

ผลการดำเนินงานในอดีตและเป้าหมายของเงินทุนหมุนเวียนผลิตวัคซีนเพื่อจำหน่ายประจำปีบัญชี ๒๕๖๓

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในอดีต			น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					การ ปรับค่า เกณฑ์ วัด
		๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒		ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕	
<b>ด้านที่ ๑ การเงิน</b> <b>ตัวชี้วัดที่ ๑.๑</b> ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน	ร้อยละ	๖๘.๑๖	๙๑.๖๘	N/A	๑๐ ๑๐	X + (๕ %)	X + (๒.๕ %)	X = ค่าเฉลี่ยผล ปี ๒๕๖๐ และปี ๒๕๖๒	X- (๒.๕ %)	X- (๕ %)	+/-๒.๕
<b>ด้านที่ ๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</b> <b>ตัวชี้วัดที่ ๒.๑</b> การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน (ตัวชี้วัดรวม)	ระดับ	-	--	-	๑๒ ๕	๑	๒	๓	๔	๕	-/+๑
<b>ตัวชี้วัดที่ ๒.๒</b> ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒.๒.๑ กลุ่มเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ (ถ่วงน้ำหนักร้อยละ ๑๕)	ระดับ	-	-	-	๗	๑	๒	๓	๔	๕	-/+๑
๒.๒.๒ กลุ่มผู้ใช้วัคซีน (ถ่วงน้ำหนักร้อยละ ๘๕)	ระดับ	-	-	-		๑	๒	๓	๔	๕	-/+๑

หมายเหตุ : ๑. ผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี ๒๕๖๒ ยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน

๒. N/A หมายถึง อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล

คำจำกัดความ หรือ สูตรการคำนวณ

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
<p>ด้านที่ ๑ การเงิน</p> <p>ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน</p>	<p>- สูตรการคำนวณ :</p> $\frac{\text{ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน} \times 100}{\text{รายได้จากการจำหน่ายวัคซีน}}$ <p>- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน หมายถึง <u>ค่าใช้จ่าย</u>ที่ปรากฏตามงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน ณ สิ้นปีบัญชี ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าบำเหน็จบำนาญ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายอื่น</p> <p>- รายได้จากการจำหน่ายวัคซีน หมายถึง <u>รายได้</u>ที่ปรากฏตามงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน ณ สิ้นปีบัญชี ๒๕๖๓ ประกอบด้วย รายได้จากการขายสินค้าและบริการ <b>แต่ไม่รวม</b>รายได้อื่น ๆ</p> <p>- ทั้งนี้ หากมีรายการทางบัญชีใด ๆ ที่ สตง. ไม่อาจแสดงความเห็นต่อรายการดังกล่าวได้ กำหนดให้ปรับรายการดังกล่าวนั้น ออกจากการประเมินผล (ทั้งเป้าหมาย และผลการดำเนินงาน) ณ สิ้นปีบัญชี</p> <p>หมายเหตุ :</p> <p>หากมีการปรับปรุงโรงงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP ในปีบัญชี ๒๕๖๓ และมีผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าที่ขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร กำหนดให้มีการปรับเป้าหมายตามที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ</p>