



รายงานผลการดำเนินงาน

กองทุนพัฒนีสิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองทรัพย์สิน มีภารกิจในการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดผลตอบแทนสูงสุด ตลอดจนการจัดเก็บผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด มหาวิทยาลัยพะเยา และได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน จำนวน 2 ส่วน จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

ตารางที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส่วนงบกองทรัพย์สิน

โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณจัดสรร ตามค่าใช้จ่าย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา			
กองทุนเพื่อการศึกษา			
1. ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน			
1.1 ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	583,200.00	605,326.71	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
2. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			
2.1 ค่าตอบแทน			
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	97,300.00	111,590.00	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
2.2 ค่าใช้สอย			
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	120,000.00	116,989.00	1 พ.ย. 65 - 30 ก.ย. 66
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	200,000.00	60,490.00	1 ต.ค. 65 - 31 ส.ค. 66
ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	80,000.00	52,114.03	1 ม.ค. 66 - 31 ก.ค. 66
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	10,500.00	8,880.00	1 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66
ค่าเบี้ยประกันสังคม	27,000.00	24,851.00	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	68,000.00	50,255.00	1 มิ.ย. 66 - 30 ก.ย. 66
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	78,000.00	75,639.40	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
2.3 ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	10,000.00	18,000.00	1 มิ.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66
ค่าวัสดุสำนักงาน	80,000.00	79,999.00	1 ธ.ค. 65 - 31 ส.ค. 66
3. ค่าสาธารณูปโภค			
3.1 ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าโทรศัพท์	18,000.00	17,949.46	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
4. เงินอุดหนุน			
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกองทรัพย์สิน	170,000.00	230,000.00	1 พ.ค. 66 - 31 พ.ค. 66
5. ครุภัณฑ์			
5.1 ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง			
ครุภัณฑ์			
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	145,000.00	100,860.00	1 ต.ค. 65 - 31 ม.ค. 66
ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	13,000.00	13,000.00	1 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน		149,400.00	1 มี.ค. 66 - 31 พ.ค. 66
รวมเงินงบประมาณ	1,700,000.00	1,715,343.60	

ตารางที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส่วนงบบริหาร

กองทรัพย์สิน

โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณจัดสรร ตามค่าใช้จ่าย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
ส่วนบริหาร กองทรัพย์สิน			
ค่าก่อสร้างอาคารบริการค้ำมอกหลวง	10,000,000.00	กันเงินไม่มีสัญญา	กันเงินจ่าย
ค่าใช้จ่าย	3,600,000.00		
ค่าวัสดุประกอบอาหาร/ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		20,000.00	1 ต.ค. 65 - 31 ส.ค. 66
ค่าชักรีด		21,240.00	1 พ.ย. 65 - 30 ก.ย. 66
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		34,490.00	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		50,000.00	1 ก.ค. 66 - 31 ส.ค. 66
ค่าวัสดุงานช่าง		20,000.00	1 ก.ค. 66 - 31 ส.ค. 66
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		12,744.00	1 ส.ค. 66 - 31 ส.ค. 66
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร (งานโรงแรมฟ้ามุยและเอื้องคำ)		142,500.00	1 พ.ค. 66 - 31 ส.ค. 66
ค่าไปรษณีย์		-	-
ค่าจ้างผลิตดวงกระดาษ		92,000.00	1 พ.ย. 65 - 30 พ.ค. 66
ค่าจ้างทำเครื่องหมายนิสิต		814,900.00	1 พ.ค. 66 - 31 พ.ค. 66
ค่าจ้างทำสินค้าเพื่อจำหน่าย		2,125,370.00	1 พ.ย. 65 - 31 ส.ค. 66
ค่าจ้างติดตั้งโป๊บนโซล่าเซลล์ทางเข้าอาคารฟ้ามุยและเอื้องคำ		491,130.00	-
ค่าซ่อมแซมโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยพะเยา		-	-
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องจัดเก็บสินค้าของร้านค้าสวัสดิการ		280,000.00	1 ก.ค. 66 - 31 ส.ค. 66
ค่าปรับปรุงสำนักงานกองทรัพย์สิน	3,500,000.00		
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการ		499,000.00	กันเงินจ่าย
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงชั้นวางสินค้าของที่ระลึกภายในร้านค้าสวัสดิการ	120,000.00	กันเงินไม่มีสัญญา	กันเงินจ่าย
ค่าจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยพะเยา	3,500,000.00	กันเงินไม่มีสัญญา	กันเงินจ่าย
ค่าจ้างเหมาทำป้ายบอกทางโรงแรมฟ้ามุยและเอื้องคำ		28,000.00	1 มี.ค. 66 - 30 เม.ย. 66
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารบริการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์		179,996.73	กันเงินจ่าย
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบริการงานโรงแรมฟ้ามุยและเอื้องคำ	500,000.00	กันเงินไม่มีสัญญา	กันเงินจ่าย
ค่าจ้างเหมาทำป้ายบอกทางกองทรัพย์สินและร้านค้าสวัสดิการ		81,000.00	1 ส.ค. 66 - 30 ก.ย. 66
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องพักอาคารเอื้องคำ 2		458,000.00	กันเงินจ่าย
รวมเงินงบประมาณ	21,220,000.00	5,350,370.73	

ตารางที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองทรัพย์สิน

โครงการ	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทรัพย์สิน	บุคลากรกองกฎหมายและกองทรัพย์สินได้รับการพัฒนาศักยภาพจำนวน 24 คน	100	ไม่ใช้งบประมาณ	-	วันที่ 9 - 12 พฤษภาคม 2566

**หมายเหตุ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทรัพย์สิน ได้ดำเนินการร่วมกับกองกฎหมาย โดยกองกฎหมายเป็นผู้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกฎหมาย และกองทรัพย์สิน

2. ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่มี

3. ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

(นางสาวมนธิรา กันธะคำ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เห็นควรเอาพื้นที่ปลูกศุขตามกฎ ร.เมือง ที่เกิดวงจรวงจรเดวิด

(นางกฤษณา แปงณีวงศ์)
ผู้อำนวยการกองทรัพย์สิน