

แผนกธุรการ  
รับเลขที่ 196/14  
วันที่ 24 เม.ย. 67  
เวลา 10:00 นาฬิกา

## บันทึกข้อความ

บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด

หน่วยงาน แผนกแผนงานและงบประมาณ

โทร. ๐๒-๓๐๗-๘๕๗๖ ต่อ ๑๐๘

ที่ ผงป.๐๐๔/๒๕๖๗

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ฉบับทบทวน)

ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๗

เรียน กรรมการผู้จัดการ

อ้างถึง ๑. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ฉบับทบทวน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ฉบับทบทวน)

ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๗

ตามที่อ้างถึง ๑ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ฉบับทบทวน) เพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ - ๒๕๗๑ จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ ๑๗ ตัวชี้วัด ๓๓ แผนงาน งบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการวงเงิน ๗,๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยไตรมาสที่ ๒ มียอดเบิกจ่ายรวม ๖๑๐,๙๗๙ บาท คงเหลือ ๕,๖๒๓,๓๗๐ บาท และงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน วงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ไตรมาสที่ ๒ มียอดเบิกจ่ายรวม ๙๐,๙๕๐ บาท คงเหลือ ๒,๓๖๙,๐๕๐ บาท ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานฯ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๗ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณา



(นางสาวชลาลัย ดอกคำ)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน การเงินและงบประมาณ

ทบทวน  
ท.ค.ค. (๑๐) ๒๖ เม.ย. ๖๗  
ท.ค.ค. (๑๐) ๒๖ เม.ย. ๖๗  
๒๖ เม.ย. ๖๗



ท.ค.ค.

๒๔ เม.ย. ๖๗

ท.ค.ค. (๑๐) ๒๖ เม.ย. ๖๗  
๒๔/๔/๖๗



ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ยอดคงเหลือ ไตรมาส1	ไตรมาส 2/2567		ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส2	ยอดคงเหลือ ไตรมาส2
		แผน	ผลการดำเนินงาน		
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทบวงและปรับปรุงบทบาทบริษัท</b>					
<b>ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนงานที่มอบหมายให้กับผู้กำกับดูแล</b>					
แผนงานที่มอบหมาย	10,000	20.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานฯ	-	10,000.00
แผนงานที่มอบหมาย	30,000	30.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนงานฯ	-	30,000.00
ความสามารถในการ ซ่อมสร้างเรือขนาด ใหญ่และเรือในโลจิสติกส์					
<b>ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนงานที่มอบหมาย</b>	10,000	20.00	เมื่อวันที่ 13 ก.พ.67 บอท.ได้เข้าทำหรือร่วมทำสัญญาของกรมบัญชีกลาง และ เมื่อวันที่ 22 ก.พ.67 มีหนังสือ กค. 0405.4/6708 ให้งบ.ข.ชี้แจงรายละเอียดประกอบกิจการเพิ่มเดิม	-	10,000.00
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายขีดความสามารถในการดำเนินงานของสถาบันจากภาครัฐไปเป็นบริษัท</b>					
<b>ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ จำนวน 4 โครงการ/แผนงาน</b>					
แผนงานขยายตลาด ภายนอก ทร.	897,000.00	20.00	ดำเนินการสนับสนุนงานต่าง ๆ ใน ทร. ตามแผนงาน เช่น สนับสนุนการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ การแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด การแข่งขันกีฬาระดับภาค การแข่งขันกีฬาระดับประเทศ การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	107,000.00	790,000.00
แผนงานสร้างพันธมิตร ทางธุรกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ	137,182.00	20.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานฯ	-	137,182.00
โครงการพัฒนา ผลงานวิจัยทาง เทคโนโลยีของ กองทัพเรือ สู่ สายการผลิตเพื่อใช้ใน ราชการหรือจำหน่ายใน เชิงพาณิชย์	10,000.00	20.00	ดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนแคว้นลอม บอท.	2,000.00	8,000.00
โครงการพัฒนา ผลงานวิจัยทาง เทคโนโลยีของ กองทัพเรือ สู่ สายการผลิตเพื่อใช้ใน ราชการหรือจำหน่ายใน เชิงพาณิชย์	100,000.00	25.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานฯ	-	100,000.00
<b>ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนงาน</b>					
โครงการ Smart Dockyard	10,000.00	30.00	ดำเนินการศึกษาแนวทางการดำเนินงานและสำรวจอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร	-	10,000.00
โครงการซ่อมบำรุง อุปกรณ์และเครื่องมือ	718,000.00	43.16	ดำเนินการซ่อมเครื่องกลึง และมอเตอร์ซีม และมอเตอร์ N100 ซ่อมมีมิ่งนาระหว่างคู่	54,790.00	663,210.00
โครงการศึกษาและ ปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001	266,170.00	25.00	ดำเนินการ AUDIT	-	266,170.00
โครงการส่งเสริมด้าน ความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อม	110,000.00	55.00	การอบรม หลักสูตร ความปลอดภัย และการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่พนักงาน	-	110,000.00



ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ยอดคงเหลือไตรมาส1	ไตรมาส 2/2567		ยอดคงเหลือไตรมาส2
		แผน	ผลการดำเนินงาน	
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรตรวจสอบงานซ่อมเรือและสร้างเรือ และการต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบงานโดยไม่ทำลาย (NDT Certificate)	96,000.00	25.00	ค่าต่อใบรับรองการตรวจสอบวิธีการใช้สารแทรกซึม	6,000.00
ซ่อมแซมขีปนาวุธเรือ เครื่องมือวัด (Equipment)	25,000.00	25.00	ดำเนินการจัดทำแผนงานฯ	25,000.00
<b>ตัวชี้วัดที่ 6</b> รายรับโครงการพัฒนาที่ดำเนินงานเชิงพาณิชย์	11,200.00	20.00	<b>เชิงพาณิชย์และดำเนินการได้เพิ่มให้ขององค์กร (ล้านบาท)</b>	
โครงการพัฒนาที่ดิน			1. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครั้งที่ 1/67 เมื่อวันที่ 19 ม.ค.67 มอบหมายให้ฝ่ายเลขา ทาริอกับฝ่ายกฎหมาย	19,125.00
ยานนาวาเชิงพาณิชย์			2. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครั้งที่ 2/67 เมื่อวันที่ 1 ก.พ.67 มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการเสนอจำนวนเงินที่บริษัทฯ ต้องการใช้ค่าหน้าดิน	19,125.00
			3. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครั้งที่ 3/67 เมื่อวันที่ 12 ก.พ.67 มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการพิจารณาการร่าง TOR ซึ่งแจ้งที่มาของการกำหนดค่าการซ่อมแซมฯ เกณฑ์การคัดเลือกใหม่ การจ่ายภาษีเงินได้บุคคล	-
			4. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครั้งที่ 4/67 เมื่อวันที่ 15 มี.ค.67 เห็นชอบร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารฯ ให้นำเสนอผลก. และเสนอกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาต่อไป	19,125.00
			5. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครั้งที่ 5/67 เมื่อวันที่ 18 มี.ค.67 เห็นชอบให้ผลก. เสนอวงเงินอนุมัติเร็ว และเห็นชอบในหลักการร่างประกาศฯ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขาตรวจสอบร่างฯ อีกครั้ง	-
<b>ตัวชี้วัดที่ 7</b> ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารค่าจ้างในบริการต่อรายได้จาก	10,000.00	20.00	<b>ได้จากการดำเนินงาน</b>	
บริหารค่าจ้าง			อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงานฯ	10,000.00
<b>ตัวชี้วัดที่ 8</b> ร้อยละของลูกหนี้เอกชนค้างชำระ	479,000.00	15.00	<b>คือลูกหนี้ทั้งหมด</b>	
แผนงานการบริหาร			ดำเนินการฟ้องร้อง โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีต่าง ๆ เช่น คดีตุลาการ คดีศาลแรงงาน คดี บจก.เอสดีบิลลิวด์ กรุ๊ป บจ. ไอแลนด์	148,639.00
ลูกหนี้				330,361.00
<b>ตัวชี้วัดที่ 9</b> ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาตามแผนงานพัฒนาของกรม	100,000.00	22.50	<b>ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ</b>	
สารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร			ออกแบบระบบและพัฒนาเว็บไซต์ Dashbaord สนับสนุนหน่วยงานทั่วทั้งองค์กร	100,000.00
<b>ตัวชี้วัดที่ 10</b> ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาของกรม	30,000.00	23.50	<b>เพื่อการพัฒนาของกรม</b>	
สารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก			ติดตามข้อมูลสำหรับสนับสนุนโครงการเพิ่มมากขึ้น และปรับปรุง Dashbaord ให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน	30,000.00
<b>ตัวชี้วัดที่ 11</b> จำนวนกระบวนการทำงาน/ระเบียบ/ข้อบังคับบริษัท			<b>ที่ได้รับความทวามปรับปรุงแก้ไข</b>	



ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ยอดคงเหลือ ไตรมาส1	ไตรมาส 2/2567		ยอดคงเหลือ ไตรมาส2
		แผน	ผลการดำเนินงาน	
แผนงานปรับปรุง เพิ่มเติมกฎระเบียบ ข้อบังคับให้หน่วยงานมี มาตรฐานสากล มีความ คล่องตัว โปร่งใสและ สามารถตรวจสอบได้	80,000.00	30.00	อยู่ระหว่างดำเนินงาน เตรียมการประชุมภายใน ไตรมาสที่ 3	80,000.00
<b>ตัวชี้วัดที่ 12 ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร</b>				
CG	365,375.00	25.00	ดำเนินการจัดกิจกรรม CSR และประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 25 มี.ค.67	348,840.00
SP	24,950.00	12.50	ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เพื่อเตรียมตัวจัดทำแผนวิสาหกิจ 68-72	24,950.00
RM&IC	65,375.00	30.00	จัดการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 8 มี.ค.67	50,775.00
SCM	40,000.00	20.00	อยู่ระหว่างดำเนินงาน เตรียมการประชุมภายใน ไตรมาสที่ 3	40,000.00
DT	40,000.00	20.00	จัดการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 ก.พ.67	29,875.00
HCM	413,486.00	15.00	- จัดกิจกรรมสื่อสารองค์กร ตามแผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและการเสริมสร้าง ค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร ครั้งที่ 2/67 - จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมฯ ตามแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของบุคลากร - ไม่มีการประชุม HCM	399,830.00
KM&IM	35,375.00	-	1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1/67 วันที่ 7 ก.พ.67 และครั้งที่ 2/67 วันที่ 15 มี.ค.67 2. ศึกษาดูงาน ณ กรมพัฒนาการช่าง กรมอุทกหารเรือ วันที่ 21 มี.ค.67	33,200.00
IA	318,750.00	25.00	ดำเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/67 เมื่อวันที่ 26 มี.ค.67 และครั้งที่ 2/67 เมื่อวันที่ 22 ก.พ.67 และอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานสำหรับไตร มาสที่ 2/2567	217,500.00
<b>ตัวชี้วัดที่ 13 ผลประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ (ITA)</b>				
โครงการพัฒนาระบบ การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน การดำเนินงานของ	90,000.00	23.75	ดำเนินการออกแบบวิธีการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วน เสียภายนอก (EIT) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบวิธีการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ (OIT)	80,754.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถรองรับธุรกิจใหม่ ขององค์กร				
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการและจัดทาลงมือโครงการสร้างชื่อเสียง โครงการปรับปรุง โครงสร้างองค์กรและ อัตราค่าจ้างพล	10,000.00	21.00	อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนผลการศึกษาร่วมกับหน่วยงานรับดำเนินงานโครงการปรับปรุง โครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างพล	10,000.00
ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร				
โครงการพัฒนาองค์ ความรู้และขีด ความสามารถของ บุคลากร	1,161,486.00	20.00	ดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2567 (ไตรมาส 2)	1,093,923.00
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม</b>				
ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม				
การประเมิน ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ เศรษฐกิจ (ECO –	50,000.00	20.00	ดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินการวัดและประเมิน ECO	50,000.00

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ยอดคงเหลือ ไตรมาส1	ไตรมาส 2/2567		ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส2	ยอดคงเหลือ ไตรมาส2
		แผน	ผลการดำเนินงาน		
ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่อยุคสมัยใหม่ แผนงานพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน ทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	430,000.00	23.50	ดำเนินการเสนอจัดซื้อ Anti Virus 65 ชุด	-	430,000.00
แผนงานนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาใช้	60,000.00	24.50	เข้าร่วมประชุมและเสนอโครงการในการประชุมการจัดการความรู้และนวัตกรรม	-	60,000.00
<b>รวม</b>	<b>6,234,349</b>	<b>24.82</b>		<b>610,979</b>	<b>5,623,370</b>

**หมายเหตุ**

ในตัวชี้วัดที่ 6 โครงการพัฒนาที่ดินมานนาเวียงพางดิมย์ จากไตรมาสที่ 1 เหลือเงินจำนวน 11,200 บาท และไตรมาสที่ 2 มีการเบิกจ่ายเงินเกินวงเงิน จำนวน 46,175 บาท โดยแบ่งออกเป็น การประชุมครั้งที่ 1 เบิกจ่ายเกิน จำนวน 7,925 บาท การประชุมครั้งที่ 2 เบิกจ่ายเกิน จำนวน 19,125 บาท และการประชุมครั้งที่ 3 เบิกจ่ายเกิน จำนวน 19,125 บาท