

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฉบับทบทวน) ของไตรมาสที่ 1/2567 -ไตรมาสที่ 4/2567

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ยอดเบิกจ่ายไตรมาส1	ยอดเบิกจ่ายไตรมาส2	ยอดเบิกจ่ายไตรมาส3	ยอดเบิกจ่ายไตรมาส4	ยอดเบิกจ่ายรวม	ยอดคงเหลือ	ไตรมาส 4/2567		
									ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทบทวนและปรับปรุงบทบาทบริษัท											
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานทบทวนบทบาทกับลูกค้ากับดูแล											
แผนงานทบทวนบทบาทและปรับปรุงกับลูกค้ากับดูแล	10,000	1ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	-	-	-	-	-	10,000.00	บริษัทฯ ดำเนินการตามภารกิจตามบทบาทเดิมตามที่ กค. ให้อำนาจและบริษัทฯ อยู่ระหว่างรอ กค. พิจารณาออกกฎกระทรวง (วิธีเฉพาะเจาะจง) และโครงการยานนาวา อยู่ระหว่างรอข้อมูลสมรรถนะทางการเงินโครงการยานนาวา และขอใบบริษัท 15 ที่ประชุมธุรกิจเสนอราคาปรับปรุงผลการศึกษาให้เป็นปัจจุบันเมื่อวันที่ 4 ก.ย.67	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย											
แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย	30,000	1ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	-	-	-	-	-	30,000.00	ดำเนินการตามแผนงานฯ	การดำเนินงานเป็นไปด้วยความล่าช้า	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการขอสนับสนุนจากภาครัฐในบริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ											
แผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ	10,000	1ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	-	-	-	-	-	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	1ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	103,000.00	107,000.00	148,000.00	83,257.76	441,257.76	558,742.24	ดำเนินงานสนับสนุนงานต่างๆ ใน ทร. ตามแผนงาน เช่น ทำบุญพิธีอุปสมบทข้าราชการ กรมอุ ทร. และกิจกรรมแข่งขันวิ่งเทรลพระเกียรติ กรมหลวงฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
แผนงานขยายตลาดภายนอก ทร.	500,000	1ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	362,818.00	-	2,000.00	103,245.33	468,063.33	31,936.67	ดำเนินงานสนับสนุนงานต่างๆ นอก ทร. ตามแผนงาน เช่น สนับสนุนบริการขากการกุศล ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร	-ไม่มี-	-ไม่มี-
แผนงานสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ	100,000	1ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	90,000.00	2,000.00	-	-	92,000.00	8,000.00	ดำเนินการตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด
โครงการพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของกองทัพอเรือ สู่สายการผลิตเพื่อใช้ในราชการหรือจำหน่ายในเชิงพาณิชย์	100,000	1ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	-	-	14,000.00	-	14,000.00	86,000.00	ดำเนินการตามแผนงานฯ	ล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด เนื่องจากอุปกรณ์วิจัยติดอยู่กรมศาลทหาร	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาอุปกรณ์เรือ											
โครงการ Smart Dockyard	10,000	1ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	-	-	-	-	-	10,000.00	ดำเนินการตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ	718,000	1ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	-	54,790.00	72,587.80	123,971.47	251,349.27	466,650.73	ดำเนินการซ่อมบำรุงตามแผนงานฯ เช่น ซ่อมอาคารและเครื่องใช้สำนักงาน ซ่อมท่ามอดอร์ บังคับก้านสลิง น้ำมันหล่อลื่น ดอกสว่าน กริปจับ สะเก็ดOmeka น้ำยาแอร์ ชุดกรองเครื่องบ่มลม	-ไม่มี-	-ไม่มี-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฉบับทบทวน) ของไตรมาสที่ 1/2567 -ไตรมาสที่ 4/2567

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ยอดเบิกจ่ายไตรมาส1	ยอดเบิกจ่ายไตรมาส2	ยอดเบิกจ่ายไตรมาส3	ยอดเบิกจ่ายไตรมาส4	ยอดเบิกจ่ายรวม	ยอดคงเหลือ	ไตรมาส 4/2567		
									ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001	340,000	1ค.ค.2566-30 ก.ย.2567	73,830.00	-	-	190,003.00	263,833.00	76,167.00	ดำเนินการ Eternal Audit ISO14001 & 45001	-ไม่มี-	-ไม่มี-
โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	120,000	1ค.ค.2566-30 ก.ย.2567	10,000.00	-	-	8,000.00	18,000.00	102,000.00	ตรวจรับรองความปลอดภัยไฟฟ้าโรงงาน ประจำปี2567ตามแผนงาน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ตรวจสอบงานซ่อมเรือ และสร้างเรือ และการต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบงานโดยไม่ทำลาย (NDT Certificate)	96,000	1ค.ค.2566-30 ก.ย.2567	-	6,000.00	-	-	6,000.00	90,000.00	ยังไม่มีดำเนินการ แผนจะดำเนินการ ไตรมาส 1/2568	-ไม่มี-	-ไม่มี-
สอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัด (Equipment Calibration)	25,000	1ค.ค.2566-30 ก.ย.2567	-	-	-	-	-	25,000.00	ยังไม่มีดำเนินการ แผนจะดำเนินการ ไตรมาส 1/2568	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ตัวชี้วัดที่ 6 วิทยุรับโครงการพัฒนาที่ดินยานนาเวียงพาณิชย์และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับองค์กร (ล้านบาท)											
โครงการพัฒนาที่ดินยานนาเวียงพาณิชย์	50,000	1ค.ค.2566-30 ก.ย.2567	38,800.00	19,125.00	19,125.00	39,400.00	116,450.00	- 66,450.00	ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ครั้งที่ 7/67 เมื่อวันที่ 4 ก.ค.67 รับทราบการที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเอกสารเข้าร่วมฟังคำชี้แจงโครงการในวันที่ 30 พ.ค.67 โดยบริษัท เพลียนซิ่ง จำกัด ผู้มาซื้อของเอกสารฯ และเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้เสนอราคาขายบริษัท เพลียนซิ่ง จำกัด มีเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดใน TOR ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ครั้งที่ 8/67 เมื่อวันที่ 9 ก.ค.67 เห็นชอบให้ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณาการตรวจเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้เสนอราคาโครงการฯ เนื่องจากผู้เสนอราคาขายบริษัท เพลียนซิ่ง จำกัด ได้ยื่นเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติไม่ครบถ้วน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
				19,125.00	-		19,125.00	- 19,125.00			
				-	-		-	-			
				19,125.00	-		19,125.00	- 19,125.00			
				-	-		-	-			
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน											
โครงการที่สนับสนุนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน	10,000	1 ค.ค.2566-30 ก.ย.2567	-	-	-	-	-	10,000.00	ดำเนินการตามมาตรการเพิ่มรายได้ ควบคุมค่าใช้จ่าย แก้ไขปัญหาสภาพคล่อง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เรียบร้อยแล้ว	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของลูกหนี้เอกชนค้างชำระ ต่อลูกหนี้ทั้งหมด											
แผนงานการบริหารลูกหนี้	479,000	1 ค.ค.2566-30 ก.ย.2567	-	148,639.00	170,000.00	278,319.00	596,958.00	- 117,958.00	บริษัทฯ เรงบริหารจัดการลูกหนี้ อย่างต่อเนื่อง โดยลูกหนี้ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างขั้นตอนตอนการดำเนินการทางกฎหมาย	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ											
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร											
แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	100,000	1 ค.ค.2566-30 ก.ย.2567	-	-	-	-	-	100,000.00	มีการประยุกต์ใช้ Dashboard สนับสนุนผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ เช่น Dashboard รายงานผลการดำเนินงาน และ Dashboard รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันของหน่วยงานต่าง ๆ	หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการยังไม่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร	เห็นควรให้ผู้บริหารสนับสนุนการดำเนินงานมากขึ้น

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฉบับทบทวน) ของไตรมาสที่ 1/2567 -ไตรมาสที่ 4/2567

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ยอดเบิกจ่ายไตรมาส1	ยอดเบิกจ่ายไตรมาส2	ยอดเบิกจ่ายไตรมาส3	ยอดเบิกจ่ายไตรมาส4	ยอดเบิกจ่ายรวม	ยอดคงเหลือ	ไตรมาส 4/2567		
									ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า											
แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก	30,000	1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	-	-	-	5,000.00	5,000.00	25,000.00	มีโครงการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงตามเกณฑ์ประเมิน ITA ปี 2567 ในบางประเด็นที่คะแนนน้อย และสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเอาข้อเสนอมาปรับปรุง	การสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไม่ครอบคลุมทั่วองค์กร	เห็นควรให้ผู้บริหารสนับสนุนการดำเนินงานมากขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 11 จำนวนกระบวนการทำงาน/ระเบียบ/ข้อบังคับบริษัทฯ ที่ได้รับการทบทวนปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ											
แผนงานปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้	80,000	1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	-	-	-	-	-	80,000.00	ดำเนินการตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ตัวชี้วัดที่ 12 ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร											
CG	380,000	1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	14,625.00	16,535.00	43,625.00	16,125.00	90,910.00	289,090.00	ประชุมเมื่อ 20 ก.ย.67 คณะอนุฯ เห็นชอบผลการดำเนินงาน CG /นโยบาย/แผนแม่บท 68-72/แผนดำเนินงาน CG / แผน CSR ฉบับทบทวนปี67	-ไม่มี-	-ไม่มี-
SP	40,000	1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	15,050.00	-	-	10,125.00	25,175.00	14,825.00	ประชุมเมื่อ 9 ส.ค.67 คณะอนุฯ เห็นชอบแผนรื้อทำกท68-72/แผนปฏิบัติการ 68 (ทบทวน)	-ไม่มี-	-ไม่มี-
RM&IC	80,000	1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	14,625.00	14,625.00	14,625.00	14,625.00	58,500.00	21,500.00	ประชุมเมื่อ 12 ก.ย.67 คณะอนุฯ เห็นชอบผลการดำเนินงาน RM&IC /รายงานการดำเนินงานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ BCM และการทบทวนผลกระทบ BIA/แผนปฏิบัติการ RM&IC ปี 2568	-ไม่มี-	-ไม่มี-
SCM	40,000	1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	-	-	-	14,625.00	14,625.00	25,375.00	ประชุมเมื่อ 26 ส.ค.67 คณะอนุฯ เห็นชอบการทบทวนแผนแม่บท68-72/กฎบัตร/ แผนดำเนินงาน scm	-ไม่มี-	-ไม่มี-
DT	40,000	1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	-	10,125.00	-	10,125.00	20,250.00	19,750.00	ประชุมเดือน ส.ค.67 คณะอนุฯ เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี 2568-2572 เรียบร้อยแล้ว	-ไม่มี-	-ไม่มี-
HCM	452,000	1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	38,514.00	13,656.00	-	14,625.00	66,795.00	385,205.00	ประชุมเมื่อ 2 ส.ค.67 คณะอนุฯ เห็นชอบรายงานผล se-act ปี66/กฎบัตร/นโยบาย 68 /แผนยุทธศาสตร์ 68-72/ แผนปฏิบัติการ HCM 68	-ไม่มี-	-ไม่มี-
KM&IM	50,000	1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	14,625.00	2,175.00	14,625.00	5,625.00	37,050.00	12,950.00	ประชุมเมื่อ 15 ส.ค.67 คณะอนุฯ เห็นชอบรายงานผล 67/แผนแม่บท66-70(ฉบับทบทวน 67) /แผนดำเนินงาน 68	-ไม่มี-	-ไม่มี-
IA	420,000	1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	101,250.00	101,250.00	67,500.00	24,750.00	294,750.00	125,250.00	ดำเนินการตรวจสอบงาน สำหรับไตรมาสที่ 4/2567 และเนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบได้ลาออก 1 ท่าน จึงมีผลทำให้คณะกรรมการตรวจสอบไม่ครบองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (แก้ไขถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566)	คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่ครบตามองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ กำหนด	บริษัทฯ ต้องดำเนินการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบท่านใหม่โดยเร็ว โดยไม่ควรล่าช้ากว่า 3 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฉบับทบทวน) ของไตรมาสที่ 1/2567 -ไตรมาสที่ 4/2567

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ยอดเบิกจ่ายไตรมาส1	ยอดเบิกจ่ายไตรมาส2	ยอดเบิกจ่ายไตรมาส3	ยอดเบิกจ่ายไตรมาส4	ยอดเบิกจ่ายรวม	ยอดคงเหลือ	ไตรมาส 4/2567		
									ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
ตัวชี้วัดที่ 13 ผลประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ (ITA)											
โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ	90,000		-	9,246.00	-	-	9,246.00	80,754.00	ประกาศผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 มีผลการประเมินอยู่ที่ 90.40 คะแนน ระดับผ่านดี จัดอยู่ในลำดับที่ 38 ของหน่วยงานประเภทรัฐวิสาหกิจ จากทั้งหมด 51 หน่วยงาน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ ขององค์กร											
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างเพื่อรองรับโครงการสร้างอุเรือแห่งใหม่ฯ											
แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้าง	10,000	1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	-	-	-	-	-	10,000.00	ดำเนินการตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร											
โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร	1,200,000	1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	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	1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	-	-	27,000.00	-	27,000.00	23,000.00	ยังไม่มีดำเนินการ แผนจะดำเนินการ ไตรมาส 1/2568	-ไม่มี-	เห็นควรให้ผู้บริหารสนับสนุนการดำเนินงานมากขึ้น ในปีงบประมาณหน้า
ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่อยุคสมัยใหม่											
แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	430,000	1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	-	-	-	-	-	430,000.00	ดำเนินการตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
แผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้	60,000	1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	-	-	-	-	-	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 โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ ไตรมาสที่ 4 เบิกเงิน จำนวน 38,250 บาท

รวมปี 2567 โครงการยานนาวาฯ ได้รับงบประมาณ 50,000 บาท

ไตรมาส 1 เบิกจ่าย 38,800.00 บาท

ไตรมาส 2 เบิกจ่าย 57,375.00 บาท

ไตรมาส 3 เบิกจ่าย 19,125.00 บาท

ไตรมาส 4 เบิกจ่าย 39,400.00 บาท

เบิกจ่ายรวม 154,700.00 บาท

โครงการฯ เบิกจ่ายเกินงบ จำนวน 104,700.00 บาท

ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของลูกหนี้เอกชนค้างชำระ ต่อลูกหนี้ทั้งหมด

แผนงานการบริหารลูกหนี้ ได้รับงบประมาณ 479,000.00 บาท

เบิกจ่ายรวม 596,958.00 บาท

โครงการฯ เบิกจ่ายเกินงบ จำนวน 117,958.00 บาท

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฉบับทบทวน) ของไตรมาสที่ 1/2567 -ไตรมาสที่ 4/2567												
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงิน งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส1	ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส2	ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส3	ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส4	ยอดเบิกจ่ายรวม	ยอดคงเหลือ	ไตรมาส 4/2567			
									ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
หมายเหตุ** แผนปฏิบัติการประจำปี 2567 (ฉบับทบทวน)												
ไตรมาส 1 เบิกจ่าย			915,651.00	บาท								
ไตรมาส 2 เบิกจ่าย			610,979.00	บาท								
ไตรมาส 3 เบิกจ่าย			658,897.80	บาท								
ไตรมาส 4 เบิกจ่าย			986,636.56	บาท								
เบิกจ่ายรวม			3,172,164.36	บาท								
คิดเป็นเบิกจ่ายร้อยละ			44.37	%								
ยอดคงเหลือ			3,977,835.64	บาท								