

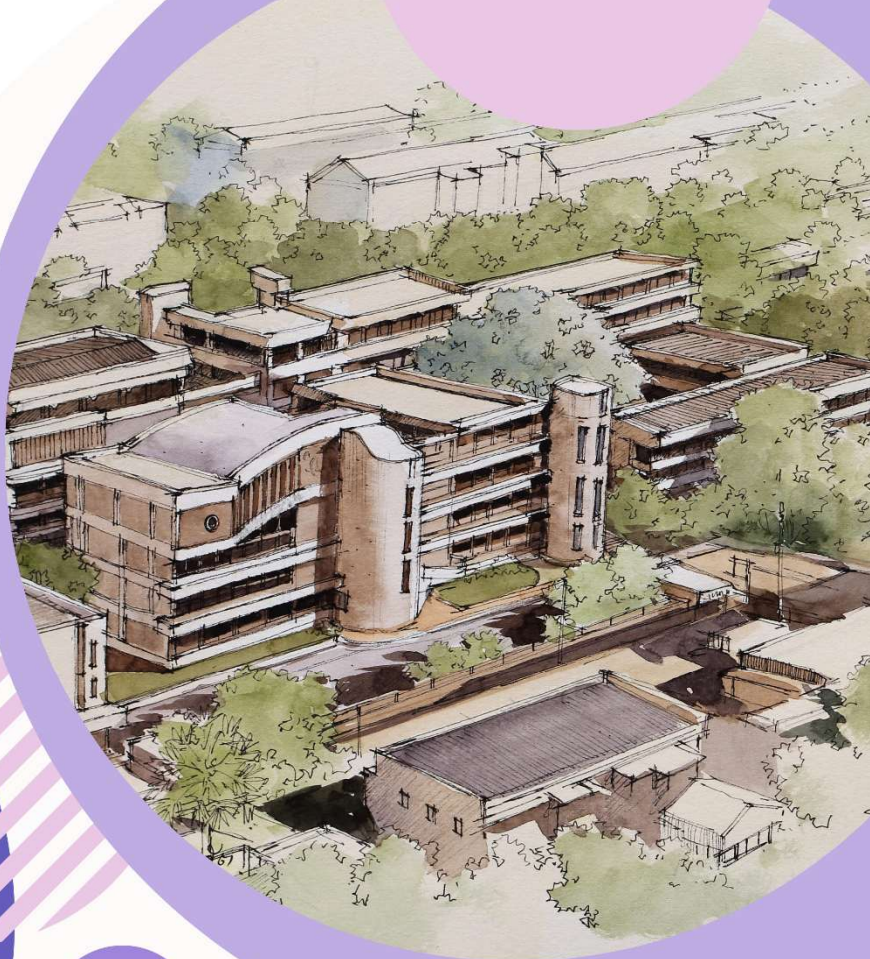


รายงานผลการดำเนินงาน

คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีงบประมาณ

2568



DENT
CMU



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

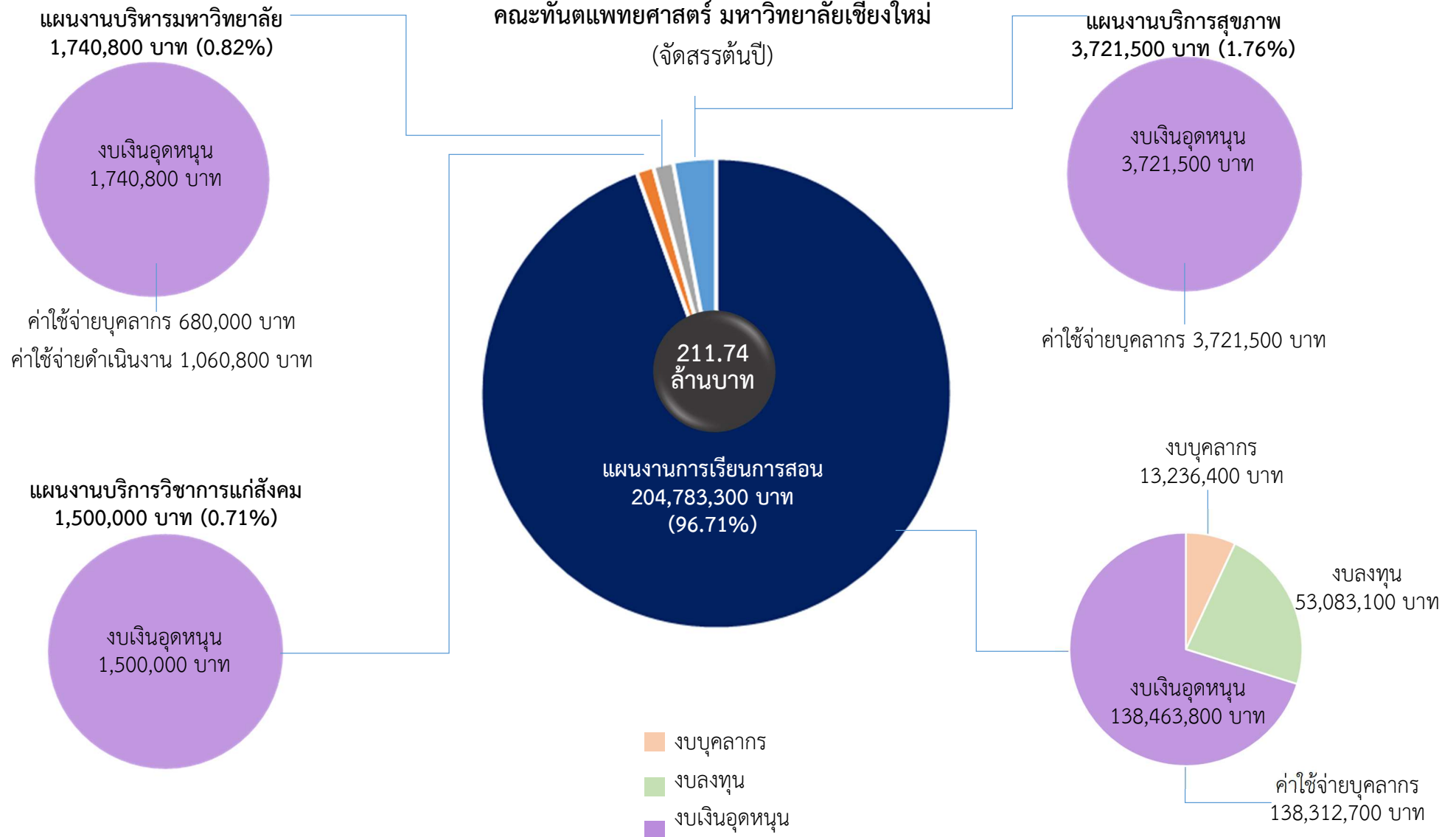
งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2568

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะทันตแพทยศาสตร์

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	11,887,800	1,348,600	135,678,300	2,634,400	151,100				53,083,100			191,546,900	204,783,300
งานจัดการศึกษาสาขาทันตแพทยศาสตร์	11,887,800	1,348,600	135,678,300	2,634,400	151,100				53,083,100			191,546,900	204,783,300
กองทุนเพื่อการศึกษา	11,887,800	1,348,600	135,678,300		151,100							135,829,400	149,065,800
กองทุนสินทรัพย์ถาวร									53,083,100			53,083,100	53,083,100
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			680,000		1,060,800							1,740,800	1,740,800
งานบริหารทั่วไป			680,000		1,060,800							1,740,800	1,740,800
กองทุนทั่วไป			680,000		1,060,800							1,740,800	1,740,800
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	11,887,800	1,348,600	136,358,300	2,634,400	4,933,400				53,083,100		1,500,000	198,509,200	211,745,600

แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณพ.ศ.2568
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(จัดสรรต้นปี)



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		
แผนงานการเรียนการสอน	6,960,000	1,905,000	3,120,000	6,000,000		11,025,000				8,069,000	5,126,500	13,195,500		31,180,500
งานจัดการศึกษาสาขาทันตแพทยศาสตร์	6,960,000	1,850,000	3,120,000	6,000,000		10,970,000								17,930,000
กองทุนเพื่อการศึกษา	6,960,000	1,850,000	3,120,000	6,000,000		10,970,000								17,930,000
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา		55,000				55,000				3,840,000	466,000	4,306,000		4,361,000
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา		55,000				55,000				3,140,000	466,000	3,606,000		3,661,000
กองทุนกิจการนักศึกษา		55,000				55,000				3,140,000	466,000	3,606,000		3,661,000
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร										700,000		700,000		700,000
กองทุนพัฒนาบุคลากร										700,000		700,000		700,000
งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา										4,229,000	4,660,500	8,889,500		8,889,500
กองทุนเพื่อการศึกษา										4,229,000	4,660,500	8,889,500		8,889,500
แผนงานวิจัย		1,185,000				1,185,000				850,000	100,000	950,000		2,135,000
งานวิจัยพื้นฐาน										850,000	100,000	950,000		950,000
กองทุนเพื่อการวิจัย										850,000	100,000	950,000		950,000
งานวิจัยประยุกต์สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ		1,185,000				1,185,000								1,185,000
กองทุนเพื่อการวิจัย		1,185,000				1,185,000								1,185,000
แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม										340,000		340,000		340,000
งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม										340,000		340,000		340,000
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										340,000		340,000		340,000
กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										340,000		340,000		340,000
แผนงานสนับสนุนวิชาการ		95,000				95,000								95,000
งานบริการห้องสมุดและเทคโนโลยี		95,000				95,000								95,000

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปี 2568

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		
กองทุนเพื่อการศึกษา		95,000				95,000								95,000
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย		1,904,000	6,920,000	4,000,000	5,500,000	18,324,000				80,000	1,333,500	1,413,500	500,000	20,237,500
งานบริหารทั่วไป		1,904,000	6,920,000	4,000,000	5,500,000	18,324,000				80,000	1,333,500	1,413,500	500,000	20,237,500
กองทุนทั่วไป		1,904,000	4,420,000	4,000,000	5,500,000	15,824,000				80,000	1,333,500	1,413,500		17,237,500
กองทุนสินทรัพย์ถาวร			2,500,000			2,500,000								2,500,000
กองทุนสำรอง													500,000	500,000
รวมทั้งสิ้น	6,960,000	5,089,000	10,040,000	10,000,000	5,500,000	30,629,000				9,339,000	6,560,000	15,899,000	500,000	53,988,000

หมายเหตุ : จัดสรร

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปี 2568 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

คณะทันตแพทยศาสตร์

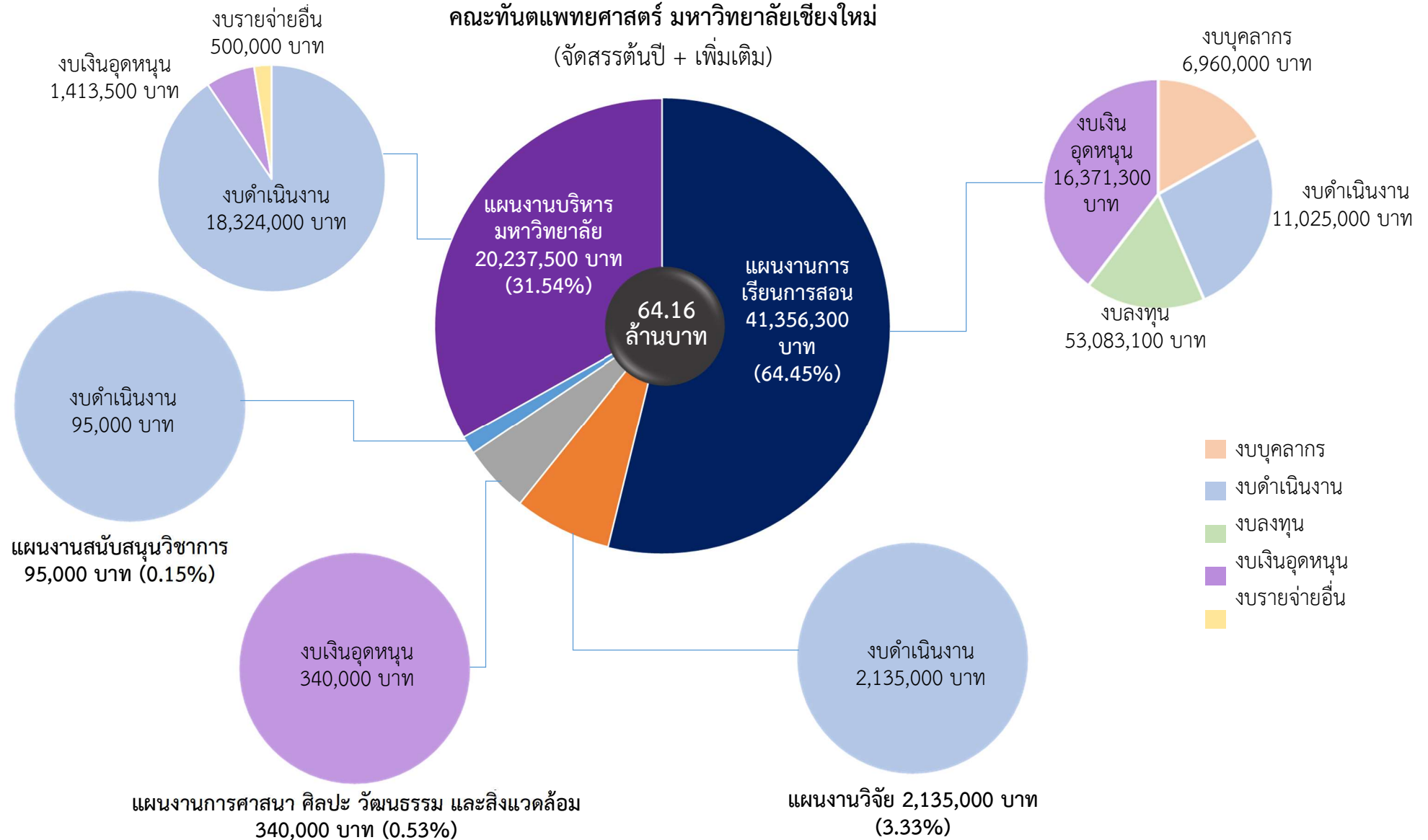
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

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		
แผนงานการเรียนการสอน								7,000,000	7,000,000					7,000,000
งานจัดการศึกษาสาขาทันตแพทยศาสตร์								7,000,000	7,000,000					7,000,000
กองทุนสินทรัพย์ถาวร								7,000,000	7,000,000					7,000,000
รวมทั้งสิ้น								7,000,000	7,000,000					7,000,000

หมายเหตุ : จัดสรร

(จัดสรรต้นปี + เพิ่มเติม)



งบประมาณรายจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ปี 2568

เงินบำรุงโรงพยาบาลทันตกรรม

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	47,120,000	80,100,000	28,549,800	36,771,000	500,000	145,920,800					11,240,000	11,240,000	11,460,000	215,740,800
งานบริการรักษาพยาบาล	47,120,000	80,100,000	28,549,800	36,771,000	500,000	145,920,800					11,240,000	11,240,000	11,460,000	215,740,800
กองทุนสำรอง													11,460,000	11,460,000
กองทุนบริการสุขภาพ	47,120,000	80,100,000	28,549,800	36,771,000	500,000	145,920,800					11,240,000	11,240,000		204,280,800
รวมทั้งสิ้น	47,120,000	80,100,000	28,549,800	36,771,000	500,000	145,920,800					11,240,000	11,240,000	11,460,000	215,740,800

หมายเหตุ : จัดสรร

งบประมาณรายจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ปี 2568 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

เงินบำรุงโรงพยาบาลทันตกรรม

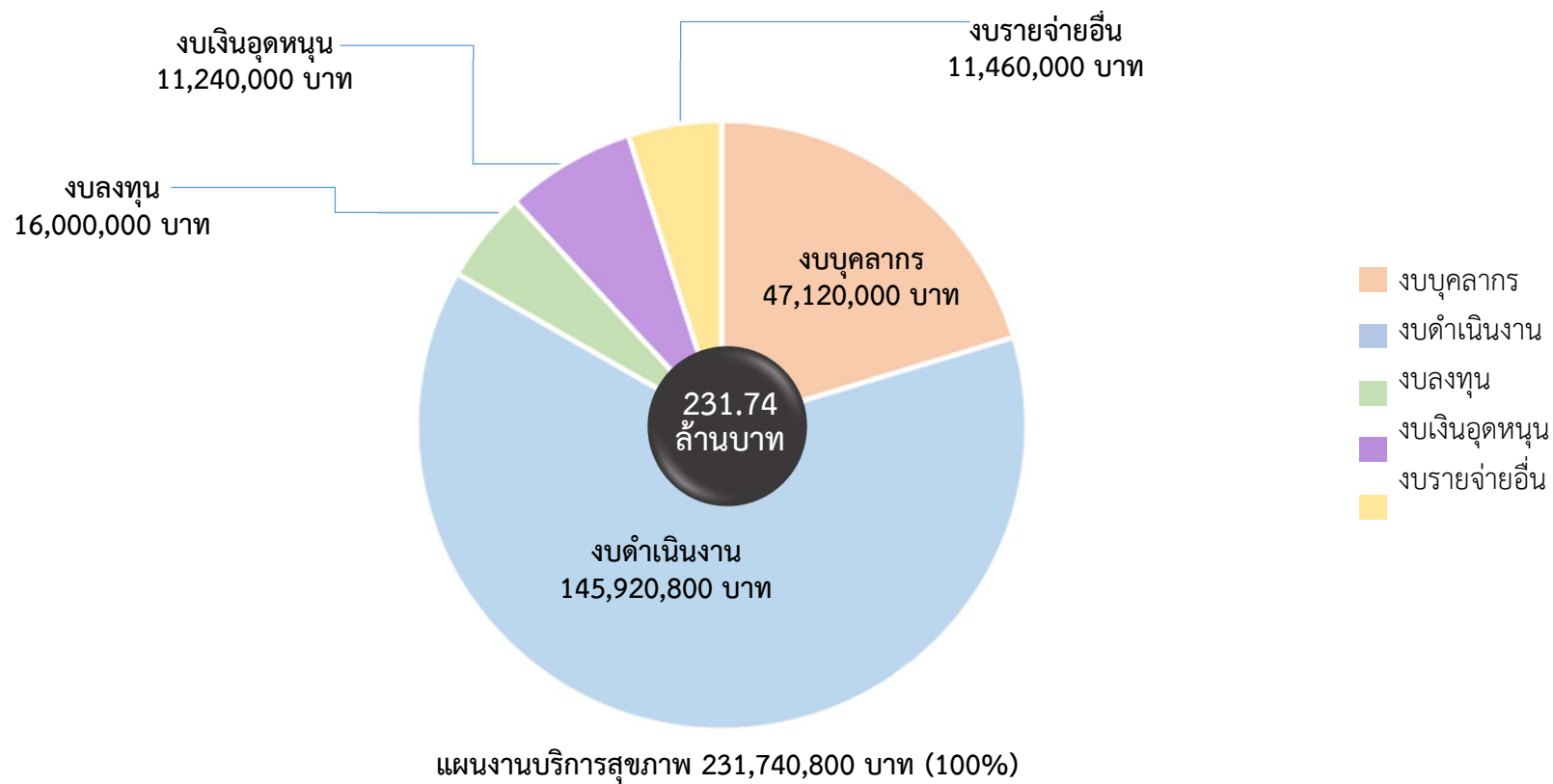
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

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								16,000,000	16,000,000					16,000,000
งานบริการรักษาพยาบาล								16,000,000	16,000,000					16,000,000
กองทุนสินทรัพย์ถาวร								16,000,000	16,000,000					16,000,000
รวมทั้งสิ้น								16,000,000	16,000,000					16,000,000

หมายเหตุ : จัดสรร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลทันตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(จัดสรรต้นปี + เพิ่มเติม)



สรุปงบประมาณคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 481,474,400 บาท แบ่งออกเป็น งบประมาณเงินแผ่นดิน จำนวน 211,745,600 บาท งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย จำนวน 53,988,000 บาท และงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลทันตกรรม จำนวน 215,740,800 บาท โดยจัดสรรงบประมาณตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี้

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2568 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และแผนงานงบประมาณ

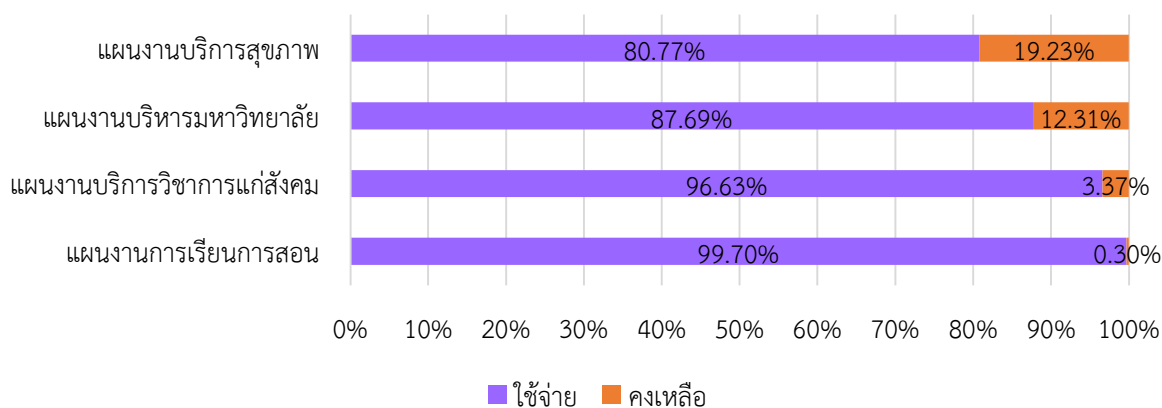
แผนงาน	แหล่งงบประมาณ			
	งบประมาณเงินแผ่นดิน (จัดสรรเบื้องต้น)	งบประมาณเงิน รายได้มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินบำรุง โรงพยาบาลทันตกรรม	รวมทั้งสิ้น
แผนงานการเรียนการสอน	204,783,300	31,180,500	ไม่ได้รับการจัดสรร	235,963,800
แผนงานวิจัย	ไม่ได้รับการจัดสรร	2,135,000	ไม่ได้รับการจัดสรร	2,135,000
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	1,500,000	ไม่ได้รับการจัดสรร	ไม่ได้รับการจัดสรร	1,500,000
แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	ไม่ได้รับการจัดสรร	340,000	ไม่ได้รับการจัดสรร	340,000
แผนงานสนับสนุนวิชาการ	ไม่ได้รับการจัดสรร	95,000	ไม่ได้รับการจัดสรร	95,000
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	5,522,900	20,237,500	ไม่ได้รับการจัดสรร	25,760,400
แผนงานบริการสุขภาพ	3,721,500	ไม่ได้รับการจัดสรร	215,740,800	219,462,300
รวมทั้งสิ้น	215,527,700	53,988,000	215,740,800	485,256,500

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามแหล่งงบประมาณ

แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย		คงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	215,527,700	213,458,436	99.04%	2,069,264	0.96%
งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัย	53,988,000	56,931,646	87.11%	7,232,154	11.07%
งบประมาณเงินบำรุง โรงพยาบาลทันตกรรม	215,740,800	218,127,844	94.13%	13,612,956	5.87%
รวมทั้งสิ้น	485,256,500	488,517,926	96.28%	22,914,374	4.52%

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน จำแนกตามแผนงานงบประมาณ

แผนงาน	งบประมาณจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		คงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
แผนงานการเรียนการสอน	204,783,300	204,160,024	99.70%	623,276	0.30%
แผนงานวิจัย	ไม่ได้มีการจัดสรร	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	1,500,000	1,449,512	96.63%	50,488	3.37%
แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	ไม่ได้มีการจัดสรร	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
แผนงานสนับสนุนวิชาการ	ไม่ได้มีการจัดสรร	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	5,522,900	4,842,900	87.69%	680,000	12.31%
แผนงานบริการสุขภาพ	3,721,500	3,006,000	80.77%	715,500	19.23%
รวมทั้งสิ้น	215,527,700	213,458,436	99.04%	2,069,264	0.96%



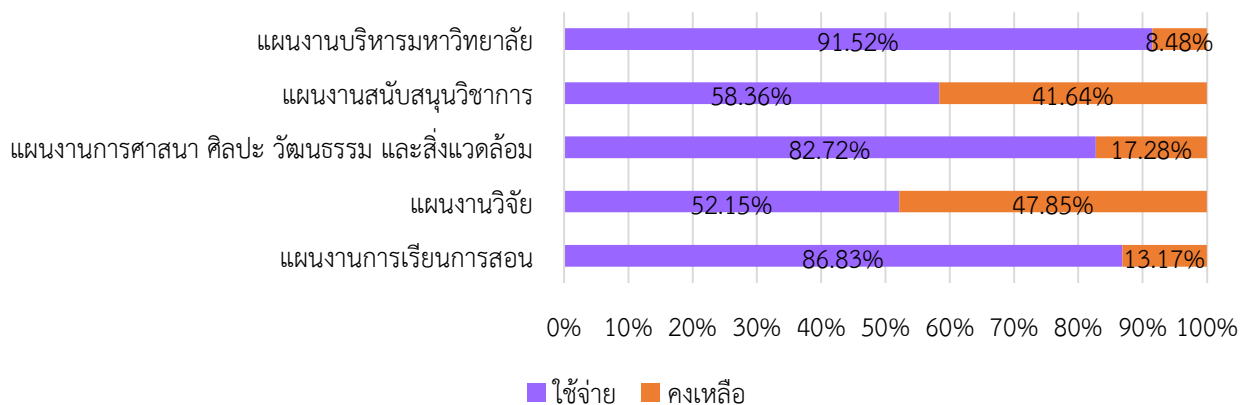
ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน จำแนกตามหมวดงบประมาณ

หมวดงบประมาณ	งบประมาณจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		คงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
งบบุคลากร	152,229,100	151,942,636	99.81%	286,464	0.19%
งบดำเนินงาน	8,715,500	8,038,688	92.23%	676,812	7.77%
งบเงินอุดหนุน	1,500,000	1,449,512	96.63%	50,488	3.37%
งบลงทุน	53,083,100	52,027,600	98.01%	1,055,500	1.99%
งบรายจ่ายอื่น	ไม่ได้มีการจัดสรร	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	215,527,700	213,458,436	99.04%	2,069,264	0.96%

งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรร 215,527,700 บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งสิ้น 213,458,436 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.04 ของแผนงบประมาณ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย จำแนกตามแผนงานงบประมาณ

แผนงาน	งบประมาณ จัดสรร	รับโอน	โอนเข้า	โอนออก	รวม	ผลการใช้จ่าย		คงเหลือ	
						จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
แผนงานการเรียนการสอน	41,356,300	1,195,800	954,830	3,114,330	40,392,600	35,073,882	86.83%	5,318,718	13.17%
แผนงานวิจัย	2,135,000	ไม่มีการรับ โอน	226,600	ไม่มีการโอน ออก	2,361,600	1,231,564	52.15%	1,130,036	47.85%
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	ไม่ได้รับการ จัดสรร	ไม่มีการรับ โอน	ไม่มีการโอน เข้า	ไม่มีการโอน ออก	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ
แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	340,000	ไม่มีการรับ โอน	ไม่มีการโอน เข้า	ไม่มีการโอน ออก	340,000	281,258	82.72%	58,743	17.28%
แผนงานสนับสนุนวิชาการ	95,000	ไม่มีการรับ โอน	ไม่มีการโอน เข้า	ไม่มีการโอน ออก	95,000	55,440	58.36%	39,560	41.64%
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	20,237,500	ไม่มีการรับ โอน	3,715,466	1,782,566	22,170,400	20,289,502	91.52%	1,880,898	8.48%
แผนงานบริการสุขภาพ	ไม่ได้รับการ จัดสรร	ไม่มีการรับ โอน	ไม่มีการโอน เข้า	ไม่มีการโอน ออก	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	64,163,800	1,195,800	4,896,896	4,896,896	65,359,600	56,931,646	87.11%	7,232,154	11.07%



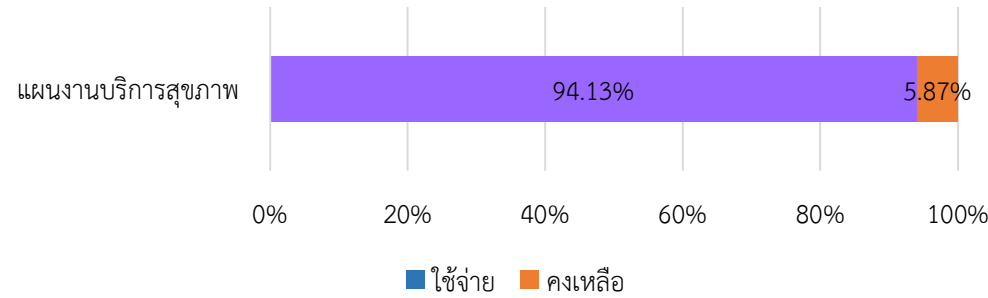
ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย จำแนกตามหมวดงบประมาณ

หมวดงบประมาณ	งบประมาณ จัดสรร	รับโอน	โอนเข้า	โอนออก	รวม	ผลการใช้จ่าย		คงเหลือ	
						จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
งบบุคลากร	6,960,000	ไม่มีการรับ โอน	70,000	1,429,500	5,600,500	4,008,482	71.57%	1,592,018	28.43%
งบดำเนินงาน	30,629,000	ไม่มีการรับ โอน	3,357,273	1,424,373	32,561,900	30,857,584	94.77%	1,704,316	5.23%
งบเงินอุดหนุน	19,074,800	1,195,800	1,051,617	825,017	20,497,200	16,731,073	81.63%	3,766,127	18.37%
งบลงทุน	7,000,000	ไม่มีการรับ โอน	418,006	859,813	6,558,193	5,334,507	81.34%	1,223,686	18.66%
งบรายจ่ายอื่น	500,000	ไม่มีการรับ โอน	ไม่มีการโอน เข้า	358,193	141,807	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	141,807	100.00%
รวมทั้งสิ้น	64,163,800		4,896,896	4,896,896	65,359,600	56,931,646	87.11%	7,232,154	11.07%

งบประมาณงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรร 64,163,800 บาท ผลการใช้จ่าย จำนวน ทั้งสิ้น 56,931,646 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.11 ของแผนงบประมาณ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลทันตกรรม จำแนกตามแผนงานงบประมาณ

แผนงาน	งบประมาณ จัดสรร	โอนเข้า	โอนออก	รวม	ผลการใช้จ่าย		คงเหลือ	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
แผนงานการเรียนการสอน	ไม่ได้รับการจัดสรร	ไม่มีการโอนเข้า	ไม่มีการโอนออก	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
แผนงานวิจัย	ไม่ได้รับการจัดสรร	ไม่มีการโอนเข้า	ไม่มีการโอนออก	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	ไม่ได้รับการจัดสรร	ไม่มีการโอนเข้า	ไม่มีการโอนออก	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	ไม่ได้รับการจัดสรร	ไม่มีการโอนเข้า	ไม่มีการโอนออก	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
แผนงานสนับสนุนวิชาการ	ไม่ได้รับการจัดสรร	ไม่มีการโอนเข้า	ไม่มีการโอนออก	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	ไม่ได้รับการจัดสรร	ไม่มีการโอนเข้า	ไม่มีการโอนออก	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
แผนงานบริการสุขภาพ	231,740,800	14,283,816	14,283,816	231,740,800	218,127,844	94.13%	13,612,956	5.87%
รวมทั้งสิ้น	231,740,800	14,283,816	14,283,816	231,740,800	218,127,844	94.13%	13,612,956	5.87%



ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลทันตกรรม จำแนกตามหมวดงบประมาณ

หมวด งบประมาณ	งบประมาณ จัดสรร	โอนเข้า	โอนออก	รวม	ผลการใช้จ่าย		คงเหลือ	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
งบบุคลากร	47,120,000		ไม่มีการโอนออก	47,120,000	44,779,280	95.03%	2,340,720	4.97%
งบดำเนินงาน	145,920,800	3,099,852	1,254,090	147,766,562	141,101,447	95.49%	6,665,115	4.51%
งบเงินอุดหนุน	11,240,000	340,000	340,000	11,240,000	10,293,033	91.58%	946,967	8.42%
งบลงทุน	16,000,000	6,826,454	ไม่มีการโอนออก	22,826,454	21,954,084	96.18%	872,370	3.82%
งบรายจ่ายอื่น	11,460,000	4,017,510	12,689,726	2,787,784	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	2,787,784	100.00%
รวมทั้งสิ้น	231,740,800	14,283,816	14,283,816	231,740,800	218,127,844	94.13%	13,612,956	5.87%

งบประมาณงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรร 231,740,800 บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ทั้งสิ้น 218,127,844 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.13 ของแผน งบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. แผนงานการเรียนรู้การสอน

โครงการ/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. ทุนอุดหนุนการศึกษา วิจัย และพัฒนาศักยภาพ นักศึกษา	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	/			3,140,000	2,280,000	1. จำนวนทุนอุดหนุนการศึกษา (นศ.ปริญญาตรี)	ทุน	20	20	100.00%	ไม่มี	ไม่มี
							2. จำนวนทุนอุดหนุนการศึกษาของนักเรียน ผู้ช่วยทันตแพทย์ (ทุนเรียนดี)	ทุน	4	4	100.00%	ไม่มี	ไม่มี
							3. จำนวนทุนอุดหนุนการศึกษาของนักเรียน ผู้ช่วยทันตแพทย์ (ทุนขาดแคลน)	ทุน	5	5	100.00%	ไม่มี	ไม่มี
							4. จำนวนทุนอุดหนุนงานวิจัยสำหรับนักศึกษาชั้น ปีที่ 5	ทุน	14	14	100.00%	ไม่มี	ไม่มี
							5. จำนวนทุนสนับสนุนนักศึกษาหลักสูตร วุฒิปัต-ป.ชั้นสูง	ทุน	53	74	100.00%	ไม่มี	ไม่มี
2. อุดหนุนโครงการ สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา และพัฒนานักศึกษา	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	/			466,000	325,550	1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่ จำเป็นสำหรับการเป็นพลเมืองโลกผ่านกิจกรรม เสริมหลักสูตร	ร้อยละ	80	82.80	100.00%	ไม่มี	ไม่มี
							2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ระดับ	4	4.14	100.00%	ไม่มี	ไม่มี
3. อุดหนุนโครงการ สนับสนุนเพื่อการพัฒนา คุณภาพการศึกษา	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	/			4,229,000	3,962,990	1. จำนวนทุนสมทบเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา	ทุน	9	5	55.55%	มีจำนวนผู้ที่ สมัครขอทุนต่ำ กว่าเป้าหมายที่ วางไว้	ควรมีการทบทวน แผนการดำเนินงาน เพื่อ ให้ผลการดำเนินงานมี ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และเหมาะสมต่อไป
							2. จำนวนทุนสนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์ที่ ปรึกษา	ทุน	96	67	69.79%		

โครงการ/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. จำนวนทุนสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา	ทุน	10	11	100.00%	ไม่มี	ไม่มี
4. อุดหนุนกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนการสอน	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	/			960,000	694,987	1. จำนวนนักศึกษาที่ขอสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์	คน	78	60	76.92%	มีจำนวนผู้ที่สมัครขอทุนต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้	ควรมีการทบทวนแผนการดำเนินงาน เพื่อให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเหมาะสมต่อไป

2. แผนงานวิจัย

โครงการ/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. อุดหนุนโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการและวิจัย	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	/			200,000	152,000	1. จำนวนทุนอุดหนุนสมทบเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการและวิจัย	ทุน	12	4	33.33%	มีจำนวนผู้ที่สมัครขอทุนต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นแล้ว	ควรมีการทบทวนแผนการดำเนินงาน เพื่อให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเหมาะสมต่อไป

3. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

โครงการ/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. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหน่วยเคลื่อนที่ทันตกรรมพระราชทาน เพื่อผู้ด้อยโอกาสและผู้เข้าไม่ถึงโอกาส	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	/			1,500,000	1,449,512	1. ร้อยละของผู้เข้ารับบริการได้รับความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	87.45	100.00%	ไม่มี	ไม่มี
							2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กร ที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากกิจกรรม	ร้อยละ	80	87.45	100.00%	ไม่มี	ไม่มี
							3. จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	5,000	5,616	100.00%	ไม่มี	ไม่มี
							4. อาสาสมัครเข้าร่วมออกหน่วยปฏิบัติงาน	คน	500	1,277	100.00%	ไม่มี	ไม่มี
							5. จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	ครั้ง	24	33	100.00%	ไม่มี	ไม่มี

4. แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

โครงการ/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. อุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	/			340,000	281,258	1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ทั้งภายในคณะฯ และภายนอกคณะฯ ที่ได้จัดขึ้น	โครงการ	10	14	100.00%	ไม่มี	ไม่มี
							2. จำนวนผู้รับบริการโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	คน	1,200	1,819	100.00%	ไม่มี	ไม่มี

5. แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย

โครงการ/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. อุดหนุน โครงการสนับสนุนกิจกรรม เพื่อการบริหารงานทั่วไป	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	/			943,900	462,863	1. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	กิจกรรม	14	15	100.00%	ไม่มี	ไม่มี
							2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ระดับ	4	4.47	100.00%	ไม่มี	ไม่มี

6. 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 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	/			10,000,000	9,198,850	1. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	กิจกรรม	15	19	100.00%	ไม่มี	ไม่มี
							2. ร้อยละของความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์	ร้อยละ	80	100	100.00%	ไม่มี	ไม่มี