

สรุปรายงานงบการเงินและบัญชี ครั้งที่ 1/2553

ณ วันพุธ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2553

เสนอต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์

งานการเงินและบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอรายงานงบการเงินดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. รายงานบัญชีแยกประเภทบัญชีย่อยคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552
2. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2552
3. รายงานลูกหนี้เงินทรองจ่าย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552
4. รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552
5. รายงานสรุปการใช้เงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
6. รายงานสรุปการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 - 6.1 สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) เบิกจากสำนักงานอธิการบดี
 - 6.2 สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) เบิกจากคณะทันตแพทยศาสตร์
7. รายงานงบการเงินโรงพยาบาลทันตกรรม (ในเวลาราชการ) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552
8. รายงานงบการเงินโรงพยาบาลทันตกรรม (นอกเวลาราชการ) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552
9. รายงานยอดค้างชำระค่าขึ้นงานทางทันตกรรม ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552

จัดพิมพ์: 13 มกราคม 2553

km

11 ม.ค. 2553

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนเรศวร
รายงานยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552

ประเภท	ยอดคงเหลือยกมา(30 พ.ย.52)		รายการระหว่างเดือน ธ.ค. 52		ยอดคงเหลือ(30 ธ.ค. 52)	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	-	-	5,598,178.72	5,598,178.72	-	-
บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	692,149.00	-	207,530.63	530,084.62	369,595.01	-
บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน	112,843.00	-	530,074.62	642,917.62	-	-
บัญชีลูกหนี้เงินทรองจ่าย	96,898.00	-	18,320.00	28,430.00	86,788.00	-
บัญชีใบสำคัญเงินทรองจ่าย	211,713.00	-	432,534.62	95,990.00	548,257.62	-
บัญชีเงินทรองจ่ายรับจากกองคลัง	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
บัญชีเงินนอกงบประมาณ	-	-	477,873.00	477,873.00	-	-
บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน	-	112,843.00	4,565,401.74	4,452,558.74	-	-
บัญชีภาษีหักถ่วงหน้า	-	-	-	-	-	-
บัญชีรายรับ-คลินิกในเวลา	-	760.00	165,793.00	165,333.00	-	300.00
บัญชีรายรับ-คลินิกนอกเวลาราชการ(55%)	-	-	289,358.29	289,358.29	-	-
บัญชีรายรับ-ค่าปรับหนังสือ	-	-	1,090.00	1,090.00	-	-
บัญชีรายรับ-ค่าปรับนิติคดีสัญญา	-	-	-	-	-	-
บัญชีเงินฝากกองคลัง	1,874,735.56	-	387,507.33	57,468.36	2,204,774.53	-
บัญชีเงินรับฝาก-คลินิกนอกเวลาราชการ(45%)	-	267,359.74	-	229,962.11	-	497,321.85
บัญชีเงินรับฝาก-ค่าขึ้นงานทางทันตกรรม	-	714,572.95	21,558.36	174,895.22	-	867,909.81
บัญชีเงินรับฝาก-ค่าอุปกรณ์ร่าเทียม	-	17,350.00	17,350.00	-	-	-
บัญชีเงินรับฝาก-โครงการประชุมวิชาการทางทันตกรรมบูรณะ3	-	35,910.00	35,910.00	-	-	-
บัญชีเงินรับฝาก-โครงการร่าฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
บัญชีเงินรับฝาก-กองทุนอนกประสงค์	-	584,396.40	-	-	-	584,396.40
บัญชีเงินรับฝาก-กองทุนางละไมศึกษา	-	250,146.47	-	-	-	250,146.47
บัญชีดอกเบี้ย-ออมทรัพย์ (รายได้ ม.นเรศวร)	-	-	-	1,817.11	-	1,817.11
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	-	-	-	2,523.52	-	2,523.52
รวม	2,988,338.56	2,988,338.56	12,748,480.31	12,748,480.31	3,209,415.16	3,209,415.16

อธิบายบัญชี

- 1) เงินทรองจ่ายยืมคลัง 1,000,000.00 เท่ากับ บัญชีลูกหนี้ 86,788.00
 บัญชีใบสำคัญเงินทรองจ่าย 548,257.62
 บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 369,595.01
 หัก ดอกเบี้ย 1,817.11
 หัก ฝากคิดบัญชี 2,523.52 364,954.38 1,000,000.00

- 2) บัญชีเงินนอกงบประมาณ เดือน ธันวาคม 2552 มีฎีกากลับมา 477,873.00

- 3) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ธันวาคม 2552 มีฎีกากลับมา 4,452,558.74

- 4) บัญชีรายรับคลินิกในเวลา

	ค่ารักษา	ค่า LAB *	รวม
ขณะ	165,333.00	88,383.07	253,716.07
คลินิก	253,716.07		253,716.07

* LAB = 88,383.07
69,162.15
17,350.00
124,865.22

- 5) บัญชีคลินิกนอกเวลาราชการ

	55%	45%	ค่า LAB *	รวม
ขณะ	289,358.29	229,962.11	69,162.15	588,482.55
คลินิก	588,482.55		-	588,482.55

- 6) ปิดบัญชีเงินรับฝาก-ค่าอุปกรณ์ร่าเทียม เข้าบัญชีเงินรับฝาก-ค่าขึ้นงานทางทันตกรรม วันที่ 17 ธันวาคม 2552 จำนวน 17,350.00 *

- 7) บัญชีเงินรับฝาก-โครงการประชุมวิชาการทางทันตกรรมบูรณะ3 เข้ารายได้สะสมคณะทันตแพทยศาสตร์ วันที่ 17 ธันวาคม 2552 จำนวน 35,910.00

- 8) เงินรับฝาก 45% - ของขณะ = 229,962.11 (มียอด 45% วันที่ 30 พ.ย. 52 รวมอยู่ = 11,372.36 และไม่มียอดนำส่งบัตรเครดิต = 1,125)

ดังนั้น บัญชีของขณะ (229,962.11 - 11,372.36 + 1,125) = 219,714.75,

- ของโรงพยาบาลฯ = 219,714.75,

- 9) เงินรับฝาก 55% - ของขณะ = 289,358.29 (มียอด 55% วันที่ 30 พ.ย. 52 รวมอยู่ = 13,949.54 และไม่มียอดนำส่งบัตรเครดิต = 1,399)

ดังนั้น บัญชีของขณะ (289,358.29 - 13,949.54 + 1,399) = 276,807.75

- ของโรงพยาบาลฯ (588,482.55 + 2,524 - 219,714.75 - 69,162.15 - 25,321.90) = 276,807.75

(นำส่ง + บัตรเครดิต - 45% - LAB - ยอดวันที่ 30 พ.ย.52)

6m

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

65

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25๕๖

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ (อื่น ๆ ระบุชื่อ)		- พิมพ์เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ - กรุงศรี ยอดเงิน = ๒๖๙,๕๙๖.๐๑
รวมทั้งสิ้น.....บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....ศศิษา.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25๕๖

ลงชื่อ.....ศศิษา.....เจ้าหน้าที่การเงิน

คณะทันตแพทยศาสตร์
 รายงานลูกหนี้เงินทรองจ่าย
 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552

ลำดับที่	เลขที่ใบยืม	ชื่อ - สกุล	ประเภทค่าใช้จ่าย	วันที่ยืม	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน
1	บย.103/52	นางวิรงรอง สุขสินธารานนท์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษา ระดับกลางผู้บริหารสายสนับสนุนฯ(นบช.)	18 ก.ย.52	7 ต.ค.52	35,568.00
2	บย.1/53(พ)	นางสาวณัฐรดา คงรอด	เพื่อเป็นเงินทรองจ่ายคลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ	29 ต.ค.52	30 ก.ย.53	2,000.00
3	บย.7/53	ศส.ทพ. ไพโรจน์ ศรีอรุณ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม SEAADE ครั้งที่ 20 ลว.23-28 พ.ย.52	11 พ.ย.52	27 พ.ย.52	28,000.00
4	บย.11/53	นางสาวขวัญใจ กลิ่นทับ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์(ตู้)สีเขียว ทะเบียน นข1211	20 พ.ย.52	18 ธ.ค.52	2,900.00
5	บย.12/53	นางสาวพีชรัตน์ มีประไพ	เพื่อเป็นค่าสอนและค่าเดินทางและค่าที่พักอาจารย์พิเศษ	1 ธ.ค. 52	16 ธ.ค. 52	16,820.00
6	บย.13/53	นางวิรงรอง สุขสินธารานนท์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าห้องพัก รศ.ทญ.คุณเมตตจิตต์ ประจำเดือน พ.ย. 52	16 ธ.ค. 52	5 ม.ค. 53	1,500.00
รวม						86,788.00

10m

คณะทันตแพทยศาสตร์
รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2553

รายรับและเงินรับฝากคณะทันตแพทยศาสตร์

ลำดับ ที่	ประเภทรายรับ	ประจำเดือน											รวม	
		ตุลาคม 52	พฤศจิกายน 52	ธันวาคม 52	มกราคม 53	กุมภาพันธ์ 53	มีนาคม 53	เมษายน 53	พฤษภาคม 53	มิถุนายน 53	กรกฎาคม 53	สิงหาคม 53		กันยายน 53
1	คลินิกในเวลาราชการ	211,941.00	203,428.50	165,333.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	580,702.50
2	คลินิกนอกเวลาราชการ(55%)	297,316.00	384,621.50	289,358.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	971,295.79
	รวมค่ารักษาฯ ต่อเดือน	509,257.00	588,050.00	454,691.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,551,998.29
3	ค่าปรับหนังสือ	-	2,866.00	1,090.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,956.00
4	ค่าบริการห้องปฏิบัติการวิจัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ค่าปรับนิสิตผลิตสัญญา	-	78,173.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,173.52
	รวมรายรับอื่นๆ ต่อเดือน	-	81,039.52	1,090.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,129.52
	รวมรายรับต่อเดือน	509,257.00	669,089.52	455,781.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,634,127.81

เงินรับฝากคณะทันตแพทยศาสตร์

1	เงินรับฝาก - คลินิกนอกเวลา(45%)	234,274.50	304,360.00	229,962.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768,616.61
2	เงินรับฝาก - LAB คลินิกในเวลาราชการ	58,370.90	80,201.85	88,383.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226,955.82
3	เงินรับฝาก - LAB คลินิกนอกเวลา	95,470.30	97,796.65	69,162.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262,429.10
4	เงินรับฝาก - โครงการรพทที่อื่นๆ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
5	เงินรับฝาก - กองทุนตนเองประสงค์	-	584,396.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	584,396.40
6	เงินรับฝาก - กองทุนบวชระโนะ รัชฎาฯ	-	250,146.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,146.47
	รวมเงินรับฝากต่อเดือน	393,115.70	482,378.50	387,507.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,263,001.53
	รวมรายรับต่อเดือน	509,257.00	669,089.52	455,781.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,634,127.81
	รวมเงินรับฝากต่อเดือน	902,372.70	1,151,468.02	843,288.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,897,129.34

รายจ่ายเงินคณะทันตแพทยศาสตร์

ลำดับ ที่	ประเภทรายจ่าย	ประจำเดือน (ปีงบประมาณ 2552)		ประจำเดือน (ปีงบประมาณ 2553)											รวม		
		ตุลาคม 52	พฤศจิกายน 52	ตุลาคม 53	พฤศจิกายน 53	ธันวาคม 53	มกราคม 54	กุมภาพันธ์ 54	มีนาคม 54	เมษายน 54	พฤษภาคม 54	มิถุนายน 54	กรกฎาคม 54	สิงหาคม 54		กันยายน 54	
1	เงินงบประมาณรายได้	3,134,695.10	382,888.62	-	1,085,386.61	477,873.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,080,843.33
2	หักส่งเงินเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม 1-2	3,134,695.10	382,888.62	-	1,085,386.61	477,873.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,080,843.33
3	เงินงบประมาณแผ่นดิน	150,471.85	-	-	174,713.00	4,452,558.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,777,743.59
4	เงินรับฝาก	7,896.60	-	-	909,997.42	57,468.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	975,362.38
5	กองทุนต่างๆ	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
6	สัญญาเช่าเงินทองงาช้าง	-	-	72,500.00	42,420.00	18,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133,240.00
	รวม 3+4+5+6	158,368.45	-	74,000.00	1,127,130.42	4,528,347.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,887,845.97
7	ใบสำคัญเงินทองงาช้าง(รายได้)	-	-	-	324,320.45	387,712.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	712,033.07
8	ใบสำคัญเงินทองงาช้าง(แผ่นดิน)	-	-	42,309.00	14,543.00	19,282.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,134.00
9	เคสอิทธิบาท (ใบรับใบสำคัญ)	-	-	-	50,000.00	25,540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,540.00
	รวม 7+8+9	-	-	42,309.00	388,863.45	432,534.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	863,707.07
	รวมรายจ่ายต่อเดือน	3,293,063.55	382,888.62	116,309.00	2,601,380.48	5,438,754.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,832,396.37

icm

สรุปการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2553
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552- 30 ธันวาคม 2552

ปี	รายการ	สิ้นปี	จัดสรรนอกคณะ		จัดสรรภายในคณะ		จัดสรรสุทธิ	งบประมาณที่ใช้ไป										รวมเข้าปี	ยอดคงเหลือ			
			วิทยุ	โอนไป	วิทยุ	โอนไป		ค.ศ.52	พ.ธ.52	ธ.ค.52	ม.ค.53	ก.พ.53	มี.ค.53	เม.ย.53	พ.ค.53	มิ.ย.53	ก.ค.53			ต.ค.53	ก.ธ.53	
1	กองทุนทั่วไป																					
	แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา																					
	1)สำนักงานเขตจากภาคต่างๆ(ส่วนกลาง)	1,449,600.00					1,449,600.00	120,800.00	120,800.00	120,800.00										162,400.00	1,027,200.00	
2	กองทุนเพื่อการศึกษา																					
	แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา																					
	1.กองทุนพัฒนาอาจารย์																					
	1.1 ค่าใช้สอย																					
	-ค่าวิทยากรวิชาเฉพาะ	100,200.00			50,000.00		50,200.00			5,110.00										5,110.00	45,090.00	
	-ค่าวิทยากรสนับสนุนบูรณะ	100,000.00					100,000.00			15,328.00										15,328.00	84,672.00	
	-ค่าวิทยากรสนับสนุนป้องกัน	70,000.00					70,000.00			3,444.00										3,444.00	66,556.00	
	-ค่าวิทยากรสนับสนุนโรงพยาบาล	60,000.00			5,000.00		55,000.00			20,026.00										20,026.00	34,974.00	
	-ค่าวิทยากรสนับสนุนวิจัย	40,000.00					40,000.00			10,586.00										10,586.00	29,414.00	
	2.กองทุนพัฒนาการเรียนการสอน																					
	2.1 ค่าตอบแทน																					
	-ค่าวิทยากรวิชาเฉพาะ	46,600.00					46,600.00			8,000.00										8,000.00	38,600.00	
	-ค่าวิทยากรสนับสนุนบูรณะ	83,000.00					83,000.00			19,200.00										19,200.00	63,800.00	
	-ค่าวิทยากรสนับสนุนป้องกัน	56,000.00			50,000.00		106,000.00			5,000.00										19,000.00	87,000.00	
	-ค่าวิทยากรสนับสนุนโรงพยาบาล	33,000.00			5,000.00		38,000.00			6,000.00										6,000.00	32,000.00	
	-ค่าวิทยากรสนับสนุนวิจัย	51,000.00					51,000.00			13,600.00										13,600.00	37,400.00	
	3.กองทุนพัฒนาวิชาการคณะ																					
	-ค่าตอบแทน	6,475,900.00			4,800.00		39,800.00	6,440,900.00	615,751.61	236,445.00	1,811,150.00									2,663,346.61	3,777,553.39	
	-ค่าใช้สอย	535,800.00			35,000.00		10,000.00	560,800.00	3,410.00	5,000.00	8,410.00									16,820.00	543,980.00	
	-ค่าวัสดุ	130,000.00						130,000.00		5,787.00	14,033.00									19,820.00	110,180.00	
	-ค่าสายโทรไปไกล	16,000.00						16,000.00			2,770.68									2,770.68	13,229.32	
	-เงินอุดหนุนทั่วไป	1,369,700.00	65,141.00				1,434,841.00	52,500.00		398,057.95	20,950.00									471,507.95	963,333.05	
	4.กองทุนพัฒนาวิชาการนิสิต																					
	4.1 เงินอุดหนุน																					
	-ค่าวิทยากรวิชาเฉพาะ	97,000.00					97,000.00														97,000.00	
	-ค่าวิทยากรสนับสนุนบูรณะ	2,500.00					2,500.00														2,500.00	
	-ค่าวิทยากรสนับสนุนป้องกัน	10,000.00					10,000.00														10,000.00	
	-ค่าวิทยากรสนับสนุนโรงพยาบาล	30,000.00					30,000.00														30,000.00	
	-ค่าวิทยากรสนับสนุนวิจัย	18,300.00					18,300.00														18,300.00	
3	กองทุนบริการสุขภาพ																					
	แผนงานบริการสุขภาพ งานบริการโรงพยาบาล																					
	-ค่าตอบแทนใช้สอย	1,050,000.00					1,050,000.00			82,590.00	89,200.00										171,790.00	903,210.00
	-ค่าวัสดุ	700,000.00					700,000.00															700,000.00
4	กองทุนอื่นที่พอควร																					
	แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา																					
	-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ				10,000.00		10,000.00			4,833.00											4,833.00	5,167.00
	รวมทั้งสิ้น	12,594,600.00	65,141.00		104,800.00	104,800.00	12,619,741.00	792,461.61	1,585,129.95	2,182,607.68										3,833,582.24	8,786,158.76	

วิเคราะห์งบเบ็ดเตล็ด

1. ไตรมาสแรก	(ค.ศ.52-ธ.ค.52) มียอดการเบิกจ่าย	3,833,582.24	ไตรมาสแรกเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	30.38	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
2. ไตรมาสสอง	(ม.ค.53-มี.ค.53) มียอดการเบิกจ่าย	0.00	ไตรมาสสองเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	0.00	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
3. ไตรมาสสาม	(เม.ย.53-มิ.ย.53) มียอดการเบิกจ่าย	0.00	ไตรมาสสามเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	0.00	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
4. ไตรมาสถี่	(ก.ค.53-ก.ธ.53) มียอดการเบิกจ่าย	0.00	ไตรมาสสี่เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	0.00	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
รวม		3,833,582.24		30.38	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

สรุปผล

1. งบประมาณ 2553 ได้รับเงินจัดสรรทั้งหมด 12,619,741.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.38 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
2. ไตรมาสถี่ (ค.ศ.52-ธ.ค.52) มียอดการเบิกจ่าย เท่ากับ 2,182,607.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.38 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

กม

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2553

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 ธันวาคม 2552

เบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดิน สำนักงานอธิการบดี

ที่	รายการ	งบประมาณที่ใช้จ่าย											
		ค.ค. 52	พ.ย. 52	ธ.ค. 52	ม.ค. 53	ก.พ. 53	มี.ค. 53	เม.ย. 53	พ.ค. 53	มิ.ย. 53	ก.ค.53	ธ.ค.53	ก.ย.53
1	งบบุคลากร												
	1.ข้าราชการ												
	1.1 เงินเดือนข้าราชการ สายสนับสนุน	32,630.00	32,630.00	-									
	1.2 ค่าครองชีพข้าราชการ สายวิชาการ	50.00	50.00	-									
	1.3 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	22,400.00	22,400.00	-									
	1.4 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	22,400.00	22,400.00	-									
	รวม	77,480.00	77,480.00	-									
	2. พนักงานราชการ												
	2.1 เงินเดือนพนักงานราชการ	10,530.00	10,530.00	-									
	2.2 ค่าครองชีพพนักงานราชการ	1,170.00	1,170.00	-									
	รวม	11,700.00	11,700.00	-									
	รวมข้าราชการ+พนักงานราชการ (1)	89,180.00	89,180.00	-									
2	งบดำเนินงาน												
	1. พนักงานราชการ												
	1.1 ประกันสังคมพนักงานราชการ	351.00	351.00	-									
	รวม (2)	351.00	351.00	-									
3	งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร												
	1. เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย	2,180,797.74	2,210,700.00	-									
	2. ค่าครองชีพพนักงานมหาวิทยาลัย	4,760.00	5,150.00	-									
	3. ประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย	55,002.00	55,911.00	-									
	รวม (3)	2,240,559.74	2,271,761.00	-									
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	2,330,090.74	2,361,292.00	-									

สรุป

คณะทันตแพทยศาสตร์ ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากส่วนกลาง ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2552 เป็นจำนวนเงิน 4,691,382.74 บาท

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2553

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 ธันวาคม 2552

เบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดิน คณะทันตแพทยศาสตร์

ที่	รายการ	ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ไป								รวมใช้ไป	ยอดคงเหลือ	
			ต.ค. 52	พ.ย. 52	ธ.ค. 52	ม.ค. 53	ก.พ. 53	มี.ค. 53	เม.ย. 53	พ.ค. 53			มิ.ย. 53
1	งบบุคลากร	6,842,800.00	380,800.00	380,800.00	102,450.00							864,050.00	5,978,750.00
2	งบดำเนินงาน	1,870,700.00	450.00	450.00	450.00							1,350.00	1,869,350.00
3	งบอุดหนุนทั่วไป	5,128,000.00	-	-	-							-	5,128,000.00
4	งบอุดหนุน (โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์)	40,000,000.00	-	-	387,732.00							387,732.00	39,612,268.00
	รวมทั้งสิ้น	53,841,500.00	381,250.00	381,250.00	490,632.00							1,253,132.00	52,588,368.00

วิเคราะห์การเบิกจ่าย

1	ไตรมาสแรก (ต.ค.52-ธ.ค.52)	มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ	<u>1,253,132.00</u> บาท	ไตรมาสแรกเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	2.33	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
	รวม		<u><u>1,253,132.00</u></u>			

km

โรงพยาบาลทันตกรรม
รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท
ประจำเดือนธันวาคม 2552

ประเภท	รับ - ส่ง (เดือนนี้)		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1. บัญชีค่าเอ็กซเรย์	40,420.00	40,310.00	-	1,450.00
2. บัญชีค่ายา	7,185.50	7,200.50	-	44.00
3. บัญชีค่าถอนฟัน	15,900.00	16,300.00	-	500.00
4. บัญชีค่าผ่าฟันคุด	12,400.00	12,400.00	-	200.00
5. บัญชีค่าผ่าตัดขากรรไกร	20,000.00	20,000.00	-	-
6. บัญชีค่าผ่าตัดปุ่มกระดูกงอก	400.00	400.00	-	-
7. บัญชีค่าใส่ฝือกฟัน	800.00	800.00	-	-
8. บัญชีค่าตัดชั้นเนื้อ	1,080.00	1,080.00	-	-
9. บัญชีค่าตรวจชั้นเนื้อ	800.00	800.00	-	-
10. บัญชีค่า Mucogingival Surgery	1,000.00	1,000.00	-	-
11. บัญชีค่า Torectomy	200.00	200.00	-	-
12. บัญชีค่า Maxillary Sinusotomy	900.00	900.00	-	-
13. บัญชีค่าเย็บแผล	500.00	500.00	-	-
14. บัญชีค่าตัดไหม	30.00	30.00	-	-
15. บัญชีค่าอุดฟัน	14,250.00	14,550.00	-	480.00
16. บัญชีค่าบูรณะฟัน โดยใช้แถบเหล็กไร้สนิม	500.00	500.00	-	-
17. บัญชีค่าขูดหินปูน	6,720.00	6,890.00	-	230.00
18. บัญชีค่าเกลารากฟัน	3,370.00	3,880.00	-	510.00
19. บัญชีค่าขูดเหงือก	160.00	160.00	-	-
20. บัญชีค่าตัดเหงือก	200.00	200.00	-	-
21. บัญชีค่าผ่าตัดปลูกเหงือก	200.00	200.00	-	-
22. บัญชีค่าผ่าตัดเปิดเหงือก	200.00	200.00	-	-
23. บัญชีค่ารักษารากฟัน	12,800.00	12,800.00	-	-
24. บัญชีค่าบำบัดฉุกเฉินทางเอนโดดอนต์	3,700.00	3,700.00	-	-
25. บัญชีค่าครอบฟัน	11,397.50	11,397.50	-	-
26. บัญชีค่าเคียวฟัน	800.00	800.00	-	-
27. บัญชีค่าฟันปลอม	7,000.00	8,000.00	-	1,000.00
28. บัญชีค่าฝือกสบฟัน	900.00	900.00	-	-
29. บัญชีค่าขลิบและแต่งกระดูกเพื่อใส่ฟัน	400.00	400.00	-	-

ประเภท	รับ - ส่ง (เดือนนี้)		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
30. บัญชีค่าขึ้นงานทางทันตกรรม และวัสดุราคาเทียบ	88,383.07	68,053.07	-	2,140.00
31. บัญชีค่าจัดฟัน	800.00	800.00	-	-
32. บัญชีค่าเคลือบฟลูออไรด์	200.00	200.00	-	-
33. บัญชีค่าเคลือบหลุมร่องฟัน	120.00	120.00	-	-
34. บัญชีเงินสด	235,671.07	253,716.07	6,554.00	-
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น	489,387.14	489,387.14	6,554.00	6,554.00

โรงพยาบาลทันตกรรม
รายงานเงินนำส่ง
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552

ประจำเดือน	เลขที่ใบนำส่งค่ารักษา	เลขที่ใบนำส่งค่า Lab	รายการ	จำนวนเงิน
ธันวาคม 2552	1/2553 - 52/2553	1/2553 - 30/2553	นำส่งเงินค่ารักษาทางทันตกรรม ค่าชิ้นงานทางทันตกรรมและวัสดุรากเทียม	553,942.25
	53/2553 - 76/2553	31/2553 - 44/2553		253,716.07
				807,658.32

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -แปดแสนเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบแปดบาทสามสิบสองสตางค์-

(นางสาวจิตรลดา อย่างรัตนโชติ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานลูกหนี้โรงพยาบาลค้างชำระ
ประจำเดือนธันวาคม 2552

ลำดับ	โรงพยาบาล	เรียกเก็บ (ครั้ง)	สิทธิเบิก	ชื่อ - สกุล (ผู้ป่วย)	จำนวนเงิน	รวม	ชำระเงิน	คงเหลือ
1	สุโขทัย	3	บัตรทอง	นางสุพิศรา นิลนม	1,015	1,015	-	1,015
2	สวรรคโลก	4	บัตรทอง	นางประนอม นาคมิ	1,940	1,940	-	1,940
3	สวรรคโลก	4	บัตรทอง	นายมานิต เป็ยสาตร์	390	390	-	390
4	สวรรคโลก	3	บัตรทอง	นายคำจันทร์ เมืองมา	1,000	1,000	-	1,000
5	สวรรคโลก	3	บัตรทอง	นายพิเชษฐ์ คงแสง	140	140	-	140
6	วังโป่ง	3	บัตรทอง	ด.ช.รัชชานนท์ ภาชีษา	2,600	2,600	-	2,600
7	สวรรคโลก	3	บัตรทอง	น.ส.จินดนา ปิ่นป่วน	255			
			บัตรทอง	ด.ญ.พิมชนก รุสสัย	755	1,010	-	1,010
8	สวรรคโลก	3	บัตรทอง	ด.ช.อัศนัย เจริญฉาย	2,590	2,590	-	2,590
9	สวรรคโลก	2	บัตรทอง	ด.ญ.จิรพันธ์ สิมบุญ	1,480			
			บัตรทอง	ด.ช.อัศนัย เจริญฉาย	190	1,670	-	1,670
10	เนินมะปราง	2	บัตรทอง	นายรุ่งอรุณ เขิดชู	1,380	1,380	-	1,380
11	วังโป่ง	2	บัตรทอง	ด.ช.รัชชานนท์ ภาชีษา	120	120	-	120
12	สมเด็จพระพุทธพรหมสกล	2	บัตรทอง	นายอาทิตย์ ก้วยยอด	2,500	2,500	-	2,500
13	สวรรคโลก	2	บัตรทอง	นายรสสุพร สุดา	290			
			บัตรทอง	นายณัฐพล มุกฎำจัด	600	890	-	890
14	เขาค้อ	2	-	ด.ช.ภานุวัฒน์ แซ่คำ	300			
			-	ด.ญ.เสาวลักษณ์ ศักดิ์เจริญชัยกุล	300	600	-	600
15	สมเด็จพระพุทธพรหมสกล	2	บัตรทอง	ด.ญ.ดวงดาว แซ่ลี	330			
			-	นายท้อ แซ่เฮง	300	630	-	630
16	กงไกรลาส	1	บัตรทอง	ด.ช.สิทธิศักดิ์ ประหวั่น	1,132.50	1,132.50	-	1,132.50
17	วังโป่ง	2	บัตรทอง	ด.ช.รัชชานนท์ ภาชีษา	570	570	-	570
18	พุทธชินราช	1	บัตรทอง	นายอลงกรณ์ ด่วงนคร	1,500			
			บัตรทอง	นายกวิน มุลสา	800	2,300	-	2,300
19	เขาค้อ	1	บัตรทอง	นางเป็รียา สิงหา	300	300	-	300
20	กงไกรลาส	1	บัตรทอง	น.ส.อังคณา พุ่มพวง	4,224			
			บัตรทอง	นางสมจิตร อินทร์แสง	30	4,254	-	4,254
21	สวรรคโลก	1	บัตรทอง	นางหีบ มุกฎเพ็ญ	854	854	-	854
22	พุทธชินราช	1	บัตรทอง	นายสกลิตย์ ป่านสมบัติ	2,188	2,188	-	2,188
23	กำแพงเพชร	1	ประกันสังคม	นางจุฑาทิพย์ ดาคำ	1,000	1,000	-	1,000
24	สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ	1	บัตรทอง	นางดอกไม้ ขุนนคร	300	300	300	-
25	สสจ.กำแพงเพชร	1	บัตรทอง	ด.ญ.ศิริรัตน์ นาคชิน	1,712.50	1,712.50	-	1,712.50
26	สุโขทัย	1	บัตรทอง	นางสาส์ กลิ่นมาก	2,004	2,004	-	2,004
27	เขาค้อ	1	-	นายโสภณ เปรมโสภณ	300	300	-	300
28	กงไกรลาส	1	บัตรทอง	นายธวัชชัย อ่องเกษม	900			
			บัตรทอง	น.ส.วันรินทร์ กรทิมา	200	1,100	-	1,100
29	ชาติตระการ	1	บัตรทอง	นายชัยโรจน์ มงคลศิริโรจน์	840			
			บัตรทอง	นางเพ็ญ แซ่หวิธ	2,070	2,910	2,910	-
30	เขาค้อ	1	-	นายณัฐพล อ่อนจันทร์	300	300	-	300
31	สมเด็จพระพุทธพรหมสกล	1	บัตรทอง	นางนภัส รั๊กก่อน	114	114	-	114
32	สวรรคโลกประชารักษ์	1	บัตรทอง	ด.ญ.สุชาดา นิลถนอม	1,100	1,100	-	1,100
33	สวรรคโลก	1	บัตรทอง	นางบรรจง ครุฑน้อย	1,374	1,374	-	1,374
34	สุโขทัย	1	บัตรทอง	นางสาอาองศ์ จันทร์เชื้อ	785	785	785	-

ลำดับ	โรงพยาบาล	เรียกเก็บ (ครั้ง)	สิทธิเบิก	ชื่อ - สกุล (ผู้ป่วย)	จำนวนเงิน	รวม	ชำระเงิน	คงเหลือ
35	ทุ่งเสลี่ยม	1	บัตรทอง	นายมนัส สุริยะใหม่	580	580	-	580
36	ศรีสังวร	1	บัตรทอง	นายสมบุญ จันทร์ตรง	380	380	-	380
37	ชาติตระการ	1	บัตรทอง	ด.ญ.เบญจมาศ จิตวิชา	2,295	2,295	2,295	-
38	พรมพิราม	1	บัตรทอง	ด.ช.वलันต์ มากศรทรง	320	320	320	-
39	บางกระทุ่ม	1	บัตรทอง	นายกิริดิชัย สอนไทย	4,988	4,988	-	4,988
40	พุทธชินราช	1	บัตรทอง	นายกวิน มุลสา	660	660	-	660
41	เนินมะปราง	1	บัตรทอง	นายบุญมี ศรีสอด	1,948			
			บัตรทอง	ด.ช.ชลกานต์ ทานาพิง	1,125	3,073	-	3,073
42	มหาวิทยาลัยนเรศวร	1	บัตรทอง	นายช้วน การณย์วิศรุต	2,250			
			บัตรทอง	นายสมหมาย จันทร์เส็ง	1,300	3,550	-	3,550
43	มหาวิทยาลัยนเรศวร	1	บัตรทอง	ด.ช.ชนากานต์ น้อยท่าทอง	485			
			บัตรทอง	นายอนุชิต กันจ	348	833	-	833
44	มหาวิทยาลัยนเรศวร	1	บัตรทอง	นายสุชาติ น้อยช่างเหล็ก	1,460			
			บัตรทอง	นายบุญจันทร์ อินทรกอ	60	1,520	-	1,520
45	สสจ.กำแพงเพชร	1	บัตรทอง	ด.ญ.พิมพ์ลภัส กระสุนรัมย์	1,865	1,865	-	1,865
46	เนินมะปราง	1	บัตรทอง	นางหุณิน ดันตลา	1,050			
			บัตรทอง	นายขวัญ พันทอง	1,942			
			บัตรทอง	น.ส.จำเนียร พรวิชัย	350	3,342	-	3,342
47	บางกระทุ่ม	1	บัตรทอง	นางสุปรียา คล้ายท่าโรง	755	755	-	755
48	เขาค้อ	1	-	ด.ญ.บุญทิวา แซ่ลี	300			
			-	ด.ญ.บุญทิวา แซ่ลี	300	600	-	600
49	สสจ.สุโขทัย	1	บัตรทอง	นายพอน หุมั่น	1,474	1,474	-	1,474
50	บ้านด่านลานหอย	1	บัตรทอง	ด.ช.ธีรศักดิ์ สิงห์มูลย์	1,674	1,674	-	1,674
51	เขาค้อ	1	-	Doua Yang	300	300	-	300
52	ศรีสังวร	1	ประกันสังคม	นายวุฒิ ทุมกลิ่น	2,394	2,394	-	2,394
53	โพธิ์ประทับช้าง	1	บัตรทอง	ด.ช.พุดเมธ สรรคพงษ์	3,780	3,780	-	3,780
จำนวนเงินรวม						77,456	6,610	70,846

หมายเหตุ. ลูกหนี้ รพ.คงเหลือยกมา 67,834 บาท
ลูกหนี้ รพ.เดือนธันวาคม 2552 9,622 บาท
รวม 77,456 บาท



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ภายใน ๖๐๓๗
ที่ ศธ ๐๕๒๗.๑๑.๐๗(๒)/ ๑๕๓) วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๓
เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน โรงพยาบาลทันตกรรม (นอกเวลาราชการ) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๒

เรียน คณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ตามที่โรงพยาบาลทันตกรรม ได้เปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป
สำหรับการรักษาทางทันตกรรมนอกเวลาราชการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๒ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชีจึงใคร่ขอรายงานงบการเงินจากผลการดำเนินงาน
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๒ ตามรายการดังนี้

๑. รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภทค่ารักษาและบัญชีเงินรับฝาก-เจ้าหนี้(๕๕%)
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๒
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒
๓. รายงานเงินนำส่ง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.พีรยา สุรภิญษ์พันธ์)

รองคณบดีฝ่ายคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์

จัดเข้ามารับซองจำนวน: ๓ ฟัง

6cm
- 7 ส.ก. 2553

โรงพยาบาลทันตกรรม
รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท (นอกเวลาราชการ)
ประจำเดือนธันวาคม 2552

ประเภท	รับ - ส่ง (เดือนนี้)		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1 . บัญชีเงินสด	556,751.35	588,482.55	2,000.00	-
2 . บัญชีธนาคาร-กรุงไทย	2,523.52	2,523.52	0.48	-
3 . บัญชีค่าธรรมเนียม-นำส่ง	0.48	-	-	-
4 . บัญชีค่าธรรมเนียม-ล่วงหน้า	35.59	35.59	-	-
5 . บัญชีค่าสลิปบัตรเครดิต	2,559.11	2,559.11	-	-
6 . บัญชีค่า Lab	69,162.15	62,752.85	-	-
7 . บัญชีค่ายา	1,493.50	1,467.50	-	24.00
8 . บัญชีค่าเอ็กซเรย์	6,800.00	6,800.00	-	-
9 . บัญชีค่าอุดฟัน	91,500.00	89,700.00	-	-
10 . บัญชีค่าถอนฟัน	16,000.00	16,000.00	-	-
11 . บัญชีค่าอุดหินปูน	27,580.00	27,580.00	-	-
12 . บัญชีค่ารักษารากฟัน	76,500.00	65,000.00	-	-
13 . บัญชีค่าฟันปลอม	65,671.90	63,700.00	-	-
14 . บัญชีค่าผ่าฟันคุด	13,000.00	15,500.00	-	2,500.00
15 . บัญชีค่าพิมพ์ปาก	3,800.00	3,800.00	-	-
16 . บัญชีค่าบำบัดฉุกเฉินทางเอนโดคอนต์	4,300.00	4,300.00	-	-
17 . บัญชีค่าครอบฟัน	109,395.00	99,395.00	-	-
18 . บัญชีค่าเฟือกสบฟัน	8,900.00	8,900.00	-	-
19 . บัญชีค่าล้างแผลในช่องปาก	500.00	500.00	-	-
20 . บัญชีค่าเคลือบฟลูออไรด์	5,100.00	5,100.00	-	-
21 . บัญชีค่าเคลือบหลุมร่องฟัน	1,500.00	1,500.00	-	-
22 . บัญชีค่าเกลารากฟัน	19,640.00	19,640.00	-	-
23 . บัญชีค่าจัดฟัน	15,000.00	15,000.00	-	-
24 . บัญชีค่าสะพานฟัน	12,500.00	12,500.00	-	-
25 . บัญชีค่าผ่าตัดเพิ่มความยาวคิ้วฟัน	3,400.00	3,400.00	-	-
26 . บัญชีค่าอุดเหงือก	1,940.00	1,940.00	-	-
27 . บัญชีค่าเลื่อยฟัน	29,500.00	29,500.00	-	-
28 . บัญชีค่าปลูกกระดูก	4,000.00	4,000.00	-	-
29 . บัญชีค่าบูรณะฟันโดยใช้แถบเหล็กไร้สนิม	800.00	800.00	-	-
30 . บัญชีค่าผ่าตัดรักษาโรคเหงือก	500.00	500.00	-	-
31 . บัญชีเงินทรองจ่าย	-	-	-	2,000.00
32 . บัญชีเงินฝากธนาคาร-กรุงศรีฯ	2,523.52	-	2,523.52	-
33 . บัญชีเงินรับฝาก-เข้าหนี้(45%)	219,714.75	219,714.75	-	-
รวม	1,372,590.87	1,372,590.87	4,524.00	4,524.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. 25 ๕๒

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	2,000 -	∴ เงินทวงจ่าย 2,000 -
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
(อื่น ๆ ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น..... บาท	2,000 -	

จำนวนเงิน(ตัวอักษร)..... ก้อนพันบาทถ้วน

(ลงชื่อ)..... เพ็ญศรี เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....
กรรมาการ

.....
กรรมาการ

.....
กรรมาการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

.....
(นางสาวเพ็ญศรี ก้อนมุกต้อ)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 25 ๕๒

ลงชื่อ..... เพ็ญศรี เจ้าหน้าที่การเงิน

โรงพยาบาลทันตกรรม
รายงานเงินนำส่ง (คลินิกนอกเวลาราชการ)
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552

ประจำเดือน	เลขที่ใบนำส่งค่ารักษา	เลขที่ใบนำส่งค่า Lab	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธันวาคม 2552	1/2553 - 43/2553	1/2553 - 25/2553	นำส่งเงินค่ารักษาทางทันตกรรม และค่า Lab	1,408,849.95	
	44/2553 - 63/2553	26/2553 - 38/2553		588,482.55	
				1,997,332.50	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบสองบาทห้าสิบสตางค์-

(ลงชื่อ) นางสาวเพ็ญศิริ สอนบุญเกิด เจ้าหน้าที่การเงิน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัทพ์ภายใน ๖๘๕๘
ที่ ศธ ๐๕๒๗.๑๑.๐๑(๒)/- วันที่ มกราคม ๒๕๕๓
เรื่อง ขอรายงานขอดำรงชำระค่าจ้างงานทางทันตกรรม ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒

เรียน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ตามที่โรงพยาบาลทันตกรรม ได้เปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่บุคคลทั่วไปทั้งในเวลา
ราชการและนอกเวลาราชการ โดยได้มีการส่งชิ้นงานทางทันตกรรมของผู้ป่วยไปบริษัทต่าง ๆ เพื่อให้การ
ชำระค่าจ้างงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นั้น

ในการนี้ จึงใคร่ขอรายงานขอดำรงชำระค่าจ้างงานทางทันตกรรม ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒
โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมกรรมการคณะฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.พีรยา สุทธิพงษ์พันธ์
bkm


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.พีรยา สุทธิพงษ์พันธ์)
รองคณบดีฝ่ายคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์

รายงานยอดค้างชำระค่ารับงานทางวิศวกรรม

ในเวลาราชการ

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552

บริษัท	วันเดือนปี ที่รับใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบ สั่งซื้อ	ชื่ออาคาร	ชื่อ-สกุล(ผู้รับขอ)	จำนวนเงิน					วันครบกำหนด	หมายเหตุ
					ธ.ค.30 พ.ย.52	รับเพิ่มธ.ค.52	รวม	จ่ายธ.ค.52	ค้างจ่าย		
พีซี เติมคัล แลป	16 ก.ย. 52	221035	นทพ.อรุณรัตน์	คุณหุะฎี ไชยทอง	6,634.00	-	6,634.00	-	6,634.00	15 ธ.ค. 52	
พีซี เติมคัล แลป	23 พ.ย. 52	226167	อ.นวกกรณ์	คุณอรุณทิพย์ ม่วงเนียม	1,926.00	-	1,926.00	-	1,926.00	21 ก.พ. 53	
พีซี เติมคัลแลป	23 พ.ย. 52	226444	อ.พัชย์วิทย์	นายคมน์ดิ นพวิทย์	6,569.80	-	6,569.80	6,569.80	-		
พีซี เติมคัลแลป	4 ธ.ค. 52	227584	อ.นวกกรณ์	นายคมน์ดิ สนั่นศิริ	-	802.50	802.50	802.50	-		
พีซี เติมคัลแลป	8 ธ.ค. 52	227706	อ.รุประณี	นางสมพร คำราญ	-	2,247.00	2,247.00	2,247.00	-		
พีซี เติมคัลแลป	11 ธ.ค. 52	228153	นทพ.เทัญนิภา	นายธีร รุ่งเรืองศักดิ์	-	1,449.85	1,449.85	1,449.85	-		
พีซี เติมคัลแลป	16 ธ.ค. 52	228542	นทพ.วิรุญา	นายฉัตรคม ทอใจ	-	3,129.75	3,129.75	3,129.75	-		
พีซี เติมคัลแลป	18 ธ.ค. 52	228642	นทพ.กรวิภา	นายอนันต์ คำสุวรรณ	-	3,573.80	3,573.80	3,573.80	-		
พีซี เติมคัลแลป	25 ธ.ค. 52	229462	นทพ.ทิพย์ฉวี	นายสันติภาพ ทิทธิ	-	2,247.00	2,247.00	2,247.00	-		
จำนวนเงินรวม					15,129.80	13,449.90	28,579.70	20,019.70	8,560.00		
สายน้ำทิพย์	16 ก.ย. 52	45283	นทพ.ณัฐพงษ์	คุณจิรภาส จงจิตวิมล	1,070.00	-	1,070.00	1,070.00	-		
สายน้ำทิพย์	28 ต.ค. 52	47625	นทพ.รณกานต์	คุณอารีย์ อินเทศน์	3,552.40	-	3,552.40	-	3,552.40	27 ธ.ค. 52	
สายน้ำทิพย์	28 ต.ค. 52	47622	นทพ.รณินเนตร	คุณศิริภาณี น่วมเหลือง	2,140.00	-	2,140.00	-	2,140.00	27 ธ.ค. 52	
สายน้ำทิพย์	11 พ.ย. 52	48474	นทพ.ศุภาลินี	คุณชัชวรา โตลสวัสดิ์	2,140.00	-	2,140.00	-	2,140.00	10 ม.ค. 53	
สายน้ำทิพย์	11 พ.ย. 52	48231	นทพ.วิภาวี	คุณจงกล พานา	1,070.00	-	1,070.00	-	1,070.00	10 ม.ค. 53	
สายน้ำทิพย์	16 พ.ย. 52	49055	นทพ.อุมาพร	คุณพิมพ์ นกสวน	1,070.00	-	1,070.00	-	1,070.00	15 ม.ค. 53	
สายน้ำทิพย์	26 พ.ย. 52	49477	นทพ.สรณ	คุณอัศวเดช ธรรมมา	1,070.00	-	1,070.00	-	1,070.00	25 ม.ค. 53	
สายน้ำทิพย์	30 พ.ย. 52	49576	นทพ.เจน	นางงามทิพย์ วิรัชสิค	1,070.00	-	1,070.00	1,070.00	-		
สายน้ำทิพย์	30 พ.ย. 52	49133	นทพ.พิมพ์ภัทรา	น.ส.ไกร ธีระ	1,070.00	-	1,070.00	1,070.00	-		
สายน้ำทิพย์	4 ธ.ค. 52	49161	นทพ.อุทัยวรรณ	นางสิริวัลย์ มากเมือง	-	1,070.00	1,070.00	1,070.00	-		
สายน้ำทิพย์	4 ธ.ค. 52	49909	นทพ.กิตติยา	น.ส.ทนายวรรณ เกตุปาน	-	1,070.00	1,070.00	-	1,070.00	2 ก.พ. 53	
สายน้ำทิพย์	4 ธ.ค. 52	49897	นทพ.ฉีกกฤษณ์	พันจ่าอากาศเอกนิพนธ์ น้อยตั้ง	-	1,070.00	1,070.00	-	1,070.00	2 ก.พ. 53	
สายน้ำทิพย์	11 ธ.ค. 52	50350	นทพ.วรมัน	นายธนเดช ศรีรวมภู	-	1,904.60	1,904.60	1,904.60	-		
สายน้ำทิพย์	14 ธ.ค. 52	50610	อ.ศศลักษณ์	นางประนอม โอทกานนท์	-	2,814.10	2,814.10	-	2,814.10	11 ก.พ. 53	
สายน้ำทิพย์	15 ธ.ค. 52	13695	นทพ.เจน	นางงามทิพย์ วิรัชสิค	-	1,070.00	1,070.00	1,070.00	-		
สายน้ำทิพย์	15 ธ.ค. 52	13646	นทพ.ธีระพล	นางมิ่งศรี ศรีปรีชญ์	-	1,070.00	1,070.00	1,070.00	-		
สายน้ำทิพย์	24 ธ.ค. 52	51272	นทพ.รัตนภรณ์	นางโรติมา ปฐมกุลวงศ์	-	2,140.00	2,140.00	2,140.00	-		
จำนวนเงินรวม					14,252.40	12,208.70	26,461.10	10,464.60	15,996.50		
แม็กเนล	22 ต.ค. 52	P52000803	นทพ.ภัทรพร	คุณอุไรวรรณ สุรม่วง	9,357.15	-	9,357.15	-	9,357.15	21 พ.ย. 52	
แม็กเนล	3 พ.ย. 52	P52000848	นทพ.เอกทัศน์	คุณประภา ชงเอียดพันธ์	9,084.30	-	9,084.30	-	9,084.30	3 ธ.ค. 52	
แม็กเนล	3 พ.ย. 52	P52000840	นทพ.ประวีณา	คุณประภา ชงเอียดพันธ์	10,496.70	-	10,496.70	-	10,496.70	3 ธ.ค. 52	
แม็กเนล	2 ธ.ค. 52	P52000911	นทพ.นิรภา	น.ส.สุลาวัลย์ เข็มขันธ์	-	14,682.30	14,682.30	-	14,682.30	1 ม.ค. 53	
แม็กเนล	4 ธ.ค. 52	P52001002	นทพ.อภิพร	นายมนต์ศรี เมธสิทธิ์	-	2,648.25	2,648.25	-	2,648.25	4 ม.ค. 53	
แม็กเนล	4 ธ.ค. 52	P520001009	นทพ.อภิพร	น.ส.นันทิยา จุฑะกิจดวงษ์	-	15,247.50	15,247.50	-	15,247.50	4 ม.ค. 53	
แม็กเนล	4 ธ.ค. 52	P520001006	นทพ.ประวีณา	น.ส.วรลักษณ์ ฝักศรีชัย	-	2,856.90	2,856.90	2,856.90	-		
แม็กเนล	4 ธ.ค. 52	P520001005	นทพ.ปาณิ	น.ส.จิราภรณ์ โพธิ์เกิด	-	2,000.90	2,000.90	2,000.90	-		
แม็กเนล	11 ธ.ค. 52	P52001028	นทพ.มนต์วิน	นายสันติภาพ ทิทธิ	-	385.20	385.20	385.20	-		

รายงานยอดค้างชำระค่าขึ้นงานทางทัศนกรรม

ในเวลาดำเนินการ

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552

บริษัท	วันเดือนปี ที่รับใบส่งของ	เลขที่ใบ ส่งของ	ชื่ออาจารย์	ชื่อ-สกุล(ผู้ป่วย)	จำนวนเงิน					วันครบกำหนด	หมายเหตุ
					ยกมา 30 พ.ย. 52	รับเพิ่ม ธ.ค. 52	รวม	จ่าย ธ.ค. 52	ค้างจ่าย		
แม็กเนต	15 ธ.ค. 52	P52001084	นพ.ปาลิน	นางทิพย์ฤทัย ธรรมรัตน์	-	13,706.70	13,706.70	13,706.70	-		
แม็กเนต	18 ธ.ค. 52	P52001081	นพ.ธรรมา	นายพงษ์ศักดิ์ ทรายน้อย	-	2,446.02	2,446.02	2,446.02	-		
แม็กเนต	18 ธ.ค. 52	P52001111	นพ.พนิดา	นางฉวีวิยา สิริสัมพันธ์วงศ์	-	2,214.90	2,214.90	2,214.90	-		
แม็กเนต	23 ธ.ค. 52	P52001084	นพ.สุวัฒน์	นางลลิตา ปรีดี	-	4,702.65	4,702.65	-	4,702.65	23 พ.ค. 53	
แม็กเนต	23 ธ.ค. 52	P52001115	นพ.นที	นางมาลินี หลวงคลัง	-	2,535.90	2,535.90	2,535.90	-		
จำนวนเงินรวม					28,938.15	63,427.22	92,365.37	26,146.52	66,218.85		
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น					58,320.35	89,085.82	147,406.17	56,630.82	90,775.35		

รายงานยอดค้างชำระค่าจ้างงานทางวิศวกรรม

นอกเวลาราชการ

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552

บริษัท	วันเดือนปี ที่รับใบส่งของ	เลขที่ใบ ส่งของ	ชื่ออาจารย์	ชื่อ-สกุล(ผู้ป่วย)	จำนวนเงิน					วันครบกำหนด	หมายเหตุ	
					ยกมา30 พ.ย.52	รับเพิ่มธ.ค.52	รวม	จ่ายธ.ค.52	ค้างจ่าย			
พีซี เติ้นดัล แลป	12 ต.ค. 52	223063	อ.สุธรรมมา	คุณภัทรภรณ์	แก้วสว่าง	5,457.90	-	5,457.90	-	5,457.90	10 ม.ค. 53	ยอดตามนัด 7,457.90 จ่ายล่วงหน้า 2,000
พีซี เติ้นดัล แลป	19 พ.ย.52	226166	อ.สุธรรมมา	คุณสมปอง	ทองสีเข้ม	1,728.95	-	1,728.95	1,728.95	-		
พีซี เติ้นดัล แลป	24 พ.ย.52	226651	อ.หทัยรัตน์	คุณสุภกิต	ราญสุดินันท์	4,825.70	-	4,825.70	4,825.70	-		
พีซี เติ้นดัล แลป	24 พ.ย.52	226662	อ.หทัยรัตน์	คุณณภัทร	ธนาเอกวิศ	5,339.30	-	5,339.30	5,339.30	-		
พีซี เติ้นดัล แลป	24 พ.ย.52	226609	อ.หทัยรัตน์	คุณสุพจน์	เยี่ยมวัฒนา	374.50	-	374.50	374.50	-		
พีซี เติ้นดัล แลป	29 พ.ย. 52	227699	อ.สุธรรมมา	คุณรุ่งนภา	เกษมอำไพรินทร์	1,739.20	-	1,739.20	-	1,739.20	27 ก.พ. 53	ยอดตามนัด 7,739.20 จ่ายล่วงหน้า 1,000
พีซี เติ้นดัล แลป	30 พ.ย. 52	227109	อ.พจนมาลย์	คุณทวีศักดิ์	วิริยะ	2,739.20	-	2,739.20	2,739.20	-		
พีซี เติ้นดัล แลป	2 ธ.ค. 52	227310	อ.สุธรรมมา	คุณอรพรรณ	สุ่มประดิษฐ์	-	7,448.10	7,448.10	7,448.10	-		
พีซี เติ้นดัล แลป	2 ธ.ค. 52	227449	อ.จิตติญา	คุณสมยศ	ศรทรง	-	802.50	802.50	802.50	-		
พีซี เติ้นดัล แลป	2 ธ.ค. 52	227457	อ.จิตติญา	คุณจันทร์แรม	แก้วกถิน	-	802.50	802.50	802.50	-		
พีซี เติ้นดัล แลป	2 ธ.ค. 52	227956	อ.สุธรรมมา	คุณบุญสม	สุขเกษ	-	3,541.70	3,541.70	3,541.70	-		
พีซี เติ้นดัล แลป	8 ธ.ค. 52	227813	อ.หทัยรัตน์	คุณณภัทร	ธนาเอกวิศ	-	107.00	107.00	107.00	-		
พีซี เติ้นดัล แลป	8 ธ.ค. 52	227814	อ.หทัยรัตน์	คุณสุพจน์	เยี่ยมวัฒนา	-	802.50	802.50	802.50	-		
พีซี เติ้นดัล แลป	23 ธ.ค. 52	229066	อ.ประภาพร	คุณสุปราณี	บำรุงพงศ์	-	802.50	802.50	802.50	-		
พีซี เติ้นดัล แลป	23 ธ.ค. 52	229011	อ.นวกรณ์	คุณสมจิตระ	นาคสม	-	214.00	214.00	-	214.00	23 มี.ค. 53	
พีซี เติ้นดัล แลป	23 ธ.ค. 52	228805	อ.หทัยรัตน์	คุณสุภาพระ	สภาพระ	-	642.00	642.00	642.00	-		
พีซี เติ้นดัล แลป	23 ธ.ค.52	229231	อ.หทัยรัตน์	คุณธมลวรรณ	ตระกูลฤกษ์ชัย	-	2,407.50	2,407.50	-	2,407.50	23 มี.ค. 53	
จำนวนเงินรวม						22,204.75	17,570.30	39,775.05	29,956.45	9,818.60		
สายน้ำทิพย์	11 ธ.ค. 51	30366	อ.ประภาพร	คุณสุชาติ	แสงชัน	2,140.00	-	2,140.00	-	2,140.00	9 ก.พ.52	* คงไว้ยอดค้างลบใบเสร็จ
สายน้ำทิพย์	5 ก.พ. 52	33251	อ.ประภาพร	คุณสุชาติ	แสงชัน	791.80	-	791.80	-	791.80	6 เม.ย. 52	* คงไว้ยอดค้างลบใบเสร็จ
สายน้ำทิพย์	1 เม.ย. 52	36271	อ.ประภาพร	คุณสุรินทร์	มีสุข	192.60	-	192.60	-	192.60	1 มี.ย. 52	*
สายน้ำทิพย์	16 มี.ย. 52	40096	อ.ประภาพร	คุณระมัญ	ปานหับทิม	770.40	-	770.40	-	770.40	15 ส.ค. 52	*
สายน้ำทิพย์	17 พ.ย. 52	49107	อ.ประภาพร	คุณมะลิ	กาญจนะ	535.00	-	535.00	-	535.00	16 ม.ค.53	ยอดตามนัด 1,605 จ่ายล่วงหน้า 1,070
สายน้ำทิพย์	1 ธ.ค. 52	49782	อ.ฐะปะนีย์	คุณนพดล	เกตุเมธ	-	1,915.30	1,915.30	1,915.30	-		
สายน้ำทิพย์	3 ธ.ค. 52	49817	อ.ประภาพร	คุณน้อย	แช่ตั้ง	-	535.00	535.00	-	535.00	1 ก.พ. 53	ยอดตามนัด 1,605 จ่ายล่วงหน้า 1,070
สายน้ำทิพย์	3 ธ.ค. 52	49816	อ.ประภาพร	คุณน้อย	แช่ตั้ง	-	171.20	171.20	-	171.20	1 ก.พ. 53	
สายน้ำทิพย์	3 ธ.ค. 52	49888	อ.ประภาพร	คุณมะลิ	กาญจนะ	-	481.50	481.50	-	481.50	2 ก.พ. 53	
จำนวนเงินรวม						4,429.80	3,103.00	7,532.80	1,915.30	5,617.50		
เคอิจิ	5 ก.พ. 52	IV0103450	อ.ธนิศ	คุณกรองกาญจน์	ธรรมพิพัฒน์กุล	15,215.40	-	15,215.40	15,215.40	-		
จำนวนเงินรวม						15,215.40	-	15,215.40	15,215.40	-		
แม็กแลป	20 เม.ย. 52	P5200033	อ.ธนิศ	คุณสบัน	รุ่งอินทร์	3,124.40	-	3,124.40	-	3,124.40	20 พ.ค. 52	*
แม็กแลป	11 พ.ย. 52	P52000733	อ.ธนิศ	คุณบุญมา	แก้วบัวรมย์	3,541.70	-	3,541.70	3,541.70	-		
แม็กแลป	11 พ.ย. 52	P52000737	อ.ธนิศ	คุณเสวียน	นกเพชร	2,166.75	-	2,166.75	-	2,166.75	11 ธ.ค. 52	*

นอกเวลาราชการ
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552

บริษัท	วันเดือนปี ที่รับใบส่งของ	เลขที่ใบ ส่งของ	ชื่ออาจารย์	ชื่อ-สกุล(ผู้ปวอ)	จำนวนเงิน					วันครบกำหนด	หมายเหตุ
					ยกมา30 พ.ย.52	รับเพิ่มธ.ค.52	รวม	จ่ายธ.ค.52	ค้างจ่าย		
แม็กแคป	24 พ.ย. 52	PS2000137	อ.ธนิต	คุณบุญมา แก้วบัวรมย์	3,097.65	-	3,097.65	3,097.65	-		
จำนวนเงินรวม					11,930.50	-	11,930.50	6,639.35	5,291.15		
เดินทาเนียร์	11 พ.ย. 52	122632	อ.ประภาพร	คุณสุชิน สาลังาม	1,337.50	-	1,337.50	-	1,337.50	8 ก.พ. 53	
จำนวนเงินรวม					1,337.50	-	1,337.50	-	1,337.50		
สำเนาเดินดัดแลป	1 ธ.ค. 52	39/3113	อ.ธนิต	คุณฤกษ์ชัย คุณูปการ	2,070.00	-	2,070.00	2,070.00	-		
จำนวนเงินรวม					2,070.00	-	2,070.00	2,070.00	-		
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น					57,187.95	20,673.30	77,861.25	55,796.50	22,064.75		

หมายเหตุ

* หมายถึงครบกำหนดชำระเงิน