

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ยอดเบิกจ่ายไตรมาส 1	ยอดเบิกจ่ายไตรมาส 2	ยอดเบิกจ่ายไตรมาส 3	ยอดเบิกจ่ายไตรมาส 4	ยอดเบิกจ่ายรวม	ยอดคงเหลือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทบทวนและปรับปรุงบทบาทบริษัทฯ								
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานทบทวนบทบาทผู้กำกับดูแล								
แผนงานทบทวนบทบาทและปรับปรุงผู้กำกับดูแล	10,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	10,000.00
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย								
แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย	30,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	30,000.00
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการขอสนับสนุนจากภาครัฐ ใต้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ								
แผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ใต้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ	10,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	10,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ								
ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ จำนวน 4 โครงการ/แผนงาน								

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ฉบับทบทวน) (ไตรมาสที่ 1/2568 - ไตรมาสที่ 4/2568)

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส 1	ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส 2	ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส 3	ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส 4	ยอดเบิกจ่ายรวม	ยอดคงเหลือ
แผนงานขยายตลาดภายใน ทร.	1,000,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	27,000.00	147,430.00	12,495.60	14,798.29	201,723.89	798,276.11
แผนงานขยายตลาดภายนอก ทร.	500,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	103,000.00	30,000.00	60,000.00	125,504.00	318,504.00	181,496.00
แผนงานสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ	100,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	36,000.00	3,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	25,056.05	64,056.05	35,943.95
โครงการพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของกองทัพอากาศสู่สายการผลิตเพื่อใช้ในราชการหรือจำหน่ายในเชิงพาณิชย์	100,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	57,216.00	39,570.00	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	96,786.00	3,214.00
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาสู่เรือ								
โครงการสร้างเรือแห่งใหม่	500,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	154,806.51	315,000.00	469,806.51	30,193.49
โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ	1,076,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	1,934.02	137,069.55	657,924.50	104,720.00	901,648.07	174,351.93

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ฉบับทบทวน) (ไตรมาสที่ 1/2568 -ไตรมาสที่ 4/2568)

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส 1	ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส 2	ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส 3	ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส 4	ยอดเบิกจ่าย รวม	ยอดคงเหลือ
โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001	340,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	1,702.00	169,060.00	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	169,238.00	340,000.00	-
โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	144,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	8,240.00	28,921.00	28,921.00	8,000.00	74,082.00	69,918.00
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ตรวจสอบงานซ่อมเรือ และสร้างเรือ และการต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบงานโดยไม่ทำลาย (NDT Certificate)	106,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	16,000.00	35,310.00	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	51,310.00	54,690.00
สอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัด (Equipment Calibration)	25,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	20,485.00	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	20,485.00	4,515.00

ตัวชี้วัดที่ 6 วิทยากรพัฒนาที่ดำเนินงานวิชาชีพและดำเนินงานด้านธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับองค์กร (ล้านบาท)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ฉบับทบทวน) (ไตรมาสที่ 1/2568 -ไตรมาสที่ 4/2568)

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส 1	ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส 2	ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส 3	ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส 4	ยอดเบิกจ่าย รวม	ยอดคงเหลือ
โครงการพัฒนาที่ดินยานนาเวียงพาณิชย์	500,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	500,000.00

ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารโครงการดำเนินงาน

โครงการที่สนับสนุนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน	10,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	10,000.00
--	-----------	--------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------

ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของลูกหนี้เอกชนค้างชำระ ต่อลูกหนี้ทั้งหมด

แผนงานการบริหารลูกหนี้	470,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	250,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	250,000.00	220,000.00
------------------------	------------	--------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	------------

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	10,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	10,000.00
--	-----------	--------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ฉบับทบทวน) (ไตรมาสที่ 1/2568 -ไตรมาสที่ 4/2568)

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส 1	ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส 2	ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส 3	ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส 4	ยอดเบิกจ่าย รวม	ยอดคงเหลือ
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า								
แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า	10,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	10,000.00
ตัวชี้วัดที่ 11 จำนวนกระบวนการทำงาน/ระเบียบ/ข้อบังคับบริษัทฯ ที่ได้รับการทบทวนปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจฯ								
แผนงานปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้	80,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	80,000.00
ตัวชี้วัดที่ 12 ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร								
CG	380,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	14,625.00	11,215.00	15,267.00	23,584.00	64,691.00	315,309.00
SP	40,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	10,125.00	5,625.00	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	10,125.00	25,875.00	14,125.00

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ฉบับทบทวน) (ไตรมาสที่ 1/2568 - ไตรมาสที่ 4/2568)

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส 1	ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส 2	ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส 3	ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส 4	ยอดเบิกจ่าย รวม	ยอดคงเหลือ
RM&IC	80,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	14,965.00	14,625.00	14,625.00	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	44,215.00	35,785.00
SCM	40,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	24,750.00	24,750.00	15,250.00
DT	40,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	14,625.00	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	14,625.00	29,250.00	10,750.00
HCM	452,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	59,930.40	25,957.00	14,625.00	40,125.00	140,637.40	311,362.60
KM&IM	50,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	10,125.00	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	19,378.00	29,503.00	20,497.00
IA	420,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	86,250.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00	390,000.00	30,000.00

ตัวชี้วัดที่ 13 ผลประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ (ITA)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ฉบับทบทวน) (ไตรมาสที่ 1/2568 -ไตรมาสที่ 4/2568)

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส 1	ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส 2	ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส 3	ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส 4	ยอดเบิกจ่ายรวม	ยอดคงเหลือ
การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ECO – efficient)	50,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	47,784.00	47,784.00	2,216.00
ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่อยุคสมัยใหม่								
แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	ไม่มีงบประมาณ	ไม่มีงบประมาณ	ไม่มีงบประมาณ	ไม่มีงบประมาณ	ไม่มีงบประมาณ	-
แผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน	60,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	29,525.55	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	29,525.55	30,474.45
รวม	7,933,000.00		477,579.78	851,566.10	1,453,463.11	1,055,994.89	3,838,603.88	4,094,396.12

หมายเหตุ** แผนปฏิบัติการประจำปี 2568 (ฉบับทบทวน)

ไตรมาส 1 เบิกจ่าย	477,579.78
ไตรมาส 2 เบิกจ่าย	851,566.10
ไตรมาส 3 เบิกจ่าย	1,453,463.11
ไตรมาส 4 เบิกจ่าย	1,055,994.89
เบิกจ่ายรวม	3,838,603.88
คิดเป็นเบิกจ่ายร้อยละ	48.39
ยอดคงเหลือ	4,094,396.12