

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 2/2567

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ยอดคงเหลือไตรมาส1	ระยะเวลาดำเนินงาน	ไตรมาส 2/2567				ยอดเบิกจ่ายไตรมาส2	ยอดคงเหลือไตรมาส2
				แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทบทวนและปรับปรุงบทบาทบริษัทฯ									
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานทบทวนบทบาทกับลูกค้ากับดูแล									
แผนงานทบทวนบทบาทกับลูกค้ากับดูแล	10,000	10,000	1 ม.ค.2567 - 31มี.ค.2567	20.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	10,000.00
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย									
แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย	30,000	30,000	1 ม.ค.2567 - 31มี.ค.2567	30.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนงานฯ	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	30,000.00
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการขอสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ									
แผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ	10,000	10,000	1 ม.ค.2567 - 31มี.ค.2567	20.00	เมื่อวันที่ 13 ก.พ.67 บอท.ได้เข้าหารือร่วมกับผู้แทนของกรมบัญชีกลาง และ เมื่อวันที่ 22 ก.พ.67 มีหนังสือ กค. 0405.4/6708 ในบอท.ชี้แจงรายละเอียดประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	10,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ									
ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ จำนวน 4 โครงการ/แผนงาน									
แผนงานขยายตลาดภายใน ทร.	1,000,000	897,000.00	1 ม.ค.2567 - 31มี.ค.2567	20.00	ดำเนินการสนับสนุนงานต่าง ๆ ใน ทร. ตามแผนงาน เช่น สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เข้าร่วมงานและสนับสนุนทุนการศึกษาในงานวันคล้ายวันสถาปนา	-ไม่มี-	-ไม่มี-	107,000.00	790,000.00
แผนงานขยายตลาดภายนอก ทร.	500,000	137,182.00	1 ม.ค.2567 - 31มี.ค.2567	20.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	137,182.00
แผนงานสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ	100,000	10,000.00	1 ม.ค.2567 - 31มี.ค.2567	20.00	ดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนแวดล้อม บอท.	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2,000.00	8,000.00
โครงการพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของกองทัพเรือ สู่อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อใช้ในราชการหรือจำหน่ายในเชิงพาณิชย์	100,000	100,000.00	1 ม.ค.2567 - 31มี.ค.2567	25.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	100,000.00

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 2/2567

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ยอดคงเหลือไตรมาส1	ระยะเวลาดำเนินงาน	ไตรมาส 2/2567				ยอดเบิกจ่ายไตรมาส2	ยอดคงเหลือไตรมาส2	
				แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ			
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาอู่เรือ										
โครงการ Smart Dockyard	10,000	10,000.00	1 ม.ค.2567 - 31มี.ค.2567	30.00	ดำเนินการศึกษาแนวทางดำเนินงานและ สำรวจอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตาม	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	10,000.00	
โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ	718,000	718,000.00	1 ม.ค.2567 - 31มี.ค.2567	43.16	ดำเนินการซ่อมเครื่องกลึง และมอเตอร์ปั๊ม และแบตเตอรี่ N100 ช่อมปั๊มน้ำระหว่างอู่	-ไม่มี-	-ไม่มี-	54,790.00	663,210.00	
โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001	340,000	266,170.00	1 ม.ค.2567 - 31มี.ค.2567	25.00	ดำเนินการ AUDIT	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	266,170.00	
โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และ สิ่งแวดล้อม	120,000	110,000.00	1 ม.ค.2567 - 31มี.ค.2567	55.00	การอบรม หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย และการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่พนักงาน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	110,000.00	
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรตรวจสอบงานซ่อมเรือและสร้างเรือ และการต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบงานโดยไม่ทำลาย (NDT Certificate)	96,000	96,000.00	1 ม.ค.2567 - 31มี.ค.2567	25.00	คำต่อใบรับรองการตรวจสอบวิธีการใช้สารแทรกซึม	-ไม่มี-	-ไม่มี-	6,000.00	90,000.00	
สอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัด (Equipment Calibration)	25,000	25,000.00	1 ม.ค.2567 - 31มี.ค.2567	25.00	ดำเนินการจัดทำแผนงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	25,000.00	
ตัวชี้วัดที่ 6 รายรับโครงการพัฒนาที่ดินย่านนาเวียงพาณิชย์และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับองค์กร (ล้านบาท)										
โครงการพัฒนาที่ดินย่านนาเวียงพาณิชย์	50,000	11,200.00	1 ม.ค.2567 - 31มี.ค.2567	20.00	1. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครั้งที่ 1/67 เมื่อวันที่ 19 ม.ค.67 มอบหมายให้ฝ่ายเลขฯ หรือกับฝ่ายกฎหมาย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	19,125.00	- 7,925.00	
					2. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครั้งที่ 2/67 เมื่อวันที่ 1 ก.พ.67 มอบหมายให้ฝ่ายเลขฯดำเนินการเสนอจำนวนเงินที่บริษัทฯ ต้องการใช้ค่านำดิน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	19,125.00	- 19,125.00	
					3.ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครั้งที่ 3/67 เมื่อวันที่ 12 ก.พ.67 มอบหมายให้ฝ่ายเลขฯทบทวนพิจารณาการร่าง TOR ที่แจ้งที่มาของการกำหนดค่าการผ่อนชำระ เกณฑ์การคัดเลือกใหม่ การจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 2/2567

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ยอดคงเหลือไตรมาส1	ระยะเวลาดำเนินงาน	ไตรมาส 2/2567				ยอดเบิกจ่ายไตรมาส2	ยอดคงเหลือไตรมาส2
				แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
					4.ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครั้งที่ 4/67 เมื่อวันที่ 15 มี.ค.67 เห็นชอบร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารฯ ให้นำเสนอผลฯ และเสนอกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาต่อไป	-ไม่มี-	-ไม่มี-	19,125.00	- 19,125.00
					5.ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครั้งที่ 5/67 เมื่อวันที่ 18 มี.ค.67 เห็นชอบให้ผลฯ. เสนอวงเงินอุดหนุน และเห็นชอบในหลักการร่างประกาศฯ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขา ตรวจสอบร่างฯ อีกครั้ง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน									
โครงการที่สนับสนุนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน	10,000	10,000.00	1 ม.ค.2567 - 31มี.ค.2567	20.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	10,000.00
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของลูกหนี้เอกชนค้างชำระ ต่อลูกหนี้ทั้งหมด									
แผนงานการบริหารลูกหนี้	479,000	479,000.00	1 ม.ค.2567 - 31มี.ค.2567	15.00	ดำเนินการฟ้องร้อง โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีต่าง ๆ เช่น คดีศาลากลาง คดีศาลแรงงาน คดี บจก.เอสดีบีเอส ดี กรุ๊ป บจ.ไอแลนด์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	148,639.00	330,361.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ									
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร									
แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	100,000	100,000.00	1 ม.ค.2567 - 31มี.ค.2567	22.50	ออกแบบระบบและพัฒนานำเสนอ Dashbaord สนับสนุนหน่วยงานทั่วทั้งองค์กร	หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	100,000.00
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า									
แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก	30,000	30,000.00	1 ม.ค.2567 - 31มี.ค.2567	23.50	ติดตามข้อมูลสำหรับสนับสนุนโครงการเพิ่มมากขึ้น และปรับปรุงDashbaord ให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน	การสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เห็นควรให้ผู้บริหารพิจารณา	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	30,000.00
ตัวชี้วัดที่ 11 จำนวนกระบวนการทำงาน/ระเบียบ/ข้อบังคับบริษัทฯ ที่ได้รับการทบทวนปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจฯ									
แผนงานปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้	80,000	80,000.00	1 ม.ค.2567 - 31มี.ค.2567	30.00	อยู่ระหว่างดำเนินงาน เตรียมการประชุมภายใน ไตรมาสที่ 3	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	80,000.00

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 2/2567

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ยอดคงเหลือไตรมาส1	ระยะเวลาดำเนินงาน	ไตรมาส 2/2567				ยอดเบิกจ่ายไตรมาส2	ยอดคงเหลือไตรมาส2	
				แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ			
ตัวชี้วัดที่ 12 ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร										
CG	380,000	365,375.00	1 ม.ค.2567 - 31มี.ค.2567	25.00	ดำเนินการจัดกิจกรรม CSR และประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 25 มี.ค.67	-ไม่มี-	-ไม่มี-	16,535.00	348,840.00	
SP	40,000	24,950.00	1 ม.ค.2567 - 31มี.ค.2567	12.50	ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเพื่อเตรียมตัวจัดทำแผนวิสาหกิจ 68-72	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	24,950.00	
RM&IC	80,000	65,375.00	1 ม.ค.2567 - 31มี.ค.2567	30.00	จัดการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 8 มี.ค.67	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	14,625.00	50,750.00	
SCM	40,000	40,000.00	1 ม.ค.2567 - 31มี.ค.2567	20.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดเตรียมการประชุมภายในไตรมาสที่ 3/2567	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	40,000.00	
DT	40,000	40,000.00	1 ม.ค.2567 - 31มี.ค.2567	20.00	จัดการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 ก.พ.67	คณะอนุกรรมการยังไม่ครบองค์ประชุม	-ไม่มี-	10,125.00	29,875.00	
HCM	452,000	413,486.00	1 ม.ค.2567 - 31มี.ค.2567	15.00	- จัดกิจกรรมสื่อสารองค์กร ตามแผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและการเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร ครั้งที่ 2/67 - จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมฯ ตามแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร - ไม่มีการประชุม HCM	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3	13,656.00	399,830.00	
KM&IM	50,000	35,375.00	1 ม.ค.2567 - 31มี.ค.2567	-	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	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2,175.00	33,200.00	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 2/2567

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ยอดคงเหลือไตรมาส1	ระยะเวลาดำเนินงาน	ไตรมาส 2/2567				ยอดเบิกจ่ายไตรมาส2	ยอดคงเหลือไตรมาส2
				แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
IA	420,000	318,750.00	1 ม.ค.2567 - 31มี.ค.2567	25.00	ดำเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/67 เมื่อวันที่ 26 ม.ค.67 และครั้งที่ 2/67 เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 67 และอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานสำหรับไตรมาสที่ 2/2567	-ไม่มี-	-ไม่มี-	101,250.00	217,500.00
ตัวชี้วัดที่ 13 ผลประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ (ITA)									
โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ	90,000	90,000.00	1 ม.ค.2567 - 31มี.ค.2567	23.75	ดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	9,246.00	80,754.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ ขององค์กร									
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าส่งผลเพื่อรองรับโครงสร้างอู่เรือแห่งใหม่ฯ									
แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าส่งผล	10,000	10,000.00	1 ม.ค.2567 - 31มี.ค.2567	21.00	อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนผลการศึกษาแนวทางการปรับแผนงานโครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าส่งผล	ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากต้องรอโครงการพัฒนาพื้นที่ยานนาวาฯ สำเร็จก่อน	-ไม่มี-	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	10,000.00
ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร									
โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร	1,200,000	1,161,486.00	1 ม.ค.2567 - 31มี.ค.2567	20.00	ดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2567 (ไตรมาส 2)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	67,563.00	1,093,923.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม									
ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม									
การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ECO – efficient)	50,000	50,000.00	1 ม.ค.2567 - 31มี.ค.2567	20.00	ดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินการวัดและประเมิน ECO	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	50,000.00
ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่อยุคสมัยใหม่									
แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	430,000	430,000.00	1 ม.ค.2567 - 31มี.ค.2567	23.50	ดำเนินการเสนอจัดซื้อ Anti Virus 65 ชุด	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	430,000.00

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฉบับบททวน) ไตรมาสที่ 2/2567

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ยอดคงเหลือไตรมาส1	ระยะเวลาดำเนินงาน	ไตรมาส 2/2567				ยอดเบิกจ่ายไตรมาส2	ยอดคงเหลือไตรมาส2
				แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
แผนงานนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้	60,000	60,000.00	1 ม.ค.2567 - 31มี.ค.2567	24.50	เข้าร่วมประชุมและเสนอโครงการในการประชุมการจัดการความรู้และนวัตกรรม	การนำนวัตกรรมด้าน IT ไปใช้งานของแต่ละหน่วยงาน	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	60,000.00
รวม	7,150,000	6,234,349		24.82				610,979.00	5,623,370.00

หมายเหตุ :

ในตัวชี้วัดที่ 6 โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ฯ 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