

สรุป ครั้งที่ 10/2566

ณ วันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

ประจำเดือนกันยายน 2566

เสนอต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

รายงานงบทดลองกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือนกันยายน 2566

- 1 งบทดลอง
- 2 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 29 กันยายน 2566
- 3 สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
- 4 สำเนา Statement online
- 5 สรุปการรับ - จ่ายเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก)
- 6 สรุปรายงานการเบิกจ่ายตามฎีกาเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

จัดเข้าวาระรับรองฐานะการเงิน



(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พิรยา ภูอภิชาติดำรง)

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 2

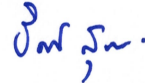
รับรองฐานะการเงินของกองทุนฯ

นำเสนอที่ประชุม
ครั้งที่ 10/2566

คณะกรรมการบริหาร กองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566

มติ:

รับรองรายงานงบการเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์



(นางสาวธิดารัตน์ สุขตระกูล)

กรรมการและเลขานุการ

กองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

งบทดลอง

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับ	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	บัญชีเงินสดในมือ	-	-	-	-	-	-
2	บัญชีธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ กองทุนอเนกประสงค์ฯ เลขที่ 857-0-72812-3	536,946.71	-	-	3,000.00	533,946.71	-
3	บัญชีพักเงินโอนเข้าบัญชี	-	-	-	-	-	-
4	บัญชีรายได้สูง (ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม)	-	656,518.11	-	-	-	656,518.11
5	บัญชีรายได้สูง (ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ)	-	-	-	-	-	-
6	บัญชีรายได้จากเงินบริจาค	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
7	บัญชีรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน	-	1,928.60	-	-	-	1,928.60
8	บัญชีทุนการศึกษาเงินสด	155,000.00	-	-	-	155,000.00	-
9	บัญชีค่าเช่าบ้าน	16,500.00	-	3,000.00	-	19,500.00	-
	รวม	708,446.71	708,446.71	3,000.00	3,000.00	708,446.71	708,446.71



ผู้จัดทำ

(นางเพ็ญศิริ พูลสุข)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ ๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
(อื่น ๆ ระบุชื่อ)		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น.....บาท	-	

- อ.กรรวิทย์ - ออมทรัพย์
 เลขที่ ๘๕๗-๐-๗๕๙๑๔-๓
 กงเหลือ = ๕๓๓,๔๖.๗๑ บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

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

(ลงชื่อ).....
 (นางจรัญลักษณ์ เกตุสวัสดิ์)
 หัวหน้างานการเงินและพัสดุ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

รศ.ทพ.ดร.รุ่งอรุณ เกียรติไกร
 กรรมการ
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

นางกรรวิทย์ สุขตมภูค
 วิชาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ

(นางจรัญลักษณ์ เกตุสวัสดิ์)
 กรรมการ
 หัวหน้างานการเงินและพัสดุ

ทราบแล้ว

สำเนาถูกต้อง

รศ.ทพ.ดร.ธีรมา อภิชาติดำรง
 หัวหน้าส่วนราชการ
 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

นางสาวจรรยาพร พุทธสนธิพงษ์

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

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



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 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกการรายการเต็มให้นำสมุดคู่ฝากเดิมของเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
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. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่างตรงกับบัญชีของธนาคาร ความถูกต้องมาปรับรายการอย่างป็นอยเดือนละครั้ง 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 ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เดือนจริง
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 รหัสสาข 1857
Office

บัญชีเลขที่ 357-0-72812-3
Account No.

สาขามหาวิทยาลัยธนเรศวร

ชื่อบัญชี
Account Name

กอง ทนอ เนกบ ระส งค์คณะทันต แพทยศ าสตร ร์



ลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 9571907

สำเนาถูกต้อง

Handwritten signature

นางสาวจรรวณ พุทธสนธิพน



SA AA 9571907

วันที่ DATE	สาขา OR BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
29/06/66	857	BPSWT	-----3,000.00		*****537,344.71	93999
30/06/66	0	IIPS		-----1,102.00	*****538,446.71	9400
24/08/66	857	BPSWT	-----1,500.00		*****536,946.71	93999
07/09/66	857	BPSWT	-----1,500.00		*****535,446.71	93999
29/09/66	857	BPSWT	-----1,500.00		*****533,946.71	93999

- | | | | |
|-------------|----------------------------|-------------|--------------------------|
| BS001/GSC02 | ฝากบัญชี-เงินออม | BS004/GSC04 | ฝากบัญชี-ธนบัตร |
| BSW09/GSD09 | หักบัญชี-ประกันชีวิต | BSW10/GSD10 | หักบัญชี-โทรศัพท์ |
| BSW11/GSD11 | หักบัญชี-ไฟฟ้า | BSW12/GSD12 | หักบัญชี-ประปา |
| BSW14/GSD14 | หักบัญชี-ทำสินค้าและบริการ | BSW15/GSD15 | หักบัญชี-ธนาคารสงเคราะห์ |
| BS022/GSC22 | โอนเงินผ่าน | BS027/GSD27 | หักบัญชี-ประกันสังคม |
- ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

สำเนาถูกต้อง

นางสาวจารุวรรณ ทูทชันธิพงษ์



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	533,946.71	Available Balance	533,946.71
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	650.36
Last Transaction Date	29-09-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-09-2023** Time: - To **30-09-2023** Time: -
- Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	07-09-2023	93999	BPSWT	DENT.NU.AC		-1,500.00		535,446.71	0857
2	29-09-2023	93999	BPSWT	DENT.NU.AC		-1,500.00		533,946.71	0857

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	0.00	-3,000.00

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

นางสาวจรรวรม พุทธสนธิพงษ์

สรุปการรับ-จ่าย เงินกองทุนนอกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 1-30 กันยายน 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														
- ทุนการศึกษาชนิด	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	-	3,000.00	1,500.00	19,500.00	
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	-	3,000.00	1,500.00	174,500.00	174,500.00
คงเหลือ														533,946.71

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

สรุปรายงานการเบิกจ่ายตามฎีกา-เงินกองทุนเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

วันที่ 1-30 กันยายน 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	19,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00		1,500.00	3,000.00	19,500.00		
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	3,000.00	174,500.00		

.....*ภิกษาพร*.....(ผู้จัดทำ)

(นางสาวภิกษาพร วงศ์กระต่าย)