

แผนการดำเนินงานและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

กองทรัพย์สิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



กองทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยพะเยา

ส่วนที่ 1

แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กองทรัพย์สิน มีภารกิจในการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดผลตอบแทนสูงสุด ตลอดจนการจัดเก็บผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน จำนวน 2 ส่วน กองทรัพย์สิน จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ตารางที่ 1 โครงการหรือกิจกรรมส่วนกองทรัพย์สิน

โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณจัดสรรตามค่าใช้จ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลผลิต
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา			
กองทุนเพื่อการศึกษา			
1. ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน			
1.1 ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	648,000.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	จำนวน 12 เดือน
2. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			
2.1 ค่าตอบแทน			
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	100,000.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	จำนวน 12 เดือน
2.2 ค่าใช้สอย			
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	120,000.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	จำนวน 10 ครั้ง
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	100,000.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	จำนวน 10 ครั้ง
ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	50,000.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	จำนวน 10 ครั้ง
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	10,000.00	1 – 30 เม.ย 67	จำนวน 1 ครั้ง
ค่าเบี้ยประกันสังคม	27,000.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	จำนวน 12 ครั้ง
ค่าใช้สอยอื่น ๆ ตรวจสอบสภาพลูกจ้างชั่วคราว	6,000.00	1 – 31 ส.ค. 67	จำนวน 1 ครั้ง
ค่าใช้สอยอื่น ๆ เบ็ดเตล็ด	5,000.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	จำนวน 5 ครั้ง
ค่าเบี้ยประกันภัย พรบ. ภาชีรณยนต์	13,500.00	1 – 31 ม.ค. 67	จำนวน 1 ครั้ง
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	141,000.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	จำนวน 12 ครั้ง
2.3 ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	10,000.00	1 เม.ย 67 – 31 ส.ค. 67	จำนวน 1 ครั้ง
ค่าวัสดุสำนักงาน	80,000.00	1 ม.ค. 67 – 31 ส.ค. 67	จำนวน 2 ครั้ง
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	47,500.00	1 พ.ค. 67 – 30 มิ.ย. 67	จำนวน 1 ครั้ง
ค่าวัสดุโฆษณา	10,000.00	1 พ.ค. 67 – 30 มิ.ย. 67	จำนวน 1 ครั้ง
3. ค่าสาธารณูปโภค			
3.1 ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าโทรศัพท์	18,000.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	จำนวน 12 ครั้ง
4. เงินอุดหนุน			
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกองทรัพย์สิน	160,000.00	1 มี.ค. 67 – 31 มี.ค. 67	จำนวน 1 ครั้ง
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารฯ	204,000.00	1 พ.ย. 66 – 31 ส.ค. 67	จำนวน 6 กิจกรรม
5. ครุภัณฑ์			
5.1 ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง			
ครุภัณฑ์			
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	50,000.00	1 เม.ย 67 – 31 พ.ค. 67	จำนวน 1 ครั้ง
รวมเงินงบประมาณ	1,800,000.00		

ตารางที่ 2 โครงการหรือกิจกรรมส่วนบริหาร กองทรัพย์สิน

โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณจัดสรร ตามค่าใช้จ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลผลิต
ส่วนบริหาร กองทรัพย์สิน			
ค่าใช้สอย	1,245,000.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	จำนวน 12 ครั้ง
ค่าชักรีด	30,000.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	จำนวน 12 ครั้ง
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร (งานโรงแรมพัมุยและเอื้องคำ)	280,000.00	1 เม.ย. 67 – 31 ส.ค. 67	จำนวน 1 ครั้ง
ค่าไปรษณีย์	20,000.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	จำนวน 5 ครั้ง
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	จำนวน 12 ครั้ง
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000.00	1 เม.ย. 67 – 31 ส.ค. 67	จำนวน 2 ครั้ง
ค่าวัสดุงานช่าง	30,000.00	1 เม.ย. 67 – 31 ส.ค. 67	จำนวน 2 ครั้ง
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00	1 เม.ย. 67 – 31 ส.ค. 67	จำนวน 2 ครั้ง
ค่าจ้างผลิตธงกระดาษและธงพลาสติก	155,000.00	1 ม.ค. 67 – 29 ก.พ. 67	จำนวน 1 ครั้ง
ค่าจ้างทำเครื่องหมายนิสิต	500,000.00	1 พ.ค. 67 – 31 ส.ค. 67	จำนวน 1 ครั้ง
ค่าจ้างทำสินค้าเพื่อจำหน่าย	1,200,000.00	1 พ.ย. 66 – 31 ส.ค. 67	จำนวน 20 ครั้ง
ค่าวัสดุสำนักงาน	30,000.00	1 ก.พ. 67 – 29 ก.พ. 67	จำนวน 1 ครั้ง
รวมเงินงบประมาณ	3,600,000.00		

โครงการตามแผนปฏิบัติการกองทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2567

ตารางที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ความสำเร็จของ โครงการ (ร้อยละ)	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ (เดือน)	ผู้รับผิดชอบ
1	โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร กองทรัพย์สิน	80	160,000.00	เม.ย. – พ.ค. 67	น.ส.มนธิรา กันธะคำ
	วัตถุประสงค์ : เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน นำความรู้มาประยุกต์ใช้และ พัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นขั้นตอนเพิ่ม มากขึ้น การทำงานเป็นทีม				
	ตัวชี้วัดกระบวนการ : จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ และ ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80				
	ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ผู้เข้าร่วมโครงการ และ มีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80				

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ความสำเร็จของ โครงการ (ร้อยละ)	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ (เดือน)	ผู้รับผิดชอบ
2	โครงการสุขภาพอาหาร	100	204,000.00	ธ.ค. 66 - ก.พ. 67	น.ส.ศุภมาส ด้านพิทักษ์กุล
	วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร มี ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพ มีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี ให้ผู้บริโภค อาหารได้รับความปลอดภัยปราศจากสาร ปนเปื้อน พร้อมทั้งยกระดับสถาน ประกอบ				
	ด้านอาหาร ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สุขภาพอาหาร				
	ตัวชี้วัดกระบวนการ : จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ และ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สุขภาพ ร้อยละ 100				
	ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ผู้เข้าร่วมโครงการ และ ทุกร้านผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพ ร้อยละ 100				
	รวมงบประมาณ		364,000.00		

ส่วนที่ 2

รายการผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กองทรัพย์สิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน จำนวน 2 ส่วน และได้จัดทำแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน จึงได้ดำเนินการรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567 ดังนี้

ตารางที่ 3 รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน ส่วนกองทรัพย์สิน

โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณจัดสรรตามค่าใช้จ่าย	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา			
กองทุนเพื่อการศึกษา			
1. ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน			
1.1 ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	648,000.00	251,419.20	จำนวน 4 ครั้ง
2. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			
2.1 ค่าตอบแทน			
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	100,000.00	27,650.00	จำนวน 4 ครั้ง
2.2 ค่าใช้สอย			
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	120,000.00	27,885.00	จำนวน 4 ครั้ง
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	100,000.00	38,897.00	จำนวน 3 ครั้ง
ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	50,000.00	3,000.00	จำนวน 1 ครั้ง
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	10,000.00	-	-
ค่าเบี้ยประกันสังคม	27,000.00	8,250.00	จำนวน 4 ครั้ง
ค่าใช้สอยอื่น ๆ ตรวจสอบสภาพลูกจ้างชั่วคราว	6,000.00	-	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ เบ็ดเตล็ด	5,000.00	260.00	จำนวน 1 ครั้ง
ค่าเบี้ยประกันภัย พรบ. ภัยรถยนต์	13,500.00	11,694.03	จำนวน 1 ครั้ง
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	141,000.00	38,000.00	จำนวน 4 ครั้ง
2.3 ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	10,000.00	-	-
ค่าวัสดุสำนักงาน	80,000.00	53,157.00	จำนวน 1 ครั้ง
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	47,500.00	-	-
ค่าวัสดุโฆษณา	10,000.00	-	-
3. ค่าสาธารณูปโภค			
3.1 ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าโทรศัพท์	18,000.00	7,490.79	จำนวน 5 ครั้ง
4. เงินอุดหนุน			
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกองทรัพย์สิน	160,000.00	-	-
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร	204,000.00	98,477.68	จำนวน 3 กิจกรรม
5. ครุภัณฑ์			
5.1 ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง			
ครุภัณฑ์			
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	50,000.00	-	-
รวมเงินงบประมาณ	1,800,000.00	566,180.70	

ตารางที่ 4 รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน ส่วนงบบริหาร กองทรัพย์สิน

โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณจัดสรร ตามค่าใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
ส่วนบริหาร กองทรัพย์สิน			
ค่าใช้สอย	1,245,000.00		
ค่าชักรีด	30,000.00	-	-
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร (งานโรงแรมพัมูยและเอื้องคำ)	280,000.00	-	-
ค่าไปรษณีย์	20,000.00	-	-
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000.00	9,760.00	จำนวน 4 ครั้ง
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000.00	-	-
ค่าวัสดุงานช่าง	30,000.00	-	-
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00	-	-
ค่าจ้างผลิตธงกระดาษและธงพลาสติก	155,000.00	92,000.00	จำนวน 1 ครั้ง
ค่าจ้างทำเครื่องหมายนิสิต	500,000.00	-	-
ค่าจ้างทำสินค้าเพื่อจำหน่าย	1,200,000.00	28,000.00	-
ค่าวัสดุสำนักงาน	30,000.00	-	-
รวมเงินงบประมาณ	3,600,000.00	129,760.00	

ตารางที่ 5 แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในแต่ละประเด็นของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

ที่	รหัส	โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	SDGs ที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล									
1	674102144	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทุนฯ กองกฎหมาย และกองคลัง	80	-	585,000	-	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	04 การศึกษาที่มีคุณภาพ 17 อนุรักษ์ทะเลและทรัพยากรทางทะเล	น.ส.มนธิรา กั้นระคำ
2	674102145	โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารตามหลักสุขภิบาลอาหาร	100	-	204,000	-	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	04 การศึกษาที่มีคุณภาพ	น.ส.ศุภมาส ด้านพิทักษ์กุล

หมายเหตุ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทุนฯ กองกฎหมาย และกองคลัง ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงจากโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทุนฯ เนื่องจากเป็นการดำเนินโครงการร่วมกันของกองทุนฯ กองกฎหมาย และกองคลัง