



รายงานผลการดำเนินงาน

กองทรัพย์สิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

## รายการผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

### 1. ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพิ่มเติม ได้แก่ กองทรัพย์สิน ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ตามมติสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 และได้แบ่งหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองทรัพย์สิน ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองทรัพย์สิน พ.ศ. 2565 ออกเป็น 4 งาน ดังนี้ 1) งานธุรการ 2) งานบริหารพื้นที่ 3) งานร้านค้าสวัสดิการ และ 5) งานโรงแรมฟ้ามุยและเอื้องคำ

ในงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทรัพย์สิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อบริหารจัดการตามภารกิจของหน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามตารางดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กองทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการ	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	100	100	500,000.-	237,311.-	6-9 มิถุนายน 2565

ตารางที่ 2 แบบรายงานผลใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทรัพย์สิน

รายการเบิกจ่าย	งบประมาณ จัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	819,416.21	742,933.63	90.66	76,482.58	9.34
1. ค่าโทรศัพท์	12,000.00	10,266.54	85.55	1,733.46	14.45
2. ค่าไปรษณีย์	17,066.00	12,066.00	70.70	5,000.00	29.30
3. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	256,920.00	256,920.00	100	0.00	0
4. ค่าใช้สอยอื่นๆ	5,000.00	2,000.00	40	3,000.00	60
5. ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	63,977.21	62,016.84	96.93	1,960.37	3.07
6. ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ในห้องพัก โรงแรมฟ้ามุยและเอื้องคำ	27,000.00	27,000.00	100	0.00	0
7. ค่าเบี้ยประกันชีวิต	1,500.00	1,500.00	100	0.00	0
8. ค่าประกันสังคม	14,424.00	8,220.00	56.98	6,204.00	43.02
9. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่า พาหนะ	93,569.00	66,905.00	71.50	26,664.00	28.50
9. ค่าใช้จ่ายในการประชุม	92,940.00	79,303.00	85.32	13,637.00	14.68
10. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	94,520.00	78,840.00	83.41	15,680.00	16.59

รายการเบิกจ่าย	งบประมาณ จัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
11. ค่าตัดชุดแต่งกายสำหรับ ปฏิบัติงานของบุคลากร	29,000.00	28,000.00	96.55	1,000.00	3.45
12. ค่าวัสดุสำนักงาน	86,000.00	85,100.00	98.95	900.00	1.05
13. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	25,500.00	24,796.25	94.24	703.75	2.76
<b>กิจกรรม / โครงการ</b>	<b>990,000.00</b>	<b>727,311.00</b>	<b>73.46</b>	<b>262,689.00</b>	<b>26.54</b>
1. โครงการต้อนรับนิสิตใหม่ UP 2022	490,000.00	490,000.00	100	0.00	0
2. โครงการพัฒนาศักยภาพของ บุคลากร	500,000.00	237,311.00	47.46	262,689.00	52.54
<b>ค่าใช้จ่ายงบประมาณ</b>	<b>3,639,600.00</b>	<b>3,580,304.72</b>	<b>98.37</b>	<b>59,295.28</b>	<b>1.63</b>
1. ค่าปรับปรุงลานจอดรถแห่งที่ 2 อาคารฟ้ามุ่ย	500,000.00	472,304.72	94.46	27,695.28	5.54
2. ค่าจัดทำป้ายชื่ออาคารและป้ายบอก ทาง	80,000.00	70,000.00	87.50	10,000.00	12.50
3. ค่าปรับปรุงระบบสายแลน	79,800.00	79,800.00	100	0.00	0
4. ค่าจ้างออกแบบพัฒนาระบบและ เว็บไซต์	150,000.00	150,000.00	100	0.00	0
5. ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	50,000.00	50,000.00	100	0.00	0
6. ค่าครุภัณฑ์รถไฟฟ้า	99,800.00	99,800.00	100	0.00	0
7. ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	40,000.00	40,000.00	100	0.00	0
8. ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	445,000.00	428,400.00	96.26	16,600.00	3.74
9. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา	500,000.00	495,000.00	99.00	5,000.00	1.00
10. ค่าจ้างเหมาปรับปรุงกองทัพสัน	495,000.00	495,000.00	100	0.00	0
11. ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม อาคารบริการเรือนเอื้องคำ	1,200,000.00	1,200,000.00	100	0.00	0

### 1.3 ตารางสรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	กิจกรรม / โครงการ	ค่าใช้จ่ายงบประมาณ
742,933.63	727,311.00	3,580,304.72

## 2. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

### 2.1 ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 กองทรัพย์สิน ได้ดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัยพะเยาทุกประการ โดยการเบิกจ่ายงบประมาณได้สอดคล้องภารกิจของหน่วยงานและตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

จากงบประมาณจัดสรรประจำปี พ.ศ. 2565 กองทรัพย์สิน ได้รับงบประมาณจัดสรรเป็นจำนวนเงิน 5,449,016.21 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 5,050,549.35 บาท และมีงบประมาณคงเหลือเป็นจำนวนเงิน 398,466.86 บาท ซึ่งการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวอยู่ในงบประมาณและไม่เกินวงเงินที่ได้รับ

ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานด้านงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 กองทรัพย์สิน ได้รับความสำเร็จในการบริหารจัดการงบประมาณ ที่ได้เกิดประโยชน์ตามภารกิจและเป้าหมายที่วางไว้อย่างคุ้มค่า

### 2.2 ปัญหาและอุปสรรคการเบิกจ่ายงบประมาณ

กองทรัพย์สิน เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นใหม่เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมาสังกัด จึงทำให้การบริหารจัดการภายในหน่วยงานยังมีการปรับเปลี่ยนการบริหารในช่วงเริ่มต้น โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ และยังไม่ีประสบการณ์การเบิกค่าใช้จ่ายหลายประเภท เจ้าหน้าที่ต้องทำการศึกษาเอกสารการเบิกจ่ายใหม่ จึงมีความสับสนและมีความล่าช้าในการปฏิบัติงานในบางครั้ง

ปัญหาและอุปสรรคการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 จึงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้ระบบการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยพะเยา และเจ้าหน้าที่ที่มีความล่าช้าในการปฏิบัติงานและเกิดความผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง

### 2.3 ข้อเสนอแนะการเบิกจ่ายงบประมาณ

จากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอแนะให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินที่รับผิดชอบหลักศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัยพะเยาในการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด



(นางสาวมนิธา กันธะคำ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทรัพย์สิน ขอเสนอแนะเพื่อความสะดวกแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา  
นาง กฤษณา แสงฉวีวงศ์



(นางกฤษณา แสงฉวีวงศ์)

ผู้อำนวยการกองทรัพย์สิน