

ผลการดำเนินงาน เดือน มีนาคม 2567 ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567

รายการ	หน่วย	เป้าหมายปี 2567	เป้าหมายเดือน มีนาคม 2567	ผลการดำเนินงานเดือนมีนาคม 2567	
				มีนาคม 2567	% เป้าหมายเดือน
1. การให้บริการสัตวแพทย์	ครั้ง	36,604	2,850	3,631	127.42
มูลค่าการให้บริการสัตวแพทย์	บาท	4,206,005.40	376,000.87	330,266.75	87.84
2. การให้บริการผสมเทียม	ครั้ง	31,319	2,607	2,141	82.13
มูลค่าการให้บริการผสมเทียม	บาท	3,314,205.00	287,036.67	345,135.00	120.24
3. การผลิตน้ำนมของฟาร์ม อ.ส.ค.	ตัน	1,163.00	97.96	90.61	92.50
มูลค่าการผลิตน้ำนมของฟาร์ม อ.ส.ค.	บาท	23,734,058.00	1,997,222.00	2,128,312.30	106.56
4. ปริมาณการจำหน่ายแร่ธาตุ	ตัน	2,168.25	179.19	90.58	50.55
มูลค่าการจำหน่ายแร่ธาตุ	บาท	28,367,050.00	2,353,415.00	1,178,412.90	50.07
5. การจำหน่ายอาหารสัตว์อื่นๆ	ตัน	12,888.86	1,073.36	835.47	77.84
มูลค่าการจำหน่ายอาหารสัตว์อื่นๆ	บาท	146,434,492.00	12,199,540.17	9,577,539.85	78.51
6. การให้บริการฝึกอบรมแก่เกษตรกร	ราย	160	40	21	52.50
มูลค่าการให้บริการฝึกอบรมแก่เกษตรกร	บาท	331,000.00	97,000.00	49,200.00	50.72
7. รายได้น้ำเชื้อแช่แข็ง (ไม่ผ่านการบริการ)	บาท	5,972,800.00	498,100.00	339,140.00	68.09
8. รายได้อื่นๆ จากการจำหน่ายไนโตรเจนเหลว และปัจจัยการเลี้ยงโคนม	บาท	4,556,763.00	379,728.67	513,857.00	135.32
9. การท่องเที่ยวเชิงเกษตร - ฟาร์มโคนม	ราย	60,000	5,433	2,057	37.86
มูลค่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และรายได้อื่นๆ	บาท	10,000,000.00	994,490.00	579,746.00	58.30
10. ปริมาณรับซื้อน้ำนมดิบ	ตัน	158,849.83	14,768.31	14,826.65	100.40
มูลค่าการรับซื้อน้ำนมดิบ	บาท	3,018,146,675.00	280,597,833.00	340,385,726.60	121.31
11. ปริมาณน้ำนมดิบเข้ากระบวนการผลิต	ตัน	164,069.69	18,028.03	14,404.39	79.90
12. ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์นม	ตัน	192,959.82	17,135.79	14,470.58	84.45
13. ปริมาณการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม	ตัน	172,757.24	14,542.68	12,509.33	86.02
14. ปริมาณสูญเสียทั้งกระบวนการ	ตัน			70.64	-
15. มูลค่าสูญเสียทั้งกระบวนการ	บาท			2,574,853.12	-
16. อัตราการสูญเสีย	ร้อยละ	1.13		0.49	-

****หมายเหตุ :**

1. การบริการสัตวแพทย์ ควบคุมป้องกันโรค ฝสส. รายได้ค่าบริการฟรี
2. สกต.ไม่มีบริการสัตวแพทย์ และการบริการผสมเทียม เนื่องจาก ไม่มีหมอประจักษ์ที่ศูนย์แล้ว
3. ควบคุมป้องกันโรคและห้องปฏิบัติการ ของ ฝสส. โครงสร้างใหม่ไม่มีรวมผ.สัตวแพทย์ เริ่ม 1 ธ.ค. 66
4. เป้าหมายปัจจัยการเลี้ยงโคนม ยังไม่ได้รวมเป้าจากการจำหน่ายวัสดุผสมเทียมของสกอ. เนื่องจากยังไม่มีการตั้งเป้าหมาย
5. ปรับราคาค่าบริการรถออล์ฟ เป็นราคา 1,800 บาท จากเดิม 1,500 บาท ตั้งแต่ 1 พ.ย. 66
6. ผทท.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 สูญเสียในกระบวนการเกิดจากการปรุแต่งและการบรรจุ
 - 7.2 สูญเสียหลังกระบวนการผลิตเกิดจากสินค้าชำรุด, การตรวจคุณภาพ, ตัวอย่างคัดเบอร์ลิ่งและผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐาน อ.ส.ค.
 - 7.3 สูญเสียระหว่างจำหน่ายเกิดจากสินค้าชำรุดจากสัตว์และการขนส่งเคลื่อนย้าย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567