

รายงานผลการดำเนินงาน
กองทรัพย์สิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กองทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยพะเยา

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กองทรัพย์สิน มีภารกิจในการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดผลตอบแทนสูงสุด ตลอดจนการจัดเก็บผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด มหาวิทยาลัยพะเยา และได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน จำนวน 2 ส่วน จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้

ตารางที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ส่วนบกกองทรัพย์สิน

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
1. ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน			
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	648,000.00	629,419.20	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67
2. ค่าตอบแทน			
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	100,000.00	98,030.00	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67
3. ค่าใช้สอย			
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	120,000.00	90,004.00	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	100,000.00	86,024.00	1 ต.ค. 66-30 ส.ค. 67
- ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	50,000.00	47,809.00	1 ต.ค. 66-30 ส.ค. 67
- ค่าเบี้ยประกันชีวิต	10,000.00	11,148.00	1 เม.ย. 67-30 พ.ค. 67
- ค่าเบี้ยประกันสังคม	27,000.00	26,250.00	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67
- ค่าใช้สอยอื่น ๆ ตรวจสอบสภาพลูกจ้างชั่วคราว	6,000.00	3,240.00	1 ส.ค. 67-30 ก.ย. 67
- ค่าใช้สอย อื่น เบ็ดเตล็ด	5,000.00	3,760.00	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67
- ค่าเบี้ยประกันภัย พรบ. ภาชีรถยนต์และรถจักรยานยนต์	13,500.00	11,694.03	1 ก.พ. 67-31 มี.ค. 67
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	141,000.00	129,300.00	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67
4. ค่าวัสดุ			
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	10,000.00	11,190.00	1 ก.ค. 67-31 ส.ค. 67
- ค่าวัสดุสำนักงาน	80,000.00	79,693.00	1 มี.ค. 67-31 ส.ค. 67
- ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	47,500.00	45,500.00	1 ก.ค. 67-31 ส.ค. 67
- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	10,000.00	1 ก.ค. 67-31 ส.ค. 67
5. ค่าสาธารณูปโภค			
- ค่าโทรศัพท์	18,000.00	17,978.51	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
6. เงินอุดหนุน			
- โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร กองทรัพย์สิน กองกฎหมายและ กองคลัง	585,000.00	551,275.00	15 มี.ค. 67-18 มี.ค. 67
- โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหารตามหลักสุขาภิบาล อาหาร	204,000.00	138,137.68	1 พ.ย. 66-30 ก.ย. 67
- โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และ จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	78,633.00	64,416.00	29-30 ส.ค. 67
7. ค่าครุภัณฑ์			
- ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	50,000.00	49,000.00	1 ก.ค. 67-31 ส.ค. 67

**ตารางที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ส่วนงบบริหาร
กองทรัพย์สิน**

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่าย			
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร (งาน โรงแรมฟ้ามุ่ยและเอื้องคำ	280,000.00	25,000.00	1 มี.ค. 67-30 เม.ย. 67
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00	14,950.00	1-31 ส.ค. 67
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000.00	35,390.00	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000.00	17,000.00	1-31 ส.ค. 67
- ค่าวัสดุงานช่าง	30,000.00	19,405.00	1-31 ส.ค. 67
- ค่าจ้างผลิตถุงกระดาษและถุงพลาสติก	155,000.00	92,000.00	1 ก.พ. 67-31 มี.ค. 67
- ค่าจ้างทำสินค้าเพื่อจำหน่าย	1,200,000.00	548,000.00	1 ม.ค. 67-31 ส.ค. 67
- ค่าวัสดุสำนักงาน	30,000.00	26,232.00	1-31 มี.ค. 67
- ค่าซื้อผ้าคลุมคอกและเข็มกัดพร้อม กล่อง	67,500.00	67,500.00	1 มี.ค. 67-30 เม.ย. 67
- ค่าซ่อมป้ายร้านค้าสวัสดิการ	11,000.00	11,000.00	1 มิ.ย. 67-31 ก.ค. 67
- ค่าเครื่องปรับอากาศ งานโรงแรมฟ้ามุ่ย และเอื้องคำ	500,000.00	499,000.00	1 ส.ค. 67-30 ก.ย. 67
- ค่าทำชั้นโชว์สินค้า	15,500.00	15,500.00	1 ก.ค. 67-30 ส.ค. 67

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
- ค่าซื้อโฟโซลาเซลล์	250,000.00	249,970.00	1 พ.ค. 67-30 มิ.ย. 67
- ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	200,000.00	181,880.00	1 มิ.ย. 67-30 ก.ย. 67
- ค่าซื้อกล่องวงจร งานโรงแรมพ้ามุยและ เชียงใหม่	100,000.00	98,000.00	1 มิ.ย. 67-31 ก.ค. 67
- ค่าซื้อเครื่องสแกนนิ้วเข้าออกประตู งาน ร้านค้าสวัสดิการ	15,000.00	15,000.00	1 มิ.ย. 67-31 ก.ค. 67
- ค่าซื้อบิมน้ำ งานโรงแรมพ้ามุยและ เชียงใหม่	25,000.00	14,780.00	1 มิ.ย. 67-31 ก.ค. 67
- ค่าซื้อตู้เซฟนิรภัย งานร้านค้าสวัสดิการ	15,000.00	5,500.00	1 มิ.ย. 67-31 ก.ค. 67
- ค่าซื้อโทรทัศน์ LED งานโรงแรมพ้ามุย และเชียงใหม่	66,000.00	66,000.00	1 ก.ค. 67-30 ก.ย. 67
- ค่าซื้อเครื่องสแกนเอกสาร	42,000.00	42,000.00	1 ก.ค. 67-30 ก.ย. 67
- ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุม	200,000.00	187,250.00	1 มิ.ค. 67-30 ก.ย. 67
- ค่าซื้อชุดเครื่องเสียง อาคารบริการงาน โรงแรมพ้ามุยและเชียงใหม่	1,263,143.00	0.00	กั้งบเงินประมาณ
- ค่าจ้างตรวจสอบและประเมินโครงการ อาคารเชียงใหม่ 2	200,000.00	125,000.00	1 มิ.ย. 67-30 ก.ย. 67

ตารางที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กองทรัพยากร

โครงการ	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทรัพยากร กองกฎหมายและกองคลัง	บุคลากรกองทรัพยากร กองกฎหมายและกองคลังได้รับการพัฒนาศักยภาพ จำนวน 24 คน	100	585,000.00	551,275.00	15 มี.ค. 67-18 มี.ค. 67
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหาร	ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารภายในมหาวิทยาลัยพะเยา	100	204,000.00	138,137.68	1 พ.ย. 66-30 ก.ย. 67
โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	บุคลากรกองทรัพยากร	80	78,633.00	64,416.00	29-30 ส.ค. 67

