



บันทึกข้อความ

โรงพิมพ์ตำรวจ

งานการตลาด

ที่ ๕๑๐๐.๙/๐๕๒๗

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการตลาดประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม ๒๕๖๖ รวมทั้งสิ้น ๑๔.๘๗ ล้านบาท ประกอบด้วย

ใบสั่งจ้าง	ใบสั่งซื้อ	ขายเงินสด
๑๑.๑๗	๓.๔๗	๐.๒๓

- เปรียบเทียบเป้าหมายยอดขายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กับผลดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ประจำเดือน สิงหาคม 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	๑๔.๘๗		๑๑๘.๙๑
	๐.๔๑	๑๒.๙๓	๑.๗๒	๔.๖๙	๒.๑๑	-๖.๗๒	-๒.๑๘	-๒.๐๒	-๕.๑๔	-๒.๙๔	๕.๒๑		(๑.๐๙)

- สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)
 - ๑) ผลดำเนินงานเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ สูงกว่าเป้าหมาย ๕.๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๙๓
 - ๒) ยอดขายปี ๒๕๖๖ ต่ำกว่าเป้าหมายปี ๒๕๖๖ เท่ากับ ๑.๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๑
 - ๓) ยอดขายพนักงานขายบางคน ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากจากหน่วยงานลูกค้าได้มีการสั่งซื้อสินค้าไปเมื่อปีก่อนแล้ว ส่วนงานจ้าง หลายรายการอยู่ระหว่างการผลิต (ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบสินค้า)
 - ๔) ประมาณการยอดขายสินค้าเดือน กันยายน ๒๕๖๖ คาดว่าได้เท่ากับ ๓๖.๐๙ ล้านบาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรื่อง รอ. ฆอ. รกท. ฆอ โรงพิมพ์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

หน. การตลาด เสนอ

วิจิตร
หน. ฝ. อก.
๗ ก.ย. ๖๖

Wutth

(นางสาวพรทิศา ภูริวัฒนากิจ)
หน. กต.

ผลการปฏิบัติงานการตลาด ประจำเดือน ส.ค.66						
						หน่วย : ล้านบาท
พนักงาน	ประเภท	เป้าหมาย	ส.ค.-66		เปรียบเทียบ เป้าหมาย	ผลที่ทำได้ ต่อเดือน
		ปี 2566	เป้าหมาย	ผลที่ทำ		
นาย เจตพัฒน์ กลิ่นสุคนธ์	งานขาย	48	2.31	2.85	0.54	> เป้าหมาย
นางสาว จารุวรรณ ยอดจันทร์	งานขาย		1.55	0.85	- 0.70	< เป้าหมาย
รวมงานขาย			3.86	3.70	-0.16	< เป้าหมาย
นาย นิรันดร์ จันทะคู	งานจ้าง	72	2.32	2.40	0.08	> เป้าหมาย
นาง นงนุช บุญยศิลาพงศ์	งานจ้าง		2.03	6.39	4.36	> เป้าหมาย
นาย สิทธิรัตน์ กรวยทรัพย์	งานจ้าง		1.45	2.38	0.93	> เป้าหมาย
รวมงานจ้าง			5.80	11.17	5.37	> เป้าหมาย
รวมทั้งสิ้น		120	9.66	14.87	5.21	< เป้าหมาย

ยอดขายแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์			
กลุ่มที่	ประเภทผลิตภัณฑ์	จำนวนเงิน	คิดเป็น
		ส.ค.-66	%
1	งานแบบพิมพ์	11.06	74.32
2	สิ่งพิมพ์ประเภทงานป้องกันการปลอมแปลง	0.34	2.28
3	ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่แบบพิมพ์	1.29	8.65
4	กระดาษถ่ายเอกสาร	2.20	14.77
รวม		14.88	100.00

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	3.70		20.61
เปรียบเทียบเป้าหมายรายเดือน	- 0.50	- 1.49	- 3.00	- 3.03	- 4.36	- 3.85	- 1.36	- 1.83	- 2.57	- 1.56	- 0.16		- 27.39
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	11.16		98.29
เปรียบเทียบเป้าหมายรายเดือน	0.91	14.42	4.72	7.72	6.47	- 2.86	- 0.82	- 0.18	- 2.57	- 1.38	5.36		26.29
รวมยอดขายที่ทำได้จริง	5.55	20.99	13.75	16.97	16.12	7.74	4.11	8.12	5.25	5.44	14.88	-	118.92
เปรียบเทียบเป้าหมาย	0.41	12.93	1.72	4.69	2.11	- 6.71	- 2.18	- 2.01	- 5.14	- 2.94	5.22		- 1.08
	>เป้าหมาย	>เป้าหมาย	>เป้าหมาย	>เป้าหมาย	>เป้าหมาย	<เป้าหมาย	<เป้าหมาย	<เป้าหมาย	<เป้าหมาย	<เป้าหมาย	>เป้าหมาย		<เป้าหมาย

ผลการปฏิบัติงานทั้งหมดของงานการตลาดเดือน ส.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	25.52	
2	ยอดใบเสนอราคางานขายที่ยังไม่ได้รับการยืนยันการซื้อ	0.20	0.38	0.40	0.52	0.39	0.63	0.63	1.29	0.76	0.89	0.80	
3	ยอดการรับใบสั่งจ้าง	3.99	19.26	1.17	15.09	14.88	5.90	2.98	35.18	0.55	0.33	3.23	
4	ยอดการรับใบสั่งซื้อ	1.31	1.41	1.75	1.56	1.15	1.55	1.03	2.04	0.45	0.12	1.65	
5	ยอดการขายสด	0.25	0.32	0.25	0.33	0.40	0.37	0.14	0.41	0.24	0.15	0.23	
ผลการปฏิบัติงานของงานการตลาดเดือน ส.ค.66		17.81	25.16	21.63	63.28	41.48	32.56	6.66	109.41	70.44	15.67	31.43	
ยอดขายที่ทำได้จริง		5.55	20.99	13.75	16.97	16.12	7.74	4.11	8.12	5.25	5.44	14.88	

ประมาณการยอดขายถึงสิ้นปีงบประมาณ	ก.ย.-66
ยอดขาย - งานขาย	1.50
ยอดขาย - งานจ้าง	34.59
รวมประมาณการทั้งหมด	36.09

ยอดขายที่จะเกิดขึ้นจริง (มีใบสั่งจ้าง) เดือน ก.ย. 66

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	จำนวนเงิน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	
กองกฎหมาย	734,400.00
กองทะเบียนพล	17,175.00
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1	1,672,000.00
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง	241,000.00
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน	630,575.00
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว	97,930.00
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด	6,250,000.00
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง	43,100.00
กองยุทธศาสตร์	54,000.00
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย	30,000.00
โรงพยาบาลตำรวจ	300,000.00
ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว	34,500.00
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน	7,500.00
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง	7,790,130.00
รวม	17,902,310.00
หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ	
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	457,500.00
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน	104,980.00
กรมการขนส่งทางบก	16,127,093.46
รวม	16,689,573.46
รวมทั้งสิ้น	34,591,883.46

ประมาณการยอดขายจากใบเสนอราคา งบประมาณปี 2567

หน่วยงาน	จำนวนเงิน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6	4,780,750.00
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ	55,900.00
กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ	190,000.00
กองกฎหมาย กรมการคำภายใน	432,500.00
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว	38,900.00
กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	244,500.00
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก	1,037,250.00
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว	291,000.00
กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	240,750.00
กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	244,500.00
กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ	170,000.00
กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 1	34,580.00
กองบัญชาการศึกษา	14,175,000.00
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง	330,000.00
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2	3,371,000.00
กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล	1,575.00
กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	254,000.00
กองแผนงานความมั่นคง สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ	33,000.00
กองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง	440,000.00
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ	105,000.00
กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค	885,000.00
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด	291,000.00
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด	11,925,000.00
สมาคมแม่บ้านตำรวจ	23,700.00
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2	65,910.00
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว	32,400.00
รวม	39,693,215.00
หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ	
องค์การเภสัชกรรม	64,000.00
องค์การเภสัชกรรม	56,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช	350,000.00
กองส่งเสริม และพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ กรมธนารักษ์	75,650.00
สำนักงานกองทุนยุติธรรม	257,250.00
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	4,500.00
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์	7,500.00
รวม	814,900.00
รวมเสนอราคาทั้งสิ้น	40,508,115.00