



รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(รอบ 12 เดือน)  
(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)

งานแผนงาน คณะทันตแพทยศาสตร์

## รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

### รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนรวมทั้งสิ้น 14,000,000 บาท และระหว่างปีงบประมาณได้รับเพิ่มงบประมาณ จำนวน 19,577,422.19 บาท และปรับลดงบประมาณ จำนวน 523,645 บาท คงเหลืองบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 33,053,777.19 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี จำนวน 32,632,569.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.73 และมีงบประมาณรายจ่ายคงเหลือ จำนวน 421,208.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.27 ตามตารางที่ปรากฏ

ตารางที่ 1 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 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
<b>รวมทุกกองทุน</b>	<b>14,000,000.00</b>	<b>19,577,422.19</b>	<b>-523,645.00</b>	<b>33,053,777.19</b>	<b>32,632,569.11</b>	<b>98.73</b>	<b>421,208.08</b>	<b>1.27</b>
<b>กองทุนเพื่อการศึกษา</b>	<b>13,524,420.00</b>	<b>5,498,739.07</b>	<b>-523,645.00</b>	<b>18,499,514.07</b>	<b>18,130,456.61</b>	<b>98.00</b>	<b>369,057.46</b>	<b>2.00</b>
1. ค่าจ้างบุคลากร	2,006,760.00	1,671,440.00	-	3,678,200.00	3,508,338.42	95.38	169,861.58	4.62
2. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	10,318,960.00	4,180,592.92	-523,645.00	13,975,907.92	13,808,761.08	98.80	167,146.84	1.20
3. ค่าสาธารณูปโภค	138,000.00	-54,518.50	-	83,481.50	70,239.38	84.14	13,242.12	15.86
5. เงินอุดหนุน	1,060,700.00	-298,775.35	-	761,924.65	743,117.73	98.53	18,806.92	2.47
<b>กองทุนกิจการนิสิต</b>	<b>285,000.00</b>	<b>-70,000.00</b>	<b>-</b>	<b>215,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>93.02</b>	<b>15,000.00</b>	<b>6.98</b>
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	285,000.00	-70,000.00	-	215,000.00	200,000.00	93.02	15,000.00	6.98
<b>กองทุนสินทรัพย์ถาวร</b>	<b>-</b>	<b>14,057,696.27</b>	<b>-</b>	<b>14,057,696.27</b>	<b>14,048,685.65</b>	<b>99.94</b>	<b>9,010.62</b>	<b>4.60</b>
1. ครุภัณฑ์	-	10,538,290.00	-	10,538,290.00	10,531,290.00	99.93	7,000.00	4.54
2. สิ่งก่อสร้าง	-	3,519,406.27	-	3,519,406.27	3,517,395.65	99.94	2,010.62	0.06
<b>กองทุนวิจัย</b>	<b>135,580.00</b>	<b>99,811.85</b>	<b>-</b>	<b>235,391.85</b>	<b>217,251.85</b>	<b>92.29</b>	<b>18,140.00</b>	<b>1.86</b>
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	135,580.00	99,811.85	-	235,391.85	217,251.85	92.29	18,140.00	1.86
<b>กองทุนทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรม</b>	<b>55,000.00</b>	<b>-8,825.00</b>	<b>-</b>	<b>46,175.00</b>	<b>36,175.00</b>	<b>78.34</b>	<b>10,000.00</b>	<b>21.66</b>
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	55,000.00	-8,825.00	-	46,175.00	36,175.00	78.34	10,000.00	21.66

ตารางที่ 2 ผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ (แผน)	ร้อยละ (ผล)
1	โครงการ HA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	100,000.00	99,985.00	15.00	100.00	99.99
2	โครงการเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและทำบุญในวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	31,175.00	31,175.00	0.00	100.00	100.00
3	โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์, จัดทำแผนปฏิบัติการและตั้งงบประมาณรายจ่ายคณะทันตแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566	101,250.00	101,250.00	0.00	100.00	100.00
4	โครงการบริการทางทันตกรรมโดยหน่วยเคลื่อนที่	119,744.00	115,757.08	3,986.92	100.00	96.67
5	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	31,200.00	31,200.00	0.00	100.00	100.00
6	โครงการประมวลความคิด เนมิตงานคลินิก	33,200.00	33,200.00	0.00	100.00	100.00
7	โครงการพระราชทานปริญญาบัตรและกิจกรรมเลื่อม่วงคืนถิ่น	80,000.00	80,000.00	0.00	100.00	100.00
8	โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	11,400.00	11,400.00	0.00	100.00	100.00
9	โครงการพัฒนาผู้นำนิสิต	25,000.00	25,000.00	0.00	100.00	100.00
10	โครงการวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ปี 2564	3,175.00	3,175.00	0.00	100.00	100.00
11	โครงการส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์	50,000.00	50,000.00	0.00	100.00	100.00
12	โครงการสร้างแรงจูงใจในวิชาชีพทันตแพทย์	35,000.00	35,000.00	0.00	100.00	100.00
13	โครงการสืบสานประเพณีไทย	15,000.00	5,000.00	10,000.00	100.00	33.33
14	โครงการเสียงสะท้อน	25,000.00	10,000.00	15,000.00	100.00	40.00
15	โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพงานพัสดุ	2,800.00	2,800.00	0.00	100.00	100.00

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ (แผน)	ร้อยละ (ผล)
16	เงินอุดหนุนพัฒนาบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์	60,000.00	54,500.00	5,500.00	100.00	90.83
17	ทบทุนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิชาชีพ	119,460.65	119,460.65	0.00	100.00	100.00
18	ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือการอบรมและพัฒนาตนเองสำหรับบุคลากรที่มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	80,000.00	62,010.00	17,990.00	100.00	77.51
19	ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะ	126,175.00	126,025.00	150.00	100.00	99.88
20	ส่งเสริมการนำเสนอผลงานวิจัยนิตคณะทันตแพทยศาสตร์	29,216.85	29,216.85	0.00	100.00	100.00
21	อบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ([TRC] BLS Provider for HCP) ประจำปีการศึกษา 2564	16,320.00	16,320.00	0.00	100.00	100.00
22	โครงการจัดหาผู้ป่วยรักษารากฟันเพื่อการศึกษา	มีการโอนงบประมาณ				
23	โครงการตรวจประเมิน Green dental school คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	มีการโอนงบประมาณ				
24	โครงการปฐมนิเทศบุคลากร	มีการโอนงบประมาณ				
25	เงินอุดหนุนงานกิจการนิสิต	มีการโอนงบประมาณ				
26	โครงการนิสิตทันตแพทย์จิตอาสา	มีการโอนงบประมาณ				
<b>รวม</b>		<b>1,095,116.50</b>	<b>1,042,474.58</b>	<b>52,641.92</b>	<b>100.00</b>	<b>95.19</b>

