

## สรุปรายงานงบการเงินและบัญชี ครั้งที่ 2/2553

ณ วันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

เสนอต่อ

### ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์

งานการเงินและบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอรายงานงบการเงินดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. รายงานบัญชีแยกประเภทบัญชีย่อยคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2553
2. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ประจำวันที่ 29 มกราคม 2553
3. รายงานลูกหนี้เงินทรองจ่าย ณ วันที่ 29 มกราคม 2553
4. รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2553
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) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2553
8. รายงานงบการเงินโรงพยาบาลทันตกรรม (นอกเวลาราชการ) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2553
9. รายงานยอดค้างชำระค่าขึ้นงานทางทันตกรรม ณ วันที่ 29 มกราคม 2553

นำเข้าตรวจสอบเอกสาร

bcny

8 ก.พ. 2553

**คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น**  
**รายงานยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป**  
**ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2553**

ประเภท	ยอดคงเหลือยกมา(30 ธ.ค. 52)		รายการระหว่างเดือน ม.ค. 53		ยอดคงเหลือ(29 ม.ค. 53)	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	-	-	2,425,199.39	2,425,199.39	-	-
บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	369,595.01	-	829,286.57	966,682.94	232,198.64	-
บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน	-	-	964,149.42	964,149.42	-	-
บัญชีลูกหนี้เงินทรงง่าย	86,788.00	-	156,120.00	126,515.00	116,393.00	-
บัญชีใบสำคัญเงินทรงง่าย	548,257.62	-	605,536.36	502,385.62	651,408.36	-
บัญชีเงินทรงง่ายรับจากกองคลัง	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
บัญชีเงินนอกงบประมาณ	-	-	948,984.95	948,984.95	-	-
บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน	-	-	791,190.06	791,190.06	-	-
บัญชีภาษีหักถ่วงหน้า	-	-	30,274.74	30,274.74	-	-
บัญชีรายรับ-คลินิกในเวลา	-	300.00	132,513.00	132,213.00	-	-
บัญชีรายรับ-คลินิกนอกเวลาราชการ(55%)	-	-	321,538.27	321,538.27	-	-
บัญชีรายรับ-ค่าปรับหนังสือ	-	-	1,405.00	1,405.00	-	-
บัญชีรายรับ-ค่าปรับนิติคดีสัญญา	-	-	-	-	-	-
บัญชีรายรับ-ค่าบริการห้องปฏิบัติการวิจัย	-	-	840.00	840.00	-	-
บัญชีเงินฝากกองคลัง	2,204,774.53	-	412,933.43	611,576.99	2,006,130.97	-
บัญชีเงินรับฝาก-คลินิกนอกเวลาราชการ(45%)	-	497,321.85	302,747.36	253,813.73	-	448,388.22
บัญชีเงินรับฝาก-ค่าขึ้นงานทางทันตกรรม	-	867,909.81	308,829.63	159,119.70	-	718,199.88
บัญชีเงินรับฝาก-โครงการประชุมวิชาการทางทันตกรรมบูรณะ	-	-	-	-	-	-
บัญชีเงินรับฝาก-โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
บัญชีเงินรับฝาก-กองทุนนอกประเทศ	-	584,396.40	-	-	-	584,396.40
บัญชีเงินรับฝาก-กองทุนนางละไมศึกษา	-	250,146.47	-	-	-	250,146.47
บัญชีคอกเบี้ย-ออมทรัพย์ (รายได้ ม.เนตรา)	-	1,817.11	1,817.11	-	-	-
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	-	2,523.52	2,523.52	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>3,209,415.16</b>	<b>3,209,415.16</b>	<b>8,235,888.81</b>	<b>8,235,888.81</b>	<b>3,006,130.97</b>	<b>3,006,130.97</b>

**อธิบายบัญชี**

1) เงินทรงง่ายยืมคลัง 1,000,000.00 เท่ากับ บัญชีลูกหนี้ 116,393.00  
 บัญชีใบสำคัญเงินทรงง่าย 651,408.36  
 บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 232,198.64 1,000,000.00

2) บัญชีเงินนอกงบประมาณ เดือน มกราคม 2553 มีฎีกากลับมา 948,984.95

3) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน มกราคม 2553 มีฎีกากลับมา 791,190.06

4) บัญชีรายรับคลินิกในเวลา

	ค่ารักษา	ค่า LAB *	รวม
คณะ	132,213.00	70,282.95	202,495.95
คลินิก	202,495.95		202,495.95

5) บัญชีคลินิกนอกเวลาราชการ

	55%	45%	ค่า LAB *	รวม
คณะ	321,538.27	253,813.73	88,836.75	664,188.75
คลินิก	664,188.75			664,188.75

8) เงินรับฝาก 45% - ของคณะฯ = 253,813.73 (ไม่มียอด วันที่ 1 ก.พ. 53 = 25,132.50 และมียอดนำส่งบัตรเครดิต = 1,125)

ดังนั้น บัญชีของคณะฯ (253,813.73 - 25,132.50 - 1,125) = 277,821.23

- ของโรงพยาบาลฯ = 277,821.23

9) เงินรับฝาก 55% - ของคณะฯ = 321,538.27 (ไม่มียอด วันที่ 1 ก.พ. 53 = 31,757.50 และมียอดนำส่งบัตรเครดิต = 1,399)

ดังนั้น บัญชีของคณะฯ (321,538.27 + 31,757.50 - 1,399) = 351,896.77

- ของโรงพยาบาลฯ (725,225.45 - 277,821.23 - 92,983.45 - 2,524) = 351,896.77

(นำส่ง 45% LAB - บัตรเครดิต)

10) LAB นอกเวลา - ของคณะฯ = 88,836.75 (ไม่มียอด วันที่ 1 ก.พ. 53 = 4,146.70)

ดังนั้น บัญชีของคณะฯ (88,836.75 - 4,146.70) = 92,983.45

- ของโรงพยาบาลฯ = 92,983.45

*km*

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

85

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. 25 ๕๓

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ (อื่น ๆ ระบุชื่อ) ..... ..... .....	- -	- บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน - กรุงศรี 1 คงเหลือ = 239,198.64
รวมทั้งสิ้น.....บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... ศศิชา ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....  
กรรมการ

.....  
กรรมการ

.....  
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

จำแนกถูกต้อง  
 ศศิชา  
 (นางสาวศศิชา ออมสิน)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. 25 ๕๓

ลงชื่อ..... ศศิชา ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

คณะทันตแพทยศาสตร์  
รายงานลูกหนี้เงินทดรองจ่าย  
ณ วันที่ 29 มกราคม 2553

ลำดับที่	เลขที่ใบยืม	ชื่อ - สกุล	ประเภทค่าใช้จ่าย	วันที่ยืม	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน
1	บย.103/52	นางวิจรรอง สุขสินธารานนท์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษา ระดับกลางผู้บริหารสายสนับสนุนฯ(นบช.)	18 ก.ย.52	1 ก.พ.53	5,000.00
2	บย.1/53(พ)	นางสาวณัฐธรา คงรอด	เพื่อเป็นเงินทดรองจ่ายคลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ	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	3 ธ.ค. 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.13/53	นางวิจรรอง สุขสินธารานนท์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าห้องพัก รศ.ทญ.คุณเมตตจิตต์ ประจำเดือน พ.ย. 52	16 ธ.ค. 52	5 ม.ค. 53	1,500.00
6	บย.15/53	นางสาวกรพินธุ์ นิลพฤกษ์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายซ่อมกระจกรถยนต์พร้อมติดฟิล์มลึกรองแสง	8 ม.ค. 53	26 ม.ค. 53	4,500.00
7	บย.16/53	นางสาวสุกัลกัญ ไชยเดช	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Updat equality tool in HA (ค่าลงทะเบียน)	8 ม.ค. 53	26 ม.ค. 53	600.00
8	บย.17/53	นางสาวจุฑารัตน์ หมอรักษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน (งานวันเด็กแห่งชาติ)	8 ม.ค. 53	26 ม.ค. 53	10,000.00
9	บย.19/53	นางสาวอุทัยรัตน์ ใจดากำ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานพัฒนาผู้ช่วยทันตแพทย์ ครั้งที่ 2	8 ม.ค. 53	28 ม.ค. 53	12,000.00
10	บย.24/53	นางสมจิต คีคน้อย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการเรียนการสอนและค่าเดินทางของอาจารย์พิเศษ	27 ม.ค. 53	5 ก.พ. 53	17,942.00
11	บย.25/53	นางสาวสุกดา สนวนุ่ม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชุมสัมมนา โครงร่างงานวิจัยของนิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 5	27 ม.ค. 53	10 ก.พ. 53	16,135.00
12	บย.26/53	นางสาวหทัยชนก สุทธิคำ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าสอนและค่าเดินทางมาราชการของอาจารย์พิเศษ	29 ม.ค. 53	8 ก.พ. 53	15,816.00
<b>รวม</b>						<b>116,393.00</b>

lom

**คณะทันตแพทยศาสตร์**  
**รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2553**

**รายรับและเงินรับฝากคณะทันตแพทยศาสตร์**

<b>รายรับคณะทันตแพทยศาสตร์</b>														
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	132,213.00	-	-	-	-	-	-	-	-	712,915.50
2	คลินิกนอกเวลาราชการ(55%)	297,316.00	384,621.50	289,358.29	321,538.27	-	-	-	-	-	-	-	-	1,292,834.06
	<b>รวมค่ารักษาฯ ต่อเดือน</b>	<b>509,257.00</b>	<b>588,050.00</b>	<b>454,691.29</b>	<b>453,751.27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,005,749.56</b>
3	ค่าปรับหนังสือ	-	2,866.00	1,090.00	1,405.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,361.00
4	ค่าบริการห้องปฏิบัติการวิจัย	-	-	-	840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	840.00
5	ค่าปรับนิสิตผิดสัญญา	-	78,173.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,173.52
	<b>รวมรายรับอื่นๆ ต่อเดือน</b>	<b>-</b>	<b>81,039.52</b>	<b>1,090.00</b>	<b>2,245.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84,374.52</b>
	<b>รวมรายรับต่อเดือน</b>	<b>509,257.00</b>	<b>669,089.52</b>	<b>455,781.29</b>	<b>455,996.27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,090,124.08</b>
<b>เงินรับฝากคณะทันตแพทยศาสตร์</b>														
1	เงินรับฝาก - คลินิกนอกเวลา(45%)	234,274.50	304,380.00	229,962.11	253,813.73	-	-	-	-	-	-	-	-	1,022,430.34
2	เงินรับฝาก - LAB คลินิกในเวลา	58,370.90	80,201.85	88,383.07	70,282.95	-	-	-	-	-	-	-	-	297,238.77
3	เงินรับฝาก - LAB คลินิกนอกเวลา	95,470.30	97,796.65	69,162.15	88,836.75	-	-	-	-	-	-	-	-	351,265.85
4	เงินรับฝาก - โครงการรพท.พิเศษฯ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
5	เงินรับฝาก - กองทุนอนกประสงค์	-	584,396.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	584,396.40
6	เงินรับฝาก - กองทุนบำนาญ รัฐบาลฯ	-	250,146.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,146.47
	<b>รวมเงินรับฝากต่อเดือน</b>	<b>393,115.70</b>	<b>1,316,921.37</b>	<b>387,507.33</b>	<b>412,933.43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,510,477.83</b>
	<b>รวมรายรับต่อเดือน</b>	<b>509,257.00</b>	<b>669,089.52</b>	<b>455,781.29</b>	<b>455,996.27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,090,124.08</b>
	<b>รวมเงินรับฝากทั้งหมดต่อเดือน</b>	<b>902,372.70</b>	<b>1,986,010.89</b>	<b>943,288.63</b>	<b>868,929.70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,600,601.91</b>

**รายจ่ายเงินคณะทันตแพทยศาสตร์**

ลำดับ ที่	ประเภทรายจ่าย	ประจำเดือน (ปีงบประมาณ 2552)		ประจำเดือน (ปีงบประมาณ 2553)											รวม	
		ตุลาคม 52	พฤศจิกายน 52	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	เงินงบประมาณรายได้	3,134,695.10	382,888.62	-	1,085,386.61	477,873.00	948,984.95	-	-	-	-	-	-	-	-	6,029,828.28
2	ขุดฝังหินเบ็กหิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>รวม 1-2</b>	<b>3,134,695.10</b>	<b>382,888.62</b>	<b>-</b>	<b>1,085,386.61</b>	<b>477,873.00</b>	<b>948,984.95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,029,828.28</b>
3	เงินงบประมาณแผ่นดิน	150,471.85	-	-	174,713.00	4,452,558.74	791,190.06	-	-	-	-	-	-	-	-	5,568,933.65
4	เงินรับฝาก	7,896.60	-	-	909,997.42	57,468.36	611,576.99	-	-	-	-	-	-	-	-	1,586,939.37
5	กองทุนต่างๆ	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
6	สัญญาเช่าเงินทองงาช้าง	-	-	72,500.00	42,420.00	18,320.00	156,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	389,360.00
	<b>รวม 3+4+5+6</b>	<b>158,368.45</b>	<b>-</b>	<b>74,000.00</b>	<b>1,127,130.42</b>	<b>4,528,347.10</b>	<b>1,558,887.05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,446,733.02</b>
7	ใบกำกับเงินทองงาช้าง(รายได้)	-	-	-	324,320.45	387,712.62	391,435.36	-	-	-	-	-	-	-	-	1,103,468.43
8	ใบกำกับเงินทองงาช้าง(แผ่นดิน)	-	-	42,309.00	14,543.00	19,282.00	87,586.00	-	-	-	-	-	-	-	-	163,720.00
9	สิทธิประโยชน์ (ใบรับใบกำกับ)	-	-	-	50,000.00	25,540.00	126,515.00	-	-	-	-	-	-	-	-	202,055.00
	<b>รวม 7+8+9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42,309.00</b>	<b>388,863.45</b>	<b>432,534.62</b>	<b>605,536.36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,469,243.43</b>
	<b>รวมรายจ่ายต่อเดือน</b>	<b>3,293,063.55</b>	<b>382,888.62</b>	<b>116,309.00</b>	<b>2,601,350.48</b>	<b>5,438,754.72</b>	<b>3,113,402.36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14,943,804.73</b>

๒๓

สรุปการดำเนินงานงบประมาณรายหัว ปีงบประมาณ 2553  
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 29 มกราคม 2553

ปี	รายการ	ค.ปี	จัดสรรนอกคณะ		จัดสรรภายในคณะ		จัดสรรสุทธิ	งบประมาณที่ใช้จ่าย									รวมในปี	งบฯ คงเหลือ					
			รับโอน	โอนไป	รับโอน	โอนไป		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	ส.ค.53	ก.ย.53		
1	กองทุนสำรอง																						
	แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา(ส่วนกลาง)																						
	- 1.ค่าตอบแทน	609,600.00					609,600.00														203,200.00	406,400.00	
2	กองทุนทั่วไป																						
	แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา(ส่วนกลาง)																						
	- 1.ค่าตอบแทนผู้สอนและวิทย	1,449,600.00					1,449,600.00	120,800.00	120,800.00	120,800.00	120,800.00											483,200.00	966,400.00
3	กองทุนเพื่อการศึกษา																						
	แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา																						
	1.กองทุนพัฒนาอาจารย์																						
	1.1 ค่าใช้สอย																						
	- ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก	100,200.00			50,000.00		50,200.00				5,110.00											5,110.00	45,090.00
	- ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ	100,000.00					100,000.00				15,328.00											15,328.00	84,672.00
	- ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน	70,000.00					70,000.00				3,444.00	1,240.00										4,684.00	65,316.00
	- ภาควิชาทันตกรรมโรงพยาบาล	60,000.00			5,000.00		55,000.00				20,026.00											20,026.00	34,974.00
	- ภาควิชาทันตกรรมวินิจฉัย	40,000.00					40,000.00				10,586.00											10,586.00	29,414.00
	2.กองทุนพัฒนาการเรียนการสอน																						
	2.1 ค่าตอบแทน																						
	- ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก	46,600.00					46,600.00				8,000.00											8,000.00	38,600.00
	- ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ	83,000.00					83,000.00				19,200.00											19,200.00	63,800.00
	- ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน	56,000.00			50,000.00		106,000.00		5,000.00	14,000.00	6,000.00											25,000.00	81,000.00
	- ภาควิชาทันตกรรมโรงพยาบาล	33,000.00			5,000.00		38,000.00			6,000.00												6,000.00	32,000.00
	- ภาควิชาทันตกรรมวินิจฉัย	51,000.00					51,000.00				13,600.00											13,600.00	37,400.00
	3.กองทุนพัฒนาวิชาชีพคณะ																						
	- 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	140,250.00											2,803,596.61	3,637,303.39
	- ค่าใช้สอย	535,800.00			35,000.00	10,000.00	560,800.00	3,410.00	5,000.00	8,410.00	600.00											17,420.00	543,380.00
	- ค่าวัสดุ	130,000.00					130,000.00		5,787.00	14,033.00	3,803.22											23,623.22	106,376.78
	- ค่าเช่ารถตู้ไป	16,000.00					16,000.00			2,770.68												2,770.68	13,229.32
	- รับผิดชอบทั่วไป	1,369,700.00	65,141.00				1,434,841.00	52,500.00	398,057.95	20,950.00	2,700.00											474,207.95	960,633.05
4	กองทุนพัฒนาวิชาชีพนิสิต																						
	4.1 ฝึกดูหมื่น																						
	- ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก	97,000.00					97,000.00				13,525.00											13,525.00	83,475.00
	- ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ	2,500.00					2,500.00																2,500.00
	- ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน	10,000.00					10,000.00																10,000.00
	- ภาควิชาทันตกรรมโรงพยาบาล	30,000.00					30,000.00																30,000.00
	- ภาควิชาทันตกรรมวินิจฉัย	18,300.00					18,300.00																18,300.00
4	กองทุนบริการสุขภาพ																						
	แผนงานบริการสุขภาพ งานบริการโรงพยาบาล																						
	- ค่าตอบแทนผู้สอน	1,080,000.00					1,080,000.00		82,590.00	89,200.00	71,640.00											243,430.00	836,570.00
	- ค่าวัสดุ	700,000.00					700,000.00				38,291.14											38,291.14	661,708.86
5	กองทุนเงินที่ซ่อนเร้น																						
	แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา																						
	- ค่าตอบแทนผู้สอนและวิทย				10,000.00		10,000.00			4,833.00												4,833.00	5,167.00
	รวมทั้งสิ้น	13,164,200.00	65,141.00		104,800.00	104,800.00	13,229,341.00	792,661.61	858,112.95	2,182,607.68	602,049.36											4,435,631.60	8,799,709.40

วิเคราะห์การเบิกจ่าย

1. งบประมาณแรก	(ค.ค.52-ธ.ค.52) มีอัตรการเบิกจ่าย	3,833,582.24	โครงการเบิกจ่ายค.ค.เป็นร้อยละ	28.98	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
2. งบประมาณสอง	(ม.ค.53-มิ.ย.53) มีอัตรการเบิกจ่าย	602,049.36	โครงการเบิกจ่ายค.ค.เป็นร้อยละ	4.55	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
3. งบประมาณสาม	(เม.ย.53-มิ.ย.53) มีอัตรการเบิกจ่าย	0.00	โครงการเบิกจ่ายค.ค.เป็นร้อยละ	0.00	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
4. งบรายสี่	(ก.ค.53-ก.ย.53) มีอัตรการเบิกจ่าย	0.00	โครงการเบิกจ่ายค.ค.เป็นร้อยละ	0.00	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
รวม		4,435,631.60		33.53	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

สรุปให้มี

- ปีงบประมาณ 2553 ได้รับเงินจัดสรรทั้งหมด 13,164,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.53 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
- โครงการสอง (ม.ค.53-มิ.ย.53) มีอัตรการเบิกจ่าย เท่ากับ 602,049.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.55 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

em

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2553

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 29 มกราคม 2553

เบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดิน สำนักงานอธิการบดี

ช.บ.	รายการ	งบประมาณที่ใช้จ่าย											รวมใช้จ่าย	
		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	ต.ค.53		ก.ย.53
1	งบบุคลากร													
	1.ข้าราชการ													
	1.1 เงินเดือนข้าราชการ สายสนับสนุน	32,630.00	32,630.00	-	32,630.00									97,890.00
	1.2 ค่าครองชีพข้าราชการ สายวิชาการ	50.00	50.00	-	50.00									150.00
	1.3 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	22,400.00	22,400.00	-	21,729.03									66,529.03
	1.4 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	22,400.00	22,400.00	-	21,729.03									66,529.03
	<b>รวม</b>	<b>77,480.00</b>	<b>77,480.00</b>	<b>-</b>	<b>76,138.06</b>									<b>231,098.06</b>
2	พนักงานราชการ													
	2.1 เงินเดือนพนักงานราชการ	10,530.00	10,530.00	-	10,530.00									31,590.00
	2.2 ค่าครองชีพพนักงานราชการ	1,170.00	1,170.00	-	1,170.00									3,510.00
	<b>รวม</b>	<b>11,700.00</b>	<b>11,700.00</b>	<b>-</b>	<b>11,700.00</b>									<b>35,100.00</b>
	<b>รวมข้าราชการ+พนักงานราชการ (1)</b>	<b>89,180.00</b>	<b>89,180.00</b>	<b>-</b>	<b>87,838.06</b>									<b>266,198.06</b>
2	งบดำเนินงาน													
	1. พนักงานราชการ													
	1.1 ประกันสังคมพนักงานราชการ	351.00	351.00	-	351.00									1,053.00
	<b>รวม (2)</b>	<b>351.00</b>	<b>351.00</b>	<b>-</b>	<b>351.00</b>									<b>1,053.00</b>
3	งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร													
	1. เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย	2,180,797.74	2,210,700.00	-	2,215,528.61									6,607,026.35
	2. ค่าครองชีพพนักงานมหาวิทยาลัย	4,760.00	5,150.00	-	4,890.00									14,800.00
	3. ประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย	55,002.00	55,911.00	-	55,477.00									166,390.00
	<b>รวม (3)</b>	<b>2,240,559.74</b>	<b>2,271,761.00</b>	<b>-</b>	<b>2,275,895.61</b>									<b>6,788,216.35</b>
	<b>รวมทั้งสิ้น (1+2+3)</b>	<b>2,330,090.74</b>	<b>2,361,292.00</b>	<b>-</b>	<b>2,364,084.67</b>									<b>7,055,467.41</b>

สรุป

คณะทันตแพทยศาสตร์ ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากส่วนกลาง ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม 2553 เป็นจำนวนเงิน 7,055,467.41 บาท

กร

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2553

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 29 มกราคม 2553

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	380,800.00						1,244,850.00	5,597,950.00
2	งบดำเนินงาน	1,870,700.00	450.00	450.00	450.00	147,067.03						148,417.03	1,722,282.97
3	งบอุดหนุนทั่วไป	5,128,000.00	-	-	-	1,189,478.00						1,189,478.00	3,938,522.00
4	งบอุดหนุน (โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์)	40,000,000.00	-	-	387,732.00	147,647.46						535,379.46	39,464,620.54
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>53,841,500.00</b>	<b>381,250.00</b>	<b>381,250.00</b>	<b>490,632.00</b>	<b>1,864,992.49</b>						<b>3,118,124.49</b>	<b>50,723,375.51</b>

วิเคราะห์การเบิกจ่าย

1	ไตรมาสแรก (ต.ค.52-ธ.ค.52)	มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ	1,253,132.00 บาท	ไตรมาสแรกเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	2.33	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
2	ไตรมาสสอง (ม.ค.53-มี.ค.53)	มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ	1,864,992.49 บาท	ไตรมาสแรกเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	3.46	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
	<b>รวม</b>		<b>3,118,124.49</b>			

*sm*





**ธนาคารกรุงศรีอยุธยา**  
**BANK OF AYUDHYA**

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  
1222 ถนนพระรามที่3 แขวงบางโพงพาง  
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
ทะเบียนเลขที่ 0107536001079  
www.krungsri.com

**ใบแจ้งยอดบัญชีกระแสรายวัน**  
**Statement of Current Account**

เลขที่บัญชี  
Account No. 346-0-00114-6

หน้า  
Page 1/4

สาขามหาวิทยาลัยนครสวรรค์

CA 346/018479

ม.นครสวรรค์ คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์

อ.เมือง

พิษณุโลก 65000

วันที่ Date	31/01/2010	เงินสกุล Currency	BAHT
การจัดส่ง Despatch	M-N-M	รหัสควบคุม Control Code	10031-346-0035
จำนวนที่หักบัญชี Withdrawals	103		521,412.57
จำนวนที่นำเข้าบัญชี Deposits	8		964,149.42
ยอดคงเหลือ Balance			*****620,272.96

วันที่ Date	รายการ Code	ลูกหนี้ Debit	เจ้าหนี้ Credit	คงเหลือ Balance	เลขที่ Teller
	** ยอดคงเหลือยกมา **			177,536.11	
08/01/10	TD		190,659.79	368,195.90	346J
08/01/10	CW 0000130569	10,000.00		358,195.90	346A
08/01/10	CW 0000130568	600.00		357,595.90	346A
08/01/10	CW 0000130571	12,000.00		345,595.90	346A
08/01/10	TW 0000130564	1,817.11		343,778.79	346A
11/01/10	TW 0000130566	45,000.00		298,778.79	346A
11/01/10	CW 0000130562	4,000.00		294,778.79	346A
11/01/10	CW 0000130576	13,525.00		281,253.79	346A
11/01/10	TW 0000127480	8,079.75		273,174.04	346A
11/01/10	TW 0000130536	2,400.00		270,774.04	346A
11/01/10	TW 0000130563	6,413.00		264,361.04	346A
11/01/10	TW 0000130567	4,500.00		259,861.04	346A
11/01/10	TW 0000130561	2,770.68		257,090.36	346A
11/01/10	TW 0000130505	567.00		256,523.36	346A
11/01/10	TW 0000130538	8,944.00		247,579.36	346A
11/01/10	CW 0000130539	14,966.00		232,613.36	346A
11/01/10	TW 0000130565	300.00		232,313.36	346A
12/01/10	TD		12,400.00	244,713.36	346A
12/01/10	TW 0000130551	900.00		243,813.36	346A
12/01/10	TW 0000130544	4,300.00		239,513.36	346A
12/01/10	TW 0000130575	1,000.00		238,513.36	346A
12/01/10	TW 0000130577	600.00		237,913.36	346A
12/01/10	TW 0000130576	1,000.00		236,913.36	346A
12/01/10	TW 0000130578	800.00		236,113.36	346A
12/01/10	CW 0000130572	2,400.00		233,713.36	346A
13/01/10	CW 0000130573	2,000.00		231,713.36	346A
13/01/10	TW 0000130579	1,600.00		230,113.36	346A

**เพิ่มโอกาสการลงทุน  
กับ 2 กองทุน**



สอบถามเพิ่มเติมที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  
KRUNGSRI Call Center 1572  
www.krungsri.com

\*ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขได้จากสื่อต่างๆ ของธนาคาร

เมื่อลงทุนในกองทุน AYFGOLD และ/หรือ KF-OIL  
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์-30 เมษายน 2553

สิทธิรับปันผลพิเศษ  
เพียงลงทุน 1,000 บาท

ยอดเงินลงทุน (บาท)	สิทธิรับปันผลพิเศษ (บาท)
200,000 - 499,999	200
500,000 - 999,999	600
1,000,000 ขึ้นไป	1,000

**KRUNGSRI**  
MUTUAL FUND

**ธนาคารกรุงศรีอยุธยา**  
BANK OF AYUDHYA

ใบแจ้งยอดบัญชีกระแสรายวัน  
Statement of Current Account

วันที่  
Date

31/01/2010

หน้า  
Page

2/4

เลขที่บัญชี  
Account No.

346-0-00114-6

สาขามหาวิทยาลัยนครสวรรค์

ม.นเรศวร คณะทันตแพทยศาสตร์

วันที่ Date	รายการ Code	ลูกหนี้ Debit	เจ้าหนี้ Credit	คงเหลือ Balance	เลขที่ Teller
13/01/10	TW 0000130580	1,000.00		229,113.36	346A
13/01/10	CW 0000130581	600.00		228,513.36	346A
14/01/10	TD		272,402.78	500,916.14	346J
14/01/10	TW 0000130643	800.00		500,116.14	346A
14/01/10	TW 0000130646	600.00		499,516.14	346A
14/01/10	TW 0000130644	2,660.00		496,856.14	346A
14/01/10	TW 0000130614	3,680.00		493,176.14	346A
15/01/10	CW 0000130627	600.00		492,576.14	346A
15/01/10	TW 0000130636	3,060.00		489,516.14	346A
15/01/10	CW 0000130634	4,060.00		485,456.14	346A
15/01/10	TW 0000130633	3,860.00		481,596.14	346A
15/01/10	TW 0000130631	2,840.00		478,756.14	346A
15/01/10	TW 0000130642	400.00		478,356.14	346A
15/01/10	CW 0000130635	6,320.00		472,036.14	346A
15/01/10	CW 0000130632	6,320.00		465,716.14	346A
15/01/10	TW 0000130625	2,400.00		463,316.14	346A
15/01/10	TW 0000130638	2,840.00		460,476.14	346A
15/01/10	TW 0000130629	1,200.00		459,276.14	346A
15/01/10	TW 0000130615	5,080.00		454,196.14	346A
15/01/10	TW 0000130616	3,640.00		450,556.14	346A
15/01/10	TW 0000130628	2,340.00		448,216.14	346A
15/01/10	TW 0000130624	1,400.00		446,816.14	346A
15/01/10	CW 0000130546	2,500.00		444,316.14	346A
15/01/10	TW 0000130640	2,020.00		442,296.14	346A
15/01/10	TW 0000130537	6,010.00		436,286.14	346A
15/01/10	TW 0000130639	3,880.00		432,406.14	346A
15/01/10	TW 0000130637	3,880.00		428,526.14	346A
15/01/10	TW 0000130549	5,516.00		423,010.14	346A
15/01/10	TW 0000130596	5,062.50		417,947.64	346A
15/01/10	TW 0000130610	5,589.00		412,358.64	346A
15/01/10	TW 0000130603	1,822.50		410,536.14	346A
15/01/10	TW 0000130598	6,963.98		403,572.16	346A
15/01/10	TW 0000130613	6,480.00		397,092.16	346A
15/01/10	TW 0000130605	19,440.00		377,652.16	346A
15/01/10	TW 0000130647	1,820.00		375,832.16	346A
18/01/10	TW 0000130550	4,500.00		371,332.16	346A
18/01/10	CW 0000130574	600.00		370,732.16	346A
18/01/10	TW 0000130545	6,000.00		364,732.16	346A
18/01/10	TD		7,260.00	371,992.16	346A
18/01/10	TW 0000130587	3,847.50		368,144.66	346A
18/01/10	TW 0000130583	204.00		367,940.66	346A



การชำระเงินรายการ  
 รายการที่ชำระ

วันที่	รายการ	Debit	Credit	Balance	Page
18/01/10	CW 0000130650	2,400.00		365,540.66	346A
19/01/10	CW 0000130630	840.00		364,700.66	346A
19/01/10	TW 0000130601	5,629.50		359,071.16	346A
19/01/10	TW 0000130594	17,334.00		341,737.16	346A
20/01/10	TW 0000130604	4,536.00		337,201.16	346A
20/01/10	TW 0000130588	5,994.00		331,207.16	346A
20/01/10	TD		8,343.90	339,551.06	346A
20/01/10	CW 0000130547	4,300.00		335,251.06	346A
20/01/10	CW 0000130597	29,767.50		305,483.56	346A
20/01/10	TW 0000130519	3,280.50		302,203.06	346A
20/01/10	TW 0000130608	1,012.50		301,190.56	346A
20/01/10	TW 0000130654	4,383.00		296,807.56	346A
21/01/10	CW 0000130682	3,672.00		293,135.56	346A
21/01/10	TW 0000130687	2,612.25		290,523.31	346A
21/01/10	CW 0000130582	800.00		289,723.31	346A
21/01/10	TW 0000130518	7,452.00		282,271.31	346A
22/01/10	TD		95,410.00	377,681.31	346J
22/01/10	TW 0000130585	2,187.00		375,494.31	346A
22/01/10	CW 0000130655	12,130.00		363,364.31	346A
22/01/10	CW 0000130659	800.00		362,564.31	346A
22/01/10	TW 0000130656	4,900.00		357,664.31	346A
22/01/10	TW 0000130657	4,900.00		352,764.31	346A
22/01/10	TW 0000130658	1,600.00		351,164.31	346A
25/01/10	TW 0000130609	5,872.50		345,291.81	346A
25/01/10	TW 0000130543	70.00		345,221.81	346A
25/01/10	CW 0000130662	14,400.00		330,821.81	346A
26/01/10	TW 0000130661	2,800.00		328,021.81	346A
26/01/10	TW 0000130592	2,855.25		325,166.56	346A
26/01/10	TW 0000130591	1,903.50		323,263.06	346A
26/01/10	CW 0000130660	2,400.00		320,863.06	346A
26/01/10	CW 0000130648	400.00		320,463.06	346A
27/01/10	TD		361,856.95	682,320.01	346J
27/01/10	TW 0000130641	1,260.00		681,060.01	346A
27/01/10	TW 0000130619	1,112.80		679,947.21	700H
28/01/10	CW 0000130676	16,135.00		663,812.21	346A
28/01/10	TW 0000130506	3,381.75		660,430.46	346A
28/01/10	TW 0000130595	2,065.50		658,364.96	346A
28/01/10	CW 0000130668	25,442.00		632,922.96	346A
28/01/10	TW 0000130651	4,860.00		628,062.96	346A
28/01/10	TW 0000127430	4,950.00		623,112.96	700H
29/01/10	TD		15,816.00	638,928.96	346A



ใบแจ้งยอดบัญชีกระแสรายวัน  
Statement of Current Account

วันที่ Date 31/01/2010

หน้า Page 4/4

เลขที่บัญชี Account No. 346-0-00114-6

สาขามหาวิทยาลัยนครสวรรค์  
ม.นเรศวร คณะทันตแพทยศาสตร์

วันที่ Date	รายการ Code	ลูกหนี้ Debit	เจ้าหนี้ Credit	คงเหลือ Balance	เลขที่ Teller
29/01/10	CW 0000130677	15,816.00		623,112.96	346A
29/01/10	TW 0000130626	2,840.00		620,272.96	346A

CD	ฝากโดยเงินสด	CW	ถอนเงินสด	DB	หักบัญชีธนาคารสาขา	BP	บิลสินค้าขาดออก	SL	เงินกู้ระยะสั้น	PE	ค่าสาธารณูปโภค	ยอดเงินเบิกเกินบัญชี Overdraft = . . .	
TD	ฝากโดยเช็ค	TW	ถอนโดยเช็ค	BC	หักส่งจังหวัด	PC	เช็คที่ธนาคารคิด	ST	ค่าเช่ารถขนส่ง	PT			
CS		DH		โอนฝากโดยเช็ค	PI	โอนทางโทรศัพท์	AJ	รายการที่ไปฝาก	ST	เช็คคืน			PW
CN		OS		ถอนโดยฝากโอน	BY	คดบัญชี	BD	หักตามผล	CL	เช็คคืนทั้ง			PM
CO	ฝากบัญชีอัตโนมัติ	DI		CM	ค่าธรรมเนียม	LC	ถอนโดยเช็คที่ธนาคาร	DO					

หมายเหตุ Remarks ลูกค้าบัญชีกระแสรายวันที่มีเงื่อนไขการสั่งจ่ายและการขอซื้อเช็คที่มีตราประทับทุกประเภทโปรดติดต่อนานาการเพื่อยกเลิกตราประทับ

สินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคช<sup>SM</sup>

บ้านให้คุณ  
ได้เงินก้อนใหญ่



กู้ 1 ล้านบาท  
ผ่อนเพียงเดือนละ  
6,900 บาท\*

ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขได้จากสื่อต่างๆ ขอสอบถาม  
KRUNGSRI Call Center 1572  
www.krungsri.com

\*คำนวณจากอัตราดอกเบี้ย MRR-0.25% ต่อปี  
ผ่อนชำระ 30 ปี

สะดวก รวดเร็วมากขึ้น กับบริการใหม่

0 2208 2700

KRUNGSRI Home for Cash Delivery

ทีมงานบริการนอกสถานที่ (เฉพาะนครสวรรค์ และสุโขทัย)

KRUNGSRI  
HOME FOR CASH

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
BANK OF AYUDHYA



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทรศัพท์ภายใน ๖๘๕๘

ที่ ศธ ๐๕๒๗.๑๑.๐๗(๒)/ ๐๐๗

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน และลูกหนี้โรงพยาบาลค่ายง่าม ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๕๓

เรียน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ตามที่โรงพยาบาลทันตกรรม ได้เปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป สำหรับการรักษาทางทันตกรรมในเวลาราชการ ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๕๓ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชีจึงใคร่ขอรายงานงบการเงินจากผลการดำเนินงาน และ ลูกหนี้โรงพยาบาลค่ายง่าม ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๕๓ ตามรายการดังนี้

๑. รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๕๓
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓
๓. รายงานเงินนำส่ง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๕๓
๔. รายงานลูกหนี้โรงพยาบาลค่ายง่าม ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๕๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและจัดเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

- ธีรเกียรติ์ ประยูร

7

4 ม.ค. 53

ดร. พิธา สุทธิพงษ์พันธ์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร. พิธา สุทธิพงษ์พันธ์)

รองคณบดีฝ่ายคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลทันตกรรม  
รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท  
ประจำเดือนมกราคม 2553

ประเภท	รับ - ส่ง (เดือนนี้)		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1. บัญชีค่าเอ็กซเรย์	40,594.00	42,474.00	-	3,330.00
2. บัญชีค่ายา	5,759.00	5,912.00	-	197.00
3. บัญชีค่าถอนฟัน	11,110.00	11,260.00	-	650.00
4. บัญชีค่าผ่าฟันคุด	13,300.00	13,500.00	-	400.00
5. บัญชีค่าล้างแผลในช่องปาก	150.00	150.00	-	-
6. บัญชีค่าผ่าตัดปุ่มกระดูกงอก	200.00	200.00	-	-
7. บัญชีค่าปลูกกระดูก	200.00	200.00	-	-
8. บัญชีค่าตัดไหม	100.00	150.00	-	50.00
9. บัญชีค่าอุดฟัน	14,930.00	15,950.00	-	1,500.00
10. บัญชีค่าบูรณะฟัน โดยใช้แถบเหล็กไร้สนิม	500.00	500.00	-	-
11. บัญชีค่าอุดหินปูน	4,860.00	5,110.00	-	480.00
12. บัญชีค่าเกลารากฟัน	2,290.00	1,830.00	-	50.00
13. บัญชีค่าอุดเหงือก	400.00	400.00	-	-
14. บัญชีค่าตัดเหงือก	400.00	400.00	-	-
15. บัญชีค่าปรับการสบฟันเฉพาะตำแหน่ง	100.00	100.00	-	-
16. บัญชีค่ารักษารากฟัน	6,580.00	8,580.00	-	2,000.00
17. บัญชีค่าบำบัดถูกเงินทางเอนโดคอนต์	2,800.00	2,800.00	-	-
18. บัญชีค่าครอบฟัน	4,100.00	4,100.00	-	-
19. บัญชีค่าเคียวฟัน	2,000.00	2,000.00	-	-
20. บัญชีค่าฟันปลอม	7,650.00	7,800.00	-	1,150.00
21. บัญชีค่าเฟือกสบฟัน	2,600.00	3,050.00	-	450.00
22. บัญชีค่าสะพานฟัน	200.00	200.00	-	-
23. บัญชีค่าพิมพ์ปาก	1,000.00	1,000.00	-	-
24. บัญชีค่าชิ้นงานทางทันตกรรม และวัสดุรากเทียม	70,282.95	68,784.95	-	642.00
25. บัญชีค่าจัดฟัน	10,000.00	10,000.00	-	-
26. บัญชีค่าเคลือบฟลูออไรด์	150.00	150.00	-	-
27. บัญชีค่าเคลือบหลุมร่องฟัน	240.00	240.00	-	-
28. บัญชีเงินสด	206,840.95	202,495.95	10,899.00	-
<b>รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น</b>	<b>409,336.90</b>	<b>409,336.90</b>	<b>10,899.00</b>	<b>10,899.00</b>

โรงพยาบาลทันตกรรม

รายงานเงินนำส่ง

ณ วันที่ 29 มกราคม 2553

ประจำเดือน	เลขที่ใบนำส่งคำรักษา	เลขที่ใบนำส่งค่า Lab	รายการ	จำนวนเงิน
มกราคม 2553	1/2553 - 76/2553	1/2553 - 44/2553	นำส่งเงินคำรักษาทางทันตกรรม ค่าชิ้นงานทางทันตกรรมและวัสดุรากเทียม	807,658.32
	77/2553 - 99/2553	45/2553 - 56/2553		202,495.95
				1,010,154.27

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบลบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์-

(นางสาวจิตรลดา อย่างรัตนโชติ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ 29 เดือน สก.พ.ค. พ.ศ. 25.53

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	10,890 -	54 รวบรวม 44 รวบรวม / 4a.50 = 380
เหรียญกษาปณ์	a -	44 รวบรวม / 1 - 50 = 10,519
เช็ค.....ฉบับ	2	
(อื่น ๆ ระบุชื่อ) .....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น.....บาท	10,890 -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....หน้าเงินแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 29 เดือน ส.ค. พ.ศ. 25.53

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

62  
สำนักงานบุคคล  
ค.ส. - 3133033  
ค.ส. - 3133033



**รายงานลูกหนี้โรงพยาบาลค้างชำระ  
ประจำเดือนมกราคม 2553**

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 เปียสารต์	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 รัสรัมย์	755	1,010	-	1,010
8	สวรรคโลก	3	บัตรทอง	ด.ช.อัศนัย เถิดฉาย	2,590	2,590	-	2,590
9	สวรรคโลก	2	บัตรทอง	ด.ญ.จิรพันธ์ สิมบุญ	1,480			
			บัตรทอง	ด.ช.อัศนัย เถิดฉาย	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	สมเด็จพระพุทธพรหมเกล้า	2	บัตรทอง	นายอาทิตย์ ก้วยยอด	2,500	2,500	-	2,500
13	สวรรคโลก	2	บัตรทอง	นายรสสุพร สุดา	290			
			บัตรทอง	นายณัฐพล มุญก่าจัด	600	890	-	890
14	เขาค้อ	2	-	ด.ช.ภาณุวัฒน์ แซ่คำ	300			
			-	ด.ญ.เสาวลักษณ์ ศักดิ์เจริญชัยกุล	300	600	-	600
15	สมเด็จพระพุทธพรหมเกล้า	2	บัตรทอง	ด.ญ.ดวงดาว แซ่ลี	330			
			-	นายท้อ แซ่เฮอ	300	630	-	630
16	กงไกรลาศ	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 ต่วงนคร	1,500			
			บัตรทอง	นายกวิน มุลสา	800	2,300	-	2,300
19	เขาค้อ	1	บัตรทอง	นางเป็รียว สิงหา	300	300	-	300
20	กงไกรลาศ	1	บัตรทอง	น.ส.อังคณา พุ่มพวง	4,224			
			บัตรทอง	นางสมจิตร อินทร์แสง	30	4,254	-	4,254
21	สวรรคโลก	1	บัตรทอง	นางหีบ บุญเพ็ญ	854	854	-	854
22	พุทธชินราช	1	บัตรทอง	นายสกลิตย์ ปานสมบัติ	2,188	2,188	-	2,188
23	กำแพงเพชร	1	ประกันสังคม	นางจุฑาทิพย์ ตาค่า	1,000	1,000	-	1,000
24	สสจ.กำแพงเพชร	1	บัตรทอง	ด.ญ.ศิริรัตน์ นาคขันธ์	1,712.50	1,712.50	1,712.50	-
25	สุโขทัย	1	บัตรทอง	นางสาส์ กลิ่นมาก	2,004	2,004	-	2,004
26	เขาค้อ	1	-	นายโสภณ เปรมโสภณ	300	300	-	300
27	กงไกรลาศ	1	บัตรทอง	นายธีรชัย อ่องเกษม	900			
			บัตรทอง	น.ส.วัชรินทร์ กรพิมาย	200	1,100	-	1,100
28	เขาค้อ	1	-	นายณัฐพล อ่อนจันทร์	300	300	-	300
29	สมเด็จพระพุทธพรหมเกล้า	1	บัตรทอง	นางนภัส รีกก้อน	114	114	-	114
30	สวรรคโลก	1	บัตรทอง	ด.ญ.สุชาติดา นิลถนอม	1,100	1,100	-	1,100
31	สวรรคโลก	1	บัตรทอง	นางบรรจง ครุขน้อย	1,374	1,374	-	1,374
32	ทุ่งเสลี่ยม	1	บัตรทอง	นายมนัส สุริยะใหม่	580	580	-	580
33	ศรีสังวร	1	บัตรทอง	นายสมบุญ จันทร์ตรง	380	380	380	-
34	บางกระพุ่ม	1	บัตรทอง	นายกฤษชัย สอนไทย	4,988	4,988	-	4,988
35	พุทธชินราช	1	บัตรทอง	นายกวิน มุลสา	660	660	-	660

๖๓

ลำดับ	โรงพยาบาล	เรียกเก็บ (ครั้ง)	สิทธิเบิก	ชื่อ - สกุล (ผู้ป่วย)	จำนวนเงิน	รวม	ชำระเงิน	คงเหลือ
36	เงินมะพร้าว	1	บัตรทอง	นายบุญมี ศรีสอด	1,948	3,073		
				ด.ช.ชลกานต์ ทานาพิง	1,125			
37	มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	1	บัตรทอง	นายช้วน การณ์ยวีศรุต	2,250	3,550	3,550	
				นายสมหมาย จันทร์แสง	1,300			
38	มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	1	บัตรทอง	ด.ช.ชนากานต์ น้อยท่าทอง	485	833	833	
				นายอนุชิต กันจ	348			
39	มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	1	บัตรทอง	นายสุชาติ น้อยข้างเหล็ก	1,460	1,520		1,520
				นายบุญจันทร์ อินทรกอ	60			
40	สสจ.กำแพงเพชร	1	บัตรทอง	ด.ญ.พิมพ์ภัส กระสุนรัมย์	1,865	1,865		1,865
41	เงินมะพร้าว	1	บัตรทอง	นางหนูนิล ดันดูลา	1,050	3,342		
				นายขวัญ พันทอง	1,942			
				น.ส.จำเนียร พรทวีชัย	350			
42	บางกระทุ่ม	1	บัตรทอง	นางสุปรียา คล้ายท่าโรง	755	755		755
43	เขาค้อ	1	-	ด.ญ.บุญทิวา แซ่ลี	300	600		600
				ด.ญ.บุญทิวา แซ่ลี	300			
44	สสจ.สุโขทัย	1	บัตรทอง	นายพอน หนูมัน	1,474	1,474		1,474
45	บ้านด่านลานหอย	1	บัตรทอง	ด.ช.ธีรศักดิ์ สิงหวิบูลย์	1,674	1,674		1,674
46	เขาค้อ	1	-	Doua Yang	300	300		300
47	ศรีสังขาลัย	1	ประกันสังคม	นายวุฒิ ชุมกลิ่น	2,394	2,394		2,394
48	โพธิ์ประทับช้าง	1	บัตรทอง	ด.ช.พุดเมธ สรรคพงษ์	3,780	3,780		3,780
49	มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	1	บัตรทอง	ด.ญ.วิภาภรณ์ แก้วโต	730	2,533		
				ด.ญ.ฉัญลีนี พิมพ์ผิว	1,203			
				นายช้วน การณ์ยวีศรุต	600			
50	เขาค้อ	1	-	นางสรริน สีเจริญสุข	300	300		300
51	กงไกรลาศ	1	บัตรทอง	นางใบ ไกรกิจราษฎร์	1,166	1,166		1,166
52	ศรีมาศ	1	บัตรทอง	ด.ช.ณัฐสิทธิ์ อยู่แย้ม	505	505		505
53	ศรีสังวร	1	ประกันสังคม	นายสมบัติ ศรีสวัสดิ์	1,464	1,464		1,464
54	ทุ่งเสลี่ยม	1	บัตรทอง	นายบรรพต แผงขมภู	3,100	3,100		3,100
55	บ้านด่านลานหอย	1	บัตรทอง	นายร็อก สุริยวงษ์	2,120	2,120		2,120
56	สุโขทัย	1	บัตรทอง	นายสมาน มารัตน์	805	805		805
57	เงินมะพร้าว	1	บัตรทอง	น.ส.ศันสนีย์ ฉิมพลี	864	864		864
58	ชาติตระการ	1	บัตรทอง	ด.ช.ศตวรรษ จันตะแฝง	170	170		170
จำนวนเงินรวม						<b>83,873</b>	<b>6,475.50</b>	<b>77,397.50</b>

หมายเหตุ: ลูกหนี้ รพ.คงเหลือยกมา 70,846 บาท  
ลูกหนี้ รพ.เดือนมกราคม 2553 13,027 บาท  
รวม 83,873 บาท



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ภายใน ๖๐๓๗  
ที่ ศธ ๐๕๒๗.๑๑.๐๗(๒)/ ๒๑๒ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓  
เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน โรงพยาบาลทันตกรรม (นอกเวลาราชการ) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๓

เรียน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ตามที่โรงพยาบาลทันตกรรม ได้เปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป สำหรับการรักษาทางทันตกรรมนอกเวลาราชการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๓ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชีจึงใคร่ขอรายงานงบการเงินจากผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๓ ตามรายการดังนี้

๑. รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภทค่ารักษาและบัญชีเงินรับฝาก-เจ้าหนี้ (๔๕%) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๓
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๓
๓. รายงานเงินนำส่ง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๓

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.พริษา สุรภิญโญพันธ์)  
รองคณบดีฝ่ายคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์

วิจิตร ธรรมประเสริฐ

4 ม. 53

โรงพยาบาลทันตกรรม  
รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท (นอกเวลาราชการ)  
ประจำเดือนมกราคม 2553

ประเภท	รับ - ส่ง (เดือนนี้)		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1 . บัญชีเงินสด	725,225.45	664,188.75	63,036.70	-
2 . บัญชีค่าธรรมเนียม-นำส่ง	-	0.48	-	-
3 . บัญชีค่า Lab	88,836.75	92,983.45	-	4,146.70
4 . บัญชีค่ายา	2,401.50	2,517.50	-	140.00
5 . บัญชีค่าเอกซเรย์	8,920.00	9,820.00	-	900.00
6 . บัญชีค่าอุดฟัน	86,050.00	100,450.00	-	14,400.00
7 . บัญชีค่าถอนฟัน	17,150.00	19,200.00	-	2,050.00
8 . บัญชีค่าอุดหินปูน	33,570.00	35,370.00	-	1,800.00
9 . บัญชีค่ารักษารากฟัน	29,300.00	34,900.00	-	5,600.00
10 . บัญชีค่าฟันปลอม	138,009.50	149,009.50	-	11,000.00
11 . บัญชีค่าผ่าฟันคุด	30,000.00	29,500.00	-	2,000.00
12 . บัญชีค่าพิมพ์ปาก	5,000.00	5,000.00	-	-
13 . บัญชีค่าบำบัดฉุกเฉินทางเอนโดดอนต์	3,900.00	4,900.00	-	1,000.00
14 . บัญชีค่าครอบฟัน	86,400.00	96,400.00	-	10,000.00
15 . บัญชีค่าเผือกสบฟัน	4,260.00	4,260.00	-	-
16 . บัญชีค่าล้างแผลในช่องปาก	400.00	400.00	-	-
17 . บัญชีค่าเคลือบฟลูออไรด์	3,600.00	3,600.00	-	-
18 . บัญชีค่าเคลือบหลุมร่องฟัน	2,750.00	2,750.00	-	-
19 . บัญชีค่าเกลารากฟัน	16,570.00	19,170.00	-	2,600.00
20 . บัญชีค่าจัดฟัน	23,000.00	23,000.00	-	-
21 . บัญชีค่าสะพานฟัน	6,700.00	6,700.00	-	-
22 . บัญชีค่าผ่าตัดเพิ่มความยาวตัวฟัน	1,700.00	3,700.00	-	2,000.00
23 . บัญชีค่ากรอแก้ไขการสบฟันผิดปกติ	300.00	700.00	-	400.00
24 . บัญชีค่าเคียวฟัน	27,000.00	30,000.00	-	3,000.00
25 . บัญชีค่าผ่าตัดฝังรากเทียม	22,000.00	22,000.00	-	-
26 . บัญชีค่าปลูกกระดูก	3,000.00	3,000.00	-	-
27 . บัญชีค่าตัดปุ่มกระดูก	2,000.00	2,000.00	-	-
28 . บัญชีค่าตัดชั้นเนื้อ	1,000.00	1,000.00	-	-
29 . บัญชีค่าทายามักเสียวฟัน	800.00	800.00	-	-
30 . บัญชีค่าเจาะหนองในช่องใน	300.00	300.00	-	-

ban

ประเภท	รับ - ส่ง (เดือนนี้)		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
31 . บัญชีค่าOsseous Surgery	16,271.00	16,271.00	-	-
32 . บัญชีค่าTorectomy	3,000.00	3,000.00	-	-
33 . บัญชีเงินทรองจ่าย	-	-	-	2,000.00
34 . บัญชีเงินฝากธนาคาร-กรุงเทพฯ	-	2,523.52	-	-
35 . บัญชีเงินรับฝาก-เจ้าหนี้(45%)	277,821.23	277,821.23	-	-
รวม	1,667,235.43	1,667,235.43	63,036.70	63,036.70


*mm*



โรงพยาบาลทันตกรรม  
รายงานเงินนำส่ง (คลินิกนอกเวลาราชการ)  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2553

ประจำเดือน	เลขที่ใบนำส่งค่ารักษา	เลขที่ใบนำส่งค่า Lab	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธันวาคม 2552	1/2553 - 63/2553	1/2553 - 38/2553	นำส่งเงินค่ารักษาทางทันตกรรม และค่า Lab	1,997,332.50	
	64/2553 - 82/2553	39/2553 - 49/2553		725,225.45	
				2,722,557.95	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบห้าสตางค์-

(ลงชื่อ) นางสาวเพ็ญศิริ สอนบุญเกิด เจ้าหน้าที่การเงิน 



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัทพ์ภายใน ๖๘๕๘  
ที่ ศธ ๐๕๒๗.๑๑.๐๑(๒)/- วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓  
เรื่อง ขอรายงานยอดค้างชำระค่าขึ้นงานทางทันตกรรม ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๓

เรียน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ตามที่โรงพยาบาลทันตกรรม ได้เปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่บุคคลทั่วไปทั้งในเวลา  
ราชการและนอกเวลาราชการ โดยได้มีการส่งชิ้นงานทางทันตกรรมของผู้ป่วยไปบริษัทต่าง ๆ เพื่อให้การ  
ชำระค่าชิ้นงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นั้น

ในการนี้ จึงใคร่ขอรายงานยอดค้างชำระค่าขึ้นงานทางทันตกรรม ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๓  
โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมกรรมการคณะฯ

*M. S.*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.พีรยา สุรภิงษ์พันธ์)  
รองคณบดีฝ่ายคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์

*ศิริกวีวรรณ*

*7*

4 ๓๓ ๕3



รายงานยอดค้างชำระค่าจ้างงานทางทันตกรรม

ในเวลาราชการ

สิ้นสุด ณ วันที่ 29 มกราคม 2553

บริษัท	วันเดือนปี ที่รับใบส่งของ	เลขที่ใบ ส่งของ	ชื่ออาจารย์	ชื่อ-สกุล(ผู้ป่วย)	จำนวนเงิน					วันครบกำหนด	หมายเหตุ	
					ชกม.30 ธ.ค.52	รับเพิ่ม.ค.53	รวม	จ่าย.ค.53	ค้างจ่าย			
พีซี เด็นทัล แพล	23 พ.ย. 52	226167	อ.นวกกรณ์	คุณธราสิทธิ์	ม่วงเนียม	1,926.00	-	1,926.00	-	1,926.00	21 ก.พ. 53	
พีซี เด็นทัล แพล	8 ธ.ค. 52	227706	อ.รุประณี	คุณสมพร	สำราญ	2,247.00	-	2,247.00	-	2,247.00	8 มี.ค.53	
พีซี เด็นทัล แพล	7 ม.ค. 53	230057	อ.หทัยรัตน์	คุณมณฑล	สงวนเสริมศรี	-	12,294.30	12,294.30	12,294.30	-		
พีซี เด็นทัล แพล	12 ม.ค. 53	230309	นทพ.เพ็ญนิภา	คุณวิน	รุ่งเรืองศักดิ์	-	802.50	802.50	802.50	-		
พีซี เด็นทัล แพล	12 ม.ค. 53	230314	นทพ.ปาณิน	คุณจิราภรณ์	โพธิ์เกิด	-	802.50	802.50	802.50	-		
พีซี เด็นทัล แพล	15 ม.ค. 53	230691	นทพ.กิตติพล	คุณวิชาดี	สุดประเสริฐ	-	2,407.50	2,407.50	2,407.50	-		
พีซี เด็นทัล แพล	15 ม.ค. 53	230947	นทพ.ชนินเนตร	คุณจิรพันธ์	ชัยชুম	-	1,669.20	1,669.20	1,669.20	-		
พีซี เด็นทัล แพล	18 ม.ค. 53	230618	อ.หทัยรัตน์	คุณสุเรนทร์	พงษ์สิทธิ์ศักดิ์	-	963.00	963.00	-	963.00	18 เม.ย.53	
พีซี เด็นทัล แพล	20 ม.ค. 53	231170	นทพ.นที	คุณมาลินี	หลวงคลัง	-	802.50	802.50	802.50	-		
พีซี เด็นทัล แพล	20 ม.ค. 53	230915	นทพ.จิตรภณ	คุณสาโรจน์	สิงหนะ	-	7,800.30	7,800.30	7,800.30	-		
พีซี เด็นทัล แพล	28 ม.ค. 53	231861	นทพ.วีรยา	คุณนิคม	ทอใจ	-	642.00	642.00	642.00	-		
จำนวนเงินรวม						4,173.00	28,183.80	32,356.80	27,220.80	5,136.00		
สายน้ำทิพย์	28 ต.ค. 52	47625	นทพ.ชนกกานต์	คุณอารีย์	อินเทศน์	3,552.40	-	3,552.40	3,552.40	-		
สายน้ำทิพย์	16 พ.ย. 52	49055	นทพ.อุมาพร	คุณพิมพ์	นกค่าน	1,070.00	-	1,070.00	-	1,070.00	15 ม.ค. 53	
สายน้ำทิพย์	4 ธ.ค. 52	49897	นทพ.ดิลกทัศน์	คุณนิพนธ์	น้อยตั้ง	1,070.00	-	1,070.00	-	1,070.00	2 ก.พ. 53	
สายน้ำทิพย์	8 ม.ค. 53	51655	นทพ.พีรดี	คุณรังษิ	ธาดาจันทร์	-	1,070.00	1,070.00	1,070.00	-		
สายน้ำทิพย์	8 ม.ค. 53	51692	นทพ.รสสุคนธ์	คุณบุญเรือง	ทศพงษ์	-	1,070.00	1,070.00	1,070.00	-		
สายน้ำทิพย์	8 ม.ค. 53	51631	นทพ.ลักขมณ	คุณสว่าง	แพงไทย	-	1,070.00	1,070.00	1,070.00	-		
สายน้ำทิพย์	11 ม.ค. 53	51632	นทพ.ปรางค์กมล	คุณแก้ว	คงคาน	-	2,140.00	2,140.00	2,140.00	-		
สายน้ำทิพย์	20 ม.ค. 53	1351	นทพ.สุทัศน์	คุณกันธิธ	ธดาวัลย์รุ่งเรือง	-	1,070.00	1,070.00	1,070.00	-		
สายน้ำทิพย์	25 ม.ค. 53	21396	นทพ.สิริมาญ	คุณสุนันทา	มานัสฤดี	-	1,070.00	1,070.00	1,070.00	-		
สายน้ำทิพย์	25 ม.ค. 53	1454	นทพ.ฐิติมา	คุณนิกร	น่วมเพ็อง	-	1,070.00	1,070.00	1,070.00	-		
จำนวนเงินรวม						5,692.40	8,560.00	14,252.40	12,112.40	2,140.00		
แม็กแกล	22 ต.ค. 52	P52000803	นทพ.ภัทรพร	คุณอุไรวรรณ	สุขม่วง	9,357.15	-	9,357.15	9,357.15	-		
แม็กแกล	3 พ.ย. 52	P52000848	นทพ.เอกลักษณ์	คุณประภา	ขงเบื้องพันธ์	9,084.30	-	9,084.30	9,084.30	-		
แม็กแกล	4 ธ.ค. 52	P52001002	นทพ.อภิพร	คุณมนตรี	เมธสิทธิ์	2,648.25	-	2,648.25	2,648.25	-		
แม็กแกล	4 ธ.ค. 52	P52000109	นทพ.อภิพร	คุณนันทิยา	จุฑาธิติวงษ์	15,247.50	-	15,247.50	15,247.50	-		
แม็กแกล	7 ม.ค. 53	P53000002	นทพ.นวีวรรณ	คุณสิบลกุล	วีรสุสกุล	-	1,284.00	1,284.00	1,284.00	-		
แม็กแกล	12 ม.ค. 53	P52001140	นทพ.ประวีณา	คุณวรลักษณ์	ลีละศรีชัย	-	4,060.65	4,060.65	4,060.65	-		
แม็กแกล	12 ม.ค. 53	P52001144	นทพ.เอกลักษณ์	คุณศิริพร	สร้อยเพชร	-	3,290.25	3,290.25	3,290.25	-		
แม็กแกล	12 ม.ค. 53	P53000019	นทพ.พนิดา	คุณสุมาลี	รักนาม	-	2,247.00	2,247.00	2,247.00	-		
แม็กแกล	20 ม.ค. 53	P53000066	นทพ.ธัชณา	คุณจิระพงษ์	ด่อนดี	-	2,247.00	2,247.00	2,247.00	-		
จำนวนเงินรวม						36,337.20	13,128.90	49,466.10	49,466.10	-		
เด็นทาเนียร์	7 ม.ค. 53	130135	อ.หทัยรัตน์	คุณมณฑล	สงวนเสริมศรี	-	1,391.00	1,391.00	1,391.00	-		
จำนวนเงินรวม						-	1,391.00	1,391.00	1,391.00	-		

รายงานยอดค้างชำระค่าจ้างงานทางทันตกรรม

ในเวลาราชการ

สิ้นสุด ณ วันที่ 29 มกราคม 2553

บริษัท	วันเดือนปี ที่รับใบส่งของ	เลขที่ใบ ส่งของ	ชื่ออาจารย์	ชื่อ-สกุล(ผู้ป่วย)	จำนวนเงิน					วันครบกำหนด	หมายเหตุ	
					ยกมา30 ธ.ค.52	รับเพิ่มม.ค.53	รวม	จ่ายม.ค.53	ค้างจ่าย			
ดีทแฮล์ม	13 ม.ค. 53	5164533773	อ.หทัยรัตน์	คุณเจกิมศรี	จำเนียรสุดกุล	-	3,852.00	3,852.00	-	3,852.00	13 พ.ค.53	
จำนวนเงินรวม						-	3,852.00	3,852.00	-	3,852.00		
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น						46,202.60	55,115.70	101,318.30	90,190.30	11,128.00		

หมายเหตุ

\* หมายถึงครบกำหนดชำระเงิน

600

รายงานยอดค้างชำระค่าจ้างงานทางวิศวกรรม

นอกเวลาราชการ

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2553

บริษัท	วันเดือนปี ที่รับใบส่งของ	เลขที่ใบ ส่งของ	ชื่ออาจารย์	ชื่อ-สกุล(ผู้บวช)	จำนวนเงิน				วันครบกำหนด	หมายเหตุ		
					ยกมา30 ธ.ค.52	รับเพิ่ม.ค.53	รวม	จ่าย.ค.53			ค้างจ่าย	
พีซี เติ้นคัล แลป	12 ต.ค. 52	223062	อ.สุธรรมมา	คุณภัทรภรณ์	แก้วสว่าง	5,457.90	-	5,457.90	5,457.90	-		
พีซี เติ้นคัล แลป	29 พ.ย. 52	227699	อ.สุธรรมมา	คุณรุ่งนภา	เกษมธำไพรินทร์	1,739.20	-	1,739.20	-	1,739.20	27 ก.พ. 53	ยอดตามใบ 2,739.20 จ่ายค่างาน 1,000
พีซี เติ้นคัล แลป	2 ธ.ค. 52	229011	อ.นวกรณ์	คุณสมจิตร	นาคผลม	-	214.00	214.00	214.00	-		
พีซี เติ้นคัล แลป	23 ธ.ค.52	229231	อ.หทัยรัตน์	คุณธมลวรรณ	ตระกูลฤกษ์ชัย	-	2,407.50	2,407.50	-	2,407.50	23 มี.ค. 53	
พีซี เติ้นคัล แลป	8 ม.ค. 53	229976	อ.สุธรรมมา	นายสุรสิทธิ์	คัมภีร์ทัศน์	-	4,568.90	4,568.90	4,568.90	-		
พีซี เติ้นคัล แลป	8 ม.ค. 53	230018	อ.สุธรรมมา	คุณศิริพร	หอมหวาน	-	2,471.70	2,471.70	2,471.70	-		
พีซี เติ้นคัล แลป	8 ม.ค. 53	229998	อ.สุธรรมมา	คุณวราจิดา	เงินมาก	-	1,551.50	1,551.50	1,551.50	-		
พีซี เติ้นคัล แลป	11 ม.ค. 53	230054	อ.พจนมาลย์	คุณสรวยชา	หาญวงษา	-	4,306.75	4,306.75	4,306.75	-		
พีซี เติ้นคัล แลป	11 ม.ค. 53	229711	อ.พจนมาลย์	คุณชาญ	เพิ่มไทย	-	7,088.75	7,088.75	-	7,088.75	11 เม.ย. 53	
พีซี เติ้นคัล แลป	11 ม.ค. 53	229851	อ.นวกรณ์	คุณอภิวัฒน์	ศรีไตรรัตน์	-	856.00	856.00	856.00	-		
พีซี เติ้นคัล แลป	11 ม.ค. 53	229850	อ.หทัยรัตน์	คุณรัชนี	ม่วงมี	-	1,556.85	1,556.85	1,556.85	-		
พีซี เติ้นคัล แลป	12 ม.ค. 53	230058	อ.หทัยรัตน์	คุณพรทิพย์	ภูอาวีย์	-	9,597.90	9,597.90	9,597.90	-		
พีซี เติ้นคัล แลป	15 ม.ค. 53	230620	อ.พจนมาลย์	คุณประเสริฐ	จันทร์พิสุทธิ์	-	3,798.50	3,798.50	3,798.50	-		
พีซี เติ้นคัล แลป	15 ม.ค. 53	230623	อ.นวกรณ์	คุณธวัชสิทธิ์	ม่วงเนียม	-	2,006.25	2,006.25	-	2,006.25	15 เม.ย. 53	
พีซี เติ้นคัล แลป	15 ม.ค. 53	230678	อ.หทัยรัตน์	คุณสุภาพร	สถาพร	-	1,444.50	1,444.50	1,444.50	-		
พีซี เติ้นคัล แลป	15 ม.ค. 53	230753	อ.หทัยรัตน์	คุณดำรงลักษณ์	ประทุมขมภู	-	642.00	642.00	642.00	-		
พีซี เติ้นคัล แลป	15 ม.ค. 53	230752	อ.หทัยรัตน์	คุณกัลยา	ปรีชาบุญกุล	-	10,796.30	10,796.30	10,796.30	-		
พีซี เติ้นคัล แลป	19 ม.ค. 53	230956	อ.สุธรรมมา	คุณอรวิทย์	เดชาวิชัยเลิศ	-	524.75	524.75	-	524.75	19 เม.ย. 53	ยอดตามใบ 1,524.75 จ่ายค่างาน 1,000
พีซี เติ้นคัล แลป	22 ม.ค. 53	231355	อ.สุธรรมมา	คุณสันติ	คำรักษ์	-	1,797.60	1,797.60	-	1,797.60	22 เม.ย. 53	
พีซี เติ้นคัล แลป	25 ม.ค. 53	231494	อ.ประภาพร	คุณพรรณิ	ปานบุญ	-	2,407.50	2,407.50	-	2,407.50	22 เม.ย. 53	
พีซี เติ้นคัล แลป	25 ม.ค. 53	231589	อ.สุธรรมมา	คุณอรวรรณ	บุญโญ	-	4,397.70	4,397.70	4,397.70	-		
พีซี เติ้นคัล แลป	29 ม.ค. 53	231854	อ.หทัยรัตน์	คุณดำรงลักษณ์	ประทุมขมภู	-	802.50	802.50	-	802.50	26 เม.ย. 53	
พีซี เติ้นคัล แลป	29 ม.ค. 53	231986	อ.หทัยรัตน์	คุณสุภาพร	สถาพร	-	909.50	909.50	-	909.50	26 เม.ย. 53	
จำนวนเงินรวม						7,197.10	64,146.95	71,344.05	51,660.50	19,683.55		
สายนำทิพย์	11 ธ.ค. 51	30386	อ.ประภาพร	คุณสุชาติ	แสงจันทร์	2,140.00	-	2,140.00	-	2,140.00	9 ก.พ.52	
สายนำทิพย์	5 ก.พ. 52	33251	อ.ประภาพร	คุณสุชาติ	แสงจันทร์	791.80	-	791.80	-	791.80	6 เม.ย. 52	
สายนำทิพย์	1 เม.ย. 52	36271	อ.ประภาพร	คุณสุรินทร์	มีสุร	192.60	-	192.60	-	192.60	1 มิ.ย. 52	
สายนำทิพย์	16 มิ.ย. 52	40096	อ.ประภาพร	คุณขมภู	ปานทับทิม	770.40	-	770.40	-	770.40	15 ส.ค. 52	
สายนำทิพย์	17 พ.ย. 52	49107	อ.ประภาพร	คุณมะลิ	กาญจนะ	535.00	-	535.00	535.00	-		
สายนำทิพย์	3 ธ.ค. 52	49817	อ.ประภาพร	คุณน้อย	แจ้งตั้ง	-	535.00	535.00	535.00	-		
สายนำทิพย์	3 ธ.ค. 52	49816	อ.ประภาพร	คุณน้อย	แจ้งตั้ง	-	171.20	171.20	171.20	-		
สายนำทิพย์	3 ธ.ค. 52	49888	อ.ประภาพร	คุณมะลิ	กาญจนะ	-	481.50	481.50	481.50	-		
สายนำทิพย์	13 ม.ค. 53	549	อ.ประภาพร	คุณน้อย	แจ้งตั้ง	-	1,294.70	1,294.70	1,294.70	-		
จำนวนเงินรวม						4,428.80	2,482.40	6,912.20	3,017.40	3,894.80		

(๓)

รายงานยอดค้างชำระค่าขึ้นงานทางทันตกรรม

นอกเวลาราชการ

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2553

บริษัท	วันเดือนปี ที่รับใบส่งของ	เลขที่ใบ ส่งของ	ชื่ออาจารย์	ชื่อ-สกุล(คู่ป่วย)	จำนวนเงิน					วันครบกำหนด	หมายเหตุ	
					ธกมา30 ธ.ค.52	รับเพิ่มม.ค.53	รวม	จ่ายม.ค.53	ค้างจ่าย			
ดิทีแอนด์ที	19 ม.ค. 53	5308849284	อ.หทัยรัตน์	คุณน้อย	แสร้ง	16,692.00	-	16,692.00	16,692.00	-		
จำนวนเงินรวม						16,692.00	-	16,692.00	16,692.00	-		
แม็กแคป	20 เม.ย. 52	P5200033	อ.ธนิศ	คุณสบัน	รุ่งอินทร์	3,124.40	-	3,124.40	3,124.40	-		
แม็กแคป	11 พ.ย. 52	P52000737	อ.ธนิศ	คุณเลวียน	นกเพชร	2,166.75	-	2,166.75	2,166.75	-		
จำนวนเงินรวม						5,291.15	-	5,291.15	5,291.15	-		
เด็นทาเนียร์	11 พ.ย. 52	122632	อ.ประภาพร	คุณสุริน	สาสิงาม	1,337.50	-	1,337.50	-	1,337.50	8 ก.พ. 53	
เด็นทาเนียร์	13 ม.ค. 53	130670	อ.ประภาพร	คุณสายหยุด	ฉานมโสกณ	-	995.10	995.10	-	995.10	22 เม.ย.53	
เด็นทาเนียร์	20 ม.ค. 53	131395	อ.หทัยรัตน์	คุณพรทิพย์	ภู่อารีย์	-	1,391.00	1,391.00	1,391.00	-		
เด็นทาเนียร์	29 ม.ค. 53	132194	อ.ประภาพร	คุณสายหยุด	ฉานมโสกณ	-	770.40	770.40	-	770.40	7 พ.ค. 53	
เด็นทาเนียร์	29 ม.ค. 53	132365	อ.นวกกรณ์	คุณจุติมา	ผาสุพันธ์	-	492.20	492.20	492.20	-		
เด็นทาเนียร์	29 ม.ค. 53	132344	อ.นวกกรณ์	คุณสนม	อึ้งเส็ง	-	256.80	256.80	256.80	-		
จำนวนเงินรวม						1,337.50	3,905.50	5,243.00	2,140.00	3,103.00		
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น						34,947.55	70,534.85	105,482.40	78,801.05	26,681.35		

หมายเหตุ

\* หมายถึงครบกำหนดชำระเงิน

๕๐