

แผนการดำเนินงาน
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
กองทรัพยากรสิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1

แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กองทรัพย์สิน มีภารกิจในการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดผลตอบแทนสูงสุด ตลอดจนการจัดเก็บผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน จำนวน 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนกองทรัพย์สิน และ ส่วนบริหาร กองทรัพย์สินจึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ตารางที่ 1 โครงการหรือกิจกรรมส่วนกองทรัพย์สิน

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรตามค่าใช้จ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลผลิต
1. ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	648,000.00	1 ต.ค. 67-31 ก.ย. 68	12 เดือน
2. ค่าตอบแทน			
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	100,000.00	1 ต.ค. 67-31 ก.ย. 68	12 เดือน
3. ค่าใช้สอย			
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	100,000.00	1 ต.ค. 67-31 ก.ย. 68	10 ครั้ง
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	100,000.00	1 ต.ค. 67-31 ก.ย. 68	10 ครั้ง
ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	50,000.00	1 ต.ค. 67-31 ก.ย. 68	5 ครั้ง
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	12,000.00	1-30 เม.ย. 68	1 ครั้ง
ค่าเบี้ยประกันสังคม	27,000.00	1 ต.ค. 67-31 ก.ย. 68	12 เดือน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตรวจสอบสภาพลูกจ้างชั่วคราว	6,000.00	1-31 ส.ค. 68	1 ครั้ง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เบ็ดเตล็ด	5,000.00	1 ต.ค. 67-31 ก.ย. 68	5 ครั้ง
ค่าเบี้ยประกันภัย พรบ. ภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์	13,000.00	1-31 ม.ค. 68	1 ครั้ง
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	168,000.00	1 ต.ค. 67-31 ก.ย. 68	12 เดือน
4. ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุสำนักงาน	80,000.00	1 เม.ย. 68-31 ส.ค. 68	2 ครั้ง
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	47,500.00	1 พ.ย. 67-31 ธ.ค. 67	1 ครั้ง
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,500.00	1 เม.ย. 68-31 ส.ค. 68	1 ครั้ง
5. ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าโทรศัพท์	18,000.00	1 ต.ค. 67-31 ก.ย. 68	12 เดือน

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร ตามค่าใช้จ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลผลิต
6. เงินอุดหนุน			
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร กองทรัพย์สิน	160,000.00	1 ก.พ.68-31 มี.ค. 68	1 ครั้ง
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการและ ผู้สัมผัสอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหาร	200,000.00	1 ม.ค. 68-31 ส.ค. 68	4 ครั้ง
โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และ จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	60,000.00	1 ก.ค. 68-31 ส.ค. 68	1 ครั้ง
รวมเงินงบประมาณ	1,800,000.00		

ตารางที่ 2 โครงการหรือกิจกรรมส่วนบริหาร กองทรัพย์สิน

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร ตามค่าใช้จ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลผลิต
1. ค่าใช้สอย	80,000.00		
ค่าเช่าที่ดิน	30,000.00	1 ก.พ. 68-31 ส.ค. 68	3 ครั้ง
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร (งานโรงแรม พ้ามุ่ยและเอื้องคำ	200,000.00	1 ก.พ. 68-31 ส.ค. 68	2 ครั้ง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ (งาน โรงแรมพ้ามุ่ยและเอื้องคำ	50,000.00	1 ก.พ. 68-31 ส.ค. 68	1 ครั้ง
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	1 เม.ย. 68-31 ส.ค. 68	1 ครั้ง
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000.00	1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68	12 เดือน
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000.00	1 ก.พ. 68-31 ส.ค. 68	2 ครั้ง
ค่าวัสดุงานช่าง	20,000.00	1 ก.พ. 68-31 ส.ค. 68	2 ครั้ง
ค่าจ้างผลิตถุงกระดาษและถุงพลาสติก	155,000.00	1 ก.ค. 68-31 ส.ค. 68	1 ครั้ง
ค่าจ้างทำสินค้าเพื่อจำหน่าย	500,000.00	1 พ.ย. 67-31 ส.ค. 68	15 ครั้ง
ค่าจ้างทำเครื่องหมายนิสิต	500,000.00	1 เม.ย. 68-31 ส.ค. 68	1 ครั้ง
2. ค่าครุภัณฑ์			
ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	50,000.00	1 เม.ย. 68-31 ส.ค. 68	1 ครั้ง
ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	400,000.00	1 เม.ย. 68-31 ส.ค. 68	1 ครั้ง
ค่าซื้อรถไฟฟ้า 8 ที่นั่ง	485,000.00	1 ต.ค. 67-31 มี.ค. 68	1 ครั้ง
ค่าซื้อเครื่องดูดความชื้น	300,000.00	1 ก.พ. 68-31 พ.ค. 68	1 ครั้ง

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร ตามค่าใช้จ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลผลิต
3. ค่าสิ่งก่อสร้าง			
ค่าปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 1	6,000,000.00	1 เม.ย. 68–30 ก.ย. 68	1 ครั้ง
ค่าปรับปรุงลานจอดรถอาคารเอนกประสงค์ 1	1,500,000.00	1 เม.ย. 68–30 ก.ย. 68	1 ครั้ง
ค่าปรับปรุงลานจอดรถเอนกประสงค์ 2	500,000.00	1 เม.ย. 68–30 ก.ย. 68	1 ครั้ง
รวมเงินงบประมาณ	10,850,000.00		

โครงการตามแผนปฏิบัติการกองทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2568

กองทรัพยากรบุคคลได้กำหนดพันธกิจที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ตามพันธกิจหลักที่ 5 บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามหลักธรรมาภิบาล ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีทั้งหมด 2 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยให้เกิดผลตอบแทนสูงสุด ตลอดจนการจัดเก็บผลประโยชน์จากการจัดการทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด (2) การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีหลักธรรมาภิบาล จึงได้กำหนดให้มีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้

ตารางที่ 3 โครงการตามแผนปฏิบัติการกองทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2568

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ความสำเร็จของ โครงการ (ร้อยละ)	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ (เดือน)	ผู้รับผิดชอบ
1	โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร กองทรัพยากรบุคคล	80	160,000.00	มี.ค. 68– เม.ย. 68	น.ส.มนธิรา กันธะคำ
	วัตถุประสงค์ : เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน นำความรู้มาประยุกต์ใช้และ พัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นขั้นตอน เพิ่มมากขึ้นการทำงานเป็นทีม				
	ตัวชี้วัดกระบวนการ : จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ และ ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80				
	ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ผู้เข้าร่วมโครงการ และ มีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ ร้อยละ 80				

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ความสำเร็จของ โครงการ (ร้อยละ)	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ (เดือน)	ผู้รับผิดชอบ
2	<p>โครงการอบรมให้ความรู้ ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารตาม หลักสุขาภิบาลอาหาร</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร มี ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขาภิบาล มีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี ให้ผู้บริโภค อาหารได้รับความปลอดภัยปราศจาก สารปนเปื้อน พร้อมทั้งยกระดับสถาน ประกอบการด้านอาหาร ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร</p> <p>ตัวชี้วัดกระบวนการ : จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ และ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สุขาภิบาล ร้อยละ 100</p> <p>ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ผู้เข้าร่วมโครงการ และ ทุกร้านผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สุขาภิบาล ร้อยละ 100</p>	100	200,000.00	ม.ค. 68- ส.ค. 68	น.ส.ปิยะธิดา ปิ่นประภา วัฒนา
3	<p>โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และ จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นแนวทางในการ ดำเนินงานในหน่วยงานให้เป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน</p> <p>ตัวชี้วัดกระบวนการ : จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ และ มีแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2569</p>	80% มีแผนยุทธศาสตร์ มีแผนปฏิบัติการ ประจำปี	60,000.00	ก.ค. 68- ส.ค. 68	น.ส.มนธิรา กันระคำ

ส่วนที่ 2

รายการผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กองทรัพย์สิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน จำนวน 2 ส่วน และได้จัดทำแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน จึงได้ดำเนินการรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568 ดังนี้

ตารางที่ 4 รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน ส่วนกองทรัพย์สิน

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรตามค่าใช้จ่าย	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลผลิต
1. ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	648,000.00	250,714.10	6 ครั้ง
2. ค่าตอบแทน			
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	100,000.00	27,790.00	6 ครั้ง
3. ค่าใช้สอย			
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	100,000.00	80,290.00	2 ครั้ง
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	100,000.00	39,450.00	5 ครั้ง
ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	50,000.00	-	-
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	12,000.00	-	-
ค่าเบี้ยประกันสังคม	27,000.00	9,000.00	6 ครั้ง
ค่าใช้สอยอื่น ๆ ตรวจสอบสภาพลูกจ้างชั่วคราว	6,000.00	-	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ เบ็ดเตล็ด	5,000.00	1,000.00	1 ครั้ง
ค่าเบี้ยประกันภัย พรบ. ภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์	13,000.00	11,954.03	1 ครั้ง
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	168,000.00	56,000.00	6 ครั้ง
4. ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุสำนักงาน	80,000.00	1,644.00	1 ครั้ง
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	47,500.00	36,000.00	1 ครั้ง
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,500.00	-	-
5. ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าโทรศัพท์	18,000.00	7,496.54	6 ครั้ง

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร ตามค่าใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินงาน
6. เงินอุดหนุน			
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร กองทรัพย์สิน กองกฎหมายและกองคลัง	160,000.00	-	-
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ เกี่ยวกับสัญญาการใช้พื้นที่ภายใน มหาวิทยาลัย และตรวจมาตรฐาน สุขาภิบาลอาหาร	200,000.00	38,801.40	3 ครั้ง
โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และ จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	60,000.00	-	-
รวมเงินงบประมาณ	1,800,000.00	560,140.07	

ตารางที่ 5 รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน ส่วนงบบริหาร กองทรัพย์สิน

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร ตามค่าใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินงาน
1. ค่าใช้สอย	80,000.00		
ค่าเช่าที่ดิน	30,000.00	20,180.00	1 ครั้ง
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร (งาน โรงแรมพัมุยและเอื้องคำ	200,000.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ (งาน โรงแรมพัมุยและเอื้องคำ	50,000.00	-	-
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	2,000.00	1 ครั้ง
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000.00	11,605.00	6 ครั้ง
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000.00	16,900.00	1 ครั้ง
ค่าวัสดุงานช่าง	20,000.00	5,950.00	1 ครั้ง
ค่าจ้างผลิตถุงกระดาษและถุงพลาสติก	155,000.00	-	-
ค่าจ้างทำสินค้าเพื่อจำหน่าย	500,000.00	246,720.00	10 ครั้ง
ค่าจ้างทำเครื่องหมายนิสิต	500,000.00	-	-

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร ตามค่าใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินงาน
2. ค่าครุภัณฑ์			
ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	50,000.00	-	-
ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	400,000.00	-	-
ค่าซื้อรถไฟฟ้า 8 ที่นั่ง	485,000.00	-	-
ค่าซื้อเครื่องดูดความชื้น	300,000.00	-	-
3. ค่าสิ่งก่อสร้าง			
ค่าปรับปรุงอาคารเืองคำ 1	6,000,000.00	-	-
ค่าปรับปรุงลานจอดรถอาคารเืองคำ 1	1,500,000.00	-	-
ค่าปรับปรุงลานจอดรถเืองคำ 2	500,000.00	-	-
รวมเงินงบประมาณ	10,850,000.00	303,355.00	

ตารางที่ 6 แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

ที่	รหัส	โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	SDGs ที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล									
1	684102131	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทรัพย์สิน กองกฎหมายและกองคลัง	80	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	482,400.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	มี.ค.-เม.ย. 68	04 การศึกษาที่มีคุณภาพ 14 อนุรักษ์ทะเลและทรัพยากรทางทะเล	น.ส.มนธิรา กัณฑ์คำ
2	684102132	โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับสัญญาการใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย และตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร	80	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	200,000.00	การเบิกจ่ายยังไม่เสร็จสิ้น	ม.ค. - ส.ค. 68	12 สร้างรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน	น.ส.ปิยะธิดา ปิ่นประภาวัฒนา
3	684102130	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	80	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	60,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	ก.ค.-ส.ค. 68	04 การศึกษาที่มีคุณภาพ	น.ส.มนธิรา กัณฑ์คำ

หมายเหตุ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทรัพย์สิน กองกฎหมายและกองคลัง ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงจากโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทรัพย์สิน เนื่องจากเป็นการดำเนินโครงการรวมกันของกองทรัพย์สิน กองกฎหมายและกองคลัง