

รายงานการกำกับติดตาม  
การใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปี 2562  
รอบ 6 เดือน



งานการตลาด ( File ใ้รับงาน 2562 )

เดือน	เปิดใบสั่งผลิต สำรองคลัง	เปิดใบสั่งผลิต ของ ปี 62	รวม (เลขงาน)
ตค.61	19	113	132
พย.61	6	26	32
ธค.61	2	19	21
มค.62	8	33	41
กพ.62	9	15	24
มีค.62	12	18	30
เม.ย.62	3	11	14
		รวมรวม 7 เดือน	194

งานพิมพ์ – ฝ่ายผลิต ระบบ JC.ปิดใบสั่งผลิต ( หนม.วางแผน )

เดือน	เปิดใบสั่งผลิตของ ปี 61		เปิดใบสั่งผลิต สำรองคลัง		เปิดใบสั่งผลิตของ ปี 62		รวม (เลขงาน)		Productivity (%)	OT (ชั่วโมง) ใช้จริง
	IN PUT	OUT PUT	IN PUT	OUT PUT	IN PUT	OUT PUT	IN PUT	OUT PUT		
ตค.61	59	45	8	1	104	17	171	63	87.18 %	613 ชม.
พย.61	-	10	15	1	24	115	39	126	102.99 %	652.50 ชม
ธค.61	-	-	2	1	13	30	15	31	77.69 %	93 ชม.
มค.62	-	-	8	4	37	24	45	20	57.52 %	358 ชม.
กพ.62	-	-	8	7	12	19	20	26	65.37 %	746 ชม.
มีค.62	-	-	13	5	25	23	38	28	95.91 %	860.50 ชม.
เม.ย.62	-	-	-	10	10	19	10	29	56.41 %	256 ชม.
					รวม 7 เดือน		338	323		

ฝ่ายการเงินฯ	รายการ / เดือน	ตค.61	พย.61	ธค.61	มค.62	กพ.62	มีค.62	เม.ย.62						รวมสะสม	ต่ำกว่าเป้าหมายปี
วางบิลขายจริง ( ลบ.)	- ค่าจ้างพิมพ์ ( ลบ.)	3.89	7.22	7.58	8.16	2.05	10.81	12.80						52.51	
	- ค่าขายเงินเชื่อ ( ลบ.)	3.71	3.20	3.05	4.03	3.48	3.15	7.13						27.75	
	- ค่าขายเงินสด ( ลบ.)	2.80	2.41	1.84	7.58	2.56	3.71	2.05						22.96	
	รวม ยอดขายจริง : เดือน	10.40	12.83	12.47	19.76	8.09	17.67	21.98						103.21	162.79 ลบ.
เป้าหมาย/เดือน	เป้าหมายยอดขาย : เดือน	11.92	25.88	20.30	24.42	15.37	21.76	19.95	21.68	20.00	16.12	20.56	48.04	266.00	
เปรียบเทียบเป้าหมาย	สูง / ต่ำกว่า เป้าหมาย	-1.52	-13.05	-7.83	-4.66	-7.28	-4.09	2.03							

## ค่าเป้าหมายรายเดือน ประจำปี 2562

รายการ	ต.ค.61	พ.ย.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	กพ.62	มี.ค.62	เม.ย.62	พ.ค.62	มิ.ย.62	ก.ค.62	ส.ค.62	ก.ย.62	รวมทั้งปี
รายได้จากการดำเนินงาน (%)	4.48 %	9.73 %	7.63 %	9.18 %	5.78 %	8.18 %	7.50 %	8.15 %	7.52 %	6.06 %	7.73 %	18.03 %	100%
รายได้จากการดำเนินงาน	11.92	25.88	20.30	24.42	15.37	21.76	19.95	21.68	20.00	16.12	20.56	48.04	266.00
รายได้อื่น (Flat Rate)	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.63	7.45
<b>รวมรายได้</b>	<b>12.54</b>	<b>26.50</b>	<b>20.92</b>	<b>25.04</b>	<b>15.99</b>	<b>22.38</b>	<b>20.57</b>	<b>22.30</b>	<b>20.62</b>	<b>16.74</b>	<b>21.18</b>	<b>48.67</b>	<b>273.45</b>
ต้นทุนขายและฯ ( 64%)	7.63	16.56	12.99	15.63	9.84	13.93	12.77	13.88	12.80	10.32	13.16	27.74	167.25
ค่าใช้จ่ายในการขายฯ	2.71	5.72	4.51	5.40	3.45	4.83	4.44	4.81	4.45	3.61	4.57	13.30	61.80
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>10.34</b>	<b>22.28</b>	<b>17.50</b>	<b>21.03</b>	<b>13.29</b>	<b>18.76</b>	<b>17.21</b>	<b>18.69</b>	<b>17.25</b>	<b>13.93</b>	<b>17.73</b>	<b>41.04</b>	<b>229.05</b>
กำไรสุทธิ	2.20	4.22	3.42	4.01	2.70	3.62	3.36	3.61	3.37	2.81	3.45	7.63	44.40

กำหนดจาก สถิติผลการดำเนินงานจริง ย้อนหลัง 3 ปี

2562	รายได้ฯ			ต้นทุนขายฯ			ค่าใช้จ่ายฯ			กำไรสุทธิ		
	แผน	ผล	สูง(ต่ำ)	แผน	ผล	สูง(ต่ำ)	แผน	ผล	สูง(ต่ำ)	แผน	ผล	สูง(ต่ำ)
ต.ค.61	11.92	10.40	-1.52	7.63	6.82	-0.81	2.71	3.30	0.60	2.20	0.43	-1.77
พ.ย.61	25.88	12.83	-13.05	16.56	8.37	-8.19	5.72	3.39	-2.33	4.22	2.03	-2.19
ธ.ค.61	20.30	12.47	-7.83	12.99	7.82	-5.17	4.51	3.96	-0.55	3.42	0.87	-2.55
ม.ค.62	24.42	19.76	-4.66	15.63	11.17	-4.46	5.40	3.66	-1.74	4.01	5.36	-1.35
ก.พ.62	15.37	8.09	-7.28	9.84	5.14	-4.70	3.45	5.86	2.41	2.70	-2.49	-5.19
มี.ค.62	21.76	17.67	-4.09	13.93	12.08	-1.85	4.83	4.20	-0.83	3.62	1.85	-1.77
<b>เม.ย.62</b>	19.95	21.98	2.03	12.77	13.52	0.75	4.44	4.13	-0.31	3.36	4.97	1.61
<b>รวม 7 เดือน</b>	<b>139.60</b>	<b>103.21</b>	<b>-36.39</b>	<b>89.35</b>	<b>64.92</b>	<b>-24.43</b>	<b>31.06</b>	<b>28.50</b>	<b>-2.56</b>	<b>23.53</b>	<b>13.03</b>	<b>-10.51</b>



## ภาพรวมสถานะปัจจุบัน

งบกำไรขาดทุน	เป้าหมายปี 2562	สะสม 7 เดือน	ห่างจากเป้าหมาย	คิดเป็น	หมายเหตุ
รายได้ยอดขาย	266.00	103.21	-162.79	-61.20 %	ต้องบริหาร ลดความเสี่ยง
รายได้รวม	273.45	106.46	-166.99	-61.07 %	ต้องบริหาร ลดความเสี่ยง
รายจ่ายรวม	229.05	93.43	-135.62	-59.21 %	ถือว่าดี
กำไรสุทธิ	44.40	13.03	-31.37	-70.65 %	ต้องบริหาร ลดความเสี่ยง

• การสะท้อนค่า ROA = 2.81 %  
 ต่ำกว่าเป้าหมาย  
 ( ค่าเป้าหมาย 8.96% )

## งบกระแสเงินสด เดือน เม.ย. 2562

กระแสเงินสด	30 - เม.ย.- 62	เพิ่ม / ลด	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	4,970,631.20		
รายการปรับกระทบกำไรสำหรับงวดเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน :	(3,892,478.90)		จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์	(6,888,987.75)		จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(5,810,835.45)		
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(12,469,462.21)	เพิ่มขึ้น	จากลูกหนี้ ที่ยังไม่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	4,743,680.70	ลดลง	ใช้เงินสดในการซื้อสินค้าและบริการ
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก กิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>(13,536,616.96)</b>	<b>ลดลง</b>	<b>เงินสดจ่ายออก มากกว่า เงินสดรับเข้า</b>

## สาเหตุกระแสเงินสด (ติดลบ) ขาดสภาพคล่อง

- 1) มีรายจ่ายค่าเสื่อมราคาที่เกิดจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
- 2) มีสินทรัพย์หมุนเวียน ที่ยังไม่สามารถแปลงสภาพเป็นเงินสดได้ อยู่ในสถานะลูกหนี้การค้า 16.57 ลบ.
- 3) หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น





