



บันทึกข้อความ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน่วยงาน งานยานพาหนะ ส่วนอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี โทร 4863 โทรสาร 4864

ที่ ศธ 5602(5)/-

วันที่ 29 มิถุนายน 2558

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามดัชนีตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ 2558 (1 ต.ค.57-31 พ.ค.58)

เรียน หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่

ตามที่ งานยานพาหนะ ส่วนอาคารสถานที่ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลงานด้านการใช้ยานพาหนะภายในมหาวิทยาลัย และน้ำมันเชื้อเพลิงของมหาวิทยาลัย บัดนี้ งานยานพาหนะ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามดัชนีตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ 2558 (1 ต.ค.57-31 พ.ค.58) เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ และพอสรุปตามดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ ดังนี้

1. การจัดบริการรถยนต์ส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ผิดพลาดไม่เกิน 1% ของจำนวนการให้บริการตลอดทั้งปีงบประมาณ
ตามแผน ผิดพลาดได้ไม่เกิน 1% ถือว่าปฏิบัติงานได้ 100 %
ผลการปฏิบัติงาน ไม่พบการผิดพลาด ดังนั้นถือว่าปฏิบัติงานได้ 100%
2. เป้าหมายให้อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลดลง 1 % เทียบกับปี 2557 ในปริมาณงานที่คงเดิม (ใช้จำนวนลิตรที่ใช้ทั้งปีงบประมาณต่อจำนวนรถต่อคันที่ใช้ทั้งหมด)
ตามแผน ลดได้ 1%
ปฏิบัติได้ ลดลง 21.05% (ในภาพรวมของการใช้เชื้อเพลิงน้ำมันและก๊าซ NGV)
สาเหตุที่สามารถลดอัตราการใช้ได้มากผิดปกติ เนื่องจากในเดือน สิงหาคม 2557 เป็นต้นมาได้เปลี่ยนรถโดยสารภายใน จากรถที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมาเป็นรถโดยสารไฟฟ้า
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - 2.1 อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดลง 25,655.90 ลิตร (-24.71%)
 - 2.2 อัตราการใช้ NGV เพิ่มขึ้น 555.27 ลิตร (+3.61%)
 - 2.3 การใช้น้ำมันของรถโดยสารภายใน ลดลง 28,703.43 ลิตร (-82.88%)
(เดิมมีรถโดยสารใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 13 คัน ปัจจุบันเหลือเพียง 4 คัน และเป็นรถโดยสารไฟฟ้า 10 คัน)
 - 2.4 การใช้น้ำมันของรถจักรยานยนต์และรถยนต์ของ มทส. เพิ่มขึ้น 1,921.78 ลิตร (+5.97%)
 - 2.5 การใช้น้ำมันของรถยนต์เช่า เพิ่มขึ้น 1,125.75 ลิตร (+3.04%)
(การมีอัตราการใช้เพิ่มขึ้น เนื่องจาก 1) ปี 2558 มีการใช้รถมากกว่าปี 2557 จำนวน 88 เที่ยว หรือเพิ่มขึ้น 1.30% สาเหตุที่ 2) เครื่องยนต์ของรถยนต์มีการเสื่อมสภาพจากการใช้งานมานานกว่า 3 ปี และมีระยะทางของการใช้งานเฉลี่ยถึงคันละ 250,000 กม.)
 - 2.6 ภาพรวมอัตราการใช้เชื้อเพลิงทุกประเภท ลดลง 25,100.63 ลิตร (-21.05%)

3. การซ่อมบำรุงรถของมหาวิทยาลัยแล้วเสร็จตามที่กำหนด นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ

ตามแผน 80% แล้วเสร็จภายใน 2 วัน	} รวม 100%
18% แล้วเสร็จภายใน 5 วัน	
2% แล้วเสร็จภายใน 30 วัน	

ปฏิบัติได้ 100 % จากจำนวนรถที่นำเข้ารับการซ่อมบำรุงตลอดทั้งปี จำนวน 51 ครั้ง

ตามแผน 80% แล้วเสร็จภายใน 2 วัน = 41 ครั้ง	ปฏิบัติได้ 42 ครั้ง
18% แล้วเสร็จภายใน 5 วัน = 9 ครั้ง	ปฏิบัติได้ 7 ครั้ง
2% แล้วเสร็จภายใน 30 วัน = 1 ครั้ง	ปฏิบัติได้ 1 ครั้ง

4. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการตามภารกิจงานยานพาหนะ

ตามแผน ไม่น้อยกว่าระดับ 4.0 จาก 5.0 ปฏิบัติได้ ระดับ 4.17 จาก 5.0

5. งานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2558 (1 ต.ค.57 – 31 พ.ค.58)

ประจำปีงบประมาณ 2558

ตุลาคม 2557 – พฤษภาคม 2558

รายการ	วงเงินได้รับจัดสรร	วงเงินที่ใช้ไป	เงินคงเหลือ	ใช้ไป (%)
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	6,222,000.00	3,547,543.00	2,674,457.00	57.02
ค่าวัสดุยานพาหนะ	350,000.00	74,053.00	275,947.00	21.16
ค่าจ้างเหมาบริการยานพาหนะ				
- จ้างเหมารถยนต์เช่า	8,475,000.00	2,825,240.00	5,649,760.00	33.34
- จ้างเหมารถยนต์โดยสาร	4,195,100.00	2,091,759.00	2,103,341.00	49.86
- จ้างเหมารถโดยสารไฟฟ้า	10,311,200.00	6,014,815.00	4,296,385.00	58.33
- ค่าเช่ารถยนต์และรถยนต์โดยสาร	100,000.00	-	100,000.00	-
- ค่าล่วงเวลา (จ้างเหมารถยนต์เช่า)	420,000.00	200,239.00	219,761.00	47.68
- ค่าล่วงเวลา (จ้างเหมารถยนต์โดยสาร)	200,000.00	9,940.00	190,060.00	4.97
- ค่าล่วงเวลา (จ้างเหมารถโดยสารไฟฟ้า)	25,000.00	320.00	24,680.00	1.28
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,100,000.00	495,539.00	604,461.00	45.05
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และค่าต่อภาษีรถยนต์ประจำปี	515,000.00	384,853.00	130,147.00	74.73
ค่าทางด่วน/ที่จอดรถยนต์	200,000.00	88,845.00	111,155.00	44.42
ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ	204,000.00	187,500.00	16,500.00	91.91
รวมทั้งสิ้น	32,317,300.00	15,920,646.00	16,396,654.00	49.26

หมายเหตุ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน/ที่จอดรถยนต์ ยอดเงินใช้ไปอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเป็นยอดงบประมาณที่ตัดจากงบของส่วนอาคารสถานที่ก่อน เมื่อสิ้นเดือนงานยานพาหนะจะแจ้งยอดการใช้ของวิสาห์กิจ และงบอื่นๆ ให้กับส่วนการเงินและบัญชีเพื่อนำยอดงบประมาณกลับคืนมาให้ส่วนอาคารฯ ภายหลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางธนิดา เสรีคชหิรัญ)

รักษาการแทนหัวหน้างานยานพาหนะ