



รายงานผลการดำเนินงาน
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ
2567



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณพ.ศ.2567

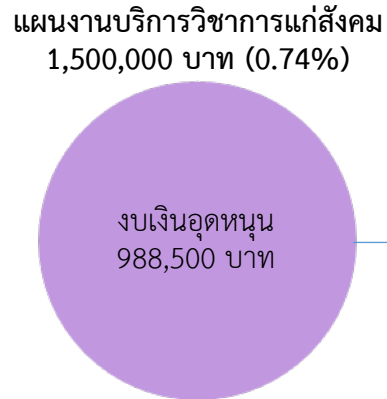
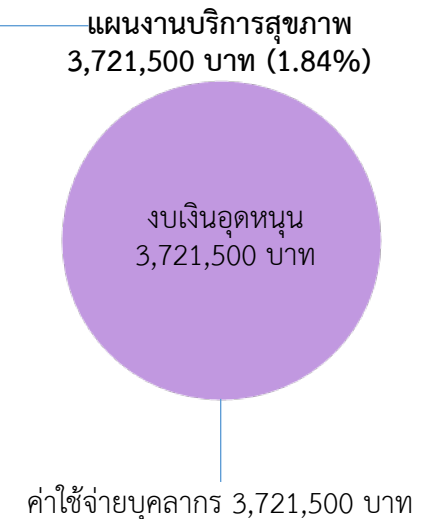
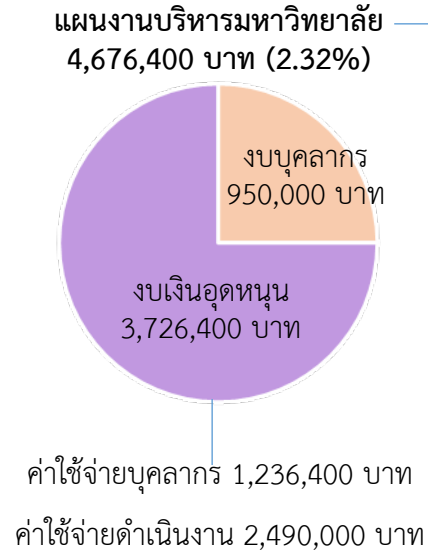
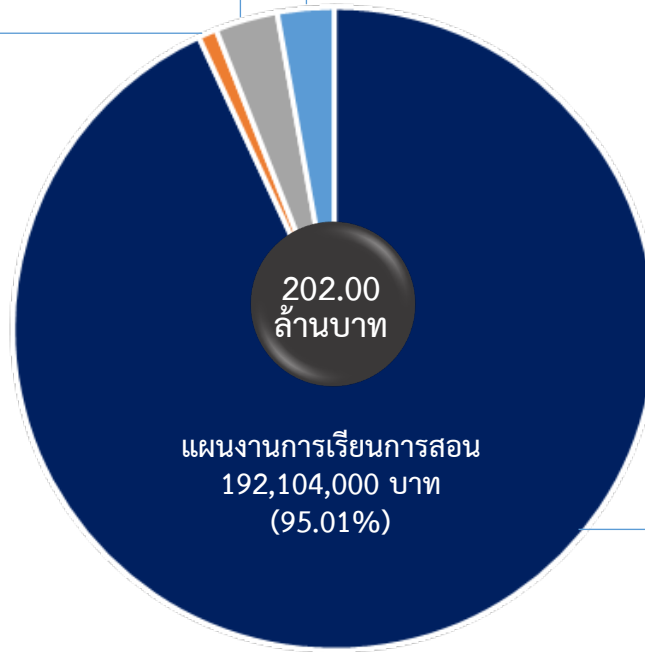
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(ต้นปีงบประมาณ)

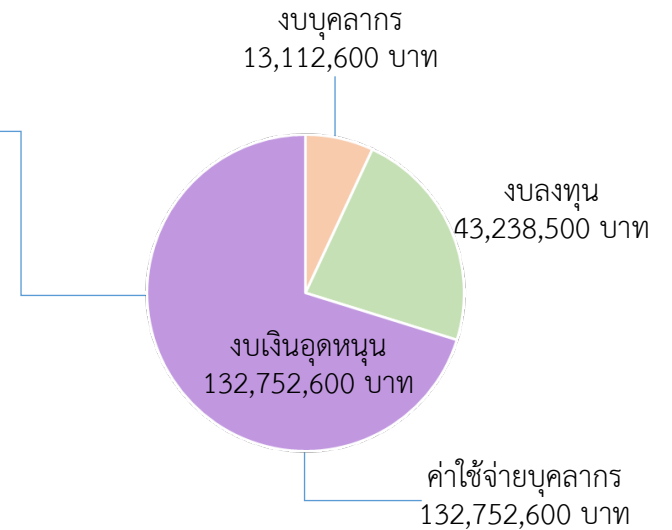
แผนงาน งาน/โครงการ กิจกรรม กองทุน	งบบุคลากร		งบเงินอุดหนุน										รวม
			ค่าใช้จ่ายบุคลากร				ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	รวม	
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	เงินเดือน	ค่าจ้างรายเดือน	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอย	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อุดหนุนทั่วไป		
แผนงานการเรียนการสอน	12,499,400	613,200	132,752,600	2,672,800	327,500				43,238,500			178,991,400	192,104,000
งานจัดการศึกษาสาขาทันตแพทยศาสตร์	12,499,400	613,200	132,752,600	2,672,800	327,500				43,238,500			178,991,400	192,104,000
กองทุนเพื่อการศึกษา	12,499,400	613,200	132,752,600	2,672,800	327,500							135,752,900	148,865,500
กองทุนสินทรัพย์ถาวร									43,238,500			43,238,500	43,238,500
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม											1,500,000	1,500,000	1,500,000
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน											1,500,000	1,500,000	1,500,000
กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน											1,500,000	1,500,000	1,500,000
กองทุนบริการวิชาการ											1,500,000	1,500,000	1,500,000
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย		950,000	300,000		936,400			2,490,000				3,726,400	4,676,400
งานบริหารทั่วไป		950,000	300,000		936,400			2,490,000				3,726,400	4,676,400
กองทุนทั่วไป		950,000	300,000		936,400			2,490,000				3,726,400	4,676,400
แผนงานบริการสุขภาพ					3,721,500							3,721,500	3,721,500
งานบริการรักษาพยาบาล					3,721,500							3,721,500	3,721,500
กองทุนบริการสุขภาพ					3,721,500							3,721,500	3,721,500
รวมทั้งสิ้น	12,499,400	1,563,200	133,052,600	2,672,800	4,985,400			2,490,000	43,238,500		1,500,000	187,939,300	202,001,900

แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณพ.ศ.2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(จัดสรรต้นปี)



- งบบุคลากร
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน



คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แผนงาน งาน/โครงการ กิจกรรม กองทุน	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน					งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน			งบรายจ่ายอื่น	รวม
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	รวม		
แผนงานการเรียนการสอน	3,960,000	1,775,000	8,100,000	6,500,000		16,375,000				8,254,000	4,842,500	13,096,500		33,431,500
งานจัดการศึกษาสาขาทันตแพทยศาสตร์	3,960,000	1,720,000	8,100,000	6,500,000		16,320,000								20,280,000
กองทุนเพื่อการศึกษา	3,960,000	1,720,000	3,100,000	6,500,000		11,320,000								15,280,000
กองทุนสินทรัพย์ถาวร			5,000,000			5,000,000								5,000,000
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา		55,000				55,000				3,200,000	399,000	3,599,000		3,654,000
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา		55,000				55,000				2,500,000	399,000	2,899,000		2,954,000
กองทุนกิจกรรมนักศึกษา		55,000				55,000				2,500,000	399,000	2,899,000		2,954,000
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร										700,000		700,000		700,000
กองทุนพัฒนาบุคลากร										700,000		700,000		700,000
งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา										5,054,000	4,443,500	9,497,500		9,497,500
กองทุนเพื่อการศึกษา										5,054,000	4,443,500	9,497,500		9,497,500
แผนงานวิจัย		1,105,000				1,105,000				100,000	100,000	200,000		1,305,000
งานวิจัยพื้นฐาน										100,000	100,000	200,000		200,000
กองทุนเพื่อการวิจัย										100,000	100,000	200,000		200,000
งานวิจัยประยุกต์สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ		1,105,000				1,105,000								1,105,000
กองทุนเพื่อการวิจัย		1,105,000				1,105,000								1,105,000
แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม										300,000		300,000		300,000
งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม										300,000		300,000		300,000
ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										300,000		300,000		300,000
กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										300,000		300,000		300,000
แผนงานสนับสนุนวิชาการ		80,000				80,000								80,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ต้นปีงบประมาณ)

คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จำแนกตาม แผนงาน/งาน กองทุนและงบรายจ่าย

แผนงาน งาน/โครงการ กิจกรรม กองทุน	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน					งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน			งบรายจ่ายอื่น	รวม
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	รวม		
งานบริการห้องสมุดและเทคโนโลยี		80,000				80,000								80,000
กองทุนเพื่อการศึกษา		80,000				80,000								80,000
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย		1,764,000	6,915,000	4,000,000	5,500,000	18,179,000				75,000	798,500	873,500	1,531,000	20,583,500
งานบริหารทั่วไป		1,764,000	6,915,000	4,000,000	5,500,000	18,179,000				75,000	798,500	873,500	1,531,000	20,583,500
กองทุนทั่วไป		1,764,000	4,415,000	4,000,000	5,500,000	15,679,000				75,000	798,500	873,500		16,552,500
กองทุนสินทรัพย์ถาวร			2,500,000			2,500,000								2,500,000
กองทุนสำรอง													1,531,000	1,531,000
รวมทั้งสิ้น	3,960,000	4,724,000	15,015,000	10,500,000	5,500,000	35,739,000				8,729,000	5,741,000	14,470,000	1,531,000	55,700,000

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปี 2567 (เพิ่มเติมระหว่างปี)

คณะทันตแพทยศาสตร์

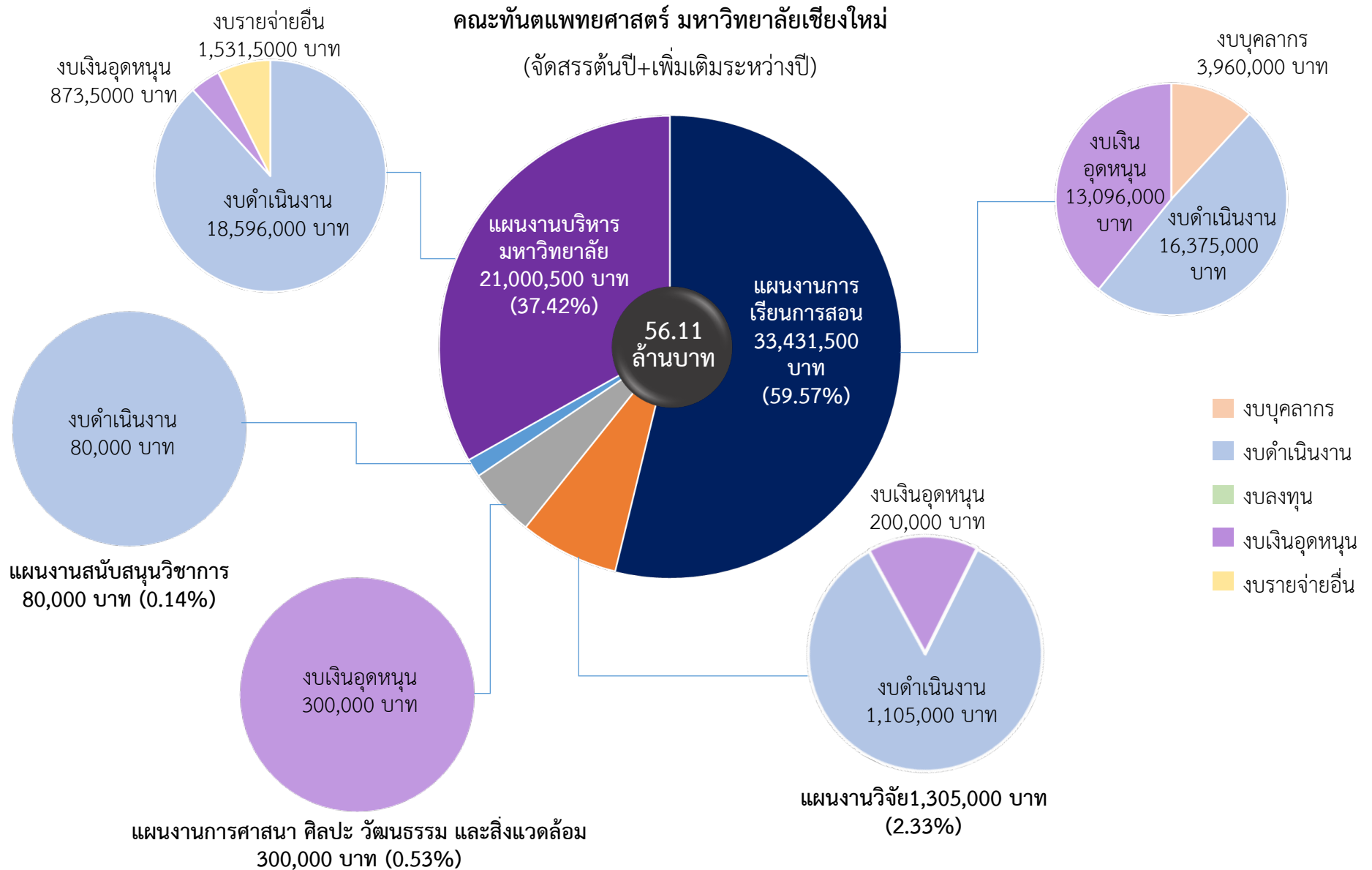
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จำแนกตาม แผนงาน/งาน กองทุนและงบรายจ่าย

แผนงาน งาน/โครงการ กิจกรรม กองทุน	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน					งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน			งบรายจ่ายอื่น	รวม
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	รวม		
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย			417,000			417,000								417,000
งานบริหารทั่วไป			417,000			417,000								417,000
กองทุนสินทรัพย์ถาวร			417,000			417,000								417,000
รวมทั้งสิ้น			417,000			417,000								417,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (จัดสรรต้นปี+เพิ่มเติมระหว่างปี)



แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลทันตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ (ต้นปีงบประมาณ)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จำแนกตาม แผนงาน/งาน กองทุนและงบรายจ่าย

แผนงาน งาน/โครงการ กิจกรรม กองทุน	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน					งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน			งบรายจ่ายอื่น	รวม
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	รวม		
แผนงานบริการสุขภาพ	46,677,600	74,996,000	27,475,800	36,271,000	500,000	139,242,800	1,000,000		1,000,000		8,157,000	8,157,000	5,922,600	201,000,000
งานบริการรักษาพยาบาล	46,677,600	74,996,000	27,475,800	36,271,000	500,000	139,242,800	1,000,000		1,000,000		8,157,000	8,157,000	5,922,600	201,000,000
กองทุนสินทรัพย์ถาวร							1,000,000		1,000,000					1,000,000
กองทุนสำรอง													5,922,600	5,922,600
กองทุนบริการสุขภาพ	46,677,600	74,996,000	27,475,800	36,271,000	500,000	139,242,800					8,157,000	8,157,000		194,077,400
รวมทั้งสิ้น	46,677,600	74,996,000	27,475,800	36,271,000	500,000	139,242,800	1,000,000		1,000,000		8,157,000	8,157,000	5,922,600	201,000,000

งบประมาณรายจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ปี 2567 (เพิ่มเติมระหว่างปี)

เงินบำรุงโรงพยาบาลทันตกรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จำแนกตาม แผนงาน/งาน กองทุนและงบรายจ่าย

แผนงาน งาน/โครงการ กิจกรรม กองทุน	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน					งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน			งบรายจ่ายอื่น	รวม
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	รวม		
แผนงานบริการสุขภาพ							3,000,000	5,000,000	8,000,000					8,000,000
งานบริการรักษาพยาบาล							3,000,000	5,000,000	8,000,000					8,000,000
กองทุนสินทรัพย์ถาวร							3,000,000	5,000,000	8,000,000					8,000,000
รวมทั้งสิ้น							3,000,000	5,000,000	8,000,000					8,000,000

งบประมาณรายจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ปี 2567 (เพิ่มเติมระหว่างปี)

เงินบำรุงโรงพยาบาลทันตกรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จำแนกตาม แผนงาน/งาน กองทุนและงบรายจ่าย

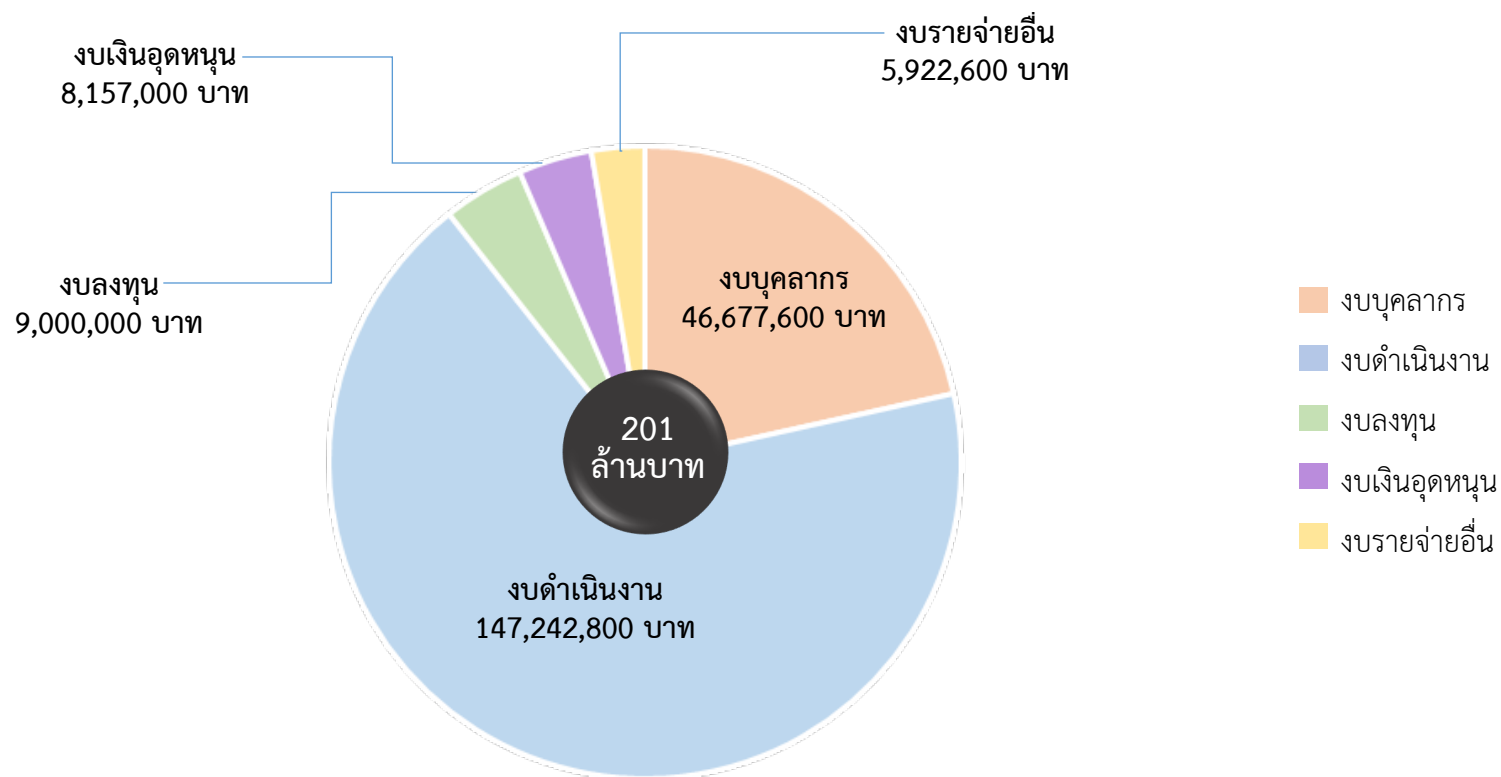
แผนงาน งาน/โครงการ กิจกรรม กองทุน	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน					งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน			งบรายจ่ายอื่น	รวม
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	รวม		
แผนงานบริการสุขภาพ		5,000,000		3,000,000		8,000,000								8,000,000
งานบริการรักษาพยาบาล		5,000,000		3,000,000		8,000,000								8,000,000
กองทุนบริการสุขภาพ		5,000,000		3,000,000		8,000,000								8,000,000
รวมทั้งสิ้น		5,000,000		3,000,000		8,000,000								8,000,000

หมายเหตุ : จัดสรร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลทันตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(จัดสรรต้นปี+เพิ่มเติมระหว่างปี)



แผนงานบริการสุขภาพ 201,000,000 บาท (100%)

สรุปการใช้งบประมาณคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณต้นปีและเพิ่มเติมระหว่างปี จำนวน 475,118,900 บาท และได้รับโอนเพิ่มเติมระหว่างปีจากมหาวิทยาลัย จำนวน 7,253,255 บาท (งบประมาณเงินแผ่นดิน 3,229,255 บาท และงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย 4,024,000 บาท) รวมทั้งสิ้น 482,372,155 บาท แบ่งออกเป็น งบประมาณเงินแผ่นดิน จำนวน 205,231,155 บาท งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย จำนวน 60,141,000 บาท และงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลทันตกรรม จำนวน 217,000,000 บาท โดยจัดสรรงบประมาณตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี้

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2567

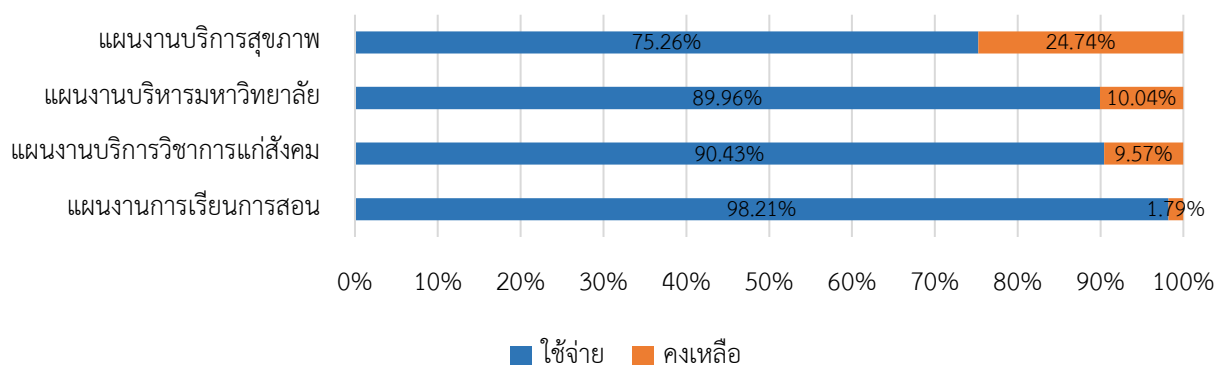
แผนงาน	แหล่งงบประมาณ			
	งบประมาณเงินแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลทันตกรรม	รวมทั้งสิ้น
แผนงานการเรียนการสอน	195,456,155	37,455,500	-	232,911,655
แผนงานวิจัย	-	1,305,000	-	1,305,000
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	1,500,000	-	-	1,500,000
แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	-	300,000	-	300,000
แผนงานสนับสนุนวิชาการ	-	80,000	-	80,000
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	4,676,400	21,000,500	-	25,676,900
แผนงานบริการสุขภาพ	3,598,600	-	217,000,000	220,598,600
รวมทั้งสิ้น	205,231,155	60,141,000	217,000,000	482,372,155

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามแหล่งงบประมาณ

แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย		คงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	205,231,155	200,233,917	97.57%	4,997,239	2.43%
งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย	60,141,000	52,614,447	87.49%	7,526,553	12.51%
งบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลทันตกรรม	217,000,000	195,635,100	90.15%	21,364,900	9.85%
รวมทั้งสิ้น	478,348,155	443,599,220	92.74%	34,748,935	7.26%

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน จำแนกตามแผนงานงบประมาณ

แผนงาน	งบประมาณ จัดสรรเบื้องต้น	ผลการใช้จ่าย		คงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
แผนงานการเรียนการสอน	195,456,155	191,962,462	98.21%	3,493,693	1.79%
แผนงานวิจัย	-	-	-	-	-
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	1,500,000	1,356,388	90.43%	143,612	9.57%
แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-
แผนงานสนับสนุนวิชาการ	-	-	-	-	-
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	4,676,400	4,206,680	89.96%	469,720	10.04%
แผนงานบริการสุขภาพ	3,598,600	2,708,387	75.26%	890,213	24.74%
รวมทั้งสิ้น	205,231,155	200,233,917	97.57%	4,997,239	2.43%



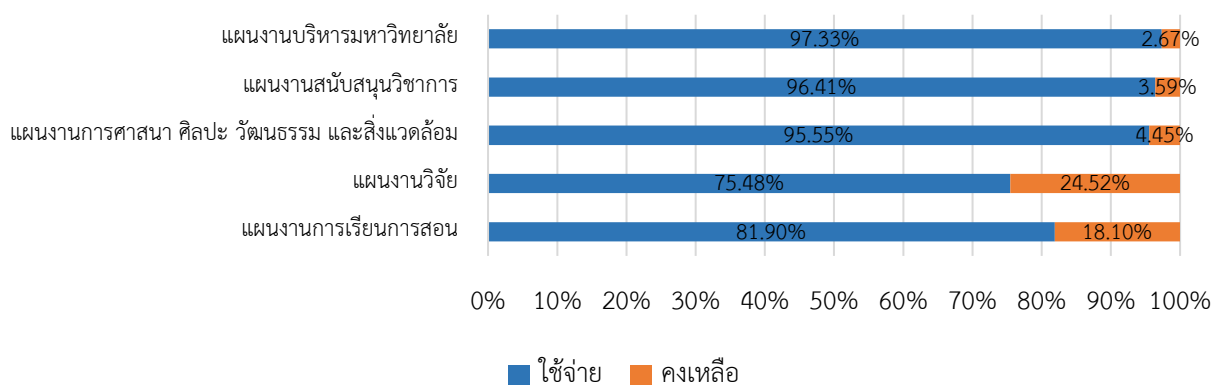
ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน จำแนกตามหมวดงบประมาณ

หมวดงบประมาณ	งบประมาณ จัดสรรเบื้องต้น	ผลการใช้จ่าย		คงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
งบบุคลากร	153,017,255	151,311,891	98.89%	1,705,364	1.11%
งบดำเนินงาน	7,475,400	6,458,038	86.39%	1,017,362	13.61%
งบเงินอุดหนุน	1,500,000	1,356,388	90.43%	143,612	9.57%
งบลงทุน	43,238,500	41,107,600	95.07%	2,130,900	4.93%
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	205,231,155	200,233,917	97.57%	4,997,239	2.43%

งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้รับจัดสรร 205,231,155 บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งสิ้น 200,233,917 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.57 ของแผนงบประมาณ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย จำแนกตามแผนงานงบประมาณ

แผนงาน	งบประมาณ จัดสรร	โอนเข้า	โอนออก	รวม	ผลการใช้จ่าย		คงเหลือ	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
แผนงานการเรียนการสอน	37,455,500	1,381,245	2,368,245	36,468,500	29,866,488	81.90%	6,602,012	18.10%
แผนงานวิจัย	1,305,000	8,025	8,025	1,305,000	985,070	75.48%	319,930	24.52%
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	300,000	20,000	0	320,000	305,772	95.55%	14,228	4.45%
แผนงานสนับสนุนวิชาการ	80,000	7,000	0	87,000	83,880	96.41%	3,120	3.59%
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	21,000,500	2,890,998	1,930,998	21,960,500	21,373,237	97.33%	587,263	2.67%
แผนงานบริการสุขภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	60,141,000	4,307,268	4,307,268	60,141,000	52,614,447	87.49%	7,526,553	12.51%



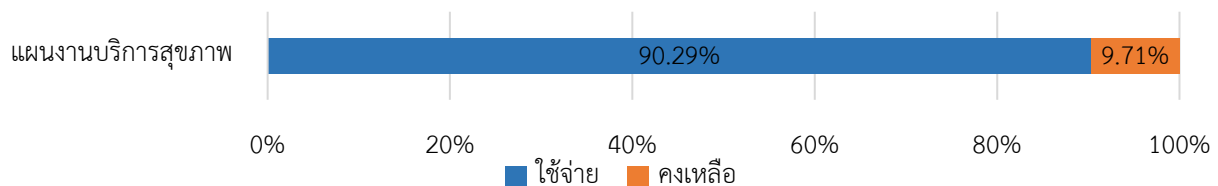
ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย จำแนกตามหมวดงบประมาณ

หมวด งบประมาณ	งบประมาณ จัดสรร	โอนเข้า	โอนออก	รวม	ผลการใช้จ่าย		คงเหลือ	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
งบบุคลากร	3,960,000	0	0	3,960,000	3,917,219	98.92%	42,781	1.08%
งบดำเนินงาน	36,156,000	2,459,600	1,361,850	37,253,750	34,481,427	92.56%	2,772,323	7.44%
งบเงินอุดหนุน	18,494,000	499,420	1,414,420	17,579,000	12,876,483	73.25%	4,702,517	26.75%
งบลงทุน	0	1,348,248	0	1,348,248	1,339,317	99.34%	8,932	0.66%
งบรายจ่ายอื่น	1,531,000	0	1,530,998	2	0	0.00%	2	100.00%
รวมทั้งสิ้น	60,141,000	4,307,268	4,307,268	60,141,000	52,614,447	87.49%	7,526,553	12.51%

งบประมาณงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้รับจัดสรร 60,141,000 บาท ผลการใช้จ่าย จำนวน ทั้งสิ้น 52,614,447 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.49 ของแผนงบประมาณ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลทันตกรรม จำแนกตามแผนงานงบประมาณ

แผนงาน	งบประมาณ จัดสรรเบื้องต้น	ผลการใช้จ่าย		คงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
แผนงานการเรียนการสอน	-	-	-	-	-
แผนงานวิจัย	-	-	-	-	-
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	-	-	-	-	-
แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-
แผนงานสนับสนุนวิชาการ	-	-	-	-	-
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-
แผนงานบริการสุขภาพ	217,000,000	195,923,680	90.29%	21,076,320	9.71%
รวมทั้งสิ้น	217,000,000	195,923,680	90.29%	21,076,320	9.71%



ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลทันตกรรม จำแนกตามหมวดงบประมาณ

หมวด งบประมาณ	งบประมาณ จัดสรร	โอนเข้า	โอนออก	รวม	ผลการใช้จ่าย		คงเหลือ	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
งบบุคลากร	46,677,600	0	0	46,677,600	43,426,373	93.03%	3,251,227	6.97%
งบดำเนินงาน	147,242,800	1,464,651	2,239,871	146,467,580	139,019,091	94.91%	7,448,489	5.09%
งบเงินอุดหนุน	8,157,000	3,143,495	3,022,295	8,278,200	6,719,632	81.17%	1,558,568	18.83%
งบลงทุน	9,000,000	6,213,540	1,858,950	13,354,590	5,210,675	39.02%	8,143,915	60.98%
งบรายจ่ายอื่น	5,922,600	158,500	3,859,070	2,222,030	1,547,908	69.66%	674,122	30.34%
รวมทั้งสิ้น	217,000,000	10,980,186	10,980,186	217,000,000	195,923,680	90.29%	21,076,320	9.71%

งบประมาณงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้รับจัดสรร 217,000,000 บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ทั้งสิ้น 195,923,680 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.29 ของแผน งบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (แผนงานการเรียนการสอน)

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	การดำเนินงาน			งบประมาณตามแผน	ผลการใช้จ่าย	ผลลัพธ์/ผลผลิต/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้า หมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน									
1. ทุนอุดหนุนการศึกษา วิจัยและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	/			2,500,000	2,345,000	1. จำนวนทุนอุดหนุนการศึกษา (นศ.ปริญญาตรี)	ทุน	15	11	73.33%	มีจำนวนผู้ที่สมัครขอทุนต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้	ควรมีการทบทวนแผนการดำเนินงานเพื่อให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเหมาะสมต่อไป
							2. จำนวนทุนอุดหนุนการศึกษานักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ (ทุนเรียนดี)	ทุน	3	3	100.00%	ไม่มี	
							3. จำนวนทุนอุดหนุนการศึกษานักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ (ทุนขาดแคลน)	ทุน	5	5	100.00%	ไม่มี	
							4. จำนวนทุนอุดหนุนงานวิจัยสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5	ทุน	15	12	80.00%	มีจำนวนผู้ที่สมัครขอทุนต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้	ควรมีการทบทวนแผนการดำเนินงานเพื่อให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเหมาะสมต่อไป
							5. จำนวนทุนสนับสนุนนักศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตร-ป.ชั้นสูง	ทุน	40	37	92.50%		
2. อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาและพัฒนานักศึกษา	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	/			399,000	307,812	1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นพลเมืองโลกผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร	ร้อยละ	80	86.80	100.00%	ไม่มี	
							2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ระดับ	4	4.22	100%	ไม่มี	

กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	การดำเนินงาน			งบประมาณ ตามแผน	ผลการใช้ จ่าย	ผลลัพธ์/ผลผลิต/ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้า หมาย	ผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน									
3. อุดหนุนโครงการสนับสนุน เพื่อการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	/			5,054,000	2,949,980	1. จำนวนทุนสมทบเพื่อนำเสนอ ผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษาและ อาจารย์ที่ปรึกษา	ทุน	9	3	33.33%	มีจำนวนผู้ที่สมัครขอ ทุนต่ำกว่าเป้าหมายที่ วางไว้	ควรมีการทบทวนแผนการดำเนินงาน เพื่อให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น และเหมาะสมต่อไป
							2. จำนวนทุนสนับสนุนงานวิจัยของ อาจารย์ที่ปรึกษา	ทุน	94	59	62.77%		
							3. จำนวนทุนสนับสนุนการเสนอ ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา บัณฑิตศึกษา	ทุน	10	6	60.00%		
4. อุดหนุนกิจกรรมเพื่อการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ การเรียนการสอน	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	/			835,000	261,550	1. จำนวนนักศึกษาที่ขอสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์	คน	70	56	80.00%	มีจำนวนผู้ที่สมัครขอ ทุนต่ำกว่าเป้าหมายที่ วางไว้	ควรมีการทบทวนแผนการดำเนินงาน เพื่อให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น และเหมาะสมต่อไป

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (แผนงานวิจัย)

กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	การดำเนินงาน			งบประมาณ ตามแผน	ผลการใช้ จ่าย	ผลลัพธ์/ผลผลิต/ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้า หมาย	ผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน									
1. อุดหนุนโครงการนำเสนอ ผลงานทางวิชาการและวิจัย	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	/			100,000	20,000	1. จำนวนทุนอุดหนุนสมทบเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการและวิจัย	ทุน	10	2	20.00%	มีจำนวนผู้ที่สมัครขอ ทุนต่ำกว่าเป้าหมายที่ วางไว้ เนื่องจากได้รับ ทุนสนับสนุนจาก แหล่งทุนอื่นแล้ว	ควรมีการทบทวนแผนการดำเนินงาน เพื่อให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น และเหมาะสมต่อไป

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม)

กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	การดำเนินงาน			งบประมาณ ตามแผน	ผลการใช้ จ่าย	ผลลัพธ์/ผลผลิต/ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้า หมาย	ผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน									
1. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหน่วยเคลื่อนที่ ทันตกรรมพระราชทาน เพื่อ ผู้ด้อยโอกาสและผู้เข้าไม่ถึง โอกาส	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	/			1,500,000	1,356,388	1. ร้อยละของผู้เข้ารับบริการได้รับความรู้ เพิ่มขึ้นเพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	86.24	100.00%	ไม่มี	ไม่มี
							2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ หน่วยงาน/องค์กร ที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากกิจกรรม	ร้อยละ	80	86.24	100.00%	ไม่มี	ไม่มี
							3. จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	5,000	5,048	100.00%	ไม่มี	ไม่มี
							4. จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการ วิชาการแก่สังคม	ครั้ง	24	26	100.00%	ไม่มี	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม)

กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	การดำเนินงาน			งบประมาณ ตามแผน	ผลการใช้ จ่าย	ผลลัพธ์/ผลผลิต/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้า หมาย	ผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน									
1. อุดหนุนโครงการทำนุ บำรุงศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	/			300,000	305,772*	1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ทั้ง ภายในคณะฯ และภายนอกคณะฯ ที่ได้ จัดขึ้น	โครงการ	10	14	100.00%	ไม่มี	ไม่มี
							2. จำนวนผู้รับบริการโครงการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	คน	1,200	1,457	100.00%	ไม่มี	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย)

กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	การดำเนินงาน			งบประมาณ ตามแผน	ผลการใช้ จ่าย	ผลลัพธ์/ผลผลิต/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้า หมาย	ผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน									
1. อุดหนุนโครงการสนับสนุน กิจกรรมเพื่อการบริหารงานทั่วไป	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	/			798,500	797,747	1. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กิจกรรม	17	14	82.35%	ไม่มี	ไม่มี
							2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม กิจกรรม	ระดับ	4	4.16	100.00%	ไม่มี	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (แผนงานบริการสุขภาพ)

กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	การดำเนินงาน			งบประมาณ ตามแผน	ผลการใช้ จ่าย	ผลลัพธ์/ผลผลิต/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้า หมาย	ผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน									
1. โครงการพัฒนาตามแผน ยุทธศาสตร์	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	/			7,000,000	7,010,146*	1. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กิจกรรม	20	17	85.00%	เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรไม่เพียงพอทำให้ต้อง ยุติบางโครงการที่สามารถ ชะลอออกไปก่อนได้	ควรมีการทบทวนแผนการ ดำเนินงาน เพื่อให้ผลการ ดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น และเหมาะสมต่อไป
							2. ร้อยละของความสำเร็จของ แผนยุทธศาสตร์	ร้อยละ	80	85	100.00%		

หมายเหตุ *กรณีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผน เนื่องจากการโอนงบประมาณไปสมทบเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ