



## บันทึกข้อความ

โรงพิมพ์ตำรวจ

งานการตลาด

ที่ ๕๑๐๐.๙/๐๙๖๑

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการตลาดประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน ผอ. โรงพิมพ์ตำรวจ ( ผ่าน หนส.อก. )

งานการตลาดได้นำเสนอขออนุมัติแผนการตลาดและแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เมื่อก่อนสิ้นปีบัญชี ๒๕๖๕ ต่อคณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ โดยมีเป้าหมายยอดขาย ๑๒๐ ล้านบาท แบ่งเป็น เป้าหมายหมวดขายร้อยละ ๔๐ เท่ากับ ๔๘ ล้านบาท และหมวดจ้างร้อยละ ๖๐ เท่ากับ ๗๒ ล้านบาท หน่วยงานลูกค้ำทั้ง ๓ กลุ่มได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ราชการและรัฐวิสาหกิจ และเอกชน

- ผลการดำเนินงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ รวมทั้งสิ้น ๕.๒๕ ล้านบาท ประกอบด้วย

ใบสั่งจ้าง	ใบสั่งซื้อ	ขายเงินสด
๓.๖๖	๑.๓๕	๐.๒๔

- เปรียบเทียบเป้าหมายยอดขายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กับผลดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ประจำเดือน มิถุนายน 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				๙๘.๖๐
	๐.๔๑	๑๒.๘๓	๑.๗๒	๔.๖๙	๒.๑๑	-๖.๗๒	-๒.๑๘	-๒.๐๒	-๕.๑๔				(๒๑.๔๐)

- สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)
    - ผลดำเนินงานเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ต่ำกว่าเป้าหมาย ๕.๑๔ ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ ๔๙.๔๗
    - ยอดขายปี ๒๕๖๖ ต่ำกว่าเป้าหมายปี ๒๕๖๖ เท่ากับ ๒๑.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๓
    - ยอดขายพนักงานขายบางคน ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากหน่วยงานลูกค้ำได้มีการสั่งซื้อสินค้าไปเมื่อปีก่อนแล้ว ส่วนงานจ้าง หลายรายการอยู่ระหว่างการผลิต (ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบสินค้า)
    - ประมาณการยอดขายสินค้าเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖ คาดว่าได้เท่ากับ ๓๕.๙๗ ล้านบาท
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

*(ลายเซ็น)*

(นางสาวพรทิwa ภูริวัฒนากิจ)

หนง. กต.

เรียน รพ. นอ. รกท. นอ. ภูเก็ต  
ถึงเรียนมาเพื่อโครงการ ตามที่  
นพ. นพชาติ เสนอ

ศิริรัตน์  
นพ. ๑๑  
๕ ต.ค. ๖๖

- ทนาย
- หักเงินของกรม: รงมรพ ๑  
เพื่อโครงการ ๖๖

Sar  
(นางธนิษฐกร คุณาศิริรักษ์)  
รอง ผอ. รงพมท. รกท. ผอ. รงพมท. ตำรวจ  
พ. ๑๑.๑. ๖๖.

### ผลการปฏิบัติงานการตลาด ประจำเดือน มิ.ย.66

หน่วย : ล้านบาท

พนักงาน	ประเภท	เป้าหมาย	มิ.ย.-66		เปรียบเทียบ เป้าหมาย	ผลที่ได้ ต่อเดือน	
		ปี 2566	เป้าหมาย	ผลที่ทำ			
นาย เจตพัฒน์ กลิ่นสุคนธ์	งานขาย	48	1.66	0.94	-	0.72	< เป้าหมาย
นางสาว จารุวรรณ ยอดจันทร์	งานขาย		1.25	0.35	-	0.90	< เป้าหมาย
นางสาว ภัชริดา วาดเขียน	งานขาย		1.25	0.30	-	0.95	< เป้าหมาย
<b>รวมงานขาย</b>			<b>4.16</b>	<b>1.59</b>		<b>-2.57</b>	<b>&lt; เป้าหมาย</b>
นาย นิรันดร์ จันทะคู	งานจ้าง	72	2.49	2.78		0.29	> เป้าหมาย
นาง นงนุช บุญยศิวาพงศ์	งานจ้าง		2.18	0.58	-	1.60	< เป้าหมาย
นาย สิทธิรัตน์ กรวยทรัพย์	งานจ้าง		1.56	0.30	-	1.27	< เป้าหมาย
<b>รวมงานจ้าง</b>			<b>6.23</b>	<b>3.66</b>		<b>-2.57</b>	<b>&lt; เป้าหมาย</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>120</b>	<b>10.39</b>	<b>5.25</b>	-	<b>5.14</b>	<b>&lt; เป้าหมาย</b>

### ยอดขายแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์

กลุ่มที่	ประเภทผลิตภัณฑ์	จำนวนเงิน	คิดเป็น
		มิ.ย.-66	%
1	งานแบบพิมพ์	4.3366	82.4872
2	สิ่งพิมพ์ประเภทงานป้องกันการปลอมแปลง	0.2479	4.7153
3	ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่แบบพิมพ์	0.1850	3.5189
4	กระดาษถ่ายเอกสาร	0.4878	9.2785
<b>รวม</b>		<b>5.2573</b>	<b>100.0000</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				15.12
เปรียบเทียบเป้าหมายรายเดือน	- 0.50	- 1.49	- 3.00	- 3.03	- 4.36	- 3.85	- 1.36	- 1.83	- 2.57				- 32.88
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				83.48
เปรียบเทียบเป้าหมายรายเดือน	0.91	14.42	4.72	7.72	6.47	- 2.86	- 0.82	- 0.18	- 2.57				11.48
รวมยอดขายที่ทำได้จริง	5.55	20.99	13.75	16.97	16.12	7.74	4.11	8.12	5.25	-	-	-	98.60
เปรียบเทียบเป้าหมาย	0.41	12.93	1.72	4.69	2.11	- 6.71	- 2.18	- 2.01	- 5.14				- 21.40
	>เป้าหมาย	>เป้าหมาย	>เป้าหมาย	>เป้าหมาย	>เป้าหมาย	<เป้าหมาย	<เป้าหมาย	<เป้าหมาย	<เป้าหมาย				<เป้าหมาย

ผลการปฏิบัติงานทั้งหมดของงานการตลาดเดือน มิ.ย.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	15.41	10.02			
2	ยอดใบเสนอราคางานขายที่ยังไม่ได้รับการยืนยันการซื้อ	0.20	0.38	0.40	0.52	0.39	0.63	0.63	1.29	0.76			
3	ยอดการรับใบสั่งจ้าง	3.99	19.26	1.17	15.09	14.88	5.90	2.98	35.18	0.55			
4	ยอดการรับใบสั่งซื้อ	1.31	1.41	1.75	1.56	1.15	1.55	1.03	2.04	0.45			
5	ยอดการขายสด	0.25	0.32	0.25	0.33	0.40	0.37	0.14	0.41	0.24			
ผลการปฏิบัติงานของงานการตลาดเดือน มิ.ย.66		17.81	25.16	21.63	63.28	41.48	32.56	6.66	54.33	12.03			
ยอดขายที่ทำได้จริง		5.55	20.99	13.75	16.97	16.12	7.74	4.11	8.12	5.25			

หน่วย : ล้านบาท

ประมาณการยอดขายถึงสิ้นปีงบประมาณ	ก.ค. - ก.ย. 66	รวม
ยอดขาย - งานขาย	4.50	4.50
ยอดขาย - งานจ้าง	31.47	31.47
<b>รวมประมาณการ</b>	<b>35.97</b>	<b>35.97</b>
<b>ประมาณการจากใบเสนอราคา</b>		<b>17.15</b>
<b>รวมประมาณการทั้งหมด</b>		<b>53.12</b>

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

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	จำนวนเงิน
<b>สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</b>	
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3	542,500.00
กองทะเบียนพล	1,060,905.00
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยา	50,300.00
กองบินตำรวจ	55,000.00
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน	89,000.00
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน	630,575.00
<b>รวม</b>	<b>2,428,280.00</b>
<b>ราชการ</b>	
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	992,960.00
กรมการขนส่งทางบก	16,127,093.46
<b>รวม</b>	<b>17,120,053.46</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>19,548,333.46</b>

**ประมาณการยอดขายจากใบเสนอราคา**

หน่วยงาน	จำนวนเงิน
<b>สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</b>	
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ	62,500.00
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน	98,000.00
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน	89,000.00
กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	244,500.00
กองบินตำรวจ	157,075.00
กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล	924,663.00
โรงพยาบาลตำรวจ	300,000.00
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2	7,697,600.00
โรงพยาบาลตำรวจ	440,000.00
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6	4,782,750.00
กองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง	1,600,000.00
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ	754,525.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>17,150,613.00</b>