

ผลการดำเนินงาน เดือน ธันวาคม 2562 ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

รายการ	หน่วย	เป้าหมายปี 2563	เป้าหมายเดือน ธันวาคม 2562	ผลการดำเนินงานเดือนธันวาคม 2562	
				ธันวาคม 2562	% เป้าหมายเดือน
1. การให้บริการสัตวแพทย์	ครั้ง	61,926	5,013	2,861	57.08
มูลค่าการให้บริการสัตวแพทย์	บาท	8,260,800.00	693,966.00	283,354.00	40.83
2. การให้บริการผสมเทียม	ครั้ง	47,496	4,045	3,309	81.80
มูลค่าการให้บริการผสมเทียม	บาท	4,884,400.00	41,385.00	52,887.00	127.79
3. การผลิตน้ำนมของฟาร์ม อ.ส.ค.	ตัน	432.74	40.92	34.42	84.11
มูลค่าการผลิตน้ำนมของฟาร์ม อ.ส.ค.	บาท	10,948,322.00	1,035,276.00	897,773.00	86.72
4. ปริมาณการจำหน่ายแร่ธาตุ	ตัน	1,881.35	158.44	130.28	82.22
มูลค่าการจำหน่ายแร่ธาตุ	บาท	22,773,000.00	1,894,902.00	158,708.00	8.38
5. การจำหน่ายอาหารสัตว์อื่นๆ	ตัน	7,525.00	677.55	806.10	118.97
มูลค่าการจำหน่ายอาหารสัตว์อื่นๆ	บาท	72,967,500.00	6,504,916.67	7,702,276.46	118.41
6. การให้บริการฝึกอบรมเกษตรกร	ราย	420	45	37	82.22
มูลค่าการให้บริการฝึกอบรมเกษตรกร	บาท	1,474,500.00	100,500.00	81,500.00	81.09
7. รายได้น้ำเชื้อแช่แข็ง (ไม่ผ่านการบริการ)	บาท	6,683,200.00	556,900.00	571,146.00	102.56
8. รายได้อื่นๆ จากการจำหน่ายโนโตรเจนเหลว และปัจจัยการเลี้ยงโคนม	บาท	3,630,250.00	303,300.00	247,649.00	81.65
9. การท่องเที่ยวเชิงเกษตร - ฟาร์มโคนม	ราย	67,000	9,720	11,948	122.92
มูลค่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และรายได้อื่นๆ	บาท	8,100,000.00	1,078,480.00	1,208,963.00	112.10
10. ปริมาณรับซื้อน้ำนมดิบ	ตัน	252,294.80	21,802.87	23,979.37	109.98
มูลค่าการรับซื้อน้ำนมดิบ	บาท	4,848,665,986.04	418,428,952.42	473,376,365.49	113.13
11. ปริมาณน้ำนมดิบเข้ากระบวนการผลิต	ตัน	258,338.50	22,027.47	23,479.16	106.59
12. ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์นม	ตัน	263,915.04	22,000.94	23,112.89	105.05
13. ปริมาณการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม	ตัน	285,432.00	23,939.82	16,914.22	70.65
14. ปริมาณสูญเสียทั้งกระบวนการ	ตัน			262.96	-
15. มูลค่าสูญเสียทั้งกระบวนการ	บาท			6.86	-
16. อัตราการสูญเสีย	ร้อยละ	1.17		1.13	-

**หมายเหตุ : รายการที่ 9 ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม ของฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร