

สรุป ครั้งที่ 8/2566

ณ วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

เสนอต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

รายงานงบการเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

- 1 งบทดลอง
- 2 ทะเบียนคุมพักเงินโอนเข้าบัญชี
- 3 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
- 4 สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
- 5 สำเนา Statement online
- 6 สรุปการรับ - จ่ายเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก)
- 7 สรุปรายงานการเบิกจ่ายตามฎีกาเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

จัดเข้าวาระรับรองฐานะการเงิน



(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พริยา ภูอภิชาติดำรง)

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

15 ส.ค. 2566

ระเบียบวาระที่ 2

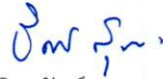
รับรองฐานะการเงินของคณะฯ

นำเสนอที่ประชุม
ครั้งที่ 8/2566

คณะกรรมการบริหาร กองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์
เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566

มติ:

รับรองรายงานงบการเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์



(นางสาวจิราพรณ์ สุขตระกูล)


กรรมการและเลขานุการ

กองทุนนอกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

งบทดลอง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ลำดับ	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	บัญชีเงินสดในมือ	-	-	-	-	-	-
2	บัญชีธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ กองทุนนอกประสงค์ฯ เลขที่ 857-0-72812-3	538,446.71	-	-	-	538,446.71	-
3	บัญชีหักเงินโอนเข้าบัญชี	-	1,102.00	1,102.00	-	-	-
4	บัญชีรายได้สูง (ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-	656,518.11	-	-	-	656,518.11
5	บัญชีรายได้สูง (ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	-	-	-	-	-	-
6	บัญชีรายได้จากเงินบริจาค	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
7	บัญชีรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน	-	826.60	-	1,102.00	-	1,928.60
8	บัญชีทุนการศึกษานิสิต	155,000.00	-	-	-	155,000.00	-
9	บัญชีค่าเช่าบ้าน	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
รวม		708,446.71	708,446.71	1,102.00	1,102.00	708,446.71	708,446.71

..........ผู้จัดทำ
(นางเพ็ญศิริ พูลสุข)

กองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์
ทะเบียนคุมพักเงินโอนเข้าบัญชี
วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ธนาคาร	เลขที่บัญชี	วันที่บันทึกบัญชี	เลขที่ใบสำคัญ	วันที่โอน	จำนวนเงินโอน	เลขที่เอกสาร	วันที่ออกใบเสร็จ	จำนวนเงิน	คงเหลือ	หมายเหตุ
กรุงไทย	857-072812-3	30-มิ.ย.-66	บท.3/66	30-มิ.ย.-66	1,102.00	บร.3/66	3-ก.ค.-66	1,102.00	-	ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 002/03
รวม					1,102.00			1,102.00	-	

.....ผู้จัดทำ
(นางเพ็ญศิริ พูลสุข)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

198

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		- 0. กรุณาโอน - 00 นกโฟน
(อื่น ๆ ระบุชื่อ)		เลขที่ 857-0-92812-3
.....		คงเหลือ = 538,426.41 บาท
.....		
รวมทั้งสิ้น.....บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

ใน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าการเงิน

ง

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง
(นางจริญลักษณ์ เกตุสวัสดิ์)
หัวหน้างานการเงินและพัสดุ

ต้นแล้ว

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

รศ.ดร.สุวิมล เกียรติไชยา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

นางสาวกรรณิการ์ สุขตระกูล
รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ

(นางจริญลักษณ์ เกตุสวัสดิ์)
กรรมการ
หัวหน้างานการเงินและพัสดุ

ทราบแล้ว

รศ.ดร.พริษา ภูอภิชาติดำรง
หัวหน้าส่วนราชการ
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

นางสาวกรรณิการ์ สุขตระกูล

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าการเงิน
นางสาวกรรณิการ์ สุขตระกูล

สำนักงาน รหัสสาขา 1857
Office

บัญชีเลขที่ 557-0-72812-3
Account No.

สาขามหาวิทยาลัยนครสวรรค์

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทอนเนกบระสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์



กรุงไทย
Krungthai



ลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 9571907



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
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

ลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม

นางสาวจรัสวรรณ พุทธสนธิ์ทอง

สรุปการรับ-จ่าย เงินกองทุนเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 1-31 กรกฎาคม 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	-	-	-	-	-	-	1,102.00	-	-	1,928.60	
รวมรายรับ	706,518.11	-	826.60	-	-	-	-	-	-	1,102.00	-	-	708,446.71	708,446.71
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	1,500.00	1,500.00	-	-	-	15,000.00	
รวมรายจ่าย	96,500.00	63,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	3,000.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	170,000.00	170,000.00
คงเหลือ														538,446.71

.....ธัญพร..... (ผู้จัดทำ)
(นางสาวภัทราพร วงศ์กระต่าย)

สรุปรายงานการเบิกจ่ายตามฎีกา-เงินกองทุนเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

วันที่ 1-31 กรกฎาคม 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	15,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00				15,000.00	
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,000.00	

.....[✓] วิภาสพร(ผู้จัดทำ)
(นางสาววิภาสพร วงศ์กระต่าย)