

แผนกธุรการ	
รับเลขที่	425/67
วันที่	19 ก.ค 67
เวลา	15:40 น. นพิก

บันทึกข้อความ

บริษัท อุ๋กรุงเทพ จำกัด

หน่วยงาน แผนกแผนงานและงบประมาณ

โทร. ๐๒-๓๐๗-๘๕๗๖ ต่อ ๑๐๘

ที่ ผงป.๐๑๑ /๒๕๖๗

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ฉบับทบทวน)
ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๗

เรียน กรรมการผู้จัดการ ผ่าน รองผู้จัดการ(บริหาร)

อ้างถึง ๑. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ฉบับทบทวน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ฉบับทบทวน)
ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๗

ตามที่อ้างถึง ในคราวการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ฉบับทบทวน) เพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ - ๒๕๗๑ จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ ๑๗ ตัวชี้วัด ๓๓ แผนงาน งบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการวงเงิน ๗,๑๕๐,๐๐๐ บาท และงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติวงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น (๑) หมวดลงทุนอื่น ๆ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และ (๒) หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานฯ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ฉบับทบทวน) โดยไตรมาสที่ ๓ มียอดเบิกจ่ายรวม ๖๓๙,๗๗๓ บาท คงเหลือ ๕,๒๕๕,๕๙๗ บาท ส่วนงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (๑) หมวดลงทุนอื่น ๆ ไม่มีการเบิกจ่าย และ (๒) หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ยอดเบิกจ่ายรวม ๔๙๖,๘๙๐ บาท คงเหลือ ๕๐๓,๑๑๐ บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณา



(นางสาวชลาชัย ดอกคำ)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน การเงินและงบประมาณ

①
เรียน กรรมการผู้จัดการ
นิตยสารรับทราบ กับ รวบรวม
สรุปผลการดำเนินงาน ต่อที่ประชุม หรือ
1. แผน / Home / แผนงานที่ทันต่อ ๑๒๔ ๑๒๓
/ ๑๗/๒๕๖๗ ต่อไป.

พ.อ. อภิสิทธิ์
๑๖ กรกฎาคม (๒๕๖๗)
19 ก.ค. ๖๗.

②
- ทราบ
พ.อ. 

10.๗๖๐.

19 ก.ค 67

คืนของ ก.จ.

26/7/67

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ยอดคงเหลือ ไตรมาส2	ไตรมาส 3/2567				ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส3	ยอดคงเหลือ ไตรมาส3
			แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทบวงและปรับปรุง								
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานทบวงทบบาทกับคู่กำกับดูแล								
แผนงานทบวงทบบาทกับคู่กำกับดูแล	10,000	10,000.00	30.00	ด้วย สคร. ได้เชิญบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำข้อเสนอทบวงทบบาทฯ ในวันที่ 26 มิ.ย.67 ซึ่ง กท. ทร. และบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการตามภารกิจตามทบบาทเดิม ยังมีความเหมาะสม โดยมีข้อเสนอสรุปได้ ดังนี้ 1.ขอให้ กค.ออกกฎกระทรวง (วิธีเฉพาะเจาะจง) 2.ขอให้ กค.สนับสนุนการปรับปรุงระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ 3.บริษัทฯ จะพิจารณา ร่วมกับกองทัพเรือ ในการดำเนินการจัดทำแผนการสร้างขีดเจเนกับกองทัพเรือ 4.โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ ซึ่ง สคร.ให้ข้อเสนอแนะ บริษัทควรทำการทบวงผลการศึกษาค้างครั้งเนื่องจากของเดิมได้ศึกษาไว้ตั้งแต่ปี 62 เพื่อให้ได้มูลค่า	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	-	10,000
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย								
แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย	30,000	30,000.00	30.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานฯ	การดำเนินงานเป็นไปด้วยความล่าช้า	เห็นควรให้ผู้บริหารพิจารณา	-	30,000
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการขอสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ								
แผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ	10,000	10,000.00	20.00	นำเสนอขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา ของบริษัทฯ ให้กับกรมบัญชีกลาง เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอพิจารณาให้ออกกฎกระทรวง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	10,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ								
ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ จำนวน 4 โครงการ/แผนงาน								
แผนงานขยายตลาดภายใน ทร.	1,000,000	812,000.00	20.00	ดำเนินงานสนับสนุนงานต่างๆ ใน ทร. ตามแผนงาน เช่น สนับสนุนก่อสร้างอาคาร กอล์ฟการกวด ก็ฟิวเวย์นาราชนาวี เข้าร่วมงานและการศึกษาในวันคล้ายวันสถาปนา อรม.อร., อจปร.อร. งานกาชาดคอนเสิร์ตการจัดทำหนังสือรวมราชกิจจานุเบกษาเขตทางทะเลฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	148,000.00	664,000.00
แผนงานขยายตลาดภายนอก ทร.	500,000	390,182.00	20.00	ร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐิน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2,000.00	388,182.00
แผนงานสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ	100,000	5,000.00	20.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	-	5,000.00
โครงการพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของกองทัพเรือ สู่อุตสาหกรรมเพื่อใช้ในราชการหรือจำหน่ายในเชิงพาณิชย์	100,000	100,000.00	20.00	ดำเนินการขนย้ายเครื่องทดสอบเครื่องบินทะเล	การดำเนินงานเป็นไปด้วยความล่าช้า	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	14,000.00	86,000.00
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาสู่เรือ								
โครงการ Smart Dockyard	10,000	10,000.00	30.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานฯ	ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากต้องรอโครงการพัฒนาพื้นที่ยานนาวาสำเร็จก่อน	เห็นควรให้ผู้บริหารพิจารณา	-	10,000.00

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ยอดคงเหลือ ไตรมาส2	ไตรมาส 3/2567				ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส3	ยอดคงเหลือ ไตรมาส3
			แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
โครงการซ่อมบำรุง อุปกรณ์และเครื่องมือ	718,000	663,210.00	30.50	ดำเนินการซ่อมเครื่องมือเครื่องจักร เช่น แปร่งถ่านมอเตอร์ ลูกปืน รถโฟล์คลิฟท์ ท่อแอร์	บริษัทฯ มีผลประกอบการ ขาดทุน ส่งผลให้ต้อง ประหยัดค่าใช้จ่าย	-ไม่มี-	72,587.80	590,622.20
โครงการศึกษาและ ปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001	340,000	266,170.00	35.00	ดำเนินการ AUDIT เรียบร้อยแล้ว	-ไม่มี-	-ไม่มี-		266,170.00
โครงการส่งเสริมด้าน ความปลอดภัย สุขอนามัย และ สิ่งแวดล้อม	120,000	110,000.00	15.00	ส่งตัวแทนพนักงานเข้าร่วมงานความปลอดภัยแห่งชาติ และ จัดทำและนำเสนอรายงาน จป.ว จป.ส จป.ท แก่กรมสวัสดิการ คุ้มครองแรงงาน และปรับปรุงทะเบียนกฎหมายและประเมิน ความปลอดภัยตามข้อกำหนด	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	110,000.00
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ตรวจสอบงานซ่อมเรือ และสร้างเรือ และการ ต่ออายุใบรับรองการ ตรวจสอบงานโดยไม ทำลาย (NDT Certificate)	96,000	90,000.00	20.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	90,000.00
สอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด (Equipment)	25,000	25,000.00	20.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	25,000.00
ตัวชี้วัดที่ 6 รายรับโครงการพัฒนาที่ดิน								
โครงการพัฒนาที่ดิน ยานนาวาเชิงพาณิชย์	50,000	46,175.00	30.00	จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ ครั้งที่6 2 เม.ย.67 ที่ประชุมมีมติ 1. เห็นชอบให้ผจก.ยื่นยื่นวงเงินความต้องการ ลงทุนเรือแ่งใหม่ และให้นำเสนอคกก.บริษัทฯ ต่อไป 2. เห็นชอบร่างประกาศเชิญชวนฯ และมอบหมายให้ฝ่าย เลขานุการ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการคัดเลือกฯ และให้นำเสนอคกก.บริษัทฯ ต่อไป	-ไม่มี-	-ไม่มี-	19,125.00	46,175.00
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน								
โครงการที่สนับสนุน การบริหารค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงานและ บริหารต่อรายได้จาก	10,000	10,000.00	20.00	ดำเนินการจัดทำการแก้ไขปัญหาการขาดทุนและสภาพคล่อง โดยมีมาตรการเพิ่มรายได้ ควบคุมค่าใช้จ่าย แก้ไขปัญหา สภาพคล่อง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เรียบร้อย แล้ว	การดำเนินงานเป็นไปด้วย ความล่าช้า	เห็นควรเร่ง ดำเนินการให้แล้ว เสร็จตามแผนงานที่ กำหนด	-	10,000.00
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของลูกหนี้เอกชนค้างชำระ ต่อลูกหนี้ทั้งหมด								
แผนงานการบริหาร ลูกหนี้	479,000	330,361.00	15.00	บริษัทฯ เร่งบริหารจัดการลูกหนี้ อย่างต่อเนื่อง โดยลูกหนี้ส่วน ใหญ่อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการทางกฎหมาย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	170,000.00	160,361.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ								
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร								
แผนงานพัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อการ สนับสนุนการตัดสินใจ ของผู้บริหาร	100,000	100,000.00	2.50	ออกแบบระบบและพัฒนานำเสนอ Dashbaord สนับสนุน หน่วยงานทั่วทั้งองค์กร	หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ	เห็นควรดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ให้ มากขึ้น	-	100,000.00
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า								

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ยอดคงเหลือ ไตรมาส2	ไตรมาส 3/2567				ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส3	ยอดคงเหลือ ไตรมาส3
			แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสนับสนุนการจัดการโครงการและ ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก	30,000	30,000.00	23.50	ติดตามข้อมูลสำหรับสนับสนุนโครงการเพิ่มมากขึ้น และปรับปรุงDashbaord ให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน	การสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เห็นควรให้ผู้บริหารพิจารณา	-	30,000.00
ตัวชี้วัดที่ 11 จำนวนกระบวนการทำงาน/ระเบียบ/ข้อบังคับบริษัทฯ ที่ได้รับการทบทวนปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ								
แผนงานปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้	80,000	80,000.00	30.00	อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อประชุมในไตรมาสที่ 4	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	-	80,000.00
ตัวชี้วัดที่ 12 ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร								
CG	380,000	348,840.00	25.00	1. ประชุมคณะอนุกรรมการ CG ครั้งที่ 2/67 วันที่ 25 มิ.ย.67 2. ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/67 วันที่ 10 มิ.ย.67 3. ร่วมงานใส่บาตรอาหารแห้ง เขตสาทร วันที่ 31 พ.ค.67 4. กิจกรรม 5 ส.	-ไม่มี-	-ไม่มี-	43,625.00	305,215.00
SP	40,000	24,950.00	12.50	ดำเนินการวิเคราะห์ TOWS MATRIX SA SC CC ของบริษัทฯ	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	-	24,950.00
RM&IC	80,000	50,750.00	20.00	ประชุมความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2567 21 มิ.ย.67	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	14,625.00	36,125.00
SCM	40,000	40,000.00	20.00	อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อประชุมในไตรมาสที่ 4 เดือน ส.ค.	การดำเนินงานเป็นไปด้วยความล่าช้า	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	-	40,000.00
DT	40,000	29,875.00	20.00	จัดประชุมคณะอนุกรรมการ DT เดือน ก.ค.67 เรียบร้อยแล้ว	ร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี 2568-2572	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	-	29,875.00
HCM	452,000	399,830.00	15.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	-	399,830.00
KM&IM	50,000	33,200.00	12.50	ประชุมคณะอนุกรรมการ KM&IM ครั้งที่ 1/67 วันที่ 26 เม.ย.67	-ไม่มี-	-ไม่มี-	14,625.00	18,575.00
IA	420,000	217,500.00	25.00	จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บอท.ครั้งที่ 2/2567 และจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บอท.ครั้งที่ 3/2567	-ไม่มี-	-ไม่มี-	67,500.00	150,000.00
ตัวชี้วัดที่ 13 ผลประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ (ITA)								

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ยอดคงเหลือ ไตรมาส2	ไตรมาส 3/2567				ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส3	ยอดคงเหลือ ไตรมาส3
			แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
โครงการพัฒนาระบบ การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน การดำเนินงานของ	90,000	80,754.00	23.75	ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ตามหลักเกณฑ์และกรอบระยะเวลาที่กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช.ดำเนินการประมวลผลและจัดทำรายงานผลประเมินต่อไป	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	80,754.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ ขององค์กร								
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างเพื่อรองรับโครงการสร้างอุเรือนแห่งใหม่ฯ								
แผนงานการปรับปรุง โครงสร้างองค์กรและ อัตราค่าจ้าง	10,000	10,000.00	21.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้าง	การดำเนินงานเป็นไปด้วยความล่าช้า	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	-	10,000.00
ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร								
โครงการพัฒนาองค์ ความรู้และขีด ความสามารถของ บุคลากร	1,200,000	1,093,923.00	20.00	ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 4 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตร "ทำอย่างไรให้ได้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ" 2. หลักสูตร "การตรวจสอบภายใน Internal Auditor" 3. หลักสูตร "การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ e-GP" รุ่น 2 4. หลักสูตร "กฎหมายการคลังที่ผู้ปฏิบัติงานต้องรู้"	-ไม่มี-	-ไม่มี-	65,810.00	1,028,113.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม								
ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม								
การประเมิน ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ เศรษฐกิจ (ECO – efficient)	50,000	50,000.00	23.50	ดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินการวัดและประเมิน ECO และจัดจ้างวิศวกรผู้ตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงาน	การดำเนินงานเป็นไปด้วยความล่าช้า	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	27,000.00	23,000.00
ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่อยุคสมัยใหม่								
แผนงานพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน ทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	430,000	430,000.00	-	ดำเนินการจัดซื้อ Firewall และโปรแกรมออกแบบ AutoCAD 3D	ปัญหาFirewallอุปกรณ์ชำรุดและโปรแกรมออกแบบ AutoCAD 3D ปัญหาสิทธิการใช้งาน (ใช้งบลงทุนฉุกเฉิน290000+225000=515000)	-ไม่มี-	-	430,000.00
แผนงานนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาใช้	60,000	60,000.00	11.50	จัดทำ Dashbaord สนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร	การดำเนินงานเป็นไปด้วยความล่าช้า	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	-	60,000.00
รวม	7,150,000	5,895,370	21.98				639,773	5,255,597

หมายเหตุ 1

ในตัวชี้วัดที่ 6 โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ 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

หมายเหตุ 2

ยอดเงินคงเหลือไตรมาสที่ 2 จากเดิม 5,623,370 บาท เป็น 5,895,370 บาท เนื่องจากตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ มีการอัตรหายอดเงิน

1. แผนงานขยายตลาดภายใน ทร.	ยอดคงเหลือไตรมาส 2	฿ 812,000.00
2. แผนงานขยายตลาดภายนอก ทร.	ยอดคงเหลือไตรมาส 2	฿ 390,182.00
3. แผนงานสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ยอดคงเหลือไตรมาส 2	฿ 5,000.00
		1,207,182.00

หมายเหตุ 3

ในตัวชี้วัดที่ 6 โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ฯ ไตรมาสที่ 3 เบิกเงิน จำนวน 19,125 บาท ซึ่งโครงการนี้ เบิกเงินเกิน จำนวน 65,300 บาท