



**แผนดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณ
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ 2566**

แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณพ.ศ.2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แผนงาน งาน/โครงการ กิจกรรม กองทุน	งบบุคลากร		งบเงินอุดหนุน										รวม
			ค่าใช้จ่ายบุคลากร				ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน		
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	เงินเดือน	ค่าจ้างรายเดือน	ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อุดหนุนทั่วไป		
แผนงานการเรียนการสอน	13,222,000	624,800	129,456,300	3,804,300	226,900				12,594,000		3,000,000	149,081,500	162,928,300
งานจัดการศึกษาสาขาทันตแพทยศาสตร์	13,222,000	624,800	129,456,300	3,804,300	226,900				12,594,000		3,000,000	149,081,500	162,928,300
กองทุนเพื่อการศึกษา	13,222,000	624,800	129,456,300	3,804,300	226,900						3,000,000	136,487,500	150,334,300
กองทุนสินทรัพย์ถาวร									12,594,000			12,594,000	12,594,000
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม											1,500,000	1,500,000	1,500,000
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน											1,500,000	1,500,000	1,500,000
บริการวิชาการเชิงวิเคราะห์และวิจัย											1,500,000	1,500,000	1,500,000
กองทุนบริการวิชาการ											1,500,000	1,500,000	1,500,000
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย		1,648,000	587,900		1,551,600			2,490,000				4,629,500	6,277,500
งานบริหารทั่วไป		1,648,000	587,900		1,551,600			2,490,000				4,629,500	6,277,500
กองทุนทั่วไป		1,648,000	587,900		1,551,600			2,490,000				4,629,500	6,277,500
แผนงานบริการสุขภาพ					4,700,000							4,700,000	4,700,000
งานบริการรักษาพยาบาล					4,700,000							4,700,000	4,700,000
กองทุนบริการสุขภาพ					4,700,000							4,700,000	4,700,000
รวมทั้งสิ้น	13,222,000	2,272,800	130,044,200	3,804,300	6,478,500			2,490,000	12,594,000		4,500,000	159,911,000	175,405,800

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณพ.ศ.2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

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		1,734,000	7,335,000	4,000,000	5,500,000	18,569,000				75,000	740,000	815,000	1,822,500	21,206,500	
งานบริหารทั่วไป		1,734,000	7,335,000	4,000,000	5,500,000	18,569,000				75,000	740,000	815,000	1,822,500	21,206,500	
กองทุนทั่วไป		1,734,000	3,835,000	4,000,000	5,500,000	15,069,000				75,000	740,000	815,000		15,884,000	
กองทุนสินทรัพย์ถาวร			3,500,000			3,500,000								3,500,000	
กองทุนสำรอง													1,822,500	1,822,500	
รวมทั้งสิ้น	3,681,500	4,234,000	10,550,000	10,562,000	5,500,000	30,846,000				8,360,000	4,290,000	12,650,000	1,822,500	49,000,000	

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลทันตกรรม ปีงบประมาณพ.ศ.2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แผนงาน งาน/โครงการ กิจกรรม กองทุน	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน					งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน			งบรายจ่ายอื่น	รวม
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	รวม		
แผนงานบริการสุขภาพ	41,500,000	75,128,000	23,961,000	28,438,000	500,000	128,027,000					7,140,000	7,140,000	4,300,000	180,967,000
งานบริการรักษาพยาบาล	41,500,000	75,128,000	23,961,000	28,438,000	500,000	128,027,000					7,140,000	7,140,000	4,300,000	180,967,000
กองทุนสินทรัพย์ถาวร														
กองทุนสำรอง													4,300,000	4,300,000
กองทุนบริการสุขภาพ	41,500,000	75,128,000	23,961,000	28,438,000	500,000	128,027,000					7,140,000	7,140,000		176,667,000
รวมทั้งสิ้น	41,500,000	75,128,000	23,961,000	28,438,000	500,000	128,027,000					7,140,000	7,140,000	4,300,000	180,967,000

หัวข้อ	รายละเอียด			
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ทุนอุดหนุนการศึกษา วิจัย และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา			
หัวหน้าโครงการ	รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พิมพ์เดือน รังสิยากุล			
หน่วยงาน/ส่วนงานหลัก	งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ			
ระยะเวลาดำเนินงาน	1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566			
สถานที่ดำเนินงาน	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่			
วัตถุประสงค์	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2. เพื่อเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาของนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ 3. เพื่อเป็นทุนอุดหนุนงานวิจัยสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 4. เพื่อเป็นทุนสนับสนุนนักศึกษาหลักสูตรวุฒิป.ชั้นสูง 			
เป้าหมาย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาจำนวน 28 ทุน 2. นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย จำนวน 15 ทุน 3. นักศึกษาหลักสูตรวุฒิป.ชั้นสูง ได้รับทุนสนับสนุน จำนวน 68 ทุน 			
ผลผลิต	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน	ผล
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ			
	จำนวนทุนอุดหนุนการศึกษา (นศ.ปริญญาตรี)	ทุน	20	
	จำนวนทุนอุดหนุนการศึกษาของนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ (ทุนเรียนดี)	ทุน	3	
	จำนวนทุนอุดหนุนการศึกษาของนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ (ทุนขาดแคลน)	ทุน	5	
	จำนวนทุนอุดหนุนงานวิจัยสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5	ทุน	15	
จำนวนทุนสนับสนุนนักศึกษาหลักสูตรวุฒิป.ชั้นสูง	ทุน	68		
ผลลัพธ์	<ol style="list-style-type: none"> 1. นักศึกษาได้รับความรู้ทางวิชาการ และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ได้ 2. นักศึกษาได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำงานวิจัยทำให้งานวิจัยมีคุณภาพ 			
แหล่งเงิน	งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566			
วงเงิน	2,400,000 บาท			
จ่ายจริง	-			
คงเหลือ	-			
ปัญหา/อุปสรรค	-			
หมายเหตุ	-			

หัวข้อ	รายละเอียด			
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	อุดหนุนโครงการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา			
หัวหน้าโครงการ	รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พิมพ์เดือน รังสิยากุล			
หน่วยงาน/ส่วนงานหลัก	งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ			
ระยะเวลาดำเนินงาน	1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566			
สถานที่ดำเนินงาน	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่			
วัตถุประสงค์	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อเป็นทุนสนับสนุนโปรแกรมระบบการจัดการรายวิชา CMU Online 2. เพื่อเป็นทุนสนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษา 3. เพื่อสนับสนุนทุนนำเสนอผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 			
เป้าหมาย	<ol style="list-style-type: none"> 1. ได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับโปรแกรมระบบการจัดการรายวิชา CMU Online จำนวน 30,000 บาท 2. นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 107 ทุน 			
ผลผลิต	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน	ผล
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ			
	จำนวนเงินในการสนับสนุนโปรแกรมระบบการจัดการรายวิชา CMU Online	บาท	30,000	
	จำนวนทุนสมทบเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา	ทุน	9	
	จำนวนทุนสนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษา	ทุน	88	
	จำนวนทุนสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา	ทุน	10	
ผลลัพธ์	อาจารย์และนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ จากการทำงานวิจัยและการไปนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ได้			
แหล่งเงิน	งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566			
วงเงิน	4,705,000 บาท			
จ่ายจริง	-			
คงเหลือ	-			
ปัญหา/อุปสรรค	-			
หมายเหตุ	-			

หัวข้อ	รายละเอียด			
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	อุดหนุนกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนการสอน			
หัวหน้าโครงการ	รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พิมพ์เดือน รังสิยากุล			
หน่วยงาน/ส่วนงานหลัก	งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ			
ระยะเวลาดำเนินงาน	1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566			
สถานที่ดำเนินงาน	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่			
วัตถุประสงค์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา			
เป้าหมาย	นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับวุฒิปัตร์ได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ จำนวน 74 คน			
ผลผลิต	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน	ผล
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ			
	จำนวนนักศึกษาที่ขอสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์	คน	74	
ผลลัพธ์	<p>1. นักศึกษาได้รับคำแนะนำในการแก้ไขวิทยานิพนธ์ เพื่อปรับปรุงวิทยานิพนธ์ ทำให้สามารถสำเร็จการศึกษาตามแผนที่วางไว้</p> <p>2. อาจารย์ที่ปรึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ได้</p>			
แหล่งเงิน	งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566			
วงเงิน	980,000 บาท			
จ่ายจริง	-			
คงเหลือ	-			
ปัญหา/อุปสรรค	-			
หมายเหตุ	-			

หัวข้อ	รายละเอียด			
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	อุดหนุนสมทบเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการและวิจัย			
หัวหน้าโครงการ	รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ธนิดา ศรีสุวรรณ			
หน่วยงาน/ส่วนงานหลัก	งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ			
ระยะเวลาดำเนินงาน	1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566			
สถานที่ดำเนินงาน	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่			
วัตถุประสงค์	เพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนสมทบเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการและวิจัยสำหรับอาจารย์			
เป้าหมาย	อาจารย์ได้รับสนับสนุนทุนอุดหนุนสมทบเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการและวิจัย จำนวน 10 ทุน			
ผลผลิต	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน	ผล
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ			
	จำนวนทุนอุดหนุนสมทบเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการและวิจัย	ทุน	10	
ผลลัพธ์	อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ จากการทำงานวิจัยและการไปนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ เพื่อรองรับบทบาทในการร่วมผลิตทันตแพทย์เฉพาะทาง/ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ			
แหล่งเงิน	งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566			
วงเงิน	100,000 บาท			
จ่ายจริง	-			
คงเหลือ	-			
ปัญหา/อุปสรรค	-			
หมายเหตุ	-			

หัวข้อ	รายละเอียด			
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	อุดหนุนทุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม/ดูงาน สำหรับบุคลากร			
หัวหน้าโครงการ	รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง สัมสม ประภายาสาก			
หน่วยงาน/ส่วนงานหลัก	งานบริหารทั่วไป			
ระยะเวลาดำเนินงาน	1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566			
สถานที่ดำเนินงาน	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่			
วัตถุประสงค์	เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม/ดูงาน สำหรับบุคลากร			
เป้าหมาย	1. อาจารย์/ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม/ดูงาน จำนวน 3 ทุน 2. อาจารย์/ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับสนับสนุนทุนฝึกอบรม ดูงาน และฝึกปฏิบัติงานวิจัย จำนวน 2 ทุน			
ผลผลิต	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน	ผล
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ			
	จำนวนทุนศึกษาต่อของอาจารย์/ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย	ทุน	3	
	จำนวนทุนฝึกอบรม ดูงาน และฝึกปฏิบัติงานวิจัย	ทุน	1	
ผลลัพธ์	อาจารย์ได้รับการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการด้านทันตกรรม เพื่อรองรับบทบาทในการร่วมผลิตทันตแพทย์เฉพาะทาง/ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ			
แหล่งเงิน	งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566			
วงเงิน	700,000 บาท			
จ่ายจริง	-			
คงเหลือ	-			
ปัญหา/อุปสรรค	-			
หมายเหตุ	-			