



# บันทึกข้อความ

โรงพิมพ์ตำรวจ

งานการตลาด

ที่ ๕๑๐๐.๗/๐๕๗๐

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการตลาดประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน ผอ. โรงพิมพ์ตำรวจ ( ผ่าน หน.ฝ.อก. )

งานการตลาดได้นำเสนอขออนุมัติแผนการตลาดและแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เมื่อก่อนสิ้นปีบัญชี ๒๕๖๕ ต่อคณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ โดยมีเป้าหมายยอดขาย ๑๒๐ ล้านบาท แบ่งเป็นเป้าหมายหมวดขายร้อยละ ๔๐ เท่ากับ ๔๘ ล้านบาท และหมวดจ้างร้อยละ ๖๐ เท่ากับ ๗๒ ล้านบาท หน่วยงานลูกค้าทั้ง ๓ กลุ่มได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ราชการและรัฐวิสาหกิจ และเอกชน

- ผลการดำเนินงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ รวมทั้งสิ้น ๕.๔๔ ล้านบาท ประกอบด้วย

ใบสั่งจ้าง	ใบสั่งซื้อ	ขายเงินสด
๓.๖๕	๑.๖๔	๐.๑๕

- เปรียบเทียบเป้าหมายยอดขายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กับผลดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดดังนี้

เดือน	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
เป้าหมาย	๕.๑๔	๘.๐๖	๑๒.๐๓	๑๒.๒๘	๑๔.๐๑	๑๔.๔๕	๖.๒๙	๑๐.๑๓	๑๐.๓๙	๘.๓๘	๙.๖๖	๙.๑๘	๑๒๐
ทำได้จริง	๕.๕๕	๒๐.๙๙	๑๓.๗๕	๑๖.๙๗	๑๖.๑๒	๗.๗๔	๔.๑๑	๘.๑๒	๕.๒๕	๕.๔๔			๑๐๔.๐๔
	๐.๔๑	๑๒.๙๓	๑.๗๒	๔.๖๙	๒.๑๑	-๖.๗๒	-๒.๑๘	-๒.๐๒	-๕.๑๔	-๒.๙๔			(๑๕.๙๖)

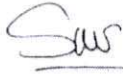
- สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)
  - ๑) ผลดำเนินงานเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ต่ำกว่าเป้าหมาย ๒.๙๔ ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๘
  - ๒) ยอดขายปี ๒๕๖๖ ต่ำกว่าเป้าหมายปี ๒๕๖๖ เท่ากับ ๑๕.๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๐
  - ๓) ยอดขายพนักงานขายบางคน ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากจากหน่วยงานลูกค้าได้มีการสั่งซื้อสินค้าไปเมื่อปีก่อนแล้ว ส่วนงานจ้าง หลายรายการอยู่ระหว่างการผลิต (ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบสินค้า)
  - ๔) ประมาณการยอดขายสินค้าเดือน สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๖ คาดว่าได้เท่ากับ ๖๐.๓๔ ล้านบาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพรทิภา ภูริวัฒนาภิก)

หนง. กต.

เรียน รอ ผอ. รกท. ขอรับทราบ  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ตาม  
น.น. ๓๓ เล่ม ๐๑  
ส.ค.๗  
หน.ฝ.อก.  
ศ. ส.ค. ๖๖

- นำเสนอคณะกรรมการโรงพยาบาล  
เพื่อโปรดทราบ



(นางธนิษฐภักดิ์ คุณวุฒิรักษ์)  
รอง ผอ.รท.ผอ.โรงพยาบาล  
๘ ส.ค.๖๖

## ผลการปฏิบัติงานการตลาด ประจำเดือน ก.ค.66

หน่วย : ล้านบาท

พนักงาน	ประเภท	เป้าหมาย	ก.ค.-66		เปรียบเทียบ เป้าหมาย	ผลที่ได้ ต่อเดือน
		ปี 2566	เป้าหมาย	ผลที่ทำ		
นาย เจตพัฒน์ กลิ่นสุคนธ์	งานขาย	48	1.84	1.15	- 0.69	< เป้าหมาย
นางสาว จารุวรรณ ยอดจันทร์	งานขาย		1.51	0.64	- 0.87	< เป้าหมาย
<b>รวมงานขาย</b>			<b>3.35</b>	<b>1.79</b>	<b>-1.56</b>	<b>&lt; เป้าหมาย</b>
นาย นิรันดร์ จันทะคู	งานจ้าง	72	2.01	3.39	1.38	> เป้าหมาย
นาง นงนุช บุญยศิลาพงศ์	งานจ้าง		1.76	0.20	- 1.56	< เป้าหมาย
นาย สิทธิรัตน์ กรวยทรัพย์	งานจ้าง		1.26	0.06	- 1.20	< เป้าหมาย
<b>รวมงานจ้าง</b>			<b>5.03</b>	<b>3.65</b>	<b>-1.38</b>	<b>&lt; เป้าหมาย</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>120</b>			<b>-</b>	<b>&lt; เป้าหมาย</b>

## ยอดขายแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์

กลุ่มที่	ประเภทผลิตภัณฑ์	จำนวนเงิน	คิดเป็น
		ก.ค.-66	%
1	งานแบบพิมพ์	4.60	84.56
2	สิ่งพิมพ์ประเภทงานป้องกันการปลอมแปลง	0.27	4.96
3	ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่แบบพิมพ์	0.13	2.39
4	กระดาษถ่ายเอกสาร	0.44	8.09
<b>รวม</b>		<b>5.44</b>	<b>100.00</b>

เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน (รายเดือน) กับเป้าหมายปี 2566													
เดือน	ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66	รวม
เป้าหมายปี 2566	5.14	8.06	12.03	12.28	14.01	14.45	6.29	10.13	10.39	8.38	9.66	9.18	120.00
เป้าหมายยอดขาย-งานขาย	2.06	3.22	4.81	4.91	5.60	5.78	2.52	4.05	4.16	3.35	3.86	3.68	48.00
ยอดขายที่ทำได้จริง-งานขาย	1.56	1.73	1.81	1.88	1.24	1.93	1.16	2.22	1.59	1.79			16.91
เปรียบเทียบเป้าหมายรายเดือน	- 0.50	- 1.49	- 3.00	- 3.03	- 4.36	- 3.85	- 1.36	- 1.83	- 2.57	- 1.56			- 31.09
เป้าหมายยอดขาย-งานจ้าง	3.08	4.84	7.22	7.37	8.41	8.67	3.77	6.08	6.23	5.03	5.80	5.50	72.00
ยอดขายที่ทำได้จริง-งานจ้าง	3.99	19.26	11.94	15.09	14.88	5.81	2.95	5.90	3.66	3.65			87.13
เปรียบเทียบเป้าหมายรายเดือน	0.91	14.42	4.72	7.72	6.47	- 2.86	- 0.82	- 0.18	- 2.57	- 1.38			15.13
รวมยอดขายที่ทำได้จริง	5.55	20.99	13.75	16.97	16.12	7.74	4.11	8.12	5.25	5.44	-	-	104.04
เปรียบเทียบเป้าหมาย	0.41	12.93	1.72	4.69	2.11	- 6.71	- 2.18	- 2.01	- 5.14	- 2.94			- 15.96
	>เป้าหมาย	>เป้าหมาย	>เป้าหมาย	>เป้าหมาย	>เป้าหมาย	<เป้าหมาย	<เป้าหมาย	<เป้าหมาย	<เป้าหมาย	<เป้าหมาย			<เป้าหมาย

ผลการปฏิบัติงานทั้งหมดของงานการตลาดเดือน ก.ค.66													
ลำดับ	รายการ	ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66
1	ยอดใบเสนอราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับการยืนยันการจ้าง	12.06	3.79	18.06	45.78	24.66	24.11	1.88	70.50	68.43	14.17		
2	ยอดใบเสนอราคางานขายที่ยังไม่ได้รับการยืนยันการซื้อ	0.20	0.38	0.40	0.52	0.39	0.63	0.63	1.29	0.76	0.89		
3	ยอดการรับใบสั่งจ้าง	3.99	19.26	1.17	15.09	14.88	5.90	2.98	35.18	0.55	0.33		
4	ยอดการรับใบสั่งซื้อ	1.31	1.41	1.75	1.56	1.15	1.55	1.03	2.04	0.45	0.12		
5	ยอดการขายสด	0.25	0.32	0.25	0.33	0.40	0.37	0.14	0.41	0.24	0.15		
ผลการปฏิบัติงานของงานการตลาดเดือน ก.ค.66		17.81	25.16	21.63	63.28	41.48	32.56	6.66	109.41	70.44	15.67		
ยอดขายที่ทำได้จริง		5.55	20.99	13.75	16.97	16.12	7.74	4.11	8.12	5.25	5.44		

หน่วย : ล้านบาท

ประมาณการยอดขายถึงสิ้นปีงบประมาณ	ส.ค. - ก.ย. 66	รวม
ยอดขาย - งานขาย	3.00	3.00
ยอดขาย - งานจ้าง	33.28	33.28
<b>รวมประมาณการ</b>	<b>36.28</b>	<b>36.28</b>
<b>ประมาณการจากใบเสนอราคา</b>		<b>24.06</b>
<b>รวมประมาณการทั้งหมด</b>		<b>60.34</b>

**ยอดขายที่จะเกิดขึ้นจริง (มีใบสั่งจ้าง) เดือน ส.ค.-ก.ย. 66**

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	จำนวนเงิน
<b>สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</b>	
กองกฎหมาย	51,000.00
กองการต่างประเทศ	17,400.00
กองทะเบียนพล	921,928.00
กองบังคับการตำรวจน้ำ	75,000.00
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน	630,575.00
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว	22,930.00
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด	11,925,000.00
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	20,000.00
กองบินตำรวจ	175,050.00
กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ	244,920.00
กองสารนิเทศ	244,500.00
ตำรวจภูธรภาค 2	65,000.00
วิทยาลัยการตำรวจ	345,000.00
ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	24,000.00
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน	14,000.00
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง	241,000.00
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ	754,525.00
<b>รวม</b>	<b>15,771,828.00</b>
<b>ราชการ</b>	
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,385,500.00
กรมการขนส่งทางบก	16,127,093.46
<b>รวม</b>	<b>17,512,593.46</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>33,284,421.46</b>

**ประมาณการยอดขายจากใบเสนอราคา**

หน่วยงาน	จำนวนเงิน
<b>สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</b>	
โรงพยาบาลตำรวจ	465,000.00
สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ	12,400.00
กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ	90,000.00
โรงพยาบาลตำรวจรัศมี	60,000.00
กองบังคับการตำรวจทางหลวง	110,000.00
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำพูน	98,100.00
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย	30,000.00
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ	754,525.00
กองการสอบ กองบัญชาการการศึกษา	49,665.00
กองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง	1,083,264.00
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2	7,697,600.00
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง	7,790,130.00
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6	4,780,750.00
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก	1,037,250.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>24,058,684.00</b>