

## บันทึกข้อความ

บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

หน่วยงาน แผนกแผนงานและงบประมาณ

โทร. ๐๒-๓๐๗-๘๕๗๖ ต่อ ๑๐๘

ที่ ผงป. ๐๕๐/๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวน)

ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖

เรียน กรรมการผู้จัดการ

อ้างถึง แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวน)

ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖

๒. รายการทรัพย์สินลงทุนประจำปี ๒๕๖๖

ตามที่อ้างถึง ๑ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวน) เพื่อบริหารจัดการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ ๑๗ ตัวชี้วัด ๓๑ แผนงาน โดยมีงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการวงเงิน ๘,๓๐๕,๐๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายจำนวน ๔,๒๓๖,๘๘๘.๐๙ บาท คงเหลือจำนวน ๔,๐๖๘,๑๑๑.๙๑ บาท และงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายจำนวน ๑,๖๗๓,๒๕๒.๓๘ บาท คงเหลือจำนวน ๓๒๖,๗๔๗.๖๒ บาท ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานการเงิน และงบประมาณ ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สรุปพอสังเขปได้ดังนี้

๑. กองธุรกิจและตลาด

๑.๑ ขยายตลาดภายใน ทร. มีการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ กยพ.กร.ทร. ๖๖ และงานกอล์ฟการกุศลสวัสดิการโรงงานกองทัพเรือ และขยายตลาดภายนอก ทร. มีการสนับสนุนการจัดเลี้ยงสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับกรมเจ้าท่า

๑.๒ การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ บอท. มีการประสานงานกับคณะทำงานของ กฟผ. เพื่อดำเนินงานตามที่กำหนดใน MOU ต่อไป

๑.๓ การมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย มีการจัดประชุมการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ ๒/๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค.๖๖ คณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบทบทวนแผนแม่บทฯ และแผนธุรกิจและการตลาดเพื่อลูกค้า เรียบร้อยแล้ว

๑.๔ โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ ครั้งที่ ๕/๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค.๖๖ โดยคกก.บริษัทฯ อนุมัติยกเลิกประกาศเชิญชวนฯ ฉบับลงวันที่ ๑๕ มี.ค.๖๖ และคณะกรรมการคัดเลือกฯ มีมติเห็นควรรับทราบการขอเป็นตัวแทนในการหาผู้เช่าที่ดินโครงการฯ และให้บริษัทฯ นำข้อมูลของบริษัท JLL เสนอคณะกรรมการคัดเลือกฯ ชุดถัดไป เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาโครงการฯ

๑.๕ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล แผนปฏิบัติการดิจิทัล ปี ๖๗-๗๑ เสนออนุกรรมการ DT พิจารณา เมื่อวันที่ ๖ ก.ค.๖๖ เรียบร้อยแล้ว

๑.๖ แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร พัฒนาระบบ BDC app และมีการประเมินผล เรียบร้อยแล้ว

๑.๗ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประจำไตรมาส และมีการประเมินผล เรียบร้อยแล้ว

๑.๘ แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า พัฒนาระบบ SCM , CRM และ Dashboard พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลรวมถึงวิเคราะห์กัลล่งกรองข้อมูลให้มีความถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น และมีการประเมินผล เรียบร้อยแล้ว

๑.๙ แผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ ปรับปรุงและพัฒนาระบบ Search inform และ Firewall

## ๒. กองปฏิบัติการ

๒.๑ โครงการทบทวนผลการศึกษาโครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่ และสำรวจพื้นที่ก่อสร้างอู่เรือ บริเวณชายทะเลเพิ่มเติม ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจาก โครงการพัฒนาพื้นที่ยานนาวา ยังไม่ประสบผลสำเร็จ

๒.๒ โครงการเครื่องปั้นทะเล บริษัทฯ ลงนามร่วมกับ ทร.ในสัญญาเรียบร้อย โครงการสร้างเครื่องปั้นทะเล Nax-4 และจัดซื้อเครื่องปั้นฝักพร้อมลาก เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย. 66 (๓๖๕ วัน/ ถึง ๑๘ ก.ย.๖๗)

๒.๓ โครงการใบจักรเรือ อยู่ระหว่างการประสานงานกับ สวพ. ทร. เพื่อทำ MOU และติดตามแผนโครงการการจัดซื้อใบจักรเรือของกรมอุทกหารเรือ

๒.๔ โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ มีการดำเนินการ ดังนี้ ๑.จ้างเย็บผ้าใบคลุมก้านยึดหตุบุมของรถ Manitu ๒.จ้างซ่อมชุดไฮดรอลิกส์ รถโฟล์คลิฟท์ ๕ คัน ๓.จ้างทำรถยกอเนกประสงค์ Manitu ๔.จ้างซ่อมทำชุดเฟืองและถอดเปลี่ยนซีลกระบอกไฮดรอลิกส์

## ๓. แผนกความปลอดภัย

๓.๑ โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 45001 มีการดำเนินการ Surveillance Audit ISO 14001 และ 45001 เรียบร้อยแล้ว

๓.๒ โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินการ ดังนี้

(๑) ส่งพนักงานอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน และ จป.บริหาร (๒) ส่งตัวแทนพนักงานเข้าร่วมงานความปลอดภัยแห่งชาติ (๓) อบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงานให้กับพนักงานและผู้รับเหมาตามกฎหมาย (๔) ตรวจสอบรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าโรงงานประจำปีตามกฎหมายกำหนด

#### ๔. กองบริหารทรัพยากร

๔.๑ แผนงานปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ ๗/๖๖ เมื่อ ๒๑ ก.ค.๖๖ มีมติเห็นชอบระเบียบ ว่าด้วยประมวลจริยธรรม สำหรับผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ และ ระเบียบ ว่าด้วย เงินทรงแจ้ง

๔.๒ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร มีการจัดประชุมครั้งที่ ๓/๖๖ วันที่ ๒๘ ส.ค.๖๖ อนุกรรมการฯ ติดตามผลการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงาน ปี ๖๖ เห็นชอบแผนแม่บทฯ ปี ๖๗-๗๑ และแผนดำเนินงานปี ๖๗

๔.๓ การจัดการความรู้และนวัตกรรม มีการจัดประชุมครั้งที่ ๓/๖๖ วันที่ ๒๙ ส.ค.๖๖ อนุกรรมการฯ ติดตามผลการดำเนินงาน, สรุปผลการดำเนินงาน ปี ๖๖, เห็นชอบแผนแม่บท ปี ๖๖-๗๐ (ฉบับทบทวน) และแผนดำเนินงาน ปี ๖๗

๔.๔ การพัฒนาทุนมนุษย์ จัดประชุมครั้งที่ ๓/๖๖ วันที่ ๑๓ ก.ย.๖๖ อนุกรรมการฯ ติดตามผลการดำเนินงาน และเห็นชอบกฎบัตรฯ แผนการดำเนินงาน นโยบาย ปี ๖๗ และแผนยุทธศาสตร์ ๖๗ – ๗๑ เรียบร้อยแล้ว

๔.๕ แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพล ชะลอการดำเนินงาน ต้องพิจารณาทบทวนโครงสร้างใหม่ เนื่องจาก โครงการพัฒนาพื้นที่ยานนาวา ยังไม่ประสบผลสำเร็จ

๔.๖ โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร มีโครงการให้ความรู้แก่ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค.๖๖ และอบรม PDPA รุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ ส.ค.๖๖ ถึง ๑ ก.ย.๖๖ และมีการจัดกิจกรรมสื่อสารองค์กร ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ย.๖๖ เรียบร้อยแล้ว

#### ๕. กองแผนงาน การเงิน และงบประมาณ

๕.๑ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ คณะทำงาน SP นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ฉบับทบทวน) ในคราวประชุมคกก.บริษัทฯ ครั้งที่ ๘/๖๖ เรียบร้อยแล้ว

๕.๒ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อ คณะอนุกรรมการฯ และคกก.บริษัทฯ ทุกไตรมาส โดยไตรมาส ๓-๔ เมื่อวันที่ ๗ ก.ย.๖๖

๕.๓ แผนงานทบทวนบทบาทกับผู้กำกับดูแล มีการจัดประชุมร่วมเพื่อให้ข้อเสนอแนะ แผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๗ (ฉบับทบทวน) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค.๖๖ โดยมีผู้เข้าร่วมจาก ทร. (ยก.ทร. กบ.ทร. สปช.ทร. สยป.ทร. เสธ.ทร) และ ผอ.แต่ละกอง ของ บริษัทฯ

๕.๔ แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่มีการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๔

๕.๕ แผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ หนังสือขอรับการส่งเสริมฯ ถึง จก.ธน. เมื่อ ๓๑ ส.ค.๖๖ และ รมว.กท. อนุมัติหนังสือขอรับการส่งเสริมฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๖๖ ปัจจุบันอยู่ระหว่างนำเรื่องเรียน รมว.กท.

๕.๕ โครงการที่สนับสนุนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน มีการรายงานข้อมูลผลประกอบการเกี่ยวกับรายได้ ต้นทุนในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร กำไร(ขาดทุน) และสถานะทางการเงิน เช่น เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ ลูกหนี้การค้า คงเหลือ เจ้าหนี้การค้าและสถาบันการเงิน พัสดุและสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ ด้านการเบิกจ่ายงบลงทุน เสนอ กกก.บริษัทฯ ทุกเดือนเพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการและการบริหารค่าใช้จ่าย

๕.๖ แผนงานการบริหารลูกหนี้ มีการติดตามลูกหนี้ภาคเอกชน (๑) บจ.เกรท แลมบ์ด้า บริษัทฯ ได้ดำเนินการตกลงยุติสัญญาให้ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ผิดระเบียบ โดยทั้ง ๒ ฝ่ายลงนามร่วมกัน เรียบร้อยแล้ว (๒) บจ.เอส.ดับบลิว.ดี กรุ๊ป บริษัทฯ ได้ดำเนินการฟ้องอาญา ๑๒ ก.ย.๖๖ ศาลพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย ทั้งนี้ศาลเปิดโอกาสให้จำเลยมีสิทธิอุทธรณ์ และฟ้องแพ่ง ๖ ก.พ.๖๖ ศาลพิพากษาให้ชำระเงิน ๑๐,๕๔๕,๐๒๑.๔๘ บาท พร้อมดอกเบี้ย ๕% จนกว่าจะชำระเสร็จ (๓) บจก.โอเอสซี บจก.โอซีที (ไอ้ควล) ศาลแพ่งนัดสืบพยานโจทก์จำเลย ในวันที่ ๑ และ ๒ เดือน ก.พ.๖๗ (๔) บจ.เฟคเตอร์ัล เรียลเอสเตทฯ ๑๐ เม.ย.๖๖ ศาลพิพากษาและคดีได้ถึงที่สุดแล้ว ให้จำเลยชำระเงิน ๑,๖๑๓,๓๙๒.๗๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี และให้ชำระค่าเสียหายอีกเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาทโดยนับจากวันที่ฟ้อง ๒๖ ม.ค ๖๖ และเมื่อวันที่ ๗ ก.ย.๖๖ ชำระมา ๓๐๐,๐๐๐ บาท ที่เหลือจะชำระภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือจากบริษัทฯ (๕) บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อบเมนต์ มีการชำระแล้ว ๕๐% เมื่อวันที่ ๑๕ ส.ค.๖๖ ชำระ ๒,๗๖๖,๓๔๐.๕๕ คงเหลืออีก ๕๐% (๖) บจก. บางกอก ไอแลนด์ บริษัทฯ ได้ส่งเรื่องให้สำนักงานกฎหมายเพื่อดำเนินการฟ้อง เรียบร้อยแล้ว

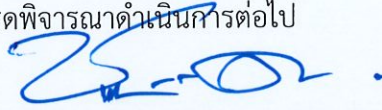
## ๖. หน่วยงานตรวจสอบภายใน

๖.๑ การตรวจสอบภายใน จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/๖๖ วันที่ ๑๗ ก.ค.๖๖ และจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๔/๖๖ วันที่ ๓๑ ส.ค.๖๖ และจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/๖๖ วันที่ ๑๙ ก.ย.๖๖

๖.๒ โครงการพัฒนาระบบการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ ดำเนินการประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค.๖๖ บริษัทฯ มีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ ๙๔.๙๑ คะแนน ระดับผลการประเมิน "ผ่าน"

๗. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน มีการเบิกจ่ายจำนวน ๑,๖๗๓,๒๕๒.๓๘ บาท (ราคาคงกล่าวรวม Vat ๗% ) บริษัทฯ จัดซื้อทรัพย์สิน จำนวน ๒๓ รายการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นางสาวชลาลัย ดอกคำ)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน การเงินและงบประมาณ





ชุดค่าตัด/ตัวชี้วัด	ไตรมาส 1/2566		ไตรมาส 2/2566		ไตรมาส 3/2566		ไตรมาส 4/2566		รวมไตรมาส 4/2566	รวมไตรมาส 66 รวมทุกไตรมาส
	แผน	ผลการดำเนินงาน	วัตถุประสงค์	ผลสัมฤทธิ์	แผน	ผลการดำเนินงาน	วัตถุประสงค์	ผลสัมฤทธิ์		
แผนงานบริหารภาพ	500,000	35.00	บริหารงาน การควบคุม การดำเนินงาน ตามแผน ตามเป้า ตาม KPI	บริหารงาน การดำเนินงาน ตามแผน ตามเป้า ตาม KPI	15.00	บริหารงาน การดำเนินงาน ตามแผน ตามเป้า ตาม KPI	บริหารงาน การดำเนินงาน ตามแผน ตามเป้า ตาม KPI	35.00	100.00	บริหารงาน การดำเนินงาน ตามแผน ตามเป้า ตาม KPI
แผนงานบริหารภาพ	100,000	22.50	บริหารงาน การดำเนินงาน ตามแผน ตามเป้า ตาม KPI	บริหารงาน การดำเนินงาน ตามแผน ตามเป้า ตาม KPI	22.50	บริหารงาน การดำเนินงาน ตามแผน ตามเป้า ตาม KPI	บริหารงาน การดำเนินงาน ตามแผน ตามเป้า ตาม KPI	52.50	100.00	บริหารงาน การดำเนินงาน ตามแผน ตามเป้า ตาม KPI
แผนงานบริหารภาพ	100,000	29.50	บริหารงาน การดำเนินงาน ตามแผน ตามเป้า ตาม KPI	บริหารงาน การดำเนินงาน ตามแผน ตามเป้า ตาม KPI	23.50	บริหารงาน การดำเนินงาน ตามแผน ตามเป้า ตาม KPI	บริหารงาน การดำเนินงาน ตามแผน ตามเป้า ตาม KPI	23.50	100.00	บริหารงาน การดำเนินงาน ตามแผน ตามเป้า ตาม KPI

ตัวชี้วัด 10 - วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานตามแผนงานบริหารภาพ...  
ตัวชี้วัด 11 - วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานตามแผนงานบริหารภาพ...





ประเภทค่าตอบแทน/ค่าจ้าง	ไตรมาส 1/2566			ไตรมาส 2/2566			ไตรมาส 3/2566			ไตรมาส 4/2566			รวมการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ 66 ยุทธศาสตร์ 7	
	แผน	ผลการดำเนินงาน	วัตถุประสงค์	แผน	ผลการดำเนินงาน	วัตถุประสงค์	แผน	ผลการดำเนินงาน	วัตถุประสงค์	แผน	ผลการดำเนินงาน	วัตถุประสงค์		
HCM	387,000	55.00	วางแผนงานและจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 66 ยุทธศาสตร์ 7	15.00	1/2566 ณ วันที่ 31/12/2566	สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 66 ยุทธศาสตร์ 7	15.00	1/2566 ณ วันที่ 31/12/2566	สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 66 ยุทธศาสตร์ 7	15.00	3/66 ณ วันที่ 31/3/2566	สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 66 ยุทธศาสตร์ 7	100.00	222,099.50
KM&IM	50,000	62.50	1/2565 ณ วันที่ 31/12/2565	-	1/66 ณ วันที่ 27/1/2566	วางแผนงานและจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 66 ยุทธศาสตร์ 7	12.50	2/66 ณ วันที่ 27/2/2566	สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 66 ยุทธศาสตร์ 7	25.00	2/66 ณ วันที่ 29/3/2566	สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 66 ยุทธศาสตร์ 7	100.00	30,830.00
IA	405,000	25.00	1/2565 ณ วันที่ 15/1/2565	25.00	1/2566 ณ วันที่ 15/1/2566	สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 66 ยุทธศาสตร์ 7	-	-	-	25.00	1/2566 ณ วันที่ 19/1/2566	สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 66 ยุทธศาสตร์ 7	100.00	45,315.00
ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน/ค่าจ้าง (รวม)	90,000	26.25	1/2565 ณ วันที่ 15/1/2565	23.75	1/66 ณ วันที่ 27/1/2566	สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 66 ยุทธศาสตร์ 7	23.75	2/66 ณ วันที่ 27/2/2566	สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 66 ยุทธศาสตร์ 7	26.25	2/66 ณ วันที่ 29/3/2566	สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 66 ยุทธศาสตร์ 7	100.00	-

หมายเหตุ: 1. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จัดทำขึ้นโดยระบบอัตโนมัติ และอาจมีความคลาดเคลื่อนได้ 2. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จัดทำขึ้นโดยระบบอัตโนมัติ และอาจมีความคลาดเคลื่อนได้ 3. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จัดทำขึ้นโดยระบบอัตโนมัติ และอาจมีความคลาดเคลื่อนได้ 4. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จัดทำขึ้นโดยระบบอัตโนมัติ และอาจมีความคลาดเคลื่อนได้ 5. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จัดทำขึ้นโดยระบบอัตโนมัติ และอาจมีความคลาดเคลื่อนได้



ชื่อย่อโครงการ/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ไตรมาส 1/2566		ไตรมาส 2/2566		ไตรมาส 3/2566		ไตรมาส 4/2566		รวมงบดำเนินงาน แผนปฏิบัติการ 66 ยุทธศาสตร์ 66	
		แผน	ผลการดำเนินงาน	ไตรมาส/ปฏิรูป	งบประมณ	ไตรมาส/ปฏิรูป	งบประมณ	ไตรมาส/ปฏิรูป	งบประมณ		แผน
โครงการส่งเสริมด้าน ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	90,000	5.00	อบรมผู้บังคับ บัญชา 23 พ.ย.64	อบรมผู้บังคับ บัญชา 23 พ.ย.64	อบรมผู้บังคับ บัญชา 23 พ.ย.64	อบรมผู้บังคับ บัญชา 23 พ.ย.64	อบรมผู้บังคับ บัญชา 23 พ.ย.64	อบรมผู้บังคับ บัญชา 23 พ.ย.64	อบรมผู้บังคับ บัญชา 23 พ.ย.64	100.00	B
<b>ตัวชี้วัด 17- ส่งเสริมงานส่งเสริมความปลอดภัย</b>	100,000	29.50	โครงการ จัดทำ แผนงาน ความปลอดภัย ที่สถานศึกษา ตามเขต	โครงการ จัดทำ แผนงาน ความปลอดภัย ที่สถานศึกษา ตามเขต	โครงการ จัดทำ แผนงาน ความปลอดภัย ที่สถานศึกษา ตามเขต	โครงการ จัดทำ แผนงาน ความปลอดภัย ที่สถานศึกษา ตามเขต	โครงการ จัดทำ แผนงาน ความปลอดภัย ที่สถานศึกษา ตามเขต	โครงการ จัดทำ แผนงาน ความปลอดภัย ที่สถานศึกษา ตามเขต	โครงการ จัดทำ แผนงาน ความปลอดภัย ที่สถานศึกษา ตามเขต	100.00	B
แผนงานพัฒนา และคุ้มครองนักเรียน	50,000	52.50	โครงการ รณรงค์ การดำเนินงาน	โครงการ รณรงค์ การดำเนินงาน	โครงการ รณรงค์ การดำเนินงาน	โครงการ รณรงค์ การดำเนินงาน	โครงการ รณรงค์ การดำเนินงาน	โครงการ รณรงค์ การดำเนินงาน	โครงการ รณรงค์ การดำเนินงาน	100.00	B
<b>รวม</b>	<b>8,305,000</b>	<b>29.43</b>		<b>23.37</b>	<b>21.33</b>	<b>25.87</b>				<b>100.00</b>	<b>B</b>

งบดำเนินงาน  
แผนปฏิบัติการ  
66

8,305,000.00  
4,236,888.09  
4,068,111.91

## รายละเอียดค่าสีทหรและค่าเสื่อมราคาที่พักได้ความพระราชกฤษฎีกา

รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ 1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566

วันที่ : 28/09/66

รายการทรัพย์สิน	วันที่ซื้อ	ราคาทรัพย์สิน	ยอดยกมา	ร้อยละ	ค่าสีทหร	ยอดยกไป	วันที่ขาย
1 208-10-41-050 - เครื่องคอมพิวเตอร์ Lenovo V55t G2	07/10/65	19,430.00	0.00	20.00	3,821.92	15,608.08	
2 208-10-41-051 - Computer Set	07/10/65	24,100.00	0.00	20.00	4,740.57	19,359.43	
3 208-17-22-035 - เครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ BROTHER	10/10/65	4,663.55	0.00	20.00	909.52	3,754.03	
4 208-17-22-034 - เครื่องกรองน้ำ FILTECH FT-240	19/10/65	4,289.72	0.00	33.33	1,358.94	2,930.78	
5 117-00-52-005 - ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเป็นห้องประช	01/11/65	372,794.00	0.00	5.00	17,056.56	355,737.44	
6 208-17-23-014 - เครื่องพิมพ์บัตรพนักงาน EVOLIS bad	01/11/65	30,000.00	0.00	20.00	5,490.23	24,509.77	
7 208-17-52-036 - เครื่องโปรเจคเตอร์ EPSON พร้อมจอแอล	01/11/65	51,500.00	0.00	20.00	9,425.02	42,074.98	
8 208-17-21-098 - ชั้นไม้วางเอกสาร 4 ชั้นโล่ง	14/12/65	4,100.00	0.00	20.00	653.59	3,446.41	
9 208-17-21-099 - ชั้นไม้วางเอกสาร 4 ชั้นโล่ง	14/12/65	4,100.00	0.00	20.00	653.59	3,446.41	
10 208-17-21-100 - ชั้นไม้วางเอกสาร 4 ชั้นโล่ง	14/12/65	4,100.00	0.00	20.00	653.59	3,446.41	
11 208-17-21-101 - ชั้นไม้วางเอกสาร 4 ชั้นโล่ง	14/12/65	4,100.00	0.00	20.00	653.59	3,446.41	
12 300-01-43-018 - โปรแกรมไวรัส License Anti Virus no	15/12/65	234,000.00	0.00	33.33	61,966.41	172,033.59	
13 300-01-43-019 - ระบบ Cookie Policy website	15/12/65	20,000.00	0.00	33.33	5,296.27	14,703.73	
14 208-17-14-012 - Computer Set	03/01/66	19,430.00	0.00	20.00	2,885.07	16,544.93	
15 208-17-14-013 - Computer Set	03/01/66	19,430.00	0.00	20.00	2,885.07	16,544.93	
16 300-01-43-020 - Firewall License	03/01/66	134,000.00	0.00	100.00	99,490.41	34,509.59	
17 208-17-31-058 - Computer Set	01/02/66	24,050.00	0.00	20.00	3,188.96	20,861.04	
18 208-17-31-059 - Computer Set	01/02/66	24,050.00	0.00	20.00	3,188.96	20,861.04	
19 208-17-56-002 - COMPUTER SET สำหรับงานออกแบบ	01/02/66	49,800.00	0.00	20.00	6,603.48	43,196.52	
20 208-17-56-003 - COMPUTER SET สำหรับงานออกแบบ	01/02/66	49,800.00	0.00	20.00	6,603.48	43,196.52	
21 208-17-56-004 - COMPUTER SET สำหรับงานออกแบบ	01/02/66	44,550.00	0.00	20.00	5,907.32	38,642.68	
22 300-01-43-021 - SearchInform DLP Subscription	07/07/66	226,500.00	0.00	100.00	53,367.12	173,132.88	
23 208-17-56-005 - โปรแกรม AutoCAD	11/08/66	195,000.00	0.00	100.00	27,246.58	167,753.42	
รวมทั้งสิ้น		1,563,787.27	0.00		324,046.25	1,239,741.02	
ทรัพย์สินที่ขายระหว่างงวดบัญชี		0.00	0.00		0.00	0.00	
รวมทรัพย์สินที่ยังเหลืออยู่		1,563,787.27	0.00		324,046.25	1,239,741.02	

VAT 7% 109,465.11

รวมรวม VAT 1,673,252.38

ขอรับรองว่าเป็นรายการที่ถูกต้อง