

สรุปรายงานงบการเงินและบัญชี ครั้งที่ 3/2553

ณ วันพุธ ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2553

เสนอต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์

งานการเงินและบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอรายงานงบการเงินดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. รายงานรายได้สะสมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2552
2. รายงานบัญชีแยกประเภทบัญชีย่อยคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
3. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
4. รายงานลูกหนี้เงินทรองจ่าย ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
5. รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
6. รายงานสรุปการใช้เงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
7. รายงานสรุปการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 - 7.1 สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) เบิกจากสำนักงานอธิการบดี
 - 7.2 สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) เบิกจากคณะทันตแพทยศาสตร์
8. รายงานงบการเงินโรงพยาบาลทันตกรรม (ในเวลาราชการ) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
9. รายงานงบการเงินโรงพยาบาลทันตกรรม (นอกเวลาราชการ) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
10. รายงานยอดค้างชำระค่าจ้างงานทางทันตกรรม ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553

ได้พิจารณาแล้ว

(คน)

๑ มีนาคม ๕๓

มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะทันตแพทยศาสตร์
รายงานรายได้สะสม
ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2552

รายรับจริง:

รายได้จากการจัดการศึกษา		
- ปี การศึกษา 2/2551	3,286,852.50	
- ปี การศึกษา 3/2551	445,500.00	
- ปี การศึกษา 1/2552	5,420,255.00	
รายได้อื่น		
- ค่ารักษาทางทันตกรรม ปี 2552 ในเวลาราชการ	2,019,103.25	
- ค่ารักษาทางทันตกรรม ปี 2552 นอกเวลาราชการ	4,271,622.33	
- ค่าปรับห้องสมุด	14,710.00	
- ค่าปฏิบัติงานห้องวิจัย	23,570.00	
- ค่าปรับผิดสัญญาการเป็นนิสิต	<u>416,593.31</u>	
รวมรายรับจริง		15,898,206.39

หัก รายจ่าย:

- ชดเชยงบประมาณ (ค่าครุภัณฑ์ทันตกรรมพระราชทาน)	400,000.00	
- ชดเชยงบประมาณ (เงินรายได้สะสม ในงบประมาณ 48)	150,000.00	
- เงินสมทบส่วนกลาง 5 %ของรายรับ	326,350.00	
- เงินสมทบกองทุนพัฒนาบุคลากร 5 %ของรายรับ	326,350.00	
- ค่าใช้จ่ายจริงตามหมวดรายจ่ายปี 2552	<u>14,206,330.62</u>	
รวมค่าใช้จ่าย		<u>15,409,030.62</u>

บวก

- รายรับโครงการประชุมวิชาการทันตกรรมสำหรับเด็ก	1,800.00	
- คืนเงินทุนศึกษา	20,000.00	21,800.00
รายได้สะสม ปี 2550 ณ วันที่ 30 กันยายน 2552		510,975.77
<u>บวก</u> รายได้สะสมยกมา ปี 2551	4,360,375.91	
หัก - ชดเชยงบประมาณ (ยืมเงิน ปี 2551)	<u>500,000.00</u>	<u>3,860,375.91</u>
รายได้สะสม ยกไป ปี 2553		<u><u>4,371,351.68</u></u>

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายงานยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ประเภท	ยอดคงเหลือยกมา(29 ม.ค. 53)		รายการระหว่างเดือน ก.พ. 53		ยอดคงเหลือ(26 ก.พ. 53)	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	-	-	5,285,860.58	5,285,860.58	-	-
บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	232,198.64	-	1,747,956.06	576,698.10	1,403,456.60	-
บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน	-	-	1,476,698.10	576,698.10	900,000.00	-
บัญชีลูกหนี้เงินทรองจ่าย	116,393.00	-	136,247.00	199,640.00	53,000.00	-
บัญชีใบสำคัญเงินทรองจ่าย	651,408.36	-	625,519.10	731,320.06	545,607.40	-
บัญชีเงินทรองจ่ายรับจากกองคลัง	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	2,000,000.00
บัญชีเงินนอกงบประมาณ	-	-	514,404.68	514,404.68	-	-
บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน	-	-	2,724,158.04	3,626,222.04	-	902,064.00
บัญชีภาษีหักถ่วงหน้า	-	-	48,628.61	48,628.61	-	-
บัญชีรายรับ-คลินิกในเวลา	-	-	194,036.30	194,036.30	-	-
บัญชีรายรับ-คลินิกนอกเวลาราชการ(55%)	-	-	325,044.03	325,044.03	-	-
บัญชีรายรับ-ค่าปรับหนังสือ	-	-	1,565.00	1,565.00	-	-
บัญชีรายรับ-ค่าปรับนิสิตผิดสัญญา	-	-	-	-	-	-
บัญชีรายรับ-ค่าบริการห้องปฏิบัติการวิจัย	-	-	-	-	-	-
บัญชีเงินฝากกองคลัง	2,006,130.97	-	455,584.02	744,023.16	1,717,691.83	-
บัญชีเงินรับฝาก-คลินิกนอกเวลาราชการ(45%)	-	448,388.22	486,285.98	257,060.07	-	242,860.31
บัญชีเงินรับฝาก-ค่าขึ้นงานทางทันตกรรม	-	718,199.88	256,237.18	198,523.95	-	636,788.65
บัญชีเงินรับฝาก-โครงการประชุมวิชาการทางทันตกรรมบูรณะ3	-	-	-	-	-	-
บัญชีเงินรับฝาก-โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
บัญชีเงินรับฝาก-กองทุนเอกประสงศ์	-	584,396.40	1,500.00	-	-	582,896.40
บัญชีเงินรับฝาก-กองทุนนางละไมศิษย์ฯ	-	250,146.47	-	-	-	250,146.47
บัญชีคอกเบี้ย-ออมทรัพย์ (รายได้ ม.นเรศวร)	-	-	-	-	-	-
รวม	3,006,130.97	3,006,130.97	14,279,724.68	14,279,724.68	4,619,755.83	4,619,755.83

อธิบายบัญชี

1) เงินทรองจ่ายยืมคลัง 1,000,000.00 เท่ากับ บัญชีลูกหนี้ 53,000.00
 บัญชีใบสำคัญเงินทรองจ่าย 545,607.40
 บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 1,403,456.60
 บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 2,064.00 1,401,392.60 2,000,000.00

2) บัญชีเงินนอกงบประมาณ เดือน กุมภาพันธ์ 2553 มีฎีกากลับมา 514,404.68
 3) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน กุมภาพันธ์ 2553 มีฎีกากลับมา 2,726,222.04

4) บัญชีรายรับคลินิกในเวลา

	ค่ารักษา	ค่า LAB *	รวม
คณะ	194,036.30	88,911.65	282,947.95
คลินิก	282,947.95		282,947.95

5) บัญชีรายรับคลินิกนอกเวลาราชการ

	55%	45%	ค่า LAB *	รวม
คณะ	325,044.03	257,060.07	109,612.30	691,716.40
คลินิก	691,716.40			691,716.40

8) เงินรับฝาก 45% - ของคณะฯ = 257,060.07 (มียอด วันที่ 1 ก.พ. 53 = 25,132.50 และไม่มียอด วันที่ 2 มี.ค. 53 = 20,992.50)
 ดังนั้น บัญชีของคณะฯ (257,060.07 - 25,132.50 + 20,992.50) = 252,920.07

- ของโรงพยาบาลฯ = 252,920.07

9) เงินรับฝาก 55% - ของคณะฯ = 325,044.03

- ของโรงพยาบาลฯ (691,716.40 - 257,060.07 - 109,612.30) = 325,044.03
 (เงินนำส่ง - นำส่ง 45% - นำส่ง LAB)

10) LAB นอกเวลา - ของคณะฯ = 109,612.30

- ของโรงพยาบาลฯ = 109,612.30

kmf

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

105

มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

ประจำวันที่ ๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ (อื่น ๆ ระบุชื่อ)	-	- บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน - กรอศรี กว ๑๕๒ = 1,4๐๓,๔๕๖.๖๐
รวมทั้งสิ้น.....บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... ศศิธาเจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

imv กรรมการ	ศศิธา สม กรรมการ ทราบแล้ว หัวหน้าส่วนราชการ	๗๕ กรรมการ
-------------------------	--	------------------------

สำเนาถูกต้อง

ศศิธา
(คณะกรรมการ) สม

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓

ลงชื่อ..... ศศิธาเจ้าหน้าที่การเงิน

คณะทันตแพทยศาสตร์
รายงานลูกหนี้เงินทรองจ่าย
ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553

ลำดับที่	เลขที่ใบยืม	ชื่อ - สกุล	ประเภทค่าใช้จ่าย	วันที่ยืม	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน
1	บข.1/53(พ)	นางสาวณัฐรดา คงรอด	เพื่อเป็นเงินทรองจ่ายคลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ	29 ต.ค.52	30 ก.ย.53	2,000.00
2	บข.13/53	นางวิรงรอง สุขสินธารานนท์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าห้องพัก รศ.ทญ.คุณเมตตจิตต์ ประจำเดือน พ.ย. 52	16 ธ.ค. 52	5 ม.ค. 53	1,500.00
3	บข.17/53	นางสาวจุฑารัตน์ หมอรักษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน (งานวันเด็กแห่งชาติ)	8 ม.ค. 53	26 ม.ค. 53	10,000.00
4	บข.33/53	นางสาวพีชรัตน์ มีประไพ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาฝ่ายบริหาร กิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2	12 ก.พ. 53	27 พ.ค. 53	26,000.00
5	บข.35/53	นางสาวกฤษณี ทองน้อย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเรื่องภาษาอังกฤษเบื้องต้น	23 ก.พ. 53	9 มี.ค. 53	3,500.00
6	บข.36/53	นางสาวพัศตราภรณ์ คำโอด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประกันคุณภาพการศึกษาในรอบ 10	26 ก.พ. 53	9 มี.ค. 53	3,000.00
7	บข.37/53	นางสาวอรรรณ เนครทิพย์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเรียนรู้การประหยัดพลังงาน	26 ก.พ. 53	9 มี.ค. 53	7,000.00
					รวม	53,000.00

6m

คณะทันตแพทยศาสตร์
รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2553

รายรับและเงินรับฝากคณะทันตแพทยศาสตร์

ลำดับ ที่	ประเภทรายรับ	ประจำเดือน											รวม	
		ตุลาคม 52	พฤศจิกายน 52	ธันวาคม 52	มกราคม 53	กุมภาพันธ์ 53	มีนาคม 53	เมษายน 53	พฤษภาคม 53	มิถุนายน 53	กรกฎาคม 53	สิงหาคม 53		กันยายน 53
รายรับคณะทันตแพทยศาสตร์														
1	คลินิกในวอร์ดทหาร	211,941.00	203,428.50	165,333.00	132,213.00	194,036.30	-	-	-	-	-	-	-	906,951.80
2	คลินิกนอกวอร์ดทหาร(55%)	297,316.00	384,621.50	289,358.29	321,538.27	325,044.03	-	-	-	-	-	-	-	1,617,878.09
	รวมค่ารักษาฯ ต่อเดือน	509,257.00	588,050.00	454,691.29	453,751.27	519,080.33	-	-	-	-	-	-	-	2,524,829.89
3	ค่าปรับหนังสือ	-	2,866.00	1,090.00	1,403.00	1,565.00	-	-	-	-	-	-	-	6,926.00
4	ค่าบริการห้องปฏิบัติการวิจัย	-	-	-	840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	840.00
5	ค่าปรับนิติคดีศึกษา	-	78,173.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,173.52
	รวมรายรับอื่นๆ ต่อเดือน	-	81,039.52	1,090.00	2,245.00	1,565.00	-	-	-	-	-	-	-	85,939.52
	รวมรายรับต่อเดือน	509,257.00	669,089.52	455,781.29	455,996.27	520,645.33	-	-	-	-	-	-	-	2,610,769.41
เงินรับฝากคณะทันตแพทยศาสตร์														
1	เงินรับฝาก - คลินิกเอกภว (45%)	234,274.50	304,380.00	229,962.11	253,813.73	257,060.07	-	-	-	-	-	-	-	1,279,490.41
2	เงินรับฝาก - LAB คลินิกในวอร์ด	58,370.90	80,201.85	88,383.07	70,282.95	88,911.65	-	-	-	-	-	-	-	386,150.42
3	เงินรับฝาก - LAB คลินิกนอกวอร์ด	95,470.30	97,796.65	69,162.15	88,836.75	109,612.30	-	-	-	-	-	-	-	460,878.15
4	เงินรับฝาก - โครงการรพท.พิเศษฯ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
5	เงินรับฝาก - กองทุนชนบทประสภ	-	584,396.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	584,396.40
6	เงินรับฝาก - กองทุนนางละไม จิตุฯ	-	250,146.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,146.47
	รวมเงินรับฝากต่อเดือน	393,115.70	1,316,921.37	387,507.33	412,933.43	455,584.02	-	-	-	-	-	-	-	2,966,061.85
	รวมรายรับต่อเดือน	509,257.00	669,089.52	455,781.29	455,996.27	520,645.33	-	-	-	-	-	-	-	2,610,769.41
	รวมเงินรับฝากต่อเดือน	902,372.70	1,586,010.89	843,288.62	660,929.70	976,229.35	-	-	-	-	-	-	-	5,276,831.26

รายจ่ายเงินคณะทันตแพทยศาสตร์

ลำดับ ที่	ประเภทรายจ่าย	ประจำเดือน (ปีงบประมาณ 2553)		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	514,404.68	-	-	-	-	-	-	-	6,544,232.96
2	หักส่งคืนเบิกคืน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม 1-2	3,134,695.10	382,888.62	-	1,085,386.61	477,873.00	948,984.95	514,404.68	-	-	-	-	-	-	-	6,544,232.96
3	เงินงบประมาณแผ่นดิน	150,471.85	-	-	174,713.00	4,452,558.74	791,190.06	2,726,222.04	-	-	-	-	-	-	-	8,295,155.69
4	เงินรับฝาก	7,896.60	-	-	909,997.42	57,468.36	611,576.99	744,023.16	-	-	-	-	-	-	-	2,330,962.53
5	กองทุนต่างๆ	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
6	สัญญาเช่าเงินอุดหนุน	-	-	72,500.00	42,420.00	18,320.00	156,120.00	136,247.00	-	-	-	-	-	-	-	425,607.00
	รวม 3+4+5+6	158,368.45	-	74,000.00	1,127,130.42	4,528,347.10	1,558,887.05	3,606,492.20	-	-	-	-	-	-	-	11,053,225.32
7	ใบสำคัญเงินอุดหนุน(รายได้)	-	-	-	324,320.45	387,712.62	391,435.36	352,683.10	-	-	-	-	-	-	-	1,456,151.53
8	ใบสำคัญเงินอุดหนุน(แผ่นดิน)	-	-	42,309.00	14,543.00	19,282.00	87,586.00	87,768.00	-	-	-	-	-	-	-	251,488.00
9	เคอียูในอื่น (ใบรับใบสำคัญ)	-	-	-	50,000.00	25,340.00	126,515.00	185,068.00	-	-	-	-	-	-	-	387,123.00
	รวม 7+8+9	-	-	42,309.00	388,863.45	432,334.62	605,536.36	625,519.10	-	-	-	-	-	-	-	2,094,762.53
	รวมรายจ่ายต่อเดือน	3,293,063.55	382,888.62	116,309.00	2,601,380.48	5,438,754.72	3,115,403.36	4,746,415.98	-	-	-	-	-	-	-	19,692,720.71

สรุปการดำเนินงานงบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2553
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 26 กุมภาพันธ์ 2553

ปี	รายการ	ต้นปี	จัดสรรนอกคณะ		จัดสรรภายในคณะ		จัดสรรสุทธิ	งบประมาณที่ใช้ไป									รวมไปที	ยอดคงเหลือ		
			รับโอน	โอนไป	รับโอน	โอนไป		ค.บ.52	พ.บ.52	ธ.บ.52	ม.บ.53	ก.พ.53	มิ.ย.53	ก.ค.53	ต.ค.53	ก.ธ.53				
1	กองทุนสำรอง																			
	แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา(ส่วนกลาง)																			
	1) ค่าตอบแทน	609,600.00	-	-	-	-	609,600.00	-	-	-	201,200.00	30,800.00	-	-	-	-	-	-	254,000.00	355,600.00
2	กองทุนทั่วไป																			
	แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา(ส่วนกลาง)																			
	1) ค่าตอบแทนให้สอนระยะ 1 ปี	1,449,600.00	-	-	-	-	1,449,600.00	120,800.00	120,800.00	120,800.00	120,800.00	120,600.00	-	-	-	-	-	-	604,000.00	845,600.00
3	กองทุนเพื่อการศึกษา																			
	แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา																			
	1. กองทุนพัฒนาอาจารย์																			
	1.1 ค่าใช้สอย																			
	- ค่าวิชาชีพหรือค่าตอบแทน	100,200.00	-	-	50,000.00	-	50,200.00	-	-	5,110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,110.00	45,090.00
	- ค่าวิทยาทันโครงการบูรณะ	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	15,328.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,328.00	84,672.00
	- ค่าวิทยาทันโครงการป้องกัน	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00	-	-	3,444.00	1,340.00	-	-	-	-	-	-	-	4,684.00	65,316.00
	- ค่าวิทยาทันโครงการโรงพยาบาล	60,000.00	-	-	5,000.00	-	55,000.00	-	-	20,026.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,026.00	34,974.00
	- ค่าวิทยาทันโครงการวินิจฉัย	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	-	-	10,586.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,586.00	29,414.00
	2. กองทุนพัฒนาข้าราชการสอน																			
	2.1 ค่าตอบแทน																			
	- ค่าวิชาชีพหรือค่าตอบแทน	46,600.00	-	-	-	-	46,600.00	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	38,600.00
	- ค่าวิทยาทันโครงการบูรณะ	83,000.00	-	-	-	-	83,000.00	-	-	19,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	19,200.00	63,800.00
	- ค่าวิทยาทันโครงการป้องกัน	56,000.00	-	-	50,000.00	-	106,000.00	-	5,000.00	14,000.00	6,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	29,000.00	77,000.00
	- ค่าวิทยาทันโครงการโรงพยาบาล	33,000.00	-	-	5,000.00	-	38,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	32,000.00
	- ค่าวิทยาทันโครงการวินิจฉัย	51,000.00	-	-	-	-	51,000.00	-	-	13,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,600.00	37,400.00
	3. กองทุนพัฒนาข้าราชการคณะ																			
	- 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	148,600.00	-	-	-	-	-	-	2,952,196.61	3,488,703.39
	- ค่าใช้สอย	535,800.00	-	-	35,000.00	10,000.00	560,800.00	3,410.00	5,000.00	8,410.00	600.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	19,420.00	541,340.00
	- ค่าวัสดุ	130,000.00	-	-	-	-	130,000.00	-	3,787.00	14,033.00	3,803.22	-	-	-	-	-	-	-	23,623.22	106,376.78
	- ค่าอาหารอุปโภค	16,000.00	-	-	-	-	16,000.00	-	-	2,770.68	-	-	-	-	-	-	-	-	2,770.68	13,229.32
	- เงินอุดหนุนทั่วไป	1,369,700.00	65,141.00	-	-	-	1,434,841.00	52,500.00	398,057.95	20,950.00	2,700.00	102,000.00	-	-	-	-	-	-	576,207.95	858,633.05
4	กองทุนพัฒนาวิชาการนิสิต																			
	4.1 เงินอุดหนุน																			
	- ค่าวิชาชีพหรือค่าตอบแทน	97,000.00	-	-	-	-	97,000.00	-	-	13,325.00	17,200.00	-	-	-	-	-	-	-	30,725.00	66,275.00
	- ค่าวิทยาทันโครงการบูรณะ	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
	- ค่าวิทยาทันโครงการป้องกัน	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
	- ค่าวิทยาทันโครงการโรงพยาบาล	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00
	- ค่าวิทยาทันโครงการวินิจฉัย	18,300.00	-	-	-	-	18,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,300.00
4	กองทุนบริการสุขภาพ																			
	แผนงานบริการสุขภาพ ระบบบริการโรงพยาบาล																			
	- ค่าตอบแทนให้สอน	1,080,000.00	-	-	-	-	1,080,000.00	-	82,590.00	89,200.00	71,640.00	76,280.00	-	-	-	-	-	-	319,710.00	760,290.00
	- ค่าวัสดุ	700,000.00	-	-	-	-	700,000.00	-	-	38,291.14	202,779.30	-	-	-	-	-	-	-	241,070.44	458,929.56
5	กองทุนบริหารพัสดุสาร																			
	แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา																			
	- ค่าตอบแทนให้สอนระยะ 1 ปี	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	4,833.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,833.00	5,167.00
	รวมทั้งสิ้น	13,164,290.00	65,141.00	-	104,800.00	104,800.00	13,229,341.00	792,661.61	838,512.95	2,198,607.68	602,049.36	724,879.30	-	-	-	-	-	-	5,160,090.60	8,069,250.10

วิเคราะห์การเบิกจ่าย

1. โบนัส	(ค.บ.52-ธ.บ.53) มีผลการเบิกจ่าย	3,833,582.24	ไตรมาสแรกเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	28.98	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
2. โบนัส	(ม.บ.53-มิ.ย.53) มีผลการเบิกจ่าย	1,326,508.66	ไตรมาสสองเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	10.03	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
3. โบนัส	(ก.ค.53-ก.ธ.53) มีผลการเบิกจ่าย	0.00	ไตรมาสสามเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	0.00	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
4. โบนัส	(ค.ธ.53-ก.พ.53) มีผลการเบิกจ่าย	0.00	ไตรมาสสี่เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	0.00	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
รวม		5,160,090.90		39.00	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

สรุปข้อเท็จจริง

- ปีงบประมาณ 2553 ได้รับเงินจัดสรรทั้งหมด 13,164,290 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
- ไตรมาสสอง (ม.บ.53-มิ.ย.53) สิ้นงบฯ ตามที่ งบฯ ปี 2553 มีผลการเบิกจ่ายเท่ากับ 1,326,508.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.03 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2553

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 26 กุมภาพันธ์ 2553

เบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดิน สำนักงานอธิการบดี

ร.ก.	รายการ	งบประมาณที่ใช้จ่าย											รวมใช้ไป	
		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	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	65,260.00								163,150.00
	1.2 ค่าครองชีพข้าราชการ สายวิชาการ	50.00	50.00	-	50.00	100.00								250.00
	1.3 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	22,400.00	22,400.00	-	21,729.03	43,546.55								110,075.58
	1.4 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	22,400.00	22,400.00	-	21,729.03	43,546.55								110,075.58
	รวม	77,480.00	77,480.00	-	76,138.06	152,453.10								383,551.16
2	พนักงานราชการ													
	2.1 เงินเดือนพนักงานราชการ	10,530.00	10,530.00	-	10,530.00	21,060.00								52,650.00
	2.2 ค่าครองชีพพนักงานราชการ	1,170.00	1,170.00	-	1,170.00	2,340.00								5,850.00
	รวม	11,700.00	11,700.00	-	11,700.00	23,400.00								58,500.00
	รวมข้าราชการ+พนักงานราชการ (1)	89,180.00	89,180.00	-	87,838.06	175,853.10								442,051.16
2	งบดำเนินงาน													
	1. พนักงานราชการ													
	1.1 ประกันสังคมพนักงานราชการ	351.00	351.00	-	351.00	1,170.00								2,223.00
	รวม (2)	351.00	351.00	-	351.00	1,170.00								2,223.00
3	งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร													
	1. เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย	2,180,797.74	2,210,700.00	-	2,215,528.61	4,349,949.66								10,956,976.01
	2. ค่าครองชีพพนักงานมหาวิทยาลัย	4,760.00	5,150.00	-	4,890.00	9,780.00								24,580.00
	3. ประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย	55,002.00	55,911.00	-	55,477.00	182,758.00								349,148.00
	รวม (3)	2,240,559.74	2,271,761.00	-	2,275,895.61	4,542,487.66								11,330,704.01
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	2,330,090.74	2,361,292.00	-	2,364,084.67	4,719,510.76								11,774,978.17

สรุป

คณะทันตแพทยศาสตร์ ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากส่วนกลาง ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เป็นจำนวนเงิน 11,774,978.17 บาท

mm

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2553

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 26 กุมภาพันธ์ 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	659,150.00					1,904,000.00	4,938,800.00
2	งบดำเนินงาน	1,870,700.00	450.00	450.00	450.00	147,067.03	92,181.00					240,598.03	1,630,101.97
3	งบอุดหนุนทั่วไป	5,128,000.00	-	-	-	1,189,478.00	1,192,091.00					2,381,569.00	2,746,431.00
4	งบอุดหนุน (โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์)	40,000,000.00	-	-	387,732.00	147,647.46	771,268.77					1,306,648.23	38,693,351.77
	รวมทั้งสิ้น	53,841,500.00	381,250.00	381,250.00	490,632.00	1,864,992.49	2,714,690.77					5,832,815.26	48,008,684.74

วิเคราะห์การเบิกจ่าย

1	ไตรมาสแรก (ต.ค.52-ธ.ค.52)	มีขอเบิกจ่ายเท่ากับ	1,253,132.00 บาท	ไตรมาสแรกเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	2.33	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
2	ไตรมาสสอง (ม.ค.53-มี.ค.53)	มีขอเบิกจ่ายเท่ากับ	4,579,683.26 บาท	ไตรมาสแรกเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	8.51	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
	รวม		5,832,815.26			

km



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัทพ์ภายใน ๖๐๓๗
ที่ ศธ ๐๕๒๗.๑๑.๐๗(๒)/ ๒๖๒ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๓
เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน โรงพยาบาลทันตกรรม (นอกเวลาราชการ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

เรียน คณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ตามที่โรงพยาบาลทันตกรรม ได้เปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป สำหรับการรักษาทันตกรรมนอกเวลาราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชีจึงใคร่ขอรายงานงบการเงินจากผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ตามรายการดังนี้

๑. รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภทค่ารักษาและบัญชีเงินรับฝาก-เจ้าหนี้(๔๕%)
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๓. รายงานเงินนำส่ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.พีรยา สุรกีพงษ์พันธ์)

รองคณบดีฝ่ายคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทันตกรรมนเรศวร

4 2/5/53

คณบดี

5 มี.ค.53

โรงพยาบาลทันตกรรม
รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท (นอกเวลาราชการ)
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553

ประเภท	รับ - จ่าย (เดือนนี้)		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1 . บัญชีเงินสด	681,701.70	691,716.40	53,022.00	-
2 . บัญชีเงินฝากธนาคาร-กรุงเทพ	18,932.93	18,932.93	-	-
3 . บัญชีสลิปบัตรเครดิต	19,200.00	19,200.00	-	-
4 . บัญชีค่าธรรมเนียม-ล่วงหน้า	267.07	267.07	-	-
5 . บัญชีค่า Lab	109,612.30	108,465.60	-	3,000.00
6 . บัญชีค่ายา	1,999.50	1,931.50	-	72.00
7 . บัญชีค่าเอ็กซเรย์	8,860.00	9,260.00	-	1,300.00
8 . บัญชีค่าอุดฟัน	113,050.00	112,200.00	-	13,550.00
9 . บัญชีค่าถอนฟัน	19,850.00	19,800.00	-	2,000.00
10 . บัญชีค่าอุดหินปูน	29,930.00	30,930.00	-	2,800.00
11 . บัญชีค่ารักษารากฟัน	70,400.00	68,000.00	-	3,200.00
12 . บัญชีค่าฟันปลอม	104,354.60	106,354.60	-	13,000.00
13 . บัญชีค่าผ่าฟันคุด	27,300.00	27,100.00	-	1,800.00
14 . บัญชีค่าพิมพ์ปาก	9,000.00	9,000.00	-	-
15 . บัญชีค่าบำบัดฉุกเฉินทางเอน โดคอนต์	3,500.00	2,500.00	-	-
16 . บัญชีค่าครอบฟัน	88,000.00	83,000.00	-	5,000.00
17 . บัญชีค่าเผือกสบฟัน	10,600.00	10,600.00	-	-
18 . บัญชีค่าบูรณะฟัน โดยใช้เหล็กไร้สนิม	600.00	600.00	-	-
19 . บัญชีค่าเคลือบฟลูออไรด์	5,000.00	5,000.00	-	-
20 . บัญชีค่าเคลือบหลุมร่องฟัน	1,250.00	1,250.00	-	-
21 . บัญชีค่าเกลารากฟัน	19,170.00	21,870.00	-	5,300.00
22 . บัญชีค่าจัดฟัน	16,000.00	16,000.00	-	-
23 . บัญชีค่าสะพานฟัน	22,500.00	22,500.00	-	-
24 . บัญชีค่าผ่าตัดเพิ่มความยาวตัวฟัน	5,400.00	3,400.00	-	-
25 . บัญชีค่ากรอแก้ไขการสบฟันผิดปกติ	640.00	240.00	-	-
26 . บัญชีค่าเดือยฟัน	20,500.00	17,500.00	-	-
27 . บัญชีค่าใส่เผือกฟัน	1,500.00	1,500.00	-	-
28 . บัญชีค่าอุดเหงือก	400.00	400.00	-	-
29 . บัญชีค่าขลิบและแต่งกระดูกเพื่อใส่ฟัน	800.00	800.00	-	-

ประเภท	รับ - ส่ง (เดือนนี้)		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
30 . บัญชีค่าทนายแก้เสียฟัน	200.00	200.00	-	-
31 . บัญชีค่าFrenctomy	1,300.00	1,300.00	-	-
32 . บัญชีเงินทรองจ่าย	-	-	-	2,000.00
33 . บัญชีเงินรับฝาก-เจ้าหนี้(45%)	252,920.07	252,920.07	-	-
รวม	1,664,738.17	1,664,738.17	53,022.00	53,022.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ 28 เดือน ก.พ. พ.ศ. 2553

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	53,000	วางรับที่รถทางกับตกรรณ
เหรียญกษาปณ์	22	บ.ศ. 4507/41-50 = 11,048
เช็ค.....ฉบับ		บ.ศ. 4508/1-22 = 36,974
(อื่น ๆ ระบุชื่อ)		เงินทดรองจ่าย = 2,000
.....		ค่าเช่า
.....		บ.ศ. 4508/13, 14, 17 = 3,000
รวมทั้งสิ้น.....บาท	53,022	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... ห้าหมื่นสามพัน ยี่สิบสองบาทถ้วน

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าทางการเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

[Signature]

กรรมการ

[Signature]

กรรมการ

[Signature]

กรรมการ

ทราบแล้ว

รับรองสำเนาถูกต้อง
เพ็ญศรี ก้อนมุขแก้ว

[Signature]

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 28 เดือน ก.พ. พ.ศ. 2553

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าทางการเงิน

โรงพยาบาลทันตกรรม
รายงานเงินนำส่ง (คลินิกนอกเวลาราชการ)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553

ประจำเดือน	เลขที่ใบนำส่งคำรักษา	เลขที่ใบนำส่งค่า Lab	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
กุมภาพันธ์ 2553	1/2553 - 82/2553	1/2553 - 49/2553	นำส่งเงินคำรักษาทางทันตกรรม และค่า Lab	2,661,521.25	
	83/2553 - 102/2553	50/2553 - 60/2553		691,716.40	
				3,353,237.65	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -สามล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์-

(ลงชื่อ) นางสาวเพ็ญศิริ สอนบุญเกิด เจ้าหน้าที่การเงิน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพทภายใน ๖๘๕๘
ที่ ศธ ๐๕๒๗.๑๑.๐๗(๒)/ ๐๐๘ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓
เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน และลูกหนี้โรงพยาบาลค่ายง่าม ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

เรียน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ตามที่โรงพยาบาลทันตกรรม ได้เปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป สำหรับการรักษาทางทันตกรรมในเวลาราชการ ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชีจึงใคร่ขอรายงานงบการเงินจากผลการดำเนินงาน และลูกหนี้โรงพยาบาลค่ายง่าม ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ตามรายการดังนี้

๑. รายงานขอคเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๓. รายงานเงินนำส่ง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๔. รายงานลูกหนี้โรงพยาบาลค่ายง่าม ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและจัดเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.พีรยา สุรภินงส์พันธ์)

รองคณบดีฝ่ายคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์

รศ.วิมลวรรณ

๑ มีนาคม

โรงพยาบาลทันตกรรม
รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553

ประเภท	รับ - ส่ง (เดือนนี้)		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1. บัญชีค่าเอ็กซเรย์	37,610.00	35,430.00	-	1,150.00
2. บัญชีค่ายา	7,186.30	7,103.30	-	114.00
3. บัญชีค่าถอนฟัน	9,870.00	9,270.00	-	50.00
4. บัญชีค่าผ่าฟันคุด	11,200.00	11,000.00	-	200.00
5. บัญชีค่าผ่าตัดแต่งสันกระดูก	2,000.00	2,000.00	-	-
6. บัญชีค่าผ่าตัดปุ่มกระดูกงอก	500.00	500.00	-	-
7. บัญชีค่าผ่าตัดควักถุงน้ำ	1,100.00	1,100.00	-	-
8. บัญชีค่าตัดชั้นเนื้อ	1,390.00	1,390.00	-	-
9. บัญชีค่าตรวจชั้นเนื้อ	1,400.00	1,400.00	-	-
10. บัญชีค่าตัดไหม	200.00	150.00	-	-
11. บัญชีค่าห้ามเลือด	-	50.00	-	50.00
12. บัญชีค่าจัดกระดูกขากรรไกรหักเข้าที่	4,000.00	4,000.00	-	-
13. บัญชีค่าเปิดฝาระบายความดัน	2,500.00	2,500.00	-	-
14. บัญชีค่าผ่าตัดต่อมน้ำลาย	500.00	500.00	-	-
15. บัญชีค่าอุดฟัน	29,020.00	28,870.00	-	1,350.00
16. บัญชีค่า Surgical stent	500.00	500.00	-	-
17. บัญชีค่า Maxillary sinusotomy	2,000.00	2,000.00	-	-
18. บัญชีค่า Fracture mandible	1,300.00	1,300.00	-	-
19. บัญชีค่าขลิบและแต่งกระดูกเพื่อใส่ฟัน	300.00	300.00	-	-
20. บัญชีค่าปิดช่องว่างระหว่างฟัน	300.00	300.00	-	-
21. บัญชีค่าเพิ่มความยาวของตัวฟัน	200.00	200.00	-	-
22. บัญชีค่าทายาแก้เสียวฟัน	170.00	170.00	-	-
23. บัญชีค่าขูดหินปูน	14,610.00	15,550.00	-	1,420.00
24. บัญชีค่าเกลารากฟัน	4,180.00	4,230.00	-	100.00
25. บัญชีค่าขูดเหงือก	200.00	200.00	-	-
26. บัญชีค่าตัดเหงือก	200.00	200.00	-	-
27. บัญชีค่าผ่าตัดเปิดเหงือก	1,000.00	1,000.00	-	-
28. บัญชีค่ารักษารากฟัน	13,210.00	11,210.00	-	-
29. บัญชีค่าบำบัดฉุกเฉินทางเอนโดดอนต์	1,300.00	1,300.00	-	-

ประเภท	รับ - ส่ง (เดือนนี้)		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
30. บัญชีค่าผ่าตัดและอุดปลายรากฟัน	2,650.00	2,650.00	-	-
31. บัญชีค่าครอบฟัน	4,500.00	4,500.00	-	-
32. บัญชีค่าเคียวฟัน	2,800.00	2,800.00	-	-
33. บัญชีค่าฟันปลอม	18,350.00	18,650.00	-	1,450.00
34. บัญชีค่าเฟือกสบฟัน	6,000.00	5,550.00	-	-
35. บัญชีค่าพิมพ์ปาก	300.00	300.00	-	-
36. บัญชีค่าชิ้นงานทางทันตกรรม และวัสดุรากเทียม	88,911.65	88,269.65	-	-
37. บัญชีค่าจัดฟัน	10,000.00	10,000.00	-	-
38. บัญชีค่าใส่ Orthodontic band	500.00	500.00	-	-
39. บัญชีค่าเคลือบฟลูออไรด์	350.00	350.00	-	-
40. บัญชีค่าเคลือบหลุมร่องฟัน	640.00	720.00	-	80.00
41. บัญชีเงินสด	278,012.95	282,947.95	5,964.00	-
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น	560,960.90	560,960.90	5,964.00	5,964.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ ๑๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 25๕3

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	5,960	รายรับ 449 / 9-35
เหรียญกษาปณ์	4	
เช็ค.....ฉบับ		
(อื่น ๆ ระบุชื่อ)		
.....		
รวมทั้งสิ้น.....บาท	5,964	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....ห้าพันเก้าร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน

(ลงชื่อ)..... *OK*เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

Haw

กรรมการ

OK

กรรมการ

OK

กรรมการ

ทราบแล้ว

OK

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 25๕3

ลงชื่อ..... *OK*เจ้าหน้าที่การเงิน

โรงพยาบาลทันตกรรม
รายงานเงินนำส่ง
ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553

ประจำเดือน	เลขที่ใบนำส่งค่ารักษา	เลขที่ใบนำส่งค่า Lab	รายการ	จำนวนเงิน
กุมภาพันธ์ 2553	1/2553 - 99/2553	1/2553 - 56/2553	นำส่งเงินค่ารักษาทางทันตกรรม ค่าชิ้นงานทางทันตกรรมและวัสดุรากเทียม	1,010,154.27
	100/2553 - 123/2553	57/2553 - 74/2553		282,947.95
				1,293,102.22

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสองบาทยี่สิบสองสตางค์-

(นางสาวจิตรลดา อย่างรัตน์โชติ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลำดับ	โรงพยาบาล	เรียกเก็บ (ครั้ง)	สิทธิเบิก	ชื่อ - สกุล (ผู้ป่วย)	จำนวนเงิน	รวม	ชำระเงิน	คงเหลือ
35	มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	1	บัตรทอง	นายสุชาติ น้อยช่างเหล็ก	1,460	1,520		
				นายบุญจันทร์ อินทรกอ	60			
36	สสจ.กำแพงเพชร	1	บัตรทอง	ด.ญ.พิมพ์ภัส กระสุนรัมย์	1,865	1,865	-	1,865
37	เนินมะปราง	1	บัตรทอง	นางหนูนิล ดันตุลา	1,050	3,342		
				นายขวัญ พันทอง	1,942			
				น.ส.จำเนียร พรหมวิชัย	350			
38	บางกระพุ่ม	1	บัตรทอง	นางสุปรียา คล้ายท่าโรง	755	755	755	-
39	เขาค้อ	1	-	ด.ญ.บุญทิวา แซ่ลี	300	600		
				ด.ญ.บุญทิวา แซ่ลี	300			
40	สสจ.สุโขทัย	1	บัตรทอง	นายพอน หุมมัน	1,474	1,474	1,474	-
41	บ้านด่านลานหอย	1	บัตรทอง	ด.ช.ธีรศักดิ์ สิงหวิบูลย์	1,674	1,674	-	1,674
42	เขาค้อ	1	-	Doua Yang	300	300	-	300
43	ศรีสังขาลย์	1	ประกันสังคม	นายวุฒิ ชุ่มกลิ่น	2,394	2,394	-	2,394
44	โพธิ์ประทับช้าง	1	บัตรทอง	ด.ช.พุดเมธ สรรคพงษ์	3,780	3,780	3,780	-
45	มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	1	บัตรทอง	ด.ญ.วิภาภรณ์ แก้วโต	730	2,533		
				ด.ญ.ธัญสินี ทิมพิศว	1,203			
				นายช้วน การัณย์วิศรุต	600			
46	เขาค้อ	1	-	นางรสริน สีเจริญสุข	300	300	-	300
47	งิ้วไร่ลาด	1	บัตรทอง	นางใบ ไกรกิจราษฎร์	1,166	1,166	-	1,166
48	คีรีมาศ	1	บัตรทอง	ด.ช.ณัฐสิทธิ์ อยู่รัมย์	505	505	-	505
49	ศรีสังขาร	1	ประกันสังคม	นายสมบัติ ศรีสวัสดิ์	1,464	1,464	1,464	-
50	ทุ่งเสลี่ยม	1	บัตรทอง	นายบรรพต แผงขมภู	3,100	3,100	-	3,100
51	บ้านด่านลานหอย	1	บัตรทอง	นายร็อก สุริยวงษ์	2,120	2,120	-	2,120
52	สุโขทัย	1	บัตรทอง	นายสมาน มาร์ตัน	805	805	805	-
53	เนินมะปราง	1	บัตรทอง	น.ส.คันสนิย์ ฉิมพลี	864	864	-	864
54	ชาติตระการ	1	บัตรทอง	ด.ช.ศตวรรษ จันตะแฝง	170	170	-	170
55	สสจ.กำแพงเพชร	1	บัตรทอง	น.ส.สุนิศา พรหมเสน	300	300	-	300
56	ทุ่งเสลี่ยม	1	บัตรทอง	น.ส.นารัตน์ บรรดาล	1,015	1,015	-	1,015
57	งิ้วไร่ลาด	1	บัตรทอง	น.ส.อังคณา พุ่มพวง	1,000	1,000	-	1,000
58	สวรรคโลก	1	บัตรทอง	น.ส.รัชฎาพร ทองดี	1,547	1,547	-	1,547
59	ศรีสังขาร	1	บัตรทอง	นายเย็น รุ่งโรจน์	8,500	13,747		
				นางแสงสว่าง นิลนนท์	704			
				น.ส.สุธีร์ บุญกำจัด	790			
				น.ส.ธารทิพย์ พองสนิทพรรณ	2,974			
				นายภานุพงศ์ คำเทวา	779			
60	ชาติตระการ	1	บัตรทอง	นางบัวลอย ดาดา	790	2,864		
				น.ส.กิติญาภรณ์ นาคมอญ	2,074			
61	แม่สอด	1	-	ด.ญ.วิภา มีงมีสุข	300	300	-	300
จำนวนเงินรวม						98,170.50	15,270.00	82,900.50

หมายเหตุ: ลูกหนี้ รพ.คงเหลือยกมา 77,397.50 บาท
ลูกหนี้ รพ.เดือนกุมภาพันธ์ 2553 20,773.00 บาท
รวม 98,170.50 บาท

รายงานลูกหนี้โรงพยาบาลค้างชำระ
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553

ลำดับ	โรงพยาบาล	เรียกเก็บ (ครั้ง)	สิทธิเบิก	ชื่อ - สกุล (ผู้ป่วย)	จำนวนเงิน	รวม	ชำระเงิน	คงเหลือ
1	สุโขทัย	3	บัตรทอง	นางสุพัตรา นิลนม	1,015	1,015	-	1,015
2	สวรรคโลก	4	บัตรทอง	นางประนอม นาคมิ	1,940	1,940	-	1,940
3	สวรรคโลก	4	บัตรทอง	นายมานิต เป็ยสารดี	390	390	-	390
4	สวรรคโลก	3	บัตรทอง	นายคำจันทร์ เมืองมา	1,000	1,000	-	1,000
5	สวรรคโลก	3	บัตรทอง	นายพิเชษฐ คงแสง	140	140	-	140
6	วังโป่ง	3	บัตรทอง	ด.ช.รัชชานนท์ ภาชีษา	2,600	2,600	-	2,600
7	สวรรคโลก	3	บัตรทอง	น.ส.จินตนา ปิ่นป่วน	255			
			บัตรทอง	ด.ญ.พิมพ์ชนก รุสมัย	755	1,010	-	1,010
8	สวรรคโลก	3	บัตรทอง	ด.ช.อัศนัย เฉ็ดฉาย	2,590	2,590	-	2,590
9	สวรรคโลก	2	บัตรทอง	ด.ญ.จิรพันธ์ สิบบุญ	1,480			
			บัตรทอง	ด.ช.อัศนัย เฉ็ดฉาย	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	สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	2	บัตรทอง	นายอาทิตย์ ก้วยยอด	2,500	2,500	-	2,500
13	สวรรคโลก	2	บัตรทอง	นายรสสุพร สุดา	290			
			บัตรทอง	นายณัฐพล บุญกำจัด	600	890	-	890
14	เขาค้อ	2	-	ด.ช.ภาณุวัฒน์ แซ่คำ	300			
			-	ด.ญ.เสาวลักษณ์ ศักดิ์เจริญชัยกุล	300	600	-	600
15	สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	2	บัตรทอง	ด.ญ.ดวงดาว แซ่ลี	330			
			-	นายท้อ แซ่เฮง	300	630	-	630
16	กองโกรลาค	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 ด้วงนคร	1,500			
			บัตรทอง	นายกวิน มุลสา	800	2,300	-	2,300
19	เขาค้อ	1	บัตรทอง	นางเบรียว สิงหา	300	300	-	300
20	กองโกรลาค	1	บัตรทอง	น.ส.อังคณา พุ่มพวง	4,224			
			บัตรทอง	นางสมจิตร อินทร์แสง	30	4,254	-	4,254
21	สวรรคโลก	1	บัตรทอง	นางทับ บุญเพ็ญ	854	854	-	854
22	พุทธชินราช	1	บัตรทอง	นายสถิตย์ ปานสมบัติ	2,188	2,188	-	2,188
23	กำแพงเพชร	1	ประกันสังคม	นางจุฑาทิพย์ ดาศำ	1,000	1,000	-	1,000
24	สุโขทัย	1	บัตรทอง	นางสำลี กลิ่นมาก	2,004	2,004	2,004	-
25	เขาค้อ	1	-	นายโสภา เปรมโสภณ	300	300	-	300
26	กองโกรลาค	1	บัตรทอง	นายธวัชชัย อ่องเกษม	900			
			บัตรทอง	น.ส.วัชรินทร์ กรทิมา	200	1,100	-	1,100
27	เขาค้อ	1	-	นายณัฐพล อ่อนจันทร์	300	300	-	300
28	สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	1	บัตรทอง	นางนภัส รักก้อน	114	114	-	114
29	สวรรคโลก	1	บัตรทอง	ด.ญ.สุชาดา นิลถนอม	1,100	1,100	-	1,100
30	สวรรคโลก	1	บัตรทอง	นางบรรจง ครุฑน้อย	1,374	1,374	-	1,374
31	ทุ่งเสลี่ยม	1	บัตรทอง	นายมนัส สุริยะใหม่	580	580	-	580
32	บางกระพุ่ม	1	บัตรทอง	นายกิริดิชัย สอนไทย	4,988	4,988	4,988	-
33	พุทธชินราช	1	บัตรทอง	นายกวิน มุลสา	660	660	-	660
34	เนินมะปราง	1	บัตรทอง	นายบุญมี ศรีโสด	1,948			
			บัตรทอง	ด.ช.ชลกานต์ ทานาพิง	1,125	3,073	-	3,073



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ภายใน ๖๘๘๘

ที่ ศธ ๐๕๒๗.๑๑.๐๑(๒)-

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๓

เรื่อง ขอรายงานยอดค้างชำระค่าจ้างงานทางทันตกรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

เรียน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ตามที่โรงพยาบาลทันตกรรม ได้เปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่บุคคลทั่วไปทั้งในเวลา
ราชการและนอกเวลาราชการ โดยได้มีการส่งชิ้นงานทางทันตกรรมของผู้ป่วยไปบริษัทต่าง ๆ เพื่อให้การ
ชำระค่าจ้างงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นั้น

ในการนี้ จึงใคร่ขอรายงานยอดค้างชำระค่าจ้างงานทางทันตกรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมกรรมการคณะฯ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.พีรยา สุทธิพงษ์พันธ์)

รองคณบดีฝ่ายคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์

ส่งเข้ารวบรวม ๒๐ มีนาคม ๕๓

km

8 มี.ค 53

รายงานยอดค้างชำระค่าจ้างงานทางตันกรรม

นอกเวลาราชการ

สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553

บริษัท	วันเดือนปี ที่รับใบส่งของ	เลขที่ใบ ส่งของ	ชื่ออาจารย์	ชื่อ-สกุล(ผู้ป่วย)	จำนวนเงิน					วันครบกำหนด	หมายเหตุ
					ยกมา ม.ค.	รับเพิ่ม ก.พ.	รวม	จ่าย ก.พ.	ค้างจ่าย		
พีซี เด็นทัล 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 จ่ายล่วงหน้า 1,000
พีซี เด็นทัล แลป	23 ธ.ค.52	229011	อ.หทัยรัตน์	คุณธมลวรรณ ตระกูลฤกษ์ชัย	2,407.50	-	2,407.50	-	2,407.50	23 มี.ค. 53	
พีซี เด็นทัล แลป	11 ม.ค. 53	229711	อ.พจมาลย์	คุณชาญ เพิ่มไทย	7,088.75	-	7,088.75	7,088.75	-		
พีซี เด็นทัล แลป	15 ม.ค. 53	230623	อ.นวกรณ์	คุณธรวลีทธิ์ ม่วงนิยม	2,006.25	-	2,006.25	2,006.25	-		
พีซี เด็นทัล แลป	19 ม.ค. 53	230956	อ.สุธรรมมา	คุณอรวิทย์ เดชาวิชิตเลิศ	524.75	-	524.75	524.75	-		
พีซี เด็นทัล แลป	22 ม.ค. 53	231355	อ.สุธรรมมา	คุณสันติ คำรักษ์	1,797.60	-	1,797.60	1,797.60	-		
พีซี เด็นทัล แลป	25 ม.ค. 53	231494	อ.ประภาพร	คุณพรรณี ปานบุญ	2,407.50	-	2,407.50	2,407.50	-		
พีซี เด็นทัล แลป	29 ม.ค. 53	231854	อ.หทัยรัตน์	คุณดำรงศักดิ์ ประทุมขมภู	802.50	-	802.50	802.50	-		
พีซี เด็นทัล แลป	29 ม.ค. 53	231986	อ.หทัยรัตน์	คุณสุภาพร สภาพพร	909.50	-	909.50	-	909.50	26 เม.ย. 53	
พีซี เด็นทัล แลป	5 ก.พ. 53	450598	อ.สุธรรมมา	คุณนงนุช โอบะ	-	12,337.10	12,337.10	12,337.10	-		
พีซี เด็นทัล แลป	5 ก.พ. 53	232690	อ.ประภาพร	เมตตา กาละหงส์	-	2,407.50	2,407.50	2,407.50	-		
พีซี เด็นทัล แลป	8 ก.พ. 53	232850	อ.สุธรรมมา	คุณดวงแข เจียรจตุพร	-	5,499.80	5,499.80	5,499.80	-		
พีซี เด็นทัล แลป	8 ก.พ. 53	232851	อ.นวกรณ์	คุณอภิวัฒนา ศรีไตรรัตน์	-	1,926.00	1,926.00	1,926.00	-		
พีซี เด็นทัล แลป	8 ก.พ. 53	232770	อ.ประภาพร	คุณประภาภรณ์ รื่นรวย	-	909.50	909.50	909.50	-		
พีซี เด็นทัล แลป	9 ก.พ. 53	233872	อ.สุธรรมมา	คุณพรรณี ปานบุญ	-	2,300.50	2,300.50	2,300.50	-		
พีซี เด็นทัล แลป	10 ก.พ. 53	231128	อ.หทัยรัตน์	คุณดำรงศักดิ์ ประทุมขมภู	-	374.50	374.50	-	374.50	11 พ.ค.53	
พีซี เด็นทัล แลป	15 ก.พ. 53	233421	อ.พจมาลย์	คุณสุภาพร คงศิริรัตน์	-	4,108.80	4,108.80	4,108.80	-		
พีซี เด็นทัล แลป	15 ก.พ. 53	233530	อ.ประภาพร	คุณเกื้อกูล สันติธรรมานนท์	-	8,196.20	8,196.20	8,196.20	-		
พีซี เด็นทัล แลป	15 ก.พ. 53	233244	อ.พจมาลย์	Mr.Don Hindle	-	214.00	214.00	214.00	-		
พีซี เด็นทัล แลป	15 ก.พ. 53	233412	อ.พจมาลย์	คุณญาณกิตต์ คำทองสุข	-	4,975.50	4,975.50	-	4,975.50	16 พ.ค.53	
พีซี เด็นทัล แลป	22 ก.พ. 53	234320	อ.นวกรณ์	คุณสมจิตร นาคผสม	-	2,434.25	2,434.25	1,000.00	1,434.25	23 พ.ค.53	
พีซี เด็นทัล แลป	22 ก.พ. 53	530681	อ.สุธรรมมา	คุณลาอิต นาคประเสริฐ	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-		
พีซี เด็นทัล แลป	22 ก.พ. 53	234516	อ.สุธรรมมา	คุณจิรวรรณ มาเทียน	-	2,808.75	2,808.75	2,808.75	-		
พีซี เด็นทัล แลป	24 ก.พ. 53	534523	อ.เกษสิริ	คุณทวีศักดิ์ นพเกษร	-	1,990.20	1,990.20	-	1,990.20	25 พ.ค.53	
จำนวนเงินรวม					19,683.55	52,482.60	72,166.15	58,335.50	13,830.65		
สายน้าทิพย์	11 ธ.ค. 51	30366	อ.ประภาพร	คุณสุชาติ แสงขัน	2,140.00	-	2,140.00	-	2,140.00	9 ก.พ.52	
สายน้าทิพย์	5 ก.พ. 52	33251	อ.ประภาพร	คุณสุชาติ แสงขัน	791.80	-	791.80	-	791.80	6 เม.ย. 52	
สายน้าทิพย์	1 เม.ย. 52	36271	อ.ประภาพร	คุณสุรินทร์ มีสุข	192.60	-	192.60	-	192.60	1 มี.ย. 52	
สายน้าทิพย์	16 มี.ย. 52	40096	อ.ประภาพร	คุณขมภู ปานทับทิม	770.40	-	770.40	-	770.40	15 ส.ค. 52	
สายน้าทิพย์	4 ก.พ. 53	2002	อ.วีระญา	คุณอภิญา รัชชบุรีสิทธิศรี	-	1,605.00	1,605.00	1,605.00	-		
จำนวนเงินรวม					3,894.80	1,605.00	5,499.80	1,605.00	3,894.80		

รายงานยอดค้างชำระค่าขึ้นงานทางตันตกรรม

นอกเวลาราชการ

สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553

บริษัท	วันเดือนปี ที่รับใบส่งของ	เลขที่ใบ ส่งของ	ชื่ออาจารย์	ชื่อ-สกุล(ผู้ป่วย)		จำนวนเงิน					วันครบกำหนด	หมายเหตุ
						ยกมา ม.ค.	รับเพิ่ม ก.พ.	รวม	จ่าย ก.พ.	ค้างจ่าย		
ดีทีแอสล์ม	1 ก.พ. 53	5308849285	อ.ประภาพร	คุณเกื้อกูล	สันติตรานนท์	-	1,391.00	1,391.00	1,391.00	-		
ดีทีแอสล์ม	15 ก.พ. 53	5308960112	อ.ประภาพร	คุณเกื้อกูล	สันติตรานนท์	-	15,408.00	15,408.00	15,408.00	-		
ดีทีแอสล์ม	21 ม.ค. 53	5309049019	อ.หทัยรัตน์	คุณกัลยา	ปรีชานุกูล	-	12,412.00	12,412.00	12,412.00	-		
จำนวนเงินรวม						-	29,211.00	29,211.00	29,211.00	-		
แม็กแคลป์	12 ก.พ. 53	P53000177	อ.ธนิต	คุณบุญมา	แก้วบัวรมย์	-	11,202.90	11,202.90	11,202.90	-		
จำนวนเงินรวม						-	11,202.90	11,202.90	11,202.90	-		
สำเนาเดินแลป	12 ก.พ. 53	4/333	อ.ธนิต	คุณสาตี	เรืองจันทร์	-	3,800.00	3,800.00	3,800.00	-		
จำนวนเงินรวม						-	3,800.00	3,800.00	3,800.00	-		
ทันตสยาม	9 ก.พ. 53	A007338	อ.พิชิต	คุณอรยา	ลำตะระกุล	-	4,300.00	4,300.00	4,300.00	-		
จำนวนเงินรวม						-	4,300.00	4,300.00	4,300.00	-		
เดินทาเนียร์	11 พ.ย. 52	122632	อ.ประภาพร	คุณสุชิน	สาสิงาม	1,337.50	-	1,337.50	-	1,337.50	8 ก.พ. 53	
เดินทาเนียร์	13 ม.ค. 53	130670	อ.ประภาพร	คุณสายหยุด	ฉานโสภณ	995.10	-	995.10	-	995.10	22 เม.ย.53	
เดินทาเนียร์	29 ม.ค. 53	132194	อ.ประภาพร	คุณสายหยุด	ฉานโสภณ	770.40	-	770.40	-	770.40	7 พ.ค. 53	
เดินทาเนียร์	5 ก.พ. 53	133058	อ.นวกรณ์	คุณสนม	อึ้งเส็ง	-	470.80	470.80	470.80	-		
เดินทาเนียร์	12 ก.พ. 53	133959	อ.นวกรณ์	คุณสนม	อึ้งเส็ง	-	1,626.40	1,626.40	-	1,626.40	13 พ.ค. 53	
เดินทาเนียร์	22 ก.พ. 53	134705	อ.พจมาลย์	คุณสุนันท์	ภาณุไพศาล	-	1,840.40	1,840.40	1,840.40	-		
เดินทาเนียร์	24 ก.พ. 53	501849	อ.ประภาพร	คุณสายหยุด	ฉานโสภณ	-	5,992.00	5,992.00	-	5,992.00	25 พ.ค. 53	
จำนวนเงินรวม						3,103.00	9,929.60	13,032.60	2,311.20	10,721.40		
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น						26,681.35	112,531.10	139,212.45	110,765.60	28,446.85		

หมายเหตุ

* หมายถึงครบกำหนดชำระเงิน

รายงานออกค่างชำระค่าขึ้นงานทางพันกรรม

ในเวลาดำเนินการ

สิ้นสุด ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553

บริษัท	วันเดือนปี ที่รับใบส่งของ	เลขที่ใบ ส่งของ	ชื่ออาจารย์	ชื่อ-สกุล(ผู้ไปขอ)	จำนวนเงิน					วันครบกำหนด	หมายเหตุ
					ออกมา ม.ค.	รับเพิ่มก.พ.	รวม	จ่ายก.พ.	ค่างจ่าย		
พีซี เติ้นดีด แลป	23 พ.ย. 52	226167	อ.นวกกรณ์	คุณธราลสิทธิ์ ม่วงเนียม	1,926.00	-	1,926.00	1,926.00	-		
พีซี เติ้นดีด แลป	8 ธ.ค. 52	227706	อ.ฐะปะนีย์	คุณสมพร สำราญ	2,247.00	-	2,247.00	2,247.00	-		
พีซี เติ้นดีดแลป	18 ม.ค. 53	230618	อ.หทัยรัตน์	คุณสุเรนทร์ พงษ์สิทธิ์ศักดิ์	963.00	-	963.00	963.00	-		
พีซี เติ้นดีดแลป	4 ก.พ. 53	232614	นทพ.จุฬาลักษณ์	คุณกาญจจรัตน์ รักพวง	-	2,675.00	2,675.00	2,675.00	-		
พีซี เติ้นดีดแลป	8 ก.พ. 53	232614	นทพ.พรรณนิภา	คุณวีรศักดิ์ ปิ่นศรี	-	909.50	909.50	909.50	-		
พีซี เติ้นดีดแลป	8 ก.พ. 53	232686	นทพ.กษมา	คุณอารยา บุญศักดิ์	-	214.00	214.00	214.00	-		
พีซี เติ้นดีดแลป	8 ก.พ. 53	232479	นทพ.กษมา	คุณยุพา ปานคำ	-	2,247.00	2,247.00	2,247.00	-		
พีซี เติ้นดีดแลป	8 ก.พ. 53	219866	อ.ฐะปะนีย์	คุณจันทร์แก้ว ดีสม	-	2,678.00	2,678.00	2,678.00	-		
พีซี เติ้นดีดแลป	9 ก.พ. 53	232836	นทพ.กานดา	พระวิชาติ เพชรพรรณ	-	2,247.00	2,247.00	2,247.00	-		
พีซี เติ้นดีดแลป	15 ก.พ. 53	233651	นทพ.พรรณนิภา	คุณศรัณย์ บุญเอนก	-	1,712.00	1,712.00	1,712.00	-		
พีซี เติ้นดีดแลป	16 ก.พ. 53	233550	นทพ.นริวรรณ	คุณรัตนาภรณ์ คุณชนม์	-	321.00	321.00	321.00	-		
พีซี เติ้นดีดแลป	16 ก.พ. 53	231796	นทพ.กิตติผล	พระวิชาติ สุดประเสริฐ	-	802.50	802.50	802.50	-		
พีซี เติ้นดีดแลป	16 ก.พ. 53	233715	นทพ.มนัสวิน	คุณทนงฤทธิย์ จันทร์ลอย	-	2,969.25	2,969.25	2,969.25	-		
พีซี เติ้นดีดแลป	19 ก.พ. 53	233907	นทพ.กษมา	คุณอาริษา บุญศักดิ์	-	802.50	802.50	802.50	-		
พีซี เติ้นดีดแลป	19 ก.พ. 53	233877	นทพ.วรรณรัฐ	คุณปิยะธิดา แสงทอง	-	2,749.90	2,749.90	2,749.90	-		
พีซี เติ้นดีดแลป	19 ก.พ. 53	219396	นทพ.ภัทมน	คุณชนะศร ปิ่นศรี	-	2,247.00	2,247.00	2,247.00	-		
พีซี เติ้นดีดแลป	24 ก.พ. 53	233225	อ.หทัยรัตน์	คุณนริศา ปิ่นทองคำ	-	374.00	374.00	-	374.00	21 พ.ค. 53	
พีซี เติ้นดีดแลป	24 ก.พ. 53	234440	นทพ.กานดา	คุณเจนรัฐ เพชรพรรณ	-	214.00	214.00	-	214.00	21 พ.ค. 53	
	จำนวนเงินรวม				5,136.00	23,162.65	28,298.65	27,710.65	588.00		
สายนำทิพย์	16 พ.ย. 52	49055	นทพ.อุมาพร	คุณพิมพ์ นกค่วน	1,070.00	-	1,070.00	1,070.00	-		
สายนำทิพย์	4 ธ.ค. 52	49041	นทพ.ดิลกพัฒน์	คุณนิพนธ์ น้อยตั้ง	1,070.00	-	1,070.00	1,070.00	-		
สายนำทิพย์	3 ก.พ. 53	1900	นทพ.จิราพร	คุณสุดใจ ไหมเหลือง	-	1,070.00	1,070.00	1,070.00	-		
สายนำทิพย์	3 ก.พ. 53	1935	นทพ.นงา	คุณณัฐพงษ์ สะโล	-	1,070.00	1,070.00	1,070.00	-		
สายนำทิพย์	3 ก.พ. 53	1895	นทพ.ปวีณา	คุณสิริกัญจน์ เดชไพริยานนท์	-	2,140.00	2,140.00	2,140.00	-		
สายนำทิพย์	3 ก.พ. 53	1765	นทพ.อัจฉรา	คุณเพ็ญรุ่ง ผักฝ้าย	-	1,070.00	1,070.00	1,070.00	-		
สายนำทิพย์	3 ก.พ. 53	1605	อ.ศศลักษณ์	คุณนวลสมร นิวรรณูวัติ	-	1,080.70	1,080.70	1,080.70	-		
สายนำทิพย์	3 ก.พ. 53	2028	นทพ.ปวีณา	คุณสุภาพร อินนิยม	-	2,140.00	2,140.00	2,140.00	-		
สายนำทิพย์	8 ก.พ. 53	2232	นทพ.กรทิพย์	คุณปราณี เพิ่มผล	-	1,070.00	1,070.00	1,070.00	-		
สายนำทิพย์	9 ก.พ. 53	2427	นทพ.สิรินาฏ	คุณประสิทธิ์ แก้วพุ่มรังษี	-	1,187.70	1,187.70	1,187.70	-		
สายนำทิพย์	9 ก.พ. 53	2233	นทพ.ภาคย์	คุณพิมพ์ภาวรรณ อาษาพันธ์	-	1,070.00	1,070.00	-	1,070.00	10 พ.ค. 53	
สายนำทิพย์	15 ก.พ. 53	2667	นทพ.ศิริพร	คุณศิริพร นวลนิล	-	1,070.00	1,070.00	1,070.00	-		
สายนำทิพย์	16 ก.พ. 53	4461	นทพ.พัลกร	คุณพัลกร แก้วสีแดง	-	1,070.00	1,070.00	1,070.00	-		
สายนำทิพย์	19 ก.พ. 53	12919	นทพ.อมร	คุณพัชรา หาญเจริญ	-	1,070.00	1,070.00	1,070.00	-		
สายนำทิพย์	20 ก.พ. 53	2666	นทพ.พุดิศา	คุณบังอร อยู่เย็น	-	2,140.00	2,140.00	-	2,140.00	16 พ.ค. 53	
	จำนวนเงินรวม				2,140.00	17,248.40	19,388.40	16,178.40	3,210.00		

รายงานยอดค้างชำระค่าขึ้นงานทางตันกรรม

ในเวลาราชการ

สิ้นสุด ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553

บริษัท	วันเดือนปี ที่รับใบส่งของ	เลขที่ใบ ส่งของ	ชื่ออาจารย์	ชื่อ-สกุล(ผู้ป่วย)	จำนวนเงิน					วันครบกำหนด	หมายเหตุ
					ยกมา ม.ค.	รับเพิ่มก.พ.	รวม	จ่ายก.พ.	ค้างจ่าย		
แม็กแลป	16 ก.พ. 53	P53000107	นพท.กมลพันธ์	คุณนพดล	คราพันธ์	-	2,247.00	2,247.00	2,247.00	-	
แม็กแลป	16 ก.พ. 53	P52000195	นพท.พรรณีภา	คุณศุภชาติ	เที่ยงทิพย์	-	2,247.00	2,247.00	2,247.00	-	
จำนวนเงินรวม						-	4,494.00	4,494.00	4,494.00	-	
ดีทแอนด์	13 ม.ค. 53	5164533773	อ.หทัยรัตน์	คุณเฉลิมศรี	จำเนียรสุระกุล	3,852.00	-	3,852.00	-	3,852.00	13 พ.ค.53
จำนวนเงินรวม						3,852.00	-	3,852.00	-	3,852.00	
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น						11,128.00	44,905.05	56,033.05	48,383.05	7,650.00	

หมายเหตุ

* หมายถึงครบกำหนดชำระเงิน