

สรุป ครั้งที่ 1/2567

ณ วันพุธ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567

รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์  
ประจำเดือนธันวาคม 2566

เสนอต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

รายงานงบทดลองกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือนธันวาคม 2566

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

จัดเข้าวาระรับรองฐานะการเงิน



(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ปิรยา ภูอภิชาติดำรง)

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

15 ม.ค. 2567


ระเบียบวาระที่ 2

รับรองฐานะการเงินของกองทุนฯ

นำเสนอที่ประชุม  
ครั้งที่ 12/2566

คณะกรรมการบริหาร กองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์  
เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566

มติ: รับรองรายงานงบการเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

  
(นางวิรงรอง สุขสินธารานนท์)  
กรรมการและเลขานุการ

กองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

งบทดลอง

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ลำดับ	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	บัญชีเงินสดในมือ	-	-	-	-	-	-
2	บัญชีธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ กองทุนอเนกประสงค์ฯ เลขที่ 857-0-72812-3	583,946.71	-	1,419.86	1,500.00	583,866.57	-
3	บัญชีพักเงินโอนเข้าบัญชี	-	-	-	1,419.86	-	1,419.86
4	บัญชีรายได้สูง (ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม)	-	533,946.71	-	-	-	533,946.71
5	บัญชีรายได้สูง (ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ)	-	-	-	-	-	-
6	บัญชีรายได้จากเงินบริจาค	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
7	บัญชีรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน	-	-	-	-	-	-
8	บัญชีทุนการศึกษานิสิต	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
9	บัญชีค่าเช่าบ้าน	1,500.00	-	1,500.00	-	3,000.00	-
	รวม	645,446.71	583,946.71	2,919.86	2,919.86	646,866.57	585,366.57


.....ผู้จัดทำ  
(นางเพ็ญศิริ พูลสุข)

กองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

ทะเบียนคุมพักเงินโอนเข้าบัญชี

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ธนาคาร	เลขที่บัญชี	วันที่บันทึกบัญชี	เลขที่ใบสำคัญ	วันที่โอน	จำนวนเงินโอน	เลขที่เอกสาร	วันที่ออกใบเสร็จ	จำนวนเงิน	คงเหลือ	หมายเหตุ
กรุงไทย	857-072812-3	31-ธ.ค.-66	บท.2/67	31-ธ.ค.-66	1,419.86				1,419.86	ค้างออกใบเสร็จรับเงิน
รวม					1,419.86			-	1,419.86	

  
 .....ผู้จัดทำ  
 (นางเพ็ญศิริ พูลสุข)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕ ๖๖

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ (อื่น ๆ ระบุชื่อ) ..... ..... .....		-จ.กรจิว- งบกรม ๘ 1๗ ที่ ๘๕๗-๐-๗๒๘1๒-๓ กวเนว = 5๑๑,๑4๖.๗1๗๓
รวมทั้งสิ้น.....บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....  
นางสาวจรรวณ พุทธสนธิพงษ์.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....  
(นางจริญชลลักษณ์ เกตุสว่างดี)  
หัวหน้างานการเงินและพัสดุ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

ปณิธาน ศิริสุทัตถะ  
 อดีตนายกฯ บจก. วิสาหกิจ  
 กรรมการ  
 รวบรวมเงินได้ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

นางจรรวณ พุทธสนธิพงษ์  
กรรมการ

ทราบแล้ว

นางจริญชลลักษณ์ เกตุสว่างดี  
 หัวหน้างานการเงินและพัสดุ  
 กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

นางสาวจรรวณ พุทธสนธิพงษ์

รศ.ทพญ.ดร.รุ่งอรุณ เกரியโก  
 หัวหน้าส่วนราชการ  
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕ ๖๖

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวจรรวณ พุทธสนธิพงษ์



### ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

1. โปรดนำสมุดคู่มือฝากและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ยังต้องธนาคาร  
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอาชิตได้ทุกสาขา 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. การถอนเงินจากสาขาส่งสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี  
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร 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 ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่ถือขึ้นจริง  
Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
6. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ธนาคารกำหนด  
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 557-0-72812-3  
Account No.

สาขามหาวิทยาลัยนครสวรรค์

ชื่อบัญชี  
Account Name

กองทูลขอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์



กรุงไทย  
Krungthai



ลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA AA 9571907

สำเนาถูกต้อง

๗๕

นางสาวจาวรรณ พุทธสนธิพจน์



SA AA 9571907

วันที่ DATE	สาขา BR BR	รหัส 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
30/10/66	857	BPSWT		*****150,000.00	*****533,946.71	93999
27/11/66	857	BPSWT	-----1,500.00		*****532,446.71	93999
01/12/66	857	BPSWT	-----1,500.00		*****530,946.71	93999
31/12/66	0	IIPS		*****1,419.86	*****522,366.57	9400

BSD02/GSF02	เจ้าหน้าที่-เงินเดือน	BSD04/GSC04	เจ้าหน้าที่-คนพิเศษ
BSD09/GS009	พนักงาน-ประกันชีวิต	BSD06/GSD06	พนักงาน-โทรศัพท์
BSD11/GSD11	พนักงาน-ไฟฟ้า	BSD13/GSD13	พนักงาน-ประปา
BSD14/GSD14	พนักงาน-กำลังคนและบริหาร	BSD15/GSD15	พนักงาน-รถ อาคารขนส่ง
BSD22/GSC22	โอนเงินผ่าน ธนาคารพาณิชย์ (Smart)	BSD27/GSD27	พนักงาน-ประกันสังคม

สำเนาถูกต้อง

นางสาวจรรยาพร พุทธสมนธิทอน

**Account Detail**

 Account No. **857-0-72812-3**

 Account Status **Active**

Account Name กองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

Alias Name กองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

 Branch Name **NARESUAN UNIVERSITY BRANCH**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **522,366.57**

 Available Balance **522,366.57**

 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 **8.21**

 Last Transaction Date **31-12-2023**
**Statement online** Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-12-2023** Time: - To **31-12-2023** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-12-2023	93999	BPSWT	DENT.NU.AC		-1,500.00		520,946.71	0857
2	31-12-2023	9400	IIPS			1,419.86		522,366.57	0000

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	1,419.86	-1,500.00



สรุปการรับ-จ่าย เงินกองทุนอนุประกันชีวิต (ตามทะเบียนกรมหลักประกันชีวิต) ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 1-31 ธันวาคม 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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		
<b>รายรับ</b>												
- ยอดยกมาปี งบม. 2566	533,946.71											533,946.71
- เงินบริจาค		50,000.00										50,000.00
- ดอกเบี้ยรับ												-
<b>รวมรายรับ</b>	<b>533,946.71</b>	<b>50,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>583,946.71</b>
<b>รายจ่าย</b>												
- ทุนการศึกษา/สิทธิ		60,000.00										60,000.00
- ค่าเช่าบ้าน		3,000.00	1,500.00									4,500.00
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>-</b>	<b>63,000.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>64,500.00</b>
												<b>519,446.71</b>

คงเหลือ

หมายเหตุ:- รายจ่าย จำนวน 61,500 บาท ยังไม่ถูกเบิกจ่าย อยู่ระหว่างการดำเนินการถอนจ่าย

.....  
**อภิรักษ์** (ผู้จัดทำ)  
 (นางสาวอภิราพร วงศ์กระต่าย)

สรุปรายงานการเบิกจ่ายตามฎีกา-เงินกองทุนนอกงบประมาณประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

วันที่ 1-31 ธันวาคม 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายการ	เอกสารที่ได้รับ	จำนวนเงินที่เบิกตามฎีกา												รวม	หมายเหตุ		
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม					
		ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	ม.ค.67	ก.พ.67	เม.ค.67	พ.ค.67	มี.ย.67	ก.ค.67	ส.ค.67		ก.ย.67				
กองทุนนอกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์																	
- งบกลางศึกษาเงินสด	60,000.00															60,000.00	
- ค่าเช่าบ้าน	4,500.00			1,500.00												3,000.00	อยู่ระหว่างรายการขอจ่าย 1,500.-
<b>รวม</b>			61,500.00	1,500.00												63,000.00	

.....  
**วิภาพร** (ผู้จัดทำ)

(นางสาววิภาพร วงศ์ระต่าย)