

# แผนการดำเนินงานประจำปี 2566

หน่วย : ล้านบาท

รายได้	ประมาณการ	คิดเป็นร้อยละ	กิจกรรม/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ
รายได้จากการขายและการให้บริการ	120.00	96.00	ด้านการสร้างรายได้หลัก	งานการตลาด	หน่วยงานลูกค้า	ต.ค.65 – ก.ย.66
รายได้อื่น	5.00	4.00	ด้านรายได้รอง	ฝ่ายผลิต		ต.ค.65 – ก.ย.66
<b>รวม รายได้</b>	<b>125.00</b>	<b>100.00</b>				
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
ต้นทุนขายและรับจ้างพิมพ์	71.85	59.88	ด้านการผลิต	ฝ่ายผลิต	งบทำการฝ่ายผลิต	ต.ค.65 – ก.ย.66
ค่าใช้จ่ายในการขาย	0.55	0.46	ด้านค่าใช้จ่ายสำนักงาน	ฝ่ายสำนักงาน	งบทำการฝ่ายสำนักงาน	ต.ค.65 – ก.ย.66
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	42.97	34.38	ด้านค่าใช้จ่ายสำนักงาน	ฝ่ายสำนักงาน	งบทำการฝ่ายสำนักงาน	ต.ค.65 – ก.ย.66
<b>รวม ค่าใช้จ่าย</b>	<b>115.37</b>	<b>92.30</b>				
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	9.63	7.70				
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	9.63	7.70				ต.ค.65 – ก.ย.66

- ด้านรายได้ เป้าหมายปี 2566 เท่ากับ 120 ล้านบาท ( รายได้อื่น ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับจากการบริหารเงินฝากธนาคาร และรายได้จากการขายเศษกระดาษที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิต
- ด้านค่าใช้จ่ายรวม 115.37 ล้านบาท ประกอบด้วย ด้านต้นทุนฯ จำนวน 71.85 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 43.52 ล้านบาท

งบประมาณการ รายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปี 2566

\*ใช้ตัวเลขประมาณการทางการเงิน ตามแผนวิสาหกิจโรงพิมพ์ตำรวจ ปี 2566 - 2570

011 แผนการดำเนินงานประจำปี

รายการ	ปมก.คชจ. 2566		โครงการ / กิจกรรม / หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
	จำนวนเงิน	ร้อยละ			
<b>รายได้ :</b>					
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ	120,000,000.00	96.00	รายได้จากการจำหน่ายสิ่งพิมพ์ แบบพิมพ์ และสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ (งานการตลาด)	งปม.หน่วยงานลูกค้า	ต.ค.65 - ก.ย.66
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร	3,000,000.00	2.40	การบริหารเงินที่คงเหลือเกินความจำเป็น ในธนาคารของรัฐ (ฝ่ายการเงินบริหารเงินฝาก)		ต.ค.65 - ก.ย.66
รายได้อื่น	2,000,000.00	1.60	รายได้จากการขายวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิต (ฝ่ายผลิตควบคุม ฝ่ายการเงินฯบันทึกบัญชี)		ต.ค.65 - ก.ย.66
<b>รวม รายได้</b>	<b>125,000,000.00</b>	<b>100.00</b>			
<b>ค่าใช้จ่าย :</b>					
<b>ต้นทุนขายและรับจ้างพิมพ์</b>					
<b>ต้นทุนงานพิมพ์</b>					
<b>วัตถุดิบใช้ในการผลิต</b>					
วัตถุดิบคงเหลือต้นงวด	12,995,003.66	10.83	วัตถุดิบคงเหลือ ยกมาจากปี 2565 (งานคลังสินค้า ฝ่ายอำนวยการ)	งบทำการ-ฝ่ายผลิต	ต.ค.65 - ก.ย.66
บวก ซื้อวัตถุดิบสุทธิ (ค่ากระดาษ)	19,675,079.23	16.40	รายการซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตปี 2566 (งานคลังสินค้า ฝ่ายอำนวยการ)	งบทำการ-ฝ่ายผลิต	ต.ค.65 - ก.ย.66
วัตถุดิบที่มีอยู่ทั้งสิ้น	32,670,082.89	27.23			
หัก วัตถุดิบคงเหลือปลายงวด	9,954,632.36	8.30	วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตคงเหลือปี 2566 ยกไปปี 2567 (งานคลังสินค้า ฝ่ายอำนวยการ)	งบทำการ-ฝ่ายผลิต	ต.ค.65 - ก.ย.66
<b>ต้นทุนวัตถุดิบ</b>	<b>22,715,450.53</b>	<b>18.93</b>			
<b>ค่าแรงงานทางตรง</b>					
เงินเดือนโรงงาน	12,907,440.00	10.76	หมวดบริหารงานบุคคล (ควบคุมงบ) / ฝ่ายการเงินฯ จ่ายเงินและบันทึกบัญชี	งบทำการ-ฝ่ายผลิต	ต.ค.65 - ก.ย.66
ค่าแรงรายวันโรงงาน	130,000.00	0.11	หมวดบริหารงานบุคคล (ควบคุมงบ) / ฝ่ายการเงินฯ จ่ายเงินและบันทึกบัญชี	งบทำการ-ฝ่ายผลิต	ต.ค.65 - ก.ย.66
ค่าล่วงเวลา	1,250,000.00	1.04	หมวดบริหารงานบุคคล (ควบคุมงบ) / ฝ่ายการเงินฯ จ่ายเงินและบันทึกบัญชี	งบทำการ-ฝ่ายผลิต	ต.ค.65 - ก.ย.66
<b>รวม ค่าแรงงานทางตรง</b>	<b>14,287,440.00</b>	<b>11.91</b>			

รายการ	ปมก.คชจ. 2566		โครงการ / กิจกรรม / หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
	จำนวนเงิน	ร้อยละ			
ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์		-	(งานก่อนการพิมพ์ / งานการพิมพ์ / งานหลังการพิมพ์ )		
ค่าอุปกรณ์การพิมพ์		-			
ค่าจ้างทำของ	4,000,000.00	3.33	ฝ่ายผลิต 3 หน่วยงาน (ควบคุมงบ) / ฝ่ายการเงินฯ จ่ายเงินและบันทึกบัญชี	งบทำการ-ฝ่ายผลิต	ต.ค.65 - ก.ย.66
ค่าไฟฟ้าโรงงาน	1,350,000.00	1.13	ฝ่ายผลิต 3 หน่วยงาน (ควบคุมงบ) / ฝ่ายการเงินฯ จ่ายเงินและบันทึกบัญชี	งบทำการ-ฝ่ายผลิต	ต.ค.65 - ก.ย.66
ค่าน้ำประปาโรงงาน	22,000.00	0.02	ฝ่ายผลิต 3 หน่วยงาน (ควบคุมงบ) / ฝ่ายการเงินฯ จ่ายเงินและบันทึกบัญชี	งบทำการ-ฝ่ายผลิต	ต.ค.65 - ก.ย.66
ค่ากำจัดปลวก	50,000.00	0.04	ฝ่ายอำนวยการ(ควบคุมงบ) / ฝ่ายการเงินฯ จ่ายเงินและบันทึกบัญชี	งบทำการ-ฝ่ายผลิต	ต.ค.65 - ก.ย.66
ค่าเบี้ยประกันภัยอัคคีภัย	260,000.00	0.22	ฝ่ายอำนวยการ(ควบคุมงบ) / ฝ่ายการเงินฯ จ่ายเงินและบันทึกบัญชี	งบทำการ-ฝ่ายผลิต	ต.ค.65 - ก.ย.66
ค่าซ่อมแซมโรงงาน	2,070,000.00	1.73	ฝ่ายผลิต 3 หน่วยงาน (ควบคุมงบ) / ฝ่ายการเงินฯ จ่ายเงินและบันทึกบัญชี	งบทำการ-ฝ่ายผลิต	ต.ค.65 - ก.ย.66
ค่าภาชนะหีบห่อ	150,000.00	0.13	ฝ่ายอำนวยการ(ควบคุมงบ) / ฝ่ายการเงินฯ จ่ายเงินและบันทึกบัญชี	งบทำการ-ฝ่ายผลิต	ต.ค.65 - ก.ย.66
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดโรงงาน	13,000.00	0.01	ฝ่ายผลิต 3 หน่วยงาน (ควบคุมงบ) / ฝ่ายการเงินฯ จ่ายเงินและบันทึกบัญชี	งบทำการ-ฝ่ายผลิต	ต.ค.65 - ก.ย.66
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโรงงาน	1,223,142.00	1.02	ฝ่ายผลิต 3 หน่วยงาน (ควบคุมงบ) / ฝ่ายการเงินฯ จ่ายเงินและบันทึกบัญชี	งบทำการ-ฝ่ายผลิต	ต.ค.65 - ก.ย.66
ครุภัณฑ์โรงงาน	58,407.48	0.05	ฝ่ายผลิต 3 หน่วยงาน (ควบคุมงบ) / ฝ่ายการเงินฯ จ่ายเงินและบันทึกบัญชี	งบทำการ-ฝ่ายผลิต	ต.ค.65 - ก.ย.66
ค่าเสื่อมราคาโรงงาน	7,764,413.72	6.47	ฝ่ายผลิต 3 หน่วยงาน (ควบคุมงบ) / ฝ่ายการเงินฯ จ่ายเงินและบันทึกบัญชี	งบทำการ-ฝ่ายผลิต	ต.ค.65 - ก.ย.66
ค่าเช่าโรงงาน	2,500,000.00	2.08	ฝ่ายผลิต 3 หน่วยงาน (ควบคุมงบ) / ฝ่ายการเงินฯ จ่ายเงินและบันทึกบัญชี	งบทำการ-ฝ่ายผลิต	ต.ค.65 - ก.ย.66
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวโรงงาน	61,500.00	0.05	หมวดบริหารงานบุคคล (ควบคุมงบ) / ฝ่ายการเงินฯ จ่ายเงินและบันทึกบัญชี	งบทำการ-ฝ่ายผลิต	ต.ค.65 - ก.ย.66
ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายโรงงาน	74,000.00	0.06	ฝ่ายผลิต 3 หน่วยงาน (ควบคุมงบ) / ฝ่ายการเงินฯ จ่ายเงินและบันทึกบัญชี	งบทำการ-ฝ่ายผลิต	ต.ค.65 - ก.ย.66
ผลขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง		-			
<b>รวม ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์</b>	<b>19,596,463.20</b>	<b>16.33</b>			
<b>ต้นทุนงานพิมพ์ระหว่างงวด</b>	<b>56,599,353.73</b>	<b>47.17</b>			
บวก งานระหว่างทำต้นงวด	1,300,942.36	1.08	งานที่อยู่ระหว่างการผลิต ยกมาจากรายปี 2565 (ฝ่ายผลิต)	งบทำการ	ต.ค.65 - ก.ย.66
	<b>57,900,296.09</b>	<b>48.25</b>			

รายการ	ปมก.คชจ. 2566		โครงการ / กิจกรรม / หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
	จำนวนเงิน	ร้อยละ			
หัก งานระหว่างทำปลายงวด	5,086,919.41	4.24	บัญชีงานอยู่ระหว่างผลิตคงเหลือปี 2566 ยกไป 2567 (ฝ่ายผลิต)	งบทำการ	ต.ค.65 - ก.ย.66
<b>รวม ต้นทุนงานพิมพ์</b>	<b>52,813,376.68</b>	<b>44.01</b>			
บวก สินค้าสำเร็จรูปคงเหลือต้นงวด	22,094,705.26	18.41	สินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ ยกมาจากปี 2565 (งานคลังสินค้า ฝ่ายอำนวยการ)	งบทำการ	ต.ค.65 - ก.ย.66
บวก ซื้อสินค้าสุทธิ	16,000,000.00	13.33	บัญชีซื้อมาขายไปปี 2566 (งานคลังสินค้า ฝ่ายอำนวยการ)	งบทำการ	ต.ค.65 - ก.ย.66
	<b>90,908,081.94</b>	<b>75.76</b>			
หัก สินค้าสำเร็จรูปคงเหลือปลายงวด	18,961,328.66	15.80	สินค้าสำเร็จรูปคงเหลือปี 2566 ยกไป 2567 (งานคลังสินค้า ฝ่ายอำนวยการ)	งบทำการ	ต.ค.65 - ก.ย.66
หัก สรรงสินค้าเสื่อมสภาพล่าสมัย	-	-	ฝ่ายการเงินฯ ควบคุมและบันทึกบัญชี	งบทำการ	ต.ค.65 - ก.ย.66
หัก รายการปรับปรุงของแจก,ของสนับ	100,000.00	0.08	ฝ่ายการเงินฯ ควบคุมและบันทึกบัญชี	งบทำการ	ต.ค.65 - ก.ย.66
หัก ขาดทุนจากของเสียเกินปกติ	-	-	ฝ่ายการเงินฯ ควบคุมและบันทึกบัญชี	งบทำการ	ต.ค.65 - ก.ย.66
<b>รวม ต้นทุนขายและรับจ้างพิมพ์</b>	<b>71,846,753.28</b>	<b>59.87</b>			
<b>ค่าใช้จ่ายในการบริหาร</b>		-			
<b>ค่าใช้จ่ายบุคคล</b>		-	<b>( ฝ่ายอำนวยการ / ฝ่ายการเงินฯ / ฝ่ายตรวจสอบภายใน )</b>		
เงินเดือนสำนักงาน	19,618,080.00	16.35	หมวดบริหารงานบุคคล (ควบคุมงบ) / ฝ่ายการเงินฯ จ่ายเงินและบันทึกบัญชี	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66
ค่าแรงรายวันสำนักงาน		-	หมวดบริหารงานบุคคล (ควบคุมงบ) / ฝ่ายการเงินฯ จ่ายเงินและบันทึกบัญชี	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66
เงินโบนัสกรรมการและพนักงาน	-	-	หมวดบริหารงานบุคคล (ควบคุมงบ) / ฝ่ายการเงินฯ จ่ายเงินและบันทึกบัญชี	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,215,000.00	1.01	หมวดบริหารงานบุคคล (ควบคุมงบ) / ฝ่ายการเงินฯ จ่ายเงินและบันทึกบัญชี	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	50,000.00	0.04	หมวดบริหารงานบุคคล (ควบคุมงบ) / ฝ่ายการเงินฯ จ่ายเงินและบันทึกบัญชี	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66
ค่าล่วงเวลาสำนักงาน	200,000.00	0.17	หมวดบริหารงานบุคคล (ควบคุมงบ) / ฝ่ายการเงินฯ จ่ายเงินและบันทึกบัญชี	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66
ค่าตอบแทนพยาบาล	72,000.00	0.06	หมวดบริหารงานบุคคล (ควบคุมงบ) / ฝ่ายการเงินฯ จ่ายเงินและบันทึกบัญชี	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66
ค่าเครื่องแบบพนักงาน	-	-	หมวดบริหารงานบุคคล (ควบคุมงบ) / ฝ่ายการเงินฯ จ่ายเงินและบันทึกบัญชี	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	360,000.00	0.30	หมวดบริหารงานบุคคล (ควบคุมงบ) / ฝ่ายการเงินฯ จ่ายเงินและบันทึกบัญชี	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66

รายการ	ปมก.คชจ. 2566		โครงการ / กิจกรรม / หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
	จำนวนเงิน	ร้อยละ			
เงินช่วยเหลือบุตร	120,000.00	0.10	หมวดบริหารงานบุคคล (ควบคุมงบ) / ฝ่ายการเงินฯ จ่ายเงินและบันทึกบัญชี	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66
ค่ารักษาพยาบาล	800,000.00	0.67	หมวดบริหารงานบุคคล (ควบคุมงบ) / ฝ่ายการเงินฯ จ่ายเงินและบันทึกบัญชี	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำนักงาน	1,832,306.40	1.53	หมวดบริหารงานบุคคล (ควบคุมงบ) / ฝ่ายการเงินฯ จ่ายเงินและบันทึกบัญชี	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66
ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการ	2,200,000.00	1.83	หมวดบริหารงานบุคคล (ควบคุมงบ) / ฝ่ายการเงินฯ จ่ายเงินและบันทึกบัญชี	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร	2,800,000.00	2.33	หมวดบริหารงานบุคคล (ควบคุมงบ) / ฝ่ายการเงินฯ จ่ายเงินและบันทึกบัญชี	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66
เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	100,000.00	0.08	หมวดบริหารงานบุคคล (ควบคุมงบ) / ฝ่ายการเงินฯ จ่ายเงินและบันทึกบัญชี	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66
ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,150,000.00	0.96	หมวดบริหารงานบุคคล (ควบคุมงบ) / ฝ่ายการเงินฯ จ่ายเงินและบันทึกบัญชี	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66
เงินตอบแทนพิเศษ ผอ.( ผันแปร 30 %	400,000.00	0.33	หมวดบริหารงานบุคคล (ควบคุมงบ) / ฝ่ายการเงินฯ จ่ายเงินและบันทึกบัญชี	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำนักงาน	22,000.00	0.02	หมวดบริหารงานบุคคล (ควบคุมงบ) / ฝ่ายการเงินฯ จ่ายเงินและบันทึกบัญชี	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	747,600.00	0.62	หมวดบริหารงานบุคคล (ควบคุมงบ) / ฝ่ายการเงินฯ จ่ายเงินและบันทึกบัญชี	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66
คชจ.ผลประโยชน์ของพวง.หลังออกจาก	2,200,000.00	1.83	หมวดบริหารงานบุคคล (ควบคุมงบ) / ฝ่ายการเงินฯ จ่ายเงินและบันทึกบัญชี	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคคล</b>	<b>33,886,986.40</b>	<b>28.24</b>			
<b>ค่าใช้จ่ายสำนักงาน</b>		-			
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	200,000.00	0.17	ทุกส่วนงาน (ควบคุมและใช้งบ) / งานคลังสินค้าจัดซื้อจัดหา/ ฝ่ายการเงินฯ (เบิก	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ	16,000.00	0.01	ฝ่ายอำนวยการ(ควบคุมการใช้งบ) / ฝ่ายการเงินฯ (เบิกจ่ายเงินและบันทึกบัญชี	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	184,000.00	0.15	ฝ่ายอำนวยการ(ควบคุมการใช้งบ) / ฝ่ายการเงินฯ (เบิกจ่ายเงินและบันทึกบัญชี	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66
ค่าโทรศัพท์ - ส่วนกลางทั้งหมด	245,000.00	0.20	ฝ่ายอำนวยการ(ควบคุมการใช้งบ) / ฝ่ายการเงินฯ (เบิกจ่ายเงินและบันทึกบัญชี	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66
ค่าสอบบัญชี	300,000.00	0.25	ฝ่ายการเงินฯ ควบคุมและเบิกจ่ายเงินและบันทึกบัญชี	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66
ค่ารับรอง (180,000+120,000)	300,000.00	0.25	ฝ่ายอำนวยการ(ควบคุมการใช้งบ) / ฝ่ายการเงินฯ (เบิกจ่ายเงินและบันทึกบัญชี	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	250,000.00	0.21	ทุกส่วนงาน (ควบคุมและใช้งบ) / ฝ่ายการเงินฯ (เบิกจ่ายเงินและบันทึกบัญชี )	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66
ค่าบริการรักษาความปลอดภัย	1,026,240.00	0.86	ฝ่ายอำนวยการ(ควบคุมการใช้งบ) / ฝ่ายการเงินฯ (เบิกจ่ายเงินและบันทึกบัญชี	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66

รายการ	ปมก.คชจ. 2566		โครงการ / กิจกรรม / หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
	จำนวนเงิน	ร้อยละ			
ค่าไปรษณียากร	35,000.00	0.03	ฝ่ายอำนวยการ(ควบคุมการใช้งบ) / ฝ่ายการเงินฯ (เบิกจ่ายเงินและบันทึกบัญชี)	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66
ค่าปรับ	-	-	ฝ่ายอำนวยการ(ควบคุมการใช้งบ) / ฝ่ายการเงินฯ (เบิกจ่ายเงินและบันทึกบัญชี)	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	100,000.00	0.08	ฝ่ายอำนวยการ(ควบคุมการใช้งบ) / ฝ่ายการเงินฯ (เบิกจ่ายเงินและบันทึกบัญชี)	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66
ค่าภาษีโรงเรือน	680,000.00	0.57	ฝ่ายอำนวยการ(ควบคุมการใช้งบ) / ฝ่ายการเงินฯ (เบิกจ่ายเงินและบันทึกบัญชี)	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	50,000.00	0.04	ทุกส่วนงาน (ควบคุมและใช้งบ) / ฝ่ายการเงินฯ (เบิกจ่ายเงินและบันทึกบัญชี )	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66
ค่าบริจาคการกุศล	50,000.00	0.04	ฝ่ายอำนวยการ(ควบคุมการใช้งบ) / ฝ่ายการเงินฯ (เบิกจ่ายเงินและบันทึกบัญชี)	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66
ค่าเช่าสำนักงาน	200,000.00	0.17	ฝ่ายอำนวยการ(ควบคุมการใช้งบ) / ฝ่ายการเงินฯ (เบิกจ่ายเงินและบันทึกบัญชี)	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66
ค่าบริการรักษาความสะอาด	660,560.76	0.55	ฝ่ายอำนวยการ(ควบคุมการใช้งบ) / ฝ่ายการเงินฯ (เบิกจ่ายเงินและบันทึกบัญชี)	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66
ค่าขนส่ง	950,000.00	0.79	ฝ่ายอำนวยการ(ควบคุมการใช้งบ) / ฝ่ายการเงินฯ (เบิกจ่ายเงินและบันทึกบัญชี)	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66
ค่าเบี้ยประกันภัย ผอ.	50,000.00	0.04	ฝ่ายอำนวยการ(ควบคุมการใช้งบ) / ฝ่ายการเงินฯ (เบิกจ่ายเงินและบันทึกบัญชี)	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	100,000.00	0.08	ฝ่ายอำนวยการ(ควบคุมการใช้งบ) / ฝ่ายการเงินฯ (เบิกจ่ายเงินและบันทึกบัญชี)	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	1,000,000.00	0.83	ฝ่ายอำนวยการ(ควบคุมการใช้งบ) / ฝ่ายการเงินฯ (เบิกจ่ายเงินและบันทึกบัญชี)	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66
ค่าอากรแสตมป์	50,000.00	0.04	ฝ่ายอำนวยการ(ควบคุมการใช้งบ) / ฝ่ายการเงินฯ (เบิกจ่ายเงินและบันทึกบัญชี)	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66
ค่าน้ำประปาสำนักงาน	20,000.00	0.02	ฝ่ายอำนวยการ(ควบคุมการใช้งบ) / ฝ่ายการเงินฯ (เบิกจ่ายเงินและบันทึกบัญชี)	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (คชจ.บริหาร)	-	-	ฝ่ายอำนวยการ(ควบคุมการใช้งบ) / ฝ่ายการเงินฯ (เบิกจ่ายเงินและบันทึกบัญชี)	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสำนักงาน</b>	<b>6,466,800.76</b>	<b>5.39</b>			
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		-			
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	30,000.00	0.03	ฝ่ายการเงินฯ ควบคุมและเบิกจ่ายเงินและบันทึกบัญชี	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66
ค่าเสื่อมราคาสำนักงาน	2,500,000.00	2.08	ฝ่ายการเงินฯ ควบคุมและบันทึกบัญชี	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66
ขาดทุนจากการตัดบัญชีทรัพย์สิน	-	-	ฝ่ายการเงินฯ ควบคุมและบันทึกบัญชี	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66
ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง	-	-	ฝ่ายการเงินฯ ควบคุมและบันทึกบัญชี	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66

รายการ	ปมก.คชจ. 2566		โครงการ / กิจกรรม / หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
	จำนวนเงิน	ร้อยละ			
หนี้สงสัยจะสูญ	-	-	ฝ่ายการเงินฯ ควบคุมและบันทึกบัญชี	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66
ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายสำนักงาน	82,000.00	0.07	ฝ่ายการเงินฯ ควบคุมและบันทึกบัญชี	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้า	-	-	ฝ่ายการเงินฯ ควบคุมและบันทึกบัญชี	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66
ขาดทุนจากของเสียเกินปกติ	-	-	ฝ่ายการเงินฯ ควบคุมและบันทึกบัญชี	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>	<b>2,612,000.00</b>	<b>2.18</b>			
<b>รวม ค่าใช้จ่ายในการบริหาร</b>	<b>42,965,787.16</b>	<b>35.80</b>			
<b>ค่าใช้จ่ายในการขาย</b>		-			
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย	150,000.00	0.13	ฝ่ายอำนวยการ(ควบคุมการใช้งบ) / ฝ่ายการเงินฯ เบิกจ่ายเงินและบันทึกบัญชี	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	-	-	ฝ่ายอำนวยการ(ควบคุมการใช้งบ) / ฝ่ายการเงินฯ เบิกจ่ายเงินและบันทึกบัญชี	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66
ค่าใช้จ่ายลูกค้าสัมพันธ์	400,000.00	0.33	ฝ่ายอำนวยการ(ควบคุมการใช้งบ) / ฝ่ายการเงินฯ เบิกจ่ายเงินและบันทึกบัญชี	งบทำการสำนักงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66
<b>รวม ค่าใช้จ่ายในการขาย</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.46</b>			
<b>รวม ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร</b>	<b>43,515,787.16</b>	<b>36.26</b>			
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>115,362,540.44</b>	<b>96.14</b>			
<b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>	<b>9,637,459.56</b>	<b>8.03</b>			