

เป้าหมายการดำเนินงาน อ.ส.ค. ประจำปี 2569

| รายการ                                                          | หน่วย  | เป้าหมายปี 2569  | เป้าหมายรายเดือน (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                 |        |                  | ต.ค. 68                                       | พ.ย. 68        | ธ.ค. 68        | ม.ค. 69        | ก.พ. 69        | มี.ค. 69       | เม.ย. 69       | พ.ค. 69        | มิ.ย. 69       | ก.ค. 69        | ส.ค. 69        | ก.ย. 69        |
| 1. การให้บริการสัตวแพทย์                                        | ครั้ง  | 39,702           | 3,307                                         | 3,307          | 3,307          | 3,307          | 3,307          | 3,307          | 3,307          | 3,307          | 3,307          | 3,307          | 3,307          | 3,320          |
| มูลค่าการให้บริการสัตวแพทย์                                     | บาท    | 5,295,725.00     | 441,308.08                                    | 441,308.08     | 441,308.08     | 441,308.08     | 441,308.08     | 441,308.08     | 441,308.08     | 441,308.08     | 441,308.08     | 441,308.08     | 441,308.08     | 441,336.08     |
| 2. การให้บริการผสมเทียม                                         | ครั้ง  | 32,164           | 2,684                                         | 2,684          | 2,684          | 2,684          | 2,684          | 2,684          | 2,684          | 2,684          | 2,684          | 2,684          | 2,684          | 2,640          |
| มูลค่าการให้บริการผสมเทียม                                      | บาท    | 3,475,225.00     | 289,605.75                                    | 289,605.75     | 289,605.75     | 289,605.75     | 289,605.75     | 289,605.75     | 289,605.75     | 289,605.75     | 289,605.75     | 289,605.75     | 289,605.75     | 289,561.75     |
| 3. การผลิตน้ำมันของฟาร์ม อ.ส.ค.                                 | ตัน    | 1,277.50         | 108,500.00                                    | 108,500.00     | 108,500.00     | 108,500.00     | 108,500.00     | 108,500.00     | 108,500.00     | 108,500.00     | 108,500.00     | 108,500.00     | 108,500.00     | 84,000.00      |
| มูลค่าการผลิตน้ำมันของฟาร์ม อ.ส.ค.                              | บาท    | 25,344,687.50    | 2,152,562.50                                  | 2,152,562.50   | 2,152,562.50   | 2,152,562.50   | 2,152,562.50   | 2,152,562.50   | 2,152,562.50   | 2,152,562.50   | 2,152,562.50   | 2,152,562.50   | 2,152,562.50   | 1,666,500.00   |
| 4. ปริมาณการจำหน่ายแร่ธาตุ                                      | ตัน    | 1,895.80         | 157,983.37                                    | 157,983.33     | 157,983.33     | 157,983.33     | 157,983.33     | 157,983.33     | 157,983.33     | 157,983.33     | 157,983.33     | 157,983.33     | 157,983.33     | 157,983.33     |
| มูลค่าการจำหน่ายแร่ธาตุ                                         | บาท    | 25,430,750.00    | 2,119,229.24                                  | 2,119,229.16   | 2,119,229.16   | 2,119,229.16   | 2,119,229.16   | 2,119,229.16   | 2,119,229.16   | 2,119,229.16   | 2,119,229.16   | 2,119,229.16   | 2,119,229.16   | 2,119,229.16   |
| 5. ปริมาณการจำหน่ายอาหารสัตว์อื่น ๆ                             | ตัน    | 21,757.64        | 1,813,137.06                                  | 1,813,137.02   | 1,813,137.02   | 1,813,137.02   | 1,813,137.02   | 1,813,137.02   | 1,813,137.02   | 1,813,137.02   | 1,813,137.02   | 1,813,137.02   | 1,813,137.02   | 1,813,136.99   |
| มูลค่าการจำหน่ายอาหารสัตว์อื่น ๆ                                | บาท    | 240,701,360.00   | 20,058,446.70                                 | 20,058,446.66  | 20,058,446.66  | 20,058,446.66  | 20,058,446.66  | 20,058,446.66  | 20,058,446.66  | 20,058,446.66  | 20,058,446.66  | 20,058,446.66  | 20,058,446.66  | 20,058,446.66  |
| 6. การให้บริการฝึกอบรมแก่เกษตรกร                                | ราย    | 160              | 40                                            | 40             | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 40             | 40             |
| มูลค่าการให้บริการฝึกอบรมแก่เกษตรกร                             | บาท    | 331,000.00       | 82,750.00                                     | 82,750.00      | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 82,750.00      | 82,750.00      |
| 7. รายได้น้ำเชื้อแช่แข็ง (ไม่ผ่านการบริการ)                     | บาท    | 6,650,780.00     | 554,231.66                                    | 554,231.66     | 554,231.66     | 554,231.66     | 554,231.66     | 554,231.66     | 554,231.66     | 554,231.66     | 554,231.66     | 554,231.66     | 554,231.66     | 554,231.70     |
| 8. รายได้อื่นๆ จากการจำหน่ายไนโตรเจนเหลว และปัจจัยการเลี้ยงโคนม | บาท    | 4,571,650.00     | 380,970.91                                    | 380,970.83     | 380,970.83     | 380,970.83     | 380,970.83     | 380,970.83     | 380,970.83     | 380,970.83     | 380,970.83     | 380,970.83     | 380,970.83     | 380,970.83     |
| 9. การท่องเที่ยวเชิงเกษตร - ฟาร์มโคนม                           | ราย    | 55,000           | 3,300                                         | 6,740          | 7,550          | 8,550          | 6,540          | 2,730          | 2,280          | 2,280          | 2,280          | 2,680          | 5,035          | 5,035          |
| มูลค่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตร - ฟาร์มโคนม                        | บาท    | 12,000,000.00    | 1,171,150.00                                  | 1,277,100.00   | 1,440,100.00   | 1,575,100.00   | 1,287,100.00   | 735,350.00     | 673,700.00     | 673,700.00     | 704,500.00     | 734,750.00     | 863,725.00     | 863,725.00     |
| 10. ปริมาณการรับซื้อน้ำมันดิบ                                   | ตัน    | 116,739.41       | 9,914.85                                      | 9,595.02       | 9,914.85       | 9,914.85       | 8,955.35       | 9,914.85       | 9,595.02       | 9,914.85       | 9,595.02       | 9,914.85       | 9,914.85       | 9,595.02       |
| มูลค่าการรับซื้อน้ำมันดิบ                                       | บาท    | 2,655,821,577.50 | 225,562,928.50                                | 218,286,705.00 | 225,562,928.50 | 225,562,928.50 | 203,734,258.00 | 225,562,928.50 | 218,286,705.00 | 225,562,928.50 | 218,286,705.00 | 225,562,928.50 | 225,562,928.50 | 218,286,705.00 |
| 11. ปริมาณน้ำมันดิบเข้ากระบวนการผลิต                            | ตัน    | 122,917.64       | 9,729.32                                      | 9,743.56       | 11,334.91      | 11,894.76      | 10,182.72      | 10,838.00      | 10,412.66      | 10,228.01      | 9,806.05       | 10,938.02      | 9,140.21       | 8,669.43       |
| 12. ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์นม                                    | ตัน    | 136,782.91       | 10,290.21                                     | 10,759.31      | 12,225.55      | 12,675.77      | 11,414.94      | 11,760.82      | 11,196.52      | 9,750.71       | 11,329.78      | 12,098.90      | 11,761.58      | 11,518.82      |
| 13. ปริมาณการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม                                 | ตัน    | 131,706.76       | 10,648.96                                     | 11,131.07      | 11,559.80      | 11,543.92      | 11,546.20      | 11,645.70      | 10,385.82      | 10,582.78      | 10,665.80      | 10,667.10      | 10,661.66      | 10,667.95      |
| 14. ปริมาณสูญเสียทั้งกระบวนการ                                  | ตัน    |                  |                                               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 15. มูลค่าสูญเสียทั้งกระบวนการ                                  | บาท    |                  |                                               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 16. อัตราการสูญเสีย                                             | ร้อยละ | 1.07             |                                               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |