

ผลการดำเนินงาน เดือน เมษายน 2566 ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566

รายการ	หน่วย	เป้าหมายปี 2566	เป้าหมายเดือน เมษายน 2566	ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน 2566	
				เมษายน 2566	% เป้าหมายเดือน
1. การให้บริการสัตวแพทย์	ครั้ง	52,568	4,201	2,401	57.15
มูลค่าการให้บริการสัตวแพทย์	บาท	7,505,520.00	549,010.00	230,406.00	41.97
2. การให้บริการผสมเทียม	ครั้ง	38,190	2,868	1,829	63.77
มูลค่าการให้บริการผสมเทียม	บาท	4,406,500.00	353,458.33	282,853.00	80.02
3. การผลิตน้ำนมของฟาร์ม อ.ส.ค.	ตัน	907.60	73.60	92.30	125.41
มูลค่าการผลิตน้ำนมของฟาร์ม อ.ส.ค.	บาท	19,238,068.00	1,554,988.00	2,092,332.00	134.56
4. ปริมาณการจำหน่ายแร่ธาตุ	ตัน	2,070.60	172.55	125.49	72.72
มูลค่าการจำหน่ายแร่ธาตุ	บาท	27,122,160.00	2,260,180.00	1,503,491.00	66.52
5. การจำหน่ายอาหารสัตว์อื่นๆ	ตัน	9,969.49	870.98	722.40	82.94
มูลค่าการจำหน่ายอาหารสัตว์อื่นๆ	บาท	102,352,234.54	8,991,536.21	8,282,547.90	92.11
6. การให้บริการฝึกอบรมแก่เกษตรกร	ราย	240	40	-	-
มูลค่าการให้บริการฝึกอบรมแก่เกษตรกร	บาท	582,000.00	97,000.00	-	-
7. รายได้น้ำเชื้อแช่แข็ง (ไม่ผ่านการบริการ)	บาท	6,058,080.00	479,340.00	233,720.00	48.76
8. รายได้อื่นๆ จากการจำหน่ายไนโตรเจนเหลว และปัจจัยการเลี้ยงโคนม	บาท	4,976,674.00	415,607.00	362,917.00	87.32
9. การท่องเที่ยวเชิงเกษตร - ฟาร์มโคนม	ราย	82,000	5,585	1,152	20.63
มูลค่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และรายได้อื่นๆ	บาท	15,000,000.00	1,097,320.00	508,674.50	46.36
10. ปริมาณรับซื้อน้ำนมดิบ	ตัน	187,979.02	15,793.49	15,972.66	101.13
มูลค่าการรับซื้อน้ำนมดิบ	บาท	3,571,601,285.00	300,076,329.00	333,949,388.43	111.29
11. ปริมาณน้ำนมดิบเข้ากระบวนการผลิต	ตัน	182,697.55	18,698.52	15,906.31	85.07
12. ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์นม	ตัน	232,364.89	18,896.84	15,539.44	82.23
13. ปริมาณการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม	ตัน	224,654.27	18,940.21	11,128.10	58.75
14. ปริมาณสูญเสียทั้งกระบวนการ	ตัน			158.18	-
15. มูลค่าสูญเสียทั้งกระบวนการ	บาท			5,242,925.13	-
16. อัตราการสูญเสีย	ร้อยละ	0.84		1.01	-

****หมายเหตุ :**

- ในการบริการขึ้นทะเบียนโคนม สกอ.จะดำเนินการจำหน่าย เอกสารพันธุ์ประวัติ ให้กับเกษตรกร จึงไม่มีค่าบริการ
- เป้าหมายปัจจัยการเลี้ยงโคนม ยังไม่ได้รวมเป้าจากการจำหน่ายวัสดุผสมเทียมของสกอ.เนื่องจากยังไม่มีที่ตั้งเป้าหมาย
- ไม่มีฝึกอบรม เนื่องจากมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมน้อย ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย จึงปรับแผน เหลือ 3 รุ่น ธ.ค.และ มี.ค. ดำเนินการแล้ว เหลือ ส.ค.
- สท.นบ. เดือนเมษายน ไม่ได้จำหน่ายน้ำเชื้อพ่อพันธุ์โค
- ฟทท.ปรับราคาค่าชมฟาร์มใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย.66 นักศึกษา 120 เป็น 170บาท/คน
 - ผู้ใหญ่150 เป็น200 บาท/คน
 - เด็ก100 เป็น150 บาท/คน
 - นักศึกษา 120 เป็น 170 บาท/คน
- สูญเสียทั้งกระบวนการผลิตหมายถึง
 - 6.1 สูญเสียในกระบวนการเกิดจากการปรุงแต่งและการบรรจุ
 - 6.2 สูญเสียหลังกระบวนการผลิตเกิดจากสินค้าชำรุด,การตรวจคุณภาพ,ตัวอย่างคัดเบอร์ลิ่งและผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐาน อ.ส.ค.
 - 6.3 สูญเสียระหว่างจำหน่ายเกิดจากสินค้าชำรุดจากสัตว์และการขนส่งเคลื่อนย้าย

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566