

ผลการดำเนินงานสะสม 6 เดือน เดือนเมษายน 2566 - เดือนกันยายน 2566 ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566

รายการ	หน่วย	เป้าหมายปี 2566	เป้าหมายสะสม (เม.ย. 66-ก.ย. 66)	ผลการดำเนินงาน (เม.ย. 66-ก.ย. 66)	
				ผลสะสม (เม.ย. 66-ก.ย. 66)	% เป้าหมายสะสม
1. การให้บริการสัตวแพทย์	ครั้ง	52,568	26,177	21,605	82.54
มูลค่าการให้บริการสัตวแพทย์	บาท	7,505,520.00	3,579,125	1,681,177	46.97
2. การให้บริการผสมเทียม	ครั้ง	38,190	18,055	14,749	81.69
มูลค่าการให้บริการผสมเทียม	บาท	4,406,500.00	2,182,250	2,126,768	97.46
3. การผลิตน้ำนมของฟาร์ม อ.ส.ค.	ตัน	908	448	489	109.14
มูลค่าการผลิตน้ำนมของฟาร์ม อ.ส.ค.	บาท	19,238,068.00	7,909,834	10,911,435	137.95
4. ปริมาณการจำหน่ายแร่ธาตุ	ตัน	2,071	1,035	747	72.15
มูลค่าการจำหน่ายแร่ธาตุ	บาท	27,122,160.00	13,561,080	8,941,278	65.93
5. การจำหน่ายอาหารสัตว์อื่นๆ	ตัน	9,969	5,386	5,199	96.51
มูลค่าการจำหน่ายอาหารสัตว์อื่นๆ	บาท	102,352,234.54	55,640,217	59,770,619	107.42
6. การให้บริการฝึกอบรมแก่เกษตรกร	ราย	240	120	145	121
มูลค่าการให้บริการฝึกอบรมแก่เกษตรกร	บาท	582,000.00	194,000	300,500	154.90
7. รายได้น้ำเชื้อแช่แข็ง (ไม่ผ่านการบริการ)	บาท	6,058,080.00	2,896,800	1,759,100	60.73
8. รายได้อื่นๆ จากการจำหน่ายไนโตรเจนเหลว และปัจจัยการเลี้ยงโคนม	บาท	4,976,674.00	2,481,753	2,618,920	105.53
9. การท่องเที่ยวเชิงเกษตร - ฟาร์มโคนม	ราย	82,000	37,753	14,543	38.52
มูลค่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และรายได้อื่นๆ	บาท	15,000,000.00	7,037,280	3,681,991	52.32
10. ปริมาณรับซื้อน้ำนมดิบ	ตัน	187,979.02	84,239	80,393	95.43
มูลค่าการรับซื้อน้ำนมดิบ	บาท	3,571,601,285.00	1,600,540,958	1,676,720,649	104.76
11. ปริมาณน้ำนมดิบเข้ากระบวนการผลิต	ตัน	182,697.55	110,769	79,478	71.75
12. ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์นม	ตัน	232,364.89	113,292	77,833	68.70
13. ปริมาณการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม	ตัน	224,654.27	115,001	75,528	65.68
14. ปริมาณสูญเสียทั้งกระบวนการ	ตัน			995	-
15. มูลค่าสูญเสียทั้งกระบวนการ	บาท			29,867,572	-
16. อัตราการสูญเสีย	ร้อยละ	0.84		1.27	-

**หมายเหตุ :

1. การบริการสัตวแพทย์ ควบคุมป้องกันโรค ฝสส. รายได้ค่าบริการฟรี
2. เป้าหมายปัจจัยการเลี้ยงโคนม ยังไม่ได้รวมเป้าจากการจำหน่ายวัสดุผสมเทียมของสกอ. เนื่องจากยังไม่มีที่ตั้งเป้าหมาย
3. ฟตท.ปรับราคาค่าชมฟาร์มใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย.66
 - ผู้ใหญ่ 150 เป็น 200 บาท/คน
 - เด็ก 100 เป็น 150 บาท/คน
4. สูญเสียทั้งกระบวนการผลิตหมายถึง
 - 4.1 สูญเสียในกระบวนการเกิดจากการปรุงแต่งและการบรรจุ
 - 4.2 สูญเสียหลังกระบวนการผลิตเกิดจากสินค้าชำรุด, การตรวจคุณภาพ, ตัวอย่างคัดเบอร์ลิ่งและผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐาน อ.ส.ค.
 - 4.3 สูญเสียระหว่างจำหน่ายเกิดจากสินค้าชำรุดจากสัตว์และการขนส่งเคลื่อนย้าย

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566