

สรุปรายงานงบการเงินและบัญชี ครั้งที่ 1/2551

เสนอต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์

งานการเงินและบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอรายงานงบการเงินดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2550
2. รายงานลูกหนี้เงินทรองจ่าย ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2550
3. รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (เดือน 1 ตุลาคม 2550 - 27 ธันวาคม 2550)
4. รายงานสรุปการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
5. รายงานสรุปการใช้เงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

คณะทันตแพทยศาสตร์
รายงานลูกหนี้เงินทรองจ่าย
ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2550

ลำดับที่	เลขที่ใบยืม	ชื่อ - สกุล	ประเภทค่าใช้จ่าย	วันที่ยืม	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน
1	บย.14/51	น.ส.อรุวรรณ เนตรทิพย์	ค่าใช้จ่ายโครงการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ณ เรือนจำสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย	26 พ.ย. 50	7 ธ.ค. 50	15,500.00
2	บย.16/51	อ.ทญ.ดร.กัญรัตน์ คอวนิช	ค่าใช้จ่ายโครงการนำร่องคลินิกทันตกรรมป้องกันสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ของชุมชน(กิจกรรมที่ 2)	26 พ.ย. 50	7 ธ.ค. 50	5,120.00
3	บย.20/51	น.ส.ศุภดา สนวนุ่ม	ค่าใช้จ่ายโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนิสิตทันตกรรม	11 ธ.ค. 50	28 ธ.ค. 50	5,360.00
4	บย.23/51	น.ส.พัศตราภรณ์ คำโอด	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการดำเนินงานนโยบายและแผนฯ	26 ธ.ค. 50	4 ม.ค. 51	13,000.00
					รวม	38,980.00

|

คณะทันตแพทยศาสตร์

รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2551

ลำดับที่	ประเภทรายรับ	ประจำเดือน									รวม
		ตุลาคม 50	พฤศจิกายน 50	1-27 ธันวาคม 50	มกราคม 51	กุมภาพันธ์ 51	มีนาคม 51	เมษายน 51	พฤษภาคม 51	มิถุนายน 51	
1	คลินิกในเวลาราชการ	245,202.00	139,003.00	71,290.00							455,495.00
2	คลินิกนอกเวลาราชการ	305,778.60	381,284.50	278,823.40							965,886.50
	รวมค่ารักษาต่อเดือน	550,980.60	520,287.50	350,113.40	-	-	-	-	-	-	1,421,381.50
3	ค่าปรับหนังสือ	5,085.00	2,990.00	650.00							8,725.00
	รวมรายรับต่อเดือน	556,065.60	523,277.50	350,763.40	-	-	-	-	-	-	1,430,106.50

วิเคราะห์รายรับ(ค่ารักษาทางทันตกรรม)

ไตรมาส	ช่วงระยะเวลา	จำนวนเงิน	ผลต่างเพิ่ม(ลด)	คิดเป็นร้อยละ	ผลการวิเคราะห์
1	(ต.ค.-ธ.ค.50)	1,421,381.50	0.00	100	เป็นรายรับของไตรมาสแรก(1 ต.ค.-27 ธ.ค. 50)
2	(ม.ค.-มี.ค.51)				
3	(เม.ย.-มิ.ย.51)				
4	(ก.ค.-ก.ย.51)				

|

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2550 - 27 ธันวาคม 2550

ที่	รายการ	ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ไป						รวมใช้ไป	ยอดคงเหลือ
			ต.ค. 50	พ.ย. 50	1-27 ธ.ค. 50	ม.ค. 51	ก.พ. 51	มี.ค. 51		
1	งบดำเนินงาน	1,922,000.00	38,575.00	183,338.00	451,725.78				673,638.78	1,248,361.22
2	งบบุคลากร	6,891,400.00	-	224,940.00	-				224,940.00	6,666,460.00
3	งบอุดหนุน	5,128,000.00	-	4,540.00	45,295.00				49,835.00	5,078,165.00
4	โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้าน ทันตแพทยศาสตร้งบอุดหนุน	25,000,000.00	-	180,389.17	58,072.13				238,461.30	24,761,538.70
รวมทั้งสิ้น		38,941,400.00	38,575.00	593,207.17	555,092.91	0.00	0.00	0.00	1,186,875.08	37,754,524.92

วิเคราะห์การเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ 2551 ได้รับจัดสรรทั้งหมด 38,941,400 บาท มียอดการเบิกจ่าย 1,186,875.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.05 ของยอดที่ได้รับจัดสรร

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2551

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2550 - 27 ธันวาคม 2550

ที่	รายการ	ต้นปี	จัดสรรภายในคณะ			งบประมาณที่เข้าไป						รวมเข้าไป	ยอดคงเหลือ
			รับโอน	โอนไป	จัดสรรสุทธิ	ต.ล. 50	พ.ย. 50	1-27 ธ.ค. 50	ม.ค. 51	ก.พ. 51	มี.ค. 51		
1	กองทุนเพื่อการศึกษา												
	- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	4,110,000.00	-	-	4,110,000.00	612,847.00	435,708.00	241,744.00				1,290,299.00	2,819,701.00
	- ค่าสาธารณูปโภค	521,800.00	-	-	521,800.00	2,205.01	1,024.85	816.15				4,046.01	517,753.99
	- อุดหนุน	1,708,500.00	-	-	1,708,500.00	62,500.00	9,258.00	72,500.00				144,258.00	1,564,242.00
2	กองทุนกิจการนิสิต				-								
	- อุดหนุน	60,000.00	38,307.00	-	98,307.00	-	-	-				-	98,307.00
3	กองทุนวิจัย												
	- อุดหนุน	640,200.00	-	-	640,200.00	640,200.00	-	-				640,200.00	-
4	กองทุนสินทรัพย์ถาวร												
	- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	22,500.00	-	-	22,500.00	22,500.00	-	-				22,500.00	-
	- ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,500.00	-	-	50,500.00	-	-	-				-	50,500.00
5	กองทุนบริการสุขภาพ												
	- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,680,000.00	-	-	2,680,000.00	763,861.80	373,328.25	370,371.37				1,507,561.42	1,172,438.58
	รวมทั้งสิ้น	9,793,500.00	38,307.00	-	9,831,807.00	2,104,113.81	819,319.10	685,431.52	0.00	0.00	0.00	3,608,864.43	6,222,942.57

วิเคราะห์การเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ 2551 ได้รับเงินจัดสรรทั้งหมด 9,831,807 บาท มียอดเบิกจ่าย 3,608,864.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.71 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

หมายเหตุ

เดือนตุลาคม 2550 มียอดค่าใช้จ่ายข้ามปีรวมอยู่ 1,198,523.66 บาท