

สรุป ครั้งที่ 2/2567

ณ วันพฤหัสบดี ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

ประจำเดือนมกราคม 2567

เสนอต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

รายงานงบการเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือนมกราคม 2567

- 1 งบทดลอง
- 2 พักเงินโอนเข้าบัญชี
- 3 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 31 มกราคม 2567
- 4 สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
- 5 สำเนา Statement online
- 6 สรุปการรับ - จ่ายเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก)
- 7 สรุปรายงานการเบิกจ่ายตามฎีกาเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

จัดเข้าวาระรับรองฐานะการเงิน



(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พีรยา ภูอภิชาติดำรง)

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

15 ก.พ. 2567

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองฐานะการเงินของกองทุนฯ

นำเสนอที่ประชุม
ครั้งที่ 2/2567

คณะกรรมการบริหาร กองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

มติ: รับรองรายงานงบการเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

๒.

(นางวิรรอง สุขสินธารานนท์)
กรรมการและเลขานุการ

กองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

งบทดลอง

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

ลำดับ	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	บัญชีเงินสดในมือ	-	-	-	-	-	-
2	บัญชีธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ กองทุนอเนกประสงค์ฯ เลขที่ 857-0-72812-3	522,366.57	-	-	1,500.00	520,866.57	-
3	บัญชีพักเงินโอนเข้าบัญชี	-	1,419.86	1,419.86	-	-	-
4	บัญชีรายได้สูง (ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม)	-	533,946.71	-	-	-	533,946.71
5	บัญชีรายได้สูง (ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ)	-	-	-	-	-	-
6	บัญชีรายได้จากเงินบริจาค	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
7	บัญชีรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน	-	-	-	1,419.86	-	1,419.86
8	บัญชีทุนการศึกษานิสิต	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
9	บัญชีค่าเช่าบ้าน	3,000.00	-	1,500.00	-	4,500.00	-
	รวม	585,366.57	585,366.57	2,919.86	2,919.86	585,366.57	585,366.57



ผู้จัดทำ

(นางเพ็ญศิริ พูลสุข)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 25 67

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
(อื่น ๆ ระบุชื่อ)		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น.....บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าทีการเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

(นางจรัสวรรณ พุทธสนธิพงษ์)
หัวหน้างานการเงินและพัสดุ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

รศ.ทพญ.ดร.รุ่งอรุณ เกรียงไกร
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

นางจรัสวรรณ พุทธสนธิพงษ์

ทราบแล้ว

รศ.ทพญ.ดร.พริษา ภูอภิชาติดำรง
หัวหน้าส่วนราชการ
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

(นางจรัสวรรณ พุทธสนธิพงษ์)
หัวหน้างานการเงินและพัสดุ

นางสาวจรัสวรรณ พุทธสนธิพงษ์

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25 67

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าทีการเงิน

นางสาวจรัสวรรณ พุทธสนธิพงษ์

สำเนาถูกต้อง



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่คุณมาธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่ฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอาชัฏได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วรีบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อยื่นออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนแปลงใหม่ได้ทุกสาขา
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.
3. การถอนต่างสาขาสานารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง 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.
5. การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่แท้จริง
Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
6. 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.
7. 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 57-0-72812-3
Account No.

สาขามหาวิทยาลัยนครสวรรค์

ชื่อบัญชี
Account Name

กองท่นอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์



สาขามหาวิทยาลัยนครสวรรค์
Authorized Signature

SA AA 9571907

สำเนาถูกต้อง

นางสาวจตุรพร พุทธสนธิพจน์



SA AA 3571907

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	รหัส LCODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
29/06/66	857	BPSWT	-----3,000.00		*****537,344.71	93999
30/06/66	0	IIPF		-----1,102.00	*****538,446.71	9400
24/08/66	857	BPSWT	-----1,500.00		*****536,946.71	93999
07/09/66	857	BPSWT	-----1,500.00		*****535,446.71	93999
29/09/66	857	BPSWT	-----1,500.00		*****533,946.71	93999
30/10/66	857	BPSWT		+++++++50,000.00	*****533,946.71	93999
31/10/66	857	BPSWT	-----1,500.00		*****522,446.71	93999
01/12/66	857	BPSWT	-----1,500.00		*****520,946.71	93999
31/12/66	0	IIPS		+++++++1,419.86	*****522,366.57	9400
05/01/67	857	BPSWT	-----1,500.00		*****520,866.57	93999

BS002/G5C02
BSW09/G5D09
BSW11/G5D11
BSW14/G5D14
BS027/G5C22

เข้าบัญชี-เงินเดือน
หักบัญชี-ประกันชีวิต
หักบัญชี-ไฟฟ้า
หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
โอนเงินผ่าน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

BS004/G5C04
BSW10/G5D10
BSW12/G5D12
BSW15/G5D15
BSW27/G5D27

เข้าบัญชี-ถอนพิเศษ
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ประกัน
หักบัญชี-ธนาคาร
หักบัญชี-ประกันสังคม

ส่งมาถูกต้อง

Handwritten mark

นางสาวจรรยาพร พุทสนธิทจน

สรุปการรับ-จ่าย เงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 1-31 มกราคม 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม	ยอดคงเหลือ
	ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.-66	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67		
รายรับ														
- ยอดยกมาปี งบประมาณ 2566	533,946.71												533,946.71	
- เงินบริจาค		50,000.00											50,000.00	
- ดอกเบี้ยรับ				1,419.86									1,419.86	
รวมรายรับ	533,946.71	50,000.00	-	1,419.86	-	-	-	-	-	-	-	-	585,366.57	585,366.57
รายจ่าย														
- ทุนการศึกษานิสิต		60,000.00											60,000.00	
- ค่าเช่าบ้าน		3,000.00	1,500.00	1,500.00									6,000.00	
รวมรายจ่าย	-	63,000.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66,000.00	66,000.00
														คงเหลือ
														519,366.57

.....**ภัทราพร**.....(ผู้จัดทำ)
 (นางสาวภัทราพร วงศ์กระต่าย)

สรุปรายงานการเบิกจ่ายตามฎีกา-เงินกองทุนเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์
วันที่ 1-31 มกราคม 2567
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายการ	เอกสารที่ได้รับ	จำนวนเงินที่เบิกตามฎีกา												รวม	หมายเหตุ		
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
		ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.-66	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67				
กองทุนเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์																	
- ทุนการศึกษาบัณฑิต	60,000.00		60,000.00													60,000.00	
- ค่าเช่าบ้าน	6,000.00		1,500.00	1,500.00	1,500.00											4,500.00	อยู่ระหว่างรอการโอนเงิน 1,500.-
รวม	-		-	61,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,500.00	

.....*กัทพร*.....(ผู้จัดทำ)
(นางสาวกัทพร วงศ์กระต่าย)