



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยการเงินและบัญชี งานการเงินและพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ โทรศัพท์ภายใน ๖๐๕๙

ที่ อว ๐๖๐๓.๑๑.๐๑(๒)/- วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบบการเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

เรียน คณะกรรมการประจำคณะ

ตามที่ งานการเงินและบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้จัดทำงบการเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ นั้น บัดนี้ งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำงบการเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี จึงใคร่ขอรายงานงบบการเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ)

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
กองทุนอเนกประสงค์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๔
มติ: รับรอง รายงานงบบการเงินกองทุน
อเนกประสงค์คณะฯ

นางสาวธิดารัตน์ สุขตระกูล
กรรมการและเลขานุการ

กองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
งบทดลอง

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ลำดับ	ชื่อ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต +	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	บัญชีเงินสดในมือ	-	-	-	-	-	-
2	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ # 857-0-72812-3	-	-	722,786.40	-	722,786.40	-
3	บัญชีพักเงินโอนเข้าบัญชี	-	-	5,000.00	55,000.00	-	50,000.00
4	บัญชีรายได้จากการอุดหนุน (รับโอนจากเงินรับฝาก-ม.น.)	-	-	-	667,786.40	-	667,786.40
5	บัญชีรายได้จากเงินบริจาค	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
	รวม	-	-	727,786.40	727,786.40	722,786.40	722,786.40

ผู้จัดทำ

(นางเพ็ญศิริ พูลสุข)

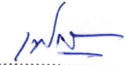
กองทุนเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทะเบียนคุมพักเงินโอนเข้าบัญชี

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ธนาคาร	เลขที่บัญชี	วันที่บันทึกบัญชี	เลขที่ใบสำคัญ	วันที่โอน	จำนวนเงินโอน	เลขที่เอกสาร	วันที่ออกใบเสร็จ	จำนวนเงิน	คงเหลือ	หมายเหตุ
กรุงไทย	857-072812-3	26-ต.ค.-64	บท.1/65	26-ต.ค.-64	5,000.00	บร.2/65	28-ต.ค.-64	5,000.00	-	
		29-ต.ค.-64	บท.2/65	29-ต.ค.-64	50,000.00				50,000.00	ไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงิน
รวม					55,000.00			5,000.00	50,000.00	



ผู้จัดทำ

(นางเพ็ญศิริ พูลสุข)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

5

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕ ๖๔

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ (อื่น ๆ ระบุชื่อ)	-	- 500 บาท เลขที่ 857-0-72812-3 เลขบัญชี 799,786.40 vth
รวมทั้งสิ้น.....บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... -

(ลงชื่อ)..... *เจ*.....เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวจรรยาพร พุทธสนธิพงษ์

(ลงชื่อ)..... *เจ*.....หัวหน้ากองคลัง
(นางจรรยาพร พุทธสนธิพงษ์) หัวหน้างานการเงินและพัสดุ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

อ.ทพญกมลสุกทพองใจ
 รองคณบดีฝ่ายคลินิก

เจ
 นายสารวิวัฒน์ พุทธสนธิพงษ์
 วิชาการหัวหน้ากรรมการธนาคาร

เจ
 กรรมการ
 หักเงิน

ทราบแล้ว

สำเนาถูกต้อง

เจ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) หัวหน้าส่วนราชการ
 นางสาวจรรยาพร พุทธสนธิพงษ์

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕ ๖๔

ลงชื่อ..... *เจ*.....เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวจรรยาพร พุทธสนธิพงษ์



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

- โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ต้องต่อธนาคาร**
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
- โปรดเก็บสมุดคู่ฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอาชญาบัตรได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วรีบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา**
Please keep the passbook in a secure place and do not be placed under any other person's custody. If it is lost or stolen, immediately notify at any branch or call 02 111 1111, and bring a police report of the lost passbook to account holding branch for issuing a new passbook. The full passbook can be renewed at any branch.
- การถอนต่างสาขาสานารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี**
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
- ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร การนำสมุดมาปรับรายการอย่างนี้อวดเดือนละครั้ง ได้ที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ หรือที่สาขา**
The account balance shown in the passbook will be deemed correct only if it is verified with the corresponding record kept by the Bank. The passbook should be updated once a month with Passbook Update Machines or at any branch.
- การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง**
Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
- บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด**
An inactive account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges.
- เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย**
The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.



Scan for Terms and Conditions

สำนักงาน รหัสสาขา 1857
Office

บัญชีเลขที่ 357-0-72812-3
Account No.

สาขามหาวิทยาลัยนครสวรรค์

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์



ลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 9571907

นางสาวจรรยา พุทธสนธิพงษ์



SA AA 9571907

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID	
25/08/64	857	B/F			*****0.00	520797	1
25/10/64	857	IORSDT		+++++++667,786.40	*****667,786.40	98005	2
26/10/64	857	IORSDT		+++++++5,000.00	*****672,786.40	AB0014	3
29/10/64	1398	SDCH		+++++++50,000.00	*****722,786.40	521131	4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

ส่วนที่

นางสาวจรรรรม พุทธสนธิ์

ASO/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เข้าเช็คเดือน
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSOT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดยกมา

สรุปการใช้จ่ายเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

1- 31 ตุลาคม 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ยอดรับ-จ่าย

ที่	รายการ	ยอดยกมา ปี ปม.64	รายรับ ต.ค. 64	รวม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวมใช้ไป	ยอดคงเหลือ
					ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.-64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65		
1	กองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์	-	**722,786.40	722,786.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	722,786.40
	รวม	-	722,786.40	722,786.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	722,786.40

หมายเหตุ **

1. เงินรับฝาก-กองทุนอเนกประสงค์ = 667,786.40 บาท

2. เงินบริจาค = 55,000 บาท

สรุปรายงานการเบิกจ่าย-เงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

1- 31 ตุลาคม 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ยอดจ่ายตามฎีกา

ที่	รายการ	เอกสารที่ได้รับ	จำนวนเงินที่เบิกตามฎีกา												รวม	หมายเหตุ	
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.-64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65			
1	กองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

..... (ผู้จัดทำ)

(นางสาวภัทรพร วงศ์กระต่าย)