

บันทึกข้อความ

บริษัท อุรุกรุงเทพ จำกัด

หน่วยงาน แผนกแผนงานและงบประมาณ

โทร. 02-307-8576 ต่อ 108

ที่ ผงป.017/2567

วันที่ 9 ตุลาคม 2567

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฉบับทบทวน)

ไตรมาสที่ 4/2567

เรียน กรรมการผู้จัดการ ผ่าน รองผู้จัดการ(บริหาร)

อ้างถึง แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 (ฉบับทบทวน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฉบับทบทวน)

ไตรมาสที่ 4/2567

ตามที่อ้างถึง ในคราวการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฉบับทบทวน) เพื่อบริหารการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2571 จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ 17 ตัวชี้วัด 33 แผนงาน งบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการวงเงิน 7,150,000 บาท และงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติวงเงิน 2,500,000 บาท ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานการเงิน และงบประมาณ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฉบับทบทวน) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปพอสังเขปดังนี้

ลำดับที่	รายการ	ยอดเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละของการเบิกจ่าย
1	แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วงเงิน 7,150,000 บาท			
1.1	ไตรมาสที่ 1/2567	915,651	6,234,349	12.81
1.2	ไตรมาสที่ 2/2567	610,979	5,623,370	8.55
1.3	ไตรมาสที่ 3/2567	658,898	4,964,472	9.22
1.4	ไตรมาสที่ 4/2567	986,636	3,977,836	13.80
	รวม	3,172,164	3,977,836	44.37
2	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ วงเงิน 2,500,000 บาท			
2.1	หมวดลงทุนอื่น ๆ วงเงิน 1,500,000 บาท	-	1,500,000	-
2.2	หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน 1,000,000 บาท	637,074	362,926	63.71
	รวม	637,074	1,862,926	25.48

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

13คธ นก.คณ
เพื่อตรวจสอบ
น.อ. อรรถ
อ.อ. (อ.อ.อ.)

(นางสาวชลาลัย ดอกคำ)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน การเงินและงบประมาณ

- ทบ
น.อ.อ.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 4/2567

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ยอดคงเหลือไตรมาส3	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส 4/2567				ยอดเบิกจ่ายไตรมาส4	ยอดคงเหลือไตรมาส4
				แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทบทวนและปรับปรุง									
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานทบทวนบทบาทกับคู่ภาคีกับดูแล									
แผนงานทบทวนบทบาทกับคู่ภาคีกับดูแล	10,000	10,000.00	1 ก.ค.2567-30 ก.ย.2567	30.00	บริษัทฯ ดำเนินการตามภารกิจตามบทบาทเดิม ตามที่ กค. ให้ข้อเสนอแนะ และบริษัทฯ อยู่ระหว่างรอ กค. พิจารณาออกกฎกระทรวง (วิธีเฉพาะเจาะจง) และโครงการยานนาวา อยู่ระหว่างรอข้อมูลสมรรถนะทางการเงินโครงการยานนาวา และขอให้บริษัท 15 ที่ปรีชาธุรกิจเสนอราคาปรับปรุงผลการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน เมื่อวันที่ 4 ก.ย.67	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	10,000.00
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย									
แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย	30,000	30,000.00	1 ก.ค.2567-30 ก.ย.2567	30.00	ดำเนินการตามแผนงานฯ	การดำเนินงานเป็นไปด้วยความล่าช้า	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	30,000.00
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการขอสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ									
แผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ	10,000	10,000.00	1 ก.ค.2567-30 ก.ย.2567	20.00	บริษัทฯ อยู่ระหว่างรอ กค. พิจารณาออกกฎกระทรวง (วิธีเฉพาะเจาะจง)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	10,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ									
ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ จำนวน 4 โครงการ/แผนงาน									
แผนงานขยายตลาดภายใน ทร.	1,000,000	642,000.00	1 ก.ค.2567-30 ก.ย.2567	20.00	ดำเนินงานสนับสนุนงานต่างๆ ใน ทร. ตามแผนงาน เช่น ทำบุญพิธีอุปสมบทข้าราชการกรมอู่ ทร. และ กิจกรรมแข่งขันวิ่งเทิดพระเกียรติ กรมหลวงฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	83,257.76	558,742.24
แผนงานขยายตลาดภายนอก ทร.	500,000	135,182.00	1 ก.ค.2567-30 ก.ย.2567	20.00	ดำเนินงานสนับสนุนงานต่างๆ นอก ทร. ตามแผนงาน เช่น สนับสนุนบัตรราชการบุคคล ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร	-ไม่มี-	-ไม่มี-	103,245.33	31,936.67
แผนงานสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ	100,000	8,000.00	1 ก.ค.2567-30 ก.ย.2567	20.00	ดำเนินการตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	8,000.00
โครงการพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของกองทัพเรือ สู่สายการผลิตเพื่อใช้ในราชการหรือจำหน่ายในเชิงพาณิชย์	100,000	86,000.00	1 ก.ค.2567-30 ก.ย.2567	20.00	ดำเนินการตามแผนงานฯ	ล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด เนื่องจากอุปกรณ์วัตถุดิบอยู่กรมศุลกากร	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	86,000.00

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 4/2567

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ยอดคงเหลือไตรมาส3	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส 4/2567				ยอดเบิกจ่ายไตรมาส4	ยอดคงเหลือไตรมาส4	
				แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ			
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาผู้เรือ										
โครงการ Smart Dockyard	10,000	10,000.00	1 ก.ค.2567-30 ก.ย.2567	30.00	ดำเนินการตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	10,000.00	
โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ	718,000	590,622.20	1 ก.ค.2567-30 ก.ย.2567	30.50	ดำเนินการซ่อมบำรุงตามแผนงานฯ เช่น ซ่อมอาคารและเครื่องใช้สำนักงาน ซ่อมทำมอเตอร์ปั๊มดับเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ดอกสว่าน กริปจับ สะเก้นOmeka น้ำยาแอร์ ชุดกรองเครื่องปั่นลม	-ไม่มี-	-ไม่มี-	123,971.47	466,650.73	
โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001	340,000	266,170.00	1 ก.ค.2567-30 ก.ย.2567	35.00	ดำเนินการ Eternal Audit ISO14001 & 45001	-ไม่มี-	-ไม่มี-	190,003.00	76,167.00	
โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	120,000	110,000.00	1 ก.ค.2567-30 ก.ย.2567	15.00	ตรวจรับรองความปลอดภัยไฟฟ้าโรงงาน ประจำปี2567ตามแผนงาน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	8,000.00	102,000.00	
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ตรวจสอบงานซ่อมเรือ และสร้างเรือ และการต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบงานโดยไม่ทำลาย (NDT Certificate)	96,000	90,000.00	1 ก.ค.2567-30 ก.ย.2567	20.00	ยังไม่มีดำเนินการ แผนจะดำเนินการ ไตรมาส 1/2568	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	90,000.00	
สอบเทียบอุปกรณ์ (Equipment Calibration)	25,000	25,000.00	1 ก.ค.2567-30 ก.ย.2567	20.00	ยังไม่มีดำเนินการ แผนจะดำเนินการ ไตรมาส 1/2568	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	25,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฉบับบททวน) ไตรมาสที่ 4/2567

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ยอดคงเหลือไตรมาส3	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส 4/2567				ยอดเบิกจ่ายไตรมาส4	ยอดคงเหลือไตรมาส4
				แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
ตัวชี้วัดที่ 6 รวบรวมโครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับองค์กร (ล้านบาท)									
โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์	50,000	- 65,300.00	1 ก.ค.2567-30 ก.ย.2567	30.00	ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ ครั้งที่ 7/67 เมื่อวันที่ 4 ก.ค.67 รับทราบการที่ผู้ซื้อเอกสารเข้ารับฟังคำชี้แจงโครงการในวันที่ 30 พ.ค.67 โดยบริษัท เหลียนเซิง จำกัด ผู้มาซื้อของเอกสารฯ และเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้เสนอราคา รายบริษัท เหลียนเซิง จำกัด มีเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดใน TOR ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ ครั้งที่ 8/67 เมื่อวันที่ 9 ก.ค.67 เห็นชอบให้มีผู้ผ่านการพิจารณาการตรวจเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้เสนอราคาโครงการฯ เนื่องจากผู้เสนอราคารายบริษัท เหลียนเซิง จำกัด ได้ยื่นเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติไม่ครบถ้วน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	39,400.00	- 104,700.00
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน									
โครงการที่สนับสนุนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน	10,000	10,000.00	1 ก.ค.2567-30 ก.ย.2567	20.00	ดำเนินการตามมาตรการเพิ่มรายได้ควบคุมค่าใช้จ่าย แก้ไขปัญหาสภาพคล่องและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	10,000.00
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของลูกหนี้เอกชนค้างชำระ ต่อลูกหนี้ทั้งหมด									
แผนงานการบริหารลูกหนี้	479,000	160,361.00	1 ก.ค.2567-30 ก.ย.2567	15.00	บริษัทฯ เร่งบริหารจัดการลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง โดยลูกหนี้ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างขั้นตอนตอนการดำเนินการทางกฎหมาย	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	278,319.00	- 117,958.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ									
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร									
แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	100,000	100,000.00	1 ก.ค.2567-30 ก.ย.2567	2.50	มีการประยุกต์ใช้ Dashboard สนับสนุนผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ เช่น Dashboard รายงานผลการดำเนินงาน และ Dashboard รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันของหน่วยงานต่าง ๆ	หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการยังไม่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร	เห็นควรให้ผู้บริหารสนับสนุนการดำเนินงานมากขึ้น	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	100,000.00

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 4/2567

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ยอดคงเหลือไตรมาส3	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส 4/2567				ยอดเบิกจ่ายไตรมาส4	ยอดคงเหลือไตรมาส4	
				แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ			
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า										
แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการและ ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก	30,000	30,000.00	1 ก.ค.2567-30 ก.ย.2567	23.50	มีโครงการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงตามเกณฑ์ประเมิน ITA ปี 2567 ในบางประเด็นที่คะแนนน้อย และสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเอาข้อเสนอมาปรับปรุง	การสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไม่ครอบคลุมทั่วองค์กร	เห็นควรให้ผู้บริหารสนับสนุนการดำเนินงานมากขึ้น	5,000.00	25,000.00	
ตัวชี้วัดที่ 11 จำนวนกระบวนการทำงาน/ระเบียบ/ข้อบังคับบริษัทฯ ที่ได้รับการทบทวนปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ										
แผนงานปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้	80,000	80,000.00	1 ก.ค.2567-30 ก.ย.2567	30.00	ดำเนินการตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ	80,000.00	
ตัวชี้วัดที่ 12 ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร										
CG	380,000	305,215.00	1 ก.ค.2567-30 ก.ย.2567	25.00	ประชุมเมื่อ 20 ก.ย.67 คณะอนุฯ เห็นชอบผลการดำเนินงาน CG /นโยบาย/แผนแม่บท68-72/แผนดำเนินงาน CG /แผน CSR ฉบับทบทวนปี67	-ไม่มี-	-ไม่มี-	16,125.00	289,090.00	
SP	40,000	24,950.00	1 ก.ค.2567-30 ก.ย.2567	12.50	ประชุมเมื่อ 9 ส.ค.67 คณะอนุฯ เห็นชอบแผนวิสัยกิจ68-72/แผนปฏิบัติการ 68 (ทบทวน)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	10,125.00	14,825.00	
RM&IC	80,000	36,125.00	1 ก.ค.2567-30 ก.ย.2567	20.00	ประชุมเมื่อ 12 ก.ย.67 คณะอนุฯ เห็นชอบผลการดำเนินงาน RM&IC /รายงานการดำเนินงานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ BCM และการทบทวนผลกระทบ BIA/แผนปฏิบัติการ RM&IC ปี 2568	-ไม่มี-	-ไม่มี-	14,625.00	21,500.00	
SCM	40,000	40,000.00	1 ก.ค.2567-30 ก.ย.2567	20.00	ประชุมเมื่อ 26 ส.ค.67 คณะอนุฯ เห็นชอบการทบทวนแผนแม่บท68-72/กฎบัตร/ แผนดำเนินงาน scm	-ไม่มี-	-ไม่มี-	14,625.00	25,375.00	
DT	40,000	29,875.00	1 ก.ค.2567-30 ก.ย.2567	20.00	ประชุมเดือน ส.ค.67 คณะอนุฯ เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี 2568-2572 เรียบร้อยแล้ว	-ไม่มี-	-ไม่มี-	10,125.00	19,750.00	
HCM	452,000	399,830.00	1 ก.ค.2567-30 ก.ย.2567	15.00	ประชุมเมื่อ 2 ส.ค.67 คณะอนุฯ เห็นชอบรายงานผล se-am ปี66/กฎบัตร/นโยบาย 68 / แผนยุทธศาสตร์ 68-72/ แผนปฏิบัติการ HCM 68	-ไม่มี-	-ไม่มี-	14,625.00	385,205.00	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 4/2567

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ยอดคงเหลือไตรมาส3	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส 4/2567				ยอดเบิกจ่ายไตรมาส4	ยอดคงเหลือไตรมาส4
				แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
KM&IM	50,000	18,575.00	1 ก.ค.2567-30 ก.ย.2567	12.50	ประชุมเมื่อ 15 ส.ค.67 คณะอนุฯ เห็นชอบรายงานผล 67/แผนแม่บท 66-70(ฉบับทบทวน67) /แผนดำเนินงาน 68	-ไม่มี-	-ไม่มี-	5,625.00	12,950.00
IA	420,000	150,000.00	1 ก.ค.2567-30 ก.ย.2567	25.00	ดำเนินการตรวจสอบงาน สำหรับไตรมาสที่ 4/2567 และเนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบได้ลาออก 1 ท่าน จึงมีผลทำให้คณะกรรมการตรวจสอบไม่ครบองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (แก้ไขถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566)	คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่ครบตามองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ กำหนด	บริษัทฯ ต้องดำเนินการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบท่านใหม่โดยเร็ว โดยไม่ควรล่าช้ากว่า 3 เดือน	24,750.00	125,250.00
ตัวชี้วัดที่ 13 ผลประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ (ITA)									
โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ	90,000	80,754.00	1 ก.ค.2567-30 ก.ย.2567	23.75	ประกาศผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 มีผลการประเมินอยู่ที่ 90.40 คะแนน ระดับผ่านดี จัดอยู่ในลำดับที่ 38 ของหน่วยงานประเภทรัฐวิสาหกิจ จากทั้งหมด 51 หน่วยงาน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	80,754.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ ขององค์กร									
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างเพื่อรองรับโครงสร้างอู่เรือแห่งใหม่ฯ									
แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้าง	10,000	10,000.00	1 ก.ค.2567-30 ก.ย.2567	21.00	ดำเนินการตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	10,000.00
ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร									
โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร	1,200,000	1,028,113.00	1 ก.ค.2567-30 ก.ย.2567	20.00	ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมการบริหารความเสี่ยงของระบบงานด้านบัญชีและการเงิน 25 ก.ย.67 และจัดงานวันเกษียณ 30 ก.ย.67	-ไม่มี-	-ไม่มี-	44,815.00	983,298.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม									
ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม									
การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ECO – efficient)	50,000	23,000.00	1 ก.ค.2567-30 ก.ย.2567	23.50	ยังไม่มีดำเนินการ แผนจะดำเนินการ ไตรมาส 1/2568	-ไม่มี-	เห็นควรให้ผู้บริหารสนับสนุนการดำเนินงานมากขึ้น ในปีงบประมาณหน้า	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	23,000.00

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 4/2567

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงิน งบประมาณ	ยอดคงเหลือไตร มาส3	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส 4/2567				ยอดเบิกจ่ายไตรมาส4	ยอดคงเหลือไตรมาส4	
				แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ			
ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่อยุคสมัยใหม่										
แผนงานพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน ทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	430,000	430,000.00	1 ก.ค.2567-30 ก.ย.2567	-	ดำเนินการตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	430,000.00	
แผนงานนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาใช้	60,000	60,000.00	1 ก.ค.2567-30 ก.ย.2567	11.50	จัดทำ Dashbaord สนับสนุนหน่วยงาน ต่าง ๆ ในองค์กร	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	60,000.00	
รวม	7,150,000	4,964,472.20		21.98				986,636.56	3,977,835.64	

หมายเหตุ : ในตัวชี้วัดที่ 6 โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ ไตรมาสที่ 4 เบิกเงิน จำนวน 398,250 บาท

รวมปี 2567 โครงการยานนาวาฯ ได้รับงบประมาณ	50,000.00	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

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	986,636.00	บาท
เบิกจ่ายรวม	3,172,163.80	บาท
คิดเป็นเบิกจ่ายร้อยละ	44.37	%
ยอดคงเหลือ	3,977,836.20	บาท