

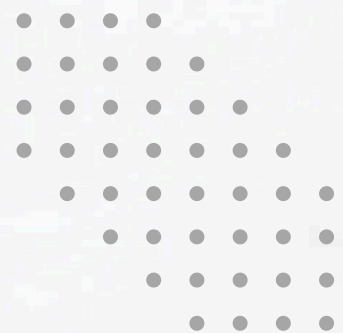


คณะทันตแพทยศาสตร์

# รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ

**คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา**  
(รอบ 6 เดือน)

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**  
(1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)





รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
(รอบ 6 เดือน)  
(1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)

งานแผนงาน คณะทันตแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยพะเยา

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน )

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดสรรงบประมาณงบบุคลากรรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนรวมทั้งสิ้น 11,781,000.00 บาท และระหว่างปีงบประมาณได้ปรับเพิ่มงบประมาณ จำนวน 1,430,252.00 บาท ทั้งนี้ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 13,211,252.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี จำนวน 5,525,822.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.83 และมีงบบุคลากรรายจ่ายคงเหลือ จำนวน 7,685,429.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.17 ตามตารางที่ปรากฏ

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาวิทยาลัยพะเยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดสรรงบประมาณงบบุคลากรรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนรวมทั้งสิ้น 7,500,000.00 บาท และระหว่างปีงบประมาณได้ปรับเพิ่มงบประมาณ จำนวน 791,848.00 บาท ทั้งนี้ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 8,291,848.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี จำนวน 3,408,506.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.92 และมีงบบุคลากรรายจ่ายคงเหลือ จำนวน 4,883,342.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.08 ตามตารางที่ปรากฏ

ตารางที่ 1 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 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 ของผลการ เบิกจ่าย	งปม.รายจ่าย คงเหลือ(งปม. สะสมประจำปี) (4) - (5)	ร้อยละ ของ งปม. รายจ่าย คงเหลือ
<b>รวมทุกกองทุน</b>	11,781,000.00	2,284,185.29	853,933.29	13,211,252.00	5,525,822.03	41.83	7,685,429.97	58.17
<b>กองทุนเพื่อการศึกษา</b>	10,653,000.00	-	853,933.29	9,799,066.71	4,862,540.74	49.62	4,936,525.97	50.38
1. ค่าจ้างบุคลากร	2,205,720.00	-	765,120.00	1,440,600.00	708,880.00	49.21	731,720.00	50.79
2. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	7,520,560.00	-	88,813.29	7,431,746.71	4,128,539.09	55.55	3,303,207.62	44.45
3. ค่าสาธารณูปโภค	66,000.00	-	-	66,000.00	25,121.65	38.06	40,878.35	61.94
4. เงินอุดหนุน	860,720.00	-	-	860,720.00	-	0.00	860,720.00	100.00
<b>กองทุนกิจการนิสิต</b>	355,000.00	-	-	355,000.00	60,450.00	17.03	294,550.00	82.97
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	355,000.00	-	-	355,000.00	60,450.00	17.03	294,550.00	82.97
<b>กองทุนสินทรัพย์ถาวร</b>	-	2,284,185.29	-	2,284,185.29	412,085.29	18.04	1,872,100.00	81.96
1. ครุภัณฑ์	-	68,990.00	-	68,990.00	68,990.00	100.00	0.00	0.00
2. สิ่งก่อสร้าง	-	2,215,195.29	-	2,215,195.29	343,095.29	15.49	1,872,100.00	84.51
<b>กองทุนวิจัย</b>	728,000.00	-	-	728,000.00	190,746.00	26.20	537,254.00	73.80
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	728,000.00	-	-	728,000.00	190,746.00	26.20	537,254.00	73.80
<b>กองทุนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม</b>	45,000.00	-	-	45,000.00	-	0.00	45,000.00	100.00
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	45,000.00	-	-	45,000.00	-	0.00	45,000.00	100.00

ตารางที่ 2 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาวิทยาลัยพะเยา คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 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 ของผลการ เบิกจ่าย	งปม.รายจ่าย คงเหลือ(งปม. สะสมประจำปี) (4) - (5)	ร้อยละ ของ งปม. รายจ่าย คงเหลือ
<b>รวมทุกกองทุน</b>	7,500,000.00	791,848.00	-	8,291,848.00	3,476,023.50	41.92	4,815,824.50	58.08
<b>กองทุนเพื่อการศึกษา</b>	7,368,000.00	780,498.00	-	8,148,498.00	3,430,413.50	42.10	4,718,084.50	57.90
1. ค่าจ้างบุคลากร	2,939,040.00	765,120.00	-	3,704,160.00	1,660,980.00	44.84	2,043,180.00	55.16
2. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	4,306,781.00	15,378.00	-	4,322,159.00	1,754,524.00	40.59	2,567,635.00	59.41
3. ค่าสาธารณูปโภค	10,914.00	-	-	10,914.00	6,909.50	63.31	4,004.50	36.69
4. เงินอุดหนุน	111,265.00	-	-	111,265.00	8,000.00	7.19	103,265.00	92.81
<b>กองทุนกิจการนิสิต</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>กองทุนสินทรัพย์ถาวร</b>	-	11,350.00	-	11,350.00	11,350.00	100.00	-	0
1. ครุภัณฑ์	-	11,350.00	-	11,350.00	11,350.00	100.00	-	0
2. สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>กองทุนบริการวิชาการ</b>	132,000.00	-	-	132,000.00	34,260.00	25.95	97,740.00	74.05
1. เงินอุดหนุน	132,000.00	-	-	132,000.00	34,260.00	25.95	97,740.00	74.05
<b>กองทุนวิจัย</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>กองทุนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 2 ผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รอบ 6 เดือน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ (แผน)	ร้อยละ (ผล)	ผลผลิต (แผน)	ผลผลิต (ผล)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการ Dent camp	10,000.00	0.00	10,000.00	100%	0.00%	มีความทุ่มเทและ เสียสละเพื่อองค์กร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ธันวาคม 2567 – กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	โครงการการใช้เกณฑ์ คุณภาพ การศึกษา เพื่อการ ดำเนินการ ที่เป็นเลิศ (EdPEX)	75,000.00	0.00	75,000.00	100%	0.00%	ผลคะแนนการประเมิน EdPEX $\geq$ 200 คะแนน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มกราคม – สิงหาคม 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	โครงการการบริหารงาน ตามหลักธรร มาภิบาล	5,000.00	4,900.00	0.00	100%	98%	ผลคะแนนการประเมิน ITA $\geq$ 90 คะแนน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มกราคม – มีนาคม 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	โครงการการ ส่งเสริม พฤติกรรม สุขภาพของ ปากผู้ป่วย ปากแห้ง	50,000.00	50,000.00	0.00	100%	100%	ดำเนินโครงการสำเร็จ	ดำเนินโครงการสำเร็จ	ตุลาคม 2567 – กุมภาพันธ์ 2568	เสร็จสิ้นโครงการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ (แผน)	ร้อยละ (ผล)	ผลผลิต (แผน)	ผลผลิต (ผล)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	และเขตาน โท้ว									
5	โครงการ กาวน่เกียร เกี่ยวใจ	15,000.00	0.00	15,00.00	100%	0.00%	นิสิตมีสันพันธ์ อันดีงามใน มหาวิทยาลัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พฤศจิกายน 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	โครงการ เฉลิมพระ เกียรติวัน เฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระ นางเจ้าฯ พระบรม ราชินีและ ทำบุญในวัน คล้ายวัน สถาปนา คณะทันต แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย พะเยา	20,000.00	0.00	20,000.00	100%	0.00%	นิสิต บุคลากร มีความจงรักภักดีและ ความภูมิใจในสถาบัน พระมหากษัตริย์ ราชวงศ์จักรี และ คณะทันต แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30 มิถุนายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ (แผน)	ร้อยละ (ผล)	ผลผลิต (แผน)	ผลผลิต (ผล)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
7	โครงการเตรียมความพร้อมการจัดทำหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570	10,000.00	0.00	10,000.00	100%	0.00%	หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มกราคม - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	โครงการทบทวนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิชาชีพ	70,000.00	42,448.00	27,552.00	100%	60.64%	นิสิตสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ NL	NL1 สอบ 34 ผ่าน 22 NL2 คลินิก สอบ 1 ผ่าน 0 กฎหมาย สอบ 1 ผ่าน 1	ตุลาคม 2567 - กุมภาพันธ์ 2568	เสร็จสิ้นโครงการ
9	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์, จัดทำแผนปฏิบัติการและ	317,814.00	0.00	317,814.00	100%	0.00%	แผนยุทธศาสตร์ 1 เล่ม แผนปฏิบัติการ 1 เล่ม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กุมภาพันธ์ - เมษายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ



ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ (แผน)	ร้อยละ (ผล)	ผลผลิต (แผน)	ผลผลิต (ผล)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	ตั้ง งบประมาณ รายจ่ายคณะ ทันต แพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569									
10	โครงการ เทคนิคการ ปฏิบัติงาน คลังสินค้า และการ ควบคุมสินค้า คงคลังสู่ ประสิทธิภาพ สูงสุด	5,000.00	0.00	5,000.00	100%	0.00%	บริหารจัดการคลังให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สิงหาคม - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
11	โครงการนิสิต ทันตแพทย์ จิตอาสา	25,000.00	0.00	25,000.00	100%	0.00%	นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับโอกาส และได้รู้จักการดูแล สุขภาพช่องปาก ที่ถูกต้อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มกราคม - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ (แผน)	ร้อยละ (ผล)	ผลผลิต (แผน)	ผลผลิต (ผล)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
12	โครงการ ประกัน คุณภาพ การศึกษา ระดับ หลักสูตรทันต แพทยศาสตร์ บัณฑิต ประจำปี การศึกษา 2567	50,000.00	0.00	50,000.00	100%	0.00%	ผลการประเมิน AUN QA ≥ ระดับ 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีนาคม - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
13	โครงการ ประชุม วิชาการ ประจำปี พ.ศ.2567 (เนื่องในวัน สถาปนา ครบรอบ 12 ปี คณะทันต แพทยศาสตร์ )	192,420.00	86,145.00	106,275.00	100%	44.77%	อาจารย์ที่ปรึกษาและ บุคลากรที่มีสมรรถนะ ตามกรอบ UP-MPF	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตุลาคม 2567	เสร็จสิ้นโครงการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ (แผน)	ร้อยละ (ผล)	ผลผลิต (แผน)	ผลผลิต (ผล)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
14	โครงการพระราชทานปริญญาบัตร	30,000.00	30,000.00	0.00	100%	100%	บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	กุมภาพันธ์ 2568	เสร็จสิ้นโครงการ
15	โครงการพัฒนาผู้นำนิสิต	30,000.00	0.00	20,000.00	100	0.00%	นิสิตได้พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พฤษภาคม 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
16	โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	10,000.00	0.00	10,000.00	100%	100%	มีผู้สนใจทำวิจัยเพิ่มขึ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มกราคม - กุมภาพันธ์ 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
17	โครงการวิจัยภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิงาตะ และคณะทันตแพทยศาสตร์	100,000.00	100,000.00	0.00	100%	100%	งานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กุมภาพันธ์ - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ (แผน)	ร้อยละ (ผล)	ผลผลิต (แผน)	ผลผลิต (ผล)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	มหาวิทยาลัย พะเยา									
18	โครงการส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์	90,000.00	8,900.00	81,100.00	100%	9.89%	เกิดความสมานฉันท์สามัคคีในหมู่นิสิตใหม่	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พฤศจิกายน 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
19	โครงการสร้างแรงจูงใจในวิชาชีพทันตแพทย์	75,000.00	00.00	75,000.00	100%	0.00%	นิสิตมีแรงกระตุ้นให้นิสิตขับเคลื่อนด้านการเรียนอย่างเต็มศักยภาพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีนาคม - สิงหาคม 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
20	โครงการสืบสานประเพณีไทย	25,000.00	00.00	25,000.00	100%	0.00%	เกิดความสมานฉันท์สามัคคีในหมู่นิสิตเจ้าหน้าที่ และอาจารย์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตุลาคม 2567 - เมษายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
21	โครงการเสริมสัมพันธ์ชาว Dent UP	53,300.00	34,716.00	18,584.00	100%	65.13%	บุคลากรมีสัมพันธ์อันดีงามในคณะและมหาวิทยาลัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ธันวาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
22	โครงการเสียงสะท้อน	5,000.00	3,080.00	1,920.00	100%	61.60%	ผู้บริหารคณะได้รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และ	ผู้บริหารคณะได้รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และ	ตุลาคม 2567	เสร็จสิ้นโครงการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ (แผน)	ร้อยละ (ผล)	ผลผลิต (แผน)	ผลผลิต (ผล)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
							ปัญหาต่าง ๆ จาก นิสิตและให้นิสิตมีส่วน ร่วมในการพัฒนา คณะ	ปัญหาต่าง ๆ จาก นิสิตและให้นิสิตมี ส่วนร่วมในการ พัฒนาดคณะ		
23	โครงการ อบรม วิชาการด้าน ทันต แพทยศาสตร์ ศึกษา	100,000.00	00.00	100,000.00	100%	0.00%	ออกแบบบทเรียนและ วางแผนบทเรียนใน หลักสูตร (ทวนสอบ) เพื่อพัฒนาการจัดการ เรียนการสอน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มกราคม – กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
24	เงินอุดหนุน งานกิจการ นิสิต	80,000.00	13,430.00	66,570.00	100%	16.79%	นิสิตใหม่ 17 สถาบัน ได้ทำกิจกรรมเชิง สร้างสรรค์ร่วมกัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
25	ทุนสนับสนุน การนำเสนอ ผลงานวิจัยใน การประชุม วิชาการหรือ การอบรม และพัฒนา ตนเองที่ ตอบสนอง	250,000.00	70,694.64	179,305.36	100%	28.28%	มีผลงานวิจัยนำเสนอ ในการประชุมวิชาการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ (แผน)	ร้อยละ (ผล)	ผลผลิต (แผน)	ผลผลิต (ผล)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	ยุทธศาสตร์ คณะทันต แพทยศาสตร์									
26	ทุนสนับสนุน โครงการวิจัย งบประมาณ รายได้คณะ	300,000.00	0.00	300,000.00	100%	0.00%	มีจำนวนนักวิจัย ที่ได้รับทุนฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
27	รางวัลการ เผยแพร่ ผลงานทาง วิชาการ คณะทันต แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย พะเยา	18,000.00	6,000.00	12,000.00	100%	33.33%	มีงานวิจัยและได้ ตีพิมพ์หรือการ เผยแพร่ผลงานทาง วิชาการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มกราคม – กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	<b>รวม</b>	2,011,534.00	450,313.64	1,536,120.36	100%	30.31%	-	-	-	-

