

สรุป ครั้งที่ 1/2555

ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555

รายงานผลการดำเนินงานของ งานการเงินและพัสดุ
ประจำเดือน ธันวาคม 2554

เสนอต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์

งานการเงินและพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์

ฝ่ายงานบัญชีคณะทันตแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย

1. รายงานบัญชีแยกประเภทบัญชีย่อยคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2554
2. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ประจำ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554
3. รายงานลูกหนี้เงินทรองจ่าย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554
4. รายงานใบสำคัญเงินทรองจ่ายคงค้าง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554
5. รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2554

ฝ่ายงานงบประมาณแผ่นดิน ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก ประกอบด้วย

1. สรุปการจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555 เบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดิน สำนักงานอธิการบดี
2. สรุปการจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555 เบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากร
3. สรุปการจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555 เบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบอุดหนุน

ฝ่ายงานงบประมาณรายได้ ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก ประกอบด้วย

1. สรุปการจ่ายเงินงบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2555
2. สรุปการจ่ายเงินรับฝาก ปีงบประมาณ 2555

ฝ่ายบัญชีโรงพยาบาลทันตกรรมคลินิกในเวลา ประกอบด้วย

1. รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท ประจำเดือน ธันวาคม 2554
2. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ประจำ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554
3. รายงานเงินนำส่ง ประจำเดือน ธันวาคม 2554
4. รายงานลูกหนี้โรงพยาบาลค่างชำระ ประจำเดือน ธันวาคม 2554
5. สรุปรายการค่าใช้จ่ายบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำเดือน ธันวาคม 2554
6. รายงานยอดค่างชำระค่าขึ้นงานทางทันตกรรม(ในเวลาราชการ) สิ้นสุด ณ วันที่ 4 มกราคม 2555

ฝ่ายบัญชีโรงพยาบาลทันตกรรมคลินิกนอกเวลา ประกอบด้วย

1. รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภทค่ารักษาและบัญชีเงินรับฝาก-เจ้าหนี้ (50%) ประจำเดือน ธันวาคม 2554
2. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ประจำ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554
3. รายงานเงินนำส่ง ประจำเดือน ธันวาคม 2554
4. รายงานยอดค่างชำระค่าขึ้นงานทางทันตกรรม(นอกเวลาราชการ) สิ้นสุด ณ วันที่ 4 มกราคม 2555

ฝ่ายพัสดุ

- ไม่มีกรรายงานของงานพัสดุ *จัดทำการรับของทางคณบดี*
ต้นที่พิมพ์
๑ ม.ค. ๕๕

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รายงานยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554

ประเภท	ยอดคงเหลือ(30 พ.ย. 54)		รายการระหว่างเดือน ธ.ค. 54		ยอดคงเหลือ(30 ธ.ค. 54)	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	-	-	1,910,699.85	1,910,699.85	-	-
บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	1,687,050.65	-	527,624.85	1,429,459.96	785,215.54	-
บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน	-	-	1,429,459.96	1,429,459.96	-	-
บัญชีลูกหนี้เงินทรองจ่าย	180,976.00	-	252,298.00	264,164.00	169,110.00	-
บัญชีใบสำคัญเงินทรองจ่าย	231,973.35	-	1,051,241.46	187,040.35	1,096,174.46	-
บัญชีเงินทรองจ่ายรับจากกองคลัง	-	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00
บัญชีเงินนอกงบประมาณ	-	-	664,320.53	664,820.53	-	500.00
บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน	-	-	392,609.00	392,609.00	-	-
บัญชีภาษีหักถ่วงหน้า	-	-	2,868.15	2,868.15	-	-
บัญชีรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์	-	-	1,239,326.95	1,239,326.95	-	-
บัญชีเงินฝากกองคลัง	1,912,236.35	-	659,255.95	68,041.50	2,503,450.80	-
บัญชีเงินรับฝาก-สำหรับทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานคลินิกนอกภา	-	700,122.00	28,681.50	559,255.95	-	1,230,696.45
บัญชีเงินรับฝาก-กองทุนเนกประสงค์	-	585,897.40	-	-	-	585,897.40
บัญชีเงินรับฝาก-กองทุนนางละไมศิคุณา	-	246,146.47	-	-	-	246,146.47
บัญชีเงินรับฝาก-ค่าชิ้นงานทางทันตกรรม	-	5,926.90	-	-	-	5,926.90
บัญชีเงินรับฝาก-โครงการ Management of Dental Complications	-	9,840.00	-	-	-	9,840.00
บัญชีเงินรับฝาก-โครงการรากเทียม	-	66,880.00	39,360.00	-	-	27,520.00
บัญชีเงินรับฝาก-โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
บัญชีเงินรับฝาก-โครงการส่งเสริมบริการด้านทันตกรรม	-	297,423.58	-	-	-	297,423.58
เอกสารอื่น ฝากเข้าบัญชีธนาคาร - ออมทรัพย์						
- ทุนมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
รวม	4,012,236.35	4,012,236.35	8,197,746.20	8,197,746.20	4,553,950.80	4,553,950.80

อธิบายบัญชี

1) เงินทรองจ่ายยืมคลัง	2,000,000.00	เท่ากับ	บัญชีลูกหนี้เงินทรองจ่าย	169,110.00	
			บัญชีใบสำคัญเงินทรองจ่าย	1,096,174.46	
			บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	785,215.54	
			หัก เงินสำหรับตำแหน่งค้ำสาธาณสุข	500.00	
			รับโอนจากมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	50,000.00	734,715.54
					2,000,000.00

2) บัญชีเงินนอกงบประมาณ	เดือน ธันวาคม 2554	เบิก ปี 2555 กลับมา	664,820.53
3) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน	เดือน ธันวาคม 2554	เบิก ปี 2555 กลับมา	392,609.00
		รวม	1,057,429.53

4) บัญชีรายรับคลินิกในเวลา

	ค่ารักษา	ค่า LAB	รวม
คณะ	167,725.00	60,529.90	228,254.90
คลินิก	228,254.90		228,254.90

5) บัญชีรายรับคลินิกนอกเวลาราชการ

	รายได้คณะ 50%	ค่าตอบแทน 50%	ค่า LAB	รวม
คณะ	573,151.95	559,255.95	223,469.10	1,355,877.00
คลินิก	1,355,877.00			1,355,877.00

6) เงินรายได้ 50% - ของคณะ = 573,151.95 (มียอดวันที่ 30 พ.ย.54 = 14,110.00)
 ดังนั้น บัญชีของคณะ (559,041.00 + 14,110.00 = 573,151.95)

- ของโรงพยาบาล = 559,041.00

7) เงินรับฝาก 50% - ของคณะ = 559,255.95 (มียอดวันที่ 30 พ.ย.54 = 13,850.00)
 ดังนั้น บัญชีของคณะ (545,405.95 + 13,850.00 = 559,255.95)

- ของโรงพยาบาล = 545,405.95

8) LAB นอกเวลา - ของคณะ = 223,469.10

- ของโรงพยาบาล = 223,469.10

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

64

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25 54

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ (อื่น ๆ ระบุชื่อ)		- นำเงินฝากธนาคาร 100,000 บาท - กยศ. 100,000 บาท รวม = 98,500 บาท 54
รวมทั้งสิ้น.....บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... ศศิม.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

..... ศศิม

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

สำเนาถูกต้อง

ศศิม

(ทศพร ศศิม ๑๕/๑๒/๕๔)

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25 54

ลงชื่อ..... ศศิม.....เจ้าหน้าที่การเงิน

คณะทันตแพทยศาสตร์
รายงานรายละเอียดลูกหนี้
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554

เลขที่ ใบยืม	วันยืม	วันครบ กำหนด	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้	วัตถุประสงค์การยืม	สะสมยกมา	ระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ
						ลูกหนี้เพิ่มขึ้น	ลูกหนี้ลดลง	
1/55	4 ต.ค. 54	30 ก.ย. 55	น.ส.จากรุวรรณ พุทธสนธิพงษ์	เงินทดรองจ่ายคลินิกนอกเวลาราชการ	2,000.00			2,000.00
13/55	3 พ.ย. 54	30 พ.ย. 54	น.ส.ธัญญารัตน์ กังวาล	ค่าจ้างชั่วคราว ค่าครองชีพ พ.ย.2554	10,000.00			10,000.00
20/55	25 พ.ย. 54	30 ธ.ค. 54	น.ส.ธัญญารัตน์ กังวาล	ค่าจ้างชั่วคราว ค่าครองชีพ ต.ค.2554	9,400.00			9,400.00
21/55	28 พ.ย. 54	9 ก.พ. 55	นายวัชรานนท์ บุญธรรม	ค่าลงทะเบียน,ค่าเดินทาง 29 ม.ค.-2ก.พ.55	13,210.00			13,210.00
29/55	6 ธ.ค. 54	22 ธ.ค. 54	อ.ทญ.ดร.รุ่งอรุณ เกரியงไกร	ค่าตอบแทนคณะกรรมการโครงการฯ	25,000.00			25,000.00
33/55	13 ธ.ค. 54	28 ธ.ค. 54	น.ส.สุกฤตา เส็งเข็ม	ค่าใช้จ่ายค่าสอนค่าเดินทางอ.พิเศษ	22,272.00			22,272.00
34/55	21 ธ.ค. 54	4 ม.ค. 55	น.ส.ไพลิน พิชา	ค่าใช้จ่ายประชุมสัมมนาการพัฒนาวิจัย	11,250.00			11,250.00
35/55	21 ธ.ค. 54	4 ม.ค. 55	น.ส.รุจิรา วิทยาเรืองศรี	ค่าใช้จ่ายอบรมระบบเวชระเบียน(งปม)	11,900.00			11,900.00
36/55	21 ธ.ค. 54	4 ม.ค. 55	น.ส.พัชรินทร์ เชื้อสะอาด	ค่าใช้จ่ายอบรมระบบเวชระเบียน(รด)	4,500.00			4,500.00
37/55	21 ธ.ค. 54	6 ม.ค. 55	อ.ทญ.ดร.วิรญา ตันหนานภรณ์กุล	ค่าใช้จ่ายเรื่องวิจัยสถาบัน	14,650.00			14,650.00
38/55	23 ธ.ค. 54	12 ม.ค. 55	นางเพ็ญนภา หมิมเทศ	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนางานฝ่ายบริหาร	8,000.00			8,000.00
39/55	23 ธ.ค. 54	13 ม.ค. 55	น.ส.สุดารัตน์ รัตนพงษ์	ค่าใช้จ่ายค่าสอนค่าเดินทางอ.พิเศษ	6,392.00			6,392.00
40/55	23 ธ.ค. 54	13 ม.ค. 55	น.ส.วิภาพร บัวทอง	ค่าใช้จ่ายค่าสอนค่าเดินทางอ.พิเศษ	30,536.00			30,536.00
รวมทั้งสิ้น					169,110.00	0.00	0.00	169,110.00

.....
 (นางสาวนุชจรี มีเกียรติสกุล)
 ผู้จัดทำ

.....
 (นางสาวณัฐรดา คงรอด)
 ผู้ตรวจสอบ

.....
 (ผศ.ทพ.ไพโรจน์ ศรีอรุณ)
 หัวหน้าหน่วยงาน

รายงานยอดใบสำคัญเงินทรงจ่ายค้าง (รายได้)

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554

รายละเอียดการจ่ายใบสำคัญ					รายละเอียดการลดยอดใบสำคัญ			
ว.ค.ป	เอกสาร	เลขรับ	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่ ณ สิ้นปี	ตัดปีชดเชย	เลขที่ฎีกา	หมายเหตุ
			ยอดยกมา					272,910.38
23-ค.ย.-54	ท.92/54	ท. 671	ค่าของที่ดินอีกวันพรท. ๓.29 ณ.ย. 54		3/10/2554	495.00	566/4037	566
6-ธ.ค.-54	ใบรับใบสำคัญ 2/58	ท. 703	ค่าของที่ดินอีกวันพรท.๓.๒๙ ณ.ย.๕๔		3/10/2554	1,877.00	566/4037	566
24-ธ.ค.-54	ท.117/54	ท. 1001	ค่าวัสดุโครงการทำป่าชุมชนบริเวณ		5/10/2554	7,050.00	568/1119	558
24-ธ.ค.-54	ท.117/54	ท. 966	ค่าวัสดุโครงการทำป่าชุมชนบริเวณ		5/10/2554	2,000.00	552/1119	552
30-ธ.ค.-54	ท.160/54	ท. 883	ค่าจ้างเอกสารส่วนพื้นดิน ก.ค.54		12/10/2554	1,672.38	522/4198	522
6-ก.ม.-54	ใบรับใบสำคัญ 3/45	ท. 940	ค่าสอน ทท.อัครพร ๓.๒9/8/54 ณ.148/54		11/10/2554	2,400.00	565/4157	565
6-ก.ม.-54	ใบรับใบสำคัญ 3/45	ท. 941	ค่าสอน ทท.อัครพร ๓.๒9/8/54 ณ.148/54		11/10/2554	3,000.00	565/4157	565
6-ก.ม.-54	ใบรับใบสำคัญ 3/45	ท. 942	ค่าสอน ทท.ไกรฤกษ์ ๓.29/8/54 ณ.148/54		11/10/2554	1,200.00	565/4157	565
6-ก.ม.-54	ใบรับใบสำคัญ 3/45	ท. 943	ค่าสอน ทท.อัครพร ๓.30/8/54 ณ.148/54		11/10/2554	2,400.00	565/4157	565
6-ก.ม.-54	ใบรับใบสำคัญ 3/45	ท. 944	ค่าสอน ทท.ชลาภา ๓.31/8/54 ณ.148/54		11/10/2554	2,400.00	565/4157	565
6-ก.ม.-54	ใบรับใบสำคัญ 3/45	ท. 945	ค่าสอน ทท.ชลาภา ๓.31/8/54 ณ.148/54		11/10/2554	4,800.00	565/4157	565
6-ก.ม.-54	ใบรับใบสำคัญ 3/45	ท. 946	ค่าสอน ทท.อัครพร ๓.1/9/54 ณ.148/54		11/10/2554	2,400.00	565/4157	565
6-ก.ม.-54	ใบรับใบสำคัญ 3/45	ท. 947	ค่าสอน ทท.อัครพร ๓.3/9/54 ณ.148/54		11/10/2554	2,400.00	565/4157	565
6-ก.ม.-54	ท.164/54	ท. 902	ค่าโทรศัพท์มือถือที่ เดือน ก.ค.-ค.ค.54 ๓. 7/8/54= 930.90,7/9/54 = 321.10		3/10/2554	1,252.00	560/4037	560
6-ก.ม.-54	ท.165/54	ท. 903	ค่าโทรศัพท์มือถือที่ เดือน ก.ค.54 ๓.21/8/54		3/10/2554	427.25	559/4037	559
6-ก.ม.-54	ท.166/54	ท. 937	ค่าสอน ทท.อัครพร ๓.26/8/54		11/10/2554	2,400.00	565/4157	565
6-ก.ม.-54	ท.169/54	ท. 952	ค่าสอน ทท.อัครพร ๓.2/9/54		11/10/2554	2,400.00	565/4157	565
6-ก.ม.-54	ท.172/54	ท. 40	ค่าสอนตาม 45% ประจำเดือนสิงหาคม 2554 พื้นเขตป่าชุมชน		3/10/2554	14,175.00	49/-	49
7-ก.ย.-54	ใบรับใบสำคัญ 3/46	ท. 968	ค่าของที่ดินอีกวันพรท.๓.๒๙ ณ.ย.๕๔		3/10/2554	1,490.00	577/4037	577
7-ก.ย.-54	ใบรับใบสำคัญ 3/47	ท. 974	ค่าสอนทท.ไกรฤกษ์ ๓.22/8/54 ณ.146/54		11/10/2554	1,200.00	565/4157	565
7-ก.ย.-54	ใบรับใบสำคัญ 3/47	ท. 975	ค่าสอนทท.พินิตา ๓.23/8/54 ณ.146/54		11/10/2554	2,400.00	565/4157	565
7-ก.ย.-54	ใบรับใบสำคัญ 3/47	ท. 976	ค่าสอนทท.พินิตา ๓.23/8/54 ณ.146/54		11/10/2554	2,400.00	565/4157	565
7-ก.ย.-54	ใบรับใบสำคัญ 3/47	ท. 977	ค่าสอนทท.พินิตา ๓.26/8/54 ณ.146/54		11/10/2554	14,400.00	565/4157	565
7-ก.ย.-54	ใบรับใบสำคัญ 3/49	ท. 991	ค่าสอนทท.ไกรฤกษ์ ๓.29/8/54 ณ.149/54		11/10/2554	1,200.00	565/4157	565
7-ก.ย.-54	ใบรับใบสำคัญ 3/49	ท. 992	ค่าสอนทท.อัครพร ๓.30/8/54 ณ.149/54		11/10/2554	2,400.00	565/4157	565
7-ก.ย.-54	ใบรับใบสำคัญ 3/49	ท. 993	ค่าสอนทท.อัครพร ๓.1/9/54 ณ.149/54		11/10/2554	2,400.00	565/4157	565
7-ก.ย.-54	ใบรับใบสำคัญ 3/49	ท. 994	ค่าสอนทท.พินิตา ๓.2/9/54 ณ.149/54		11/10/2554	14,400.00	565/4157	565
7-ก.ย.-54	ใบรับใบสำคัญ 3/48	ท. 956	ค่าสอนทท.พินิตา ๓.2/9/54 ณ.150/54		11/10/2554	1,200.00	565/4157	565
7-ก.ย.-54	ใบรับใบสำคัญ 3/48	ท. 957	ค่าสอนทท.อัครพร ๓.3/9/54 ณ.150/54		11/10/2554	4,000.00	565/4157	565
7-ก.ย.-54	ใบรับใบสำคัญ 3/48	ท. 958	ค่าสอนทท.อัครพร ๓.4/9/54 ณ.150/54		11/10/2554	5,200.00	565/4157	565
7-ก.ย.-54	ท.179/54	ท. 953	ค่าบริการ UBC เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 54		3/10/2554	989.45	567/4037	567
7-ก.ย.-54	ท.178/54	ท. 954	ค่าบริการ UBC เดือนเมษายน-มิถุนายน 54		3/10/2554	1,484.00	568/4037	568
7-ก.ย.-54	ท.183/54	ท. 969	ค่าบริการรถบรรทุกเชื้อเพลิง ๓.26/8/54		3/10/2554	2,669.50	569/4037	569
7-ก.ย.-54	ท.182/54	ท. 957	ค่าโทรศัพท์มือถือ ท.ค.-ค.ค. 54		3/10/2554	1,926.00	570/4037	570
7-ก.ย.-54	ท.184/54	ท. 973	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เดือนมิถุนายน 54		5/10/2554	2,514.50	572/2367	572
9-ก.ย.-54	ใบรับใบสำคัญ 3/50	ท. 1011	ค่าสอนทท.อัครพร ๓.5 ก.ย.54 ณ.153/54		12/10/2554	2,400.00	594/4198	594
9-ก.ย.-54	ใบรับใบสำคัญ 3/50	ท. 1012	ค่าสอนทท.ไกรฤกษ์ ๓.5 ก.ย.54 ณ.153/54		12/10/2554	1,200.00	594/4198	594
9-ก.ย.-54	ใบรับใบสำคัญ 3/50	ท. 1013	ค่าสอนทท.ชลาภา ๓.7 ก.ย.54 ณ.153/54		12/10/2554	2,400.00	594/4198	594
9-ก.ย.-54	ใบรับใบสำคัญ 3/50	ท. 1014	ค่าสอนทท.ชลาภา ๓.7 ก.ย.54 ณ.153/54		12/10/2554	4,800.00	594/4198	594
9-ก.ย.-54	ใบรับใบสำคัญ 3/50	ท. 1015	ค่าสอนทท.อัครพร ๓.5 ก.ย.54 ณ.153/54		19/10/2554	4,580.00	595/4313	595
9-ก.ย.-54	ใบรับใบสำคัญ 3/50	ท. 1016	ค่าสอนทท.พินิตา ๓.7 ก.ย.54 ณ.153/54		19/10/2554	808.00	595/4313	595
9-ก.ย.-54	ใบรับใบสำคัญ 3/50	ท. 1017	ค่าสอนทท.พินิตา ๓.7 ก.ย.54 ณ.153/54		19/10/2554	4,280.00	595/4313	595
9-ก.ย.-54	ใบรับใบสำคัญ 3/50	ท. 1018	ค่าสอนทท.อัครพร ๓.5 ก.ย.54 ณ.153/54		12/10/2554	3,000.00	594/4198	594
12-ก.ย.-54	ใบรับใบสำคัญ 4/1	ท. 1033	ค่าสอน ทท.พินิตา ๓.๗/๙/๕๔ ณ.๑๕๒/๕๔		12/10/2554	1,600.00	594/4198	594
12-ก.ย.-54	ใบรับใบสำคัญ 4/1	ท. 1034	ค่าสอน ทท.อัครพร ๓.๖/๙/๕๔ ณ.๑๕๒/๕๔		12/10/2554	2,400.00	594/4198	594
12-ก.ย.-54	ใบรับใบสำคัญ 4/1	ท. 1035	ค่าสอน ทท.อัครพร ๓.๘/๙/๕๔ ณ.๑๕๒/๕๔		12/10/2554	2,400.00	594/4198	594
12-ก.ย.-54	ใบรับใบสำคัญ 4/1	ท. 1036	ค่าสอน ทท.พินิตา ๓.๙/๙/๕๔ ณ.๑๕๒/๕๔		12/10/2554	2,400.00	594/4198	594
12-ก.ย.-54	ใบรับใบสำคัญ 4/1	ท. 1037	ค่าสอน ทท.อัครพร ๓.๗/๙/๕๔ ณ.๑๕๒/๕๔		19/10/2554	4,000.00	594/4198	594
12-ก.ย.-54	ใบรับใบสำคัญ 4/1	ท. 1038	ค่าสอนทท. พท.พินิตา ๓.๑๐/๙/๕๔ ณ.๑๕๒/๕๔			4,680.00	595/4313	595
12-ก.ย.-54	ใบรับใบสำคัญ 4/1	ท. 1039	ค่าสอนทท. พท.อัครพร ๓.๘/๙/๕๔ ณ.๑๕๒/๕๔		19/10/2554	7,695.00	595/4313	595
12-ก.ย.-54	ใบรับใบสำคัญ 4/2	ท. 1022	ค่าสอนทท.อัครพร ๓.๗/๙/๕๔ ณ.๑๕๒/๕๔		12/10/2554	800.00	594/4198	594
12-ก.ย.-54	ใบรับใบสำคัญ 4/2	ท. 1023	ค่าสอนทท.พินิตา ๓.๗/๙/๕๔ ณ.๑๕๒/๕๔		19/10/2554	1,032.00	595/4313	595
12-ก.ย.-54	ใบรับใบสำคัญ 4/2	ท. 1029	ค่าสอน ทท.พินิตา ๓.๑๑/๙/๕๔ ณ.๑๕๒/๕๔		12/10/2554	1,600.00	594/4198	594
12-ก.ย.-54	ใบรับใบสำคัญ 4/2	ท. 1030	ค่าสอนทท.พท.พินิตา ๓.๑๑/๙/๕๔ ณ.๑๕๒/๕๔		19/10/2554	4,180.00	595/4313	595
12-ก.ย.-54	ใบรับใบสำคัญ 4/3	ท. 1041	ค่าสอนทท.อัครพร ๓.๑๒/๙/๕๔ ณ.๑๕๒/๕๔		12/10/2554	3,000.00	594/4198	594
12-ก.ย.-54	ใบรับใบสำคัญ 4/3	ท. 1042	ค่าสอนทท.อัครพร ๓.๑๒/๙/๕๔ ณ.๑๕๒/๕๔		12/10/2554	2,400.00	594/4198	594
12-ก.ย.-54	ใบรับใบสำคัญ 4/3	ท. 1040	ค่าสอนทท.อัครพร ๓.๑๒/๙/๕๔ ณ.๑๕๒/๕๔		19/10/2554	5,000.00	595/4313	595
15-ก.ย.-54	ใบรับใบสำคัญ 4/4	ท. 45	ค่าของที่ดินอีกวันพรท.๓.๒๙ ณ.ย.๕๔		26/10/2554	1,500.00	53/340173	53
20-ก.ย.-54	ใบรับใบสำคัญ 4/6	ท. 1057	ค่าสอน ทท.พินิตา ๓.๑๔/๙/๕๔ ณ.๑๕๒/๕๔		19/10/2554	4,800.00	603/4316	603
20-ก.ย.-54	ใบรับใบสำคัญ 4/6	ท. 1058	ค่าสอน ทท.ชลาภา ๓.๑๔/๙/๕๔ ณ.๑๕๒/๕๔		19/10/2554	2,400.00	603/4316	603
20-ก.ย.-54	ใบรับใบสำคัญ 4/6	ท. 1059	ค่าสอนทท.พท.พินิตา ๓.๑๔/๙/๕๔ ณ.๑๕๒/๕๔		19/10/2554	4,580.00	603/4316	603
20-ก.ย.-54	ใบรับใบสำคัญ 4/6	ท. 1060	ค่าสอนทท. พท.ชลาภา ๓.๑๔/๙/๕๔ ณ.๑๕๒/๕๔		19/10/2554	808.00	603/4316	603
20-ก.ย.-54	ใบรับใบสำคัญ 4/5	ท. 1052	ค่าสอนทท.อัครพร ๓.๑๓/๙/๕๔ ณ.๑๕๒/๕๔		19/10/2554	2,400.00	603/4316	603
20-ก.ย.-54	ใบรับใบสำคัญ 4/5	ท. 1053	ค่าสอนทท.อัครพร ๓.๑๕/๙/๕๔ ณ.๑๕๒/๕๔		19/10/2554	2,400.00	603/4316	603
20-ก.ย.-54	ใบรับใบสำคัญ 4/5	ท. 1054	ค่าสอนทท.อัครพร ๓.๑๖/๙/๕๔ ณ.๑๕๒/๕๔		19/10/2554	2,400.00	603/4316	603
20-ก.ย.-54	ใบรับใบสำคัญ 4/5	ท. 1055	ค่าสอนทท.ทท.อัครพร ๓.๑๗/๙/๕๔ ณ.๑๕๒/๕๔		19/10/2554	1,600.00	603/4316	603
20-ก.ย.-54	ใบรับใบสำคัญ 4/5	ท. 1056	ค่าสอนทท.ทท.อัครพร ๓.๑๗/๙/๕๔ ณ.๑๕๒/๕๔		19/10/2554	4,380.00	603/4316	603
21-ก.ย.-54	ท.185/54	ท. 1050	ค่าจ้างรถบรรทุกที่เก็บใบสำคัญ ๓.๑๕/๙/๕๔ (ณ.๑๕๒/๕๔)		19/10/2554	2,909.50	602/4316	602
21-ก.ย.-54	ท.186/54	ท. 46	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง (ณ.๑๕๒/๕๔)		3/11/2554	428.00	55/300007	55
21-ก.ย.-54	ท.187/54	ท. 1062	ค่าสอนทท.อัครพร ๓.๑๖/๙/๕๔		19/10/2554	1,032.00	603/4316	603
21-ก.ย.-54	ท.188/54	ท. 1061	ค่าสอน ทท.อัครพร ๓.๑๖/๙/๕๔		19/10/2554	2,400.00	603/4316	603
21-ก.ย.-54	ท.189/54	ท. 1063	ค่าโทรศัพท์มือถือ(ณ.๑๕๒/๕๔)		19/10/2554	427.95	604/4316	604
23-ก.ย.-54	ใบรับใบสำคัญ 4/7	ท. 1069	ค่าสอนทท.อัครพร ๓.๑๔-๑๕ ก.ย. 54 ณ.๑๕๒/๕๔		19/10/2554	3,655.00	612/4316	612
23-ก.ย.-54	ใบรับใบสำคัญ 4/7	ท. 1070	เงินต้นที่ส่งมอบเงินกู้ยืม ๓.๑๔-๑๕ ก.ย. 54 ณ.๑๕๒/๕๔		19/10/2554	200.00	612/4316	612
27-ก.ย.-54	ใบรับใบสำคัญ 4/9	ท. 1073	ค่าสอนทท.อัครพร ๓.๒๐/๙/๕๔ ณ.๑๕๒/๕๔		19/10/2554	2,400.00	611/4316	611

19-อ.ก-54	ใบรับใบส่งค่า 1/21	ท.บ.	133	ค่าขนส่งชุดเวลา ต. 7 อ.ก. 54 พ. 27/55	2,400.00				6
19-อ.ก-54	ใบรับใบส่งค่า 1/21	ท.บ.	134	ค่าสินค้าทางชุดเวลา ต. 7 อ.ก. 54 พ. 27/55	800.00				7
19-อ.ก-54	ใบรับใบส่งค่า 1/21	ท.บ.	135	ค่าขนส่งชุดพัทธกรรม ต. 9 อ.ก. 54 พ. 27/55	2,400.00				6
19-อ.ก-54	ใบรับใบส่งค่า 1/21	ท.บ.	136	ค่าสินค้าทางชุดพัทธกรรม ต. 9 อ.ก. 54 พ. 27/55	400.00				7
19-อ.ก-54	ใบรับใบส่งค่า 1/22	ท.บ.	137	ค่าขนส่งชุดยานิตา ต. 1 อ.ก. 54 พ. 28/55	14,400.00				6
19-อ.ก-54	ใบรับใบส่งค่า 1/22	ท.บ.	138	ค่าสินค้าทางชุดยานิตา ต. 28 พ.อ. - 1 อ.ก. 54 พ. 28/55	3,016.00				7
19-อ.ก-54	ใบรับใบส่งค่า 1/22	ท.บ.	139	ค่าสินค้าทางชุดโทรเลข ต. 28 พ.อ. 54 พ. 28/55	1,120.00				7
19-อ.ก-54	ใบรับใบส่งค่า 1/22	ท.บ.	140	ค่าขนส่งชุดโทรเลข ต. 28 พ.อ. 54 พ. 28/55	2,400.00				6
19-อ.ก-54	ใบรับใบส่งค่า 1/22	ท.บ.	141	ค่าขนส่งชุดศูนย์ ต. 1 อ.ก. 54 พ. 28/55	2,400.00				6
19-อ.ก-54	ใบรับใบส่งค่า 1/22	ท.บ.	142	ค่าขนส่งชุดวิทยุ ต. 30 พ.อ. 54 พ. 28/55	1,600.00				6
19-อ.ก-54	ใบรับใบส่งค่า 1/22	ท.บ.	143	ค่าสินค้าทางชุดศูนย์ ต. 1 อ.ก. 54 พ. 28/55	472.00				7
23-อ.ก-54	พ.ค. 33/55	ท.บ.	22	ค่ารักษาพยาบาล อ.พ.ศิริฯ สำหรับทหาร ต. 28 พ.อ. 54	520.00				
23-อ.ก-54	พ.ค. 34/55	ท.บ.	23	ค่ารักษาพยาบาลนอกสถานที่ สำหรับบิดา ต. 14 อ.ก. 54	1,672.00				
23-อ.ก-54	พ.ค. 35/55	ท.บ.	25	ค่ารักษาพยาบาลนอกสถานที่ ต. 29 พ.อ. 54	950.00				
23-อ.ก-54	พ.ค. 36/55	ท.บ.	24	ค่ารักษาพยาบาลนอกสถานที่ในกรุงเทพฯ ต. 16-18 อ.ก. 54	1,050.00				
23-อ.ก-54	พ.ค. 37/55	ท.บ.	113	ค่าขนส่งชุดเครื่อง ต. 9 อ.ก. 54	2,400.00				
23-อ.ก-54	พ.ค. 38/55	ท.บ.	112	ค่าขนส่งชุดเครื่อง ต. 2 อ.ก. 54	2,400.00				
23-อ.ก-54	พ.ค. 39/55	ท.บ.	111	ค่าสินค้าทางชุดเครื่อง ต. 2 อ.ก. 54	1,032.00				
23-อ.ก-54	พ.ค. 40/55	ท.บ.	114	ค่าสินค้าทางชุดเครื่อง ต. 9 อ.ก. 54	1,032.00				
23-อ.ก-54	พ.ค. 41/55	ท.บ.	12	ค่าสินค้าทางชุดท.โทรเลข ต. 30 พ.อ. - 4 อ.ก. 54	10,660.00				
23-อ.ก-54	พ.ค. 42/55	ท.บ.	11	ค่าสินค้าทางชุดท.โทรเลข ต. 6-8 อ.ก. 54	4,050.00				
23-อ.ก-54	พ.ค. 43/55	ท.บ.	13	ค่าสินค้าทางชุดท.โทรเลข ต. 12 อ.ก. 54	5,580.01				
23-อ.ก-54	พ.ค. 44/55	ท.บ.	10	ค่าสินค้าทางชุดเบรคเกอร์ ต. 9-14 อ.ก. 54	8,384.00				
23-อ.ก-54	พ.ค. 45/55	ท.บ.	9	ค่าสินค้าทางชุดชุดเครื่องจักร ต. 9-13 อ.ก. 54	7,000.00				
23-อ.ก-54	พ.ค. 46/55	ท.บ.	8	ค่าสินค้าทางชุดชุดเครื่องจักร ต. 6-9 อ.ก. 54	3,816.00				
28-อ.ก-54	ใบรับใบส่งค่า 1/26	ท.บ.		ค่าสินค้าทางชุดเวลา ต. 14 อ.ก. 54 พ. 32/55	800.00				
28-อ.ก-54	ใบรับใบส่งค่า 1/26	ท.บ.	152	ค่าขนส่งชุดเวลา ต. 14 อ.ก. 54 พ. 32/55	2,400.00				
28-อ.ก-54	ใบรับใบส่งค่า 1/26	ท.บ.	153	ค่าสินค้าทางชุดพัทธกรรม ต. 16 อ.ก. 54 พ. 32/55	400.00				
28-อ.ก-54	ใบรับใบส่งค่า 1/26	ท.บ.	150	ค่าขนส่งชุดพัทธกรรม ต. 16 อ.ก. 54 พ. 32/55	2,400.00				
28-อ.ก-54	ใบรับใบส่งค่า 1/26	ท.บ.	154	ค่าสินค้าทางชุดวิทยุ ต. 13 อ.ก. 54 พ. 32/55	3,780.00				
28-อ.ก-54	ใบรับใบส่งค่า 1/26	ท.บ.	151	ค่าขนส่งชุดวิทยุ ต. 13 อ.ก. 54 พ. 32/55	4,800.00				
28-อ.ก-54	ใบรับใบส่งค่า 1/26	ท.บ.	150	ค่าขนส่งชุดชุดวิทยุ ต. 16 อ.ก. 54 พ. 32/55	2,400.00				
28-อ.ก-54	ใบรับใบส่งค่า 1/26	ท.บ.	148	ค่าขนส่งชุดวิทยุ ต. 15 อ.ก. 54 พ. 32/55	2,400.00				
28-อ.ก-54	ใบรับใบส่งค่า 1/26	ท.บ.	149	ค่าสินค้าทางชุดวิทยุ ต. 15 อ.ก. 54 พ. 32/55	1,032.00				
28-อ.ก-54	ใบรับใบส่งค่า 1/26	ท.บ.	147	ค่าขนส่งชุดชุดวิทยุ ต. 16 อ.ก. 54 พ. 32/55	2,400.00				
28-อ.ก-54	ใบรับใบส่งค่า 1/26	ท.บ.	146	ค่าขนส่งชุดวิทยุ ต. 15 อ.ก. 54 พ. 32/55	2,400.00				
28-อ.ก-54	ใบรับใบส่งค่า 1/26	ท.บ.	145	ค่าขนส่งชุดชุดเวลา ต. 14 อ.ก. 54 พ. 32/55	2,400.00				
28-อ.ก-54	ใบรับใบส่งค่า 1/26	ท.บ.	144	ค่าสินค้าทางชุดชุดวิทยุ ต. 16 อ.ก. 54 พ. 32/55	696.00				
รวม					294,065.01			195,991.00	

สรุป
ค่าภาระทางรายได้
ค่าภาระทางผลประโยชน์
รวม

802,109.45
294,065.01
1,096,174.66

1,464,914.61
195,991.00
1,660,905.61

คณะทันตแพทยศาสตร์

รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555

รายรับและเงินรับฝากคณะทันตแพทยศาสตร์

รายรับคณะทันตแพทยศาสตร์					
ลำดับ ที่	ประเภทรายรับ	ประจำเดือน			รวม
		ตุลาคม 54	พฤศจิกายน 54	ธันวาคม 54	
1	คลินิกในเวลาราชการ	305,131.50	230,744.50	167,725.00	703,601.00
2	คลินิกนอกเวลาราชการ(50%รายได้คณะฯ)	632,963.40	693,987.00	573,151.95	1,900,102.35
3	ค่าจ้างงานทางทันตกรรม(คลินิกในเวลา)	59,706.00	45,892.30	60,529.90	166,128.20
4	ค่าจ้างงานทางทันตกรรม(คลินิกนอกเวลา)	176,855.40	154,326.10	223,469.10	554,650.60
	รวมรายรับค่ารักษา ต่อเดือน	1,174,656.30	1,124,949.90	1,024,875.95	3,324,482.15
5	ค่าปรับหนังสือ	-	-	4,845.00	4,845.00
6	ค่าบริการห้องปฏิบัติการวิจัย	200.00	2,980.00	26,850.00	30,030.00
7	ค่าปรับลิขสิทธิ์สัญญา	37,596.00	37,596.00	182,756.00	257,948.00
	รวมรายรับอื่นๆ ต่อเดือน	37,796.00	40,576.00	214,451.00	292,823.00
	รวมรายรับต่อเดือน	1,212,452.30	1,165,525.90	1,239,326.95	3,617,305.15
เงินรับฝากคณะทันตแพทยศาสตร์					
1	เงินรับฝาก - คลินิกนอกเวลา(50%สำหรับพท.)	617,562.40	676,740.50	559,255.95	1,853,558.85
2	เงินรับฝาก - โครงการรากฟันเทียมฯ	27,320.00	28,760.00	-	56,080.00
3	เงินรับฝาก - กองทุนนอกงบประมาณ	-	5,000.00	-	5,000.00
4	เงินรับฝาก - กองทุนบางละไม ชีคุณฯ	-	-	-	-
5	เงินรับฝาก - ศ. Manangement of Dental Complications	-	-	-	-
6	เงินรับฝาก - ศ. สัมเสริมบริการด้านทันตกรรมในสถานพยาบาลเครือข่าย	-	-	100,000.00	100,000.00
7	เงินรับฝาก - ศ. สัมเสริมสุขภาพช่องปากและพัฒนาระบบบริการทันตกรรม	-	100,000.00	-	100,000.00
	รวมเงินรับฝากต่อเดือน	644,882.40	810,500.50	659,255.95	2,114,638.85
รายการอื่นๆ					
1	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ - กรุงเทพฯ เลขที่ 857-0-09849-9	-	-	4.10	4.10
	รวมรายการอื่นๆ	-	-	4.10	4.10
	รวมเงินฝากกองคลังต่อเดือน	1,857,394.70	1,976,026.40	1,898,587.00	5,731,948.10

รายจ่ายเงินคณะทันตแพทยศาสตร์

ลำดับ ที่	ประเภทรายจ่าย	ประจำเดือน (ปีงบประมาณ 2554)			ยอดรวม ปีงบประมาณ 2554	ประจำเดือน (ปีงบประมาณ 2555)			ยอดรวม ปีงบประมาณ 2555	ยอดรวม
		ตุลาคม 54	พฤศจิกายน 54	ธันวาคม 54		ตุลาคม 54	พฤศจิกายน 54	ธันวาคม 54		
1	เงินงบประมาณรายได้	1,642,295.08	-	-	1,642,295.08	301,270.00	1,086,624.10	684,014.08	2,071,908.18	3,714,203.26
2	เงินรับฝาก-ทุนอุดหนุนศึกษาฯ.ชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	หักส่งเงินประกัน	-	-	-	-	-	-	19,193.55	19,193.55	19,193.55
	รวม (1+2)-3	1,642,295.08	-	-	1,642,295.08	301,270.00	1,086,624.10	664,820.53	2,052,714.63	3,695,009.71
4	เงินงบประมาณแผ่นดิน	260,306.00	-	-	260,306.00	-	44,042.00	392,609.00	436,651.00	696,957.00
5	หักส่งเงินประกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมเงินงบประมาณแผ่นดิน	260,306.00	-	-	260,306.00	-	44,042.00	392,609.00	436,651.00	696,957.00
6	เงินรับฝาก	60,199.80	428.00	-	60,627.80	-	1,138,467.09	68,041.50	1,206,508.59	1,267,136.39
7	สัญญาเช่าเงินโครงการจ่าย	-	-	-	-	154,738.00	239,874.00	252,298.00	646,910.00	646,910.00
	รวม(4-5)+6+7	320,505.80	428.00	-	320,933.80	154,738.00	1,422,383.09	712,948.50	2,290,069.59	2,611,003.39
8	ใบสำคัญเงินโครงการจ่าย (รายได้)	-	-	-	-	472,414.22	692,270.01	739,769.45	1,904,453.68	1,904,453.68
9	ใบสำคัญเงินโครงการจ่าย (แผ่นดิน)	-	-	-	-	39,550.00	42,544.00	61,178.01	143,272.01	143,272.01
10	เคลียร์ใบพิมพ์ (ใบรับใบสำคัญ)	-	-	-	-	69,188.00	92,208.00	250,294.00	411,690.00	411,690.00
	รวม 8+9+10	-	-	-	-	581,152.22	827,022.01	1,051,241.46	2,459,415.69	2,459,415.69
	รวมรายจ่ายต่อเดือน	1,962,800.88	428.00	-	1,963,228.88	1,037,160.22	3,336,029.20	2,429,010.49	6,802,199.91	8,765,428.79

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2555

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2554)

เบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดิน สำนักงานอธิการบดี

ที่	รายการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวมในปี
		ต.ค.54	พ.ย.54	ธ.ค.54	ม.ค.55	ก.พ.55	มี.ค.55	เม.ย.55	พ.ค.55	มิ.ย.55	ก.ค.55	ส.ค.55	ก.ย.55	
1	งบบุคลากร													
	1.ข้าราชการ													
	1.1 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	22,400.00	22,400.00	22,400.00										
	1.2 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	22,400.00	22,400.00	22,400.00										67,200.00
	รวม	44,800.00	44,800.00	44,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,200.00
	2. พนักงานราชการ													134,400.00
	2.1 เงินเดือนพนักงานราชการ	12,130.00	12,130.00	12,130.00										
	2.2 ค่าครองชีพพนักงานราชการ													36,390.00
	รวม	12,130.00	12,130.00	12,130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมข้าราชการ+พนักงานราชการ (1)	56,930.00	56,930.00	56,930.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,390.00
2	งบดำเนินงาน													170,790.00
	1. ประกันสังคมพนักงานราชการ	607.00	607.00	607.00										
	2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาฯ			292,500.00										1,821.00
	รวม (2)	607.00	607.00	293,107.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292,500.00
3	งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร													294,321.00
	1. เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย	2,475,792.58	2,426,191.33	2,424,570.00										
	2. ค่าครองชีพพนักงานมหาวิทยาลัย	210.00	210.00	210.00										7,326,553.91
	3. ประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย	94,145.00	92,349.00	92,349.00										630.00
	4. เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	9,900.00	9,900.00	9,900.00										278,843.00
	รวม (3)	2,580,047.58	2,528,650.33	2,527,029.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,700.00
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	2,637,584.58	2,586,187.33	2,877,066.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,635,726.91
														8,100,837.91

พิชญท ผู้จัดทำ
(นางสาวณัฐรา ครอบ)

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2555

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 ธันวาคม 2554)

เบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากร

ที่	รายการ	จัดสรร	ไตรมาส 1						รวมใช้ไป	คงเหลือ
			ต.ค.54		พ.ย.54		ธ.ค.54			
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
1	ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ งบบุคลากร 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,041,200.00								
	1. เงินเดือน	3,329,300.00	383,620.00	383,620.00	383,620.00	383,620.00	1,150,860.00	2,178,440.00		
	2. ค่าจ้างชั่วคราว	711,900.00	120,330.00	120,330.00	120,330.00	120,330.00	360,990.00	350,910.00		
	รวมงบบุคลากร	4,041,200.00	503,950.00	503,950.00	503,950.00	503,950.00	1,511,850.00	2,529,350.00		

วิเคราะห์การเบิกจ่าย

1 ไตรมาสแรก (ต.ค.54-ธ.ค.54) มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ 1,511,850.00 บาท ไตรมาสแรกเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 37.41 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

** งบประมาณที่ได้รับจัดสรรดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน ภายใต้วงเงินงบประมาณไม่เกินกึ่งหนึ่งของงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2554

.....ที่ปรึกษา.....ผู้จัดทำ
(นางสาวณัฐรดา คงรอด)

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2555
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 ธันวาคม 2554)

เบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบอุดหนุน

ที่	รายการ	จัดสรร	ไตรมาส 1						รวมใช้ไป	คงเหลือ
			ต.ค.-54		พ.ย.-54		ธ.ค.-54			
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
1	ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ งบอุดหนุนทั่วไป	2,531,640.00								
	1. เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์	2,531,640.00	154,200.00	43,368.00	399,800.00	107,236.00	466,200.00	210,447.00	361,051.00	2,170,589.00
	รวม	2,531,640.00	154,200.00	43,368.00	399,800.00	107,236.00	466,200.00	210,447.00	361,051.00	2,170,589.00
	2. เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์กร ผู้บริหารทันตแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบอุดหนุนทั่วไป (1+2)	2,531,640.00	154,200.00	43,368.00	399,800.00	107,236.00	466,200.00	210,447.00	361,051.00	2,170,589.00
2	ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาคตามโครงการเร่งรัดผลิต บัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน งบอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	19,684,668.00								
	1. งบบุคลากร									
	1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	1,190,160.00	198,360.00	-	198,360.00	-	198,360.00	304,950.00	304,950.00	885,210.00
	2. งบดำเนินงาน									
	2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,481,908.00	37,918.00	20,262.00	69,918.00	8,006.00	819,918.00	317,342.59	345,610.59	3,136,297.41
	3. งบลงทุน									
	3.1 ครุภัณฑ์	15,012,600.00	-	-	-	-	-	-	-	15,012,600.00
	3.2 ที่ดินสิ่งก่อสร้าง									
	รวมงบอุดหนุนเร่งรัดผลิตบัณฑิตฯ	19,684,668.00	236,278.00	20,262.00	268,278.00	8,006.00	1,018,278.00	622,292.59	650,560.59	19,034,107.41
	รวมงบอุดหนุนทั้งสิ้น	22,216,308.00	390,478.00	63,630.00	668,078.00	115,242.00	1,484,478.00	832,739.59	1,011,611.59	21,204,696.41

วิเคราะห์การเบิกจ่าย

1 ไตรมาสแรก (ต.ค.54-ธ.ค.54) มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ 1,011,611.59 บาท ไตรมาสแรกเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 4.55 ของงบประมาณที่ได้รับ

** งบประมาณที่ได้รับจัดสรรดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน ภายใต้วงเงินงบประมาณไม่เกินกึ่งหนึ่งของงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2554 โดยคณะ สามารถอนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ แต่ไม่สามารถตั้งเบิก-จ่ายที่กองคลัง มหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากสำนักงบประมาณมิได้โอนเงินเข้าสู่ระบบการเบิกจ่ายภาครัฐ (GF)

..... (ผู้จัดทำ)
(นางสาวณัฐรดา คงรอด)


สรุปลำดับชั้นของเอกสารในการจัดทำฎีกาเงินงบประมาณแผ่นดินเบิกจ่ายจากคลัง

ประเภทงบประมาณ	เอกสารที่ได้รับ	ลำดับชั้นคอนการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายกับกองคลัง													ฎีการับการอนุมัติ	ระหว่งการจัดทำ	รวม
		ฎีกาที่ได้รับอนุมัติ															
		ต.ค.54	พ.ย.54	ธ.ค. 54	ม.ค.55	ก.พ.55	มี.ค.55	เม.ย.55	พ.ค.55	มิ.ย.55	ก.ค.55	ส.ค.55	ก.ย.55	รวม			
1.งบอุดหนุนทั่วไป	361,051.00	-	-	147,172.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147,172.00	166,502.00	47,377.00	361,051.00
2.เงินอุดหนุนเร่งรัดผลิตบัณฑิต	650,560.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	463,986.00	186,574.59	650,560.59
ทางด้านทันตแพทยศาสตร์																	
รวม	1,011,611.59	-	-	147,172.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147,172.00	630,488.00	233,951.59	1,011,611.59

นางสาวณัฐรา (ผู้จัดทำ)
(นางสาวณัฐรา ครอบ)

สรุปลำดับชั้นของเอกสารในการจัดทำฎีกาเงินงบประมาณรายได้เบิกจ่ายจากกองคลัง

ประเภทงบประมาณ	เอกสารที่ได้รับ	ลำดับชั้นตอนการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายกับกองคลัง								
		ฎีกาที่ได้รับอนุมัติ						ฎีการับการอนุมัติ	จัดทำฎีกา	รวม
		ต.ค.-54			พ.ย.-54	ธ.ค.-54	รวม			
		ฎีกาปีงบ.54	ฎีกาปีงบ.55	รวม						
1. กองทุนทั่วไป										
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา(ส่วนกลาง)										
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	652,468.48	-	205,120.00	205,120.00	205,120.00	242,228.48	652,468.48	-	-	652,468.48
รวม	652,468.48	-	205,120.00	205,120.00	205,120.00	242,228.48	652,468.48	-	-	652,468.48
2. กองทุนกิจการนิสิต										
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา(ส่วนกลาง)										
- อุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. กองทุนสำรอง										
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา(ส่วนกลาง)										
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. กองทุนเพื่อการศึกษา										
4.1 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา										
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	142,920.00	94,808.29	32,400.00	127,208.29	55,920.00	44,600.00	132,920.00	10,000.00	-	142,920.00
- ค่าสาธารณูปโภค	5,338.75	11,443.45	-	11,443.45	1,512.50	428.00	1,940.50	428.00	2,970.25	5,338.75
- อุดหนุน	181,250.00	8,812.00	-	8,812.00	15,900.00	-	15,900.00	59,350.00	106,000.00	181,250.00
- ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 งานจัดการศึกษาสาขาทันตแพทยศาสตร์										
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	63,190.00	226,647.00	-	226,647.00	-	-	-	63,190.00	-	63,190.00
- อุดหนุน	-	8,240.00	-	8,240.00	-	-	-	-	-	-
รวม	392,698.75	349,950.74	32,400.00	382,350.74	73,332.50	45,028.00	150,760.50	132,968.00	108,970.25	392,698.75
5. กองทุนกิจการนิสิต										
- อุดหนุน	63,998.50	79,563.70	-	79,563.70	-	54,098.50	54,098.50	9,900.00	-	63,998.50
รวม	63,998.50	79,563.70	-	79,563.70	-	54,098.50	54,098.50	9,900.00	-	63,998.50
6. กองทุนสินทรัพย์ถาวร										
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	4,833.00	-	4,833.00	-	-	-	-	-	-
รวม	-	4,833.00	-	4,833.00	-	-	-	-	-	-
7. กองทุนบริการสุขภาพ										
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	960,140.00	995,783.76	63,750.00	1,059,533.76	544,010.00	250,500.00	858,260.00	101,880.00	-	960,140.00
- อุดหนุน	681,022.90	212,163.88	-	212,163.88	264,161.60	92,159.10	356,320.70	324,702.20	-	681,022.90
รวม	1,641,162.90	1,207,947.64	63,750.00	1,271,697.64	808,171.60	342,659.10	1,214,580.70	426,582.20	-	1,641,162.90
8. หัก สังกัดเบิกคืน										
-	19,193.55	-	-	-	-	19,193.55	19,193.55	-	-	19,193.55
รวม	19,193.55	-	-	-	-	19,193.55	19,193.55	-	-	19,193.55
รวมทั้งสิ้น	2,731,135.08	1,642,295.08	301,270.00	1,943,565.08	1,086,624.10	664,820.53	2,052,714.63	569,450.20	108,970.25	2,731,135.08

 (ผู้จัดทำ)
 (นางสาวเพ็ญศิริ สอนบุญเกิด)

สรุปการใช้จ่ายเงินรับฝาก (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2555

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2554)


คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่	รายการ	ยอดยกมา ปีงบประมาณ.2554	รายรับ 1 ต.ค.-30 ธ.ค.54	รวม รายรับ	เอกสารปี 54 เบิกจ่ายชั้นปี	ไตรมาส 1			รวมใช้ไป	ยอดคงเหลือ
						ต.ค.54	พ.ย.54	ธ.ค.54		
	เงินฝากกองคลัง									
1	เงินรับฝาก - สำหรับทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานคลินิกนอกเวลาราชการ	541,286.19	1,853,558.85	2,394,845.04	15,750.00	520,779.69	643,368.90	685,290.50	1,865,189.09	529,655.95
2	เงินรับฝาก - กองทุนนอกประสงค์	583,597.40	5,000.00	588,597.40	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	582,597.40
3	เงินรับฝาก - กองทุนรางวัลวิชาชีพ	246,146.47	-	246,146.47	-	-	-	-	-	246,146.47
4	เงินรับฝาก - กองทุนกิจการนิสิตโครงการทุนฯ จ.ชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	เงินรับฝาก - ค่าขึ้นงานทางทันตกรรม	49,304.70	-	49,304.70	43,377.80	-	-	-	43,377.80	5,926.90
6	เงินรับฝาก - โครงการรากฟันเทียม	10,800.00	56,080.00	66,880.00	-	-	39,360.00	-	39,360.00	27,520.00
7	เงินรับฝาก - โครงการส่งเสริมบริการด้านทันตกรรม	197,423.58	-	197,423.58	-	-	-	-	-	197,423.58
8	เงินรับฝาก - โครงการ Management of Dental Complications	9,840.00	-	9,840.00	-	-	-	-	-	9,840.00
9	เงินรับฝาก - โครงการ ส่งเสริมสุขภาพช่องปากและพัฒนาระบบบริการฯ	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00
รวม		1,638,398.34	2,014,638.85	3,653,037.19	60,627.80	522,279.69	684,228.90	686,790.50	1,953,926.89	1,699,110.30

สรุปลำดับชั้นของเอกสารในการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายจากกองคลัง

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเภทงบประมาณ	เอกสารที่ได้รับ			ลำดับชั้นตอนการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายกองคลัง			รวม	ฎีกาอรับ	เอกสาร	รวม	
	ข้ามปี 2554	ปีงบ. 2555	รวมทั้งสิ้น	ฎีกาที่ได้รับอนุมัติ							
				ต.ค.-54	พ.ย.-54	ธ.ค.-54					
1	เงินรับฝาก - สำหรับทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานคลินิกนอกเวลาราชการ	15,750.00	1,849,439.09	1,865,189.09	15,750.00	1,135,467.09	28,681.50	1,179,898.59	685,290.50	-	1,865,189.09
2	เงินรับฝาก - กองทุนนอกประสงค์	1,500.00	4,500.00	6,000.00	1,500.00	3,000.00	-	4,500.00	1,500.00	-	6,000.00
3	เงินรับฝาก - กองทุนรางวัลวิชาชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	เงินรับฝาก - กองทุนกิจการนิสิตโครงการทุนฯ จ.ชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	เงินรับฝาก - ค่าขึ้นงานทางทันตกรรม	43,377.80	-	43,377.80	42,949.80	428.00	-	43,377.80	-	-	43,377.80
6	เงินรับฝาก - โครงการรากฟันเทียม	-	39,360.00	39,360.00	-	-	39,360.00	39,360.00	-	-	39,360.00
7	เงินรับฝาก - โครงการส่งเสริมบริการด้านทันตกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	เงินรับฝาก - โครงการ Management of Dental Complications	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	เงินรับฝาก - โครงการ ส่งเสริมสุขภาพช่องปากและพัฒนาระบบบริการฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		60,627.80	1,893,299.09	1,953,926.89	60,199.80	1,138,895.09	68,041.50	1,267,136.39	686,790.50	-	1,953,926.89


ผู้จัดทำ
(นางสาวเพ็ญศิริ สอนบุญเกิด)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ภายใน ๒๘๙๖

ที่ ศธ ๐๕๒๗.๑๑.๐๗(๒)/ ๐๒๒ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน (ในเวลาราชการ) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๔

เรียน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ตามที่โรงพยาบาลทันตกรรม ได้เปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป สำหรับการรักษาทางทันตกรรมในเวลาราชการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชีจึงใคร่ขอรายงานงบการเงินจากผลการดำเนินงาน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ ตามรายการดังนี้

๑. รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๔
๒. รายละเอียดประเภทค่ารักษาทางทันตกรรม ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๔
๓. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
๔. รายงานเงินนำส่ง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและจัดเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.พริยา สุรภิงค์พันธ์)

รองคณบดีฝ่ายคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์

นางสาววิภา
จิตติวงษ์ประไพ
นางสาวกนก

๙ ๑๓ ๕๕

โรงพยาบาลทันตกรรม
รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท
ประจำเดือนธันวาคม 2554

ประเภท	ยอดคงเหลือ (30 พ.ย.54)		รับ-ส่ง (เดือน ธ.ค.54)		ยอดคงเหลือ (30 ธ.ค.54)	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1 . บัญชีเงินสด	19,217.50	-	242,886.20	228,254.90	33,848.80	-
2 . บัญชีรายได้ค่าบริการทางทันตกรรม	-	5,682.00	167,725.00	188,573.00	-	26,530.00
3 . บัญชีค่าขึ้นงานทางทันตกรรม (LAB)	-	13,535.50	60,529.90	54,313.20	-	7,318.80
รวม	19,217.50	19,217.50	471,141.10	471,141.10	33,848.80	33,848.80

หมายเหตุ แนวนรายละเอียดประเภทค่าบริการทางทันตกรรม

รายละเอียดประเภทค่ารักษาทางทันตกรรม

ประจำเดือนธันวาคม 2554

ประเภท	จำนวนเงิน
ค่าเอ็กซเรย์	35,430.00
ค่ายา	4,493.00
ค่าถอนฟัน	6,200.00
ค่าผ่าฟันคุด	20,900.00
ค่าตัดไหม	50.00
ค่าล้างแผลภายในช่องปาก	150.00
ค่าเข้าเฝือกฟัน	600.00
ค่าผ่าตัดควักถุงน้ำ	2,000.00
ค่า Apexification	200.00
ค่า Marsupialization	1,000.00
ค่า Surgical stent	600.00
ค่า Torectomy	200.00
ค่าตรวจชิ้นเนื้อ	500.00
ค่าตัดชิ้นเนื้อ	300.00
ค่าบำบัดรากเดินทางเอนโดดอนต์	1,500.00
ค่าอุดฟัน	36,610.00
ค่าทายาแก้เสียวฟัน	50.00
ค่ารักษารากฟัน	13,500.00
ค่าฟันปลอม	6,600.00
ค่าครอบฟัน	20,560.00
ค่าพิมพ์ปาก	1,000.00
ค่าเดือยฟัน	1,000.00
ค่าเกลารากฟัน	1,500.00
ค่าอุดหินปูน	8,300.00
ค่าจัดฟัน	12,000.00
ค่าเคลือบหลุมร่องฟัน	80.00
ค่าเฝือกสบฟัน	13,250.00
ค่าชิ้นงานทางทันตกรรมและวัสดุรากเทียม	54,313.20
รวม	242,886.20

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

60

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25 54

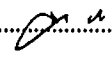


รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	33,440	81ยธ. < ๑๘. 186 / 15 - 50 = 17,693.60 > < ๑๘. 1๙๗ / 1 - 50 = 15,355 > < ๑๘. 1๙๘ / 1 - 3 = ๘๐๐ >
เหรียญกษาปณ์	๘	
เช็ค.....ฉบับ		
(อื่น ๆ ระบุชื่อ)		
.....		
รวมทั้งสิ้น.....บาท	33,๔๔๘ 50	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) = สามหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

 กรรมการ	 กรรมการ ทราบแล้ว  หัวหน้าส่วนราชการ	กรรมการ
--	--	---------

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25 55

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

โรงพยาบาลทันตกรรม
รายงานเงินนำส่ง
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554

ประจำเดือน	เลขที่ใบนำส่งค่ารักษา	เลขที่ใบนำส่งค่า Lab	รายการ	จำนวนเงิน
ธันวาคม 2554	1/2555 - 46/2555	1/2555 - 29/2555	นำส่งเงินค่ารักษาทางทันตกรรม ค่าชิ้นงานทางทันตกรรมและวัสดุรากเทียม	641,474.30
	47/2555 - 67/2555	30/2555 - 42/2555		228,254.90
				869,729.20

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -แปดแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์-

(นางสาวจิตรลดา อย่างรัตน์โชติ)

นักวิชาการเงินและบัญชี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ภายใน ๖๘๙๖

ที่ ศธ ๐๕๒๗.๑๑.๐๗(๒)/ 0๓๓ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขอรายงานลูกหนี้โรงพยาบาลค้างชำระ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๔

เรียน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ตามที่โรงพยาบาลทันตกรรม ได้รับผู้ป่วยที่ส่งตัวมาจากโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อทำการรักษาทางทันตกรรม โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยได้ดำเนินการเรียกเก็บกับโรงพยาบาลหน้าบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) หรือบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (ประกันสังคม) ของผู้ป่วยแล้วแต่กรณี นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชีจึงใคร่ขอรายงานลูกหนี้โรงพยาบาลค้างชำระ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและจัดเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.พริยา สุรพิงศ์พันธ์)

รองคณบดีฝ่ายคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์

- น.ส. รุ่งโรจน์
จิตติภาวประพัฒน์
กรรมการคณบดี

๗
๙ ๒๖.๕๕

รายงานลูกหนี้โรงพยาบาลค้างชำระ

ประจำเดือนธันวาคม 2554

ลำดับ	โรงพยาบาล	เรียกเก็บ (ครั้ง)	สิทธิเบิก	ชื่อ - สกุล (ผู้ป่วย)	จำนวนเงิน	รวม	รับชำระเงิน	คงเหลือ
1	สวรรคโลก	6	บัตรทอง	นางประนอม นาคมิ	1,940	1,940	-	1,940
2	สวรรคโลก	6	บัตรทอง	นายมานิต เบ็ญสาตร์	390	390	-	390
3	สวรรคโลก	5	บัตรทอง	นายคำจันทร์ เมืองมา	1,000	1,000	-	1,000
4	สวรรคโลก	5	บัตรทอง	นายพิเชษฐ์ คงแสง	140	140	-	140
5	วังโป่ง	5	บัตรทอง	ด.ช.รัชชานนท์ ภาชีชา	2,600	2,600	-	2,600
6	สวรรคโลก	5	บัตรทอง	น.ส.จินตนา ปันป่วน	255			
			บัตรทอง	ด.ญ.พิมชนก รุ่งสมัย	755	1,010	-	1,010
7	สวรรคโลก	5	บัตรทอง	ด.ช.อัศนัย เติตฉาย	2,590	2,590	-	2,590
8	สวรรคโลก	4	บัตรทอง	ด.ญ.จิรนนท์ สืบบุญ	1,480			
			บัตรทอง	ด.ช.อัศนัย เติตฉาย	190	1,670	-	1,670
9	วังโป่ง	4	บัตรทอง	ด.ช.รัชชานนท์ ภาชีชา	120	120	-	120
10	สวรรคโลก	2	บัตรทอง	นายรสสุพร สุดา	290			
			บัตรทอง	นายณัฐพล บุญกำจัด	600	890	-	890
11	เขาค้อ	3	-	ด.ช.ภาณุวัฒน์ แซ่คำ	300			
			-	ด.ญ.เสาวลักษณ์ คักดีเจริญชัยกุล	300	600	-	600
12	งกรลาส	3	บัตรทอง	ด.ช.สิทธิศักดิ์ ประหวั่น	1,132.50	1,132.50	-	1,132.50
13	วังโป่ง	4	บัตรทอง	ด.ช.รัชชานนท์ ภาชีชา	570	570	-	570
14	เขาค้อ	2	บัตรทอง	นางเป็รียว สิงหา	300	300	-	300
15	งกรลาส	3	บัตรทอง	น.ส.อังคณา พุ่มพวง	4,224			
			บัตรทอง	นางสมจิตร อินทร์แสง	30	4,254	-	4,254
16	สวรรคโลก	3	บัตรทอง	นางทับ บุญเพ็ญ	854	854	-	854
17	กำแพงเพชร	1	ประกันสังคม	นางจุฑาทิพย์ ตาค้า	1,000	1,000	-	1,000
18	งกรลาส	3	บัตรทอง	นายธวัชชัย อ่องเกษม	900			
			บัตรทอง	น.ส.วัชรินทร์ กรพิมาย	200	1,100	-	1,100
19	ทุ่งเสลี่ยม	1	บัตรทอง	นายมนัส สุริยะใหม่	580	580	-	580
20	งกรลาส	3	บัตรทอง	น.ส.อังคณา พุ่มพวง	1,000	1,000	-	1,000
21	สวรรคโลก	3	บัตรทอง	น.ส.รัชฎาพร ทองดี	1,547	1,547	-	1,547
22	สวรรคโลก	3	บัตรทอง	นายภาณุพงศ์ คำเทวา	779	779	-	779
23	สวรรคโลก	3	บัตรทอง	นางธัญชนก โพธิ์มัน	1,635	1,635	-	1,635
24	สวรรคโลก	2	บัตรทอง	น.ส.จรรยา รอดบุญ	3,119			
			บัตรทอง	นางจันทร์แรม อวารณ์	2,140	5,259	-	5,259
25	สวรรคโลก	2	บัตรทอง	นางเรียม คล้ายทรัพย์	2,894	2,894	-	2,894
26	สวรรคโลก	2	บัตรทอง	ด.ญ.ศิริลักษณ์ ฉิมพาลี	300	300	-	300
27	สวรรคโลก	2	บัตรทอง	นางเดือน อิมขาว	540	540	-	540
28	สวรรคโลก	1	บัตรทอง	นายอภิชาติ ทองมา	1,409			
			บัตรทอง	นางบุญยืน ทองคำ	1,614	3,023	-	3,023
29	สมเด็จพระหล่มเก่า	1	บัตรทอง	ด.ญ.พรธวัล คงปรากฏ	270	270	-	270
30	งกรลาส	1	บัตรทอง	ด.ญ.สุปราณี พุดเกิด	1,350			
			บัตรทอง	นายโกมินทร์ ดุมหอม	150	1,500	-	1,500
31	ปากท่า	1	บัตรทอง	นางเสวียน ตระบุตร	1,054	1,054	-	1,054
32	ศรีนคร	1	บัตรทอง	น.ส.ดอกไม้ พิษเนาวรัตน์	930	930	-	930
33	คีรีมาศ	1	บัตรทอง	น.ส.พัชรินทร์ กาลล้ำ	274	274	-	274
34	พุทธชินราช	1	บัตรทอง	นายธีรวัฒน์ จันทนสัญญากร	420	420	-	420
35	ทุ่งเสลี่ยม	1	บัตรทอง	นายบรรพต แฝงชมพู	370	370	-	370

ลำดับ	โรงพยาบาล	เรียกเก็บ (ครั้ง)	สิทธิเบิก	ชื่อ - สกุล (ผู้ป่วย)	จำนวนเงิน	รวม	รับชำระเงิน	คงเหลือ
36	บ้านด่านลานหอย	1	บัตรทอง	ด.ช.เชมรัตน์ บุญชูช่วย	2,020	2,020	2,020	-
37	กงไกรลาศ	1	บัตรทอง	นางโบ ไกรกิจราษฎร์	1,268	1,268	-	1,268
38	พิจิตร	1	บัตรทอง	นางสาวทัศนีย์ จุลกลับ	390			
				นางสาวเบญจวรรณ ธรรมโชติ	30	420	-	420
39	สามง่าม	1	บัตรทอง	ด.ญ.มนชิตา จุมพรม	4,289	4,289	-	4,289
40	ศรีนคร	1	บัตรทอง	นางสาวสำรสิทธิ์ เกตุพุด	332			
			บัตรทอง	นางสาวดอกไม้ พิษเนาวรัตน์	300	632	-	632
41	ทุ่งเสลี่ยม	1	บัตรทอง	นางเรือนแก้ว หลวงจีน	1,333	1,333	-	1,333
42	ศรีสังขณาลัย	1	บัตรทอง	นางทอง มูลเนร	24	24	-	24
43	กงไกรลาศ	1	บัตรทอง	นางสาวสุปราณี พุดเกิด	300	300	-	300
44	นครไทย	1	บัตรทอง	ด.ช.พงษ์ศักดิ์ แซ่โล่	250			
		1	บัตรทอง	นางลูกชิ้น จันทร์ทรง	716	966	-	966
45	บางระกำ	1	บัตรทอง	นางแวว อยู่พ่วง	300	300	-	300
46	ปากท่า	1	บัตรทอง	นางเสวียน ตระบุตร	996	996	-	996
47	พิชัย	1	บัตรทอง	นางพูน อ่วมพิทยา	1,805	1,805	-	1,805
48	สสจ.กำแพงเพชร	1	บัตรทอง	นายหนูธรรม กุนเทียน	1,821			
		1	บัตรทอง	ด.ช.สราวุฒิ เชื้อรอด	400			
		1	บัตรทอง	นายสุนทร โบรมด	1,042			
		1	บัตรทอง	นางสาวมะลิ วาริด	2,080	5,343	-	5,343
49	มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	1	ข้าราชการ	นางวิไล สนิทเพิ่มพูน	450	450	450	-
50	มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	1	บัตรทอง	นางฉิ่ง จันทร์รา	300			
		1	บัตรทอง	ด.ญ.มนชิตา จุมพรม	60			
		1	บัตรทอง	นายนิทัศน์ ฉิมใจ	900			
		1	บัตรทอง	นางสายลาภ หันจัน	1,600			
		1	บัตรทอง	นายประจวบ โพธิ์ทอง	300			
		1	บัตรทอง	นายประจวบ โพธิ์ทอง	60	3,220	3,220	-
51	เขาค้อ	1	-	ด.ญ.ยุวดี ทรงสวัสดิ์วงศ์	300	300	-	300
52	สสจ.กำแพงเพชร	1	บัตรทอง	นางปา ชื่นทิม	300	300	-	300
53	สสจ.พิจิตร	1	บัตรทอง	ด.ญ.มนชิตา จุมพรม	300	300	-	300
54	ศรีสังขารสุโขทัย	1	บัตรทอง	ด.ช.นเรศ เพชรคง	1,010	1,010	-	1,010
55	รพ.มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	1	บัตรทอง	นายมงคล จำนวนงค์นอก	1,430			
			บัตรทอง	นายอานนท์ สว่างเมฆ	400	1,830	-	1,830
56	รพ.มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	1	ข้าราชการ	นายชูชาติ ก้อนคง	5,700			
			ข้าราชการ	นางคำมี้ ชัยรักษา	1,300			
			ข้าราชการ	นางสมชาย ดาอำ	4,990	11,990	-	11,990
57	รพ.มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	1	ประกันสังคม	นายนพดล บุญสอาด	2,650	2,650	-	2,650
จำนวนเงินรวม						86,281.50	5,690.00	80,591.50

หมายเหตุ: ลูกหนี้ รพ.คงเหลือยกมา	69,811.50 บาท	
ลูกหนี้ รพ.เดือนธันวาคม 2554	16,470.00 บาท	ลำดับที่ (55 - 57)
รวม	86,281.50 บาท	
รับชำระเงิน เดือนธันวาคม 2554	5,690.00 บาท	ลำดับที่ (36,49,50)
คงเหลือ ยกไปเดือนมกราคม 2555	80,591.50 บาท	

29 ธ.ค. 54	29 มี.ค. 55	198034	เดินหาเนียร์	กมลจรรย์		ทญ.หทัยรัตน์	เลขะธนะ	353.10		353.10
29 ธ.ค. 54	29 มี.ค. 55	198093	เดินหาเนียร์	นพวรรณ		ทญ.นวกรณ์	จิตตภิรมย์ศักดิ์	1,112.80		1,112.80
29 ธ.ค. 54	29 มี.ค. 55	198296	เดินหาเนียร์	เจ็ดชัย	น้อยช่างคิด	ทพ.ยศณรงค์	อิมหน้า	2,546.60		2,546.60
29 ธ.ค. 54	29 มี.ค. 55	297781	พีจี	มนัส	มีพยุ่ง	ทญ.นวกรณ์	จิตตภิรมย์ศักดิ์	6,141.80		6,141.80
29 ธ.ค. 54	29 มี.ค. 55	297534	พีจี	สุเรนทร์	พงศสิทธิศักดิ์	ทญ.สุธรรมมา	จรัสศรี	1,455.20		1,455.20
4 ม.ค. 55	4 เม.ย. 55	198479	เดินหาเนียร์	ศุภกวีจิตต์	ชูแสง	ทพ.ยศณรงค์	อิมหน้า	1,605.00		1,605.00
4 ม.ค. 55	4 เม.ย. 55	198465	เดินหาเนียร์	ศิริดา	สิงเดช	ทพ.ศรัณย์	วงศ์จรรยาโรจน์	171.20		171.20
4 ม.ค. 55	4 เม.ย. 55	198468	เดินหาเนียร์	อมรรัตน์		ทพ.ยศณรงค์	อิมหน้า	1,776.20		1,776.20
4 ม.ค. 55	4 เม.ย. 55	198475	เดินหาเนียร์	สัมพันธ์		ทพ.ยศณรงค์	อิมหน้า	1,540.80		1,540.80
รวมทั้งสิ้น										82,851.00



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัทพ์ภายใน ๖๘๙๖

ที่ ศธ ๐๕๒๗.๑๑.๐๑(๒)/ ๐๓๙ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขอรายงานค่ารักษาพยาบาลจากบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๔

เรียน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

อ้างถึงบันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลเครือข่าย ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดพิษณุโลก ปี ๒๕๕๕ ซึ่งจัดทำขึ้นระหว่างโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชีจึงใคร่ขอรายงานค่ารักษาพยาบาลจากบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและจัดเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.พริยา สุรภิงค์พันธ์)

รองคณบดีฝ่ายคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์

- นพ. รณกร
กิตติภักดิ์
กรรมการคณะฯ

๗
๙ ๒๕๕๕

รายงานค่ารักษาพยาบาลจากบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ปีงบประมาณ 2555

(ตามบันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลเครือข่ายในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดพิษณุโลกปี 2555)

ประจำเดือน	จำนวนผู้รับบริการ	จำนวนเงิน		
	(ราย)	ค่าใช้จ่ายจริง	ชดเชยจากคณะแพทย์	คณะขาดทุน
ตุลาคม 2554	181	33,148.00	27,458.00	5,690.00
พฤศจิกายน 2554	379	62,000.50	55,328.00	6,672.50
ธันวาคม 2554	230	36,901.00	32,436.00	4,465.00
รวม	790	132,049.50	115,222.00	16,827.50



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพทภายใน ๖๐๔๒

ที่ ศธ ๐๕๒๗.๑๑.๐๑(๒)/๒๕๕๕ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขอรายงานงบการเงินโรงพยาบาลทันตกรรม (นอกเวลาราชการ) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๔

เรียน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ตามที่โรงพยาบาลทันตกรรม ได้เปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป สำหรับการรักษาทันตกรรมนอกเวลาราชการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชีจึงใคร่ขอรายงานงบการเงินจากผลการดำเนินงาน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ ตามรายการดังนี้

๑. รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภทและบัญชีเงินรับฝาก-เจ้าหนี้ (๕๐%) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๔
๒. รายละเอียดประเภทค่ารักษาทางทันตกรรมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๔
๓. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
๔. รายงานเงินนำส่ง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.พิรยา สุรพิงศ์พันธ์)

รองคณบดีฝ่ายคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์

คณบดี
คณบดี
คณบดี

7
4 ม.ค. 55

ผู้ตรวจการรับรองจรรยาบรรณ

ดีใจที่

5 ม.ค. 55

โรงพยาบาลทันตกรรม
รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท (นอกเวลาราชการ)

ประจำเดือนธันวาคม 2554

ประเภท	ยอดคงเหลือ(30 พ.ย. 54)		รับ- ส่ง(เดือน ธ.ค. 54)		ยอดคงเหลือ(30 ธ.ค. 54)	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1 .บัญชีเงินสด	29,960.00	-	1,327,917.00	1,355,877.00	2,000.00	-
2 .บัญชีรายได้ค่าบริการทางทันตกรรม 50%*	-	14,110.00	573,151.95	559,041.95	-	-
3 .บัญชีเงินรับฝาก-ค่าบริการทางทันตกรรม(50%)	-	13,850.00	559,255.95	545,405.95	-	-
4 .บัญชีค่าขึ้นงานทางทันตกรรม (LAB)	-	-	223,469.10	223,469.10	-	-
5 .บัญชีเงินทดรองจ่าย	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รวม	29,960.00	29,960.00	2,683,794.00	2,683,794.00	2,000.00	2,000.00

*** เงินรับฝาก-เจ้าหนี้50%**

เงินรับฝากเจ้าหนี้50% = เงินสด - ค่าLAB - ค่ายา - ค่าเอ็กซเรย์ X 50%

$$545,405.95 = (1,327,917 - 223,469.10 - 2,436 - 11,200 \times 50\%)$$

*** เงินรายได้ 50%**

เงินรายได้ 50% = เงินสด(นำส่ง) - บัญชีเงินรับค่าบริการทางทันตกรรม50% (นำส่ง) - ค่าLab(นำส่ง) - บัญชีรายได้ค่าบริการทางทันตกรรม50%(30 พ.ย.54)

$$559,041.95 = (1,355,877 - 559,255.95 - 223,469.10 - 14,110)$$

หมายเหตุ 1.แนบรายละเอียดประเภทค่าบริการทางทันตกรรม

รายละเอียดประเภทค่ารักษาทางทันตกรรม (คลินิกนอกเวลาราชการ)

ประจำเดือนธันวาคม 2554

ประเภทค่ารักษา	จำนวนเงิน
ค่า Lab	223,469.10
ค่ายา	2,436.00
ค่าเอ็กซเรย์	11,200.00
ค่าเกลารากฟัน	96,870.00
ค่าแก๊ซการสบฟันชนิดปกติ	500.00
ค่าชุดหินปูน	48,630.00
ค่าครอบฟัน	100,300.00
ค่าตรวจช่องปาก	100.00
ค่าฟันปลอม	279,041.90
ค่าเคลือบฟลูออไรด์	5,500.00
ค่าเคลือบหลุมร่องฟัน	3,100.00
ค่าจัดฟัน	31,000.00
ค่าเจาะระบายหนอง	1,000.00
ค่าถอนฟัน	35,500.00
ค่าผ่าตัดฝังรากเทียม	61,000.00
ค่าผ่าตัดเหงือก	13,200.00
ค่าผ่าฟันคุด	15,000.00
ค่าเฟือกสบฟัน	8,400.00
ค่าพิมพ์ปาก	2,500.00
ค่าฟอกสีฟัน	9,800.00
ค่าฟันเดือย	47,000.00
ค่ารักษารากฟัน	102,570.00
ค่ารักษาอาการเสียวฟันโดยการทายา	300.00
ค่าสะพานฟัน	40,500.00
ค่าอุดฟัน	182,300.00
ค่าเอนโดดอนต์บำบัดฉุกเฉิน	3,700.00
ค่าผ่าตัดปุ่มกระดูก	3,000.00
รวม	1,327,917.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

84

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25 54

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	2,000	
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
(อื่น ๆ ระบุชื่อ)		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น.....บาท	2,000	เงินทอนงา 1,000.-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สองพันบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กวีใจ ใจภักดิ์

กรรมการ

สมานวส

กรรมการ

ทราบแล้ว

๒๒

หัวหน้าส่วนราชการ

กวีใจ ใจภักดิ์

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

กวีใจ ใจภักดิ์

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25 54

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

โรงพยาบาลทันตกรรม
รายงานเงินนำส่ง (คลินิกนอกเวลาราชการ)
ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2554

ประจำเดือน	เลขที่ใบนำส่งค่ารักษา	เลขที่ใบนำส่งค่า Lab	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธันวาคม 2554	1/2555 - 42/2555	1/2555 - 27/2555	นำส่งเงินค่ารักษาทางทันตกรรม และค่า Lab	2,952,434.80	
	43/2555 - 61/2555	28/2555 - 40/2555		1,355,877.00	
				4,308,311.80	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สี่ล้านสามแสนแปดพันสามร้อยสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์

(ลงชื่อ) นางสาวนุชจรี มีเกียรติสกุล เจ้าหน้าที่การเงิน

ทะเบียนคุมค่าขึ้นงานทางทันตกรรมสิ้นสุด ณ วันที่ 4 มกราคม 2555

คลินิกนอกเวลาราชการ

ตรวจรับ(เจ้าหน้าที่)

ว/ค/ป	วคป. ครบกำหนด	ใบส่งของ Inv.	ชื่อเจ้าหน้าที่ (บริษัท)	ลูกหนี้(คนไข้)		ทันตแพทย์		จำนวนเงิน	จ่าย ล่วงหน้า	จำนวนเงินคงค้าง
				ชื่อ	สกุล	ชื่อ	สกุล			
15 ก.พ.54	15 พ.ค. 54	266388	พีซี	ศักดิ์ดา	บุญพลอย	ทญ.หทัยรัตน์	เลขะธนะ	1,498.00		1,498.00
24 พ.ค.54	24 ส.ค. 54	276596	พีซี	ศุภลักษณ์	โชคยะกุล	ทญ.สุธรรมมา	จรัสศรี	2,332.60	1,000.00	1,332.60
14 ก.ค. 54	14 ต.ค. 54	181936	เด็นทาเนียร์	ฉวีวรรณ		ทพ.ศรัณย์	วงศ์จรรยาโรจน์	342.40		342.40
25 ก.ค. 54	25 ต.ค. 54	182758	เด็นทาเนียร์	วิบูลศรัย	แคนทอง	ทญ.นวกรณ์	จิตตภิรมย์ศักดิ์	1,840.40		1,840.40
26 ก.ย. 54	26 ธ.ค. 54	189274	เด็นทาเนียร์	สมคิด	งามสงวน	ทญ.อิชยา	เยี่ยมวัฒนา	2,086.50		2,086.50
26 ก.ย. 54	26 ธ.ค. 54	189277	เด็นทาเนียร์	ไพโรจน์	อำภา	ทญ.รัชชูป	ชาญสมานี	642.00		642.00
14 ต.ค. 54	14 ม.ค. 55	291305	พีซี	พิมพ์อัปสร	ใจศรี	ทพ.พัชรนันท์	ชัยอมรทรัพย์	2,653.60		2,653.60
21 ต.ค. 54	21 ม.ค. 55	291874	พีซี	เฉลิมศรี	จำเนียรสุขสกุล	ทญ.หทัยรัตน์	เลขะธนะ	107.00		107.00
27 ต.ค. 54	27 ม.ค. 55	292592	พีซี	มนัสนันท์	ทับบุญ	ทญ.วีรญา	ต้นทนาการกุล	856.00		856.00
8 พ.ย. 54	8 ก.พ. 55	193686	เด็นทาเนียร์	เฉลิมพล	ศุภนาภรณ์	ทญ.นวกรณ์	จิตตภิรมย์ศักดิ์	2,996.00		2,996.00
16 พ.ย. 54	16 ก.พ. 55	293828	พีซี	พูนภิรมย์	โคกพระปรากฏ	ทญ.นวกรณ์	จิตตภิรมย์ศักดิ์	5,221.60		5,221.60
21 พ.ย. 54	21 ก.พ. 55	194803	เด็นทาเนียร์	พวงทอง	กระต่ายวัลย์	ทพ.ยศณรงค์	อิมหน้า	920.20		920.20
23 พ.ย. 54	23 ก.พ. 55	294235	พีซี	จิราภรณ์	มีสุข	ทญ.สุธรรมมา	จรัสศรี	2,568.00		2,568.00
25 พ.ย. 54	25 ก.พ. 55	195233	เด็นทาเนียร์	อมรรัตน์		ทพ.ยศณรงค์	อิมหน้า	920.20		920.20
25 พ.ย. 54	25 ก.พ. 55	195226	เด็นทาเนียร์	ธัญวรรณ	ปลื้มเปี่ยม	ทญ.สุธรรมมา	จรัสศรี	642.00		642.00
28 พ.ย. 54	28 ก.พ. 55	195396	เด็นทาเนียร์	เฉลิมพล		ทญ.นวกรณ์	จิตตภิรมย์ศักดิ์	642.00		642.00
2 ธ.ค. 54	2 มี.ค. 55	195751	เด็นทาเนียร์	anthony	duffield	ทพ.ยศณรงค์	อิมหน้า	1,198.40		1,198.40
2 ธ.ค. 54	2 มี.ค. 55	195750	เด็นทาเนียร์	ชินติดา		ทญ.นวกรณ์	จิตตภิรมย์ศักดิ์	684.80		684.80
2 ธ.ค. 54	2 มี.ค. 55	195836	เด็นทาเนียร์	สำราญ	ชุมเพชร	ทพ.ยศณรงค์	อิมหน้า	1,198.40		1,198.40
13 ธ.ค. 54	13 มี.ค. 55	196652	เด็นทาเนียร์	กมลจรรยา		ทญ.หทัยรัตน์	เลขะธนะ	1,498.00		1,498.00
13 ธ.ค. 54	13 มี.ค. 55	295883	พีซี	เรืองวิทย์	กิจบรรณาการ	ทญ.สุธรรมมา	จรัสศรี	1,605.00		1,605.00
15 ธ.ค. 54	15 มี.ค. 55	196999	เด็นทาเนียร์	ปณิตา		ทพ.ไพบูลย์	จิตประเสริฐวงศ์	642.00		642.00
15 ธ.ค. 54	15 มี.ค. 55	197002	เด็นทาเนียร์	รัฐ	ปัดดา	ทพ.ยศณรงค์	อิมหน้า	1,915.30		1,915.30
15 ธ.ค. 54	15 มี.ค. 55	197006	เด็นทาเนียร์	บุญช่วย	หนองคาย	ทพ.ยศณรงค์	อิมหน้า	3,969.70		3,969.70
15 ธ.ค. 54	15 มี.ค. 55	196848	เด็นทาเนียร์	ไพโรจน์	พันชูลี	ทญ.พัชรนันท์	ชัยอมรทรัพย์	299.60		299.60
29 ธ.ค. 54	29 มี.ค. 55	198162	เด็นทาเนียร์	ประเสริฐ	ศรีบ้านคลอง	อ.ศิริลาวัลย์	โต๊ะนาถ	1,498.00	1,000.00	498.00
20 ธ.ค. 54	20 มี.ค. 55	197320	เด็นทาเนียร์	อมรรัตน์		ทพ.ยศณรงค์	อิมหน้า	1,027.20		1,027.20
20 ธ.ค. 54	20 มี.ค. 55	197446	เด็นทาเนียร์	พิกุล	จำสอน	ทญ.ศิริลาวัลย์	โต๊ะนาถ	256.80		256.80
23 ธ.ค. 54	23 มี.ค. 55	197616	เด็นทาเนียร์	นนนันท	นวลคำ	ทพ.ยศณรงค์	อิมหน้า	6,184.60		6,184.60
23 ธ.ค. 54	23 มี.ค. 55	197601	เด็นทาเนียร์	มนัส	เขตทับทิม	ทพ.ศรัณย์	วงศ์จรรยาโรจน์	171.20		171.20
27 ธ.ค. 54	27 มี.ค. 55	197994	เด็นทาเนียร์	ลัดดา		ทญ.นวกรณ์	จิตตภิรมย์ศักดิ์	3,103.00		3,103.00
27 ธ.ค. 54	27 มี.ค. 55	197998	เด็นทาเนียร์	อารีย์	โพธิ์บางหวาย	ทญ.ศิริลาวัลย์	โต๊ะนาถ	2,996.00		2,996.00
27 ธ.ค. 54	27 มี.ค. 55	197901	เด็นทาเนียร์	โกรวิทย์	เศรษฐนิช	ทพ.ศรัณย์	วงศ์จรรยาโรจน์	1,819.00		1,819.00
27 ธ.ค. 54	27 มี.ค. 55	197897	เด็นทาเนียร์	ธราวัฒน์	เรืองจิรโรจน์	ทพ.ยศณรงค์	อิมหน้า	7,383.00		7,383.00
27 ธ.ค. 54	27 มี.ค. 55	197919	เด็นทาเนียร์	ทอง	ค่ายวัล	ทพ.ยศณรงค์	อิมหน้า	845.30		845.30
27 ธ.ค. 54	27 มี.ค. 55	297329	พีซี	ประเสริฐ		ทญ.หทัยรัตน์	เลขะธนะ	856.00		856.00
27 ธ.ค. 54	27 มี.ค. 55	297330	พีซี	จินดา		ทญ.นวกรณ์	จิตตภิรมย์ศักดิ์	2,728.50		2,728.50

ทะเบียนคุมค่าขึ้นงานทางทันตกรรม สิ้นสุด ณ วันที่ 4 มกราคม 2555

คลินิกในเวลาราชการ

ตรวจรับ(เจ้าหน้าที่)									
ว/ด/ป	ว/ด/ป ตามใบส่งของ	ใบส่งของ Inv.	ชื่อเจ้าหน้าที่ (บริษัท)	ลูกหนี้(คนไข้)		ทันตแพทย์/นิสิต		จำนวนเงิน	จำนวนเงินคงค้าง
				ชื่อ	สกุล	ชื่อ	สกุล		
19 ส.ค. 54	19 พ.ย. 54	185612	เด็นทาเนียร์	ปรีชา	อ่วมเทศ	นทพ.ณัฐพร	สังข์วิชัย	1,498.00	1,498.00
23 พ.ย. 54	23 ก.พ. 55	294338	พีซี	สนธิชัย	จันทศิริ	นทพ.พัชรภาพร	ดิษฐ์ทับ	1,647.80	1,647.80
20 ธ.ค. 54	20 มี.ค. 55	197460	เด็นทาเนียร์	บุญเรือง	รอดประเสริฐ	นทพ.ศิรัส	สังข์ปรีชา	2,996.00	2,996.00
23 ธ.ค. 54	23 มี.ค. 55	297046	พีซี	นัฐริกา	ริตตา	นทพ.เทพวาทณ์	ธรรมณะ	1,883.20	1,883.20
รวมทั้งสิ้น									8,025.00