

ผลการดำเนินงานในอดีตและเป้าหมายของเงินทุนหมุนเวียนผลิตวัคซีนเพื่อจำหน่ายประจำปีบัญชี ๒๕๖๔

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในอดีต			น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					การปรับค่า เกณฑ์วัด	
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓		ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕		
<b>ด้านที่ ๑ การเงิน</b>					๑๐							
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน	ร้อยละ	๙๑.๖๘	๗๖.๙๓	๗๒.๔๘	๑๐	๗๙.๗๐	๗๗.๒๐	๗๔.๗๐	๗๒.๒๐	๖๙.๗๐	+/-๒.๕	
<b>ด้านที่ ๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</b>					๑๒							
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน (ตัวชี้วัดรวม)	ระดับ	-	๓	-	๕	๑	๒	๓	๔	๕	-/+๑	
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย					๗							
๒.๒.๑ กลุ่มเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ (ถ่วงน้ำหนักร้อยละ ๑๕)	ระดับ	-	-	๘๕.๔๐	๑.๐๕	๑	๒	๓	๔	๕	-/+๑	
๒.๒.๒ กลุ่มผู้ใช้วัคซีน (ถ่วงน้ำหนักร้อยละ ๘๕)	ระดับ	-	-	๘๕.๑๐	๕.๙๕	๑	๒	๓	๔	๕	-/+๑	

หมายเหตุ : ๑. ผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน

๒. N/A หมายถึง อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล

คลังจำกัดความ หรือ สูตรการคำนวณ

ตัวชี้วัด	ค่าจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
<p><b>ด้านที่ ๑ การเงิน</b></p> <p><b>ตัวชี้วัดที่ ๑.๑</b> ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน</p>	<p>- สูตรการคำนวณ :</p> $\frac{\text{ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน} \times 100}{\text{รายได้จากการจำหน่ายวัคซีน}}$ <p>ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ปรากฏตามงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน ณ สิ้นปีบัญชี ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าบำเหน็จบำนาญ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายอื่น</p> <p>รายได้จากการจำหน่ายวัคซีน หมายถึง รายได้ที่ปรากฏตามงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน ณ สิ้นปีบัญชี ๒๕๖๔ ประกอบด้วย รายได้จากการขายสินค้าและบริการ แต่ไม่รวมรายได้อื่น ๆ</p> <p>ทั้งนี้ หากมีรายการทางบัญชีใด ๆ ที่ สตง. ไม่อาจแสดงความเห็นต่อรายการดังกล่าวได้ กำหนดให้ปรับรายการดังกล่าวนั้น ออกจากการประเมินผล (ทั้งเป้าหมายและผลการดำเนินงาน) ณ สิ้นปีบัญชี</p> <p><b>หมายเหตุ :</b></p> <p>หากมีการปรับปรุงโรงงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP ในปีบัญชี ๒๕๖๔ และมีผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าที่ขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร กำหนดให้มีการปรับเป้าหมายตามที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ</p>