

สรุป ครั้งที่ 3/2567

ณ วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567

รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

เสนอต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

รายงานงบการเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

- 1 งบทดลอง
- 2 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
- 3 สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
- 4 สำเนา Statement online
- 5 สรุปการรับ - จ่ายเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก)
- 6 สรุปรายงานการเบิกจ่ายตามฎีกาเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

จัดเข้าวาระรับรองฐานะการเงิน

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พีรยา ภูอภิชาติดำรง)

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

14 มี.ค. 2567

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองฐานะการเงินของกองทุนฯ

นำเสนอที่ประชุม
ครั้งที่ 3/2567

คณะกรรมการบริหาร กองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567

มติ: รับรองรายงานงบการเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

๒.

(นางวิรงรอง สุขสินธารานนท์)

กรรมการและเลขานุการ

กองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

งบทดลอง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	บัญชีเงินสดในมือ	-	-	-	-	-	-
2	บัญชีธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ กองทุนอเนกประสงค์ฯ เลขที่ 857-0-72812-3	520,866.57	-	-	1,500.00	519,366.57	-
3	บัญชีพักเงินโอนเข้าบัญชี	-	-	-	-	-	-
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	บัญชีทุนการศึกษาเงินสด	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
9	บัญชีค่าเช่าบ้าน	4,500.00	-	1,500.00	-	6,000.00	-
	รวม	585,366.57	585,366.57	1,500.00	1,500.00	585,366.57	585,366.57

.....ผู้จัดทำ
(นางเพ็ญศิริ พูลสุข)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ (อื่น ๆ ระบุชื่อ)	-	- ซี. กรุงไทย- ฉลบท่งษ์ เลขที่ 85๗-0-๗๑๘๑-3 กงเหลือ = 51๑,3๖๖.5๗๗๓
รวมทั้งสิ้น.....บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....นางสาวจรรยาพร พุทธสนธิพงษ์.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....
 (นางจริญย์ลักษณ์ เกตุสวัสดิ์)
 หัวหน้างานการเงินและพัสดุ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....
 รศ.ทพญ.ดร.รุ่งอรุณ เกรียงไกร
 กรรมการ
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

.....
 น.วิเศษ สุทธิรักษ์
 กรรมการ

.....
 (นางจริญย์ลักษณ์ เกตุสวัสดิ์)
 กรรมการ
 หัวหน้างานการเงินและพัสดุ

ทราบแล้ว

สำเนาถูกต้อง

.....
 รศ.ทพญ.ดร.พิรยา อภิชาติดำรง
 หัวหน้าส่วนราชการ
 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

นางสาวจรรยาพร พุทธสนธิพงษ์

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....นางสาวจรรยาพร พุทธสนธิพงษ์.....เจ้าหน้าที่การเงิน



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

1. โปรดนำสมุดคู่มือฝากเงินและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ดีต่อธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือฝากเงินที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือฝากใหม่ กรณีสมุดคู่มือฝากบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่มือฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
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. การถอนต่างสาขาสารทถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างบ่อยเดือนละครั้ง 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 ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามบัญชีที่เกิดขึ้นจริง
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

กองทอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์



ศาสตราจารย์ ดร. เจริญพร
Authorized Signature

SA AA 9571907

สำเนาถูกต้อง

นางเพ็ญศิริ พูลสุขุม
(นางเพ็ญศิริ พูลสุขุม)



SA AA 9571907

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
29/06/66	857	BPSWT	-----3,000.00		*****537,344.71	93999 1
30/06/66	0	IIPS		+++++++1,102.00	*****538,446.71	9400 2
24/08/66	857	BPSWT	-----1,500.00		*****536,946.71	93999 3
07/09/66	857	BPSWT	-----1,500.00		*****535,446.71	93999 4
29/09/66	857	BPSWT	-----1,500.00		*****533,946.71	93999 5
26/10/66	1398	SNCH		+++++++50,000.00	*****503,946.71	521131 6
17/11/66	857	BPSWT	-----61,500.00		*****522,446.71	93999 7
01/12/66	857	BPSWT	-----1,500.00		*****520,946.71	93999 8
31/12/66	0	IIPS		+++++++1,419.86	*****522,366.57	9400 9
05/01/67	857	BPSWT	-----1,500.00		*****520,866.57	93999 10
15/02/67	857	BPSWT	-----1,500.00		*****519,366.57	93999 11
06/03/67	857	BPSWT	-----1,500.00		*****517,866.57	93999 12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BSD02/GSC02
BSW09/GSD09
BSW11/GSD11
BSW14/GSD14
BSD22/GSC22

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

BSD04/GSC04
BSW10/GSD10
BSW12/GSD12
BSW15/GSD15
BSW27/GSD27

เข้าบัญชี-ตบ.พันธมิตร
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ประปา
หักบัญชี-ธนาคารสงเคราะห์
หักบัญชี-ประกันสังคม

สำเนาถูกต้อง

(นางเพ็ญศิริ พูลสุข)

Account Detail

Account No.	857-0-72812-3	Account Status	Active
Account Name	กองทุนเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์	Alias Name	กองทุนเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์
Branch Name	NARESUAN UNIVERSITY BRANCH	Currency	THB
Ledger Balance	519,366.57	Available Balance	519,366.57
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	490.72
Last Transaction Date	15-02-2024		

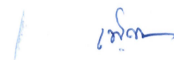
Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-02-2024** Time: - To **29-02-2024** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	15-02-2024	93999	BPSWT	DENT.NU.AC		-1,500.00		519,366.57	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



(นางเพ็ญศิริ พูลสุข)

สรุปการรับ-จ่าย เงินกองทุนนอกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 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		3,000.00									7,500.00
รวมรายจ่าย	-	63,000.00	1,500.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	67,500.00	67,500.00
														คงเหลือ
														517,866.57

.....^{วิภากร} (ผู้จัดทำ)
 (นางสาวภัทราพร วงศ์กระต่าย)

สรุปรายงานการเบิกจ่ายตามฎีกา-เงินกองทุนเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์
วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 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																	
- ทุนการศึกษาบิลิต	60,000.00		60,000.00													60,000.00	
- ค่าเช่าบ้าน	7,500.00		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00										6,000.00	อยู่ระหว่างรอการลงจ่าย 1,500.-
รวม	-	-	61,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66,000.00		

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