

**ผลการดำเนินงาน เดือน ธันวาคม 2566 ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567**

| รายการ  | หน่วย  | เป้าหมายปี 2567  | เป้าหมายเดือน ธันวาคม 2566 | ผลการดำเนินงานเดือนธันวาคม 2566 |                 |
|---|--------|------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------|
|   |        |                  |                            | ธันวาคม 2566                    | % เป้าหมายเดือน |
| 1. การให้บริการสัตวแพทย์  | ครั้ง  | 36,604           | 2,850                      | 902                             | 31.65           |
| มูลค่าการให้บริการสัตวแพทย์                                     | บาท    | 4,206,005.40     | 346,000.87                 | 304,643.00                      | 88.05           |
| 2. การให้บริการผสมเทียม   | ครั้ง  | 31,319           | 2,688                      | 1,612                           | 59.97           |
| มูลค่าการให้บริการผสมเทียม                                      | บาท    | 3,314,205.00     | 285,101.67                 | 295,195.00                      | 103.54          |
| 3. การผลิตน้ำนมของฟาร์ม อ.ส.ค.                                  | ตัน    | 1,163.00         | 103.54                     | 101.87                          | 98.39           |
| มูลค่าการผลิตน้ำนมของฟาร์ม อ.ส.ค.                               | บาท    | 23,734,058.00    | 2,113,650.00               | 2,391,787.30                    | 113.16          |
| 4. ปริมาณการจำหน่ายแร่ธาตุ                                      | ตัน    | 2,168.25         | 179.19                     | 104.39                          | 58.25           |
| มูลค่าการจำหน่ายแร่ธาตุ   | บาท    | 28,367,050.00    | 2,353,415.00               | 1,292,618.00                    | 54.93           |
| 5. การจำหน่ายอาหารสัตว์อื่นๆ                                    | ตัน    | 12,888.86        | 1,073.36                   | 738.75                          | 68.83           |
| มูลค่าการจำหน่ายอาหารสัตว์อื่นๆ                                 | บาท    | 146,434,492.00   | 12,199,540.17              | 9,655,610.85                    | 79.15           |
| 6. การให้บริการฝึกอบรมแก่เกษตรกร                                | ราย    | 160              | -                          | -                               | -               |
| มูลค่าการให้บริการฝึกอบรมแก่เกษตรกร                             | บาท    | 331,000.00       | -                          | -                               | -               |
| 7. รายได้น้ำเชื้อแช่แข็ง (ไม่ผ่านการบริการ)                     | บาท    | 5,972,800.00     | 538,800.00                 | 285,160.00                      | 52.93           |
| 8. รายได้อื่นๆ จากการจำหน่ายไนโตรเจนเหลว และปัจจัยการเลี้ยงโคนม | บาท    | 4,556,763.00     | 379,728.67                 | 390,474.00                      | 102.83          |
| 9. การท่องเที่ยวเชิงเกษตร - ฟาร์มโคนม                           | ราย    | 60,000           | 6,200                      | 7,370                           | 118.87          |
| มูลค่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และรายได้อื่นๆ                     | บาท    | 10,000,000.00    | 1,055,590.00               | 1,057,834.00                    | 100.21          |
| 10. ปริมาณรับซื้อน้ำนมดิบ                                       | ตัน    | 158,849.83       | 12,190.94                  | 13,537.64                       | 111.05          |
| มูลค่าการรับซื้อน้ำนมดิบ  | บาท    | 3,018,146,675.00 | 231,627,784.00             | 311,961,799.22                  | 134.68          |
| 11. ปริมาณน้ำนมดิบเข้ากระบวนการผลิต                             | ตัน    | 164,069.69       | 17,161.85                  | 12,981.56                       | 75.64           |
| 12. ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์นม                                    | ตัน    | 192,959.82       | 16,335.49                  | 13,247.92                       | 81.10           |
| 13. ปริมาณการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม                                 | ตัน    | 172,757.24       | 14,445.05                  | 11,073.46                       | 76.66           |
| 14. ปริมาณสูญเสียทั้งกระบวนการ                                  | ตัน    |                  |                            | 186.40                          | -               |
| 15. มูลค่าสูญเสียทั้งกระบวนการ                                  | บาท    |                  |                            | 5,260,311.45                    | -               |
| 16. อัตราการสูญเสีย   | ร้อยละ | 1.13             |                            | 1.39                            | -               |

**\*\*หมายเหตุ :**

1. การบริการสัตวแพทย์ ควบคุมป้องกันโรค ผสส. รายได้ค่าบริการฟรี
2. สกต.ไม่มีบริการสัตวแพทย์ และ การบริการผสมเทียม เนื่องจาก ไม่มีหมอบริการประจำที่ศูนย์แล้ว
3. ควบคุมป้องกันโรคและห้องปฏิบัติการ ของ ผสส. โครงสร้างใหม่ไม่มีรวมผ.สัตวแพทย์ เริ่ม 1 ธ.ค. 66
4. เป้าหมายปัจจัยการเลี้ยงโคนม ยังไม่ได้รวมเป้าจากการจำหน่ายวัสดุผสมเทียมของสกอ. เนื่องจากยังไม่มีที่ตั้งเป้าหมาย
5. ปรับราคาค่าบริการรถออล์ฟ เป็นราคา 1,800 บาท จากเดิม 1,500 บาท ตั้งแต่ 1 พ.ย. 66
6. ผทพ.ปรับราคาค่าชมฟาร์มใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. 66
  - ผู้ใหญ่ 150 เป็น 200 บาท/คน
  - เด็ก 100 เป็น 150 บาท/คน
  - นักศึกษา 120 เป็น 170 บาท/คน
7. สูญเสียทั้งกระบวนการผลิตหมายถึง
  - 7.1 สูญเสียในกระบวนการเกิดจากการปรุงแต่งและการบรรจุ
  - 7.2 สูญเสียหลังกระบวนการผลิตเกิดจากสินค้าชำรุด, การตรวจคุณภาพ, ตัวอย่างคัดเบอร์ลิ่งและผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐาน อ.ส.ค.
  - 7.3 สูญเสียระหว่างจำหน่ายเกิดจากสินค้าชำรุดจากสัตว์และการขนส่งเคลื่อนย้าย

**ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**