



รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(รอบ 12 เดือน)  
(ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)

งานแผนงาน คณะทันตแพทยศาสตร์

## รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

### รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนรวมทั้งสิ้น 14,000,000 บาท และระหว่างปีงบประมาณได้รับเพิ่มงบประมาณจำนวน 60,545,713.28 บาท ทั้งนี้ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 74,545,713.28 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี จำนวน 73,121,346.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.09 และ مبلغงบประมาณรายจ่ายคงเหลือ จำนวน 1,424,364.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.91 ตามตารางที่ปรากฏ

ตารางที่ 1 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 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>60,716,976.01</b>	<b>171,244.73</b>	<b>74,545,731.28</b>	<b>73,121,346.01</b>	<b>98.07</b>	<b>1,424,367.27</b>	<b>1.91</b>
<b>กองทุนเพื่อการศึกษา</b>	<b>13,240,220.00</b>	<b>5,943,410.45</b>	<b>-</b>	<b>19,183,630.45</b>	<b>18,381,983.82</b>	<b>95.82</b>	<b>801,646.63</b>	<b>4.18</b>
1. ค่าจ้างบุคลากร	2,688,000.00	1,179,330.06	-	3,867,330.06	3,832,763.56	99.11	34,566.50	0.89
2. ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	9,602,720.00	4,603,501.25	-	14,206,221.25	13,462,657.44	94.77	743,563.81	5.23
3. ค่าสาธารณูปโภค	60,000.00	6,700.00	-	66,700.00	58,299.16	87.41	8,400.84	12.59
5. เงินอุดหนุน	889,500.00	153,879.14	-	1,043,379.14	1,028,263.66	98.55	15,115.48	1.45
<b>กองทุนกิจการนิสิต</b>	<b>270,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>-</b>	<b>275,000.00</b>	<b>258,230.00</b>	<b>93.90</b>	<b>16,770.00</b>	<b>6.10</b>
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	270,000.00	5,000.00	-	275,000.00	258,230.00	93.90	16,770.00	6.10
<b>กองทุนสินทรัพย์ถาวร</b>	<b>45,000.00</b>	<b>54,768,565.56</b>	<b>-</b>	<b>54,813,565.56</b>	<b>54,212,614.92</b>	<b>98.90</b>	<b>600,950.64</b>	<b>1.10</b>
1. ครุภัณฑ์	45,000.00	47,717,756.00	-	47,762,756.00	47,162,146.00	98.74	600,610.00	1.26
2. สิ่งก่อสร้าง	-	7,050,809.56	-	7,050,809.56	7,050,468.92	100.00	340.64	0.00
<b>กองทุนวิจัย</b>	<b>399,780.00</b>	<b>-</b>	<b>163,742.73</b>	<b>236,037.27</b>	<b>236,037.27</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	399,780.00	-	163,742.73	236,037.27	236,037.27	100.00	0.00	0.00
<b>กองทุนทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรม</b>	<b>45,000.00</b>	<b>-</b>	<b>7,520.00</b>	<b>37,480.00</b>	<b>32,480.00</b>	<b>86.66</b>	<b>5,000.00</b>	<b>13.34</b>
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	45,000.00	-	7,520.00	37,480.00	32,480.00	86.66	5,000.00	13.34

ตารางที่ 2 ผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ (แผน)	ร้อยละ (ผล)
1	โครงการ HA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	100,000.00	100,000.00	0.00	100.00	100.00
2	โครงการการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) คณะทันตแพทยศาสตร์	45,000.00	40,937.52	4,062.48	100.00	90.97
3	โครงการการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนคลินิกทันตกรรมพร้อมมูล	โอนออก				
4	โครงการเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและทำบุญในวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	12,480.00	12,480.00	0.00	100.00	100.00
5	โครงการทบทวนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิชาชีพ	50,093.00	50,093.00	0.00	100.00	100.00
6	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์, จัดทำแผนปฏิบัติการและตั้งงบประมาณรายจ่ายคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567	288,380.00	288,380.00	0.00	100.00	100.00
7	โครงการเทคนิคการปฏิบัติงานคลังสินค้าและการควบคุมสินค้าคงคลังสู่ประสิทธิภาพสูงสุด	4,600.00	4,600.00	0.00	100.00	100.00
8	โครงการนิสิตทันตแพทย์จิตอาสา	25,000.00	25,000.00	0.00	100.00	100.00
9	โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00
10	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565	50,000.00	49,959.00	41.00	100.00	99.92
11	โครงการประมวลความคิด เนมิตงานคลินิก	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00	100.00
12	โครงการพระราชทานปริญญาบัตร	25,000.00	25,000.00	0.00	100.00	100.00

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ (แผน)	ร้อยละ (ผล)
13	โครงการพัฒนาผู้นำนิสิต	25,000.00	21,000.00	4,000.00	100.00	84.00
14	โครงการวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2565	โอนออก				
15	โครงการส่งเสริมการนำเสนอผลงานวิจัยนิสิตคณะทันต แพทยศาสตร์	19,717.27	19,717.27	0.00	100.00	100.00
16	โครงการส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตอันพึง ประสงค์	95,000.00	86,230.00	8,770.00	100.00	90.77
17	โครงการสร้างแรงจูงใจในวิชาชีพทันตแพทย์	70,000.00	66,000.00	4,000.00	100.00	94.29
18	โครงการสืบสานประเพณีไทย	15,000.00	10,000.00	5,000.00	100.00	66.67
19	โครงการเสริมสัมพันธ์ชาว Dent UP	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00
20	โครงการเสียงสะท้อน	25,000.00	25,000.00	0.00	100.00	100.00
21	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิการรักษาและประโยชน์ ด้านทันตกรรม	โอนออก				
22	โครงการอบรมวิชาการด้านทันตแพทยศาสตรศึกษา คณะ ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	95,830.75	95,830.75	0.00	100.00	92.58
23	โครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ชุมชนแมกกา ห้วยเคียน	โอนออก				
24	เงินอุดหนุนงานกิจการนิสิต	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00
25	เงินอุดหนุนพัฒนาบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ (โรงพยาบาลทันตกรรม)	12,890.00	12,890.00	0.00	100.00	100.00
26	เงินอุดหนุนพัฒนาบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ (สำนักงานคณะทันตแพทยศาสตร์)	257,830.39	248,843.39	8,987.00	100.00	96.51
27	ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม	โอนออก				

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ (แผน)	ร้อยละ (ผล)
	วิชาการหรือการอบรมและพัฒนาตนเองสำหรับบุคลากร ที่มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ					
28	ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะ	216,320.00	216,320.00	0.00	100.00	100.00
29	งบลงทุน	54,813,565.56	52,944,489.92	1,869,075.64	100.00	96.59
30	งบดำเนินงาน	18,254,006.31	17,789,346.22	464,660.09	100.00	97.45
	<b>รวม</b>	<b>74,545,713.28</b>	<b>72,176,844.07</b>	<b>2,368,869.21</b>	<b>100.00</b>	<b>96.82</b>

