

ผลการดำเนินงาน เดือน พฤษภาคม 2564 ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564

รายการ	หน่วย	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายเดือน พฤษภาคม 2564	ผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2564	
				พฤษภาคม 2564	% เป้าหมายเดือน
1. การให้บริการสัตวแพทย์	ครั้ง	60,296	4,971	3,798	76.40
มูลค่าการให้บริการสัตวแพทย์	บาท	11,238,700.00	919,400.00	410,258.00	44.62
2. การให้บริการผสมเทียม	ครั้ง	40,736	3,418	2,971	86.92
มูลค่าการให้บริการผสมเทียม	บาท	4,498,720.00	375,560.00	447,975.00	119.28
3. การผลิตน้ำนมของฟาร์ม อ.ส.ค.	ตัน	442.75	38.28	25.11	65.58
มูลค่าการผลิตน้ำนมของฟาร์ม อ.ส.ค.	บาท	11,201,575.00	968,484.00	614,560.00	63.46
4. ปริมาณการจำหน่ายแร่ธาตุ	ตัน	1,864.92	157.91	105.16	66.59
มูลค่าการจำหน่ายแร่ธาตุ	บาท	24,249,520.00	2,047,460.00	1,265,690.00	61.82
5. การจำหน่ายอาหารสัตว์อื่นๆ	ตัน	9,405.96	865.53	559.21	64.61
มูลค่าการจำหน่ายอาหารสัตว์อื่นๆ	บาท	90,000,000.00	8,194,362.13	5,302,624.66	64.71
6. การให้บริการฝึกอบรมแก่เกษตรกร	ราย	605.00	65	-	-
มูลค่าการให้บริการฝึกอบรมแก่เกษตรกร	บาท	1,474,500.00	200,500.00	-	-
7. รายได้น้ำเชื้อแช่แข็ง (ไม่ผ่านการบริการ)	บาท	6,242,000.00	519,600.00	458,159.00	88.18
8. รายได้อื่นๆ จากการจำหน่ายไนโตรเจนเหลว และปัจจัยการเลี้ยงโคนม	บาท	3,214,000.00	267,826.00	285,593.00	106.63
9. การท่องเที่ยวเชิงเกษตร - ฟาร์มโคนม	ราย	71,000	4,350	-	-
มูลค่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และรายได้อื่นๆ	บาท	10,600,000.00	713,145.00	175,940.00	24.67
10. ปริมาณรับซื้อน้ำนมดิบ	ตัน	242,719.04	24,645.00	22,140.23	89.84
มูลค่าการรับซื้อน้ำนมดิบ	บาท	4,611,661,765.32	468,255,000.00	428,167,181.64	91.44
11. ปริมาณน้ำนมดิบเข้ากระบวนการผลิต	ตัน	218,219.10	24,802.18	21,514.84	86.75
12. ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์นม	ตัน	289,628.54	24,583.07	21,933.70	89.22
13. ปริมาณการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม	ตัน	127,070.35	25,006.77	18,185.43	72.72
14. ปริมาณสูญเสียทั้งกระบวนการ	ตัน			149.10	-
15. มูลค่าสูญเสียทั้งกระบวนการ	บาท			4,345,700.22	-
16. อัตราการสูญเสีย	ร้อยละ	1.17		0.68	-

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

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

3. งดการให้บริการฝึกอบรมแก่เกษตรกร เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

4. การท่องเที่ยวเชิงเกษตร - ฟาร์มโคนม ปิดรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่ 10 เมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ระลอก 3

5. รายได้อื่นๆ จากท่องเที่ยว อาทิ ค่าเช่าพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าและถ่ายภาพยนต์ รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

6. สูญเสียทั้งกระบวนการผลิตหมายถึง

6.1 สูญเสียในกระบวนการเกิดจากการปรุงแต่งและการบรรจุ

6.2 สูญเสียหลังกระบวนการผลิตเกิดจากสินค้าชำรุด, การตรวจคุณภาพ, ตัวอย่างคัดเบอร์ลิ่งและผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐาน อ.ส.ค. และผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐาน อ.ส.ค.

6.3 สูญเสียระหว่างรอจำหน่ายเกิดจากสินค้าชำรุดจากสัตว์และการขนส่งเคลื่อนย้าย

7. ปรับเป้าหมายปี 2564 ในหัวข้อการให้บริการฝึกอบรมแก่เกษตรกร เนื่องจากผลการดำเนินงานสะสม ตั้งแต่เดือน ต.ค. 64 -พ.ค. 64 เกินไปจากเป้าหมายปี ที่ตั้งไว้

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564