



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ งานคลังและพัสดุ หน่วยการเงินและบัญชี

โทร. 45117 , 45131

ที่ อว 660301.10.1/ ง. 027

วันที่ 31 มกราคม 2566

เรื่อง ขอรายงานรายรับและจ่าย เงินรายได้ ณ เดือน ธันวาคม 2565

เรียน คณบดี (ผ่านรองคณบดีฝ่ายบริหาร)

หน่วยการเงินและบัญชี ไคร์ขอรายงานรายรับและจ่าย เงินรายได้ ณ เดือน ธันวาคม 2565 ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ดังต่อไปนี้

1.การเปรียบเทียบช่วงเดือนธันวาคมระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ด้านรายรับ

-รายรับเงินผลประโยชน์ ปีงบประมาณ 2566 มีรายรับสูงกว่า ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 6.87 ล้านบาท

-รายรับค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2566 มีรายรับสูงกว่า ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5.36 ล้านบาท

ด้านรายจ่าย

-รายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2566 มีรายจ่ายต่ำกว่า ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 7.69 ล้านบาท

2.การเปรียบเทียบรายรับกับรายจ่ายเงินรายได้ ช่วงเดือนธันวาคม 2565

-รายรับเงินรายได้ ประจำเดือนธันวาคม 2565 จำนวนเงิน 40,251,827.18 บาท และตั้งรับเงินสะสม ในปีงบประมาณ 2566 จำนวนเงิน 28,000,000.- บาท รวมรายรับทั้งสิ้น 68,251,827.18 บาท

-รายจ่ายเงินรายได้ ประจำเดือนธันวาคม 2565 จำนวนเงิน 63,970,366.22 บาท

สรุปได้ว่ารายรับสูงกว่ารายจ่าย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,281,460.96 บาท

(สี่ล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบบาทเก้าสิบบาทสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา จักเป็นพระคุณยิ่ง

(นางอุไร คำสวาท)

หัวหน้างานคลังและพัสดุ

สำเนา แจ่งฝ่ายนโยบายและแผน

รายรับจริงงบประมาณเงินรายได้ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ 2566 จำแนกตามประเภทรายรับและรายการรายรับ

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

รหัส	ประเภท/รายการรายรับ	รายรับจริง ปีงบประมาณ 2565	รายรับ		รายรับสะสม	
			ธ.ค. 64	ธ.ค. 65	ต.ค.64 - ธ.ค. 64	ต.ค.65 - ธ.ค. 65
1.1	เงินผลประโยชน์	139,632,784.40	9,991,482.13	12,211,666.72	27,974,819.81	34,853,566.18
101	ผลประโยชน์จากเงินทุนและทรัพย์สิน	-			-	-
102	ผลประโยชน์จากการดำเนินงาน	138,573,463.60	9,988,875.13	12,002,058.72	27,467,234.93	34,633,847.18
10201	เงินผลประโยชน์จากการรักษาพยาบาล	127,698,377.94	8,640,379.13	11,742,688.72	24,863,858.93	33,080,227.18
	- เงินค่ารักษาพยาบาลคลินิกทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์	87,526,577.00	6,166,129.00	9,203,738.00	20,348,432.00	26,655,870.33
	คลินิกศัลยกรรม	895,443.00	36,360.00	55,980.00	232,869.00	149,975.00
	ค่ายา	505,130.00	29,519.00	55,888.00	91,840.00	177,996.00
	โครงการทันตกรรมรากเทียม	363,000.00	60,000.00	22,000.00	93,000.00	52,000.00
	คลินิกทันตกรรม	3,530,224.00	259,114.00	269,458.00	846,306.00	855,464.00
	คลินิกทันตกรรมจัดฟัน	6,582,798.00	530,528.00	583,150.00	1,620,478.00	1,753,570.00
	คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก	526,915.00	39,830.00	25,130.00	129,650.00	108,680.00
	คลินิกทันตกรรมบูรณะ (oper) เริ่มใช้ระบบ HIS มิ.ย.	452,186.00	12,102.00	16,826.00	64,555.00	90,218.00
	คลินิกทันตกรรมบูรณะ (ENDO) เริ่มใช้ระบบ HIS มิ.ย.64	514,324.00	21,430.00	41,220.00	77,466.00	93,560.00
	คลินิกปริทันตวิทยา	58,880.00	4,080.00	6,690.00	6,830.00	25,380.00
	คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์	1,198,773.00	60,386.00	23,079.00	248,755.00	217,236.00
	คลินิกความเจ็บปวดของใบหน้าและเวชศาสตร์ช่องปาก	507,629.00	64,959.00	30,170.00	182,458.00	160,174.93
	คลินิกวินิจฉัยโรคช่องปาก (09) เริ่มใช้ระบบ HIS	65,580.00	3,850.00	4,460.00	13,150.00	16,430.00
	คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ เริ่มใช้ระบบ HIS มิ.ย.65	17,947.00		9,257.00	-	36,892.00
	คลินิก OPD	583,727.00	40,145.00	53,580.00	142,915.00	191,386.00
	คลินิก COMP1 (MC3)	552,899.00	36,798.00	31,402.00	81,122.00	67,802.00
	คลินิก COMP2 (MC4)	396,916.00	45,853.00	89,024.00	148,728.00	158,182.40
	คำรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (เงินสด)	444,998.00	42,538.00	2,500.00	170,433.00	61,891.00
	คลินิกทันตกรรมพิเศษในเวลาราชการ	1,881,464.00	144,335.00	225,899.00	474,360.00	475,244.00
	คลินิกทันตกรรมพิเศษนอกเวลาราชการ	64,037,344.00	4,389,782.00	7,294,745.00	14,645,957.00	20,846,594.00
	คลินิกทันตกรรมพิเศษ (ในเมือง)	-			-	-
	ค่าบริการทางการแพทย์ (คลินิกพิเศษ)	158,800.00	14,370.00	14,950.00	39,910.00	44,550.00
	ค่าบริการทางทันตกรรม (ชุด PPE)	4,251,600.00	330,150.00	348,330.00	1,037,650.00	1,072,645.00
	รวมค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการรักษาพยาบาล	40,171,800.94	2,474,250.13	2,538,950.72	4,515,426.93	6,424,356.85
	เงินค่ารักษาผู้ป่วยบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า	4,062,902.21	283,947.11	44,440.00	535,827.53	97,500.00
	- เงินค่ารักษาผู้ป่วยบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า รพ.ศรีนครินทร์ (คนเฝ้าไข้)	22,910.00		740.00	4,680.00	4,960.00
	- เงินค่ารักษาผู้ป่วยบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สสจ. คนเฝ้าไข้)	58,250.00			4,000.00	-
	- เงินค่ารักษาผู้ป่วยบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ผู้ป่วยนอกส่งต่อ)	1,102,622.00	69,180.00	15,440.00	69,180.00	15,440.00
	- เงินค่ารักษาผู้ป่วยบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ฟันปลอมส่งต่อ)	-			-	-
	- เงินค่ารักษาผู้ป่วยบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (รับลงทุน)	25,941.15			-	-
	- เงินค่ารักษาผู้ป่วยบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ทำฟันเทียม)	-			-	-
	- เงินค่ารักษาผู้ป่วยบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ทำตาเทียม)	-			-	-
	- เงินค่ารักษาผู้ป่วยบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (เงินจ่ายจากกำไรสะสม)	-			-	-
	- เงินค่าธรรมเนียมบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (เรียกเก็บจากผู้ป่วยรายปี)	328,610.00	22,980.00	28,260.00	74,180.00	77,100.00
	- เงินโอนเหมาจ่ายโครงการ 30 บาท (จาก รพ.ศรีนครินทร์ (พ.ศ. - ก.ค.)	2,480,043.14	191,787.11		383,787.53	-
	- เงินจัดสรรเงินปี GL กองทุนผู้ป่วนใน ปี 64 (จากบัญชีโครงการ 30 บาท)	44,525.92			-	-
	- เงินจัดสรรตามผลงานที่เบิก ปี 63 (จากบัญชีโครงการ 30 บาท)	-			-	-
	เงินค่ารักษาทางทันตกรรมกรณีผู้ป่วยนอก	32,968,824.50	1,648,853.00	2,471,416.00	3,316,635.00	6,160,173.00
	- เงินโอนคำรักษาพยาบาลศูนย์หัวใจสิริกิติ์ (พ.ย. 65)	93,635.00	9,720.00	21,050.00	15,920.00	38,895.00
	- เงินโอนคำรักษาพยาบาลศูนย์หัวใจสิริกิติ์ (ภายใต้การคุมยา ภ.เด็ก)	65,420.00	19,400.00		26,300.00	6,400.00
	- เงินคำรักษาพยาบาลกรณีจ่ายตรง (ธ.แห่งประเทศไทย) (ส.ค. - ก.ย. 65)	333,103.00	25,260.00		59,600.00	7,153.00
	- คำรักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคม (ผู้ป่วยนอกส่งต่อ)	47,977.00	335.00	18,714.00	3,667.00	31,204.00
	- คำรักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคม MOU (ผู้ป่วยนอกส่งต่อ) (1 - 15)	872,302.00	90,495.00	21,879.00	161,476.00	70,285.00
	- เงินคำรักษาพยาบาลกรณีจ่ายตรง (กรมบัญชีกลางคนไข้)	29,702,754.50	1,321,631.00	2,409,773.00	2,867,660.00	6,006,236.00

	- เงินค่ารักษาพยาบาลกรณีจ่ายตรง (สิทธิ สปสช.คนไข้นอก)	-			-	-
	- เงินค่ารักษาพยาบาลกรณีจ่ายตรง (สิทธิ อปท. คนไข้นอก) เริ่มใช้	1,853,633.00	182,012.00		182,012.00	-
	เงินค่ารักษาทางทันตกรรมผู้ป่วยใน	980,074.23	61,450.02	23,094.72	182,964.40	166,683.85
	- เงินค่ารักษาผู้ป่วยบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า(ผู้ป่วยในส่งต่อ)	557,065.56	12,722.22		74,732.76	126,319.16
	- เงินค่ารักษาผู้ป่วยบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า(ผู้ป่วยในทำศัลยกรรม)	-			-	-
	- เงินโอนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคม (ผู้ป่วยในส่งต่อ)	-			-	-
	- เงินค่ารักษาพยาบาลกรณีจ่ายตรง (กรมบัญชีกลางคนไข้ใน)	351,216.90	24,163.90	23,094.72	83,667.74	40,364.69
	- เงินค่ารักษาพยาบาลกรณีจ่ายตรง (สิทธิ อปท. คนไข้ใน) เริ่มใช้	66,397.77	24,563.90		24,563.90	-
	- เงินค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในส่งต่อรัฐวิสาหกิจ,เอกชน(กรณีเบิกได้)	5,394.00			-	-
	เงินโอนโครงการยืมส่วยเสี่ยง (ภาคจัดฟัน)	2,160,000.00	480,000.00	-	480,000.00	-
	- เงินโอนโครงการยืมส่วยเสี่ยง (จัดฟัน)	2,160,000.00	480,000.00		480,000.00	-
	-เงินโครงการไขุอุปกรณ์ Maxillary Pistrator สำหรับผู้มีความบกพร่อง	-			-	-
10202	ค่าบริการทางวิชาการ	449,980.00	24,700.00	30,650.00	103,050.00	111,910.00
	- ค่าตรวจชิ้นเนื้อ	219,520.00	11,380.00	10,640.00	61,760.00	46,400.00
	- ค่าตรวจฟลูออไรด์	-			-	-
	- ค่าบัตรใหม่	230,460.00	13,320.00	20,010.00	41,290.00	65,510.00
	- ค่าแผ่นฟันปลอม/เปลือกสบฟัน/วัสดุการแพทย์	-			-	-
10203	ค่าเช่าทรัพย์สินของทางราชการ	559,600.00	45,900.00	46,700.00	137,700.00	140,100.00
	ค่าเช่าสถานที่จำหน่ายอาหารและอื่น ๆ ของหน่วยงาน	559,600.00	45,900.00	46,700.00	137,700.00	140,100.00
10205	ค่าบริการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	810,800.00	15,200.00	10,800.00	18,100.00	16,500.00
	ค่าบริการใช้ลานจอดรถยนต์คณะทันตแพทย์	450,800.00	15,200.00	10,800.00	18,100.00	16,500.00
	เงินโอนค่าเช่าลานจอดรถยนต์จากคณะแพทย์ มช. (มี.ค.-ก.ย.65)	360,000.00			-	-
	เงินโอนเหมาจ่าย ค่าพลังงานไฟฟ้าจากศูนย์หัวใจสิริกิติ์ (ม.ค.- ส.ค.2	-			-	-
10206	ค่าสนับสนุนการวิจัยและการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา	8,205,263.02	880,000.00	-	1,760,000.00	1,100,000.00
	ค่าบริการวิชาการเพื่อการวิจัยตามโครงการความร่วมมือต่างประเทศ	-			-	-
	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา	8,205,263.02	880,000.00	-	1,760,000.00	1,100,000.00
	- ค่าลงทะเบียนหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง ()	-			-	-
	- ค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการ (painfection ปี65 6 พค.-24 มี.ย.65	382,200.00			-	-
	- ค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการ (การจัดการฟันคุดและฟันฝัง กค.- สค	88,000.00			-	-
	- ค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการ (The 1 st OMFS KKU-cadaverio v	384,000.00			-	-
	- ค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการ (Advened genarel dentistry up	270,000.00			-	-
	- ค่าลงทะเบียน ภาคปริทันต์	-			-	-
	- ค่าลงทะเบียน ภาคชุมชน (โครงการพัฒนาศักยภาพทันตแพทย์ ระด	-			-	-
	- ค่าลงทะเบียน ภาคทันตกรรมประดิษฐ์ (วีนีเยร์ ศาสตรและศิลป์ 2	120,000.00			-	-
	- ค่าลงทะเบียน ภาคบูรณะ (indirect Venecrs clinical Trip วันที่ 1	77,500.00			-	-
	- ค่าลงทะเบียน ภาคบูรณะ (อบรม Endo Molar Tips&tricks to su	72,000.00			-	-
	- ค่าลงทะเบียนอบรมและประเมินสมรรถนะพื้นฐานทันตแพทย์ ตำบล	3,040,000.00	880,000.00		1,760,000.00	1,100,000.00
	- ค่าลงทะเบียน(ประชุมวิชาการ อ.บ.ท.ท. 8-10 ก.ค.62)	-			-	-
	- ค่าลงทะเบียนอบรม สาขาทันตกรรมผู้สูงอายุ 4 ต (ปี 2565) สาขา	3,700,000.00			-	-
	- เงินสนับสนุนหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ปีงบประมาณ 2564	-			-	-
	- เงินบริจาคสนับสนุนประชุมวิชาการ(The 1 st OMFS KKU-cadave	71,563.02			-	-
10207	ค่าบริการอื่นๆ	-	-	-	-	-
	-ค่าบริการยืมเครื่องมือทันตกรรม (ภาคคัลย์)	-			-	-
10208	ค่าปรับกรณีผิดสัญญาหรือข้อตกลงและเงินชดใช้ค่าเสียหาย	65,816.64	1,520.00	9,520.00	3,150.00	17,590.00
	ค่าปรับกรณีชำระค่าห้องพักช้ากว่ากำหนด	-			-	-
	ค่าปรับอื่น	65,816.64	1,520.00	9,520.00	3,150.00	17,590.00
	- ค่าปรับหาย(แฟ้มประวัติ,บัตรนัด,บัตรจ่ายตรง/นศ.ส่งบัตรคนไข้ล่าช้า)	63,980.00	1,500.00	9,360.00	3,010.00	17,050.00
	- ค่าปรับล่าช้ากว่ากำหนด	1,836.64	20.00	160.00	140.00	540.00
	- ค่าวัสดุหาย,ชำรุด (ปรับนักศึกษาค่าวัสดุทันตกรรมชำรุด)	-			-	-
	- ค่าปรับกรณีอื่น ๆ (ผิดสัญญาเช่าพื้นที่น ประภาศ 661/2556)	-			-	-
10220	ค่าดำเนินงานอื่น	24,126.00	4,176.00	200.00	4,376.00	600.00
	- ค่าสาธารณูปโภค	24,126.00	4,176.00	200.00	4,376.00	600.00
103	เงินผลประโยชน์อันเกิดจากการลงทุน (ดอกเบี้ย)	-	-	-	-	-
10303	ดอกเบี้ยที่ได้รับจัดสรร (จากเงินทุนสำรองสะสม) ปี 2564	-	-	-	-	-
104	เงินรายได้เบ็ดเตล็ด	1,059,320.80	2,607.00	209,608.00	507,584.88	219,719.00
10401	รายได้เบ็ดเตล็ด	1,059,320.80	2,607.00	209,608.00	507,584.88	219,719.00

	- ค่าจ้างชั่วคราว /เงินเดือน พ.รายได้(เบิกเกินส่งคืน)	-			-	-
	-เงินค่าขายของที่ระลึกของคณะ ฯ (ของที่ระลึกโครงการช่วยเหลือผู้ป่ว	-			-	-
	- ค่าถ่ายสำเนาใบเสร็จรับเงิน	182.00	7.00		140.00	21.00
	- ค่าจำหน่ายวิทยาสารคณะทันตแพทย์	-			-	-
	- ค่าจำหน่ายพัสดุ / ขายของเบ็ดเตล็ด/ขายขยะรีไซเคิล	306,025.00			-	-
	- ค่าจำหน่ายใบสมัครรับค่าผู้ประกอบการในคณะ	-			-	-
	- เงินสนับสนุนโครงการแนะแนวให้ทุนการศึกษา นพ.ผู้ช่วยทันตฯ ปี	45,000.00			-	-
	- บริจาคทั่วไป (ปิดบัญชีภาคคีลล์dent of ORAL)	13,683.75			-	-
	- บริจาคสร้างพระพุทธรูปประจำคณะทันตแพทยศาสตร์	-			-	-
	- บริจาคเพื่อปรับปรุงระบบระบายอากาศในคลินิกทันตกรรม	5,138.64	2,000.00	5,008.00	2,250.88	5,008.00
	- เงินสนับสนุนวัสดุภาคสนาม ปีการศึกษา 2564	7,258.26			-	-
	- ค่าตรวจร่างกายนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ (ปีการศึกษา 2559)	-			-	-
	-ค่าตรวจร่างกายเพื่อขอใบรับรองแพทย์	-			-	-
	- เงินเหลือจ่ายจากปีเก่า (ค่าสอน ทพญ.กัญญาวดี ศิริโชคพัฒน์)	500,300.00			500,300.00	1,800.00
	-เงินดอกเบี้ยเงินฝาก(บัญชีศรัทธาพยาบาลคณะฯ กลางปี 64)	-			-	-
	-เงินดอกเบี้ยเงินฝาก(บัญชีศรัทธาพยาบาลโครงการ 30บาท)	126,293.15			-	-
	-ค่าปรับผิดสัญญาการศึกษาต่อ(ชดใช้ทุนตามประกาศ 652/2551)	-			-	-
	-ค่าวัสดุห้องปฏิบัติการกลาง	4,882.00			1,694.00	120.00
	-เงินจัดสรรผลประโยชน์จากการเปิดเผยเทคโนโลยี	10,324.00			-	-
	-รายได้อื่น ๆ (ค่าศึกษารัตนาลานจอตระ)	29,800.00	600.00	2,600.00	3,200.00	9,800.00
	-รายได้อื่น ๆ (ค่าสมัครสมาชิกรักษา)	-			-	-
	-รายได้อื่น ๆ (เงินสนับสนุนกิจกรรมคณะฯ+สนับสนุนรับเสด็จ 19 ธ.ค	3,240.00		202,000.00	-	202,000.00
	-รายได้อื่น ๆ (ค่าใบเสร็จจากศูนย์บริการสุขุมชนคลินิกในเมือง	6,960.00			-	-
	- เงินเบิกเกินส่งคืนเงินรายได้ (ค่าล่วงเวลา ก.ย. 65)	234.00			-	970.00
10402	เงินชดใช้ค่าเสียหาย	-	-	-	-	-
	เงินชดใช้ค่าเสียหายหอพักนักศึกษา (ค่าซ่อมบำรุง)	-			-	-
ก.	รวมเงินผลประโยชน์	139,632,784.40	9,991,482.13	12,211,666.72	27,974,819.81	34,853,566.18
1.2	เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา	44,480,805.00	8,380.00	54,833.00	32,400.00	5,398,261.00
105	ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รวม)	44,480,805.00	8,380.00	54,833.00	32,400.00	5,398,261.00
10501	เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับอุดมศึกษา	41,389,200.00	-	-	-	4,280,000.00
	รวมค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี	25,529,275.00	-	-	-	-
	-ค่าธรรมเนียมศึกษาป.ตรี (ภาคการศึกษาพิเศษต้นปี 2564)	25,529,275.00			-	-
	- ค่าธรรมเนียมการศึกษาคณะดุริยางค์ ป.ตรี ()	-			-	-
	รวมค่าธรรมเนียมพิเศษ นศ.บัณฑิตศึกษา	15,859,925.00	-	-	-	4,280,000.00
	- ค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.โท จัดฟัน (โครงการพิเศษ) (ภาคต้นปี	2,091,540.00			-	-
	- ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคต้น ปี 2565)	3,531,915.00			-	-
	-ค่าธรรมเนียม นศ.นานาชาติประดิษฐ์ ป. โท (ภาคต้น ปี 2565)	880,470.00			-	-
	-ค่าธรรมเนียมวุฒิบัตร ทพ.ประจำบ้าน (ภาคประดิษฐ์) ภาค	1,368,000.00			-	720,000.00
	-ค่าธรรมเนียมวุฒิบัตร ทพ.ประจำบ้าน (สาขาจัดฟัน) ภาค	6,270,000.00			-	3,300,000.00
	-ค่าธรรมเนียมวุฒิบัตร ทพ.ประจำบ้าน (สาขาท.บดเคี้ยว) ภาค	435,500.00			-	260,000.00
	- ค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.เอก (ภาคต้น ปี 2565)	1,282,500.00			-	-
	- ค่าธรรมเนียมการศึกษาศาสนาทันตกรรมผู้สูงอายุจากกระทรวง	-			-	-
	**หักเงินช่วยเหลือนักศึกษา ภาคปลายปี 62	-			-	-
	**หักเงินช่วยเหลือนักศึกษา ภาคต้นปี 63	-			-	-
10502	ค่าหน่วยกิต	325,000.00	-	-	-	-
	ค่าหน่วยกิตภาคฤดูร้อน ป.ตรี	-			-	-
	เงินโอนค่าหน่วยกิตภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ ป.ตรี ()	-			-	-
	ค่าหน่วยกิตภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ บัณฑิตศึกษา (ค่าบำรุง)	-			-	-
	ค่าธรรมเนียมการศึกษา นร.ผู้ช่วยทันตแพทย์ (ภาคต้น 65)	325,000.00			-	-
10503	ค่าธรรมเนียมอื่น	763,865.00	8,380.00	11,965.00	32,400.00	218,895.00
	ค่าปรับห้องสมุด	7,595.00	350.00	570.00	1,720.00	11,495.00
	ค่าบริการทางห้องสมุด (บริการ Print งาน,ยืมสิ่งพิมพ์)	-			-	-
	ค่าบำรุงห้องสมุด นร.ผช.	-			-	-
	ค่าเทียบโอนรายวิชา	-			-	-
	เงินโอนค่าสมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย (ภาคต้น	39,525.00			-	-
	ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์/ประมวลความรู้ /วัดคุณสมบัติ	13,500.00	2,000.00	2,500.00	2,000.00	6,000.00

	ค่าใบปริญญา, Transcript / ค่าคำร้อง/หนังสือรับรอง	570.00			30.00	60.00
	ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องวิจัย	125,125.00	6,030.00	8,895.00	28,650.00	41,340.00
	ค่าสมัครสอบคัดเลือกทันตแพทย์รับตรง (รอบที่4 ปีการศึกษา 2565	266,000.00			-	-
	ค่าสมัครสอบ นร.ผู้ช่วย	11,550.00			-	-
	ค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์	-			-	-
	ค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษา ป.บัณฑิต	300,000.00			-	160,000.00
	ค่าใบประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน	-			-	-
10504	ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา	2,002,740.00	-	42,868.00	-	899,366.00
	ค่าบำรุงหอพักนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ (ภ.ต้น 65)	1,996,100.00		41,668.00	-	892,506.00
	ค่าปรับค่าหอพัก (จ่ายล่าช้า)	6,640.00		1,200.00	-	6,860.00
ข.	รวมเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา	44,480,805.00	8,380.00	54,833.00	32,400.00	5,398,261.00
ค.	รวม (ก. + ข.)	184,113,589.40	9,999,862.13	12,266,499.72	28,007,219.81	40,251,827.18
1.3	เงินทุนการศึกษา เงินทุนวิจัย และเงินบริจาคอื่นๆ	759,500.00	377,000.00	161,500.00	577,000.00	166,920.00
910	เงินทุนการศึกษา	759,500.00	377,000.00	161,500.00	577,000.00	166,920.00
9xx	เงินทุนวิจัย	-			-	-
9xx	เงินบริจาคให้คณะฯ	-			-	-
ง.	รวมเงินทุนการศึกษา เงินทุนวิจัย และเงินบริจาคอื่นๆ	-			-	-
1.4	เงินรับฝาก	6,150,068.67	71,584.00	1,344,904.10	885,165.00	2,787,207.79
	เงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน	-			-	-
	เงินอุดหนุนทั่วไปที่โอนจากแหล่งเงินอื่น	-			-	-
904	เงินรับฝากเพื่อจ่ายคืน	1,652,487.00	17,984.00	719,563.00	775,465.00	844,453.00
90401	เงินที่เรียกเก็บจากนักศึกษา	39,200.00	-	-	400.00	800.00
	เงินประกันของเสียหายหอพักนักศึกษา	34,000.00			-	500.00
	เงินประกันกุญแจ	1,600.00			-	100.00
	ค่ามัดจำกุญแจศิริการด์(หอพัก)	3,200.00			-	200.00
	ค่ามัดจำกุญแจศิริการด์(ลานจอดรถจักรยานยนต์)	400.00			400.00	-
	ค่าค่าประกันห้องแล็บ	-			-	-
90404	เงินที่เรียกเก็บจากบุคคลภายนอก	1,613,287.00	17,984.00	719,563.00	775,065.00	843,653.00
	เงินประกันของเสียหายนักเรียนผู้ช่วย	14,000.00			-	-
	เงินค้ำประกันสัญญาซื้อขาย,สัญญาจ้าง	1,533,687.00	17,984.00	719,563.00	775,065.00	833,653.00
	ค่าควบคุมงาน (ทต.35/2565)นมทานครขอนแก่น จก.	15,600.00			-	-
	เงินค้ำประกันสัญญาร้านค้า (รอบ 1ก.ย.65-31 ส.ค.67)	50,000.00			-	10,000.00
90405	เงินอื่น ๆ	-			-	-
906	เงินรับเพื่อเข้ากองทุน	4,497,581.67	53,600.00	625,341.10	109,700.00	1,942,754.79
90601	เงินกองทุนผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่	59,801.60	300.00	15,300.00	600.00	15,900.00
90602	เงินกองทุนห้องสมุดสมาชิก พุทธวิทย์	21,638.15			-	-
90604	เงินกองทุนเงินรายได้จากการخذใช้เงินของผู้มีสัญญาเพื่อศึกษาวิชา	3,135,956.79			-	983,013.69
90605	เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาผลิตบัณฑิตทันตแพทยนักศึกษา	115,682.58		28,100.00	-	330,700.00
90606	กองทุนประกันภัย แก้วกล้าหาญ	5,235.05			-	-
90607	เงินกองทุนส่งเสริมด้านวิชาการ	-			-	-
90608	เงินกองทุนโครงการพระราชทานทุนดรรชนีทันตแพทยศาสตร	205,050.59			-	-
90609	เงินบริจาคเพื่อคณะทันตแพทยศาสตร	17,219.27			-	-
90610	เงินกองทุนส่งเสริมการบริหารทันตดรรชนีทันตแพทยศาสตร	61,857.08			-	-
90611	เงินกองทุนเพื่อกิจกรรมคณะทันตแพทยศาสตร	160,077.56			-	-
90612	เงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการ สาย ข-ค และลูกจ้างคณะทันต	11,892.08			-	-
90613	เงินกองทุน "ทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จพระเจ้า" คณะทันต	368,765.18	35,300.00	256,480.10	87,900.00	271,080.10
90614	เงินกองทุน "นิสิตาวิ ศรีสุข"	3,739.72			-	-
90615	เงินกองทุนวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ	531.14			-	-
90616	เงินกองทุนเอกสิทธิ์ อุดรวิเชียร พันตมิสุข	52,067.17		20,000.00	-	20,000.00
90617	เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก	278,067.71	18,000.00	305,461.00	21,200.00	322,061.00
จ.	รวมเงินรับฝาก	6,150,068.67	71,584.00	1,344,904.10	885,165.00	2,787,207.79
ฉ.	รวม (ก. + จ.)	6,150,068.67	71,584.00	1,344,904.10	885,165.00	2,787,207.79
ข.	งบประมาณเพิ่มเติมจากเงินลงทุนสำรองสะสม	28,939,400.00	25,900,000.00	28,000,000.00	25,900,000.00	28,000,000.00
	รวมทั้งสิ้น (ค. + ฉ. + ข.)	219,203,058.07	35,971,446.13	41,611,403.82	54,792,384.81	71,039,034.97

หมายเหตุ : บันทึกเงินลงทุนสำรองสะสม ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 28,000,000.- บาท

ประมาณการรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จำแนกตามประเภทรายจ่ายและรายการรายจ่าย

ประจำปี เดือน ธันวาคม 2565

รหัส รายจ่าย (มข.)	หมวด รายจ่าย (รหัส คณะ)	รหัส รายจ่าย คณะ	รายการ	รายจ่าย ปีงบประมาณ 2565 (ธค.64)	ประมาณการ รายจ่าย ปี 2566	หลักการ	คงเหลือใช้ได้	เบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย
			* รวมหมวด 01-04 + งบทุนสำรอง 5%	71,667,691.04	252,810,160	63,970,366.22	188,839,793.78	46,427,426.63	17,542,939.59
01	งบบุคลากร			8,102,707.44	35,596,000	9,612,380.53	25,983,619.47	9,612,380.53	-
	01100		ลูกจ้างชั่วคราว	2,347,306.77	15,760,000	1,828,728.28	13,931,271.72	1,828,728.28	-
	01200		พ. เงินรายได้	2,775,400.67	15,600,000	3,547,652.25	12,052,347.75	3,547,652.25	-
	01300		สมทบประกันสังคม (ลูกจ้างชั่วคราว)	600,000.00	788,000	788,000.00	-	788,000.00	-
			สมทบกองทุน (ลูกจ้างชั่วคราว)	600,000.00	788,000	788,000.00	-	788,000.00	-
	01400		สมทบประกันสังคม (พ.เงินรายได้)	590,000.00	780,000	780,000.00	-	780,000.00	-
			สมทบกองทุน (พ.เงินรายได้)	590,000.00	780,000	780,000.00	-	780,000.00	-
	01200		พ.ราชการ				-		-
			สมทบประกันสังคม (พ.ราชการ)				-		-
			สมทบกองทุน (พ.ราชการ)				-		-
			ปรับเพิ่ม 4% ตามนโยบายรัฐบาล				-		-
			สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พ.เงินรายได้)		500,000	500,000.00	-	500,000.00	-
			สมทบกองทุนเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วย	600,000.00	600,000	600,000.00	-	600,000.00	-
02	งบดำเนินการ			39,938,705.50	134,610,000	40,990,502.17	93,619,497.83	28,805,019.98	12,185,482.19
	02100		ค่าตอบแทน	13,646,669.00	55,315,000	14,683,917.95	40,631,082.05	14,565,897.95	118,020.00
		02101	ตอบแทนรองคณบดี	200,000.00	600,000	150,000.00	450,000.00	150,000.00	-
		02102	ตอบแทนผชค.	187,500.00	750,000	187,500.00	562,500.00	187,500.00	-
		02103	ตอบแทนหัวหน้าสาขา/หน.แขนง	120,000.00	480,000	119,806.45	360,193.55	119,806.45	-
		02104	ตอบแทนผู้ปฏิบัติงานห้องผ่าตัด	140,000.00	600,000	120,500.00	479,500.00	120,500.00	-
		02105	ตอบแทนจนท. กรณีพิเศษ	148,200.00	610,000	94,000.00	516,000.00	94,000.00	-
		02106	ตอบแทนค. พิเศษ	11,644,209.00	40,000,000	11,847,346.50	28,152,653.50	11,847,346.50	-
		02107	ตอบแทนผู้บริหารค. พิเศษ	98,500.00	450,000	112,500.00	337,500.00	112,500.00	-
		02106.1	ตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค. พิเศษ		7,200,000	1,856,350.00	5,343,650.00	1,856,350.00	-
		02108	ตอบแทนที่ปรึกษาหอพัก				-		-
		02109	ตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาหอพัก	28,820.00	60,000	16,200.00	43,800.00	8,200.00	8,000.00
		02110	ตอบแทนที่ปรึกษาสโมสรศ.				-		-
		02111	ตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว/พนักงาน (โบนัส)				-		-
		02112	ตอบแทนผู้พิจารณาบทความ KDJ	25,000.00	105,000		105,000.00		-
		02113	ตอบแทนกรรมการคณะ	32,625.00	120,000	29,225.00	90,775.00	29,225.00	-
		02114	ตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิชาการ	27,000.00	40,000	14,000.00	26,000.00	14,000.00	-
		02115	ตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาอื่นๆ	139,590.00	200,000	126,490.00	73,510.00	26,470.00	100,020.00
		02116	ตอบแทนอื่นๆ	23,400.00	100,000	10,000.00	90,000.00		10,000.00
		02117	ตอบแทน (2,500)				-		-
		02118	ตอบแทนพตส. พนักงานฯ (เดิม)	831,825.00	4,000,000		4,000,000.00		-
		02119	ตอบแทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (PP)	0.00			-		-
		02120	ตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษฯ	0.00			-		-
		02199	สำรอง	0.00			-		-
	02200		ค่าใช้จ่าย	13,398,798.68	32,593,500	13,753,391.68	18,840,108.32	6,233,849.12	7,519,542.56
		02201	สนับสนุนการดำเนินงานของคณบดี		300,000	175,000.00	125,000.00	175,000.00	-
		02202	ค่าจัดทำรายงานต่างๆ ของคณะ		50,000		50,000.00		-
		02203	ค่าเช่ารถโดยสาร/ค่าเช่ารถแท็กซี่/ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4,781,616.00	5,800,000	5,157,588.00	642,412.00	1,289,397.00	3,868,191.00
		02204	ค่าจัดทำของที่ระลึกคณะ (เป็นคำวิสต์)	16,500.00	70,000	1,000.00	69,000.00	1,000.00	-
		02205	ค่าจัดทำหนังสือแนะนำคณะภาษาอังกฤษ		50,000	10,000.00	40,000.00	10,000.00	-
		02206	ค่าเช่าหอพักสำหรับอจ. ใหม่		200,000	21,000.00	179,000.00	21,000.00	-
		02207	สนับสนุนกิจกรรมหน่วยงานอื่น		100,000		100,000.00		-

รหัส รายจ่าย (มข.)	หมวด รายจ่าย (รหัส คณะ)	รหัส รายจ่าย คณะ	รายการ	รายจ่าย ปีงบประมาณ 2565 (ธค.64)	ประมาณการ รายจ่าย ปี 2566	หลักการ	คงเหลือใช้ได้	เบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย
		02208	ช่วยงานศพ	100,000.00	100,000	3,000.00	97,000.00	3,000.00	-
		02209	ค่าใช้สอยประชุมกรรมการคณะและกรรมการอื่นๆ	24,000.00	100,000	24,000.00	76,000.00		24,000.00
		02210	ค่าฟื้นฟูปลอม ท. ประดิษฐ์	693,588.54	1,500,000	227,407.26	1,272,592.74	31,910.00	195,497.26
		02211	ค่าสนับสนุน อบทท		50,000		50,000.00		-
		02212	ฟื้นฟูปลอมค. พิเศษ	3,827,433.06	6,000,000	1,211,597.89	4,788,402.11	1,211,597.89	-
		02213	จนท. รักษาความปลอดภัย	900,000.00	1,387,500	1,088,000.00	299,500.00	271,998.00	816,002.00
		02214	ค่าใช้จ่ายหอพัก				-		-
		02215	โควตาการฝึกอบรม อจ.	109,830.39	920,000	293,286.07	626,713.93	223,286.07	70,000.00
		02216	ค่าธรรมเนียมโอนเงินธนาคาร		15,000		15,000.00		-
		02217	ค่าใช้สอยอื่นๆ	2,285,929.45	8,300,000	3,086,789.46	5,213,210.54	1,666,407.16	1,420,382.30
		02218	ค่ารับรองแขกคณะ		100,000	4,129.00	95,871.00	4,129.00	-
		02219	ค่ารับรอง. พิเศษป. ตรี		10,000		10,000.00		-
			แขนงวิชาชีพะ						
			แขนงวิชาวินิจฉัย						
			สาขาวิชาชีพ						
			แขนงวิชาการปรีทัศน์						
			สาขาวิชาบูรณะ						
			สาขาวิชาประดิษฐ์						
			แขนงวิชาเด็ก						
			แขนงวิชาทันตสาธารณสุข						
			แขนงวิชาจัดฟัน						
		02220	จัดประชุมกรรมการคณะสัจจร						
		02221	ค่ากำจัดขยะ	61,542.24	180,000		180,000.00		-
		02222	ค่าจัดประชุม อบทท. (คณะเป็นเจ้าภาพ)		100,000		100,000.00		-
		02223	ค่าเดินทางผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิของคณะ		100,000	117,490.50	17,490.50	95,490.50	22,000.00
		02225	เงินสมทบกลุ่มวิจัย	0.00			-		-
		02226	งบจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	37,619.00	80,000	14,820.00	65,180.00	14,820.00	-
		02227	ค่าจ้างเหมาดูแลสิ่งแวดล้อม	350,400.00	355,000	354,000.00	1,000.00	88,500.00	265,500.00
		02227.1	ค่าจ้างเหมาดูแลทำความสะอาดผ้าและอุปกรณ์ทางทันตกรรม		838,000	738,499.00	99,501.00	188,823.00	549,676.00
		02227.2	ค่าจ้างเหมากำจัดหนูและปลวก	0.00	98,000		98,000.00		-
		02227.3	ค่าจ้างเหมางานด้านวิศวกรรม		3,000,000	1,089,584.50	1,910,415.50	884,990.50	204,594.00
		02227.4	ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพอากาศ				-		-
		02227.5	ค่าจ้างเหมาเขียนแบบปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งก่อสร้างคณะฯ		1,000,000		1,000,000.00		-
		02227.6	จ้างเหมาระบบการกรองเครื่องมือห้องปฏิบัติการวิจัย	0.00			-		-
		02227.7	จ้างเหมาระบบจัดการของเสียห้องปฏิบัติการวิจัย	0.00			-		-
		02227.8	ค่าใช้จ่ายในการฝึกภาคสนามและทันตกรรมโรงพยาบาล		1,200,000		1,200,000.00		-
		02228	ค่าสอนอาจารย์พิเศษ ป.ตรี	210,340.00	500,000	136,200.00	363,800.00	52,500.00	83,700.00
			ค่าธรรมเนียมการดูแล website ThaiJo2.0		10,000		10,000.00		-
			ค่าลงทะเบียนอบรม/ค่าเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่		30,000		30,000.00		-
		02299	สำรอง		50,000		50,000.00		-
	02300		ค่าวัสดุ	12,829,888.28	37,820,000	12,432,031.98	25,387,968.02	7,884,112.35	4,547,919.63
		02301	วัสดุซ่อมแซม	925,546.99	2,000,000	771,377.24	1,228,622.76	206,558.06	564,819.18
		02302	วัสดุ KDJ		20,000		20,000.00		-
		02303	วัสดุสำนักงานคอมพิวเตอร์และหน่วยงานต่างๆ	1,326,907.30	3,000,000	863,322.95	2,136,677.05	645,484.95	217,838.00
		02304	ตำรา วารสารห้องสมุด		800,000	440,000.00	360,000.00		440,000.00
		02305	วัสดุ รพ.การเรียนการสอน	9,916,611.74	19,000,000	9,182,200.54	9,817,799.46	6,167,898.09	3,014,302.45
		02305	วัสดุ รพ.คลินิกพิเศษ	660,822.25	6,000,000	293,421.25	5,706,578.75	220,661.25	72,760.00
			วัสดุรอกเทียม ค.พิเศษ		6,000,000	881,710.00	5,118,290.00	643,510.00	238,200.00
		02306	วัสดุตามแผน		1,000,000		1,000,000.00		-
		02307	วัสดุเร่งด่วน				-		-
		02399	สำรอง				-		-

รหัส รายจ่าย (มข.)	หมวด รายจ่าย (รหัส คณะ)	รหัส รายจ่าย คณะ	รายการ	รายจ่าย ปีงบประมาณ 2565 (ธค.64)	ประมาณการ รายจ่าย ปี 2566	หลักการ	คงเหลือใช้ได้	เบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย
	02400		ค่าสาธารณูปโภค	63,349.54	300,000	121,160.56	178,839.44	121,160.56	-
	02500		สมทบสาธารณูปโภค (5%)		8,581,500		8,581,500.00		-
03	งบลงทุน			20,746,493.40	31,920,900	9,274,835.45	22,646,064.55	4,931,208.05	4,343,627.40
	03100		ครุภัณฑ์	10,136,817.40	18,365,900	8,829,835.45	9,536,064.55	4,486,208.05	4,343,627.40
		03102	ครุภัณฑ์เร่งด่วน						
			ครุภัณฑ์การศึกษา (รวมใช้เงินสะสม+CE+บัณฑิต)	10,136,817.40	18,365,900	8,829,835.45	9,536,064.55	4,486,208.05	4,343,627.40
		03103	ครุภัณฑ์จากรายได้บัณฑิต						
		03104	ครุภัณฑ์จากรายได้ CE						
			ระบบดูดฝุ่นฝังโต๊ะปฏิบัติการท.ประดิษฐ์						
			ระบบดูดอากาศหน่วยจ่ายกลาง						
			ชุด simulation 45 units						
			ยูนิตทันตกรรม ทดแทนยูนิตรหัส 36						
			เครื่องนั่งฆ่าเชื้อระบบไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ พลาสมา						
			ครุภัณฑ์ (กรณีงบผลิตท.เพิ่มลดลง 2 ล้าน)						
			Chiller						
			เครื่องถ่ายภาพรังสีนอกช่องปาก						
		03199	สำรอง						
	03200		สิ่งก่อสร้าง (ใช้เงินสะสม)	10,609,676	13,555,000	445,000	13,110,000	445,000	0
		03201	ปรับปรุงหอพักนักศึกษา						
		03202	ปรับปรุงหลังคาคลินิกกลาง						
		03203	ปรับปรุงหลังคาอาคารมหิตลานุสรณ์						
		03204	ปรับปรุงพื้นสำนักงานคนบดี						
		03205	ปรับปรุงหลังคาที่จอดรถ						
		03206	ปรับปรุงห้องบัณฑิตศึกษา						
		03207	ปรับปรุงห้องน้ำคณะทันตแพทยศาสตร์						
		03208	ปรับปรุงเรือนเพาะชำ(รายการตกค้างจากปีที่แล้ว)						
		03209	ปรับปรุงสโมสรนักศึกษา						
		03210	ปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร						
		03211	ทาสีตึกทันตกรรม						
			ปรับปรุงห้องจ่ายเครื่องมือ		2,000,000		2,000,000.00		-
			ค่าออกแบบปรับปรุงทางกายภาพโรงพยาบาลทันตกรรม		500,000		500,000.00		-
			ปรับปรุงหน้าต่างรอบคลินิกและบริเวณโถงด้านหน้า ค.บูรณะ		470,000	445,000.00	25,000.00	445,000.00	-
			ปรับปรุงเคาน์เตอร์อ่างล้างมือ ค.พิเศษ		585,000		585,000.00		-
			ปรับปรุงคลินิกทันตกรรมเพื่อผู้พิการผู้ป่วยที่มีความต้องการ		10,000,000		10,000,000.00		-
			ปรับปรุงท่อน้ำทิ้ง ค.ศัลยา						
			ปรับปรุงห้องสำหรับผู้ป่วยเด็กพิเศษ						
			ปรับปรุงระบบระบายอากาศและคุณภาพอากาศคลินิกพิเศษ						
			ปรับปรุงระบบระบายอากาศและคุณภาพอากาศคลินิกทันตกรรมสำหรับ						
			ปรับปรุงระบบระบายอากาศและคุณภาพอากาศคลินิกทันตกรรมรวม (MC						
			ปรับปรุงระบบระบายอากาศและคุณภาพอากาศคลินิกทันตกรรมบูรณะ						
			ปรับปรุงระบบระบายอากาศและคุณภาพอากาศคลินิกทันตกรรมประดิษฐ์						
			ค่าบริการแนวทางการปรับปรุงมาตรฐานระบบระบายอากาศ	359,676.00					
			ปรับปรุงห้องพัสดุและเก็บผ้า						
			จ้างเหมาบริการออกแบบประมาณการราคาในโครงการปรับปรุงคลินิกทัน						
			ปรับปรุงระบบระบายอากาศและคุณภาพอากาศคลินิกสัตวศาสตร์						
			ปรับปรุงระบบระบายอากาศและคุณภาพอากาศคลินิกปริทันต						
			ปรับปรุงระบบระบายอากาศและคุณภาพอากาศคลินิกทันต						
			ปรับปรุงระบบระบายอากาศและคุณภาพอากาศคลินิกทันต	3,657,000.00					
			ปรับปรุงระบบระบายอากาศและคุณภาพอากาศคลินิก ผู้ป่วยนอก (OPD)	4,953,000.00					
			จ้างเหมาบริการออกแบบระบบระบายอากาศคลินิกทันตกรรม						
			โครงการจ้างเหมาระบบระบายอากาศ ห้องปฏิบัติการทางทัน						

รหัส รายจ่าย (มข.)	หมวด รายจ่าย (รหัส คณะ)	รหัส รายจ่าย คณะ	รายการ	รายจ่าย ปีงบประมาณ 2565 (ธค.64)	ประมาณการ รายจ่าย ปี 2566	หลักการ	คงเหลือใช้ได้	เบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย
			โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยา	790,000.00					
			โครงการปรับปรุงระบบระบายอากาศคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก ระยะที่ 2	850,000.00					
			จ้างเหมาปรับปรุงการบำรุงรักษาอาร์ดแวร์ Intraoral scanner						
			จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ						
04	งบอุดหนุน			2,879,784.70	41,132,260	4,092,648.07	37,039,611.93	3,078,818.07	1,013,830.00
	04100		งบอุดหนุนทั่วไป	2,877,611	30,581,360	3,997,618.07	26,583,741.93	3,055,928.07	941,690.00
		04101	โครงการฝ่ายวิจัยฯ	183,410.00	2,707,500	114,811.50	2,592,688.50	89,811.50	25,000.00
		04102	โครงการฝ่ายยุทธศาสตร์	225,516.00	1,500,000	203,484.80	1,296,515.20	179,584.80	23,900.00
		04103	โครงการฝ่ายบริหาร	227,000.00	2,345,000	50,100.00	2,294,900.00	31,800.00	18,300.00
		04104	โครงการฝ่ายการศึกษา+พัฒนา นศ.	189,180.00	5,445,500	181,678.57	5,263,821.43	153,178.57	28,500.00
		04105	โครงการฝ่ายโรงพยาบาล	16,100.00	955,000	125,191.57	829,808.43	125,191.57	-
		04106	โครงการฝ่ายพัฒนานศ. และกิจการพิเศษ				-		-
		04107	โครงการแขนงวิชาชีพวิทยาช่องปาก	1,200.00	250,700		250,700.00		-
		04108	โครงการแขนงวิชานิติเวชโรคช่องปาก		217,600		217,600.00		-
		04109	โครงการสาขาวิชาสัตวศาสตร์ฯ		42,240		42,240.00		-
		04110	โครงการแขนงวิชาปริทัศน์วิทยา		436,760		436,760.00		-
		04111	โครงการสาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ		133,200		133,200.00		-
		04112	โครงการสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์	18,590	959,960	147,288.00	812,672.00	31,098.00	116,190.00
		04113	โครงการแขนงวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก		77,800		77,800.00		-
		04114	โครงการแขนงวิชาทันตสาธารณสุข		314,700		314,700.00		-
		04115	โครงการแขนงวิชาทันตกรรมจัดฟัน	2,100.00	1,130,400		1,130,400.00		-
		04116	สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาการ	37,000.00	400,000	60,700.00	339,300.00	47,800.00	12,900.00
		04117	สมทบกองทุนส่งเสริมผลิตบัณฑิตศึกษา	749,555.27	4,000,000	1,726,507.90	2,273,492.10	1,110,957.90	615,550.00
		04118	อุดหนุนโครงการ/กิจกรรมอื่นตามยุทธศาสตร์ของคณะ	102,499.43	6,000,000	793,365.42	5,206,634.58	708,715.42	84,650.00
		04119	สมทบกองทุนส่งเสริมผลิตบัณฑิตป. ตรี	200,000.00	500,000	235,000.00	265,000.00	235,000.00	-
		04120	สมทบกองทุนฯสำหรับผู้ผลิตสัญญา				-		-
		04121	ใช้อุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฯ 1%				-		-
		04122	ใช้อุดหนุนจากรายได้สะสม CE		400,000	22,770.00	377,230.00	6,070.00	16,700.00
		04123	ใช้อุดหนุนจากรายได้สะสมบัณฑิต				-		-
		04124	ใช้อุดหนุนโครงการวิจัยป. ตรี		375,000		375,000.00		-
		04125	ใช้อุดหนุนจากค่าธรรมเนียมโครงการหลักสูตรพิเศษ				-		-
		04126	อุดหนุนอ. พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิป.ตรี (ส่วนกลาง)		20,000		20,000.00		-
		04127	อุดหนุนอ. พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิบัณฑิตฯ (ส่วนกลาง)		20,000		20,000.00		-
		04128	อุดหนุนกิจกรรมคณะฯ				-		-
		04129	อุดหนุนทุนการศึกษา นศ. ในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและป.เอก		150,000		150,000.00		-
		04130	อุดหนุนการศึกษา บุตรบุคลากร	700,000	700,000		700,000.00		-
		04131	สมทบกองทุนเพื่อการวิจัยคณะฯ	225,460	1,500,000	336,720.31	1,163,279.69	336,720.31	-
		04199	สำรอง				-		-
	04200		เงินทุนการศึกษาสำหรับอาจารย์	2,174.00	1,000,000	95,030.00	904,970.00	22,890.00	72,140.00
	04300		เงินกองทุนรวม (3%+1%)		7,640,800		7,640,800.00		-
		04401	เงินอุดหนุนบำรุงสุขภาพ นศ.***				-		-
		04402	กองทุนพัฒนาอาจารย์/บุคลากรและวิจัยระดับคณะฯ 1%		1,910,100		1,910,100.00		-

รหัส รายการ (มช.)	หมวด รายการ (รหัส คณะ)	รหัส รายการ คณะ	รายการ	รายการ ปีงบประมาณ 2565 (ค.64)	ประมาณการ รายการ ปี 2566	หลักการ	คงเหลือใช้ได้	เบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย
05	งบรายจ่ายอื่น			58,682	14,186,200	1,426,238.00	12,759,962.00	1,426,238.00	-
	05100		เงินทุนสำรอง (59%)		9,551,000		9,551,000.00		-
	05200		เงินรับฝากเพื่อจ่ายคืน	58,682.00	1,031,600	1,263,248.00	231,648.00	1,263,248.00	-
	05300		เงินรายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะ (จ่ายจริง)	0	3,603,600	162,990.00	3,440,610.00	162,990.00	-
		05301	กองทุนส่งเสริมผลิตบัณฑิตป. ตรี				-		-
		05302	กองทุนส่งเสริมผลิตบัณฑิตศึกษา				-		-
		05303	กองทุนส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาการ				-		-
		05304	กองทุนขุดใช้ผู้ผลิตสัญญา		2,300,000		2,300,000.00		-
		05305	กองทุนผป. ปากแหงา		3,600		3,600.00		-
		05306	กองทุนโครงการท. พระราชทาน		20,000	112,990.00	92,990.00	112,990.00	-
		05307	กองทุนบริจาคเพื่อพัฒนาคณะทันตแพทย์		300,000		300,000.00		-
		05308	กองทุนบริการทันตกรรมสงเคราะห์				-		-
		05309	กองทุนสวัสดิการชรก.				-		-
		05310	กองทุนห้องสมุดสนนิภา				-		-
		05311	กองทุนเพื่อกิจกรรมคณะทันตแพทย์		30,000		30,000.00		-
		05312	กองทุนประจำक्षा				-		-
		05313	กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปีสมเด็จพระเจ้า		100,000		100,000.00		-
		05314	กองทุนนิธิภาวิ				-		-
		05315	กองทุนวิจัย		500,000		500,000.00		-
		05316	กองทุนเอกสิทธิ์ อุดรวิเชียร พันธุ์มีสุข		50,000	50,000.00	-	50,000.00	-
			กองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก		300,000		300,000.00		-
			รวมทั้งสิ้น (01-05)	71,726,373	257,445,360	65,396,604	192,048,756	47,853,665	17,542,940

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ ปีงบประมาณ 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

รวม		28,781,000.00				
01	งบบุคลากร					
			หลักการ	คงเหลือใช้ได้	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
011	เงินเดือน	0.00				
012	ค่าจ้างประจำ	0.00				
022	พตส 62001	2,376,000.00	752,000.00	1,624,000.00	752,000.00	1,624,000.00
0250	จัดการเรียนการฯ 62200	16,905,000.00	15,510,500.00	1,394,500.00	-	16,905,000.00
0431	ตอบแทน	0.00				
0432	ใช้สอย	0.00				
0433	วัสดุ	0.00				
0434	ครุภัณฑ์การศึกษา 62200	16,905,000.00	15,510,500.00	1,394,500.00	-	16,905,000.00
	ชุดเตาเผาเซอรโคเนีย	490,000.00	490,000.00	-	-	490,000.00
	เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ 1 เครื่อง	750,000.00	748,000.00	2,000.00	-	750,000.00
	ชุดถ่ายภาพกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ	3,745,000.00	3,744,500.00	500.00	-	3,745,000.00
	เครื่องถ่ายภาพรังสีในช่องปากแบบเคลื่อนย้าย	350,000.00	259,000.00	91,000.00	-	350,000.00
	เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ	1,000,000.00	910,000.00	90,000.00	-	1,000,000.00
	เครื่องควบคุมอุณหภูมิห้องเย็นฯ	420,000.00	420,000.00	-	-	420,000.00
	เครื่องมือฉายแสงและวัดค่าชนิดแสงLED	1,750,000.00	1,749,000.00	1,000.00	-	1,750,000.00
	เครื่องสแกนทางทันตกรรมในช่องปากด้วยร	6,000,000.00	5,990,000.00	10,000.00	-	6,000,000.00
	เครื่องสแกนวัตถุพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00
	เครื่องช่วยหายใจผู้ป่วยวิกฤต 1 ชุด	1,200,000.00	-	1,200,000.00	-	1,200,000.00
0435	สิ่งก่อสร้าง 62200	0.00	-	-		-
		0.00	-	-		-
		0.00	-	-		-
		0.00	-	-		-
62701	เงินอุดหนุน โครงการทันตกรรมพระราชทาน	1,500,000.00	101,670.00	1,398,330.00	84,555.00	1,415,445.00
0436	งบบริการวิชาการ	0.00		-		-
	04351 โครงการทันตกรรมพระราชทาน	0.00		-		-
62704	โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแล	8,000,000.00		8,000,000.00		8,000,000.00
	124251 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-	8,000,000.00