

สรุป ครั้งที่ 3/2566

ณ วันพุธ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

เสนอต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

รายงานงบการเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

1. งบทดลอง
2. ทะเบียนคุมพักเงินโอนเข้าบัญชี
3. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
4. สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
5. สำเนา Statement online
6. สรุปการรับ - จ่ายเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก)
7. สรุปรายงานการเบิกจ่ายตามคู่มือการเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

จัดเข้าวารสารรับรองฐานะการเงิน




(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ)

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

10 มี.ค. 2566

กองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์
 งบทดลอง
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	บัญชีเงินสดในมือ	-	-	-	-	-	-
2	บัญชีธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ กองทุนอเนกประสงค์ฯ เลขที่ 857-0-72812-3	546,344.71	-	-	1,500.00	544,844.71	-
3	บัญชีพักเงินโอนเข้าบัญชี	-	-	-	-	-	-
4	บัญชีรายได้สูง (ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม)	-	656,518.11	-	-	-	656,518.11
5	บัญชีรายได้สูง (ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ)	-	-	-	-	-	-
6	บัญชีรายได้จากเงินบริจาค	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
7	บัญชีรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน	-	826.60	-	-	-	826.60
8	บัญชีทุนการศึกษานิสิต	155,000.00	-	-	-	155,000.00	-
9	บัญชีค่าเช่าบ้าน	6,000.00	-	1,500.00	-	7,500.00	-
	รวม	707,344.71	707,344.71	1,500.00	1,500.00	707,344.71	707,344.71


ผู้จัดทำ
 (นางเพ็ญศิริ พูลสุข)



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ยังติดธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่ฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอาชญาได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อบริษัทเจ้าของบัญชี เพื่อยื่นขอสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกรายการเห็นให้นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
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 357-0-72812-3
Account No.

สาขามหาวิทยาลัยนครสวรรค์

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทนายเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์



สาขามหาวิทยาลัยนครสวรรค์
Authorized Signature

SA AA 9571907

สำเนาถูกต้อง

นางสาวอรุวรรณ พุทธรณิทธิพนธ์



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	520767
25/10/64	857	KISDT	+++++++667,786.40		*****667,786.40	98005
26/10/64	857	IOBSDT	+++++++5,000.00		*****672,786.40	AB0014
29/10/64	1398	SDCH	+++++++50,000.00		*****722,786.40	521131
31/12/64	0	IIPS	+++++++335.24		*****723,121.64	9400
30/06/65	0	IIPS	+++++++896.47		*****724,018.11	9400
22/07/65	857	BPSWT	-----64,500.00		*****659,518.11	93999
10/08/65	857	BPSWT	-----1,500.00		*****658,018.11	93999
07/09/65	857	BPSWT	-----1,500.00		*****656,518.11	93999
17/10/65	857	BPSWT	-----96,500.00		*****560,018.11	93999
21/10/65	1398	SDCH	+++++++50,000.00		*****610,018.11	570114
11/11/65	857	BPSWT	-----1,500.00		*****608,518.11	93999
15/11/65	857	BPSWT	-----60,000.00		*****548,518.11	93999
09/12/65	857	BPSWT	-----1,500.00		*****547,018.11	93999
31/12/65	0	IIPS	+++++++126.00		*****547,844.71	9400
09/01/66	857	BPSWT	-----1,500.00		*****546,344.71	93999
14/02/66	857	BPSWT	-----1,500.00		*****544,844.71	93999

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN
ASSAL/SSAL
ATSDT/ATSWT
ATSWP
B/F

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเดือน
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ยอดยกมา

สำเนาถูกต้อง

(Handwritten signature)

นางสาวจรรวรม ทูทสนธิพนธ์

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

100

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕ ๖๖

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ (อื่น ๆ ระบุชื่อ)		- ๕. กรุงไทย - ๑๐๐๐๐๐ 1๗๖๕ ๘๕๗-๐-๗๒๘ 1๒๑ ควงเลข: 5๙4๙๕๕.๗1 ๑1๗
รวมทั้งสิ้น.....บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....นางสาวจรรยาพร พุทธสนธิพงษ์.....เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ).....นางจรรยาพร พุทธสนธิพงษ์ (นางจรรยาพร พุทธสนธิพงษ์) หัวหน้ากองคลัง
หัวหน้างานการเงินและพัสดุ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

อ.พรหมสารวรรณกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นางสาวสิริวรรณ สุขตระกูล กรรมการ วิชาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ
ทราบแล้ว
รศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวัฒน์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาระบบราชการ
นางสาวจรรยาพร พุทธสนธิพงษ์ (นางจรรยาพร พุทธสนธิพงษ์) กรรมการ หัวหน้างานการเงินและพัสดุ
สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕ ๖๖

ลงชื่อ.....นางสาวจรรยาพร พุทธสนธิพงษ์.....เจ้าหน้าที่การเงิน

Account Detail

Account No.	857-0-72812-3	Account Status	Active
Account Name	กองทุนเนกประสงค์กะทันแดพทยศาสตร	Alias Name	กองทุนเนกประสงค์กะทันแดพทยศาสตร
Branch Name	NARESUAN UNIVERSITY BRANCH	Currency	THB
Ledger Balance	544,844.71	Available Balance	544,844.71
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	329.92
Last Transaction Date	14-02-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-02-2023** Time: - To **28-02-2023** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	14-02-2023	93999	BPSWT	DENT.NU.AC		-1,500.00		544,844.71	0857

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	0.00	-1,500.00

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง



นางสาวจาวรรณ พุทธธนธิพงษ์

สรุปรายงานการเบิกจ่ายตามฎีกา-เงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

รายการ	เอกสารที่ได้รับ	จำนวนเงินที่เบิกตามฎีกา												รวม	หมายเหตุ
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.-65	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66	เม.ย.66	พ.ค.66	มิ.ย.66	ก.ค.66	ส.ค.66	ก.ย.66		
กองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์															
- ทุนการศึกษานิสิต	155,000.00	95,000.00	60,000.00											155,000.00	
- ค่าเช่าบ้าน	9,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00								7,500.00	อยู่ระหว่างการถอนจ่ายจำนวน 1,500 บาท
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162,500.00	


.....*วิจิตรพร*.....(ผู้จัดทำ)
 (นางสาววิจิตรพร วงศ์กระต่าย)

สรุปการรับ-จ่าย เงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม	ยอดคงเหลือ
	ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.-65	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66	เม.ย.66	พ.ค.66	มิ.ย.66	ก.ค.66	ส.ค.66	ก.ย.66		
รายรับ														
- ยอดยกมาปี งบประมาณ 2565	656,518.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	656,518.11	
- เงินบริจาค	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	
- ดอกเบี้ยรับ	-	-	826.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	826.60	
รวมรายรับ	706,518.11	-	826.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	707,344.71	707,344.71
รายจ่าย														
- ทุนการศึกษานิสิต	95,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,000.00	
- ค่าเช่าบ้าน	1,500.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	
รวมรายจ่าย	96,500.00	63,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	164,000.00	164,000.00
คงเหลือ														543,344.71


 (ผู้จัดทำ)
 (นางสาวภัทราพร วงศ์กระต่าย)