

สรุป ครั้งที่ 5/2566

ณ วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

ประจำเดือนเมษายน 2566

เสนอต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

รายงานงบการเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือนเมษายน 2566

- 1 งบทดลอง
- 2 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 28 เมษายน 2566
- 3 สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
- 4 สำเนา Statement online
- 5 สรุปการรับ - จ่ายเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก)
- 6 สรุปรายงานการเบิกจ่ายตามฎีกาเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

จัดเข้าวารรับรองฐานะการเงิน



(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ)

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

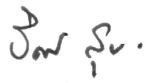
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองฐานะการเงินของกองทุนอเนกประสงค์
คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอที่ประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนอเนกประสงค์คณะ
ทันตแพทยศาสตร์

ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

มติ : รับรองรายงานงบการเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะ
ทันตแพทยศาสตร์




(นางสาวธิดารัตน์ สุขตระกูล)
กรรมการและเลขานุการ

กองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

งบทดลอง

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

ลำดับ	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	บัญชีเงินสดในมือ	-	-	-	-	-	-
2	บัญชีธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ กองทุนอเนกประสงค์ฯ เลขที่ 857-0-72812-3	543,344.71	-	-	1,500.00	541,844.71	-
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	9,000.00	-	1,500.00	-	10,500.00	-
	รวม	707,344.71	707,344.71	1,500.00	1,500.00	707,344.71	707,344.71


ผู้จัดทำ
 (นางเห็นศิริ พูลสุข)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

138

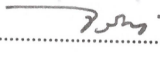
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 25 66

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ (อื่น ๆ ระบุชื่อ)		- 6. กรุณาทวง - ๑๐๐ มก. หนึ่ง เลขที่ 857-๐-๗๕๙๑๒-3 คองสิริ = 5418AA.๗1 ๗1๗
รวมทั้งสิ้น.....บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... -

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวจรรยาพรณ์ พุทธสนธิพนธ์

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง
(นางจรัญลักษณ์ เกตุสวารสดี)
หัวหน้างานการเงินและพัสดุ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....
อ.ทพญ. พรสุภา หน่อไชย
รังสีวิทยาคลินิก

.....
นางสาวสิริวรัตน์ สุระระกุล
กรรมการ
รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ

ทราบแล้ว


.....
(นางจรัญลักษณ์ เกตุสวารสดี)
หัวหน้างานการเงินและพัสดุ

สาเนาถูกต้อง


นางสาวจรรยาพรณ์ พุทธสนธิพนธ์

.....
รศ.หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ
คณะคณาจารย์และแพทย์ศาสตร์

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25 66

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวจรรยาพรณ์ พุทธสนธิพนธ์



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ยึดต่อธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่ฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากฉบับที่รายการเต็มให้นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนแปลงใหม่ได้ทุกสาขา
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. การถอนต่างสาขาสมาารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร 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 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

กองทอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์



ลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 9571907

สาขาถูกต้อง

Handwritten signature

นางสาวจรรจรณ พุทธสนธิพจน์



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	520795
25/10/64	857	IISDT	+++++++667,786.40		*****667,786.40	98005
26/10/64	857	IORSDT	+++++++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	-----66,500.00		*****590,018.11	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	+++++++826.00		*****547,844.71	9400
04/01/66	857	BPSWT	-----1,500.00		*****546,344.71	93999
14/02/66	857	BPSWT	-----1,500.00		*****544,844.71	93999
10/03/66	857	BPSWT	-----1,500.00		*****543,344.71	93999
12/04/66	857	BPSWT	-----1,500.00		*****541,844.71	93999

ASD/ASW โอนเงินฝาก/ออกบัญชี
 ASWFE ฝากออมทรัพย์/โอนเงินอัตโนมัติ
 ATSDC ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
 ATSWC ถอนเงินสดโดย ATM
 ATSFEE ฝากค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN โอนเงินต่างประเทศ
 ASSAL/SSAL ฝากเงินออม
 ATSDT/ATSWT รับโอน/โอนออกโดย ATM
 ATSWP ฝากค่าสินค้า/บริการโดย ATM
 B/F ออชง

โอนเงินต่างประเทศ
 ฝากเงินออม
 รับโอน/โอนออกโดย ATM
 ฝากค่าสินค้า/บริการโดย ATM
 ออชง

สำเนาถูกต้อง

Jc

นางสาวจรรวณ พุทธสนธิพันธ์



Account Detail

Account No.	857-0-72812-3	Account Status	Active
Account Name	กองทุนนอกประสงค์อะห็นดแพทยศาสตร	Alias Name	กองทุนนอกประสงค์อะห็นดแพทยศาสตร
Branch Name	NARESUAN UNIVERSITY BRANCH	Currency	THB
Ledger Balance	541,844.71	Available Balance	541,844.71
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	699.66
Last Transaction Date	12-04-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-04-2023** Time: - To **30-04-2023** Time: -
- Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	12-04-2023	93999	BPSWT	DENT.NU.AC		-1,500.00		541,844.71	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

นางสาวอรุณวรรณ พุทธิสมณินิพนธ์

สรุปการรับ-จ่าย เงินกองทุนนอกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ (ตามทะเบียนคุณหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2566
วันที่ 1-30 เมษายน 2566
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

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	-	3,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00	
รวมรายจ่าย	96,500.00	63,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	167,000.00	167,000.00
คงเหลือ														540,344.71

..... (ผู้จัดทำ)
(นางสาวกัทรพร วงศ์ระต่าย)

สรุปรายงานการเบิกจ่ายตามฎีกา-เงินกองทุนเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

วันที่ 1-30 เมษายน 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

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		
กองทุนเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์																	
- ทุนการศึกษา นิสิต	155,000.00	95,000.00	60,000.00													155,000.00	
- ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00								10,500.00	อยู่ระหว่างรอการโอนเงิน 1,500.-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165,500.00	

.....
 (นางสาวภัทราพร วงศ์กระต่าย)