

ปีงบประมาณ
2569



แผนและความก้าวหน้า ในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ



คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

DENT
CMU



แผนและความก้าวหน้า
ในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2569
ต.ค. 68 – มี.ค. 69
(ไตรมาส 2)

คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

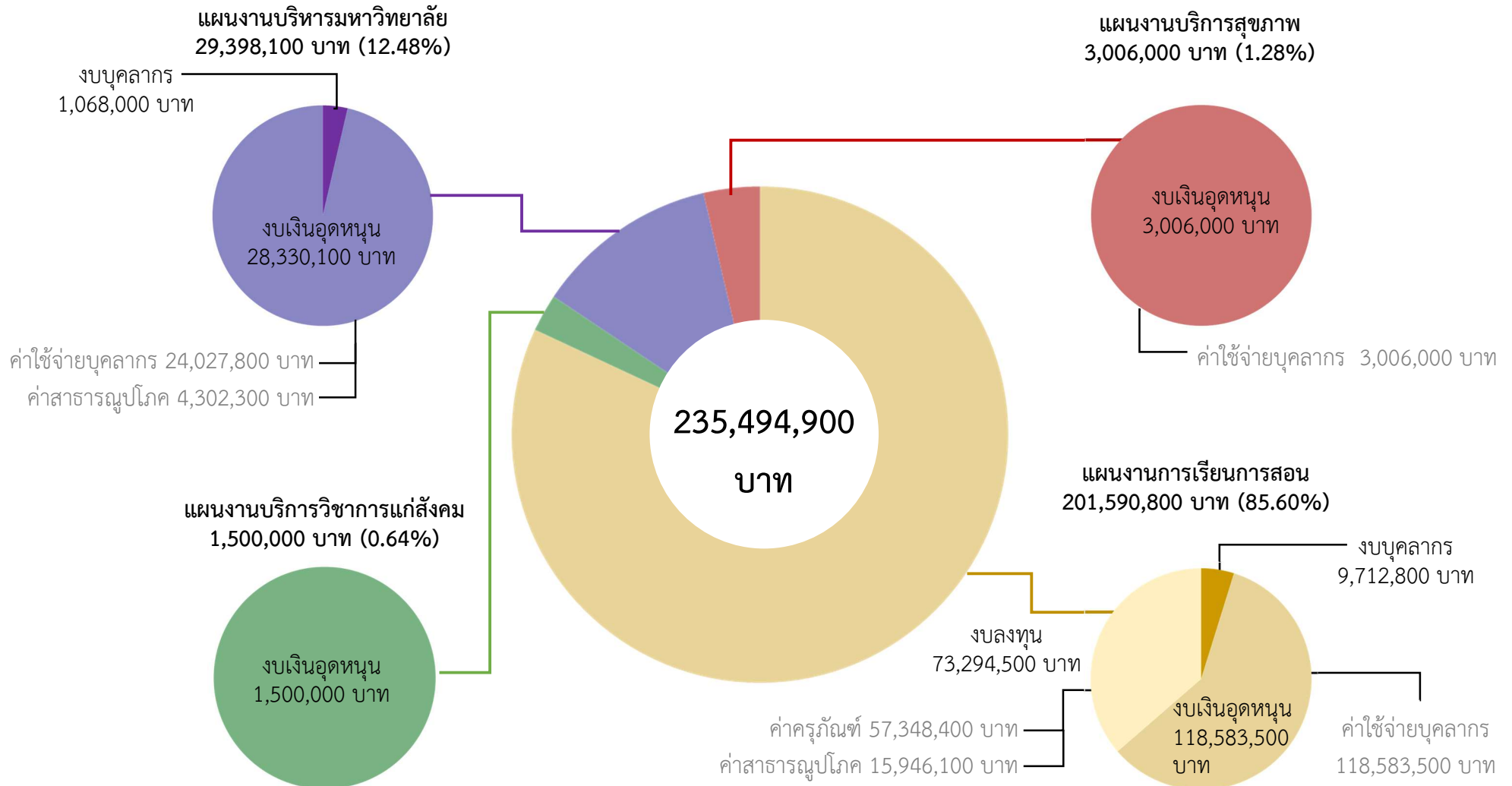
งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2569

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	9,712,800		116,464,200	1,966,600	152,700				57,348,400	15,946,100		191,878,000	201,590,800
งานจัดการศึกษาสาขาทันตแพทยศาสตร์	9,712,800		116,464,200	1,966,600	152,700				57,348,400	15,946,100		191,878,000	201,590,800
กองทุนเพื่อการศึกษา	9,712,800		116,464,200	1,966,600	152,700							118,583,500	128,296,300
กองทุนสินทรัพย์ถาวร									57,348,400	15,946,100		73,294,500	73,294,500
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		1,068,000	22,961,900		1,065,900			4,302,300				28,330,100	29,398,100
งานบริหารทั่วไป		1,068,000	22,961,900		1,065,900			4,302,300				28,330,100	29,398,100
กองทุนทั่วไป		1,068,000	22,961,900		1,065,900			4,302,300				28,330,100	29,398,100
แผนงานบริการสุขภาพ					3,006,000							3,006,000	3,006,000
งานบริการรักษาพยาบาล					3,006,000							3,006,000	3,006,000
กองทุนบริการสุขภาพ					3,006,000							3,006,000	3,006,000
รวมทั้งสิ้น	9,712,800	1,068,000	139,426,100	1,966,600	4,224,600			4,302,300	57,348,400	15,946,100	1,500,000	224,714,100	235,494,900

แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณพ.ศ.2569
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(จัดสรรต้นปี)



งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปี 2569

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	4,200,000	2,055,000	3,200,000	5,000,000		10,255,000				7,806,400	5,975,300	13,781,700		28,236,700
งานจัดการศึกษาสาขาทันตแพทยศาสตร์	4,200,000	2,000,000	3,200,000	5,000,000		10,200,000								14,400,000
กองทุนเพื่อการศึกษา	4,200,000	2,000,000	3,200,000	5,000,000		10,200,000								14,400,000
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา		55,000				55,000				3,290,000	486,000	3,776,000		3,831,000
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา		55,000				55,000				2,590,000	486,000	3,076,000		3,131,000
กองทุนกิจการนักศึกษา		55,000				55,000				2,590,000	486,000	3,076,000		3,131,000
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร										700,000		700,000		700,000
กองทุนพัฒนาบุคลากร										700,000		700,000		700,000
งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา										4,516,400	5,489,300	10,005,700		10,005,700
กองทุนเพื่อการศึกษา										4,516,400	5,489,300	10,005,700		10,005,700
แผนงานวิจัย		1,185,000				1,185,000				850,000	326,600	1,176,600		2,361,600
งานวิจัยพื้นฐาน										850,000	326,600	1,176,600		1,176,600
กองทุนเพื่อการวิจัย										850,000	326,600	1,176,600		1,176,600
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 2569

คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จำแนกตาม แผนงาน/งาน กองทุนและงบรายจ่าย

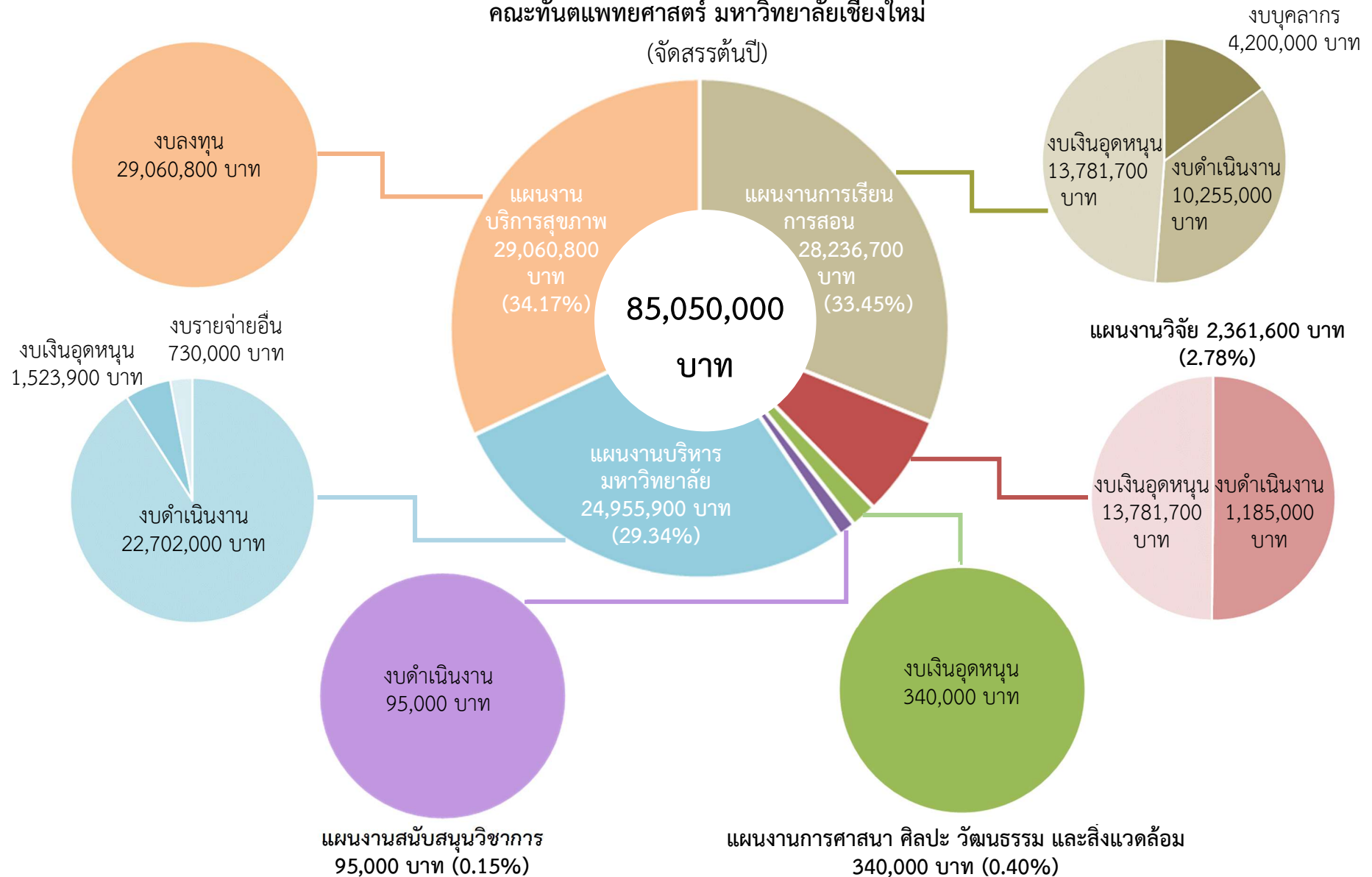
แผนงาน งาน/โครงการ กิจกรรม กองทุน	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน					งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน			งบรายจ่ายอื่น	รวม
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	รวม		
กองทุนเพื่อการศึกษา		95,000				95,000								95,000
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย		3,012,000	7,690,000	5,000,000	7,000,000	22,702,000				80,000	1,443,900	1,523,900	730,000	24,955,900
งานบริหารทั่วไป		3,012,000	7,690,000	5,000,000	7,000,000	22,702,000				80,000	1,443,900	1,523,900	730,000	24,955,900
กองทุนทั่วไป		3,012,000	5,190,000	5,000,000	7,000,000	20,202,000				80,000	1,443,900	1,523,900		21,725,900
กองทุนสินทรัพย์ถาวร			2,500,000			2,500,000								2,500,000
กองทุนสำรอง													730,000	730,000
แผนงานบริการสุขภาพ								29,060,800	29,060,800					29,060,800
งานบริการรักษาพยาบาล								29,060,800	29,060,800					29,060,800
กองทุนสินทรัพย์ถาวร								29,060,800	29,060,800					29,060,800
รวมทั้งสิ้น	4,200,000	6,347,000	10,890,000	10,000,000	7,000,000	34,237,000		29,060,800	29,060,800	9,076,400	7,745,800	16,822,200	730,000	85,050,000

หมายเหตุ : จัดสรร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2569

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(จัดสรรต้นปี)



งบประมาณรายจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ปี 2569

เงินบำรุงโรงพยาบาลทันตกรรม

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		
แผนงานบริการสุขภาพ	45,530,000	79,264,000	30,096,000	37,771,000	500,000	147,631,000		30,400,000	30,400,000		11,240,000	11,240,000	16,350,000	251,151,000
งานบริการรักษาพยาบาล	45,530,000	79,264,000	30,096,000	37,771,000	500,000	147,631,000		30,400,000	30,400,000		11,240,000	11,240,000	16,350,000	251,151,000
กองทุนสินทรัพย์ถาวร								30,400,000	30,400,000					30,400,000
กองทุนสำรอง													16,350,000	16,350,000
กองทุนบริการสุขภาพ	45,530,000	79,264,000	30,096,000	37,771,000	500,000	147,631,000					11,240,000	11,240,000		204,401,000
รวมทั้งสิ้น	45,530,000	79,264,000	30,096,000	37,771,000	500,000	147,631,000		30,400,000	30,400,000		11,240,000	11,240,000	16,350,000	251,151,000

หมายเหตุ : จัดสรร

งบประมาณรายจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ปี 2569

เงินบำรุงโรงพยาบาลทันตกรรม

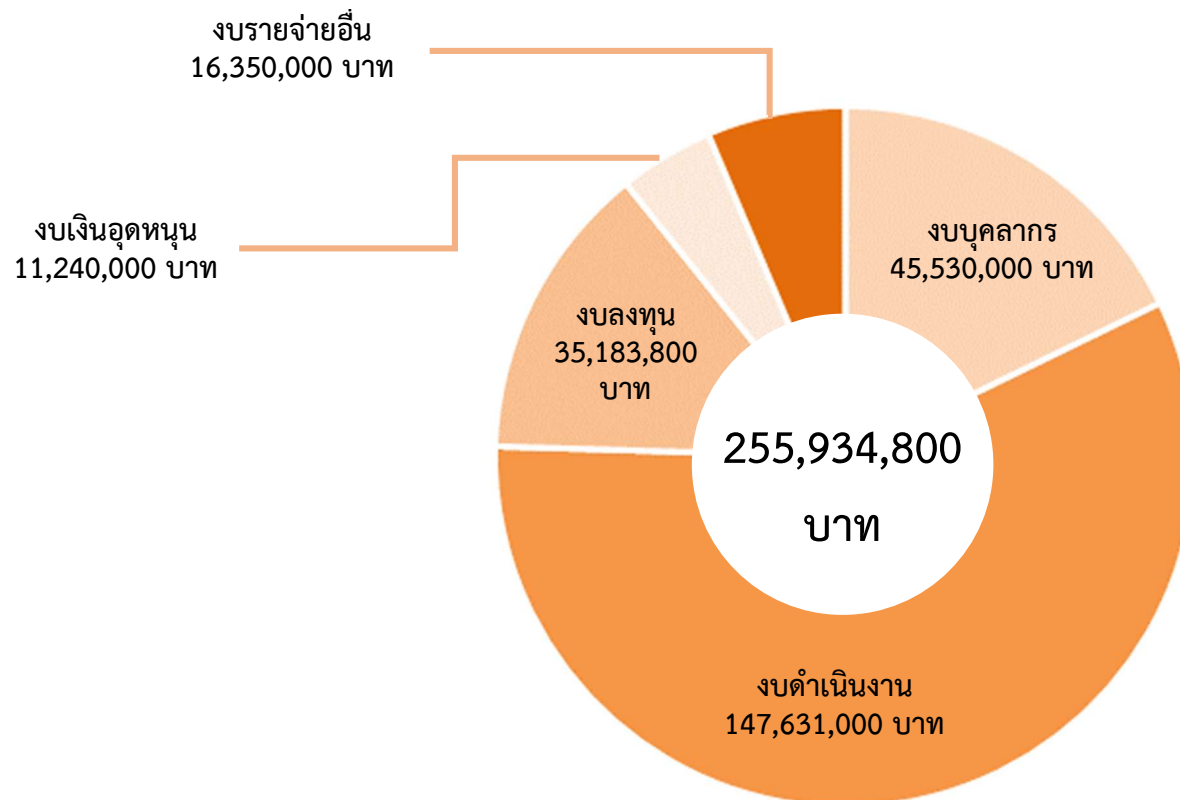
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

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		
แผนงานบริการสุขภาพ								4,783,800	4,783,800					4,783,800
งานบริการรักษาพยาบาล								4,783,800	4,783,800					4,783,800
กองทุนสินทรัพย์ถาวร								4,783,800	4,783,800					4,783,800
รวมทั้งสิ้น								4,783,800	4,783,800					4,783,800

หมายเหตุ : จัดสรร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลทันตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2569
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(จัดสรรต้นปี + เพิ่มเติม)



แผนงานบริการสุขภาพ 255,934,800 บาท (100%)

สรุปงบประมาณคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(ตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 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 2569 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และแผนงานงบประมาณ

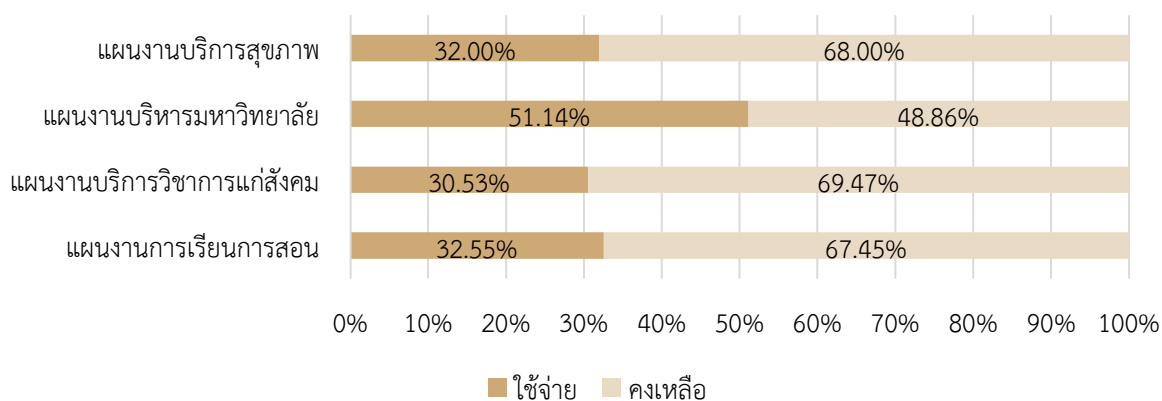
แผนงาน	แหล่งงบประมาณ			
	งบประมาณเงินแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย	งบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลทันตกรรม	รวมทั้งสิ้น
แผนงานการเรียนการสอน	201,590,800	28,236,700	ไม่ได้รับการจัดสรร	229,827,500
แผนงานวิจัย	ไม่ได้รับการจัดสรร	2,361,600	ไม่ได้รับการจัดสรร	2,361,600
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	1,500,000	ไม่ได้รับการจัดสรร	ไม่ได้รับการจัดสรร	1,500,000
แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	ไม่ได้รับการจัดสรร	340,000	ไม่ได้รับการจัดสรร	340,000
แผนงานสนับสนุนวิชาการ	ไม่ได้รับการจัดสรร	95,000	ไม่ได้รับการจัดสรร	95,000
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	29,398,100	24,955,900	ไม่ได้รับการจัดสรร	54,354,000
แผนงานบริการสุขภาพ	3,006,000	29,060,800	255,934,800	288,001,600
รวมทั้งสิ้น	235,494,900	85,050,000	255,934,800	576,479,700

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามแหล่งงบประมาณ

แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย		คงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	235,494,900	82,081,260	34.85%	153,413,640	65.15%
งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย	85,050,000	21,610,727	25.41%	63,439,273	74.59%
งบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลทันตกรรม	255,934,800	89,367,718	34.92%	166,567,082	65.08%
รวมทั้งสิ้น	576,479,700	193,059,705	33.49%	383,419,995	66.51%

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน จำแนกตามแผนงานงบประมาณ

แผนงาน	งบประมาณจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		คงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
แผนงานการเรียนการสอน	201,590,800	65,621,522	32.55%	135,969,278	67.45%
แผนงานวิจัย	ไม่ได้รับการจัดสรร	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	1,500,000	458,019	30.53%	1,041,981	69.47%
แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	ไม่ได้รับการจัดสรร	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
แผนงานสนับสนุนวิชาการ	ไม่ได้รับการจัดสรร	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	29,398,100	15,035,505	51.14%	14,362,595	48.86%
แผนงานบริการสุขภาพ	3,006,000	962,000	32.00%	2,044,000	68.00%
รวมทั้งสิ้น	235,494,900	82,077,045	34.85%	153,417,855	65.15%



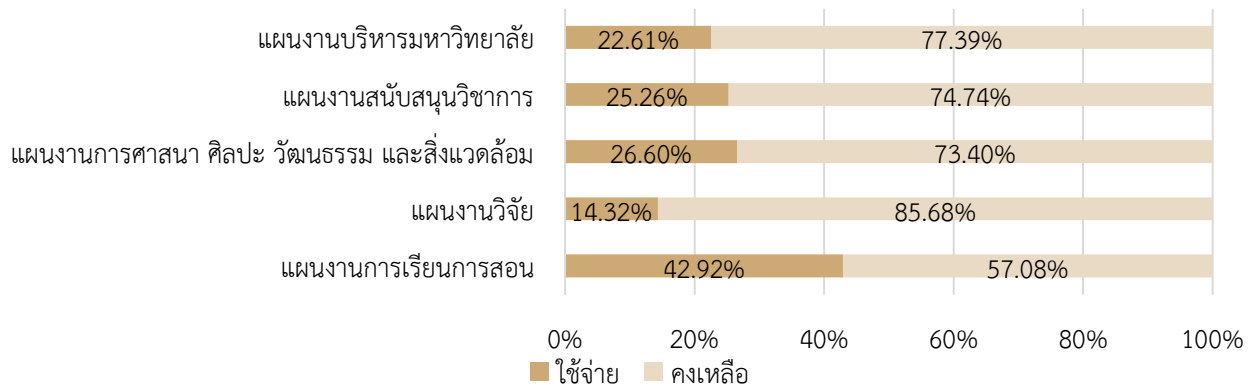
ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน จำแนกตามหมวดงบประมาณ

หมวดงบประมาณ	งบประมาณจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		คงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
งบบุคลากร	152,173,500	77,380,987	50.85%	74,792,513	49.15%
งบดำเนินงาน	8,526,900	4,060,039	47.61%	4,466,861	52.39%
งบเงินอุดหนุน	1,500,000	458,019	30.53%	1,041,981	69.47%
งบลงทุน	73,294,500	178,000	0.24%	73,116,500	99.76%
งบรายจ่ายอื่น	ไม่ได้รับการจัดสรร	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	235,494,900	82,077,045	34.85%	153,417,855	65.15%

งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรร 235,494,900 บาท ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ทั้งสิ้น 82,077,045 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.85 ของแผนงบประมาณ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย จำแนกตามแผนงานงบประมาณ

แผนงาน	งบประมาณ จัดสรร	รับโอน	โอนเข้า	โอนออก	รวม	ผลการใช้จ่าย		คงเหลือ	
						จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
แผนงานการเรียนการสอน	28,236,700	4,864,800	127,980	1,227,980	32,001,500	13,735,671	42.92%	18,265,829	57.08%
แผนงานวิจัย	2,361,600	ไม่มีการรับ โอน	ไม่มีการโอน เข้า	ไม่มีการโอน ออก	2,361,600	338,090	14.32%	2,023,510	85.68%
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	90,431	26.60%	249,569	73.40%
แผนงานสนับสนุนวิชาการ	95,000	ไม่มีการรับ โอน	ไม่มีการโอน เข้า	ไม่มีการโอน ออก	95,000	24,000	25.26%	71,000	74.74%
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	24,955,900	102,870	1,100,000	ไม่มีการโอน ออก	26,158,770	5,915,091	22.61%	20,243,679	77.39%
แผนงานบริการสุขภาพ	29,060,800	ไม่มีการรับ โอน	ไม่มีการโอน เข้า	ไม่มีการโอน ออก	29,060,800	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	85,050,000	4,967,670	1,227,980	1,227,980	90,017,670	20,103,283	22.33%	64,946,717	72.15%



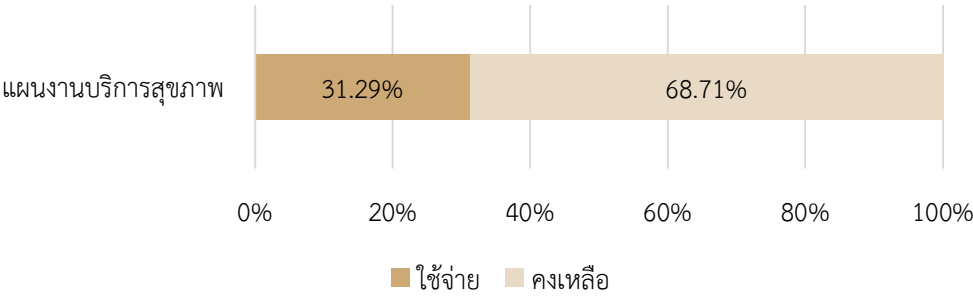
ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย จำแนกตามหมวดงบประมาณ

หมวดงบประมาณ	งบประมาณ จัดสรร	รับโอน	โอนเข้า	โอนออก	รวม	ผลการใช้จ่าย		คงเหลือ	
						จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
งบบุคลากร	4,200,000	ไม่มีการรับ โอน	1,100,000	1,100,000	4,200,000	2,085,175	49.65%	2,114,825	50.35%
งบดำเนินงาน	34,937,000	ไม่มีการรับ โอน	ไม่มีการโอน เข้า	ไม่มีการโอน ออก	34,937,000	10,150,004	29.05%	24,786,996	70.95%
งบเงินอุดหนุน	16,122,200	4,967,670	127,980	127,980	21,089,870	7,868,105	37.31%	13,221,765	62.69%
งบลงทุน	29,060,800	ไม่มีการรับ โอน	ไม่มีการโอน เข้า	ไม่มีการโอน ออก	29,060,800	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	29,060,800	100.00%
งบรายจ่ายอื่น	730,000	ไม่มีการรับ โอน	ไม่มีการโอน เข้า	ไม่มีการโอน ออก	730,000	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	730,000	100.00%
รวมทั้งสิ้น	85,050,000	4,967,670	1,227,980	1,227,980	90,017,670	20,103,283	22.33%	64,946,717	72.15%

งบประมาณงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรร 85,050,000 บาท รับโอนจากมหาวิทยาลัยระหว่างปีงบประมาณ 4,967,670 บาท รวมได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 90,017,670 บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 จำนวนทั้งสิ้น 20,103,283 บาท คิดเป็น ร้อยละ 22.33 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	251,151,000	12,010,840	12,010,840	251,151,000	78,597,239	31.29%	172,553,761	68.71%
รวมทั้งสิ้น	251,151,000	12,010,840	12,010,840	251,151,000	78,597,239	31.29%	172,553,761	68.71%



ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลทันตกรรม จำแนกตามหมวดงบประมาณ

หมวด งบประมาณ	งบประมาณ จัดสรร	โอนเข้า	โอนออก	รวม	ผลการใช้จ่าย		คงเหลือ	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
งบบุคลากร	45,530,000	ไม่มีการโอนเข้า	ไม่มีการโอนออก	45,530,000	23,216,485	50.99%	22,313,515	49.01%
งบดำเนินงาน	147,631,000	6,346,833	5,000,000	148,977,833	51,654,171	34.67%	97,323,662	65.33%
งบเงินอุดหนุน	11,240,000	2,165,011	2,165,011	11,240,000	2,449,067	21.79%	8,790,933	78.21%
งบลงทุน	35,183,800	3,482,496	16,500	38,649,796	1,165,342	3.02%	37,484,454	96.98%
งบรายจ่ายอื่น	16,350,000	16,500	4,829,329	11,537,171	112,174	0.97%	11,424,997	99.03%
รวมทั้งสิ้น	255,934,800	12,010,840	12,010,840	255,934,800	78,597,239	30.71%	177,337,561	69.29%

งบประมาณงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรร 255,934,800 บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 จำนวนทั้งสิ้น 78,597,239 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.71 ของแผนงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

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	ข้อเสนอ แนะ
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน									
1. ทุนอุดหนุนการศึกษา วิจัย และพัฒนาศักยภาพ นักศึกษา	1 ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569		/		2,590,000	1,860,000	1. จำนวนทุนอุดหนุนการศึกษา (นศ.ปริญญาตรี)	ทุน	20	N/A	N/A	ไม่มี	ไม่มี
							2. จำนวนทุนอุดหนุนการศึกษา ของนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ (ทุนเรียนดี)	ทุน	4	3	75.00%	ไม่มี	ไม่มี
							3. จำนวนทุนอุดหนุนการศึกษา ของนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ (ทุนขาดแคลน)	ทุน	5	N/A	N/A	ไม่มี	ไม่มี
							4. จำนวนทุนอุดหนุนงานวิจัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5	ทุน	12	N/A	N/A	ไม่มี	ไม่มี
							5. จำนวนทุนสนับสนุนนักศึกษา หลักสูตรดุริยางค์-ป.ชั้นสูง	ทุน	42	33	78.57%	ไม่มี	ไม่มี
2. อุดหนุนโครงการ สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา และพัฒนานักศึกษา	1 ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569		/		486,000	139,175	1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับ การเป็นพลเมืองโลกผ่านกิจกรรม เสริมหลักสูตร	ร้อยละ	80	N/A	N/A	ไม่มี	ไม่มี
							2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ระดับ	4	N/A	N/A	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	การดำเนินงาน			งบประมาณ ตามแผน	ผลการใช้ จ่าย	ผลลัพธ์/ผลผลิต/ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้า หมาย	ผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ความสำเร็จ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน									
3. อุดหนุนโครงการ สนับสนุนเพื่อการพัฒนา คุณภาพการศึกษา	1 ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569		/		4,435,000	1,422,700	1. จำนวนทุนสมทบเพื่อนำเสนอ ผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษาและ อาจารย์ที่ปรึกษา	ทุน	9	1	11.11%	ไม่มี	ไม่มี
							2. จำนวนทุนสนับสนุนงานวิจัย ของอาจารย์ที่ปรึกษา	ทุน	107	46	42.99%	ไม่มี	ไม่มี
							3. จำนวนทุนสนับสนุนการเสนอ ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา บัณฑิตศึกษา	ทุน	10	4	40.00%	ไม่มี	ไม่มี
4. อุดหนุนกิจกรรมเพื่อการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา และการเรียนการสอน	1 ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569		/		1,595,000	280,705	1. จำนวนนักศึกษาที่ขอ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ ป้องกันวิทยานิพนธ์	คน	95	38	40.00%	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	ข้อเสนอ แนะ
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน									
1. อุดหนุนโครงการ นำเสนอผลงานทางวิชาการ และวิจัย	1 ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569		/		200,000	98,000	1. จำนวนทุนอุดหนุนสมทบเพื่อ นำเสนอผลงานทางวิชาการและ วิจัย	ทุน	10	3	30.00%	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	ข้อเสนอ แนะ
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน									
1. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหน่วยเคลื่อนที่ ทันตกรรมพระราชทาน เพื่อ ผู้ด้อยโอกาสและผู้เข้าไม่ถึง โอกาส	1 ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569		/		1,500,000	458,019	1. ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	N/A	N/A	ไม่มี	ไม่มี
							2. ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กร ที่ รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อ ประโยชน์จากกิจกรรม	ร้อยละ	80	N/A	N/A	ไม่มี	ไม่มี
							3. จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	5,000	5,941	100.00%	ไม่มี	ไม่มี
							4. อาสาสมัครเข้าร่วมออกหน่วย ปฏิบัติงาน	คน	500	775	100.00%	ไม่มี	ไม่มี
							5. จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม	ครั้ง	24	12	50.00%	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	ข้อเสนอ แนะ
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน									
1. อุดหนุนโครงการทำนุ บำรุงศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	1 ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569		/		340,000	90,431	1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมใน การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ทั้งภายในคณะฯ และภายนอกคณะฯ ที่ได้จัดขึ้น	โครงการ	14	7	50.00%	ไม่มี	ไม่มี
							2. จำนวนผู้รับบริการโครงการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	คน	1,200	1,135	94.58%	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	ข้อเสนอ แนะ
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน									
1. อุดหนุนโครงการสนับสนุน กิจกรรมเพื่อการบริหารงาน ทั่วไป	1 ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569		/		1,443,900	372,490	1. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กิจกรรม	14	N/A	N/A	ไม่มี	ไม่มี
							2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม กิจกรรม	ระดับ	4	N/A	N/A	ไม่มี	ไม่มี

6. แผนงานบริการสุขภาพ

กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	การดำเนินงาน			งบประมาณ ตามแผน	ผลการใช้ จ่าย	ผลลัพธ์/ผลผลิต/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้า หมาย	ผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ความสำเร็จ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน									
1. โครงการพัฒนาตามแผน ยุทธศาสตร์	1 ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569		/		10,000,000	3,883,563	1. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กิจกรรม	15	N/A	N/A	ไม่มี	ไม่มี
							2. ร้อยละของความสำเร็จของ แผนยุทธศาสตร์	ร้อยละ	80	N/A	N/A	ไม่มี	ไม่มี