

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณกองทัพสัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ส่วนที่ 1

แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

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. 68-31 ก.ย. 69	12 เดือน
2. ค่าตอบแทน			
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	100,000.00	1 ต.ค. 68-31 ก.ย. 69	12 เดือน
3. ค่าใช้สอย			
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	80,000.00	1 ต.ค. 68-31 ก.ย. 69	5 ครั้ง
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	110,000.00	1 ต.ค. 68-31 ก.ย. 69	10 ครั้ง
ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	40,000.00	1 ต.ค. 68-31 ก.ย. 69	5 ครั้ง
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	15,000.00	1-30 เม.ย. 68	1 ครั้ง
ค่าเบี้ยประกันสังคม	27,000.00	1 ต.ค. 68-31 ก.ย. 69	12 เดือน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตรวจสอบสุขภาพลูกจ้างชั่วคราว	6,000.00	1-31 ส.ค. 69	1 ครั้ง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เบ็ดเตล็ด	5,000.00	1 ต.ค. 68-31 ก.ย. 69	5 ครั้ง
ค่าเบี้ยประกันภัย พรบ. ภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์	13,500.00	1-31 ก.พ. 69	1 ครั้ง
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	180,000.00	1 ต.ค. 68-31 ก.ย. 69	12 เดือน
4. ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุสำนักงาน	65,000.00	1 เม.ย. 69-31 พ.ค. 69	2 ครั้ง
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	46,000.00	1 พ.ย. 68-31 ธ.ค. 68	1 ครั้ง
5. ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าโทรศัพท์	19,500.00	1 ต.ค. 68-31 ก.ย. 69	12 เดือน

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร ตามค่าใช้จ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลผลิต
6. เงินอุดหนุน			
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร กองทรัพย์สิน	200,000.00	1 มี.ค. 69-31 มี.ค. 69	1 ครั้ง
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการและ ผู้สัมผัสอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหาร	120,000.00	1 ม.ค. 69-31 ส.ค. 69	4 ครั้ง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับ ผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพย์สิน	25,000.00	1 ธ.ค. 68-31 ส.ค. 69	3 ครั้ง
รวมเงินงบประมาณ	1,700,000.00		

ตารางที่ 2 โครงการหรือกิจกรรมส่วนบริหาร กองทรัพย์สิน

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร ตามค่าใช้จ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลผลิต
1. ค่าใช้สอย	80,000.00		
ค่าชักรีด	30,000.00	1 ก.พ. 69-31 ส.ค. 69	3 ครั้ง
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	1 เม.ย. 69-31 ส.ค. 69	1 ครั้ง
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,000.00	1 ต.ค. 68-30 ก.ย. 69	12 เดือน
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,000.00	1 เม.ย. 69-31 ส.ค. 69	2 ครั้ง
ค่าวัสดุงานช่าง	15,000.00	1 เม.ย. 69-31 ส.ค. 69	2 ครั้ง
ค่าจ้างทำสินค้าเพื่อจำหน่าย	1,420,000.00	1 พ.ย. 68-31 ส.ค. 69	20 ครั้ง
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	40,000.00	1 เม.ย. 68-31 ส.ค. 68	1 ครั้ง
ค่าจ้างตกแต่งสถานที่	35,000.00	1 เม.ย. 69-30 มิ.ย. 69	1 ครั้ง
ค่าวัสดุสำนักงานร้านค้าสวัสดิการ	20,000.00	1-31 ธ.ค. 68	1 ครั้ง
ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000	1 ม.ค. 69-28 ก.พ. 69	1 ครั้ง
2. ค่าครุภัณฑ์			
ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	450,000.00	1 ม.ค. 69-28 ก.พ. 69	1 ครั้ง
ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,000.00	1 เม.ย. 69-31 ส.ค. 69	1 ครั้ง
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	180,000.00	1 ม.ค. 69-28 ก.พ. 69	1 ครั้ง
ค่าปรับปรุงอาคารสถานที่	380,000.00	1 เม.ย. 69-31 ส.ค. 69	1 ครั้ง
รวมเงินงบประมาณ	3,200,000.00		

โครงการตามแผนปฏิบัติการกองทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2569

กองทรัพย์สินได้กำหนดพันธกิจที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ตามพันธกิจหลักที่ 5 บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นการบริหารและจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามหลักธรรมาภิบาล ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีทั้งหมด 2 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) บริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดผลตอบแทนสูงสุด ตลอดจนการจัดเก็บผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด (2) การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีหลักธรรมาภิบาล จึงได้กำหนดให้มีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้

ตารางที่ 3 โครงการตามแผนปฏิบัติการกองทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2568

ที่	โครงการ	เป้าหมายความสำเร็จของโครงการ (ร้อยละ)	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)	ผู้รับผิดชอบ
1	โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกองทรัพย์สิน	80	200,000.00	มี.ค. 69– เม.ย. 69	น.ส.มนธิรา กันธะคำ
วัตถุประสงค์ :					
1. เข้าศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นำความรู้มาประยุกต์ใช้ 2. อบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นขั้นตอนเพิ่มมากขึ้น การทำงานเป็นทีม					
ตัวชี้วัดกระบวนการ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ และ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80					
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ผู้เข้าร่วมโครงการ และ มีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80					
2	โครงการอบรมให้ความรู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารตามหลักสุขาภิบาล	100	200,000.00	ม.ค. 69– ส.ค. 69	น.ส.ปิยะธิดา ปิ่นประภา วัฒนา
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร มีเข้าใจและให้ความสำคัญของการจัดการของเสียต่างๆ จากการประกอบอาหาร และเพื่อลดปริมาณของเสียตั้งแต่ต้นทางที่เป็นสาเหตุให้เกิดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น					

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ความสำเร็จของ โครงการ (ร้อยละ)	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ (เดือน)	ผู้รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัดกระบวนการ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ และ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สุขาภิบาล ร้อยละ 100				
3	<p>โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพย์สิน</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. อบรมหัวข้อ "เทคนิคการจัดทำเอกสารราชการให้ถูกต้องตามหลักการสู่การปฏิบัติ เพื่อ ลดข้อผิดพลาด และจัดทำเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบมาตรฐาน และมีคุณภาพ 2. อบรมหัวข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านทรัพย์สิน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพย์สิน ได้มีความรู้ในด้านกฎระเบียบในการจัดการทรัพย์สิน สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาช่วยในการบริหารจัดการทรัพย์สินต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง <p>ตัวชี้วัดกระบวนการ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ และ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80</p> <p>ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ผู้เข้าร่วมโครงการ และ มีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80</p>	80%	25,000.00	ธ.ค. 68- ส.ค. 69	น.ส.มนธิรา กันธะคำ

ส่วนที่ 2

รายการผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

กองทรัพย์สิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน จำนวน 2 ส่วน และได้จัดทำแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน จึงได้ดำเนินการรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2569 ดังนี้

ตารางที่ 4 รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน ส่วนกองทรัพย์สิน

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรตามค่าใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	ผลผลิต
1. ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	648,000.00	345,600.00	6 เดือน
2. ค่าตอบแทน			
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	100,000.00	13,450.00	6 เดือน
3. ค่าใช้สอย			
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	80,000.00	8,835.00	2 ครั้ง
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	110,000.00	43,540.00	4 ครั้ง
ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	40,000.00	2,460.00	2 ครั้ง
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	15,000.00	-	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
ค่าเบี้ยประกันสังคม	27,000.00	14,625.00	6 เดือน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตรวจสอบสภาพลูกจ้างชั่วคราว	6,000.00	-	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เบ็ดเตล็ด	5,000.00	5,000.00	5 ครั้ง
ค่าเบี้ยประกันภัย พรบ. ภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์	13,500.00	11,952.96	2 ครั้ง
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	180,000.00	70,000.00	6 เดือน
4. ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุสำนักงาน	65,000.00	-	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	46,000.00	40,190.00	2 ครั้ง
ค่าจ้างผลิตสื่อ	-	10,000.00	1 ครั้ง
5. ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าโทรศัพท์	19,500.00	8,993.00	6 เดือน

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร ตามค่าใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	ผลผลิต
6. เงินอุดหนุน			
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร กองทรัพย์สิน	200,000.00	155,923.00	1 ครั้ง
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการและ ผู้สัมผัสอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหาร	120,000.00	32,556.00	1 ครั้ง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับ ผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพย์สิน	25,000.00	40,136.00	2 ครั้ง
รวมเงินงบประมาณ	1,700,000.00	803,260.00	

ตารางที่ 5 รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน ส่วนงบบริหาร กองทรัพย์สิน

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร ตามค่าใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	ผลผลิต
1. ค่าใช้สอย	80,000.00		
ค่าชักรีด	30,000.00	-	ยังไม่มีเบิกจ่าย
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	-	ยังไม่มีเบิกจ่าย
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,000.00	8,865.00	6 เดือน
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,000.00	-	ยังไม่มีเบิกจ่าย
ค่าวัสดุงานช่าง	15,000.00	-	ยังไม่มีเบิกจ่าย
ค่าจ้างทำสินค้าเพื่อจำหน่าย	1,420,000.00	720,526.00	11 ครั้ง
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	40,000.00	45,000.00	1 ครั้ง
ค่าจ้างตกแต่งสถานที่	35,000.00	-	1 ครั้ง
ค่าวัสดุสำนักงานร้านค้าสวัสดิการ	20,000.00	17,000.00	1 ครั้ง
ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000	466,400.00	1 ครั้ง
2. ค่าครุภัณฑ์			
ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	450,000.00	447,400.00	4 ครั้ง
ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,000.00	-	ยังไม่มีเบิกจ่าย
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	180,000.00	179,011.00	1 ครั้ง
ค่าปรับปรุงอาคารสถานที่	380,000.00	-	ยังไม่มีเบิกจ่าย
รวมเงินงบประมาณ	3,200,000.00	1,884,202.00	

ตารางที่ 6 แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569)

ที่	รหัส	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ผู้เข้าร่วม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานที่	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล										
1	694102131	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทรัพย์สิน	200,000.00	155,923.00	1. เข้าศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นำความรู้มาประยุกต์ใช้ 2.อบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้ เป็นขั้นตอนเพิ่มมากขึ้น การทำงานเป็นทีม	1. ผู้บริหาร 2. ผู้อำนวยการ 3. หัวหน้างาน 4. เจ้าหน้าที่	ผู้เข้าร่วมโครงการมีเครือข่ายเพิ่มขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ยิ่งขึ้น	วันที่ 26-28 มีนาคม 2569	มหาวิทยาลัยบูรพา และโรงแรม A-One New Wing Hotel จังหวัดชลบุรี	น.ส.มนธิรา กั้นระคำ
2	694102132	โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารตามหลักสุขาภิบาล	120,000.00	32,556.00	เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร มีเข้าใจและให้ความสำคัญของการจัดการของเสียต่างๆ จากการประกอบอาหาร และเพื่อลดปริมาณของเสียตั้งแต่ต้นทาง ที่เป็นสาเหตุให้เกิดน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น	ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา	มีการจัดการของเสียต่างๆ จากการประกอบอาหาร ปริมาณของเสียที่เป็นสาเหตุให้เกิดน้ำเน่าเสียลดลงและไม่ส่งกลิ่นเหม็น	วันที่ 20 มกราคม 2569	ห้อง UB004 อาคาร 99 ปี พระอุบลี คุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา	น.ส.ปิยะธิดา ปิ่นประภา วัฒนา
3	694102133	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพย์สิน	25,000.00	40,136.00	1. เพื่อลดข้อผิดพลาด และจัดทำเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบ มาตรฐาน และมีคุณภาพ	เจ้าหน้าที่กองทรัพย์สิน	1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถร่างหนังสือราชการ ได้ดียิ่งขึ้น 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีเข้าใจ	วันที่ 29-30 มกราคม 2569	1. ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ 2. JADAE HOUSE อำเภอแม่สรวย	น.ส.มนธิรา กั้นระคำ

ที่	รหัส	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ผู้เข้าร่วม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานที่	ผู้รับผิดชอบ
					2. เพื่อผู้ปฏิบัติงานด้าน ทรัพย์สิน ได้มีความรู้ในด้าน กฎระเบียบในการจัดการ ทรัพย์สิน สามารถนำความรู้ ที่ได้รับมาช่วยในการบริหาร จัดการทรัพย์สินต่าง ๆ ของ มหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง		และนำรู้ด้านกฎระเบียบมา ใช้ในการปฏิบัติได้อย่าง ถูกต้อง		จังหวัดเชียงราย	