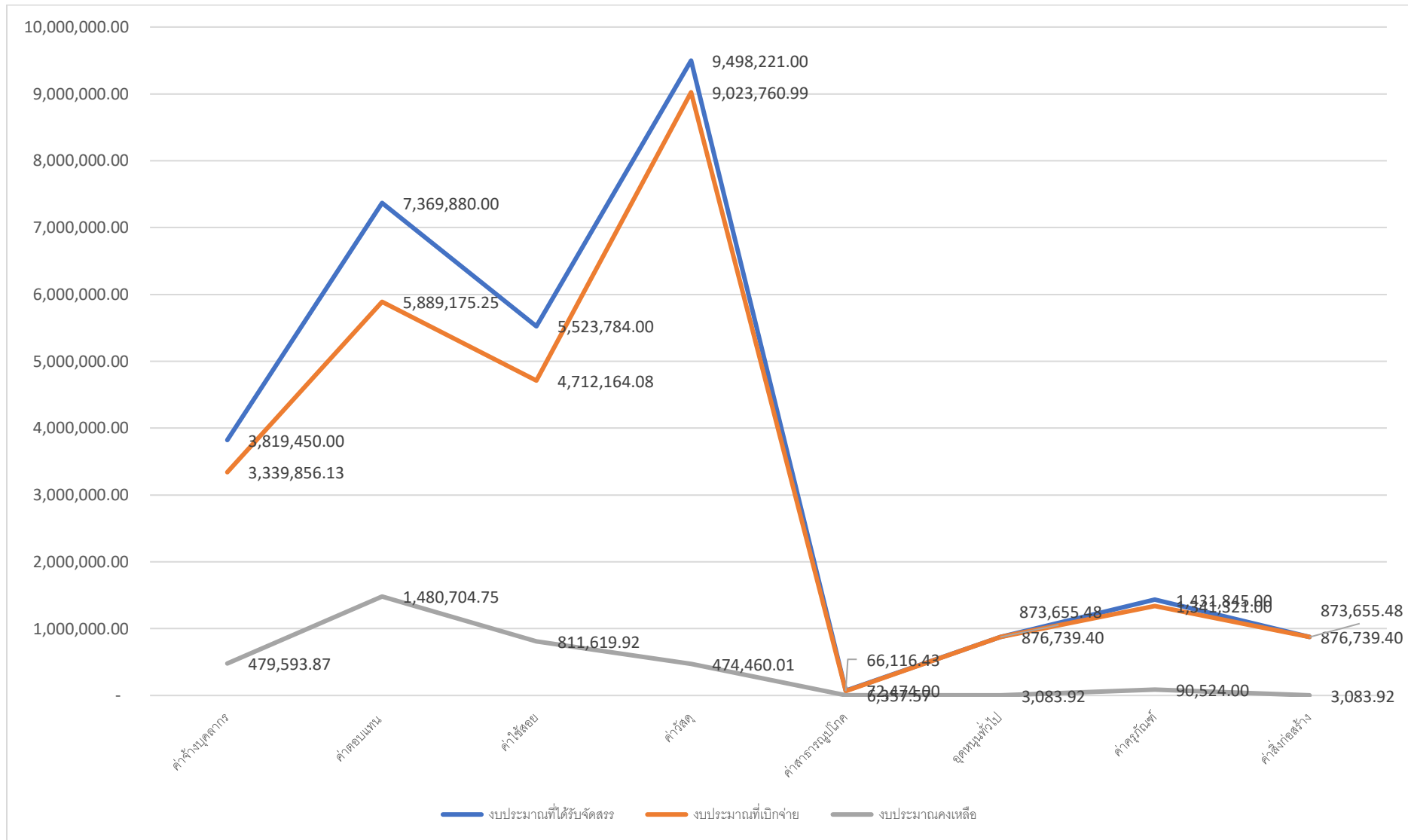


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา





รายงานการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตุลาคม พ.ศ.2563-กันยายน พ.ศ.2564

รายการ	งปม.จัดสรรต้นปี	งปม.หลังโอน/ปป.	งปม.ที่ใช้ไป	งปม.คงเหลือ
	30,000,000.00	29,335,586.00	25,948,863.36	3,386,722.64
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	28,294,000.00	26,283,809.60	23,031,072.88	3,252,736.72
ค่าจ้างบุคลากร				
1. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เงิน รายได้ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	3,585,600.00	3,242,370.00	2,785,816.13	456,553.87
2. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินรายได้ ค่าจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	921,600.00	577,080.00	554,040.00	23,040.00
ค่าตอบแทน				
3. ค่าตอบแทนกรรมการ เงินรายได้ ค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการประเมินหลักสูตรทันต แพทยศาสตรบัณฑิต	16,500.00	13,350.00	13,350.00	0
4. ค่าตอบแทนการสอน เงินรายได้ ค่าตอบแทน การสอน	8,756,600.00	5,145,750.00	4,359,318.00	786,432.00
5. ค่าตอบแทนค่าปฏิบัติงาน เงิน รายได้ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคลินิกทัน ตกรรมพิเศษ(นอกเวลา)	806,400.00	686,703.00	590,547.00	96,156.00
6. ค่าตอบแทนค่าปฏิบัติงาน เงิน รายได้ ค่าตอบแทนค่าทันตแพทย์	3,400,000.00	1,524,077.00	925,960.25	598,116.75
ค่าใช้จ่าย				
7. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ เงินรายได้ ค่า ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	232,800.00	108,092.00	86,460.00	21,632.00
8. เงินประจำตำแหน่ง เงินรายได้ เงินประจำ ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี	120,000.00	360,000.00	301,999.00	58,001.00
9. เงินประจำตำแหน่ง เงินรายได้ เงินประจำ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน	12,000.00	0	0	0
10. ค่าจัดซื้อของที่ระลึกและเลี้ยงรับรอง เงิน รายได้ ค่าจัดซื้อของที่ระลึกและเลี้ยงรับรอง	240,000.00	264,292.00	225,386.10	38,905.90
11. ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะสารเคมีอันตราย เงิน รายได้ ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะสารเคมีอันตราย	36,000.00	38,000.00	30,744.00	7,256.00
12. ค่าจ้างเหมาบริการ เงินรายได้ ค่าจ้างเหมา บริการซักரிชูดักทวนอาจารย์ปฏิบัติการคลินิก	60,000.00	36,000.00	36,000.00	0

รายการ	งปม.จัดสรรต้นปี	งปม.หลังโอน/ปป.	งปม.ที่ใช้ไป	งปม.คงเหลือ
13. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ เงินรายได้ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	192,000.00	192,000.00	192,000.00	0
14. ค่าเช่ารถ เงินรายได้ ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คัน เดือนละ 23,333 บาท วงเงิน 1,399,980 บาท สัญญาเลขที่ 70/2561 (คณะทันตแพทยศาสตร์)	279,996.00	279,996.00	279,996.00	0
15. ค่าเช่ารถ เงินรายได้ ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คัน เดือนละ 33,157.89 บาท วงเงิน 1,890,000 บาท สัญญาเลขที่ 21/2561 (คณะทันตแพทยศาสตร์)	397,895.00	397,895.00	397,895.00	0
16. ค่าใช้สอยอื่นๆ เงินรายได้ ค่าใช้สอยอื่นๆ	32,579.00	72,579.00	64,125.70	8,453.30
17. ค่าใช้สอยอื่นๆ เงินรายได้ เงินอุดหนุนการประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์	60,000.00	67,000.00	63,900.00	3,100.00
18. ค่าใช้สอยอื่นๆ เงินรายได้ เงินอุดหนุนพัฒนาบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์	316,000.00	302,526.00	162,499.00	140,027.00
19. ค่าใช้สอยอื่นๆ เงินรายได้ เงินอุดหนุนการประชุมผู้บริหารทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.)	50,000.00	43,446.00	43,446.00	0
20. ค่าใช้สอยอื่นๆ เงินรายได้ เงินอุดหนุนประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม	200,000.00	135,000.00	103,915.00	31,085.00
21. ค่าใช้สอยอื่นๆ เงินรายได้ เงินอุดหนุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยตามหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้	50,000.00	87,650.00	50,000.00	37,650.00
22. ค่าใช้สอยอื่นๆ เงินรายได้ ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย	50,000.00	92,350.00	92,350.00	0
23. ค่าใช้สอยอื่นๆ เงินรายได้ เงินอุดหนุนองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0
24. ค่าใช้สอยอื่นๆ เงินรายได้ เงินอุดหนุนขอความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตและรับรองสถาบันมหาวิทยาลัยพะเยา	30,000.00	38,008.00	38,008.00	0
25. ค่าใช้สอยอื่นๆ เงินรายได้ เงินอุดหนุนกิจการนิสิต	50,000.00	0	0	0
26. ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา เงินรายได้ ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	1,925,000.00	2,538,760.60	2,212,029.60	326,731.00

รายการ	งปม.จัดสรรต้นปี	งปม.หลังโอน/ปป.	งปม.ที่ใช้ไป	งปม.คงเหลือ
27. ค่าเบี้ยประกันสังคม เงินรายได้ ค่าเบี้ยประกันสังคม	172,080.00	115,660.00	87,593.00	28,067.00
28. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุบุคลากร เงินรายได้ ค่าเบี้ยประกันสุขภาพบุคลากร	95,950.00	9,530.00	9,530.00	0
29. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ เงินรายได้ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	300,000.00	300,000.00	189,287.68	110,712.32
ค่าวัสดุ				
30. ค่าวัสดุการศึกษา เงินรายได้ ค่าวัสดุการศึกษา	1,000,000.00	1,420,000.00	1,321,478.79	98,521.21
31. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เงินรายได้ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00	366,363.00	356,610.00	9,753.00
32. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เงินรายได้ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	0	194,450.00	180,160.00	14,290.00
33. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เงินรายได้ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	80,000.00	54,310.00	52,032.50	2,277.50
34. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เงินรายได้ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	100,000.00	300,000.00	299,922.00	78
35. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เงินรายได้ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0
36. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เงินรายได้ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	18,800.00	18,150.00	650
37. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เงินรายได้ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,000,000.00	5,946,250.00	5,602,393.70	343,856.30
38. ค่าวัสดุสำนักงาน เงินรายได้ ค่าวัสดุสำนักงาน	100,000.00	588,048.00	583,014.00	5,034.00
39. ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา เงินรายได้ ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	50,000.00	250,000.00	250,000.00	0
ค่าสาธารณูปโภค				
40. ค่าโทรศัพท์ เงินรายได้ ค่าโทรศัพท์	84,000.00	36,474.00	32,991.21	3,482.79
41. ค่าไปรษณีย์ เงินรายได้ ค่าไปรษณีย์	36,000.00	36,000.00	33,125.22	2,874.78
ครุภัณฑ์	0	1,431,845.00	1,341,321.00	90,524.00
1. ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง เงินรายได้ ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	43,000.00	42,999.00	1
2. ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เงินรายได้ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	90,260.00	90,160.00	100

รายการ	งปม.จัดสรรต้นปี	งปม.หลังโอน/ปป.	งปม.ที่ใช้ไป	งปม.คงเหลือ
3. ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เงิน รายได้ ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	263,200.00	231,780.00	31,420.00
4. ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เงิน รายได้ ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	570,800.00	521,750.00	49,050.00
5. ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน เงินรายได้ ค่า ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	464,585.00	454,632.00	9,953.00
สิ่งก่อสร้าง	0	876,739.40	873,655.48	3,083.92
1. ค่าปรับปรุงอาคาร เงินรายได้ ค่าจัดจ้างต่อ เติมกันสาด ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลทันตกรรม 1 (อาคาร 2) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย พะเยา	0	381,104.64	379,966.23	1,138.41
2. ค่าปรับปรุงอาคาร เงินรายได้ ค่าจัดจ้าง ปรับปรุงโครงหลังคา ชั้นดาดฟ้า อาคารปฏิบัติการ ทันตกรรม 1 (อาคาร 1) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	0	495,634.76	493,689.25	1,945.51
เงินอุดหนุนทั่วไป	0	876,739.40	873,655.48	3,083.92
โครงการการอบรมเรียนรู้ HA พื้นฐานสำหรับการ พัฒนาคุณภาพ	0	91,000.00	88,333.00	2,667.00
โครงการ Green dental school	150,000.00	50,000.00	45,800.00	4,200.00
โครงการเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และทำบุญใน วันคล้ายสถาปนา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564	40,000.00	38,000.00	38,000.00	0
โครงการทบทวนความพร้อมของระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015	91,000.00	0	0	0
โครงการทบทวนความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารคลังวัสดุ	25,000.00	20,040.00	20,040.00	0
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติ การคณะทันตแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565	250,000.00	71,414.00	71,414.00	0
โครงการนิสิตทันตแพทย์จิตอาสา	25,000.00	0	0	0
โครงการบริการทางทันตกรรมนอกสถานที่	50,000.00	38,478.00	20,088.00	18,390.00
โครงการปฐมนิเทศน์บุคลากรใหม่	5,000.00	0	0	0
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	80,000.00	57,468.00	57,468.00	0

รายการ	งปม.จัดสรรต้นปี	งปม.หลังโอน/ปป.	งปม.ที่ใช้ไป	งปม.คงเหลือ
โครงการพระราชทานปริญญาบัตรและกิจกรรมเลือกม่วางคืนถิ่น	90,000.00	0	0	0
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	0	50,000.00	50,000.00	0
โครงการพัฒนาผู้นำนิสิต	25,000.00	0	0	0
โครงการพัฒนามรรณวนะนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์	250,000.00	101,579.00	101,579.00	0
โครงการพัฒนาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2564	150,000.00	110,262.00	110,262.00	0
โครงการวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ปี 2563	35,000.00	26,260.00	26,260.00	0
โครงการส่งเสริมการนำเสนองานวิจัย	80,000.00	0	0	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์	90,000.00	30,550.00	30,550.00	0
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ความเป็นไทย	0	0	0	0
โครงการสร้างแรงจูงใจในวิชาชีพ	80,000.00	26,141.00	26,141.00	0
โครงการสร้างสายสัมพันธ์กับคณะทันตแพทย์ต่างประเทศ	150,000.00	0	0	0
โครงการสืบสานประเพณีไทย	15,000.00	5,000.00	4,400.00	600
โครงการเลี้ยงสะท้อน	25,000.00	0	0	0
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์	0	27,000.00	12,479.00	14,521.00

สรุปผลการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ และการดำเนินโครงการกิจกรรม

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 30,000,000 บาท ใช้จ่ายงบประมาณ 25,948,863.36 บาท ยอดคงเหลือ 3,386,722.64 บาท โอนคืนมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 คิดเป็น 86.50 %

ปัญหา/อุปสรรค

1. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-2019) ส่งผลกระทบต่อ ยกเลิกโครงการต่าง ๆ แล้วโอนงบประมาณให้มหาวิทยาลัย และปรับและจัดการเรียนการสอน และการจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์
2. ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์
3. ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณและการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต คืองบประมาณรายจ่ายของคณะทันตแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลทันตกรรมได้มีการใช้รหัสงบประมาณเลขเดียวกัน จึงทำให้การแยกค่าใช้จ่าย และการคำนวณต้นทุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลทันตกรรมเป็นไปได้ยาก จึงขอเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยแยกรหัสงบประมาณของคณะฯ และโรงพยาบาลออกจากกันเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการและการคำนวณต้นทุนในการดำเนินงานของโรงพยาบาลทันตกรรม