

แผนกธุรการ	
รับเลขที่	143/68
วันที่	24 เม.ย. 68
เวลา	1437 นาฬิกา

บันทึกข้อความ

บริษัท อุทุมพร จำกัด

หน่วยงาน แผนกแผนงานและงบประมาณ

โทร. ๐๒-๓๐๗-๘๕๗๖ ต่อ ๑๐๘

ที่ ผงป.๐๑๒ /๒๕๖๘

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง การคาดการณ์ตัวชี้วัด และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๘

เรียน กรรมการผู้จัดการ

อ้างถึง แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับทบทวน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. การคาดการณ์ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับทบทวน)
๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๘

ตามที่อ้างถึง ๑ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ฉบับทบทวน) เพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ - ๒๕๗๒ จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ ๑๘ ตัวชี้วัด ๓๓ แผนงาน งบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ วงเงิน ๗,๙๓๓,๐๐๐ บาท โดยไตรมาสที่ ๒ มียอดเบิกจ่ายรวม ๘๕๑,๕๖๖.๑๐ บาท คงเหลือ ๖,๖๐๓,๘๕๔.๑๐ บาท และงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน วงเงิน ๑๓,๘๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท ไตรมาสที่ ๒ มียอดเบิกจ่ายรวม ๑๑๔,๖๔๙.๒๑ บาท คงเหลือ ๑๓,๗๕๔,๓๕๐.๗๙ บาท ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานฯ จึงทำการคาดการณ์ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับทบทวน) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๘ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวชลาลัย ดอกคำ)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน การเงินและงบประมาณ

- ทบทวน
นอ. 
ม.๓๐๓.

๒๘ เม.ย. ๖๘

๗
๒๘/๔/๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 2/2568

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ยอดคงเหลือไตรมาส1	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ไตรมาส 2/2568			ยอดเบิกจ่ายไตรมาส2	ยอดคงเหลือไตรมาส2
				แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค		

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทบทวนและปรับปรุงบทบาทบริษัทฯ

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนงานทบทวนบทบาทกับลูกค้ากับดูแล

แผนงานทบทวนบทบาทและปรับปรุงกับลูกค้ากับดูแล	10,000.00	10,000.00	1 ม.ค.68-31 มี.ค.68	20.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	10,000.00
---	-----------	-----------	---------------------	-------	--------------------------------	---------	---	-----------------------------	-----------

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย

แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย	30,000.00	30,000.00	1 ม.ค.68-31 มี.ค.68	25.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนงานฯ	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	30,000.00
--	-----------	-----------	---------------------	-------	----------------------------------	---------	---	-----------------------------	-----------

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการขอสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ได้รับสิทธิพิเศษ ในการซ่อมสร้างเรือ

แผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ	10,000.00	10,000.00	1 ม.ค.68-31 มี.ค.68	20.00	ดำเนินการทวงถามความคืบหน้าของการพิจารณาขอรับการสนับสนุนกับกองการพิสูจน์หลักฐาน กรมบัญชีกลาง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	10,000.00
---	-----------	-----------	---------------------	-------	---	---------	---------	-----------------------------	-----------

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายขีดความสามารถการดำเนินงานธุรกิจ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 2/2568

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ยอดคงเหลือไตรมาส1	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ไตรมาส 2/2568				ยอดเบิกจ่ายไตรมาส2	ยอดคงเหลือไตรมาส2
				แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาผู้เรือ									
โครงการสร้างผู้เรือแห่งใหม่	500,000.00	500,000.00	1 ม.ค.68-31 มี.ค.68	20.00	อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลต่างๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	500,000.00
โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ	1,076,000.00	1,074,065.98	1 ม.ค.68-31 มี.ค.68	30.00	ดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์ เช่น รถ Manitou, รถโฟล์คลิฟ	บริษัทฯ ขาดสภาพคล่อง	เห็นควรให้ผู้บริหารพิจารณา	137,069.55	936,996.43
โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001	340,000.00	338,298.00	1 ม.ค.68-31 มี.ค.68	40.00	ดำเนินการขอใบรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018 Re-Certificate	-ไม่มี -	-ไม่มี -	169,060.00	169,238.00
โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	144,000.00	135,760.00	1 ม.ค.68-31 มี.ค.68	32.00	ดำเนินการอบรมหลักสูตร จป. หัวหน้างาน (Safety Supervisor) วันที่ 26-27 มีนาคม 2568	-ไม่มี -	-ไม่มี -	28,921.00	106,839.00
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรตรวจสอบงานซ่อมเรือและสร้างเรือ และการต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบงานโดยไม่ทำลาย (NDT Certificate)	106,000.00	90,000.00	1 ม.ค.68-31 มี.ค.68	30.00	ต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบงานโดยไม่ทำลาย (NDT Certificate)AWS-CWI Certificate	-ไม่มี -	-ไม่มี -	35,310.00	54,690.00
สอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัด (Equipment Calibration)	25,000.00	4,515.00	1 ม.ค.68-31 มี.ค.68	-	ดำเนินการเรียบร้อยแล้วในไตรมาส 1	-ไม่มี -	-ไม่มี -	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	4,515.00

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 2/2568

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ยอดคงเหลือไตรมาส1	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ไตรมาส 2/2568			ยอดเบิกจ่ายไตรมาส2	ยอดคงเหลือไตรมาส2	
				แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค			
ตัวชี้วัดที่ 6 รายรับโครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างรายได้ให้กับองค์กร (ล้านบาท)									
โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์	500,000.00	500,000.00	1 ม.ค.68-31 มี.ค.68	20.00	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงข้อมูลสมุดบัญชีด้านการเงินตามผลการศึกษาคือความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ยานนาวาเชิงพาณิชย์ฉบับเดิมให้เป็นปัจจุบัน	-ไม่มี -	-ไม่มี -	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	500,000.00
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารการต่อรายได้จากการดำเนินงาน									
โครงการที่สนับสนุนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารการต่อรายได้จากการดำเนินงาน	10,000.00	10,000.00	1 ม.ค.68-31 มี.ค.68	15.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานฯ	-ไม่มี -	-ไม่มี -	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	10,000.00
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของลูกหนี้เอกชนค้างชำระ ต่อลูกหนี้ทั้งหมด									
แผนงานการบริหารลูกหนี้	470,000.00	470,000.00	1 ม.ค.68-31 มี.ค.68	15.00	ได้รับชำระหนี้จากการฟ้องร้องของบริษัท บางกอก โอแลนด์ จำกัด จำนวน 1.50 แสน เมื่อวันที่ 30 ม.ค.2568 (งวดสุดท้าย)	-ไม่มี -	-ไม่มี -	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	470,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ									
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร									
แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	10,000.00	10,000.00	1 ม.ค.68-31 มี.ค.68	20.00	จัดทำ Line OA แบบรายปีเข้ามาใช้งาน เพื่อรองรับการสนับสนุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในการใช้งาน	จัดฝึกอบรมการใช้งาน	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	10,000.00

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 2/2568

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ยอดคงเหลือไตรมาส1	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ไตรมาส 2/2568			ยอดเบิกจ่ายไตรมาส2	ยอดคงเหลือไตรมาส2
				แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค		
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า								
แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและ ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก	10,000.00	10,000.00	1 ม.ค.68-31 มี.ค.68	20.00	จัดทำ Line OA แบบรายปีเข้ามาใช้งาน เพื่อรองรับการสนับสนุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในการทำงาน	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	10,000.00
ตัวชี้วัดที่ 11 จำนวนกระบวนการทำงาน/ระเบียบ/ข้อบังคับบริษัทฯ ที่ได้รับการทบทวนปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน								
แผนงานปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้	80,000.00	80,000.00	1 ม.ค.68-31 มี.ค.68	20.00	ประชุมคณะทำงานปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมระเบียบฯ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568	เนื่องด้วยภาระงานของกรรมการฯ ดังนั้น จึงยังไม่สามารถกำหนดวันประชุม คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมระเบียบฯ ได้ภายในไตรมาส 2/2568	-ไม่มี -	80,000.00
ตัวชี้วัดที่ 12 ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร								
CG	380,000.00	365,375.00	1 ม.ค.68-31 มี.ค.68	25.00	ดำเนินการประชุม คณะอนุกรรมการ CG เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568	-ไม่มี -	-ไม่มี -	354,160.00

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 2/2568

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ยอดคงเหลือไตรมาส1	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ไตรมาส 2/2568				ยอดเบิกจ่ายไตรมาส2	ยอดคงเหลือไตรมาส2
				แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
SP	40,000.00	29,875.00	1 ม.ค.68-31 มี.ค.68	15.00	ดำเนินการประชุม คณะอนุกรรมการ SP เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568	-ไม่มี -	-ไม่มี -	5,625.00	24,250.00
RM&IC	80,000.00	65,035.00	1 ม.ค.68-31 มี.ค.68	35.00	ดำเนินการประชุม คณะอนุกรรมการ RM&IC เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568	-ไม่มี -	-ไม่มี -	14,625.00	50,410.00
SCM	40,000.00	40,000.00	1 ม.ค.68-31 มี.ค.68	20.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงานฯ	-ไม่มี -	-ไม่มี -	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	40,000.00
DT	40,000.00	40,000.00	1 ม.ค.68-31 มี.ค.68	15.00	ดำเนินการประชุม คณะอนุกรรมการ DT เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2568	-ไม่มี -	-ไม่มี -	14,625.00	25,375.00
HCM	452,000.00	392,069.60	1 ม.ค.68-31 มี.ค.68	25.00	ดำเนินการมาแล้ว 1 กิจกรรม คือกิจกรรมสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568	-ไม่มี -	-ไม่มี -	25,957.00	366,112.60
KM&IM	50,000.00	50,000.00	1 ม.ค.68-31 มี.ค.68	15.00	ประชุมคณะกรรมการ KM & IM ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2568	-ไม่มี -	-ไม่มี -	10,125.00	39,875.00
IA	420,000.00	333,750.00	1 ม.ค.68-31 มี.ค.68	25.00	ดำเนินการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ บอท. ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2568	-ไม่มี -	-ไม่มี -	101,250.00	232,500.00

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 2/2568

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ยอดคงเหลือไตรมาส1	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ไตรมาส 2/2568				ยอดเบิกจ่ายไตรมาส2	ยอดคงเหลือไตรมาส2
				แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
ตัวชี้วัดที่ 13 ผลประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ (ITA)									
โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ	90,000.00	90,000.00	1 ม.ค.68-31 มี.ค.68	20.00	- ดำเนินการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ตามมาตรฐานทางจริยธรรม เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568 - ดำเนินการตอบข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบด้านข้อมูลที่กำหนด	-ไม่มี -	-ไม่มี -	9,375.00	80,625.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ ขององค์กร									
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างพล เพื่อรองรับโครงสร้างเรือแห่งใหม่ฯ									
แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างพล (ฉบับทบทวน)	10,000.00	10,000.00	1 ม.ค.68-31 มี.ค.68	30.00	ประชุมคณะทำงานปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมระเบียบฯ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568	เนื่องด้วยภาระงานของอนุกรรมการฯ ดังนั้น จึงยังไม่สามารถกำหนดวันประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมระเบียบฯ ได้ภายในไตรมาส 2/2568	-ไม่มี -	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	10,000.00

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 2/2568

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ยอดคงเหลือไตรมาส1	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ไตรมาส 2/2568				ยอดเบิกจ่ายไตรมาส2	ยอดคงเหลือไตรมาส2
				แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร									
โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร	1,200,000.00	1,122,676.64	1 ม.ค.68-31 มี.ค.68	20.00	ดำเนินการจัดอบรมมาแล้ว 5 หลักสูตร 1. หลักสูตร รวมรวมประเด็นข้อบกพร่องการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่ สดง. ตรวจพบ 2. หลักสูตรกฎหมายการคลังที่ผู้ปฏิบัติงานต้องรู้ 3. หลักสูตรกฎหมายการค้าคลังที่เจ้าหน้าที่รัฐต้องรู้ 4. หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีขายทอดตลาด วิธีการโอน วิธีการแปรสภาพหรือทำลาย 5. หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ปลอดภัยฯ	-ไม่มี -	-ไม่มี -	21,237.00	1,101,439.64
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม									
ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม									
การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ECO – efficient)	50,000.00	50,000.00	1 ม.ค.68-31 มี.ค.68	30.00	เสนอคู่มือและแผนการประเมิน Eco ปี 2568 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบประชุมครั้งที่ 3/2568 วันที่ 27 มีนาคม 2568	คณะกรรมการบริษัทฯ เลื่อนการพิจารณาไปในครั้งถัดไป	-ไม่มี -	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	50,000.00

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 2/2568

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ยอดคงเหลือไตรมาส1	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ไตรมาส 2/2568				ยอดเบิกจ่ายไตรมาส2	ยอดคงเหลือไตรมาส2
				แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่อยุคสมัยใหม่									
แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	0.00	1 ม.ค.68-31 มี.ค.68	20.00	โครงการจัดหา Server 3 ชุด ในราคา 3.5 ล้านบาท อยู่ระหว่างขอใบเสนอราคา เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติต่อไป	ไม่ได้ของบลงทุนไว้	-ไม่มี -	ไม่มีงบประมาณ	0.00
แผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน	60,000.00	60,000.00	1 ม.ค.68-31 มี.ค.68	23.00	1.จัดหา Line OA แบบรายปีเข้ามาใช้งาน เพื่อรองรับการสนับสนุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.ดำเนินการต่อสัญญาบริการหลังการขายรายปี โปรแกรมบริหารงานบุคคล "Tiger e-HR" ร่วมกับแผนกทรัพยากรบุคคล 3. จัดหาโปรแกรมตัดต่อ Canvas Teams	ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในการใช้งาน	จัดฝึกอบรมการใช้งาน	29,525.55	30,474.45
รวม	7,933,000.00	7,455,420.22		23.39				851,566.10	6,603,854.12

หมายเหตุ*