



สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 30/06/2567

	2567	2566	เพิ่มขึ้น(ลดลง) จำนวนเงิน(บาท)	เพิ่มขึ้น(ลดลง) จำนวนเงิน(บาท)
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	731,939,481.62	762,121,953.13	(30,182,471.51)	(3.96)
เงินลงทุนระยะสั้น				
ลูกหนี้ระยะสั้น	20,079,503.79	14,810,472.65	5,269,031.14	35.58
วัสดุคงเหลือ	4,636,648.47	6,713,000.68	(2,076,352.21)	(30.93)
ดอกเบี้ยค้างรับ				
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,126,280.22	1,749,916.00	2,376,364.22	135.80
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	760,781,914.10	785,395,342.46	(24,613,428.36)	(3.13)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
อาคารและอุปกรณ์	1,642,209,431.53	1,715,681,126.70	(73,471,695.17)	(4.28)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	5,386,587.71	9,114,893.98	(3,728,306.27)	(40.90)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง	0.00		0.00	0.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,647,596,019.24	1,724,796,020.68	(77,200,001.44)	(4.48)
รวมสินทรัพย์	2,408,377,933.34	2,510,191,363.14	(101,813,429.80)	(4.06)
หนี้สิน				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้ระยะสั้น	15,383,882.33	23,145,179.53	(7,761,297.20)	(33.53)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5,287,158.80	3,946,724.00	1,340,434.80	33.96
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
ภายใน 1 ปี				
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4,600,031.39	3,805,733.34	794,298.05	20.87
รวมหนี้สินหมุนเวียน	25,271,072.52	30,897,636.87	(5,626,564.35)	(18.21)
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่เกิน 1 ปี				
รายได้รอการรับรู้	68,704,480.45	86,843,332.44	(18,138,851.99)	(20.89)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	66,171,854.83	60,558,554.76	5,613,300.07	9.27
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	7,114,826.00	11,153,783.79	(4,038,957.79)	(36.21)
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	141,991,161.28	158,555,670.99	(16,564,509.71)	(10.45)
รวมหนี้สิน	167,262,233.80	189,453,307.86	(22,191,074.06)	(11.71)
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	2,241,115,699.54	2,320,738,055.28	(79,622,355.74)	(3.43)
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน				
ทุน	972,956,158.35	972,956,158.35	0.00	0.00
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,268,159,541.19	1,347,781,896.93	(79,622,355.74)	(5.91)
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	2,241,115,699.54	2,320,738,055.28	(79,622,355.74)	(3.43)

อ.นอ.
08/7/67



สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
งบแสดงผลการดำเนินงาน
สำหรับเดือน สิ้นสุดวันที่ 30/06/2567

	2567	2566	เพิ่มขึ้น(ลดลง) จำนวนเงิน	เพิ่มขึ้น(ลดลง) เปอร์เซ็นต์
รายได้				
รายได้จากเงินงบประมาณ		28,531,100.00	(28,531,100.00)	(100.00)
รายได้จากเงินรัฐบาล				
รายได้จากการขายและบริการ	5,433,017.11	5,891,643.79	(458,626.68)	(7.78)
รายได้จากการช่วยเหลือและบริจาค	51,580,238.81	8,198,539.71	43,381,699.10	529.14
รายได้อื่น	168,050.25	143,055.10	24,995.15	17.47
รวมรายได้	57,181,306.17	42,764,338.60	14,416,967.57	33.71
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	24,623,856.04	13,402,674.22	11,221,181.82	83.72
ค่าตอบแทน	208,815.79	61,500.00	147,315.79	239.54
ค่าใช้สอย	9,456,747.14	8,574,259.09	882,488.05	10.29
ค่าวัสดุ	3,362,813.28	3,712,013.33	(349,200.05)	(9.41)
ค่าสาธารณูปโภค	2,768,811.27	3,220,852.37	(452,041.10)	(14.03)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	19,452,428.76	19,557,127.10	(104,698.34)	(0.54)
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	59,873,472.28	48,528,426.11	11,345,046.17	23.38
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนการเงิน	(2,692,166.11)	(5,764,087.51)	3,071,921.40	(53.29)
ต้นทุนการเงิน				
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	(2,692,166.11)	(5,764,087.51)	3,071,921.40	(53.29)

ธ.ม.
08/7/67



สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
งบแสดงผลการดำเนินงาน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30/06/2567

	2567	2566	เพิ่มขึ้น(ลดลง) จำนวนเงิน	เพิ่มขึ้น(ลดลง) เปอร์เซ็นต์
รายได้				
รายได้จากเงินงบประมาณ	311,144,900.00	399,930,900.00	(88,786,000.00)	(22.20)
รายได้จากเงินรัฐบาล				
รายได้จากการขายและบริการ	55,951,298.88	51,144,156.34	4,807,142.54	9.40
รายได้จากการช่วยเหลือและบริจาค	149,178,438.91	87,006,414.89	62,172,024.02	71.46
รายได้อื่น	667,543.95	683,748.30	(16,204.35)	(2.37)
รวมรายได้	516,942,181.74	538,765,219.53	(21,823,037.79)	(4.05)
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	136,326,900.26	121,107,369.41	15,219,530.85	12.57
ค่าตอบแทน	1,021,500.85	959,500.00	62,000.85	6.46
ค่าใช้สอย	73,358,115.59	66,318,186.52	7,039,929.07	10.62
ค่าวัสดุ	28,756,513.34	23,155,457.54	5,601,055.80	24.19
ค่าสาธารณูปโภค	24,526,519.49	32,587,818.69	(8,061,299.20)	(24.74)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	180,625,907.45	171,482,125.07	9,143,782.38	5.33
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	444,615,456.98	415,610,457.23	29,004,999.75	6.98
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนการเงิน	72,326,724.76	123,154,762.30	(50,828,037.54)	(41.27)
ต้นทุนการเงิน				
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	72,326,724.76	123,154,762.30	(50,828,037.54)	(41.27)

อ.นง.
08/7/67

บทวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานเบื้องต้น

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ : สถาบันฯ บันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) โดยการจัดทำรายงานการเงินนี้ได้รวมรายการทางบัญชีที่เกิดจากเงินงบประมาณแผ่นดินเงิน และนอกงบประมาณที่ได้รับจัดสรรที่สถาบันฯ ใช้ในการดำเนินงานรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของสถาบันฯ ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ภาพรวมผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของสถาบันฯ ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินเงิน และนอกงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยใช้ข้อมูลทางการเงินของสถาบันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปรียบเทียบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในภาพรวมระหว่างปีปัจจุบัน (มิถุนายน พ.ศ. 2567) กับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน (มิถุนายน พ.ศ. 2566) โดยการวิเคราะห์ตามแนวดิ่ง (Vertical Analysis) สำหรับงบแสดงฐานะการเงินและวิเคราะห์ผลต่างเพิ่มขึ้น(ลดลง) ตามแนวนอน (Horizontal Analysis) สำหรับงบแสดงผลการดำเนินงาน

1. ผลวิเคราะห์รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และปีงบประมาณ 2566 ในภาพรวม

รายการ	จำนวนเงิน(หน่วยต่อล้านบาท)		ผลต่าง	อัตราส่วนร้อยละ	
	30 มิ.ย. 67	30 มิ.ย. 66		แนวดิ่ง	แนวนอน
งบแสดงฐานะการเงิน					
สินทรัพย์รวม (1)	2,408.38	2,510.19	(101.81)	100.00%	(4.06%)
-สินทรัพย์หมุนเวียน	760.78	785.39	(24.61)	31.59%	(3.13%)
-สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,647.60	1,724.80	(77.20)	68.41%	(4.48%)
หนี้สินรวม (2)	167.26	189.45	(22.19)	6.94%	(11.71%)
-หนี้สินหมุนเวียน	25.27	30.90	(5.63)	1.05%	(18.22%)
-หนี้สินไม่หมุนเวียน	141.99	158.55	(16.56)	5.90%	(10.44%)
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนของทุน (3) = (1) - (2)	2,241.12	2,320.74	(79.62)	93.06%	(3.43%)
งบแสดงผลการดำเนินงาน					
รายได้รวม (4)	516.94	538.76	(21.82)	100.00%	(4.05%)
ค่าใช้จ่ายรวม (5)	444.61	415.61	29.00	86.01%	6.98%
ต้นทุนทางการเงิน-ดบ.ตามสัญญา เข้าการเงิน(6)	-	-			
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย (7) (7)=(4)-(5)-(6)	72.33	123.15	(50.82)	(13.99%)	(41.27%)

อ.นอ.
08/7/67

รายงานการเงินรวมในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 สามารถเปรียบเทียบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในภาพรวมระหว่างปีปัจจุบัน กับปีก่อน ได้ดังนี้ สถาบัน มีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,408.38 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 760.78 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 1,647.60 ล้านบาท หากเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันของเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 พบว่า สถาบัน มีสินทรัพย์รวม ลดลง จำนวน 101.81 ล้านบาท เป็นผลมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง จำนวน 30.18 ล้านบาท ลูกหนี้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น 5.27 ล้านบาท และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ สุทธิ เพิ่มขึ้น จำนวน 0.30 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนสุทธิ ลดลง 77.20 ล้านบาท จากการตัดจำหน่ายครุภัณฑ์เสื่อมสภาพประจำปี

มีหนี้สินรวมจำนวน 167.26 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 25.27 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 141.99 ล้านบาท หากเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566) พบว่าสถาบันฯ มีหนี้สินรวม ลดลง จากปีก่อนจำนวน 22.19 ล้านบาท โดยผลมาจากรายการครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการตรวจรับทางเทคนิคด้านมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง ลดลง จำนวน 6.42 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น จำนวน 0.79 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน ลดลง จำนวน 16.56 ล้านบาท ซึ่งมาจากสัญญาที่พ้นภาระผูกพันตามสัญญา และการทยอยรับรู้รายได้จากเงินงบประมาณอุดหนุนเพื่อการวิจัยตามรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในงวด

สินทรัพย์สุทธิหรือส่วนของทุนจำนวน 2,241.12 ล้านบาท ประกอบด้วยทุนประเดิมจำนวน 972.96 ล้านบาท และรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมจำนวน 1,268.16 ล้านบาท มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม ลดลง จำนวน 79.62 ล้านบาท เมื่อเทียบเท่าในช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566)

อ.มอ.
08/7/67

ผลการดำเนินการ จัดหารายได้จากการให้บริการสอบเทียบ ให้คำปรึกษา ให้บริการอบรม และจำหน่ายวัสดุอ้างอิงทางเคมีและฟิสิกส์ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สถาบัน กำหนดค่าเป้าหมายตามที่ทำความตกลงไว้ต่อ กระทรวงการคลัง จำนวน 75.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6 โดยเทียบจากผลการดำเนินการที่ได้ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566) โดย สถาบัน สามารถดำเนินการ จัดหารายได้จากการให้บริการสอบเทียบ ให้คำปรึกษา ให้บริการอบรม และจำหน่ายวัสดุอ้างอิงทางเคมีและฟิสิกส์ จำนวน 55.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.45 ของค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ สถาบัน ยังต้องดำเนินการ จัดหารายได้เพิ่มขึ้นอีก 19.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.55 ค่าเฉลี่ยที่ สถาบัน สามารถจัดหารายได้ต่อเดือน 6.22 ล้านบาท

แบบ ๔401

หน้าขายได้

กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ปีงบประมาณ : 2567

กรม : สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

เปรียบเทียบปี KPI - TRIS 2565/2560-2001

ลำดับ	ประเภทรายได้	รายได้						รายได้ หรือคิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ	เป้าหมาย : เกณฑ์ร้อยละ 6 = 5 คะแนน จากปี 2566		
		ทั้งฉบับปี 2561	ทั้งฉบับปี 2562	ทั้งฉบับปี 2563	ทั้งฉบับปี 2564	ทั้งฉบับปี 2565	ทั้งฉบับปี 2566			เป้าหมาย ปี 2567	เกินขึ้น (ลดลง) จากเป้าหมาย	% เกินขึ้น (ลดลง)จากเป้าหมาย
1	ค่าบริการสอบเทียบ	42,825,877.92	48,661,032.36	51,290,285.30	49,295,094.60	55,695,319.16	57,103,496.51	44,455,804.99	(เครื่องมือสอบเทียบ 675,930 บาท ก๊าซหุงต้ม 2,810,099.95 บาท)	61,064,117.49	(16,608,312.49)	-27%
2	ค่าฝึกอบรม	5,133,187.99	5,362,981.95	5,045,116.72	4,016,398.33	5,181,721.84	6,096,348.36	5,127,417.79		6,519,182.57	(1,391,764.78)	-21%
3	ค่าที่ปรึกษา	1,539,500.00	1,085,195.12	186,000.00	103,500.00	237,600.00	309,600.00	130,491.59		331,073.42	(200,581.83)	-61%
4	ค่าเช่าวัสดุอ้างอิงทางเคมีและฟิสิกส์	1,663,060.00	2,346,090.00	2,064,630.00	2,418,780.00	6,030,870.00	3,782,015.00	2,751,614.56		4,044,330.25	(1,292,715.72)	-32%
5	ค่าเช่าเครื่องมือสอบเทียบและก๊าซหุงต้ม	-	857,005.00	657,100.00	5,615,170.00	3,757,635.00	2,984,308.75	3,485,969.95		3,191,296.24	294,673.72	100%
รวม		51,161,625.91	58,312,307.46	59,243,132.02	61,432,242.93	70,903,146.00	70,275,770.62	55,951,298.88		75,150,000.00	(19,198,701.11)	-26%
อัตราการเจริญเติบโตของรายได้		7%	9%	7%	7%	8%	7%					



อโน
08/7/67

เปรียบเทียบเป้า KPI - TRIS 2565/ISO-9001

เป้าหมาย : เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 = 5 คะแนน จากปี 2566

เป้าหมาย 5 คะแนน ปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากเป้าหมาย	% เพิ่มขึ้น (ลดลง)จากเป้าหมาย
61,064,117.49	(16,608,312.49)	-27%
6,519,182.57	(1,391,764.78)	-21%
331,073.42	(200,581.83)	-61%
4,044,330.28	(1,292,715.72)	-32%
3,191,296.24	294,673.72	100%
75,150,000.00	(19,198,701.11)	-26%

* นว. ต้องทำงานอีก

26%

หรือคิดเป็นมูลค่า



19,198,701.11 บาท

ผลงานที่ได้ตอนนี้

74%

เทียบเป้าหมาย

ต้องทำงานอีก

19,198,701.12

AVG.ต่อเดือน

6,216,810.99

ทำได้สูงสุด-67

7,930,023.53

ทำได้ต่ำสุด-67

4,759,205.28

เดือน	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสะสม
ต.ค. 2566	5,679,876.94	5,679,876.94
พ.ย. 2566	7,930,023.53	13,609,900.47
ธ.ค. 2566	7,203,173.22	20,813,073.69
ม.ค. 2567	5,488,338.87	26,301,412.56
ก.พ. 2567	4,759,205.28	31,060,617.84
มี.ค. 2567	7,862,676.84	38,923,294.68
เม.ย. 2567	5,129,005.10	44,052,299.78
พ.ค. 2567	6,465,981.99	50,518,281.77
มิ.ย. 2567	5,433,017.11	55,951,298.88
ก.ค. 2567	-	55,951,298.88
ส.ค. 2567	-	55,951,298.88
ก.ย. 2567	-	55,951,298.88
รวมทั้งปี	55,951,298.88	75,150,000.00

อนา 8/1/7

ประสิทธิภาพการหารายได้ ปี 2567 : TRIS ร้อยละ 6



*Growth Rate : $((\text{Present} / \text{Past})^{1/n}) - 1$

ภาพ 87/67

ลำดับ	ประเภทรายได้	รายได้ ที่จัดเก็บได้ ปี 2561	รายได้ ที่จัดเก็บได้ ปี 2562	รายได้ ที่จัดเก็บได้ ปี 2563	รายได้ ที่จัดเก็บได้ ปี 2564	รายได้ ที่จัดเก็บได้ ปี 2565	รายได้ ที่จัดเก็บได้ ปี 2566	รายได้ ที่จัดเก็บได้ ปี 2567	หมายเหตุ
1	ค่าบริการสอบเทียบ	42,825,877.92	48,661,032.36	51,290,285.30	49,295,094.60	55,695,319.16	57,103,498.51	44,455,804.99	
2	ค่าฝึกอบรม	5,133,187.99	5,362,981.98	5,045,116.72	4,016,398.33	5,181,721.84	6,096,348.36	5,127,417.79	
3	ค่าที่พัก	1,539,500.00	1,085,198.12	186,000.00	103,800.00	237,600.00	309,600.00	130,491.59	
4	ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ทางเคมีและฟิสิกส์	1,663,060.00	2,346,090.00	2,064,630.00	2,418,780.00	6,030,870.00	3,782,015.00	2,751,614.56	
5	ค่าเช่าเครื่องมือสอบเทียบและก๊าซพร้อมท่อ	-	857,005.00	657,100.00	5,618,170.00	3,757,635.00	2,984,308.75	3,485,969.95	(เครื่องมือสอบเทียบ 675,930 บาท ก๊าซพร้อมท่อ 2,810,039.95 บาท)
	รวม	51,161,625.91	58,312,307.46	59,243,132.02	61,452,242.93	70,903,146.00	70,275,770.62	55,951,298.88	

อัตราการเจริญเติบโตของรายได้

7% 9% 7% 7% 8% 7%

๓๗ ๘๗/๖

ผลการดำเนินการ จัดหารายได้จากกาให้บริการการให้บริการสอบเทียบ ให้คำปรึกษา ให้บริการอบรม และจำหน่ายวัสดุอ้างอิงทางเคมีและฟิสิกส์ ตามเป้าหมายที่ ผนว.มอบหมายปี2567 แต่ละฝ่าย/กลุ่มงาน

ประเภทรายได้	ผช.	ผม.	ผพ.	ผอ.	ผค.	กสท.	กนพ.	กสอ.	ผน.	รวมทั้งสิ้น
1.รายได้ค่าบริการสอบเทียบ	12,950,530.00	4,256,265.00	14,627,680.00	8,138,325.00	1,128,300.00	847,316.66	1,536,025.00	0.00	971,363.33	44,455,804.99
2.รายได้ค่าฝึกอบรม/สัมมนา		0.00		0.00	0.00			35,988.37	5,091,429.42	5,127,417.79
3.รายได้ค่าขายสินค้า-วัสดุอ้างอิง	597,000.00	38,699.97		88,250.00	2,027,664.59		0.00	0.00	0.00	2,751,614.56
4.รายได้ค่าขาย-เครื่องมือสอบเทียบ	146,930.00	200,000.00		329,000.00			0.00	0.00	0.00	675,930.00
5.รายได้ค่าขาย-ก๊าซพร้อมท่อ		0.00			2,810,039.95		0.00	0.00	0.00	2,810,039.95
6.รายได้ค่าที่ปรึกษา							0.00	0.00	130,491.59	130,491.59
รวมทั้งสิ้น	13,694,460.00	4,494,964.97	14,627,680.00	8,555,575.00	5,966,004.54	847,316.66	1,536,025.00	35,988.37	6,193,284.34	55,951,298.88
เป้าหมายที่ ผนว. มอบหมาย ปี2567 แต่ละฝ่าย/กลุ่มงาน	22,000,000.00	7,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	7,500,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00		6,000,000.00	76,500,000.00
เพิ่มขึ้น(ลดลง) จากเป้าหมาย	8,305,540.00	2,505,035.03	5,372,320.00	1,444,425.00	1,533,995.46	152,683.34	1,463,975.00		(193,284.34)	20,548,701.12
% เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากเป้าหมาย / ต้องทำงานอีก	38%	36%	27%	14%	20%	15%	49%		(3%)	27%
ผลงานที่ทำได้นี้	62%	64%	73%	86%	80%	85%	51%		103%	73%
AVG.ต่อเดือน	1,384,256.67	417,505.84	895,386.67	240,737.50	255,665.91	25,447.22	243,995.83	-	32,214.06	3,424,783.52

เป้าหมายที่ ผนว. มอบหมาย	ผช.	ผม.	ผพ.	ผอ.	ผค.	กสท.	กนพ.	ผน.	รวมทั้งสิ้น
ผนว. มอบเป้าหมายรายได้ ปี 2567 แต่ละฝ่าย/กลุ่มงาน ดังนี้	22	7	20	10	7.5	1	3	6	76.505

Onid 8/17

0 สถิติรายไตรมาสจริง

เดือน	รายได้ ที่จัดเก็บได้ ปี 2560	รายได้ ที่จัดเก็บได้ ปี 2561	รายได้ ที่จัดเก็บได้ ปี 2562	รายได้ ที่จัดเก็บได้ ปี 2563	รายได้ ที่จัดเก็บได้ ปี 2564	รายได้ ที่จัดเก็บได้ ปี 2565	รายได้ ที่จัดเก็บได้ ปี 2566	รายได้ ที่จัดเก็บได้ ปี 2567	หมายเหตุ
ตุลาคม	26,303.76	233,000.00	403,585.25	617,858.28	602,678.67	113,290.56	297,131.86	386,493.76	ปี 67 - ข้อมูลเดือน ก.ค. 66
พฤศจิกายน	49,194.36	364,951.41	372,629.14	406,173.95	365,000.00	579,005.64	264,871.95	745,635.65	ปี 67 - ข้อมูลเดือน พ.ย. 66
ธันวาคม	320,282.43	228,216.92	557,435.72	160,000.00	463,335.72	335,017.76	310,867.58	774,031.51	ปี 67 - ข้อมูลเดือน ธ.ค. 66
รวม 3 เดือน	395,880.55	826,168.33	1,333,650.11	1,184,032.23	1,431,014.39	1,027,313.96	872,871.39	1,906,160.92	
มกราคม	169,950.47	233,473.02	-	558,560.95	246,333.54	489,655.09	314,059.96	285,518.95	ปี 67 - ข้อมูลเดือน ม.ค. 67
กุมภาพันธ์	562,192.77	280,985.25	434,891.83	414,936.58	284,389.55	439,179.28	576,491.71	186,616.86	ปี 67 - ข้อมูลเดือน ก.พ. 67
มีนาคม	688,530.08	1,027,431.02	689,867.37	650,076.80	303,010.22	432,338.14	838,374.95	601,327.83	ปี 67 - ข้อมูลเดือน มี.ค. 67
รวม 4 เดือน	1,816,353.87	2,368,057.62	2,458,409.31	2,807,606.56	2,264,747.70	2,388,486.47	2,601,798.01	2,982,624.56	
เมษายน	4,050.47	-	85,000.00	145,999.90	345,893.52	300,805.46	378,387.01	392,815.13	ปี 67 - ข้อมูลเดือน เม.ย. 67
พฤษภาคม	637,725.38	1,288,510.63	1,218,550.76	101,540.97	171,276.29	631,758.78	973,320.83	987,450.96	ปี 67 - ข้อมูลเดือน พ.ค. 67
มิถุนายน	606,564.57	902,359.87	766,856.32	243,337.32	191,097.15	366,763.40	521,549.35	764,527.14	ปี 67 - ข้อมูลเดือน มิ.ย. 67
รวม 5 เดือน	3,064,694.29	4,558,928.12	4,522,786.39	3,298,484.75	2,973,014.66	3,687,314.11	4,475,055.20	5,127,417.79	
กรกฎาคม	643,085.25	454,259.87	516,333.84	717,060.82	449,384.83	592,173.06	901,122.42	-	ปี 67 - ข้อมูลเดือน ก.ค. 67
สิงหาคม	791,978.67	60,000.00	271,712.22	564,000.00	237,477.38	901,734.67	501,924.74	-	ปี 67 - ข้อมูลเดือน ส.ค. 67
กันยายน	696,500.00	60,000.00	52,149.53	465,571.15	356,521.46	-	218,246.00	-	ปี 67 - ข้อมูลเดือน ก.ย. 67
รวม 6 เดือน	5,196,258.21	5,133,187.99	5,362,981.98	5,045,116.72	4,016,398.33	5,181,721.84	6,096,348.36	5,127,417.79	

หมายเหตุ : 1. งบประมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ต่อปีจากปีก่อน

หมายเหตุ*

เดือนธันวาคม มีลดหนี้รายได้คือกรม 1 รายการ
เดือนพฤษภาคม มีปรับปรุง 1 รายการ

เป้าหมาย	เกินขึ้น (ลดลง)	เกินขึ้น (ลดลง)	% เกินขึ้น (ลดลง)
เป้าหมาย	314,959.77	71,533.99	23%
	280,764.27	464,871.38	166%
	329,519.63	444,511.88	135%
	925,243.67	980,917.25	106%
	332,903.56	(44,384.61)	-13%
	611,081.21	(424,464.35)	-69%
	888,677.45	(287,349.62)	-32%
	2,757,905.89	234,718.67	8%
	401,090.23	(8,275.10)	-2%
	1,031,720.08	(44,269.12)	-4%
	552,842.31	211,684.83	38%
	4,743,558.51	383,859.28	8%
	955,189.77	(955,189.77)	-100%
	532,040.22	(532,040.22)	-100%
	288,394.07	(288,394.07)	-100%
	6,519,182.57	(1,391,764.78)	-21%

* บว. สังกัดงานอีก

หรือคิดเป็นมูลค่า

21%

422,834.21 บาท

ผลงานที่ทำได้ขณะนี้

94%

๑๓๗ ๘๗๖๗

สถิติรายได้จริง

เดือน	รายได้ ที่จัดเก็บได้ ปี 2560	รายได้ ที่จัดเก็บได้ ปี 2561	รายได้ ที่จัดเก็บได้ ปี 2562	รายได้ ที่จัดเก็บได้ ปี 2563	รายได้ ที่จัดเก็บได้ ปี 2564	รายได้ ที่จัดเก็บได้ ปี 2565	รายได้ ที่จัดเก็บได้ ปี 2566	รายได้ ที่จัดเก็บได้ ปี 2567	หมายเหตุ
ตุลาคม	79,200.00	-	50,400.00	42,000.00	21,600.00	7,200.00	14,400.00	14,400.00	ปี 67 - ข้อมูลเดือน ต.ค. 66
พฤศจิกายน	-	333,000.00	29,800.00	14,400.00	14,400.00	43,200.00	21,600.00	26,400.00	ปี 67 - ข้อมูลเดือน พ.ย. 66
ธันวาคม	45,000.00	-	52,500.00	7,200.00	14,400.00	14,400.00	43,200.00	21,600.00	ปี 67 - ข้อมูลเดือน ธ.ค. 66
รวม 3 เดือน	124,200.00	333,000.00	132,700.00	63,600.00	50,400.00	64,800.00	79,200.00	62,400.00	
มกราคม	93,457.94	52,500.00	21,600.00	28,800.00	14,400.00	-	21,600.00	33,600.00	ปี 67 - ข้อมูลเดือน ม.ค. 67
กุมภาพันธ์	-	-	14,400.00	36,000.00	-	-	28,800.00	-	ปี 67 - ข้อมูลเดือน ก.พ. 67
มีนาคม	-	21,600.00	75,000.00	-	-	93,600.00	21,600.00	21,600.00	ปี 67 - ข้อมูลเดือน มี.ค. 67
รวม 6 เดือน	217,657.94	407,100.00	243,700.00	128,400.00	64,800.00	158,400.00	151,200.00	117,600.00	
เมษายน	178,200.00	354,200.00	28,800.00	-	-	-	36,000.00	-	ปี 67 - ข้อมูลเดือน เม.ย. 67
พฤษภาคม	277,200.00	618,000.00	365,298.12	-	-	-	36,000.00	12,891.59	ปี 67 - ข้อมูลเดือน พ.ค. 67
มิถุนายน	14,400.00	81,000.00	-	28,800.00	-	-	21,600.00	-	ปี 67 - ข้อมูลเดือน มิ.ย. 67
รวม 9 เดือน	687,457.94	1,460,300.00	637,798.12	157,200.00	64,800.00	158,400.00	244,800.00	130,491.59	
กรกฎาคม	100,657.94	28,800.00	286,000.00	14,400.00	21,600.00	36,000.00	36,000.00	-	ปี 67 - ข้อมูลเดือน ก.ค. 67
สิงหาคม	7,200.00	50,400.00	161,400.00	14,400.00	-	-	14,400.00	-	ปี 67 - ข้อมูลเดือน ส.ค. 67
กันยายน	-	-	-	-	17,400.00	43,200.00	14,400.00	-	ปี 67 - ข้อมูลเดือน ก.ย. 67
รวมเงินทั้งปี	795,315.88	1,539,500.00	1,085,198.12	186,000.00	103,800.00	237,600.00	309,600.00	130,491.59	

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจริงปี 2564 จัดประเภทใหม่ไว้ใช้ในการคำนวณเครื่องมือคำนวณการคืนทุน และงบการเงิน

เปรียบเทียบ KPI - TRIS 2565/ISO-9001

เป้าหมาย : เกินหรือแตะ 6 = 5 คะแนน จนถึง 2566

เป้าหมาย	เกินขึ้น (ลดลง) จากปีก่อน	% เกินขึ้น (ลดลง) (ลดลง)
15,264.00	(864.00)	-6%
22,896.00	3,504.00	15%
45,792.00	(24,192.00)	-53%
83,952.00	(21,552.00)	-26%
22,896.00	10,704.00	47%
30,528.00	(30,528.00)	-100%
22,896.00	(1,296.00)	-6%
160,272.00	(42,672.00)	-27%
38,160.00	(38,160.00)	-100%
38,160.00	(25,268.41)	-66%
22,896.00	(22,896.00)	-100%
259,488.00	(138,996.41)	-50%
38,160.00	(38,160.00)	-100%
15,264.00	(15,264.00)	-100%
18,161.42	(18,161.42)	-100%
331,073.42	(200,381.83)	-61%

* นว. ส่งงานอีก

หรือคิดเป็นมูลค่า

61%

21,473.42 บาท

ผลงานที่ทำได้ขณะนี้

94%

๓๗ ๘๗/๒

เดือน	รายได้ ที่คิดเก็บได้ ปี 2560	รายได้ ที่คิดเก็บได้ ปี 2561	รายได้ ที่คิดเก็บได้ ปี 2562	รายได้ ที่คิดเก็บได้ ปี 2563	รายได้ ที่คิดเก็บได้ ปี 2564	รายได้ ที่คิดเก็บได้ ปี 2565	รายได้ ที่คิดเก็บได้ ปี 2566	รายได้ ที่คิดเก็บได้ ปี 2567	หมายเหตุ	เป้าหมาย	เพิ่มขึ้น (ลด) (ต่อส)	จากปีก่อน	% เพิ่มขึ้น (ลด) (ต่อส)
รวม 3 เดือน	20,800.00	46,380.00	147,990.00	130,200.00	203,200.00	199,900.00	207,260.00	261,814.85	ปี 67 - ข้อมูลเดือน ส.ค. 66	219,695.60	42,119.25		19%
	206,230.00	121,660.00	225,350.00	199,400.00	45,780.00	424,200.00	238,490.00	399,600.00	ปี 67 - ข้อมูลเดือน พ.ย. 66	252,799.40	146,800.60		58%
	26,720.00	44,060.00	50,900.00	72,200.00	254,900.00	468,350.00	548,110.00	308,489.95	ปี 67 - ข้อมูลเดือน ธ.ค. 66	580,996.60	(272,506.65)		-47%
รวม 6 เดือน	253,750.00	212,100.00	424,240.00	401,800.00	503,880.00	1,092,450.00	993,860.00	969,904.80		1,053,491.60	(83,586.80)		-8%
	200,080.00	223,860.00	197,650.00	107,200.00	231,600.00	190,300.00	134,860.00	270,133.97	ปี 67 - ข้อมูลเดือน ม.ก. 67	142,951.60	127,182.37		89%
	92,820.00	142,230.00	156,550.00	266,500.00	149,360.00	848,680.00	652,850.00	195,593.00	ปี 67 - ข้อมูลเดือน ก.พ. 67	692,021.00	(496,428.00)		-72%
รวม 9 เดือน	96,840.00	136,220.00	119,400.00	7,000.00	127,480.00	195,790.00	220,150.00	353,017.85	ปี 67 - ข้อมูลเดือน มี.ก. 67	353,017.85	119,658.85		51%
	643,490.00	714,410.00	897,840.00	782,500.00	1,012,320.00	2,327,220.00	2,001,720.00	1,788,649.62		2,121,823.20	(333,173.58)		-16%
	104,560.00	111,180.00	356,550.00	166,200.00	197,420.00	143,720.00	366,240.00	300,469.97	ปี 67 - ข้อมูลเดือน เม.ย. 67	388,214.40	(87,744.43)		-23%
รวม 12 เดือน	124,020.00	116,700.00	284,100.00	151,850.00	137,080.00	288,750.00	493,300.00	461,300.00	ปี 67 - ข้อมูลเดือน พ.ก. 67	522,898.00	(61,598.00)		-12%
	108,310.00	201,220.00	129,500.00	206,500.00	533,500.00	969,240.00	209,070.00	201,194.97	ปี 67 - ข้อมูลเดือน มิ.ย. 67	221,614.20	(20,419.23)		-9%
	980,380.00	1,143,510.00	1,667,990.00	1,307,050.00	1,880,320.00	3,728,930.00	3,070,330.00	2,751,614.56		3,254,549.80	(502,935.24)		-15%
รวมเงินทั้งปี	160,620.00	205,660.00	85,700.00	269,640.00	228,880.00	475,420.00	223,860.00	-	ปี 67 - ข้อมูลเดือน ก.ก. 67	237,291.60	(332,291.60)		-100%
	142,480.00	123,180.00	102,600.00	172,280.00	100,480.00	508,740.00	313,485.00	-	ปี 67 - ข้อมูลเดือน ส.ก. 67	(332,294.10)	(332,294.10)		-100%
	135,750.00	190,710.00	489,800.00	315,660.00	209,100.00	1,317,780.00	174,340.00	-	ปี 67 - ข้อมูลเดือน ก.ย. 67	220,194.78	(220,194.78)		-100%
	1,419,230.00	1,663,060.00	2,346,090.00	2,064,630.00	2,418,780.00	6,030,870.00	3,782,015.00	2,751,614.56		4,044,330.28	(1,292,715.72)		-32%

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจริงปี 2564 จัดประเภทใหม่มีวิธีการคำนวณ TRM ตามรายการต้นทุน และงบการเงิน

* มว. คือทั้งงานเล็ก
หรือคิดเป็นมูลค่า 33%

1,292,715.72 บาท

ผลงานที่ทำได้ขณะนี้

68%

๓๓๓ 8/1/67

รายได้รวมเดือน

ประเภทค่าจ้างที่ 1 ชื่อประเภท : กำหนดเรื่องเป็นยอดขยับขึ้น และกำหนดข้อต่อ รายได้ :

สถิติรายได้จริง

เดือน	รายได้ ที่จัดเก็บได้ ปี 2560	รายได้ ที่จัดเก็บได้ ปี 2561	รายได้ ที่จัดเก็บได้ ปี 2562	รายได้ ที่จัดเก็บได้ ปี 2563	รายได้ ที่จัดเก็บได้ ปี 2564	รายได้ ที่จัดเก็บได้ ปี 2565	รายได้ ที่จัดเก็บได้ ปี 2566	รายได้ ที่จัดเก็บได้ ปี 2567	หมายเหตุ
ตุลาคม				200,000.00	-	144,000.00	-	402,400.00	ปี 67 - ข้อมูลเดือน ต.ค. 66
พฤศจิกายน				200,000.00	720,000.00	372,000.00	66,000.00	210,000.00	ปี 67 - ข้อมูลเดือน พ.ย. 66
ธันวาคม				200,000.00	468,000.00	204,000.00	47,100.00	214,000.00	ปี 67 - ข้อมูลเดือน ธ.ค. 66
รวม 3 เดือน		-	-	200,000.00	1,188,000.00	720,000.00	113,100.00	826,400.00	
มกราคม				-	67,500.00	261,920.00	111,300.00	719,399.95	ปี 67 - ข้อมูลเดือน ม.ค. 67
กุมภาพันธ์				66,700.00	303,270.00	50,000.00	110,928.75	221,000.00	ปี 67 - ข้อมูลเดือน ก.พ. 67
มีนาคม				-	1,030,500.00	891,000.00	558,000.00	339,130.00	ปี 67 - ข้อมูลเดือน มี.ค. 67
รวม 6 เดือน		-	-	266,700.00	2,489,270.00	1,922,920.00	892,428.75	2,105,929.95	
เมษายน				-	-	235,800.00	151,680.00	294,850.00	ปี 67 - ข้อมูลเดือน เม.ย. 67
พฤษภาคม				74,200.00	876,500.00	218,750.00	536,000.00	575,890.00	ปี 67 - ข้อมูลเดือน พ.ค. 67
มิถุนายน				340,900.00	469,000.00	614,525.00	59,100.00	509,300.00	ปี 67 - ข้อมูลเดือน มิ.ย. 67
รวม 9 เดือน		-	-	340,900.00	3,934,770.00	2,991,995.00	1,639,208.75	3,485,969.95	
กรกฎาคม			637,050.00	154,200.00	915,000.00	302,600.00	655,900.00	-	ปี 67 - ข้อมูลเดือน ก.ค. 67
สิงหาคม			49,955.00	162,000.00	-	214,860.00	151,200.00	-	ปี 67 - ข้อมูลเดือน ส.ค. 67
กันยายน			170,000.00	-	768,400.00	248,180.00	538,000.00	-	ปี 67 - ข้อมูลเดือน ก.ย. 67
รวมเงินฟรี		-	857,005.00	657,100.00	5,618,170.00	3,757,635.00	2,984,308.75	3,485,969.95	

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจริงปี 2564 จัดประเภทใหม่ไว้สำหรับการคำนวณยอดรวมรายเดือน และงบการเงิน

ปีงบประมาณ : 2567

เปรียบเทียบปี KPI - TRIS 2565/ISO-9001

เป้าหมาย : เกินหรือแตะ 6 = 5 คะแนน จากปี 2566

เป้าหมาย	เกินขึ้น (ลดง)	เกินขึ้น จากปีก่อน	% เพิ่มขึ้น (ลดง)
-	402,400.00	402,400.00	#DIV/0!
69,960.00	140,040.00	140,040.00	200%
49,926.00	164,074.00	164,074.00	329%
119,886.00	706,514.00	706,514.00	589%
117,978.00	601,421.95	601,421.95	510%
116,630.48	104,369.53	104,369.53	89%
591,480.00	(252,350.00)	(252,350.00)	-43%
945,974.48	1,159,955.48	1,159,955.48	123%
160,780.80	134,069.20	134,069.20	83%
568,160.00	7,730.00	7,730.00	1%
62,646.00	446,654.00	446,654.00	713%
1,737,561.28	1,748,408.68	1,748,408.68	101%
695,254.00	(695,254.00)	(695,254.00)	-100%
160,272.00	(160,272.00)	(160,272.00)	-100%
598,208.96	(598,208.96)	(598,208.96)	-100%
3,191,296.24	294,673.72	294,673.72	9%

* นว. ต้องทำงาน
หรือคิดเป็นมูลค่า

0%

(294,673.72) บาท

ผลงานที่ทำได้ขณะนี้

109%

๓๗๘
๘๗๖๗