



รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
(รอบ 12 เดือน)  
(ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

งานแผนงาน คณะทันตแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยพะเยา

## รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

### รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนรวมทั้งสิ้น 10,000,000.00 บาท และระหว่างปีงบประมาณได้ปรับเพิ่มงบประมาณ จำนวน 6,637,456.00 บาท ทั้งนี้ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 16,637,456.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี จำนวน 16,217,242.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.47 และมีงบประมาณรายจ่ายคงเหลือ จำนวน 420,213.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.53 ตามตารางที่ปรากฏ

ตารางที่ 1 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน

หมวดรายจ่าย	งปม.รายจ่าย จัดสรร ประจำปี (1)	ปรับเพิ่ม งปม.รายจ่าย (2)	ปรับลด งปม. รายจ่าย (3)	งปม.รายจ่าย รวมคงเหลือ (4) (1) + (2) - (3)	ผลการ เบิกจ่าย งปม. ประจำปี (5)	ร้อยละ ของผล การ เบิกจ่าย	งปม.รายจ่าย คงเหลือ(งปม. สะสมประจำปี) (4) - (5)	ร้อยละ ของ งปม. รายจ่าย คงเหลือ
<b>รวมทุกกองทุน</b>	10,000,000.00	6,689,325.12	51,869.12	16,637,456.00	16,217,242.26	97.47	420,213.64	2.53
<b>กองทุนเพื่อการศึกษา</b>	9,285,430.00	194,849.02	28,260.76	9,452,018.26	9,180,797.39	97.13	271,220.77	2.87
1. ค่าจ้างบุคลากร	1,308,960.00	13,657.42	-	1,322,617.42	1,308,188.54	98.91	14,428.88	1.09
2. ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	7,090,170.00	46,098.29	-	7,136,268.29	7,053,473.58	98.84	82,794.61	1.16
3. ค่าสาธารณูปโภค	72,000.00	-	28,260.76	43,739.24	43,857.96	100.27	-118.72	-0.27
4. เงินอุดหนุน	814,300.00	135,093.31	-	949,393.31	775,277.31	81.66	174,116.00	18.34
<b>กองทุนกิจการนิสิต</b>	357,000.00	-	-	357,000.00	314,504.00	88.10	42,496.00	11.90
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	357,000.00	-	-	357,000.00	314,504.00	88.10	42,496.00	11.90
<b>กองทุนสินทรัพย์ถาวร</b>	-	6,494,476.10	-	6,494,476.10	6,494,034.23	99.99	441.87	0.01
1. ครุภัณฑ์	-	5,894,829.87	-	5,894,829.87	5,894,388.00	99.99	441.87	0.01
2. สิ่งก่อสร้าง	-	599,646.23	-	599,646.23	599,646.23	100.00	-	0.00
<b>กองทุนวิจัย</b>	322,570.00	-	23,308.36	299,261.64	193,206.64	64.56	106,055.00	35.44
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	322,570.00	-	23,308.36	299,261.64	193,206.64	64.56	106,055.00	35.44
<b>กองทุนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม</b>	35,000.00	-	300	34,700.00	34,700.00	100.00	-	0.00
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	35,000.00	-	300	34,700.00	34,700.00	100.00	-	0.00

ตารางที่ 2 ผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ (แผน)	ร้อยละ (ผล)
1	กิจกรรมเสริมสัมพันธ์ชาว Dent UP	48,400.00	34,900.00	13,500.00	100	72.11%
2	โครงการ Dent camp ครั้งที่ 2	10,000.00	00.00	10,000.00	100	0.00%
3	โครงการการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) คณะทันตแพทยศาสตร์	60,000.00	57,039.00	2,961.00	100	95.07%
4	โครงการกาวน้เกียร์เขียวใจ	15,000.00	15,000.00	00.00	100	100.00%
5	โครงการจัดทำคู่มือปฏิบัติการและคู่มืองานคลินิก	โอนออก				
6	โครงการเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและทำบุญในวันคล้ายวันสถาปนา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	19,700.00	19,700.00	00.00	100	100.00%
7	โครงการทบทวนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิชาชีพ	94,142.00	94,142.00	00.00	100	100.00%
8	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์, จัดทำแผนปฏิบัติการและตั้งงบประมาณรายจ่ายคณะทันตแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567	299,090.00	299,090.00	00.00	100	100.00%
9	โครงการเทคนิคการปฏิบัติงานคลังสินค้าและการควบคุมสินค้าคงคลังสู่ประสิทธิภาพสูงสุด	5,000.00	00.00	5,000.00	100	100.00%
10	โครงการนิสิตทันตแพทย์จิตอาสา	25,000.00	25,000.00	00.00	100	100.00%
11	โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	4,800.00	4,800.00	00.00	100	100.00%
12	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566	44,790.00	43,910.00	880.00	100	98.04%
13	โครงการพระราชทานปริญญาบัตร	25,000.00	25,000.00	00.00	100	100.00%

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ (แผน)	ร้อยละ (ผล)
14	โครงการพัฒนาผู้นำนิสิต	25,000.00	25,000.00	00.00	100	100.00%
15	โครงการส่งเสริมการนำเสนอผลงานวิจัยนิสิตคณะทันต แพทยศาสตร์	63,260.13	63,260.13	00.00	100	100.00%
16	โครงการส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์	90,000.00	80,000.00	10,000.00	100	77.78%
17	โครงการสร้างแรงจูงใจในวิชาชีพทันตแพทย์	70,000.00	67,670.00	2,330.00	100	96.67%
18	โครงการสืบสานประเพณีไทย	15,000.00	15,000.00	00.00	100	100.00%
19	โครงการเลี้ยงสะท้อน	5,000.00	00.00	5,000.00	100	0.00%
20	โครงการอบรมวิชาการด้านทันตแพทยศาสตรศึกษา คณะทันต แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	120,000.00	106,710.00	13,290.00	100	88.93%
21	เงินอุดหนุนงานกิจการนิสิต	92,000.00	76,834.00	15,166.00	100	83.52%
22	เงินอุดหนุนพัฒนาบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์	273,171.31	247,696.31	25,475.00	100	83.78%
23	ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือ การอบรมและพัฒนาตนเองสำหรับบุคลากรที่มีการตีพิมพ์หรือ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	96,001.51	73,517.42	22,484.09	100	68.95%
24	ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะ	140,000.00	140,000.00	00.00	100	100.00%
<b>รวม</b>		1,640,354.95	1,514,268.86	126,086.09	100	85.43%