

ผลการดำเนินงานสะสม 12 เดือน เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566

รายการ	หน่วย	เป้าหมายปี 2566	ผลการดำเนินงาน (ต.ค. 65 - ก.ย. 66)	
			ผลสะสม (ต.ค. 65 - ก.ย. 66)	% เป้าหมายสะสม
1. การให้บริการสัตวแพทย์	ครั้ง	52,568	40,933	77.87
มูลค่าการให้บริการสัตวแพทย์	บาท	7,505,520.00	3,533,542.50	47.08
2. การให้บริการผสมเทียม	ครั้ง	38,190	29,204	76.47
มูลค่าการให้บริการผสมเทียม	บาท	4,406,500.00	4,562,493.00	103.54
3. การผลิตน้ำนมของฟาร์ม อ.ส.ค.	ตัน	907.60	1,078.68	118.85
มูลค่าการผลิตน้ำนมของฟาร์ม อ.ส.ค.	บาท	19,238,068.00	24,055,797.43	125.04
4. ปริมาณการจำหน่ายแร่ธาตุ	ตัน	2,070.60	1,564.58	75.56
มูลค่าการจำหน่ายแร่ธาตุ	บาท	27,122,160.00	18,675,459.00	68.86
5. การจำหน่ายอาหารสัตว์อื่นๆ	ตัน	9,969.49	9,247.14	92.75
มูลค่าการจำหน่ายอาหารสัตว์อื่นๆ	บาท	102,352,234.54	106,478,190.20	104.03
6. การให้บริการฝึกอบรมแก่เกษตรกร	ราย	240	184	76.67
มูลค่าการให้บริการฝึกอบรมแก่เกษตรกร	บาท	582,000.00	394,500.00	67.78
7. รายได้น้ำเชื้อแช่แข็ง (ไม่ผ่านการบริการ)	บาท	6,058,080.00	4,037,248.00	66.64
8. รายได้อื่นๆ จากการจำหน่ายไนโตรเจนเหลวและปัจจัยการเลี้ยงโคนม	บาท	4,976,674.00	5,397,819.00	108.46
9. การท่องเที่ยวเชิงเกษตร - ฟาร์มโคนม	ราย	82,000	58,849	71.77
มูลค่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และรายได้อื่นๆ	บาท	15,000,000.00	9,421,397.66	62.81
10. ปริมาณรับซื้อน้ำนมดิบ	ตัน	187,979.02	163,003.83	86.71
มูลค่าการรับซื้อน้ำนมดิบ	บาท	3,571,601,285.00	3,388,166,732.83	94.86
11. ปริมาณน้ำนมดิบเข้ากระบวนการผลิต	ตัน	182,697.55	153,261.33	83.89
12. ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์นม	ตัน	232,364.89	157,842.35	67.93
13. ปริมาณการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม	ตัน	224,654.27	157,209.82	69.98
14. ปริมาณสูญเสียทั้งกระบวนการ	ตัน		1,923.13	-
15. มูลค่าสูญเสียทั้งกระบวนการ	บาท		59,727,689.23	-
16. อัตราการสูญเสีย	ร้อยละ	0.84	1.21	-

**หมายเหตุ :

- 1.การบริการสัตวแพทย์ ควบคุมป้องกันโรค ฝสส. รายได้ค่าบริการฟรี
- 2.เป้าหมายปัจจัยการเลี้ยงโคนม ยังไม่ได้รวมเป้าจากการจำหน่ายวัสดุผสมเทียมของสกอ.เนื่องจากยังไม่มีที่ตั้งเป้าหมาย
3. ผทท.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 สูญเสียระหว่างรอจำหน่ายเกิดจากสินค้าชำรุดจากสัตว์และการขนส่งเคลื่อนย้าย

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566