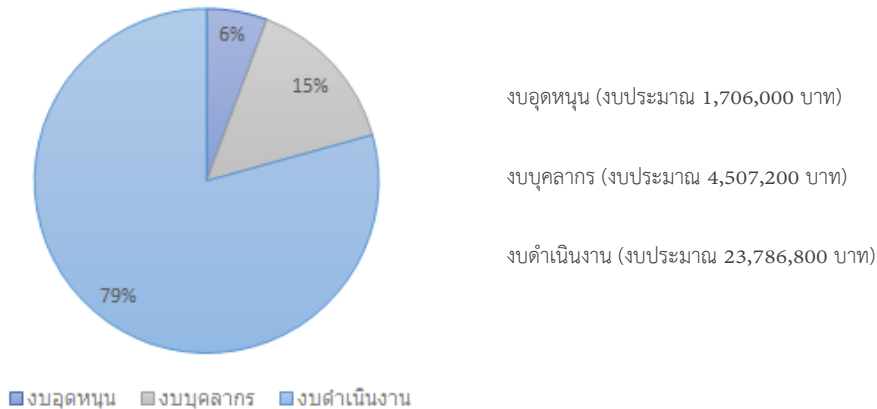


## แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา



### แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ปีงบประมาณ 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนทั้งสิ้น 30,000.00 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นงบประมาณสำหรับการดำเนินการที่สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน โครงการต่าง ๆ ทั้งด้านการบริการ วิชาการ ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการวิจัย เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. งบบุคลากร เป็นรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ เงินเดือน ค่าจ้างประจำค่าจ้างชั่วคราว โดยจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวน 4,507,200 บาท

2. งบดำเนินงาน เป็นรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค หรือรายจ่ายอื่นในลักษณะดังกล่าว โดยจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวน 23,786,800 บาท

2.1 ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ เช่น ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าตอบแทนการสอน ค่าเบี้ยประชุม เงินประจำตำแหน่ง เป็นต้น

2.2 ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ (ยกเว้นค่าสาธารณูปโภค) การรับรองแขก ผู้มาเยี่ยมเยือนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ค่าซ่อมแซม ค่าเบี้ยประกัน เป็นต้น

2.3 ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองไปแปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย และค่าติดตั้ง รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท รายจ่ายเพื่อประกอบติดตั้งต่อเติม หรือการปรับปรุงครุภัณฑ์ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท เป็นต้น

2.4 ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้บริการ วิทยุโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ เป็นต้น

3. งบลงทุน เป็นรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง หรือรายจ่ายอื่นในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว โดยจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวน -บาท

3.1 ครุภัณฑ์ เป็นรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ภาษีค่าประกันภัย รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรม คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาท เป็นต้น

3.2 สิ่งก่อสร้าง เป็นรายจ่ายที่จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบประปา รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงที่ ด่วนและหรือสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท เป็นต้น

4. งบเงินอุดหนุน เป็นรายจ่ายที่ช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดยจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวน 1,706,000 บาท

4.1 อุดหนุนเพื่อการศึกษา เป็นรายจ่ายที่จ่ายเพื่อจัดกิจกรรม การอบรม/สัมมนา โครงการ เพื่อส่งเสริม ความรู้ เพิ่มพูนทักษะต่าง ๆ เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ ด้านการศึกษาดูงาน การ อบรม/สัมมนา ทั้งในและนอกสถานที่ เป็นต้น

4.2 อุดหนุนวิจัย เป็นรายจ่ายที่สนับสนุนบุคลากรฝ่ายวิชาการ และฝ่ายสนับสนุนในการทำวิจัย และ การจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการวิจัย

4.3 อุดหนุนบริการวิชาการ เป็นรายจ่ายที่จ่ายเพื่อจัดกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์กับชุมชนและสังคม เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งด้านความรู้ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสามารถนำองค์ความรู้มาพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาในชุมชนได้ เป็นต้น

4.4 อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นรายจ่ายที่จ่ายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสืบสาน ส่งเสริม และการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน เป็นต้น

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีพ.ศ.2564

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณ (บาท)	สัดส่วน (%)
งบบุคลากร	4,507,200	15.0
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)	3,585,600	79.55
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)	921,600	20.45
งบดำเนินงาน	23,786,800	79.3
ค่าตอบแทน	13,344,300	56.10
ค่าใช้สอย	4,582,500	19.26
ค่าวัสดุ	5,740,000	24.13
ค่าสาธารณูปโภค	120,000	0.51
งบลงทุน	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-
งบอุดหนุน	1,706,000	5.7
อุดหนุนเพื่อการศึกษา	1,571,000	92.09
อุดหนุนวิจัย	80,000	4.69
อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	55,000	3.22
รวมทั้งสิ้น	30,000,000	100



งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัส	รายการ	งบประมาณ
	แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	29,865,000.00
	กองทุนเพื่อการศึกษา	29,530,000.00
	ค่าจ้างบุคลากร	4,507,200.00
	ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	3,585,600.00
641100002	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	3,585,600.00
	ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	921,600.00
641200001	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	921,600.00
	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	23,666,800.00
	ค่าตอบแทน	13,344,300.00
642101003	ค่าตอบแทนกรรมการ	16,500.00
	- ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต	16,500.00
642101004	ค่าตอบแทนการสอน	8,756,600.00
642101005	ค่าตอบแทนค่าปฏิบัติงาน	4,206,400.00
	- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมพิเศษ (นอกเวลา)	806,400.00
	- ค่าตอบแทนค่าทันตแพทย์	3,400,000.00
642101009	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	232,800.00
642101010	เงินประจำตำแหน่ง	132,000.00
	- เงินประจำตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี	120,000.00
	- เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน	12,000.00
	ค่าใช้สอย	4,582,500.00
642102001	ค่าจัดซื้อของที่ระลึกและเลี้ยงรับรอง	240,000.00
642102004	ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะสารเคมีอันตราย	36,000.00



งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัส	รายการ	งบประมาณ
642102007	ค่าจ้างเหมาบริการ	60,000.00
	- ค่าจ้างเหมาบริการซักรีดชุดกาวน์อาจารย์ปฏิบัติการคลินิก	60,000.00
642102018	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	192,000.00
642102019	ค่าเช่ารถ	677,891.00
	- ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คัน เดือนละ 23,333 บาท วงเงิน 1,399,980 บาท สัญญาเลขที่ 70/2561 (คณะทันตแพทยศาสตร์)	279,996.00
	ปี 2561 ตั้งงบประมาณ จำนวน 399,000 บาท	
	ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ จำนวน 399,000 บาท	
	ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ จำนวน 279,996 บาท	
	ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ จำนวน 279,996 บาท	
	ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ จำนวน 41,988 บาท	
	- ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คัน เดือนละ 33,157.89 บาท วงเงิน 1,890,000 บาท สัญญาเลขที่ 21/2561 (คณะทันตแพทยศาสตร์)	397,895.00
	ปี 2561 ตั้งงบประมาณ จำนวน 299,250 บาท	
	ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ จำนวน 399,000 บาท	
	ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ จำนวน 397,895 บาท	
	ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ จำนวน 397,895 บาท	
	ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ จำนวน 395,960 บาท	
642102020	ค่าใช้สอยอื่นๆ	883,579.00
	- ค่าใช้สอยอื่นๆ	32,579.00
	- เงินอุดหนุนการประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์	60,000.00
	- เงินอุดหนุนพัฒนาบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์	316,000.00
	- เงินอุดหนุนการประชุมผู้บริหารทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.)	50,000.00



งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัส	รายการ	งบประมาณ
	- เงินอุดหนุนประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม	200,000.00
	- เงินอุดหนุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยตามหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้	50,000.00
	- เงินอุดหนุนส่งเสริมการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือการอบรมและพัฒนาตนเอง	50,000.00
	- เงินอุดหนุนองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย	45,000.00
	- เงินอุดหนุนขอความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตและรับรองสถาบันมหาวิทยาลัยพะเยา	30,000.00
	- เงินอุดหนุนกิจการนิสิต	50,000.00
642102021	ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	1,925,000.00
642102030	ค่าเบี้ยประกันสังคม	172,080.00
642102031	ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุบุคลากร	95,950.00
642102032	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	300,000.00
	<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>5,740,000.00</b>
642103003	ค่าวัสดุการศึกษา	1,000,000.00
642103005	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00
642103007	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	80,000.00
642103008	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	100,000.00
642103009	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	360,000.00
642103012	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,000,000.00
642103014	ค่าวัสดุสำนักงาน	100,000.00
642103015	ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	50,000.00



งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัส	รายการ	งบประมาณ
	<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>120,000.00</b>
	<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>120,000.00</b>
642200002	ค่าโทรศัพท์	84,000.00
642200005	ค่าไปรษณีย์	36,000.00
	<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>1,236,000.00</b>
644101008	โครงการ Green dental school	150,000.00
644101009	โครงการวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ปี 2563	35,000.00
644101010	โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565	250,000.00
644101012	โครงการพัฒนาสมรรถนะนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์	250,000.00
644101018	โครงการบริการทางทันตกรรมนอกสถานที่	50,000.00
644101019	โครงการสร้างสายสัมพันธ์กับคณะทันตแพทย์ต่างประเทศ	150,000.00
644101020	โครงการปฐมนิเทศน์บุคลากรใหม่	5,000.00
644101021	โครงการทบทวนความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารคลังวัสดุ	25,000.00
644101022	โครงการทบทวนความพร้อมของระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015	91,000.00
644101023	โครงการพัฒนาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2564	150,000.00
644101024	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	80,000.00
	<b>กองทุนกิจการนิสิต</b>	<b>335,000.00</b>
	<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>335,000.00</b>
	โครงการนิสิตทันตแพทย์จิตอาสา	25,000.00
644101013	โครงการสร้างแรงจูงใจในวิชาชีพ	80,000.00
644101014	โครงการพระราชทานปริญญาบัตรและกิจกรรมเสียดมวงคืนถิ่น	90,000.00



งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัส	รายการ	งบประมาณ
644101015	โครงการส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์	90,000.00
644101016	โครงการเลี้ยงสะท้อน	25,000.00
644101017	โครงการพัฒนาผู้นำนิสิต	25,000.00
	แผนงานวิจัย	80,000.00
	กองทุนวิจัย	80,000.00
	เงินอุดหนุน	80,000.00
644104001	โครงการส่งเสริมการนำเสนองานวิจัย	80,000.00
	แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	55,000.00
	กองทุนทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	55,000.00
	เงินอุดหนุน	55,000.00
644103001	โครงการสืบสานประเพณีไทย	15,000.00
644103002	โครงการเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และทำบุญในวันคล้ายสถาปนา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564	40,000.00
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>30,000,000.00</b>