม 2563	% เป้าหมายเดือน
1. การให้บริการสัตวแพทย์	ครั้ง	60,296.40	5,071	1,089	21.48
มูลค่าการให้บริการสัตวแพทย์	บาท	10,278,700.00	918,100.00	260,269.00	28.35
2. การให้บริการผสมเทียม	ครั้ง	40,736.00	3,518	2,295	65.24
มูลค่าการให้บริการผสมเทียม	บาท	44,987,200.00	391,560.00	397,350.00	101.48
3. การผลิตน้ำนมของฟาร์ม อ.ส.ค.	ตัน	442.75	40.92	26.18	63.98
มูลค่าการผลิตน้ำนมของฟาร์ม อ.ส.ค.	บาท	11,201,575.00	1,035,276.00	649,700.00	62.76
4. ปริมาณการจำหน่ายแร่ธาตุ	ตัน	1,864.92	153.70	160.80	104.62
มูลค่าการจำหน่ายแร่ธาตุ	บาท	24,249,520.00	1,998,960.00	1,992,982.00	99.70
5. การจำหน่ายอาหารสัตว์อื่นๆ	ตัน	9,405.96	734.83	819.69	111.55
มูลค่าการจำหน่ายอาหารสัตว์อื่นๆ	บาท	90,000,000.00	7,083,362.13	5,274,045.10	74.46
6. การให้บริการฝึกอบรมแก่เกษตรกร	ราย	420.00	65	34	52.31
มูลค่าการให้บริการฝึกอบรมแก่เกษตรกร	บาท	1,474,500.00	200,500.00	69,800.00	34.81
7. รายได้น้ำเชื้อแช่แข็ง (ไม่ผ่านการบริการ)	บาท	6,242,000.00	519,600.00	596,490.00	114.80
8. รายได้อื่นๆ จากการจำหน่ายไนโตรเจนเหลว และปัจจัยการเลี้ยงโคนม	บาท	3,214,000.00	267,826.00	261,335.00	97.58
9. การท่องเที่ยวเชิงเกษตร - ฟาร์มโคนม	ราย	71,000.00	10,120	6,693	66.14
มูลค่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และรายได้อื่นๆ	บาท	10,600,000.00	1,295,045.00	777,447.50	60.03
10. ปริมาณรับซื้อน้ำนมดิบ	ตัน	242,719.04	21,855.00	22,352.61	102.28
มูลค่าการรับซื้อน้ำนมดิบ	บาท	4,611,661,765.32	415,245,000.00	434,418,400.89	104.62
11. ปริมาณน้ำนมดิบเข้ากระบวนการผลิต	ตัน	218,219.10	24,765.53	21,785.89	87.97
12. ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์นม	ตัน	289,628.54	25,625.93	21,641.35	84.45
13. ปริมาณการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม	ตัน	127,070.35	26,868.59	20,876.56	77.70
14. ปริมาณสูญเสียทั้งกระบวนการ	ตัน			164.30	-
15. มูลค่าสูญเสียทั้งกระบวนการ	บาท			4,825,629.49	-
16. อัตราการสูญเสีย	ร้อยละ	1.17		0.76	-

****หมายเหตุ :** 1. การบริการสัตวแพทย์ รายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจาก นโยบายให้บริการควบคุมโรค ฟรี เริ่ม 1 เมษายน 2561

2. DIP อ.ส.ค. มีนโยบายลดค่าบริการ 100 บาท

3. สูญเสียทั้งกระบวนการผลิตหมายถึง

3.1 สูญเสียในกระบวนการเกิดจากการปรุงแต่งและการบรรจุ

และผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐาน อ.ส.ค.

3.3 สูญเสียระหว่างรอจำหน่ายเกิดจากสินค้าชำรุดจากสัตว์และการขนส่งเคลื่อนย้าย

4. ปรับข้อมูลเป้าหมายปี 2564 ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563