

## บันทึกข้อความ

บริษัท อุรุกรุงเทพ จำกัด

หน่วยงาน แผนกแผนงานและงบประมาณ

โทร. 02-307-8576 ต่อ 108

ที่ ผงป.017/2567

วันที่ 9 ตุลาคม 2567

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฉบับทบทวน)

ไตรมาสที่ 4/2567

เรียน กรรมการผู้จัดการ ผ่าน รองผู้จัดการ(บริหาร)

อ้างถึง แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 (ฉบับทบทวน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฉบับทบทวน)

ไตรมาสที่ 4/2567

ตามที่อ้างถึง ในคราวการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฉบับทบทวน) เพื่รองรับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2571 จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ 17 ตัวชี้วัด 33 แผนงาน งบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการวงเงิน 7,150,000 บาท และงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติวงเงิน 2,500,000 บาท ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานการเงิน และงบประมาณ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฉบับทบทวน) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปพอสังเขปดังนี้

| ลำดับที่ | รายการ                                                         | ยอดเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ร้อยละของการเบิกจ่าย |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| 1        | แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567<br>วงเงิน 7,150,000 บาท |                   |               |                      |
| 1.1      | ไตรมาสที่ 1/2567                                               | 915,651           | 6,234,349     | 12.81                |
| 1.2      | ไตรมาสที่ 2/2567                                               | 610,979           | 5,623,370     | 8.55                 |
| 1.3      | ไตรมาสที่ 3/2567                                               | 658,898           | 4,964,472     | 9.22                 |
| 1.4      | ไตรมาสที่ 4/2567                                               | 986,636           | 3,977,836     | 13.80                |
|          | รวม                                                            | 3,172,164         | 3,977,836     | 44.37                |
| 2        | งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ<br>วงเงิน 2,500,000 บาท           |                   |               |                      |
| 2.1      | หมวดลงทุนอื่น ๆ วงเงิน 1,500,000 บาท                           | -                 | 1,500,000     | -                    |
| 2.2      | หมวดสร้างกรณีจำเป็นเร่งด่วน 1,000,000 บาท                      | 637,074           | 362,926       | 63.71                |
|          | รวม                                                            | 637,074           | 1,862,926     | 25.48                |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

13 ต.ค. 67  
13 ตุลาคม 2567  
นางสาวชลาลัย ดอกคำ  
นางสาวชลาลัย ดอกคำ  
// ๓.๑๐ ๖๗

(นางสาวชลาลัย ดอกคำ)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน การเงินและงบประมาณ

นางสาวชลาลัย ดอกคำ  
// ๓.๑๐ ๖๗

| ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด                                                                                                                    | วงเงินงบประมาณ | ยอดเบิกจ่าย<br>ไตรมาส1 | ยอดเบิกจ่าย<br>ไตรมาส2 | ยอดเบิกจ่าย<br>ไตรมาส3 | ยอดเบิกจ่าย<br>ไตรมาส4 | ยอดเบิกจ่ายรวม | ยอดคงเหลือ | ไตรมาส 4/2567                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                         |                |                        |                        |                        |                        |                |            | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ปัญหา/อุปสรรค                                                   | ข้อเสนอแนะ                                        |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทบทวนและปรับปรุงบทบาทบริษัทฯ                                                                                            |                |                        |                        |                        |                        |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                   |
| ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานบทบาทบทบาทกับลูกค้า                                                               |                |                        |                        |                        |                        |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                   |
| แผนงานทบทวนบทบาทและปรับปรุงกับลูกค้าดูแล                                                                                                | 10,000         | -                      | -                      | -                      | -                      | -              | 10,000.00  | บริษัทฯ ดำเนินการตามภารกิจตามบทบาทเดิมตามที่ กค.ให้ข้อเสนอแนะ และบริษัทฯ อยู่ระหว่างรอ กค. พิจารณาออกกฎกระทรวง (วิธีเฉพาะเจาะจง) และโครงการยานนาวา อยู่ระหว่างรอข้อมูลสมรรถนะทางการเงินโครงการยานนาวา และขอให้บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจเสนอราคาปรับปรุงผลการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน เมื่อวันที่ 4 ก.ย.67 | -ไม่มี-                                                         | -ไม่มี-                                           |
| ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย              |                |                        |                        |                        |                        |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                   |
| แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย                                                              | 30,000         | -                      | -                      | -                      | -                      | -              | 30,000.00  | ดำเนินการตามแผนงานฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                   | การดำเนินงานเป็นไปด้วยความล่าช้า                                | เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด |
| ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการขอสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ |                |                        |                        |                        |                        |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                   |
| แผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ                                           | 10,000         | -                      | -                      | -                      | -                      | -              | 10,000.00  | บริษัทฯ อยู่ระหว่างรอ กค. พิจารณาออกกฎกระทรวง (วิธีเฉพาะเจาะจง)                                                                                                                                                                                                                                       | -ไม่มี-                                                         | -ไม่มี-                                           |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ                                                                                        |                |                        |                        |                        |                        |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                   |
| ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ จำนวน 4 โครงการ/แผนงาน                                                              |                |                        |                        |                        |                        |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                   |
| แผนงานขยายตลาดภายใน ทร.                                                                                                                 | 1,000,000      | 103,000.00             | 107,000.00             | 148,000.00             | 83,257.76              | 441,257.76     | 558,742.24 | ดำเนินงานสนับสนุนงานต่างๆ ใน ทร. ตามแผนงาน เช่น ทำบุญพิธีอุปสมบทข้าราชการ กรมอู่ ทร. และกิจกรรมแข่งขันวิ่งเทิดพระเกียรติ กรมหลวงฯ                                                                                                                                                                     | -ไม่มี-                                                         | -ไม่มี-                                           |
| แผนงานขยายตลาดภายนอก ทร.                                                                                                                | 500,000        | 362,818.00             | -                      | 2,000.00               | 103,245.33             | 468,063.33     | 31,936.67  | ดำเนินงานสนับสนุนงานต่างๆ นอก ทร. ตามแผนงาน เช่น สนับสนุนบัตรชกการกุศล ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร                                                                                                                                                                                  | -ไม่มี-                                                         | -ไม่มี-                                           |
| แผนงานสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ                                                                                   | 100,000        | 90,000.00              | 2,000.00               | -                      | -                      | 92,000.00      | 8,000.00   | ดำเนินการตามแผนงานฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -ไม่มี-                                                         | เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด |
| โครงการพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของกองทัพเรือ สู่สายการผลิตเพื่อใช้ในราชการหรือจำหน่ายในเชิงพาณิชย์                                   | 100,000        | -                      | -                      | 14,000.00              | -                      | 14,000.00      | 86,000.00  | ดำเนินการตามแผนงานฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด เนื่องจากอุปกรณ์วัตถุดิบอยู่กรมศุลกากร | เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด |
| ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาเรือ                                                                                  |                |                        |                        |                        |                        |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                   |
| โครงการ Smart Dockyard                                                                                                                  | 10,000         | -                      | -                      | -                      | -                      | -              | 10,000.00  | ดำเนินการตามแผนงานฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -ไม่มี-                                                         | -ไม่มี-                                           |
| โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ                                                                                                    | 718,000        | -                      | 54,790.00              | 72,587.80              | 123,971.47             | 251,349.27     | 466,650.73 | ดำเนินการซ่อมบำรุงตามแผนงานฯ เช่น ซ่อมอาคารและเครื่องใช้สำนักงาน ซ่อมท่ามอดเตอร์บิ่งคัม กวานสลิง น้ำมันหล่อลื่น ดอกสว่าน กรันจับ สะเก็น Omeka น้ำยาแอร์ ชุดกรองเครื่องปั๊มลม                                                                                                                          | -ไม่มี-                                                         | -ไม่มี-                                           |
| โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001                                                                     | 340,000        | 73,830.00              | -                      | -                      | 190,003.00             | 263,833.00     | 76,167.00  | ดำเนินการ Eternal Audit ISO14001 & 45001                                                                                                                                                                                                                                                              | -ไม่มี-                                                         | -ไม่มี-                                           |

[illegible]

[illegible]

| ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด                                                                                    | วงเงินงบประมาณ | ยอดเบิกจ่าย<br>ไตรมาส1 | ยอดเบิกจ่าย<br>ไตรมาส2 | ยอดเบิกจ่าย<br>ไตรมาส3 | ยอดเบิกจ่าย<br>ไตรมาส4 | ยอดเบิกจ่ายรวม | ยอดคงเหลือ   | ไตรมาส 4/2567                                                                                                 |               |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         |                |                        |                        |                        |                        |                |              | ผลการดำเนินงาน                                                                                                | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ                                                      |
| โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร                                                       | 1,200,000      | 38,514.00              | 67,563.00              | 65,810.00              | 44,815.00              | 216,702.00     | 983,298.00   | ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมการบริหารความเสี่ยงของระบบงานด้านบัญชีและการเงิน 25 ก.ย.67 และจัดงานวันเกษียณ 30 ก.ย.67 | -ไม่มี-       | -ไม่มี-                                                         |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม                                                      |                |                        |                        |                        |                        |                |              |                                                                                                               |               |                                                                 |
| ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม                                |                |                        |                        |                        |                        |                |              |                                                                                                               |               |                                                                 |
| การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ECO – efficient)                                                | 50,000         | -                      | -                      | 27,000.00              | -                      | 27,000.00      | 23,000.00    | ยังไม่ได้ดำเนินการ แผนจะดำเนินการ ไตรมาส 1/2568                                                               | -ไม่มี-       | เห็นควรให้ผู้บริหารสนับสนุนการดำเนินงานมากขึ้น ในเชิงประมาณหน้า |
| ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่อยุคสมัยใหม่ |                |                        |                        |                        |                        |                |              |                                                                                                               |               |                                                                 |
| แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                     | 430,000        | -                      | -                      | -                      | -                      | -              | 430,000.00   | ดำเนินการตามแผนงานฯ                                                                                           | -ไม่มี-       | -ไม่มี-                                                         |
| แผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้                                                                   | 60,000         | -                      | -                      | -                      | -                      | -              | 60,000.00    | จัดทำ Dashbaord สนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร                                                               | -ไม่มี-       | -ไม่มี-                                                         |
| รวม                                                                                                     | 7,150,000      | 915,651.00             | 610,979.00             | 658,897.80             | 986,636.56             | 3,172,164.36   | 3,977,835.64 |                                                                                                               |               |                                                                 |

หมายเหตุ\*

ในตัวชี้วัดที่ 6 โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ฯ ไตรมาสที่ 4 เบิกเงิน จำนวน 38,250 บาท

รวมปี 2567 โครงการยานนาวาฯ ได้รับงบประมาณ 50,000 บาท

ไตรมาส 1 เบิกจ่าย 38,800 บาท

ไตรมาส 2 เบิกจ่าย 57,375 บาท

ไตรมาส 3 เบิกจ่าย 19,125 บาท

ไตรมาส 4 เบิกจ่าย 39,400 บาท

เบิกจ่ายรวม 154,700 บาท

โครงการฯ เบิกจ่ายเกินงบ จำนวน 104,700 บาท

ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของลูกหนี้เอกชนค้างชำระ ต่อลูกหนี้ทั้งหมด

แผนงานการบริหารลูกหนี้ ได้รับงบประมาณ 479,000 บาท

เบิกจ่ายรวม 596,958

โครงการฯ เบิกจ่ายเกินงบ จำนวน 117,958 บาท

หมายเหตุ\*\* แผนปฏิบัติการประจำปี 2567 (ฉบับทบทวน)

ไตรมาส 1 เบิกจ่าย 915,651 บาท

ไตรมาส 2 เบิกจ่าย 610,979 บาท

ไตรมาส 3 เบิกจ่าย 658,898 บาท

ไตรมาส 4 เบิกจ่าย 986,637 บาท

เบิกจ่ายรวม 3,172,164 บาท

คิดเป็นเบิกจ่ายร้อยละ 44.37

ยอดคงเหลือ 3,977,836 บาท