

วาระที่ 5.2

รายได้จากผลการดำเนินงานและการดำเนินงาน ด้านการตลาด ปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)



รายได้จากการดำเนินงาน ณ เดือนมีนาคม 2564



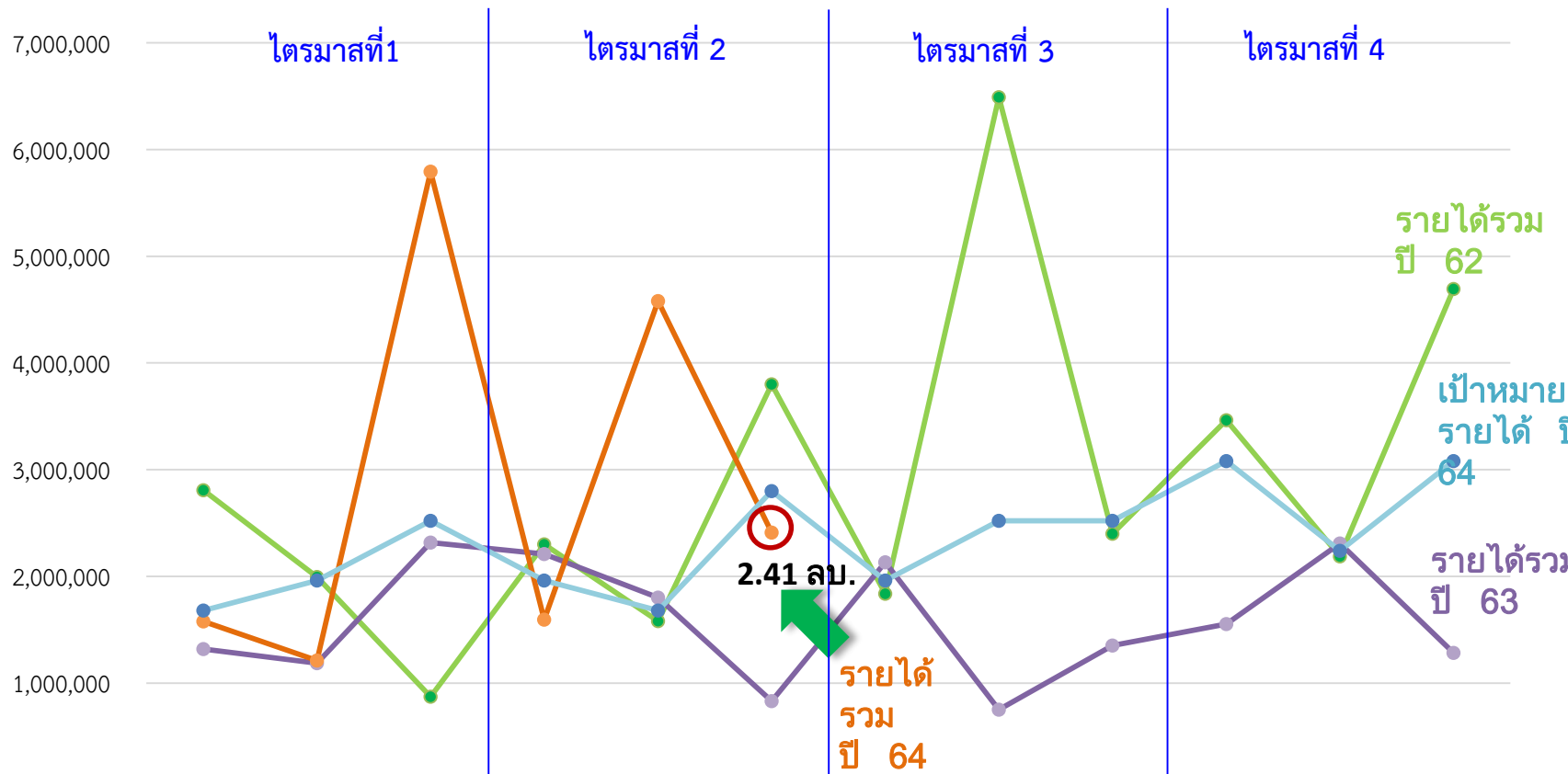
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

The Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public Organization)

Target Revenue Achievement

บริการ	มีนาคม 2564			ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564		
	Target 10%	Mar Revenue	% Achieved	Target 45%	Acc. Revenue	% Achieved
Total Revenue (Baht)	2,800,000.00	2,410,494.58	86.09%	12,600,000.00	17,166,252.36	136.24%
ตรวจสอบอัญมณี	1,150,000.00	1,792,621.50	155.88%	5,175,000.00	4,622,981.61	89.33%
ตรวจสอบโลหะมีค่า	450,000.00	281,520.00	62.56%	2,025,000.00	1,427,651.69	70.50%
ฝีกอบรม	680,000.00	321,822.65	47.33%	3,060,000.00	3,491,404.12	114.10%
บริการข้อมูล	20,000.00	11,530.43	57.65%	90,000.00	162,945.84	181.05%
บริการงานวิจัย	200,000.00	-	0.00%	900,000.00	3,886,153.97	431.79%
รายได้อื่นๆ	300,000.00	3,000.00	1.00%	1,350,000.00	3,068,784.29	227.32%
บริการศูนย์ให้คำปรึกษา*	-	-	-	-	506,330.84	-

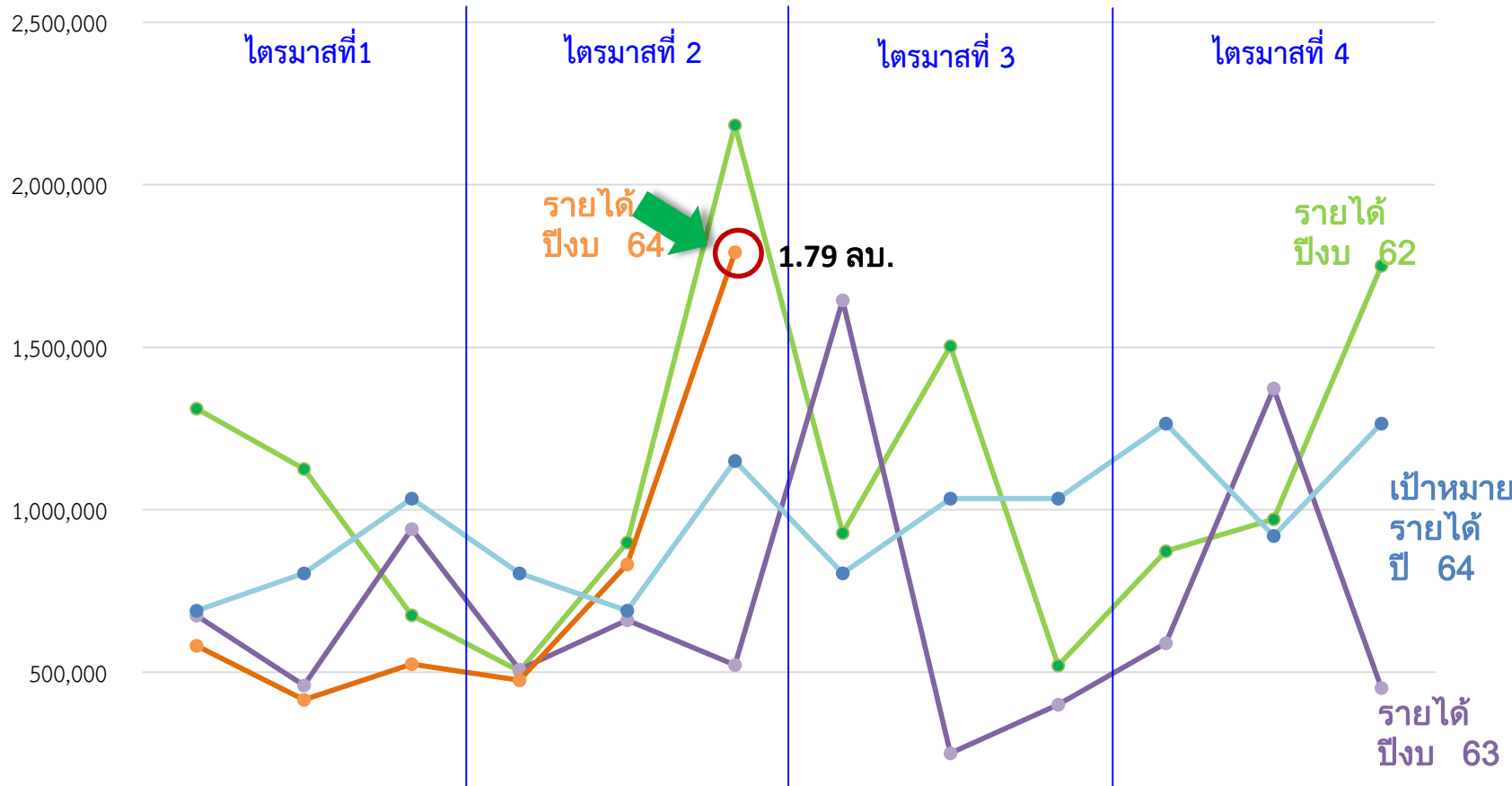
กราฟเปรียบเทียบรายได้กับเป้าหมาย ปี 2562-2564



	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รายได้รวม ปีบ 62	2,808,171	1,994,213	872,091	2,298,907	1,579,960	3,801,180	1,836,687	6,490,192	2,399,475	3,462,515	2,186,903	4,693,071
รายได้รวม ปีบ 63	1,318,690	1,185,663	2,315,659	2,209,878	1,801,457	831,166	2,133,096	750,459	1,350,369	1,554,086	2,308,446	1,282,856
รายได้รวม ปีบ 64	1,576,666	1,210,488	5,792,625	1,595,601	4,580,377	2,410,495						
เป้าหมายรายได้ปีบ 64	1,680,000	1,960,000	2,520,000	1,960,000	1,680,000	2,800,000	1,960,000	2,520,000	2,520,000	3,080,000	2,240,000	3,080,000

● รายได้รวม ปีบ 62
 ● รายได้รวม ปีบ 63
 ● รายได้รวม ปีบ 64
 ● เป้าหมายรายได้ปีบ 64

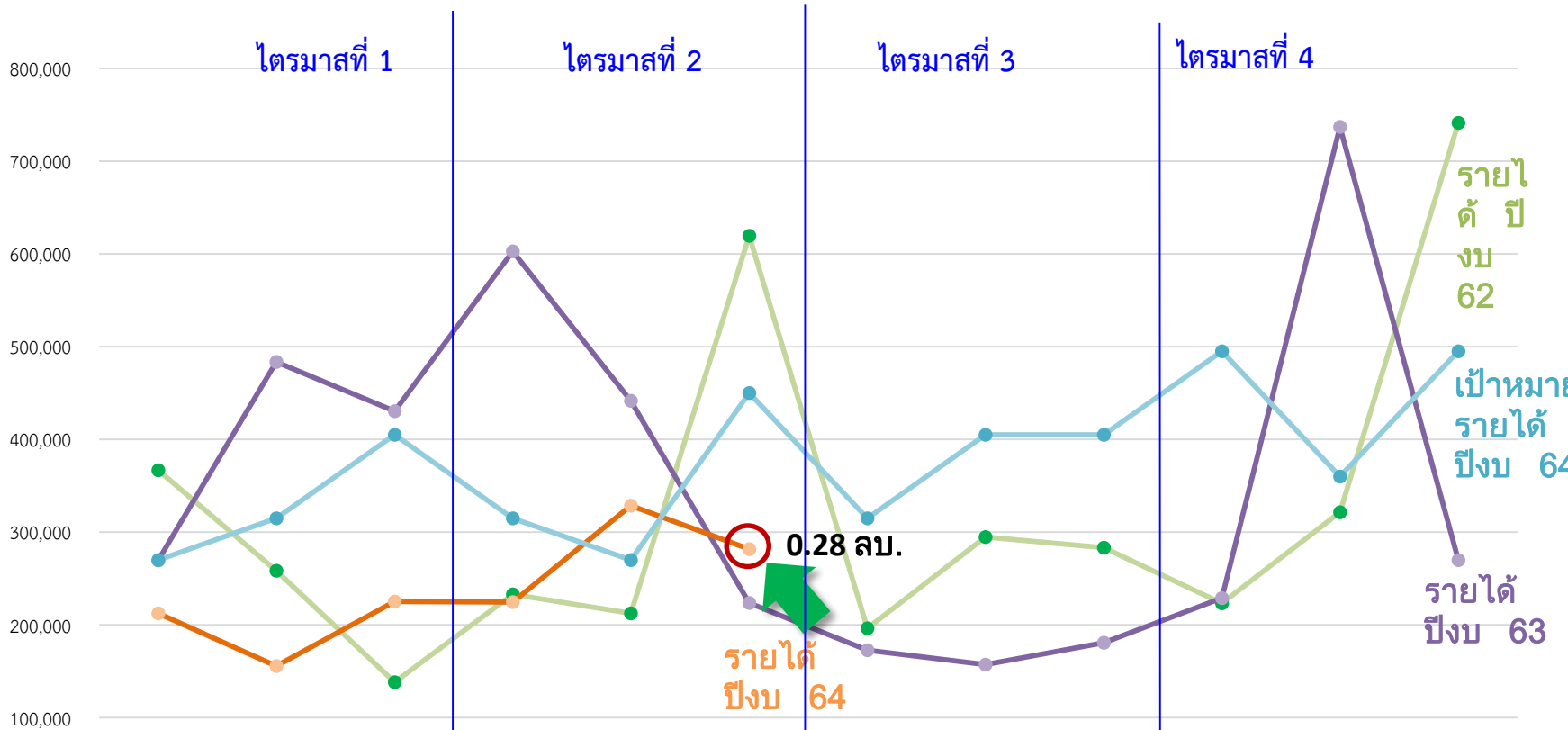
กราฟเปรียบเทียบรายได้การตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ



	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
● รายได้ (บาท) ปีงบ 62	1,311,12	1,125,41	675,403	504,220	899,472	2,183,18	928,047	1,503,16	520,951	872,845	970,869	1,750,77
● รายได้ (บาท) ปีงบ 63	674,712	459,925	940,731	508,043	660,332	522,655	1,644,46	251,130	400,112	589,662	1,373,33	451,645
● รายได้ (บาท) ปีงบ 64	581,643	415,905	524,917	475,832	832,063	1,792,62						
● เป้าหมายรายได้ปีงบ 64	690,000	805,000	1,035,00	805,000	690,000	1,150,00	805,000	1,035,00	1,035,00	1,265,000	920,000	1,265,00

● รายได้ (บาท) ปีงบ 62 ● รายได้ (บาท) ปีงบ 63 ● รายได้ (บาท) ปีงบ 64 ● เป้าหมายรายได้ปีงบ 64

กราฟเปรียบเทียบรายได้การตรวจสอบโลหะมีค่า



	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
● รายได้ (บาท) ปี 62	366,707	258,287	138,198	233,050	212,460	619,510	196,294	294,707	283,232	223,420	321,444	741,350
● รายได้ (บาท) ปี 63	269,469	483,394	430,569	602,705	441,670	223,706	172,690	157,040	180,790	228,745	736,890	269,810
● รายได้ (บาท) ปี 64	212,450	155,650	225,002	224,510	328,520	281,520						
● เป้าหมายรายได้ ปี 64	270,000	315,000	405,000	315,000	270,000	450,000	315,000	405,000	405,000	495,000	360,000	495,000

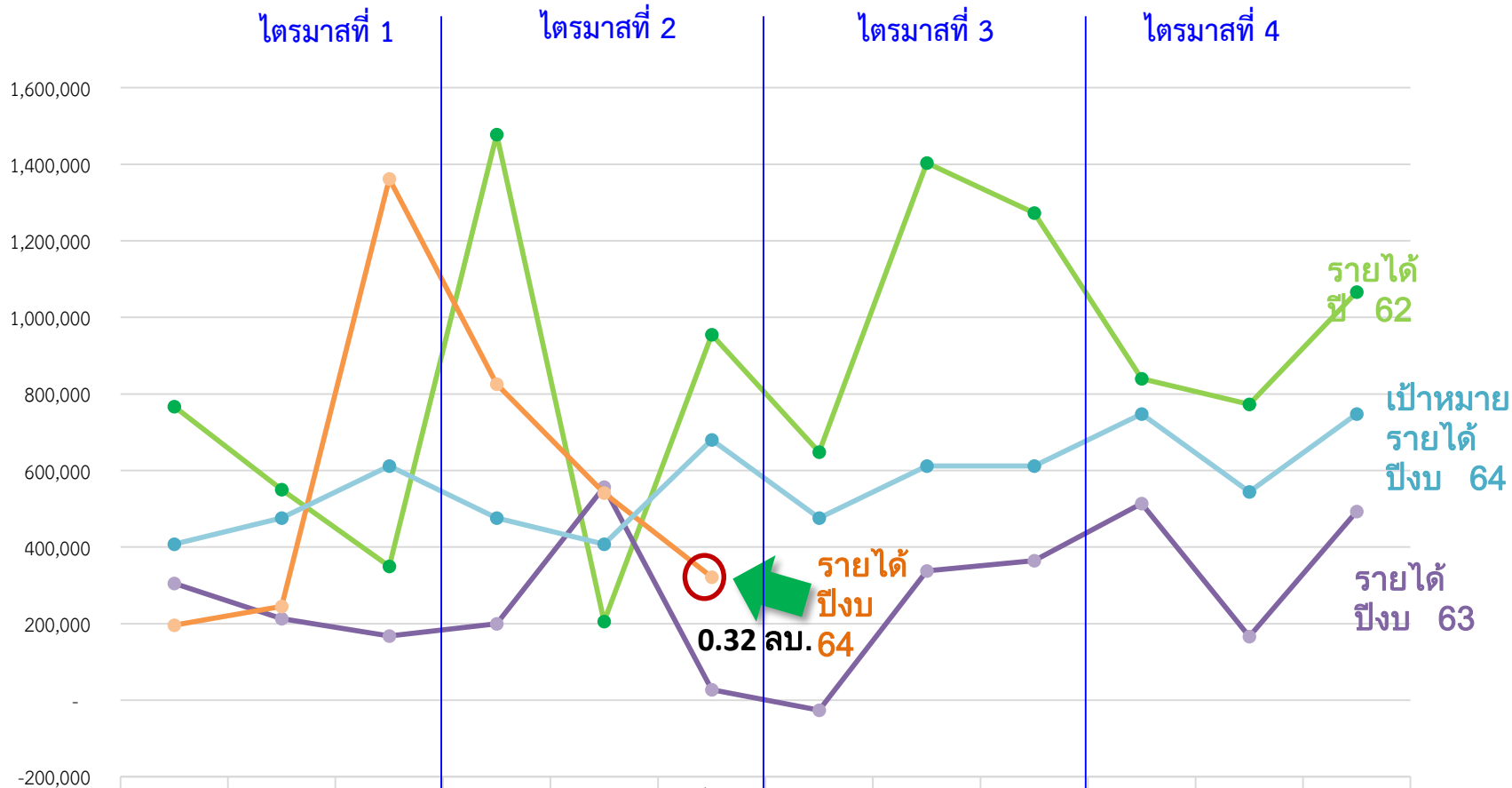
● รายได้ (บาท) ปี 62

● รายได้ (บาท) ปี 63

● รายได้ (บาท) ปี 64

● เป้าหมายรายได้ ปี 64

กราฟเปรียบเทียบรายได้ฝีกอบรม



	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
● รายได้ (บาท) ปี 62	766,927	550,124	349,619	1,477,771	205,383	955,084	648,313	1,403,000	1,272,551	839,930	773,112	1,066,458
● รายได้ (บาท) ปี 63	305,075	213,253	167,808	199,827	557,187	27,724	-26,093	337,999	364,336	514,100	166,545	492,772
● รายได้ (บาท) ปี 64	195,728	245,256	1,361,715	825,486	541,396	321,823						
● เป้าหมาย ปี 64	408,000	476,000	612,000	476,000	408,000	680,000	476,000	612,000	612,000	748,000	544,000	748,000

● รายได้ (บาท) ปี 62 ● รายได้ (บาท) ปี 63 ● รายได้ (บาท) ปี 64 ● เป้าหมาย ปี 64

* ปีงบประมาณ 2564 รายได้จากค่าเช่าชมพิพิธภัณฑ์ และ จำหน่ายของที่ระลึกได้ถูกปรับเป็น

สัดส่วนเป้าหมายรายได้ตามรายบริการ

บริการ	ประมาณการ สัดส่วนรายได้ ตามการบริการ	ประมาณการรายได้ ปีงบประมาณ 2564	ประมาณการรายได้ ไตรมาสที่ 1 22.00%	ประมาณการรายได้ ไตรมาสที่ 2 23.00%	ประมาณการรายได้ ไตรมาสที่ 3 25.00%	ประมาณการรายได้ ไตรมาสที่ 4 30.00%
Revenue (Bath)	100%	28,000,000	6,160,000	6,440,000	7,000,000	8,400,000
ตรวจสอบบัญชี	41%	11,500,000	2,530,000	2,645,000	2,875,000	3,450,000
ตรวจสอบโลหะมีค่า	16%	4,500,000	990,000	1,035,000	1,125,000	1,350,000
ฝึกอบรม	24%	6,800,000	1,496,000	1,564,000	1,700,000	2,040,000
บริการข้อมูล	1%	200,000	44,000	46,000	50,000	60,000
บริการงานวิจัย	7%	2,000,000	440,000	460,000	500,000	600,000
รายได้อื่นๆ	11%	3,000,000	660,000	690,000	750,000	900,000

สัดส่วนเป้าหมายรายได้ตามรายบริการ

บริการ	Quarter 1 (22%) Target				Quarter 2 (23%) Target			
	Oct'20	Nov'20	Dec'20	Total	Jan'21	Feb'21	Mar'21	Total
	6%	7%	9%	22%	7%	6%	10%	23%
Revenue (Bath)	1,680,000	1,960,000	2,520,000	6,160,000	1,960,000	1,680,000	2,800,000	6,440,000
ตรวจสอบบัญชี	690,000	805,000	1,035,000	2,530,000	805,000	690,000	1,150,000	2,645,000
ตรวจสอบโลหะมีค่า	270,000	315,000	405,000	990,000	315,000	270,000	450,000	1,035,000
ฝึกอบรม	408,000	476,000	612,000	1,496,000	476,000	408,000	680,000	1,564,000
บริการข้อมูล	12,000	14,000	18,000	44,000	14,000	12,000	20,000	46,000
บริการงานวิจัย	120,000	140,000	180,000	440,000	140,000	120,000	200,000	460,000
รายได้อื่นๆ	180,000	210,000	270,000	660,000	210,000	180,000	300,000	690,000

บริการ	Quarter 3 (25%) Target				Quarter 4 (30%) Target			
	Apr'21	May'21	Jun'21	Total	Jul'21	Aug'21	Sep'21	Total
	7%	9%	9%	25%	11%	8%	11%	30%
Revenue (Bath)	1,960,000	2,520,000	2,520,000	7,000,000	3,080,000	2,240,000	3,080,000	8,400,000
ตรวจสอบบัญชี	805,000	1,035,000	1,035,000	2,875,000	1,265,000	920,000	1,265,000	3,450,000
ตรวจสอบโลหะมีค่า	315,000	405,000	405,000	1,125,000	495,000	360,000	495,000	1,350,000
ฝึกอบรม	476,000	612,000	612,000	1,700,000	748,000	544,000	748,000	2,040,000
บริการข้อมูล	14,000	18,000	18,000	50,000	22,000	16,000	22,000	60,000
บริการงานวิจัย	140,000	180,000	180,000	500,000	220,000	160,000	220,000	600,000
รายได้อื่นๆ	210,000	270,000	270,000	750,000	330,000	240,000	330,000	900,000

เปรียบเทียบมูลค่าการส่งออก (ล้านบาท) และ จำนวนตัวอย่างการตรวจสอบของสถาบัน (เม็ด) ระหว่างปีงบประมาณ 2561 - 2563

