

สรุป ครั้งที่ 6/2566

ณ วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

เสนอต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

รายงานงบการเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

- 1 งบทดลอง
- 2 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
- 3 สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
- 4 สำเนา Statement online
- 5 สรุปการรับ - จ่ายเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก)
- 6 สรุปรายงานการเบิกจ่ายตามฎีกาเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

จัดเข้าวาระรับรองฐานะการเงิน



(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุนท์ สิทธิโชคชัยวุฒิ)

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

- 9 ส.ย. 2566

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองฐานะการเงินของกองทุนอเนกประสงค์
คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอที่ประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนอเนกประสงค์คณะ
ทันตแพทยศาสตร์

ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566

มติ : รับรองรายงานงบการเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะ
ทันตแพทยศาสตร์




(นางสาวธิดารัตน์ สุขตระกูล)
กรรมการและเลขานุการ

กองทุนเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

งบทดลอง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ลำดับ	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	บัญชีเงินสดในมือ	-	-	-	-	-	-
2	บัญชีธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ กองทุนเนกประสงค์ฯ เลขที่ 857-0-72812-3	541,844.71	-	-	1,500.00	540,344.71	-
3	บัญชีพักเงินโอนเข้าบัญชี	-	-	-	-	-	-
4	บัญชีรายได้สูง (ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม)	-	656,518.11	-	-	-	656,518.11
5	บัญชีรายได้สูง (ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ)	-	-	-	-	-	-
6	บัญชีรายได้จากเงินบริจาค	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
7	บัญชีรายได้ออกเบี้ยเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน	-	826.60	-	-	-	826.60
8	บัญชีทุนการศึกษานิสิต	155,000.00	-	-	-	155,000.00	-
9	บัญชีค่าเช่าบ้าน	10,500.00	-	1,500.00	-	12,000.00	-
	รวม	707,344.71	707,344.71	1,500.00	1,500.00	707,344.71	707,344.71


.....ผู้จัดทำ

(นางเพ็ญศิริ พูลสุข)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

158

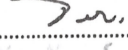
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25 66

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ (อื่น ๆ ระบุชื่อ)		- ต.กรฎำโขบ - ออมทรัพย์ เลขที่ 857-0-72912-3 คงเหลือ = 540,322.71 บาท
รวมทั้งสิ้น.....บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

นางสาวจรรยาพร พุทธธนธิดา
หัวหน้างานการเงินและพัสดุ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

อ.ทพญ.พรสุภา ทนุไชย
รองผู้อำนวยการ
กรมกองคลัง

นางสาวกรฎำโขบ ออมทรัพย์
รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ

นางจรรยาพร พุทธธนธิดา
กรรมการ
หัวหน้างานการเงินและพัสดุ

ทราบแล้ว


สำเนาถูกต้อง

รศ.ทพญ.อรอนงค์ สิงห์ไขยวุฒิ
หัวหน้าส่วนราชการ
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

นางสาวจรรยาพร พุทธธนธิดา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 25 66

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวจรรยาพร พุทธธนธิดา



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

1. โปรดนำสมุดคู่มือฝากเงินและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ยังติดธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอาชัฎได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วมาใบแจ้งความติดต่อกับสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือฝากใหม่ กรณีสมุดคู่มือฝากบันทึกถาวรกรณีให้ นำสมุดคู่มือฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
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. การถอนต่างสาขาสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่างตรงกับบัญชีของธนาคาร 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 ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
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

กองท่นอ เนกบระสง คัดคณะท่นต แพทยศาสตร



สาขามหาวิทยาลัยนครสวรรค์
Authorized Signature

SA AA 9571907

สำเนาถูกต้อง

นางสาวจรรวณ พุทธสนธิพน



SAA 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
31/12/64	0	IIPS	+++++++335.24		*****723,121.64	9400 5
30/06/65	0	IIPS	+++++++896.47		*****724,018.11	9400 6
22/07/65	857	BPSWT	-----64,500.00		*****659,518.11	93999 7
10/08/65	857	BPSWT	-----1,500.00		*****658,018.11	93999 8
07/09/65	857	BPSWT	-----1,500.00		*****656,518.11	93999 9
17/10/65	857	BPSWT	-----96,500.00		*****560,018.11	93999 10
21/10/65	1398	SDCH	+++++++50,000.00		*****610,018.11	570114 11
11/11/65	857	BPSWT	-----1,500.00		*****608,518.11	93999 12
15/11/65	857	BPSWT	-----60,000.00		*****548,518.11	93999 13
09/12/65	857	BPSWT	-----1,500.00		*****547,018.11	93999 14
31/12/65	0	IIPS	+++++++826.60		*****547,844.71	9400 15
09/01/66	857	BPSWT	-----1,500.00		*****546,344.71	93999 16
14/02/66	857	BPSWT	-----1,500.00		*****544,844.71	93999 17
10/03/66	857	BPSWT	-----1,500.00		*****543,344.71	93999 18
12/04/66	857	BPSWT	-----1,500.00		*****541,844.71	93999 19
08/05/66	857	BPSWT	-----1,500.00		*****540,344.71	93999 20
						21
						22

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN
ASSAL/SSAL
ATSOT/ATSWT
ATSWP
B/F

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเดิม
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ยอดยกมา

คำขาดทุกข้อ

นางสาวจารุวรรณ พุทธรณนธิทชนม์



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	540,344.71	Available Balance	540,344.71
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	894.82
Last Transaction Date	08-05-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-05-2023** Time: - To **31-05-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inft Br
1	08-05-2023	93999	BPSWT	DENT.NU.AC		-1,500.00		540,344.71	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

นางสาวจตุรรม ทุทธสนธิพันธ์

สรุปการรับ-จ่าย เงินกองทุนนอกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 1-31 พฤษภาคม 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															
- ทุนการศึกษาผลิต	95,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- ค่าเช่าบ้าน	1,500.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	3,000.00	1,500.00	-	-	-	-	13,500.00		
รวมรายจ่าย	96,500.00	63,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	3,000.00	1,500.00	-	-	-	-	168,500.00	168,500.00	
	คงเหลือ														538,844.71

.....**ภัคกร ศิริ**.....(ผู้จัดทำ)
(นางสาวภัทราพร วงศ์กระต่าย)

สรุปรายงานการเบิกจ่ายตามฎีกา-เงินกองทุนเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

วันที่ 1-31 พฤษภาคม 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															
- ทุนการศึกษานิสิต	155,000.00	95,000.00	60,000.00											155,000.00	
- ค่าเช่าบ้าน	13,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00					12,000.00	อยู่ระหว่างรอการถอนจ่าย 1,500.-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167,000.00	

.....*วิภาชนันท์*.....(ผู้จัดทำ)

(นางสาวกัทรพร วงศ์กระต่าย)