



แผนและความก้าวหน้า ในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีงบประมาณ

2568



DENT
CMU



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ต.ค. 67 – มี.ค. 68
(ไตรมาส 2)

คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2568

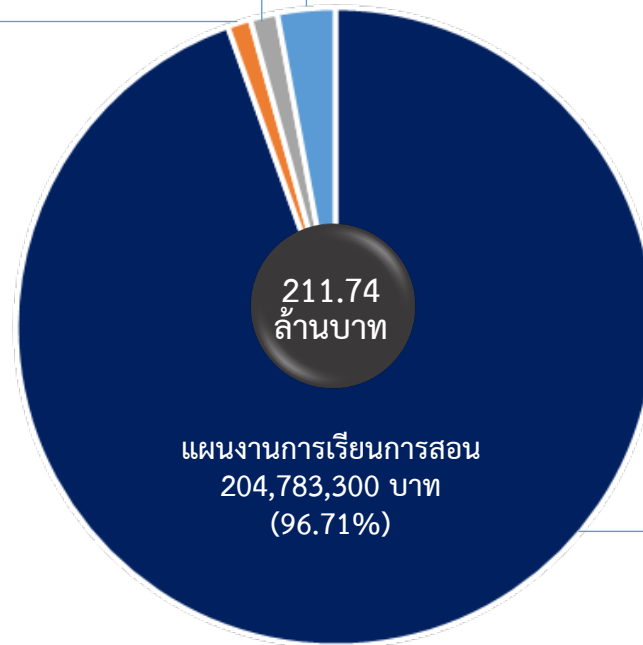
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

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)



- งบบุคลากร
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน

แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย
1,740,800 บาท (0.82%)



ค่าใช้จ่ายบุคลากร 680,000 บาท
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 1,060,800 บาท

แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
1,500,000 บาท (0.71%)

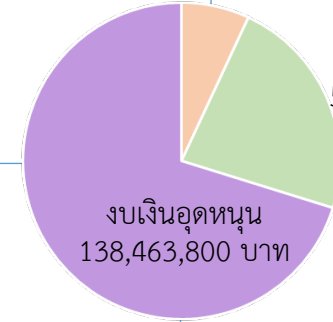


แผนงานบริการสุขภาพ
3,721,500 บาท (1.76%)



ค่าใช้จ่ายบุคลากร 3,721,500 บาท

งบบุคลากร
13,236,400 บาท



ค่าใช้จ่ายบุคลากร
138,312,700 บาท

งบลงทุน
53,083,100 บาท

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปี 2568

คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จำแนกตาม แผนงาน/งาน กองทุนและงบรายจ่าย

แผนงาน งาน/โครงการ กิจกรรม กองทุน	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน					งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน			งบรายจ่ายอื่น	รวม
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	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
กิจกรรมพัฒนาศูนย์										700,000		700,000		700,000
กองทุนพัฒนาศูนย์										700,000		700,000		700,000
งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา										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	ค่า สาธารณูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	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

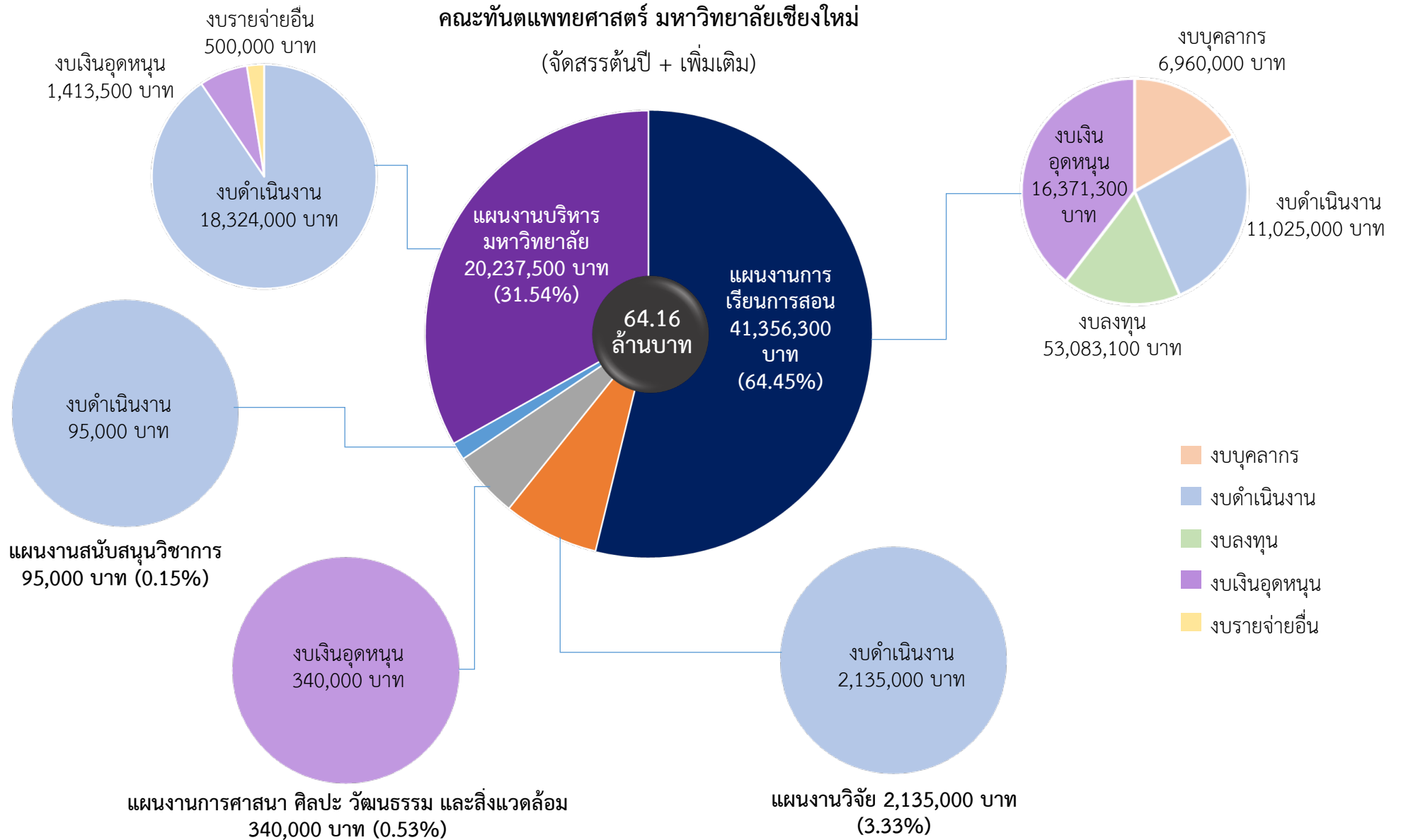
จำแนกตาม แผนงาน/งาน กองทุนและงบรายจ่าย

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

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (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

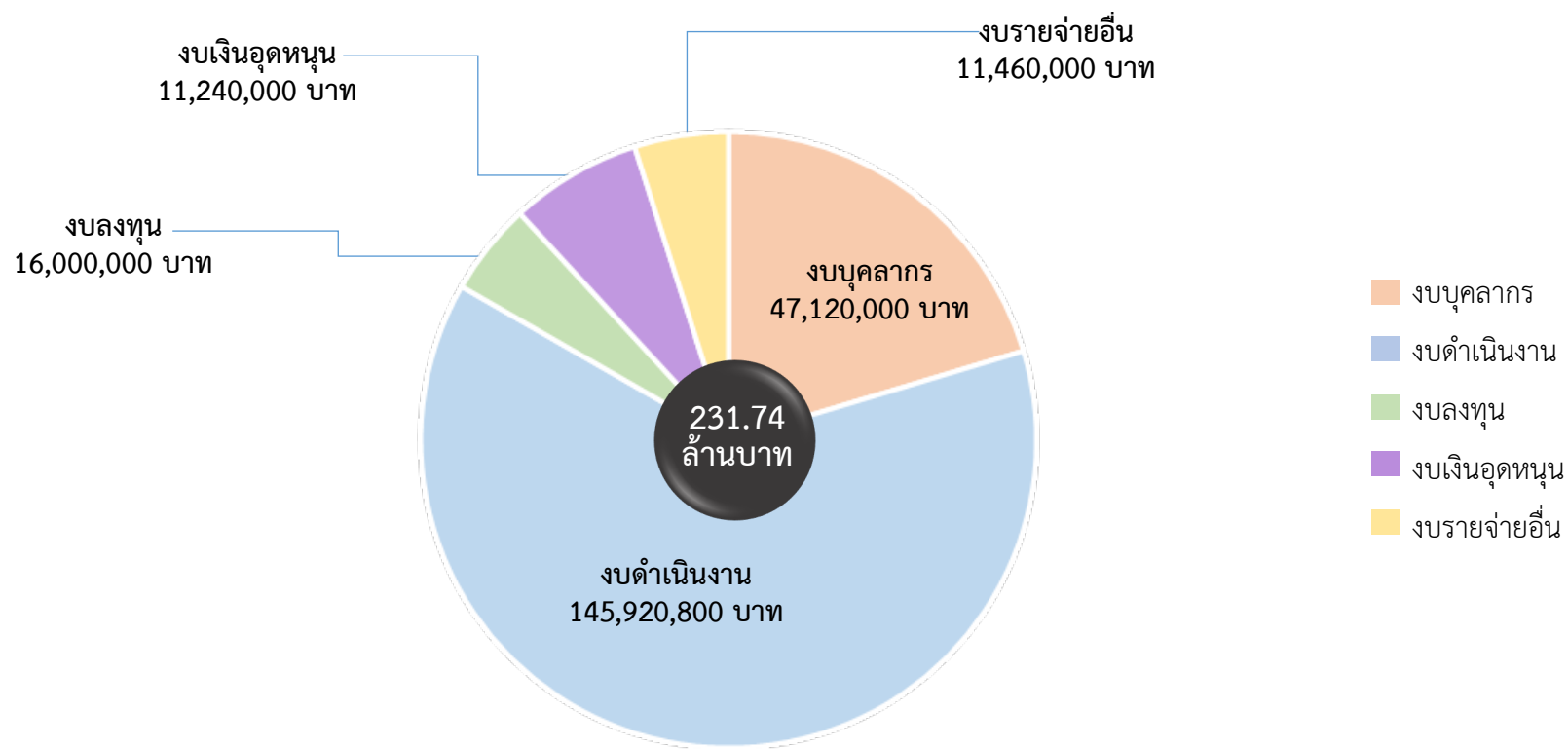
แผนงาน งาน/โครงการ กิจกรรม กองทุน	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน					งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน			งบรายจ่ายอื่น	รวม
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	รวม		
แผนงานบริการสุขภาพ								16,000,000	16,000,000					16,000,000
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)



แผนงานบริการสุขภาพ 231,740,800 บาท (100%)

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ไตรมาส 2 (ตุลาคม 67 – มีนาคม 68)

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

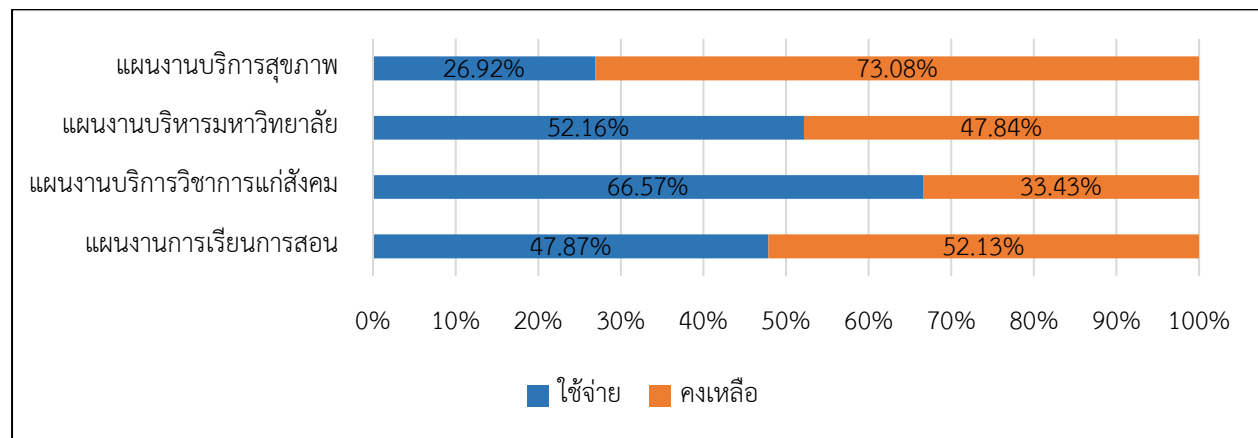
แผนงาน	แหล่งงบประมาณ			
	งบประมาณเงินแผ่นดิน (จัดสรรเบื้องต้น)	งบประมาณเงิน รายได้มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินบำรุง โรงพยาบาลทันตกรรม	รวมทั้งสิ้น
แผนงานการเรียนการสอน	204,783,300	31,180,500	-	235,963,800
แผนงานวิจัย	-	2,135,000	-	2,135,000
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	1,500,000	-	-	1,500,000
แผนงานการศาสนา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

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ณ 31 มีนาคม 2568) จำแนกตามแหล่งงบประมาณ

แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย		คงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	215,527,700	102,910,392	47.75%	112,617,308	52.25%
งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัย	60,141,000	23,879,041	37.22%	40,284,759	62.78%
งบประมาณเงินบำรุง โรงพยาบาลทันตกรรม	231,740,800	82,829,172	35.74%	148,911,628	64.26%
รวมทั้งสิ้น	507,409,500	209,618,605	41.31%	297,790,895	58.69%

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน (ณ 31 มีนาคม 2568) จำแนกตามแผนงานงบประมาณ

แผนงาน	งบประมาณ จัดสรรเบื้องต้น	ผลการใช้จ่าย		คงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
แผนงานการเรียนการสอน	204,783,300	98,029,044	47.87%	106,754,256	52.13%
แผนงานวิจัย			-	-	-
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	1,500,000	998,589	66.57%	501,411	33.43%
แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม			-	-	-
แผนงานสนับสนุนวิชาการ			-	-	-
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	5,522,900	2,880,759	52.16%	2,642,141	47.84%
แผนงานบริการสุขภาพ	3,721,500	1,002,000	26.92%	2,719,500	73.08%
รวมทั้งสิ้น	215,527,700	102,910,392	47.75%	112,617,308	52.25%



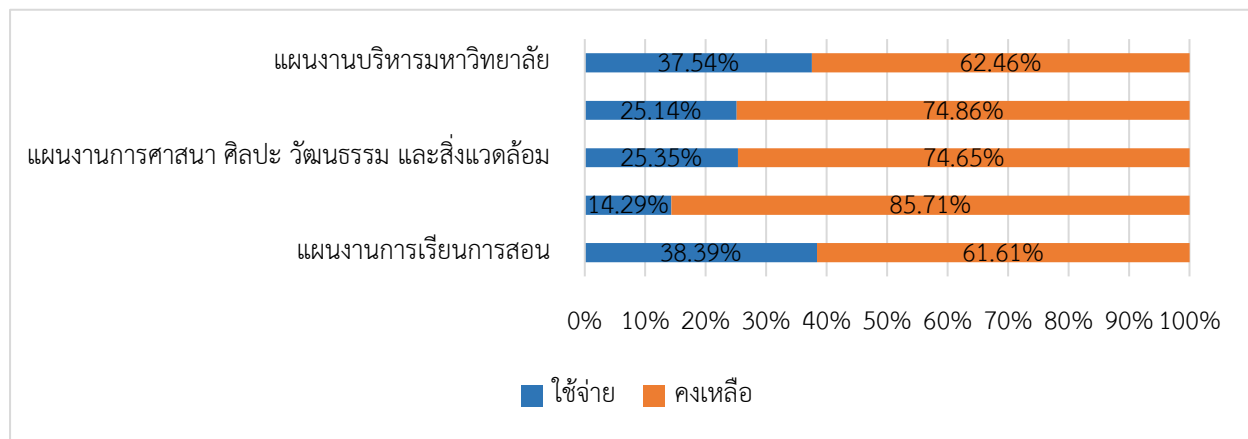
ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน (ณ 31 มีนาคม 2568) จำแนกตามหมวดงบประมาณ

หมวดงบประมาณ	งบประมาณ จัดสรรเบื้องต้น	ผลการใช้จ่าย		คงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
งบบุคลากร	152,229,100	75,738,989	49.75%	76,490,111	50.25%
งบดำเนินงาน	8,715,500	3,978,314	45.65%	4,737,186	54.35%
งบเงินอุดหนุน	1,500,000	998,589	66.57%	501,411	33.43%
งบลงทุน	53,083,100	22,194,500	41.81%	30,888,600	58.19%
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	215,527,700	102,910,392	47.75%	112,617,308	52.25%

งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรร 215,527,700 บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 จำนวนทั้งสิ้น 102,910,392 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.75 ของแผนงบประมาณ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย (ณ 31 มีนาคม 2568) จำแนกตามแผนงานงบประมาณ

แผนงาน	งบประมาณ จัดสรร	โอนเข้า	โอนออก	รวม	ผลการใช้จ่าย		คงเหลือ	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
แผนงานการเรียนการสอน	41,356,300	248,097	1,448,097	40,156,300	15,416,209	38.39%	24,740,091	61.61%
แผนงานวิจัย	2,135,000	-	-	2,135,000	305,168	14.29%	1,829,832	85.71%
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	340,000	-	-	340,000	86,174	25.35%	253,826	74.65%
แผนงานสนับสนุนวิชาการ	95,000	-	-	95,000	23,880	25.14%	71,120	74.86%
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	20,237,500	1,330,900	130,900	21,437,500	8,047,610	37.54%	13,389,890	62.46%
แผนงานบริการสุขภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	64,163,800	1,578,997	1,578,997	64,163,800	23,879,041	37.22%	40,284,759	62.78%



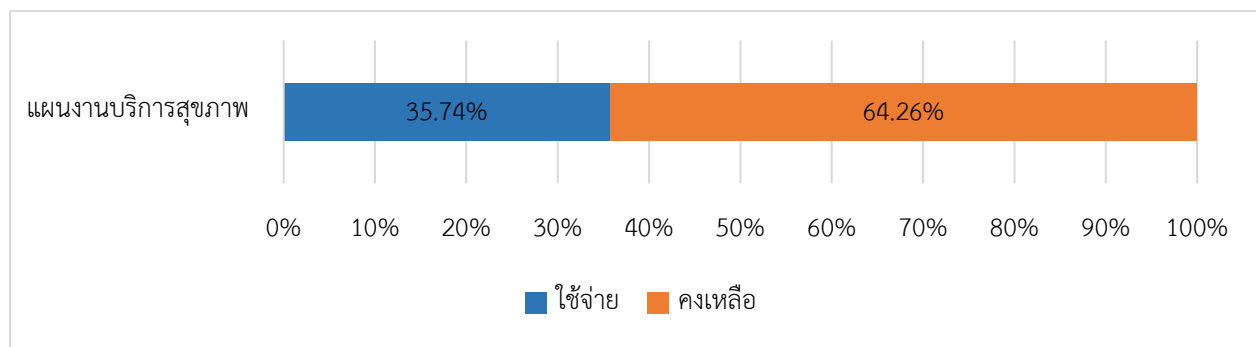
ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย (ณ 31 มีนาคม 2568) จำแนกตามหมวดงบประมาณ

หมวด งบประมาณ	งบประมาณ จัดสรร	โอนเข้า	โอนออก	รวม	ผลการใช้จ่าย		คงเหลือ	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
งบบุคลากร	6,960,000	-	400,000	6,560,000	2,009,860	30.64%	4,550,140	69.36%
งบดำเนินงาน	31,579,000	1,200,000	-	32,779,000	13,958,643	42.58%	18,820,357	57.42%
งบเงินอุดหนุน	18,124,800	248,097	248,097	18,124,800	7,830,638	43.20%	10,294,162	56.80%
งบลงทุน	7,000,000	130,900	800,000	6,330,900	51,400	0.81%	6,279,500	99.19%
งบรายจ่ายอื่น	500,000	-	130,900	369,100	28,500	7.72%	340,600	92.28%
รวมทั้งสิ้น	64,163,800	1,578,997	1,578,997	64,163,800	23,879,041	37.22%	40,284,759	62.78%

งบประมาณงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรร 64,163,800 บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 จำนวนทั้งสิ้น 23,879,041 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.22 ของแผนงบประมาณ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลทันตกรรม (ณ 31 มีนาคม 2568) จำแนกตามแผนงานงบประมาณ

แผนงาน	งบประมาณ จัดสรร	โอนเข้า	โอนออก	รวม	ผลการใช้จ่าย		คงเหลือ	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
แผนงานการเรียนการสอน	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานวิจัย	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานสนับสนุนวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานบริการสุขภาพ	231,740,800	6,114,870	6,114,870	231,740,800	82,829,172	35.74%	148,911,628	64.26%
รวมทั้งสิ้น	231,740,800	6,114,870	6,114,870	231,740,800	82,829,172	35.74%	148,911,628	64.26%



ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลทันตกรรม (ณ 31 มีนาคม 2568) จำแนกตามหมวดงบประมาณ

หมวด งบประมาณ	งบประมาณ จัดสรร	โอนเข้า	โอนออก	รวม	ผลการใช้จ่าย		คงเหลือ	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
งบบุคลากร	47,120,000	-	-	47,120,000	21,999,517	46.69%	25,120,483	53.31%
งบดำเนินงาน	145,920,800	309,900	-	146,230,700	54,551,365	37.31%	91,679,335	62.69%
งบเงินอุดหนุน	11,240,000	340,000	340,000	11,240,000	1,716,892	15.27%	9,523,108	84.73%
งบลงทุน	16,000,000	5,464,970	-	21,464,970	4,561,399	21.25%	16,903,572	78.75%
งบรายจ่ายอื่น	11,460,000	-	5,774,870	5,685,130	-	0.00%	5,685,130	100.00%
รวมทั้งสิ้น	231,740,800	6,114,870	6,114,870	231,740,800	82,829,172	35.74%	148,911,628	64.26%

งบประมาณงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรร 231,740,800 บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568) ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 จำนวน ทั้งสิ้น 82,829,172 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.74 ของแผน งบประมาณ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจของคณะทันตแพทยศาสตร์ และผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 (6 เดือน))
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 และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568		/		3,140,000	1,910,000	1. จำนวนทุนอุดหนุนการศึกษา (นศ. ปริญญาตรี)	ทุน	20		0%	ไม่มี	ไม่มี
							2. จำนวนทุนอุดหนุนการศึกษาของ นักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ (ทุนเรียนดี)	ทุน	4	4	100.00%	ไม่มี	ไม่มี
							3. จำนวนทุนอุดหนุนการศึกษาของ นักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ (ทุนขาด แคลน)	ทุน	5	5	100.00%	ไม่มี	ไม่มี
							4. จำนวนทุนอุดหนุนงานวิจัยสำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 5	ทุน	14	2	14.29%	ไม่มี	ไม่มี
							5. จำนวนทุนสนับสนุนนักศึกษา หลักสูตรวชิร-บ.ชั้นสูง	ทุน	53	74	100.00%	ไม่มี	ไม่มี
2. อุดหนุนโครงการสนับสนุน กิจกรรมนักศึกษาและพัฒนา นักศึกษา	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568		/		466,000	117,067	1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการ พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็น พลเมืองโลกผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร	ร้อยละ	80	-	0%	ไม่มี	ไม่มี
							2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ระดับ	4	-	0%	ไม่มี	ไม่มี

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. อุดหนุนโครงการสนับสนุน เพื่อการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568		/		4,229,000	1,843,924	1. จำนวนทุนสมทบเพื่อนำเสนอ ผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษาและ อาจารย์ที่ปรึกษา	ทุน	9	2	22.22%	ไม่มี	ไม่มี
							2. จำนวนทุนสนับสนุนงานวิจัยของ อาจารย์ที่ปรึกษา	ทุน	96	29	30.21%	ไม่มี	ไม่มี
							3. จำนวนทุนสนับสนุนการเสนอ ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา บัณฑิตศึกษา	ทุน	10	7	70.00%	ไม่มี	ไม่มี
4. อุดหนุนกิจกรรมเพื่อการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ การเรียนการสอน	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568		/		960,000	268,230	1. จำนวนนักศึกษาที่ขอสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์	คน	78	25	32.05%	ไม่มี	ไม่มี

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. อุดหนุนโครงการนำเสนอ ผลงานทางวิชาการและวิจัย	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568		/		100,000	5,000	1. จำนวนทุนอุดหนุนสมทบเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการและวิจัย	ทุน	12	1	8.33%	ไม่มี	ไม่มี

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	599,628	1. ร้อยละของผู้เข้ารับบริการได้รับความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	-	0%	ไม่มี	ไม่มี
							2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กร ที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากกิจกรรม	ร้อยละ	80	-	0%	ไม่มี	ไม่มี
							3. จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	5,000	3,804	76.08%	ไม่มี	ไม่มี
							4. อาสาสมัครเข้าร่วมออกหน่วยปฏิบัติงาน	คน	500	855	100.00%	ไม่มี	ไม่มี
							5. จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	ครั้ง	24	22	91.67%	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	86,174	1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ทั้งภายในคณะฯ และภายนอกคณะฯ ที่ได้จัดขึ้น	โครงการ	10	6	60.00%	ไม่มี	ไม่มี
							2. จำนวนผู้รับบริการโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	คน	1,200	1,091	90.00%	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. อุดหนุนโครงการสนับสนุน กิจกรรมเพื่อการบริหารงานทั่วไป	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568		/		943,900	333,795	1. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กิจกรรม	14	3	18%	ไม่มี	ไม่มี
							2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม กิจกรรม	ระดับ	4	-	0%	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	1,089,028	1. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กิจกรรม	15	11	73.33%	ไม่มี	ไม่มี
							2. ร้อยละของความสำเร็จของ แผนยุทธศาสตร์	ร้อยละ	80	-	0%	ไม่มี	ไม่มี