

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา



 โทร.0-5446-6666 ต่อ 1038 ,1040-1044

 personnel.up.ac.th

 <https://personnel.up.ac.th/>

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมและสรุปผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามภารกิจหลักของกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ สารสำคัญของรายงานฉบับนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน ซึ่งในภาพรวมพบว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและการใช้จ่ายงบประมาณที่คุ้มค่าภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการวางแผนเชิงนโยบาย เป็นคู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานในการติดตามผล และเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพงานด้านการบริหารงานบุคคลต่อไป หากมีข้อเสนอแนะประการใด กองการเจ้าหน้าที่ขอน้อมรับไว้เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

สารบัญ

	หน้า
ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)	1
แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)	2

รายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่	รายการ	งบประมาณ จัดสรรต้นปี	งบประมาณ หลังโอน/ปป.	งบประมาณ ที่ใช้ไป	งบประมาณ คงเหลือ
1	ค่าใช้จ่ายยงบลงทุน	200,000.00	2,594,191.98	2,275,805.32	318,386.66
	- ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	204,850.00	104,850.00	100,000.00
	- ค่าครุภัณฑ์กีฬา	-	100,000.00	99,200.00	800.00
	- ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	100,000.00	95,150.00	95,150.00	-
	- ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	100,000.00	600,000.00	486,950.00	113,050.00
	- ค่าปรับปรุงอาคาร สถานที่	-	1,094,191.98	1,092,933.98	1,258.00
	- ค่าสิ่งก่อสร้าง	-	500,000.00	396,721.34	103,278.66
2	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	6,850,000.00	7,224,172.00	5,686,304.61	1,537,867.39
	- ค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตและวงจรสื่อสาร อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	18,000.00	18,000.00	16,435.20	1,564.80
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	600,000.00	468,392.00	172,220.00	296,172.00
	- ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์	500,000.00	500,000.00	274,914.51	225,085.49
	- ค่าโทรศัพท์	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-
	- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,100,000.00	1,400,000.00	1,388,287.50	11,712.50
	- ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	49,780.00	49,780.00	-
	- ค่าจัดซื้อของที่ระลึกและเลี้ยงรับรอง	30,000.00	30,000.00	20,359.00	9,641.00
	- ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	850,000.00	850,000.00	742,473.20	107,526.80
	- ค่าตอบแทนกรรมการ	1,780,000.00	1,936,000.00	1,835,280.00	100,720.00
	- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	50,000.00	50,000.00	42,280.00	7,720.00
	- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,500,000.00	1,500,000.00	836,835.20	663,164.80
	- ค่าวัสดุสำนักงาน	404,000.00	404,000.00	289,440.00	114,560.00
3	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (โครงการฯ)	1,550,000.00	1,581,608.00	1,230,737.99	350,870.01
	- โครงการ Green Office	20,000.00	-	-	-
	- โครงการ UP Sport Day & BMI Challenge 2025	300,000.00	300,000.00	252,523.00	47,477.00
	- โครงการ มพ. เยี่ยมไข้และให้กำลังใจให้แก่ บุคลากร	30,000.00	30,000.00	13,000.00	17,000.00
	- โครงการเกษียณอายุงานพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา	200,000.00	200,000.00	166,922.99	33,077.01

รายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่	รายการ	งบประมาณ จัดสรรต้นปี	งบประมาณ หลังโอน/ปป.	งบประมาณ ที่ใช้ไป	งบประมาณ คงเหลือ
	- โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัย พะเยาประจำปี	50,000.00	50,000.00	34,368.00	15,632.00
	- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองการ เจ้าหน้าที่	450,000.00	499,608.00	463,767.05	35,840.95
	- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรที่ ปฏิบัติงานด้านบุคลากร	50,000.00	112,100.00	91,000.00	21,100.00
	- โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา (Happy Body)	100,000.00	-	-	-
	- โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	150,000.00	150,000.00	29,782.00	120,218.00
	- โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	20,000.00	20,000.00	17,463.00	2,537.00
	- โครงการให้ความรู้การขอกำหนดตำแหน่ง ทางวิชาการ	100,000.00	100,000.00	47,057.00	52,943.00
	- โครงการอบรมพนักงานขับรถ	80,000.00	119,900.00	114,854.95	5,045.05
	รวม	8,600,000.00	11,399,971.98	9,192,847.92	2,207,124.06