



รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(รอบ 6 เดือน)
(ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

งานแผนงาน คณะทันตแพทยศาสตร์

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนรวมทั้งสิ้น 14,000,000 บาท และระหว่างปีงบประมาณได้รับเพิ่มงบประมาณ จำนวน 53,301,650.72 บาท และปรับลดงบประมาณ จำนวน 70,000 บาท คงเหลืองบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 67,231,650.72 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี จำนวน 6,520,292.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.70 และ مبلغงบประมาณรายจ่ายคงเหลือ จำนวน 60,711,358.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.30 ตามตารางที่ปรากฏ

ตารางที่ 1 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

หมวดรายจ่าย	งปม.รายจ่าย จัดสรร ประจำปี (1)	ปรับเพิ่ม งปม. รายจ่าย (2)	ปรับลด งปม. รายจ่าย (3)	งปม.รายจ่าย รวมคงเหลือ (4) (1) + (2) - (3)	ผลการเบิกจ่าย งปม. ประจำปี (5)	ร้อยละ ของ ผลการ เบิกจ่าย	งปม.รายจ่าย คงเหลือ(งปม. สะสมประจำปี) (4) - (5)	ร้อยละ ของ งปม. รายจ่าย คงเหลือ
รวมทุกกองทุน	14,000,000.00	53,301,650.72	-70,000.00	67,231,650.72	6,520,292.04	9.70	60,711,358.68	90.30
กองทุนเพื่อการศึกษา	13,240,220.00	745,770.72	-	13,985,990.72	6,371,394.77	45.56	7,614,595.95	54.44
1. ค่าจ้างบุคลากร	2,688,000.00	-	-	2,688,000.00	1,952,897.50	72.65	735,102.50	27.35
2. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	9,602,720.00	708,300.72	-	10,311,020.72	4,020,918.28	39.00	6,290,102.44	61.00
3. ค่าสาธารณูปโภค	60,000.00	-	-	60,000.00	38,556.41	64.26	21,443.59	35.74
5. เงินอุดหนุน	889,500.00	37,470.00	-	926,970.00	359,022.58	38.73	567,947.42	61.27
กองทุนกิจการนิสิต	270,000.00	-	-	270,000.00	25,000.00	9.26	245,000.00	90.74
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	270,000.00	-	-	270,000.00	25,000.00	9.26	245,000.00	90.74
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	45,000.00	52,555,880.00	-	52,600,880.00	94,180.00	0.18	52,506,700.00	99.82
1. ครุภัณฑ์	45,000.00	46,975,880.00	-	47,020,880.00	94,180.00	0.20	46,926,700.00	99.80
2. สิ่งก่อสร้าง	-	5,580,000.00	-	5,580,000.00	-	0.00	5,580,000.00	100.00
กองทุนวิจัย	399,780.00	-	-70,000.00	329,780.00	19,717.27	5.98	310,062.73	94.02
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	399,780.00	-	-70,000.00	329,780.00	19,717.27	5.98	310,062.73	94.02
กองทุนทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรม	45,000.00	-	-	45,000.00	10,000.00	22.22	35,000.00	77.78
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	45,000.00	-	-	45,000.00	10,000.00	22.22	35,000.00	77.78

ตารางที่ 2 ผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ (แผน)	ร้อยละ (ผล)
1	โครงการ HA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	100,000.00	22,800.00	77,200.00	100.00	22.80
2	โครงการการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) คณะทันตแพทยศาสตร์	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00	0.00
3	โครงการการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนคลินิกทันตกรรมพร้อมมูล	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00
4	โครงการเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและทำบุญในวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00	0.00
5	โครงการทบทวนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิชาชีพ	60,000.00	50,093.00	9,907.00	100.00	83.49
6	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์, จัดทำแผนปฏิบัติการและตั้งงบประมาณรายจ่ายคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00
7	โครงการเทคนิคการปฏิบัติงานคลังสินค้าและการควบคุมสินค้าคงคลังสู่ประสิทธิภาพสูงสุด	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00
8	โครงการนิสิตทันตแพทย์จิตอาสา	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00	0.00
9	โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00
10	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00	0.00
11	โครงการประมวลความคิด เนมิตงานคลินิก	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00	0.00
12	โครงการพระราชทานปริญญาบัตร	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00	0.00
13	โครงการพัฒนาผู้นำนิสิต	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00	0.00

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ (แผน)	ร้อยละ (ผล)
14	โครงการวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2565	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00
15	โครงการส่งเสริมการนำเสนอผลงานวิจัยนิติตคณะทันต แพทยศาสตร์	49,780.00	19,717.27	30,062.73	100.00	39.61
16	โครงการส่งเสริมและพัฒนานิติตให้เป็นบัณฑิตอันพึง ประสงค์	90,000.00	0.00	90,000.00	100.00	0.00
17	โครงการสร้างแรงจูงใจในวิชาชีพรักษทันตแพทย์	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00	0.00
18	โครงการสืบสานประเพณีไทย	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00	0.00
19	โครงการเสริมสัมพันธ์ชาว Dent UP	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00
20	โครงการเลี้ยงสะท้อน	25,000.00	25,000.00	0.00	100.00	100.00
21	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิการรักษาและประโยชน์ ด้านทันตกรรม	13,000.00	0.00	13,000.00	100.00	0.00
22	โครงการอบรมวิชาการด้านทันตแพทยศาสตรศึกษา คณะ ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	100,000.00	92,581.75	7,418.25	100.00	92.58
23	โครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ชุมชนแม่กาห้วยเคียน	9,820.00	00.00	9,820.00	100.00	0.00
24	เงินอุดหนุนงานกิจการนิติต	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00
25	เงินอุดหนุนพัฒนาบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ (โรงพยาบาลทันตกรรม)	12,000.00	1,700.00	10,300.00	100.00	14.17
26	เงินอุดหนุนพัฒนาบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ (สำนักงานคณะทันตแพทยศาสตร์)	207,650.00	173,362.83	34,287.17	100.00	83.49
27	ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ หรือการอบรมและพัฒนาตนเองสำหรับบุคลากรที่มีกา รตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00	0.00

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ (แผน)	ร้อยละ (ผล)
28	ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะ	250,000.00	0.00	250,000.00	100.00	0.00
29	งบลงทุน	52,600,880.00	94,180.00	52,506,700.00	100.00	37.67
30	งบดำเนินงาน	13,243,520.72	6,030,857.19	7,212,663.53	100.00	45.54
รวม		67,231,650.72	6,520,292.04	60,711,358.68	100.00	9.70