

สรุป ครั้งที่ 3/2563

ณ วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงานของ งานการเงินและพัสดุ

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

เสนอต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์

1.ฝ่ายงานการเงินและบัญชีคณะทันตแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย

- 1.1 งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
- 1.2 ทะเบียนคุมเงินรับฝาก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
- 1.3 รายงานรายละเอียดลูกหนี้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
- 1.4 รายงานใบสำคัญเงินทรองจ่ายคงค้าง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
- 1.5 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
- 1.6 สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ ณ สิ้นเดือน
- 1.7 รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

2.ฝ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินคณะทันตแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย

- 2.1 รายละเอียดการจ่ายจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- 2.2 สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน(ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) งบบุคลากร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
- 2.3 สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน(ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) งบอุดหนุน(ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
- 2.4 สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน(ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) งบดำเนินงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
- 2.5 สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน(ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) งบอุดหนุน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
- 2.6 สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน(ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) งบเร่งรัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
- 2.7 สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน(ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) งบกลาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
- 2.8 สรุปลำดับขั้นตอนเอกสารในการจัดทำฎีกาเงินงบประมาณ งบกลาง(ลำดับที่2.7) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
- 2.9 สรุปลำดับขั้นตอนเอกสารในการจัดทำฎีกาเงินงบประมาณ (ลำดับที่2.2 ถึงลำดับที่2.6) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

3.ฝ่ายเงินงบประมาณรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย

- 3.1 รายละเอียดการจ่ายจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- 3.2 สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายได้ (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
- 3.3 สรุปลำดับขั้นตอนเอกสารในการจัดทำฎีกาเงินงบประมาณรายได้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
- 3.4 สรุปการใช้จ่ายเงินรับฝาก (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
- 3.5 สรุปลำดับขั้นตอนเอกสารในการจัดทำฎีกาเงินรับฝาก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

4.ฝ่ายงานพัสดุ โรงพยาบาลทันตกรรม ประกอบด้วย

- 4.1 รายงานวัสดุคงเหลือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
- 4.2 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563



ร่วมเฉลิมฉลอง 30 ปี มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

- Internationalization
- Innovative Products
- Integrative Team & Networking

5. ขาดเอกสารรายงาน โรงพยาบาลทันตกรรม ประกอบด้วย

5.1 ฝ่ายงานการเงินและบัญชี

- รายงานงบบการบริหารทางการเงินโรงพยาบาลทันตกรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

5.2 ฝ่ายงานพัสดุ

- รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ถึงประจำเดือนกันยายน 2562

จัดเข้าวารสารรับรองฐานะการเงิน



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ)

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

13 มี.ค. 2563

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ ๖. ครั้งที่ ๓/๖๕๓๓ วันที่ 16 มี.ค. 2563

มติ : รับรองงานการเงินครั้งที่ 3/2563 ตามเสนอ และ
นำข้อมูลดังกล่าวไปพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณในปีถัดไป

นางวิรรอง สุขสินธวานนท์

กรรมการและเลขานุการ



ร่วมเฉลิมฉลอง 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร

- Internationalization
- Innovative Products
- Integrative Team & Networking

คณะทันตแพทยศาสตร์
งบทดลอง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

| รหัส | ชื่อ | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---------------|---|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 1010101000000 | เงินสดในมือ | - | - | 4,745,455.29 | 4,745,455.29 | - | - |
| 1010204000087 | ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ # 857-0-24166-6 | 716,907.74 | - | 837,578.96 | 713,747.62 | 840,739.08 | - |
| 1010204000088 | ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน คณะทันตแพทยศาสตร์ # 857-6-00067-9 | - | - | - | - | - | - |
| 1010302000000 | เงินฝากกองคลัง | 8,283,302.38 | - | 1,442,156.70 | 1,146,795.00 | 8,578,664.08 | - |
| 1010401160000 | ลูกหนี้เงินตรรองจ่าย | 756,337.56 | - | 448,835.00 | 774,520.56 | 430,652.00 | - |
| 1010502000000 | ใบสำคัญเงินตรรองจ่าย | 526,754.70 | - | 876,782.92 | 674,928.70 | 728,608.92 | - |
| 2010205010000 | เงินตรรองจ่าย ⁽¹⁾ | - | 2,000,000.00 | - | - | - | 2,000,000.00 |
| 2010208010000 | เงินรับฝาก | - | 8,283,302.38 | 1,173,510.00 | 1,468,871.70 | - | 8,578,664.08 |
| 4082101000000 | เงินรายได้คณะ | - | - | 2,460,841.03 | 2,460,841.03 | - | - |
| 4082201000000 | เงินรายได้มหาวิทยาลัย | - | - | 26,715.00 | 26,715.00 | - | - |
| 2010210030000 | หักจ่ายเงิน ⁽²⁾ | - | - | 5,043,538.05 | 5,043,538.05 | - | - |
| 3010201030000 | เงินรายได้สะสมคณะ | - | - | - | - | - | - |
| 2010407000000 | หักเงินโอนเข้าบัญชี | - | - | - | - | - | - |
| | รวม | 10,283,302.38 | 10,283,302.38 | 17,055,412.95 | 17,055,412.95 | 10,578,664.08 | 10,578,664.08 |

หมายเหตุ

1.) บัญชีเงินตรรองจ่าย (2010205010000) จำนวนเงิน 2,000,000 บาท ประกอบด้วย

| | | |
|--|------------|--------------|
| - ใบสำคัญเงินตรรองจ่าย (1010502000000) | 728,608.92 | |
| - ลูกหนี้เงินตรรองจ่าย (1010401160000) | 430,652.00 | |
| - ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ #857-0-24166-6 (1010204000087) | 840,739.08 | 2,000,000.00 |

2.) บัญชีหักจ่ายเงิน (2010210030000) จำนวนเงิน 5,043,538.05 บาท ประกอบด้วย

| | | | |
|---------------------------------------|---|--------------|--|
| - เงินงบประมาณแผ่นดิน | = | 1,250,549.26 | |
| - เงินงบประมาณรายได้ | = | 3,781,611.85 | |
| - เบิกเก็บส่งคืน - เงินงบประมาณรายได้ | = | 6,781.94 | |
| - ภาษีจ่ายล่วงหน้า | = | 4,595.00 | (เงินรับฝาก-สำหรับทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) เฉพาะบุคคลภายนอกคณะ |
| รวม | = | 5,043,538.05 | |

คณะทันตแพทยศาสตร์


ทะเบียนคุมเงินรับฝาก (2010208010000)

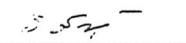
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563


| ชื่อบัญชีเงินรับฝาก | ยอดยกมา | รายการระหว่างเดือน | | | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|--|--------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------------------------|
| | | รับ | จ่าย | | | |
| | | | ฎีกาอนุมัติ | หักโหมหารักษาด้วย10% | | |
| สำหรับทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานคลินิกนอกเวลาราชการ | | | | | | รับแต่ยังไม่ได้นำส่งกองคลัง |
| กองทุนนางละไมซีคูณา | 2,013,585.00 | 1,201,721.70 | 1,012,825.00 | - | 2,202,481.70 | |
| กองทุนเนกประสงค์ | 246,146.47 | - | - | - | 246,146.47 | |
| เงินอุดหนุน สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ | 782,586.40 | - | 1,500.00 | - | 781,086.40 | |
| โครงการประชุมวิชาการศิษย์เก่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร | - | - | - | - | - | |
| โครงการความร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | 53,049.44 | - | - | - | 53,049.44 | |
| โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตร/อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมจัดฟัน | 1,184,221.23 | - | - | - | 1,184,221.23 | |
| โครงการความร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคณะทันตแพทยศาสตร์(โครงการฟันเทียมพระราชทาน) | 1,967,947.18 | - | 106,836.00 | - | 1,861,111.18 | |
| ค่าวัสดุและอุปกรณ์พิเศษในการบำบัดโรค | 378,067.40 | - | - | - | 378,067.40 | |
| โครงการประชุมเชิงวิชาการทางทันตกรรมป้องกันเรื่อง Interceptive orthodontics for general practitioners | 41,343.40 | 6,150.00 | - | 615.00 | 46,878.40 | |
| โครงการประชุมวิชาการทางทันตกรรมป้องกันเรื่องการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการรักษาด้วยรากฟันเทียมแก่ผู้ป่วยทั่วไปและผู้สูงอายุ | - | - | - | - | - | |
| Dental implant solution : from basic to complicated cases | - | - | - | - | - | |
| โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมผู้สูงอายุได้แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ.2558-2565 | - | - | - | - | - | |
| กิจกรรมประชุมเชิงวิชาการทางทันตกรรมบูรณะ 13 | 400,003.20 | - | - | - | 400,003.20 | |
| โครงการทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร | 53,130.00 | - | - | - | 53,130.00 | |
| โครงการอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบเพื่อวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ | 230,105.04 | - | 5,600.00 | - | 224,505.04 | |
| โครงการอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบเพื่อวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก | 217,338.97 | - | - | - | 217,338.97 | |
| โครงการอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบเพื่อวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมหัตถการ | 134,418.00 | - | - | - | 134,418.00 | |
| โครงการสนับสนุนการรับบริการทางทันตกรรมในผู้สูงอายุ | 190,521.65 | - | 18,234.00 | - | 172,287.65 | |
| โครงการประชุมวิชาการและฝึกปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาการทางทันตกรรมหัตถการ | 630.00 | - | - | - | 630.00 | |
| กิจกรรมประชุมเชิงวิชาการทางทันตกรรมบูรณะ 14 | 188,012.00 | 261,000.00 | - | 26,100.00 | 422,912.00 | |
| โครงการประชุมวิชาการเรื่องการเพิ่มความยาวของตัวฟันในงานทันตกรรมและฝึกปฏิบัติในชากรรโกรมู | 5,345.00 | - | - | - | 5,345.00 | |
| โครงการสร้างเสริมศักยภาพงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างม.นเรศวรและกระทรวงสาธารณสุข | - | - | - | - | - | |
| โครงการอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ เพื่อวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร แสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาวิชาเอ็นโดดอนต์ | 75,000.00 | - | - | - | 75,000.00 | |
| โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะทันตแพทย์ทั่วไปด้านการทำฟันชุด | 56,152.00 | - | - | - | 56,152.00 | |
| รวม | 65,700.00 | - | 1,800.00 | - | 63,900.00 | |
| | 8,283,302.38 | 1,468,871.70 | 1,146,795.00 | 26,715.00 | 8,578,664.08 | |

คณะทันตแพทยศาสตร์
รายงานรายละเอียดลูกหนี้
สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

| เลขที่ ใบยืม | วันยืม | วันครบ กำหนด | ขยายระยะ เวลา | ชื่อ-สกุล ลูกหนี้ | วัตถุประสงค์การยืม | สะสมยกมา | ระหว่างเดือน | | ยอดคงเหลือ |
|-----------------|------------|-----------------|------------------|---------------------------|---|------------|------------------|-------------|------------|
| | | | | | | | ลูกหนี้เพิ่มขึ้น | ลูกหนี้ลดลง | |
| บย.36/63 | 24 ธ.ค. 62 | 31 ม.ค. 63 | 16 มี.ค. 63 | น.ส.จตุพร เวทยพงษ์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศ | 23,390.00 | - | - | 23,390.00 |
| บย.44/63 | 15 ม.ค. 63 | 26 ก.พ. 63 | 6 มี.ค. 63 | อ.ทพ.รณยุทธ ชาลสมาร์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตทันตแพทย์คู่สัญญา กิจกรรมที่ 1 | 372,660.00 | - | 200,760.00 | 171,900.00 |
| บย.53/63 | 30 ม.ค. 63 | 21 ก.พ. 63 | 3 มี.ค. 63 | อ.ทพญ.ดร.ประวีณา โสภาทอมร | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตทันตแพทย์คู่สัญญา กิจกรรมที่ 2 | 24,420.00 | - | 5,160.00 | 19,260.00 |
| บย.59/63 | 7 ก.พ. 63 | 25 ก.พ. 63 | 6 มี.ค. 63 | ผศ.ทพ.ดร.ภัชรพล สำเนียง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตทันตแพทย์คู่สัญญา กิจกรรมที่ 2 | - | 166,930.00 | 126,270.00 | 40,660.00 |
| บย.60/63 | 7 ก.พ. 63 | 13 มี.ค. 63 | | น.ส.ธิดารัตน์ สุขตระกูล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในม.นเรศวร ประจำปี 2563 | - | 30,500.00 | - | 30,500.00 |
| บย.62/63 | 14 ก.พ. 63 | 11 มี.ค. 63 | | นายมนตรี ทองอ่อน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าตอบแทนการสอนและค่าเดินทาง อาจารย์พิเศษ | - | 11,620.00 | 9,900.00 | 1,720.00 |
| บย.65/63 | 14 ก.พ. 63 | 28 ก.พ. 63 | 6 มี.ค. 63 | น.ส.วรัญญา สร้อยโยงาม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าตอบแทนการสอนและค่าเดินทาง อาจารย์พิเศษ | - | 7,760.00 | - | 7,760.00 |
| บย.67/63 | 17 ก.พ. 63 | 6 มี.ค. 63 | | นางสมจิต ดิคน้อย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าตอบแทนการสอนและค่าเดินทาง อาจารย์พิเศษ | - | 14,512.00 | - | 14,512.00 |
| บย.68/63 | 17 ก.พ. 63 | 6 มี.ค. 63 | | นางเพ็ญภา หมื่นเทศ | เพื่อเป็นเงินสนับสนุนในการดำเนินการดำเนินงานของ อ.บ.ท.ท ประจำปี 2563 | - | 45,000.00 | - | 45,000.00 |
| บย.69/63 | 21 ก.พ. 63 | 12 ก.พ. 63 | | น.ส.ศุภดา สนวนุ่ม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าตอบแทนการสอนและค่าเดินทาง อาจารย์พิเศษ | - | 19,840.00 | - | 19,840.00 |
| บย.70/63 | 21 ก.พ. 63 | 11 ก.พ. 63 | | น.ส.รัตนภรณ์ คุตชนม์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน (ทพ.0404/63) | - | 46,900.00 | - | 46,900.00 |
| บย.71/63 | 27 ก.พ. 63 | 13 มี.ค. 63 | | น.ส.สุกฤดา เส็งเข้ม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าตอบแทนการสอนและค่าเดินทาง อาจารย์พิเศษ | - | 9,210.00 | - | 9,210.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | 420,470.00 | 352,272.00 | 342,090.00 | 430,652.00 |


.....
(นางเพ็ญศิริ พูลสุข)
ผู้จัดทำ


.....
(นางจรรย์ลักษณ์ เกตุสวัสดิ์)
ผู้ตรวจสอบ


.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ)
หัวหน้าหน่วยงาน

สำเนาถูกต้อง

นางเพ็ญศิริ พูลสุข

รายงานยอดใบสำคัญเงินทรองจ่ายคงค้าง (รายได้)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดการจ่ายใบสำคัญ

| ว.ด.ป | เอกสาร | เลขรับ | รายการ | จำนวนเงิน |
|------------|-------------------|---------|---|------------|
| 22 ม.ค. 63 | บค.76/63 | รต. 183 | ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและบุคลิกภาพ ก.พัฒนาทักษะทางดนตรี (น.ส.จตุพร เวทยงษ์รองจ่าย) | 5,000.00 |
| 23 ม.ค. 63 | ใบรับใบสำคัญ 1/42 | รต. 190 | ค่าเดินทาง อ.ทพ.รมยุทธ ชาญสมารี พร้อมคณะเดินทางฯ ลว.12 ธ.ค.62 ตามบย.30/63 | 720.00 |
| 23 ม.ค. 63 | ใบรับใบสำคัญ 1/42 | รต. 191 | ค่าเดินทาง อ.ทพ.รมยุทธ ชาญสมารี พร้อมคณะเดินทางฯ ลว.19 ธ.ค.62 ตามบย.30/63 | 480.00 |
| 23 ม.ค. 63 | ใบรับใบสำคัญ 1/42 | รต. 192 | ค่าเดินทาง อ.ทพ.รมยุทธ ชาญสมารี พร้อมคณะเดินทางฯ ลว.20 ธ.ค.62 ตามบย.30/63 | 480.00 |
| 23 ม.ค. 63 | ใบรับใบสำคัญ 1/42 | รต. 193 | ค่าเดินทาง อ.ทพ.รมยุทธ ชาญสมารี พร้อมคณะเดินทางฯ ลว.17-18 ธ.ค.62 ตามบย.30/63 | 2,718.44 |
| 27 ม.ค. 63 | ใบรับใบสำคัญ 1/45 | รต. 96 | ค่าตอบแทนและค่าเดินทาง ทพ.รัฐเขตร ตริสุทธาชีพ ลว.17ม.ค. 63 ตามบย.42/63 | 2,088.00 |
| 27 ม.ค. 63 | ใบรับใบสำคัญ 1/45 | รต. 95 | ค่าตอบแทนและค่าเดินทาง ทพ.อรรถวุฒิ พฤฒิวิรัตน์ ลว.15 ม.ค. 63 ตามบย.42/63 | 1,584.00 |
| 4 ก.พ. 63 | บค.83/63 | รต. 225 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(แม่บ้าน) จำนวน 3 ราย | 2,310.00 |
| 4 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 1/50 | รต. 236 | ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท ตามบย.49/63 | 1,550.00 |
| 4 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 1/50 | รต. 237 | ค่าสอน อ.พิเศษ ทพญ.วานา สุวรรณฤทธิ์ ลว.24 ม.ค.62 ตามบย.49/63 | 1,620.00 |
| 4 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 1/50 | รต. 238 | ค่าสอน อ.พิเศษ ทพญ.วานา สุวรรณฤทธิ์ ลว.31 ม.ค.62 ตามบย.49/63 | 1,620.00 |
| 4 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/1 | รต. 227 | ค่าเดินทาง อ.ทพ.รมยุทธ ชาญสมารี พร้อมคณะเดินทาง ลว.20-21 ม.ค.63 ตามบย.44/63 | 1,560.00 |
| 4 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/1 | รต. 228 | ค่าเดินทาง ผศ.ทพญ.ดร.จุฑารัตน์ นิมีเรือง พร้อมคณะเดินทาง ลว.20ม.ค.63 ตามบย.44/63 | 480.00 |
| 4 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/1 | รต. 229 | ค่าเดินทาง อ.ทพญ.ดร.ประวีณา โสภภาพอมร พร้อมคณะเดินทาง ลว.20 ม.ค.63 ตามบย.44/63 | 480.00 |
| 4 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/1 | รต. 230 | ค่าเดินทาง อ.ทพญ.พรสุดา หน่อไชย พร้อมคณะเดินทาง ลว. 20 ม.ค.63 ตามบย.44/63 | 480.00 |
| 4 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/1 | รต. 231 | ค่าเดินทาง ผศ.ทพญ.ดร.ธนิศ โพธิ์ดี พร้อมคณะเดินทาง ลว.20 ม.ค.63 ตามบย.44/63 | 480.00 |
| 4 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/1 | รต. 232 | ค่าเดินทาง ผศ.ทพ.ดร.ภัสรพล สำนึง ลว.20 ม.ค.63 ตามบย.44/63 | 240.00 |
| 4 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/1 | รต. 233 | ค่าเดินทาง น.ส.ณีนง ตรงต่อกิจ พร้อมคณะเดินทาง ลว.20 ม.ค.63 ตามบย.44/63 | 480.00 |
| 4 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/1 | รต. 234 | ค่าเดินทาง นายพิษณุ วงศ์วิจารณ์ ลว.20 ม.ค.63 ตามบย.44/63 | 240.00 |
| 4 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/1 | รต. 235 | ค่าเดินทาง อ.ทพญ.ดร.ทิพย์ฤทัย ประยูรวงษ์ พร้อมคณะเดินทาง ลว.20 ม.ค.63 ตามบย.44/63 | 480.00 |
| 7 ก.พ. 63 | บค.85/63 | รต. 241 | ค่าป่วยโรลโครงการประชาสัมพันธ์คณะทันตแพทยศาสตร์ (ทพ.0102/63) (ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ รองจ่าย) | 4,400.00 |
| 7 ก.พ. 63 | บค.86/63 | รต. 240 | ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการห้องอ่านหนังสือ ประจำเดือน ม.ค.63 จำนวน 4 ราย | 4,400.00 |
| 11 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/2 | รต. 110 | ค่าตอบแทนและค่าเดินทาง ทพ.รัฐเขตร ตริสุทธาชีพ ลว.30-31 ม.ค. 63 ตามบย.43/63 | 4,734.00 |
| 11 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/3 | รต. 111 | ค่าตอบแทนและค่าเดินทาง ทพ.รัฐเขตร ตริสุทธาชีพ ลว.2-3 ก.พ. 63 ตามบย.55/63 | 4,734.00 |
| 12 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/5 | รต. 245 | ค่าตอบแทนวิทยากรโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิชาดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ตามบย.51/63 | 9,000.00 |
| 12 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/6 | รต. 246 | ค่าตอบแทนวิทยากรโครงการศึกษาดูงานคลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุสำหรับทันตแพทย์ฯ ตามบย.50/63 | 10,500.00 |
| 13 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/7 | รต. 254 | ค่าเดินทางฯ โครงการศึกษาดูงานคลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุสำหรับทันตแพทย์ฯ ตามบย.50/63 | 15,620.00 |
| 13 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/8 | รต. 255 | ค่าเดินทางฯ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ตามบย.51/63 | 8,640.00 |
| 14 ก.พ. 63 | บค.87/63 | รต. 247 | ค่าสอน อ.พิเศษ ทพญ.วาสนา สุวรรณฤทธิ์ ลว.7 ก.พ.63 (น.ส.วรัญญา สร้อยโยงาม รองจ่าย) | 1,620.00 |
| 14 ก.พ. 63 | บค.88/63 | รต. 248 | ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท (น.ส.วรัญญา สร้อยโยงาม รองจ่าย) | 1,550.00 |
| 14 ก.พ. 63 | บค.89/63 | รต. 249 | ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพและทักษะการทำงานบุคลากร (น.ส.ชมพูนุท รองจ่าย) | 14,380.00 |
| 14 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/10 | รต. 118 | ค่าตอบแทนและค่าเดินทาง อ.พญ.มณฑิตา วีรวิกรม ลว.7 ก.พ.63 ตามบย.57/63 | 5,380.00 |
| 14 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/12 | รต. 259 | ค่าเช่ารถตู้พร้อมคนขับโครงการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตทันตแพทย์คู่สัญญา ตามบย.30/63 | 17,441.00 |
| 17 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/13 | รต. 266 | ค่าสอน อ.พิเศษ รศ.ทพญ.ดร.ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล ลว.14 ก.พ.63 ตามบย.63/63 | 1,620.00 |
| 17 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/13 | รต. 267 | ค่าเดินทาง อ.พิเศษ รศ.ทพญ.ดร.ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล ลว.14 ก.พ.63 ตามบย.63/63 | 8,339.00 |
| 17 ก.พ. 63 | บค.90/63 | รต. 258 | ค่าเดินทาง ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ ลว.8-13 ก.พ.63 | 2,551.20 |
| 17 ก.พ. 63 | บค.91/63 | รต. 264 | ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รอบวันที่ 20 ธ.ค.63 - 19 ม.ค.63 (น.ส.จำเรียง เจริญทัฬห รองจ่าย) | 1,659.12 |
| 17 ก.พ. 63 | บค.92/63 | รต. 263 | ค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราวรายวัน วันที่ 1-15 ก.พ.63 จำนวน 4 ราย | 11,552.00 |
| 17 ก.พ. 63 | ใบรับเงิน 631/37 | | รับเงินคืนตามใบสำคัญ 1/42(บย.30/63) เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเกินกว่าสิทธิ์ (ค่าที่พัก) | -58.44 |
| 20 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/15 | รต. 267 | ค่าจ้างเช่ารถตู้พร้อมคนขับ จำนวน 1 ราย ตามบย.50/63 | 15,000.00 |
| 21 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/16 | รต. 274 | ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายค่าวัสดุสำหรับแล็บฝึก ตามบย.44/63 | 187,680.00 |
| 21 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/17 | รต. 268 | ค่าเดินทาง อ.ทพ.รมยุทธ ชาญสมารี พร้อมคณะเดินทาง ลว.31 ม.ค.63 ตามบย.53/63 | 480.00 |
| 21 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/17 | รต. 269 | ค่าเดินทาง อ.ทพ.รมยุทธ ชาญสมารี ลว.4 ก.พ.63 ตามบย.53/63 | 240.00 |
| 21 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/17 | รต. 270 | ค่าเดินทาง อ.ทพ.รมยุทธ ชาญสมารี ลว.3 ก.พ.63 ตามบย.53/63 | 240.00 |

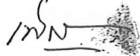
สำเนาถูกต้อง



นางเพ็ญศิริ พูลสุข

| | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|--|------------|
| 21 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/17 | รค. | 271 | ค่าเดินทาง อ.ทพ.รณยุทธ ชาญสมานี พร้อมคณะเดินทาง ลว.30 ม.ค.63 ตามบย.53/63 | 480.00 |
| 21 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/17 | รค. | 272 | ค่าเดินทาง อ.ทพ.รณยุทธ ชาญสมานี พร้อมคณะเดินทาง ลว.29 ม.ค.63 ตามบย.53/63 | 480.00 |
| 21 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/18 | รค. | 273 | ค่าตอบแทนวิทยากรแหล่งฝึกโครงการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตทันตแพทย์คู่สัญญา ตามบย.59/63 | 117,300.00 |
| 26 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/20 | รค. | 284 | ค่าธรรมเนียมต่ออายุของสถาบันเครือข่ายหลักของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ ตามบย.47/63 | 5,000.00 |
| 26 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/21 | รค. | 280 | ค่าสอน อ.พิเศษ ทพญ.วาสนา สุวรรณฤทธิ์ ลว.14 ก.พ.63 ตามบย.62/63 | 1,620.00 |
| 26 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/21 | รค. | 281 | ค่าสอน อ.พิเศษ ทพญ.วาสนา สุวรรณฤทธิ์ ลว.21 ก.พ.63 ตามบย.62/63 | 1,620.00 |
| 26 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/21 | รค. | 282 | ค่าสอน อ.พิเศษ ศ.(พิเศษ) ทพญ.ดร.วิสาขะ ลิมวงค์ ลว.21 ก.พ.63 ตามบย.62/63 | 2,160.00 |
| 26 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/21 | รค. | 283 | ค่าเดินทาง อ.พิเศษ ศ.(พิเศษ) ทพญ.ดร.วิสาขะ ลิมวงค์ ลว.21 ก.พ.63 ตามบย.62/63 | 4,500.00 |
| 26 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/22 | รค. | 135 | ค่าตอบแทนวิทยา ผศ.ทพญ.ดร.สมลีนี พิมพ์ขาวชา ลว.19 ก.พ.63 ตามบย.66/63 | 540.00 |
| 26 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/23 | รค. | 136 | ค่าเดินทาง อ.ทพ.ดร.พรพจน์ เจริญกองโค พร้อมคณะเดินทาง ลว.17-20 ก.พ.63 ตามบย.64/63 | 29,490.00 |
| 26 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/23 | รค. | 137 | เงินเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ราย ตามบย.64/63 | 300.00 |
| 27 ก.พ. 63 | บค.93/63 | รค. | 123 | ค่าเดินทาง ทพ.อภิวัฒน์ เศรษฐศุภพนา ลว.21 ม.ค.63 | 240.00 |
| 27 ก.พ. 63 | บค.94/63 | รค. | 129 | ค่าตอบแทนและค่าเดินทาง ทพ.รัฐชกร ตริสุทธาชีพ ลว.14-17 ก.พ.63 (ทพ.อภิวัฒน์ เศรษฐศุภพนา รองจ่าย) | 9,468.00 |
| 27 ก.พ. 63 | บค.95/63 | รค. | 130 | ค่าตอบแทนวิทยากรโครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะด้านการผ่าฟันคุด (น.ส.วรรณุช รองจ่าย) | 1,800.00 |
| 27 ก.พ. 63 | บค.96/63 | รค. | 276 | ค่าอาหารโครงการสร้างเครือข่ายนิสิต / นักศึกษาทันตแพทย์ (ทพ.ดร.วรายุทธ โชติประกายเกียรติ รองจ่าย) | 9,000.00 |
| 27 ก.พ. 63 | บค.97/63 | รค. | 277 | เงินเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงานขับรถยนต์ (ทพ.ดร.วรายุทธ โชติประกายเกียรติ รองจ่าย) | 600.00 |
| 27 ก.พ. 63 | บค.98/63 | รค. | 278 | ค่าเดินทางไปราชการ ทพ.ดร.วรายุทธ โชติประกายเกียรติ พร้อมคณะ เดินทาง | 11,660.70 |
| 27 ก.พ. 63 | บค.99/63 | รค. | 279 | ค่าปัจจัยถวายพระโครงการพัฒนางานฝ่ายบริหาร ก.วันสถาปนาครบรอบ 23ปี (น.ส.พีญภา หนีเทศ รองจ่าย) | 5,000.00 |
| 28 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/24 | รค. | 300 | ค่าจ้างเช่ารถตู้ โคร่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตามบย.51/63 | 12,000.00 |
| 28 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/25 | รค. | 291 | ค่าเดินทาง อ.ทพญ.พรสุดา หนองไชย พร้อมคณะเดินทาง ลว. 11 ก.พ.63 ตามบย.59/63 | 480.00 |
| 28 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/25 | รค. | 292 | ค่าเดินทาง นายพิษณุ วงศ์วิจารณ์ พร้อมคณะเดินทาง ลว.11 ก.พ.63 ตามบย.59/63 | 480.00 |
| 28 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/25 | รค. | 293 | ค่าเดินทาง อ.ทพญ.ดร.ทิพย์ฤทัย ประยูรวงษ์ พร้อมคณะเดินทาง ลว.11 ก.พ.63 ตามบย.59/63 | 480.00 |
| 28 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/25 | รค. | 294 | ค่าเดินทาง อ.ทพ.รณยุทธ ชาญสมานี ลว.10-11 ก.พ.63 ตามบย.59/63 | 1,880.00 |
| 28 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/25 | รค. | 295 | ค่าเดินทาง ผศ.ทพ.ดร.สุภาพร แสงอ่วม ลว.11 ก.พ.63 ตามบย.59/63 | 480.00 |
| 28 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/25 | รค. | 296 | ค่าเดินทาง อ.ทพ.ดร.ประวีณา โสภภาพอมร พร้อมคณะเดินทาง ลว.11 ก.พ.63 ตามบย.59/63 | 480.00 |
| 28 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/25 | รค. | 297 | ค่าเดินทาง น.ส.วรรณุช จันทร์ พร้อมคณะเดินทาง ลว.11 ก.พ.63 ตามบย.59/63 | 480.00 |
| 28 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/25 | รค. | 298 | ค่าเดินทาง น.ส.สุกฤดา เส็งเข้ม พร้อมคณะเดินทาง ลว.11 ก.พ.63 ตามบย.59/63 | 480.00 |
| 28 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/25 | รค. | 299 | ค่าเดินทาง ผศ.ทพ.ดร.ภัชพรพล สำเนียง ลว.11 ก.พ.63 ตามบย.59/63 | 240.00 |
| | | | | รวม | 575,531.02 |

สำเนาถูกต้อง



นางเพ็ญศิริ พูลสุข

รายงานยอดใบสำคัญเงินทดรองจ่ายค่าง (งบประมาณ)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดการจ่ายใบสำคัญ

| ว.ด.ป | เอกสาร | เลขรับ | | รายการ | จำนวนเงิน |
|------------|-------------------|--------|-----|--|-----------|
| 4 ก.พ. 63 | ใบรับสำคัญ 1/49 | งปม. | 230 | ค่าสอน อ.พิเศษ ทพญ.สุมาลี กุลพัฒน์ ลว.23 ม.ค.63 ตามบย.48/63 | 2,400.00 |
| 4 ก.พ. 63 | ใบรับสำคัญ 1/49 | งปม. | 231 | ค่าสอน อ.พิเศษ ทพญ.วาสนา สุวรรณฤทธิ์ ลว.24 ม.ค.63 ตามบย.48/63 | 1,200.00 |
| 4 ก.พ. 63 | ใบรับสำคัญ 1/49 | งปม. | 232 | ค่าสอน อ.พิเศษ ทพ.ศรัณย์ วงศ์จรูญโรจน์ ลว.24 ม.ค.63 ตามบย.48/63 | 2,400.00 |
| 4 ก.พ. 63 | ใบรับสำคัญ 1/49 | งปม. | 233 | ค่าสอน อ.พิเศษ ทพญ.ปณยวีร์ กันตาคม ลว.23 ม.ค.63 ตามบย.48/63 | 2,400.00 |
| 4 ก.พ. 63 | ใบรับสำคัญ 1/49 | งปม. | 234 | ค่าสอน อ.พิเศษ ทพญ.ฐานิดา ปุญญฤทธิ์ ลว.24 ม.ค.63 ตามบย.48/63 | 2,400.00 |
| 4 ก.พ. 63 | ใบรับสำคัญ 1/49 | งปม. | 235 | ค่าเดินทาง อ.พิเศษ ทพญ.สุมาลี กุลพัฒน์ ลว.23 ม.ค.63 ตามบย.48/63 | 472.00 |
| 4 ก.พ. 63 | ใบรับสำคัญ 1/49 | งปม. | 236 | ค่าเดินทาง อ.พิเศษ ทพญ.วาสนา สุวรรณฤทธิ์ ลว.24 ม.ค.63 ตามบย.48/63 | 1,592.00 |
| 4 ก.พ. 63 | ใบรับสำคัญ 1/49 | งปม. | 237 | ค่าเดินทาง อ.พิเศษ ทพญ.ฐานิดา ปุญญฤทธิ์ ลว.24 ม.ค.63 ตามบย.48/63 | 288.00 |
| 4 ก.พ. 63 | ใบรับสำคัญ 1/49 | งปม. | 238 | ค่าเดินทาง อ.พิเศษ ทพ.ศรัณย์ วงศ์จรูญโรจน์ ลว.24 ม.ค.63 ตามบย.48/63 | 1,032.00 |
| 4 ก.พ. 63 | ใบรับสำคัญ 1/49 | งปม. | 239 | ค่าเดินทาง อ.พิเศษ ทพญ.ปณยวีร์ กันตาคม ลว.23 ม.ค.63 ตามบย.48/63 | 328.00 |
| 7 ก.พ. 63 | บค.125/63 | งปม. | 14 | ค่ารักษาพยาบาล อ.ทพญ.จุฑามาศ อรรถโกลม สำหรับตนเอง | 900.00 |
| 7 ก.พ. 63 | บค.126/63 | งปม. | 7 | ค่าเดินทาง ผศ.ทพญ.รัชวรรณ ตันตลาภิรักษ์ ลว.28-29 ม.ค.63 | 3,929.90 |
| 7 ก.พ. 63 | บค.127/63 | งปม. | 225 | ค่าเดินทาง ผศ.ทพ.ดร.ธนพล ศรสวรรณ ลว.7-13 ม.ค.63 | 8,500.00 |
| 7 ก.พ. 63 | บค.128/63 | งปม. | 226 | ค่าเดินทาง ทพ.อังกูร เขาหิน ลว.7-10 ม.ค.63 | 4,050.00 |
| 7 ก.พ. 63 | บค.129/63 | งปม. | 227 | ค่าเดินทาง อ.ทพ.ดร.ยศณรงค์ ศิริเมธาวงศ์ ลว.7-10 ม.ค.63 | 2,900.00 |
| 7 ก.พ. 63 | บค.130/63 | งปม. | 229 | ค่าเดินทาง อ.ทพ.ดร.พรพจน์ เจียงกองโค พร้อมคณะฯ เดินทาง ลว.27-28 ธ.ค.62 | 18,840.00 |
| 7 ก.พ. 63 | บค.131/63 | งปม. | 240 | ค่าเดินทาง ผศ.ทพ.ดร.ชายแดน อินตะปา ลว.30 ม.ค.63 | 4,450.00 |
| 7 ก.พ. 63 | บค.132/63 | งปม. | 245 | ค่าเดินทาง ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ ลว.2-3 ก.พ.63 | 5,850.00 |
| 7 ก.พ. 63 | บค.133/63 | งปม. | 228 | ค่าเดินทาง ทพญ.กรรวิ วิรุฬห์ศรี ลว.7-10 ม.ค.63 | 5,750.00 |
| 7 ก.พ. 63 | บค.134/63 | งปม. | 15 | ค่ารักษาพยาบาล ผศ.ทพญ.ดร.เกษศิริ วิศิษฐ์พรหม สำหรับตนเอง (ตรวจสอบสุขภาพประจำปี) | 560.00 |
| 7 ก.พ. 63 | บค.135/63 | งปม. | 16 | ค่ารักษาพยาบาล รศ.ทพญ.ลลิตกร พรหมมา สำหรับบิดา และบุตร | 1,200.00 |
| 7 ก.พ. 63 | บค.136/63 | งปม. | 17 | ค่ารักษาพยาบาล รศ.ทพญ.ลลิตกร พรหมมา สำหรับตนเอง (ตรวจสอบสุขภาพประจำปี) | 730.00 |
| 7 ก.พ. 63 | บค.137/63 | งปม. | 18 | ค่ารักษาพยาบาล รศ.ทพญ.ดร.พีรยา ภูอภิชาติดำรง สำหรับตนเอง (ตรวจสอบสุขภาพประจำปี) | 730.00 |
| 7 ก.พ. 63 | บค.138/63 | งปม. | 247 | ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน ประจำเดือน ม.ค.63 จำนวน 2 ราย | 900.00 |
| 7 ก.พ. 63 | บค.139/63 | งปม. | 8 | ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พนักงานขับรถ ประจำเดือน ม.ค.63 จำนวน 1 ราย | 2,680.00 |
| 12 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/4 | งปม. | 249 | ค่าสอน อ.พิเศษ ทพญ.สุมาลี กุลพัฒน์ ลว.30 ม.ค.63 ตามบย.54/63 | 2,400.00 |
| 12 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/4 | งปม. | 250 | ค่าสอน อ.พิเศษ ทพญ.วาสนา สุวรรณฤทธิ์ ลว.31 ม.ค.63 ตามบย.54/63 | 1,200.00 |
| 12 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/4 | งปม. | 251 | ค่าสอน อ.พิเศษ ทพญ.ฐานิดา ปุญญฤทธิ์ ลว.31 ม.ค.63 ตามบย.54/63 | 2,400.00 |
| 12 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/4 | งปม. | 252 | ค่าสอน อ.พิเศษ ทพ.ศรัณย์ วงศ์จรูญโรจน์ ลว.31 ม.ค.63 ตามบย.54/63 | 2,400.00 |
| 12 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/4 | งปม. | 253 | ค่าสอน อ.พิเศษ ทพ.ปณยวีร์ กันตาคม ลว.30 ม.ค.63 ตามบย.54/63 | 2,400.00 |
| 12 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/4 | งปม. | 254 | ค่าเดินทาง อ.พิเศษ ทพ.ศรัณย์ วงศ์จรูญโรจน์ ลว.31 ม.ค.63 ตามบย.54/63 | 1,032.00 |
| 12 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/4 | งปม. | 255 | ค่าเดินทาง อ.พิเศษ ทพญ.ฐานิดา ปุญญฤทธิ์ ลว.31 ม.ค.63 ตามบย.54/63 | 288.00 |
| 12 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/4 | งปม. | 256 | ค่าเดินทาง อ.พิเศษ ทพ.ปณยวีร์ กันตาคม ลว.30 ม.ค.63 ตามบย.54/63 | 328.00 |
| 12 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/4 | งปม. | 257 | ค่าเดินทาง อ.พิเศษ ทพญ.สุมาลี กุลพัฒน์ ลว.30 ม.ค.63 ตามบย.54/63 | 472.00 |
| 12 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/4 | งปม. | 258 | ค่าเดินทาง อ.พิเศษ ทพญ.วาสนา สุวรรณฤทธิ์ ลว.31 ม.ค.63 ตามบย.54/63 | 1,592.00 |
| 12 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/4 | งปม. | 259 | ค่าสอน อ.พิเศษ ทพ.นพ.เอกนัท รณชัย ลว.3 ก.พ.63 ตามบย.54/63 | 1,600.00 |
| 12 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/4 | งปม. | 260 | ค่าสอน อ.พิเศษ ทพ.ธนพงษ์ สันติอุดมชัย ลว.3 ก.พ.63 ตามบย.54/63 | 1,200.00 |
| 14 ก.พ. 63 | บค.140/63 | งปม. | 19 | ค่ารักษาพยาบาล ทพ.พิชิต จามวรรณกุล สำหรับตนเอง (ตรวจสอบสุขภาพประจำปี) | 730.00 |
| 14 ก.พ. 63 | บค.141/63 | งปม. | 20 | ค่ารักษาพยาบาล อ.ทพญ.ดร.พวงมาลัย โตเทียม สำหรับตนเอง (ตรวจสอบสุขภาพประจำปี) | 730.00 |
| 14 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/11 | งปม. | 9 | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ม.ค.63 ตามบย.56/63 | 9,000.00 |
| 20 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/14 | งปม. | 274 | ค่าเดินทาง อ.พิเศษ ทพญ.สุมาลี กุลพัฒน์ ลว.6 ก.พ.63 ตามบย.58/63 | 472.00 |
| 20 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/14 | งปม. | 265 | ค่าสอน อ.พิเศษ ทพญ.วาสนา สุวรรณฤทธิ์ ลว.7 ก.พ.63 ตามบย.58/63 | 1,200.00 |
| 20 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/14 | งปม. | 266 | ค่าสอน อ.พิเศษ ทพญ.สุมาลี กุลพัฒน์ ลว.6 ก.พ.63 ตามบย.58/63 | 2,400.00 |
| 20 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/14 | งปม. | 267 | ค่าสอน อ.พิเศษ ทพ.ศรัณย์ วงศ์จรูญโรจน์ ลว.7 ก.พ.63 ตามบย.58/63 | 2,400.00 |

สำเนาถูกต้อง

พ.ก.

นางเพ็ญศิริ พูลสุข

| | | | | | |
|------------|-------------------|------|-----|---|------------|
| 20 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/14 | งปม. | 268 | ค่าสอน อ.พิเศษ ทพ.ปุ่นยวีร์ กันตาคม ลว.6 ก.พ.63 ตามบย.58/63 | 2,400.00 |
| 20 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/14 | งปม. | 269 | ค่าสอน อ.พิเศษ ทพญ.ฐานิดา ปุญญฤทธิ์ ลว.7 ก.พ.63 ตามบย.58/63 | 2,400.00 |
| 20 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/14 | งปม. | 270 | ค่าเดินทาง อ.พิเศษ ทพญ.ฐานิดา ปุญญฤทธิ์ ลว.7 ก.พ.63 ตามบย.58/63 | 288.00 |
| 20 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/14 | งปม. | 271 | ค่าเดินทาง อ.พิเศษ ทพ.ศรัณย์ วงศ์จรูญโรจน์ ลว.7 ก.พ.63 ตามบย.58/63 | 1,032.00 |
| 20 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/14 | งปม. | 272 | ค่าเดินทาง อ.พิเศษ ทพ.ปุ่นยวีร์ กันตาคม ลว.6 ก.พ.63 ตามบย.58/63 | 328.00 |
| 20 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/14 | งปม. | 273 | ค่าเดินทาง อ.พิเศษ ทพญ.วาสนา สุวรรณฤทธิ์ ลว.7 ก.พ.63 ตามบย.58/63 | 1,592.00 |
| 21 ก.พ. 63 | บค.142/63 | งปม. | 264 | ค่าเดินทาง ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ ลว.6 ก.พ.63 | 3,700.00 |
| 21 ก.พ. 63 | บค.143/63 | งปม. | 263 | ค่าเดินทาง ผศ.ทพ.ดร.ชายแดน อินตะปา ลว.12 ก.พ.63 | 4,500.00 |
| 21 ก.พ. 63 | บค.144/63 | งปม. | 262 | ค่าเดินทาง ผศ.ทพญ.ดร.มยุรฉัตร พิพัฒนภาสกร ลว.5-9 ก.พ.63 | 5,200.00 |
| 25 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/19 | งปม. | 276 | ค่าเดินทาง อ.พิเศษ ทพญ.ฐานิดา ปุญญฤทธิ์ ลว.14 ก.พ.63 ตามบย.61/63 | 288.00 |
| 25 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/19 | งปม. | 277 | ค่าเดินทาง อ.พิเศษ ทพ.ศรัณย์ วงศ์จรูญโรจน์ ลว.14 ก.พ.63 ตามบย.61/63 | 1,032.00 |
| 25 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/19 | งปม. | 278 | ค่าเดินทาง อ.พิเศษ ทพ.ปุ่นยวีร์ กันตาคม ลว.13 ก.พ.63 ตามบย.61/63 | 328.00 |
| 25 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/19 | งปม. | 279 | ค่าเดินทาง อ.พิเศษ ทพญ.สุมาลี กุละพัฒน์ ลว.13 ก.พ.63 ตามบย.61/63 | 472.00 |
| 25 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/19 | งปม. | 280 | ค่าเดินทาง อ.พิเศษ ทพญ.วาสนา สุวรรณฤทธิ์ ลว.14 ก.พ.63 ตามบย.61/63 | 1,592.00 |
| 25 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/19 | งปม. | 281 | ค่าสอน อ.พิเศษ ทพ.นพ.เอกนัท รมชัช ลว.15 ก.พ.63 ตามบย.61/63 | 4,800.00 |
| 25 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/19 | งปม. | 282 | ค่าสอน อ.พิเศษ ทพ.นพ.เอกนัท รมชัช ลว.17 ก.พ.63 ตามบย.61/63 | 1,600.00 |
| 25 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/19 | งปม. | 283 | ค่าสอน อ.พิเศษ ทพญ.วาสนา สุวรรณฤทธิ์ ลว.14 ก.พ.63 ตามบย.61/63 | 1,200.00 |
| 25 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/19 | งปม. | 284 | ค่าสอน อ.พิเศษ ทพญ.สุมาลี กุละพัฒน์ ลว.13 ก.พ.63 ตามบย.61/63 | 2,400.00 |
| 25 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/19 | งปม. | 285 | ค่าสอน อ.พิเศษ ทพ.ปุ่นยวีร์ กันตาคม ลว.13 ก.พ.63 ตามบย.61/63 | 2,400.00 |
| 25 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/19 | งปม. | 286 | ค่าสอน อ.พิเศษ ทพ.ศรัณย์ วงศ์จรูญโรจน์ ลว.14 ก.พ.63 ตามบย.61/63 | 2,400.00 |
| 25 ก.พ. 63 | ใบรับใบสำคัญ 2/19 | งปม. | 287 | ค่าสอน อ.พิเศษ ทพญ.ฐานิดา ปุญญฤทธิ์ ลว.14 ก.พ.63 ตามบย.61/63 | 2,400.00 |
| | | | | รวม | 153,077.90 |

| | | |
|------|--|------------|
| สรุป | งบประมาณรายได้ | 575,531.02 |
| | งบประมาณแผ่นดิน | 153,077.90 |
| | รวม | 728,608.92 |
| | ทะเบียนคุมเงินตรงจ่าย ยกมา ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | 728,608.92 |



นางเอกกัญญา

นางเทวีศรี พูลสุข

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 857

บัญชีเลขที่ 857-0-24166-6
Account No.

สาขามหาวิทยาลัยนครสวรรค์

ชื่อบัญชี
Account Name

คณะทันตแพทยศาสตร์



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 2795933



SA AA 2795933

| วันที่ DATE | สาขา ORG.BR. | คำย่อ CODE | ถอน WITHDRAWAL | ฝาก DEPOSIT | คงเหลือ BALANCE | เจ้าหน้าที่ STAFF ID. |
|----------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| 28/01/63 | 857 | B/F | | | *****848,268.04 | 520797 ¹ |
| 30/01/63 | 857 | EISDT | | +++++++2,600.00 | *****850,868.04 | 98005 ² |
| 30/01/63 | 857 | BPSWT | -----69,565.00 | | *****781,303.04 | N/A ³ |
| 30/01/63 | 108682 | BPSWT | -----75,675.00 | | *****705,628.04 | N/A ⁴ |
| 30/01/63 | 108682 | BSD02 | | +++++++1,147.20 | *****706,775.24 | 931000 ⁵ |
| 31/01/63 | 108682 | BSD02 | | +++++++10,132.50 | *****716,907.74 | 931000 ⁶ |
| 04/02/63 | 857 | BPSWT | -----68,398.00 | | *****648,509.74 | N/A ⁷ |
| 06/02/63 | 857 | EISDT | | +++++++27,694.00 | *****676,203.74 | 98005 ⁸ |
| 06/02/63 | 857 | EISDT | | +++++++49,664.00 | *****725,867.74 | 98005 ⁹ |
| 06/02/63 | 857 | EISDT | | +++++++800.00 | *****726,667.74 | 98005 ¹⁰ |
| 07/02/63 | 857 | BPSWT | -----269,699.90 | | *****456,967.84 | N/A ¹¹ |
| 11/02/63 | 108682 | BSD02 | | +++++++7,150.00 | *****464,117.84 | 931000 ¹² |
| 11/02/63 | 108682 | BSD02 | | +++++++134,400.00 | *****598,517.84 | 931000 ¹³ |
| 11/02/63 | 108682 | BSD02 | | +++++++126,192.26 | *****724,710.10 | 931000 ¹⁴ |
| 11/02/63 | 857 | EISDT | | +++++++48,250.00 | *****772,960.10 | 98005 ¹⁵ |
| 11/02/63 | 857 | SDCH | | +++++++1,818.00 | *****774,778.10 | 520797 ¹⁶ |
| 13/02/63 | 857 | EISDT | | +++++++39,323.00 | *****814,101.10 | 98005 ¹⁷ |
| 13/02/63 | 857 | SDCH | | +++++++37,210.00 | *****851,311.10 | 520797 ¹⁸ |
| 14/02/63 | 857 | BPSWT | -----124,255.00 | | *****727,056.10 | N/A ¹⁹ |
| 14/02/63 | 857 | SDCH | | +++++++300.00 | *****727,356.10 | 520797 ²⁰ |
| 14/02/63 | 857 | SDCH | | +++++++6,200.56 | *****733,556.66 | 520797 ²¹ |
| 17/02/63 | 857 | SDCH | | +++++++2,300.00 | *****735,856.66 | 550595 ²² |

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN
ASSAL/SSAL
ATSDT/ATSWT
ATSWP
B/F

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินบัญชี
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ยอดยกมา

สำเนาถูกต้อง
นางจรรยาพร พุทธสนธิพงษ์



SA AA 2795933

| วันที่ DATE | สาขา ORG.BR. | คำย่อ CODE | ถอน WITHDRAWAL | ฝาก DEPOSIT | คงเหลือ BALANCE | เจ้าหน้าที่ STAFF ID. |
|----------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| 17/02/63 | 857 | BPSWT | -----75,814.32 | | *****660,042.34 | N/A 1 |
| 18/02/63 | 857 | EISDT | | +++++++7,106.70 | *****667,149.04 | 98005 2 |
| 18/02/63 | 857 | EISDT | | +++++++25,238.00 | *****692,387.04 | 98005 3 |
| 18/02/63 | 108682 | BSD02 | | +++++++5,784.00 | *****698,171.04 | 931004 4 |
| 18/02/63 | 857 | SDCH | | +++++++58.44 | *****698,229.48 | 580735 5 |
| 20/02/63 | 857 | EISDT | | +++++++31,072.50 | *****729,301.98 | 98005 6 |
| 20/02/63 | 108682 | BSD02 | | +++++++14,560.00 | *****743,861.98 | 931002 7 |
| 20/02/63 | 857 | SDCH | | +++++++13,541.00 | *****757,402.98 | 550595 8 |
| 20/02/63 | 857 | SDCH | | +++++++15,025.00 | *****772,427.98 | 550595 9 |
| 21/02/63 | 857 | BPSWT | -----87,246.70 | | *****685,181.28 | N/A 10 |
| 21/02/63 | 857 | SDCH | | +++++++3,240.00 | *****688,421.28 | 573243 11 |
| 21/02/63 | 857 | SDCH | | +++++++3,490.00 | *****691,911.28 | 573243 12 |
| 21/02/63 | 857 | SDCH | | +++++++8,160.00 | *****700,071.28 | 573243 13 |
| 25/02/63 | 857 | EISDT | | +++++++214,849.00 | *****914,920.28 | 98005 14 |
| 25/02/63 | 857 | EISDT | | +++++++10,282.50 | *****925,202.78 | 98005 15 |
| 26/02/63 | 857 | SDCH | | +++++++3,870.00 | *****929,072.78 | 573243 16 |
| 27/02/63 | 857 | BPSWT | -----73,101.20 | | *****855,971.58 | N/A 17 |
| 27/02/63 | 108682 | BPSWT | -----15,232.50 | | *****840,739.08 | N/A 18 |
| | | | | | | 19 |
| | | | | | | 20 |
| | | | | | | 21 |
| | | | | | | 22 |

BSD02/GSC02
BSW09/GSD09
BSW11/GSD11
BSW14/GSD14
BSD22/GSC22

เข้าบัญชี-เงินเดือน
หักบัญชี-ประกันชีวิต
หักบัญชี-ไฟฟ้า
หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
โอนเงินผ่าน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

BSD04/GSC04
BSW10/GSD10
BSW12/GSD12
BSW15/GSD15
BSW27/GSD27

เข้าบัญชี-ณ.พัชรบัต
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ประ.บ
หักบัญชี-ธ.อาคารสงเคราะห์
หักบัญชี-ประกันสังคม

สำนักงานก่อสร้าง

นางสาวจตุรรัตน์ พุทธสมมติพงษ์

คณะทันตแพทยศาสตร์
รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

รายรับและเงินรับฝากคณะทันตแพทยศาสตร์

| ลำดับ ที่ | ประเภทรายรับ | ประจำเดือน | | | | | | | | | | | รวม | |
|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|------------|-----|----------------------|
| | | ตุลาคม 62 | พฤศจิกายน 62 | ธันวาคม 62 | มกราคม 63 | กุมภาพันธ์ 63 | มีนาคม 63 | เมษายน 63 | พฤษภาคม 63 | มิถุนายน 63 | กรกฎาคม 63 | สิงหาคม 63 | | กันยายน 62 |
| 1 | คลินิกในเวลาราชการ-อาคาร1 | 286,898.00 | 411,878.00 | 408,126.50 | 504,438.00 | 527,687.00 | | | | | | | | 2,139,027.50 |
| 2 | คลินิกในเวลาราชการ-อาคาร2 | 234,164.00 | 730,014.00 | 327,794.00 | 513,287.00 | 293,366.00 | | | | | | | | 2,098,625.00 |
| 3 | คลินิกนอกเวลาราชการ(50%รายได้คณะฯ) | (1) 1,241,545.50 | 1,369,362.50 | 1,031,030.50 | 1,434,583.00 | 1,232,697.70 | | | | | | | | 6,309,219.20 |
| 4 | คลินิกนอกเวลาราชการ(80%รายได้คณะฯ) | 12,080.00 | 14,640.00 | - | 17,840.00 | 20,400.00 | | | | | | | | 64,960.00 |
| 5 | ค่าขึ้นงานทางทันตกรรม-ผลิตนอก-อาคาร1(คลินิกในเวลา) | 20,601.96 | 61,890.08 | 55,444.93 | 48,614.17 | 108,951.49 | | | | | | | | 295,502.63 |
| 6 | ค่าขึ้นงานทางทันตกรรม-ผลิตนอก-อาคาร2(คลินิกในเวลา) | 8,282.29 | 12,795.68 | 3,843.40 | 11,694.82 | 7,285.08 | | | | | | | | 43,901.27 |
| 7 | ค่าขึ้นงานทางทันตกรรม-ผลิตนอก(คลินิกนอกเวลา) | (2) 253,064.78 | 315,831.16 | 287,081.95 | 446,029.30 | 250,580.76 | | | | | | | | 1,552,587.95 |
| 8 | ค่าขึ้นงานทางทันตกรรม-ผลิตใน-อาคาร1(คลินิกในเวลา) | 5,060.00 | 5,665.00 | 10,197.00 | 7,777.00 | 4,180.00 | | | | | | | | 32,879.00 |
| 9 | ค่าขึ้นงานทางทันตกรรม-ผลิตใน-อาคาร2(คลินิกในเวลา) | 550.00 | 880.00 | 1,760.00 | 2,255.00 | 517.00 | | | | | | | | 5,962.00 |
| 10 | ค่าขึ้นงานทางทันตกรรม-ผลิตใน(คลินิกนอกเวลา) | (3) 8,327.00 | 15,983.00 | 14,718.00 | 7,744.00 | 13,101.00 | | | | | | | | 59,873.00 |
| | รวมรายรับค่ารักษา ต่อเดือน | 2,070,573.53 | 2,938,939.42 | 2,139,996.28 | 2,994,262.29 | 2,458,766.03 | - | - | - | - | - | - | - | 12,602,537.55 |
| 11 | ค่าปรับหนังสือ | 6,335.00 | 725.00 | 1,360.00 | 930.00 | 1,575.00 | | | | | | | | 10,925.00 |
| 12 | ค่าบริการห้องปฏิบัติการวิจัย | 6,900.00 | - | 9,650.00 | 720.00 | 500.00 | | | | | | | | 17,770.00 |
| 13 | ค่าปรับนิติผลิตภัณฑ์ | - | - | - | - | - | | | | | | | | - |
| | รวมรายรับอื่นๆ ต่อเดือน | 13,235.00 | 725.00 | 11,010.00 | 1,650.00 | 2,075.00 | - | - | - | - | - | - | - | 28,695.00 |
| | รวมรายรับต่อเดือน | 2,083,808.53 | 2,939,664.42 | 2,151,006.28 | 2,995,912.29 | 2,460,841.03 | - | - | - | - | - | - | - | 12,631,232.55 |
| เงินรับฝากคณะทันตแพทยศาสตร์ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | เงินรับฝาก - สำหรับทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานทันตกรรมคลินิกนอกเวลา | (4) 1,203,830.00 | 1,330,980.00 | 1,003,955.00 | 1,393,115.00 | 1,201,721.70 | | | | | | | | 6,133,601.70 |
| 2 | เงินรับฝาก - กองทุนอเนกประสงค์ | - | 50,000.00 | 223,000.00 | 92,895.00 | - | | | | | | | | 365,895.00 |
| 3 | เงินรับฝาก - กองทุนงานจะไม่ ชักนุชา | - | - | - | - | - | | | | | | | | - |
| 4 | เงินรับฝาก - ค.ความร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | - | - | - | 64,280.00 | - | | | | | | | | 64,280.00 |
| 5 | เงินรับฝาก - ค.ประชุมวิชาการศึกษาศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร | - | - | - | - | - | | | | | | | | - |
| 6 | เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ | - | - | - | - | - | | | | | | | | - |
| 7 | เงินรับฝาก - ค.ฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านฯ สาขาทันตกรรมจัดฟัน | 66,285.00 | - | - | - | - | | | | | | | | 66,285.00 |
| 8 | เงินรับฝาก - ค่าวัสดุและอุปกรณ์พิเศษในการนำจัดโรค | (5) 4,995.00 | 8,100.00 | 10,080.00 | 4,860.00 | 5,535.00 | | | | | | | | 33,570.00 |
| 9 | เงินรับฝาก - ค.ความร่วมมือกับสภ.ช. (โครงการฟื้นฟูทันตกรรมราชทาน) | - | - | - | 95,200.00 | - | | | | | | | | 95,200.00 |
| 10 | เงินรับฝาก - โครงการประชุมฯ เรื่อง "Interceptive orthodontics general practitioners" | - | - | - | - | - | | | | | | | | - |
| 11 | เงินรับฝาก - โครงการประชุมฯ เรื่องการเพิ่มสุนทรียภาพและทักษะการรักษาดังรายพิเศษ | - | - | - | - | - | | | | | | | | - |
| 12 | เงินรับฝาก - โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นทันตกรรมผู้สูงอายุฯ พ.ศ.2558-2565 | - | - | - | - | - | | | | | | | | - |
| 13 | เงินรับฝาก - กิจกรรมประชุมเชิงวิชาการทางทันตกรรมรุ่นฯ 13 | - | - | - | - | - | | | | | | | | - |
| 14 | เงินรับฝาก - โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร | 200,000.00 | - | - | - | - | | | | | | | | 200,000.00 |
| 15 | เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อร่วมความพร้อมสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ | - | - | - | - | - | | | | | | | | - |
| 16 | เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อร่วมความพร้อมสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก | - | - | - | - | - | | | | | | | | - |
| 17 | เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อร่วมความพร้อมสาขาทันตกรรมทันตกรรม | - | - | - | - | - | | | | | | | | - |
| 18 | เงินรับฝาก - โครงการสนับสนุนการให้บริการทางทันตกรรมในผู้สูงอายุ | - | - | - | - | - | | | | | | | | - |
| 19 | เงินรับฝาก - โครงการประชุมวิชาการและฝึกปฏิบัติการทันตกรรมทันตกรรม | - | - | - | - | 234,900.00 | | | | | | | | 234,900.00 |
| 20 | เงินรับฝาก - กิจกรรมประชุมเชิงวิชาการทางทันตกรรมรุ่นฯ 14 | - | - | - | - | - | | | | | | | | - |
| 21 | เงินรับฝาก - โครงการส่งเสริมศักยภาพงานทันตสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการ | - | - | - | - | - | | | | | | | | - |
| 22 | เงินรับฝาก - โครงการประชุมวิชาการเรื่องการพัฒนาความรู้ทันตกรรมฯ ปฏิบัติในการโทร | - | - | - | - | - | | | | | | | | - |
| 23 | เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อร่วมความพร้อมสาขาทันตกรรมทันตกรรม | - | - | - | - | - | | | | | | | | - |
| 24 | เงินรับฝาก - โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นทันตกรรมทันตกรรมทันตกรรมทันตกรรม | - | - | 67,500.00 | - | - | | | | | | | | 67,500.00 |
| | รวมเงินรับฝากต่อเดือน | 1,475,110.00 | 1,389,080.00 | 1,304,535.00 | 1,650,350.00 | 1,442,156.70 | - | - | - | - | - | - | - | 7,261,231.70 |

| รายได้มหาวิทยาลัย | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|---|---|---------------|
| 1 | ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์-ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 857-0-24166-6 | - | - | - | 2,812.49 | - | | | | | | 2,812.49 |
| 2 | จัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ 10 | (ก) | 7,920.00 | 900.00 | 8,620.00 | 540.00 | 26,715.00 | | | | | 44,695.00 |
| รวมรายการอื่นๆ | | | 7,920.00 | 900.00 | 8,620.00 | 3,352.49 | 26,715.00 | - | - | - | - | 47,507.49 |
| รวมเงินนำส่งกองคลังต่อเดือน | | | 3,558,918.53 | 4,328,744.42 | 3,455,541.28 | 4,649,614.78 | 3,929,712.73 | - | - | - | - | 19,939,971.74 |


รายจ่ายเงินเคสมะหันตพหุศาสตร์

| ลำดับที่ | ประเภทรายจ่าย | ประจำเดือน | | | | | | | | | | | | ยอดรวม |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|
| | | ตุลาคม 62 | พฤศจิกายน 62 | ธันวาคม 62 | มกราคม 63 | กุมภาพันธ์ 63 | มีนาคม 63 | เมษายน 63 | พฤษภาคม 63 | มิถุนายน 63 | กรกฎาคม 63 | สิงหาคม 63 | กันยายน 32 | |
| 1 | เงินงบประมาณรายได้ | 2,983,043.64 | 2,596,797.60 | 3,600,593.04 | 3,701,069.96 | 3,781,611.85 | | | | | | | | 16,663,116.09 |
| 2 | หักเบิกเกินส่งคืน | - | - | 560.00 | - | 6,781.94 | | | | | | | | 7,341.94 |
| รวมเงินงบประมาณรายได้ | | 2,983,043.64 | 2,596,797.60 | 3,600,033.04 | 3,701,069.96 | 3,774,829.91 | - | - | - | - | - | - | - | 16,655,774.15 |
| 3 | เงินงบประมาณแผ่นดิน | 6,194,774.00 | 1,406,647.67 | 1,645,223.78 | 1,475,575.67 | 1,250,549.26 | | | | | | | | 11,972,770.38 |
| 4 | หักเบิกเกินส่งคืน | - | - | - | - | - | | | | | | | | - |
| รวมเงินงบประมาณแผ่นดิน | | 6,194,774.00 | 1,406,647.67 | 1,645,223.78 | 1,475,575.67 | 1,250,549.26 | - | - | - | - | - | - | - | 11,972,770.38 |
| 5 | เงินรับฝาก | 211,978.45 | 1,848,278.19 | 1,643,557.20 | 1,467,792.00 | 1,146,795.00 | | | | | | | | 6,318,400.84 |
| 6 | หักเบิกเกินส่งคืน | - | - | - | - | - | | | | | | | | - |
| รวมเงินรับฝาก | | 211,978.45 | 1,848,278.19 | 1,643,557.20 | 1,467,792.00 | 1,146,795.00 | - | - | - | - | - | - | - | 6,318,400.84 |
| รวมรายจ่ายตามฎีกาต่อเดือน | | 9,389,796.09 | 5,851,723.46 | 6,888,814.02 | 6,644,437.63 | 6,172,174.17 | - | - | - | - | - | - | - | 34,946,945.37 |
| 7 | สัญญาเช่าเงินทองจ่าย | 64,036.00 | 256,396.44 | 395,025.89 | 778,338.00 | 448,835.00 | | | | | | | | 1,942,631.33 |
| 8 | ใบสำคัญเงินทองจ่าย (รายได้) | 45,539.40 | 197,220.70 | 71,878.00 | 269,276.00 | 120,587.02 | | | | | | | | 704,501.12 |
| 9 | ใบสำคัญเงินทองจ่าย (แผ่นดิน) | 30,641.00 | 89,403.07 | 92,442.10 | 202,901.16 | 76,829.90 | | | | | | | | 492,217.23 |
| 10 | เคสียร์โยนิม (ใบรับใบสำคัญ) | 62,296.00 | 101,244.20 | 310,862.93 | 202,743.44 | 679,366.00 | | | | | | | | 1,356,512.57 |
| รวมเงินทองจ่ายต่อเดือน(8+9+10) | | 138,476.40 | 387,867.97 | 475,183.03 | 674,920.60 | 876,782.92 | - | - | - | - | - | - | - | 2,553,230.92 |

หมายเหตุ


รายการที่นำส่งจากคลินิก วันที่ 30 ก.ย. 2562 กองคลังให้รับรู้เป็นรายได้ปี 2563

| | | | | |
|--|--------------|--|---|--------------|
| (1) คลินิกนอกเวลาราชการ(50%รายได้คณะฯ) | 1,241,545.50 | รั้งรายการที่นำส่งจากคลินิก วันที่ 30 ก.ย. 2562 =150,507.- | ณีนียอดรายรับที่เกิดขึ้นจริงเดือน ค.ศ. 62 | 1,091,038.50 |
| (2) ค่าขึ้นงานทางทันตกรรม-ผลิตดอก(คลินิกนอกเวลา) | 253,064.78 | รั้งรายการที่นำส่งจากคลินิก วันที่ 30 ก.ย. 2562 =14,835.43 | ณีนียอดรายรับที่เกิดขึ้นจริงเดือน ค.ศ. 62 | 238,229.35 |
| (3) ค่าขึ้นงานทางทันตกรรม-ผลิตใน(คลินิกนอกเวลา) | 8,327.00 | รั้งรายการที่นำส่งจากคลินิก วันที่ 30 ก.ย. 2562 =2,024.- | ณีนียอดรายรับที่เกิดขึ้นจริงเดือน ค.ศ. 62 | 6,303.00 |
| (4) เงินรับฝาก - สำหรับทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานทันตกรรมคลินิกนอกเวลา | 1,203,830.00 | รั้งรายการที่นำส่งจากคลินิก วันที่ 30 ก.ย. 2562 =147,580.- | ณีนียอดรายรับที่เกิดขึ้นจริงเดือน ค.ศ. 62 | 1,056,250.00 |
| (5) เงินรับฝาก - ค่าวัสดุและอุปกรณ์พิเศษในการบำบัดโรค | 4,995.00 | รั้งรายการที่นำส่งจากคลินิก วันที่ 30 ก.ย. 2562 =630.- | ณีนียอดรายรับที่เกิดขึ้นจริงเดือน ค.ศ. 62 | 4,365.00 |
| (6) จัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ 10 | 7,920.00 | รั้งรายการที่นำส่งจากคลินิก วันที่ 30 ก.ย. 2562 =70.- | ณีนียอดรายรับที่เกิดขึ้นจริงเดือน ค.ศ. 62 | 7,850.00 |


(ผู้จัดทำ)
 (นางสาวจากรรรณ พุทธิสชาติพจน์)

ต้นทุนดำเนินงาน

| ที่ | รายการ | รายรับทั้งสิ้น ยกมา | ฎีกาเบิกจ่ายจากกองคลัง | | | | | | | | | | คงเหลือ | | | |
|-----|--|------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|--------------|
| | | | ตุลาคม 62 | พฤศจิกายน 62 | ธันวาคม 62 | มกราคม 63 | กุมภาพันธ์ 63 | มีนาคม 63 | เมษายน 63 | พฤษภาคม 63 | มิถุนายน 63 | กรกฎาคม 63 | | สิงหาคม 63 | กันยายน 63 | |
| 1 | เงินรับฝาก-สำหรับทันตแพทย์ที่มีปฏิบัติงานคลินิกนอกเวลาราชการ | 7,171,011.70 | 52,950.00 | 1,610,675.00 | 1,091,140.00 | 1,200,940.00 | | | | | | | | | | 2,202,481.70 |
| 2 | เงินรับฝาก-กองทุนนอกประเทศ | 848,586.40 | 1,500.00 | 1,500.00 | 61,500.00 | 1,500.00 | 1,012,825.00 | | | | | | | | | 781,086.40 |
| 3 | เงินรับฝาก-กองทุนบางละมิงก์ | 246,146.47 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | 246,146.47 |
| 4 | เงินรับฝาก-ความร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | 1,184,221.23 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | 1,184,221.23 |
| 5 | เงินรับฝาก-ประชุมวิชาการศิษย์เก่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มนเรศวร | 53,049.44 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | 53,049.44 |
| 6 | เงินรับฝาก-เงินอุดหนุนสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ | 12,150.00 | - | 12,150.00 | - | - | - | - | | | | | | | | - |
| 7 | เงินรับฝาก-สิทธิอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านฯ สาขาทันตกรรมจัดฟัน | 2,310,412.98 | 82,316.00 | 86,346.00 | 82,437.80 | 91,366.00 | 106,836.00 | | | | | | | | | 1,861,111.18 |
| 8 | เงินรับฝาก-ค่าวัสดุและอุปกรณ์พิเศษในการนำขี้เหล็ก | 59,218.40 | - | - | - | 12,340.00 | - | - | | | | | | | | 46,878.40 |
| 9 | เงินรับฝาก-ความร่วมมือกับสภช. (โครงการฟื้นฟูทันตกรรม) | 378,067.40 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | 378,067.40 |
| 10 | เงินรับฝาก - โครงการประชุมฯ เรื่องการเสริมสุขภาพและทักษะการรักษาดังกล่าวคือ | 6,400.00 | - | 6,400.00 | - | - | - | - | | | | | | | | - |
| 11 | เงินรับฝาก - โครงการประชุมฯ เรื่องการเสริมสุขภาพและทักษะการรักษาดังกล่าวคือ | 3,130.00 | - | 3,130.00 | - | - | - | - | | | | | | | | - |
| 12 | เงินรับฝาก - โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมผู้สูงอายุฯ ค.ศ. 2558-2565 | 406,893.20 | 6,890.00 | - | - | - | - | - | | | | | | | | 400,003.20 |
| 13 | เงินรับฝาก - กิจกรรมประชุมเชิงวิชาการทางทันตกรรมบูรณะ 13 | 53,130.00 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | 53,130.00 |
| 14 | เงินรับฝาก - โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยมนเรศวร | 593,774.39 | 68,322.45 | 89,600.50 | 87,176.40 | 118,570.00 | 5,600.00 | | | | | | | | | 224,505.04 |
| 15 | เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมฯ สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ | 242,766.97 | - | - | - | 25,428.00 | - | - | | | | | | | | 217,338.97 |
| 16 | เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมฯ สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก | 155,721.00 | - | - | 21,303.00 | - | - | - | | | | | | | | 134,418.00 |
| 17 | เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมฯ สาขาทันตกรรมทันตกรรม | 190,521.65 | - | - | - | - | 18,234.00 | - | | | | | | | | 172,287.65 |
| 18 | เงินรับฝาก - โครงการสนับสนุนการบริการทางทันตกรรมในผู้สูงอายุ | 630.00 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | 630.00 |
| 19 | เงินรับฝาก - โครงการประชุมวิชาการและปฏิบัติการทันตกรรมทันตกรรม | 422,912.00 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | 422,912.00 |
| 20 | เงินรับฝาก - กิจกรรมประชุมเชิงวิชาการทางทันตกรรมบูรณะ 14 | 15,445.00 | - | 10,100.00 | - | - | - | - | | | | | | | | 5,345.00 |
| 21 | เงินรับฝาก - โครงการสร้างเสริมศักยภาพงานทันตกรรมฯ แก่รองอธิบดีฯ ผู้สูงอายุแบบบูรณาการ | 375,000.00 | - | - | 300,000.00 | - | - | - | | | | | | | | 75,000.00 |
| 22 | เงินรับฝาก - โครงการประชุมวิชาการเรื่องการเสริมความยาวตัวฟันในงานทันตกรรมฯ ปฏิบัติในรายการใหญ่ | 28,376.69 | - | 28,376.69 | - | - | 15,848.00 | - | | | | | | | | 12,528.69 |
| 23 | เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมฯ สาขาทันตกรรมทันตกรรม | 72,000.00 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | 72,000.00 |
| 24 | เงินรับฝาก - โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นทันตแพทย์ทั่วไปด้านทันตกรรม | 67,500.00 | - | - | - | 1,800.00 | 1,800.00 | - | | | | | | | | 65,700.00 |
| | รวมทั้งสิ้น | 14,897,064.92 | 211,978.45 | 1,848,278.19 | 1,643,557.20 | 1,467,792.00 | 1,146,795.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,578,664.08 |


 (ผู้จัดทำ)
 (น.ส. จารุวรรณ พุทธสนธิ์จัน)

รายละเอียดการจ่ายจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประจำปีงบประมาณ 2563

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

| ประเภทงบประมาณ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | แผนการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายจริง | | งบประมาณคงเหลือ | |
|---|-------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | | จำนวน(บาท) | คิดเป็นร้อยละ | จำนวน(บาท) | คิดเป็นร้อยละ |
| 1. งบบุคลากร | 9,142,600.00 | | | | | |
| 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | | | | | | |
| เงินเดือน | | | | | | |
| 1.1 อัตราเดิม | | 7,048,600.00 | 2,893,450.00 | 41.05 | 4,155,150.00 | 58.95 |
| 1.2 เงินประจำตำแหน่ง | | 522,000.00 | 217,500.00 | 41.67 | 304,500.00 | 58.33 |
| 1.3 ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | | 522,000.00 | 217,500.00 | 41.67 | 304,500.00 | 58.33 |
| 2. งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข | | 1,050,000.00 | 461,500.00 | 43.95 | 588,500.00 | 56.05 |
| รวมงบบุคลากร (1) | | 9,142,600.00 | 3,789,950.00 | 41.45 | 5,352,650.00 | 58.55 |
| 2. งบดำเนินงาน | 554,100.00 | | | | | |
| - ค่าตอบแทน | | 6,600.00 | 2,680.00 | 40.61 | 3,920.00 | 59.39 |
| ค่าตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | | | | | | |
| - ค่าใช้สอย | | 28,100.00 | 7,929.90 | 28.22 | 20,170.10 | 71.78 |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | | | | | |
| - ค่าวัสดุ | | 519,400.00 | 68,290.80 | 13.15 | 451,109.20 | 86.85 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| รวมงบดำเนินงาน (2) | | 554,100.00 | 78,900.70 | 14.24 | 475,199.30 | 85.76 |
| 3. งบอุดหนุนทั่วไป | 45,000.00 | | | | | |
| 3.1 เงินอุดหนุนสำหรับบำรุงสมาชิกองค์กร | | 45,000.00 | | - | 45,000.00 | 100.00 |
| ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ | | | | | | |
| รวมงบอุดหนุนทั่วไป (3) | | 45,000.00 | - | 0.00 | 45,000.00 | 100.00 |
| 4. งบอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเร่งรัดผลิตบัณฑิต | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 1,950,807.73 | 39.02 | 3,049,192.27 | 60.98 |
| ทางด้านทันตแพทยศาสตร์ | | | | | | |
| รวมงบอุดหนุน-เร่งรัด (4) | | 5,000,000.00 | 1,950,807.73 | 39.02 | 3,049,192.27 | 60.98 |
| 5. งบอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับ | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 1,130,416.65 | 14.13 | 6,869,583.35 | 85.87 |
| ปริญญาเอก (ทุนต่อเนื่อง 4 ปี) | | | | | | |
| รวมงบอุดหนุนทุนการศึกษา (5) | | 8,000,000.00 | 1,130,416.65 | 14.13 | 6,869,583.35 | 85.87 |
| รวมทั้งสิ้น | | 22,741,700.00 | 6,950,075.08 | 30.56 | 15,791,624.92 | 69.44 |

พิมพ์

ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐรดา คงรอด)

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2563

แผนงานบุคลากรภาครัฐ ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรม : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

| ประเภทรายจ่าย | ได้รับจัดสรร | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | รวมใช้ไป | คงเหลือ |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|---------------------|
| | | ต.ค. 62 | พ.ย. 62 | ธ.ค. 62 | ม.ค. 63 | ก.พ. 63 | มี.ค. 63 | เม.ย.63 | พ.ค.63 | มิ.ย.63 | ก.ค.63 | ส.ค.63 | ก.ย.63 | | |
| งบบุคลากร | | | | | | | | | | | | | | | |
| - เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | | | | | | | | | | | | | | | |
| -อัตราเดิม | 7,048,600.00 | 578,690.00 | 578,690.00 | 578,690.00 | 578,690.00 | 578,690.00 | | | | | | | | 2,893,450.00 | 4,155,150.00 |
| - เงินประจำตำแหน่ง | 522,000.00 | 43,500.00 | 43,500.00 | 43,500.00 | 43,500.00 | 43,500.00 | | | | | | | | 217,500.00 | 304,500.00 |
| - เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 522,000.00 | 43,500.00 | 43,500.00 | 43,500.00 | 43,500.00 | 43,500.00 | | | | | | | | 217,500.00 | 304,500.00 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข | 1,050,000.00 | - | | 262,500.00 | 87,500.00 | 111,500.00 | | | | | | | | 461,500.00 | 588,500.00 |
| รวม | | | | | | | | | | | | | | | |
| รวมเงินงบดำเนินงาน | 9,142,600.00 | 665,690.00 | 665,690.00 | 928,190.00 | 753,190.00 | 777,190.00 | - | - | - | - | - | - | - | 3,789,950.00 | 5,352,650.00 |

วิเคราะห์การเบิกจ่าย

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------|-------|
| 1.ไตรมาสแรก (ต.ค.-ธ.ค.62) | มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ | 2,259,570.00 | ไตรมาสแรกเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ | 24.71 |
| 2.ไตรมาสสอง (ม.ค.-มี.ค.63) | มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ | 1,530,380.00 | ไตรมาสสองเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ | 16.74 |
| 3.ไตรมาสสาม (เม.ย.-มิ.ย.63) | มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ | - | ไตรมาสสามเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ | - |
| 4.ไตรมาสสี่ (ก.ค.-ก.ย.63) | มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ | - | ไตรมาสสี่เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ | - |

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐรดา คงรอด)

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2563

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ผลผลิต/โครงการ : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ


กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก (ทุนต่อเนื่อง 4 ทุน)

วันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

| ประเภทรายจ่าย | ได้รับจัดสรร | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | รวมใช้ไป | คงเหลือ |
|---|---------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|---------------------|
| | | ต.ค. 62 | พ.ย. 62 | ธ.ค. 62 | ม.ค. 63 | ก.พ. 63 | มี.ค. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค. 63 | มิ.ย. 63 | ก.ค. 63 | ส.ค. 63 | ก.ย. 63 | | |
| เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก (ทุนต่อเนื่อง 4 ทุน) | 8,000,000.00 | 527,913.36 | - | 602,503.29 | | | | | | | | | | 1,130,416.65 | 6,869,583.35 |
| รวมเงินงบประมาณ | 8,000,000.00 | 527,913.36 | - | 602,503.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,130,416.65 | 6,869,583.35 |

วิเคราะห์การเบิกจ่าย

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------|-------|
| 1.ไตรมาสแรก (ต.ค.-ธ.ค.62) | มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ | 1,130,416.65 | ไตรมาสแรกเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ | 14.13 |
| 2.ไตรมาสสอง (ม.ค.-มี.ค.63) | มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ | - | ไตรมาสสองเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ | - |
| 3.ไตรมาสสาม (เม.ย.-มิ.ย.63) | มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ | - | ไตรมาสสามเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ | - |
| 4.ไตรมาสสี่ (ก.ค.-ก.ย.63) | มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ | - | ไตรมาสสี่เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ | - |

 ผู้จัดทำ
(นางสาวณัฐดา คงรอด)

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2563

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาทันตแพทยศาสตร์
วันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

1. งบดำเนินงาน

| ประเภทรายจ่าย | ได้รับจัดสรร | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | รวมใช้ไป | คงเหลือ |
|---|-------------------|----------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|----------------|
| | | ต.ค. 62 | พ.ย. 62 | ธ.ค. 62 | ม.ค. 63 | ก.พ. 63 | มี.ค. 63 | เม.ย.63 | พ.ค.63 | มิ.ย.63 | ก.ค.63 | ส.ค.63 | ก.ย.63 | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ค่าตอบแทน ไร่สอยและวัสดุ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | | | | | | | | | 2,680.00 | 3,920 |
| - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 6,600.00 | - | - | - | - | 2,680.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | | | | | | | | | 7,929.90 | 20,170 |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 28,100.00 | - | - | 4,000.00 | - | 3,929.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ค่าวัสดุ | | | | | | | | | | | | | | 43,630.80 | 86,369 |
| - ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 130,000.00 | - | 13,550.20 | 13,930.60 | 7,150.00 | 9,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 24,660.00 | 75,340 |
| - ค่าวัสดุสำนักงาน | 100,000.00 | - | - | 24,660.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 |
| - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 100,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 |
| - ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ | 100,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,400 |
| - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 59,400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 |
| - ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 |
| - ค่าวัสดุการเกษตร | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 |
| - ค่าวัสดุก่อสร้าง | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมเงินงบดำเนินงาน | 554,100.00 | - | 13,550.20 | 42,590.60 | 7,150.00 | 15,609.90 | - | - | - | - | - | - | - | 78,900.70 | 475,199 |

2. งบอุดหนุน

| ประเภทรายจ่าย | ได้รับจัดสรร | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | รวมใช้ไป | คงเหลือ |
|----------------------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|-------------------|
| | | ต.ค. 62 | พ.ย. 62 | ธ.ค. 62 | ม.ค. 63 | ก.พ. 63 | มี.ค. 63 | เม.ย.63 | พ.ค.63 | มิ.ย.63 | ก.ค.63 | ส.ค.63 | ก.ย.63 | | |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | | | | | | | | | | |
| เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก | 45,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,000.00 |
| องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| รวมเงินงบอุดหนุน | 45,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,000.00 | 45,000.00 |
| รวมเงินทั้งสิ้น | 599,100.00 | - | 13,550.20 | 42,590.60 | 7,150.00 | 15,609.90 | - | - | - | - | - | - | - | 78,900.70 | 520,199.30 |

วิเคราะห์งบเบิกจ่าย

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------|------|
| 1.ไตรมาสแรก (ต.ค.-ธ.ค.62) | มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ | 56,140.80 | ไตรมาสแรกเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ | 9.37 |
| 2.ไตรมาสสอง (ม.ค.-มี.ค.63) | มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ | 22,759.90 | ไตรมาสสองเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ | 3.80 |
| 3.ไตรมาสสาม (เม.ย.-มิ.ย.63) | มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ | - | ไตรมาสสามเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ | - |
| 4.ไตรมาสสี่ (ก.ค.-ก.ย.63) | มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ | - | ไตรมาสสี่เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ | - |

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐรดา คงรอด)

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2563

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ผลผลิต/โครงการ : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

กิจกรรม : เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน งบอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์

วันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

| ประเภทรายจ่าย | ได้รับจัดสรร | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | รวมใช้ไป | คงเหลือ |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|---------------------|
| | | ต.ค. 62 | พ.ย. 62 | ธ.ค. 62 | ม.ค. 63 | ก.พ. 63 | มี.ค. 63 | เม.ย.63 | พ.ค.63 | มิ.ย.63 | ก.ค.63 | ส.ค.63 | ก.ย.63 | | |
| เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิต ทางด้านทันตแพทยศาสตร์ | 5,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. งบบุคลากร | | 142,520.00 | 142,520.00 | 142,520.00 | 142,520.00 | 142,520.00 | - | - | - | - | - | - | - | 712,600.00 | |
| 1.1 ค่าจ้างชั่วคราว | | 142,520.00 | 142,520.00 | 142,520.00 | 142,520.00 | 142,520.00 | - | - | - | - | - | - | - | 712,600.00 | |
| 1.1.1 ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน | | 116,520.00 | 116,520.00 | 116,520.00 | 116,520.00 | 116,520.00 | | | | | | | | 582,600.00 | |
| 1.1.2 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว | | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | | | | | | | | 130,000.00 | |
| 2. งบดำเนินงาน | | 42,124.00 | 202,121.08 | 245,946.69 | 333,029.66 | 406,086.30 | - | - | - | - | - | - | - | 1,229,307.73 | |
| 2.1 ค่าตอบแทน วิชาชีพและวัสดุ | | 42,124.00 | 202,121.08 | 245,946.69 | 333,029.66 | 406,086.30 | - | - | - | - | - | - | - | 1,229,307.73 | |
| 2.1 ค่าตอบแทน | | 21,600.00 | 66,220.00 | 46,840.00 | 186,772.00 | 53,300.00 | | | | | | | | 374,732.00 | |
| 2.2 ค่าใช้สอย | | 20,524.00 | 135,901.08 | 199,106.69 | 99,712.66 | 352,786.30 | | | | | | | | 808,030.73 | |
| 2.3 ค่าวัสดุ | | | | | 46,545.00 | - | | | | | | | | 46,545.00 | |
| 3. งบลงทุน | | - | 8,900.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,900.00 | |
| 3.1 ครุภัณฑ์ | | - | 8,900.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,900.00 | |
| รวมเงินงบประมาณ | 5,000,000.00 | 184,644.00 | 353,541.08 | 388,466.69 | 475,549.66 | 548,606.30 | - | - | - | - | - | - | - | 1,950,807.73 | 3,049,192.27 |

วิเคราะห์การเบิกจ่าย

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------|-------|
| 1.ไตรมาสแรก (ต.ค.-ธ.ค.62) | มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ | 926,651.77 | ไตรมาสแรกเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ | 18.53 |
| 2.ไตรมาสสอง (ม.ค.-มี.ค.63) | มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ | 1,024,155.96 | ไตรมาสสองเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ | 20.48 |
| 3.ไตรมาสสาม (เม.ย.-มิ.ย.63) | มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ | - | ไตรมาสสามเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ | - |
| 4.ไตรมาสสี่ (ก.ค.-ก.ย.63) | มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ | - | ไตรมาสสี่เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ | - |

.....ผู้จัดทำ
(นางสาวณัฐรดา คงรอด)

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2563

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาทันตแพทยศาสตร์

งบกลาง

วันที่ 1- 29 กุมภาพันธ์ 2563

| ประเภทรายจ่าย | ได้รับจัดสรร | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | รวมใช้ไป | คงเหลือ |
|-------------------|--------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|--------|---------|----------|--------|--------|-----------|------------|
| | | ต.ค. 62 | พ.ย. 62 | ธ.ค. 62 | ม.ค. 63 | ก.พ. 63 | มี.ค. 63 | เม.ย.63 | พ.ค.63 | มิ.ย.63 | ก.ค.63 | ส.ค.63 | ก.ย.63 | | |
| งบกลาง | 363,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| - ค่ารักษาพยาบาล | | 1,297.00 | 2,490.00 | 8,759.00 | 10,132.50 | 5,580.00 | | | | | | | | 28,258.50 | |
| - ค่าการศึกษาบุตร | | | 2,100.00 | | | | | | | | | | | 2,100.00 | |
| รวมเงินทั้งสิ้น | 363,000.00 | 1,297.00 | 4,590.00 | 8,759.00 | 10,132.50 | 5,580.00 | - | - | - | - | - | - | - | 30,358.50 | 332,641.50 |

วิเคราะห์การเบิกจ่าย

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------|------|
| 1.ไตรมาสแรก (ต.ค.-ธ.ค.62) | มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ | 14,646.00 | ไตรมาสแรกเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ | 4.03 |
| 2.ไตรมาสสอง (ม.ค.-มี.ค.63) | มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ | 15,712.50 | ไตรมาสสองเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ | 4.33 |
| 3.ไตรมาสสาม (เม.ย.-มิ.ย.63) | มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ | - | ไตรมาสสามเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ | - |
| 4.ไตรมาสสี่ (ก.ค.-ก.ย.63) | มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ | - | ไตรมาสสี่เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ | - |

.....ผู้จัดทำ
(นางสาวณัฐรา คงรอด)

สรุปลำดับชั้นของเอกสารในการจัดทำฎีกาเงินงบประมาณแผ่นดินเบิกจ่ายจากกองคลัง

| ประเภทงบประมาณ | เอกสารที่ได้รับ | ลำดับชั้นตอนการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายกับกองคลัง | | | | | | | | | | | | ฎีการับการอนุมัติ | ระหว่างการจัดทำ | รวม | |
|----------------|-----------------|--|----------|----------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|-------------------|-----------------|----------|-----------|
| | | ฎีกาที่ได้รับอนุมัติ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ต.ค. 62 | พ.ย.62 | ธ.ค. 62 | ม.ค. 63 | ก.พ.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | พ.ค. 63 | มิ.ย.63 | ก.ค.63 | ส.ค. 63 | ก.ย.63 | | | | รวม |
| 1.งบกลาง | 30,359.50 | 29,434.00 | 1,987.00 | 3,900.00 | 18,891.50 | | | | | | | | | 54,212.50 | - | 5,580.00 | 59,792.50 |
| รวม | 30,359.50 | 29,434.00 | 1,987.00 | 3,900.00 | 18,891.50 | | | | | | | | | 54,212.50 | - | 5,580.00 | 59,792.50 |

หมายเหตุ

ฎีกากลับประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวนเงิน 29,434 บาท ประกอบด้วย

- เอกสารลงทะเบียนคุมปีงบประมาณ 2562 = 29,434.-

- เอกสารลงทะเบียนคุมปีงบประมาณ 2563 = 1,297.-

(ทำให้ยอดลงทะเบียนคุมปีงบประมาณ 2563 มียอดน้อยกว่าฎีกาที่ได้รับ)

..... (ผู้จัดทำ)
(นางสาวณัฐรดา คงรอด)

สรุปลำดับชั้นของเอกสารในการจัดทำฎีกาเงินงบประมาณแผ่นดินเบิกจ่ายจากกองคลัง

| ประเภทงบประมาณ | เอกสารที่ได้รับ | ลำดับชั้นตอนการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายกับกองคลัง | | | | | | | | | | | | ฎีการับการอนุมัติ | ระหว่างการจัดทำ | รวม | |
|---|-----------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|-------------------|-----------------|------------|---------------|
| | | ฎีกาที่ได้รับอนุมัติ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ต.ค. 62 | พ.ย.62 | ธ.ค. 62 | ม.ค. 63 | ก.พ.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | พ.ค. 63 | มิ.ย.63 | ก.ค.63 | ส.ค. 63 | ก.ย.63 | | | | รวม |
| 1.งบบุคลากร | 3,789,950.00 | 665,690.00 | 665,690.00 | 928,190.00 | 753,190.00 | 777,190.00 | | | | | | | | 3,789,950.00 | - | - | 3,789,950.00 |
| 2. งบดำเนินงาน | 78,900.70 | - | 13,550.20 | 42,590.60 | 7,150.00 | | | | | | | | | 63,290.80 | 6,609.90 | 9,000.00 | 78,900.70 |
| 3.งบอุดหนุนทั่วไป | - | - | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 4.เงินอุดหนุนเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์ | 1,950,807.73 | 149,650.00 | 211,057.31 | 301,169.36 | 474,543.30 | 448,480.46 | | | | | | | | 1,584,900.43 | 116,657.00 | 249,250.30 | 1,950,807.73 |
| 5. เงินอุดหนุนทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก (ทุนต่อเนื่อง 4 ทุน) | 1,130,416.65 | - | 527,913.36 | 398,414.22 | 186,360.27 | 17,728.80 | | | | | | | | 1,130,416.65 | - | - | 1,130,416.65 |
| 6. งบบูรณาการ (เงินกันปี 61) | - | 5,350,000.00 | | | | | | | | | | | | 5,350,000.00 | | | 5,350,000.00 |
| รวม | 6,950,075.08 | 6,165,340.00 | 1,404,660.67 | 1,641,323.78 | 1,456,684.17 | 1,250,549.26 | - | - | - | - | - | - | - | 11,918,557.88 | 123,266.90 | 258,250.30 | 12,300,075.08 |

หมายเหตุ ลำดับที่ 6 งบบูรณาการ (เงินกันปี 61) เป็นเอกสารที่ได้รับในเดือนกันยายน 2562 และได้รับอนุมัติการโอนเงินในวันที่ 3 ต.ค. 2562

..... (ผู้จัดทำ)
นางสาวณัฐรดา คงรอด)

รายละเอียดการจ่ายจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563)

| ที่ | รายการ | ต้นปี | จัดสรรนอกคณะ รับโอน | จัดสรรภายในคณะ | | จัดสรรสุทธิ | ค่าใช้จ่ายโอนไป นอกคณะ | รวมใช้ไป | ยอดคงเหลือ | คิดเป็นร้อยละ |
|---|--------------------------------------|--------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | รับโอน | โอนไป | | | | | |
| 1 | กองทุนทั่วไป | | | | | | | | | |
| | แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา(ส่วนกลาง) | | | | | | | | | |
| | ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | | | | | | | | | |
| | - ค่าตอบแทน | 1,736,400.00 | 161,316.13 | - | - | 1,897,716.13 | - | 723,500.00 | 1,174,216.13 | 1.78 |
| | รวม | 1,736,400.00 | 161,316.13 | - | - | 1,897,716.13 | - | 723,500.00 | 1,174,216.13 | 1.78 |
| 2 | กองทุนเพื่อการศึกษา | | | | | | | | | |
| | 2.1งานสนับสนุนการจัดการศึกษา | | | | | | | | | |
| | ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | | | | | | | | | |
| | - ค่าตอบแทน | 1,921,600.00 | - | 206,060.00 | - | 2,127,660.00 | - | 827,800.00 | 1,299,860.00 | 2.04 |
| | - ค่าใช้สอย | 1,749,400.00 | - | 144,000.00 | 41,660.00 | 1,851,740.00 | 904,095.00 | 1,025,899.40 | 825,840.60 | 2.52 |
| | - ค่าวัสดุ | 200,000.00 | - | 1,353,075.79 | 677,601.77 | 875,474.02 | - | 367,698.50 | 507,775.52 | 0.90 |
| | ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | | | | |
| | - ค่าบริการโทรศัพท์ | 24,000.00 | - | - | - | 24,000.00 | - | 9,410.26 | 14,589.74 | 0.02 |
| | อุดหนุน | | | | | | | | | |
| | - อุดหนุนทั่วไป | 3,450,792.00 | - | 1,396,440.00 | 283,750.00 | 4,563,482.00 | - | 1,914,785.77 | 2,648,696.23 | 4.71 |
| | ค่าจ้างชั่วคราว | | | | | | | | | |
| | - ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน | 7,400,837.00 | - | - | 1,493,004.02 | 5,907,832.98 | - | 2,074,078.06 | 3,833,754.92 | 5.10 |
| | - ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน | 630,000.00 | - | - | - | 630,000.00 | - | 189,810.00 | 440,190.00 | 0.47 |
| | | รวม | 15,376,629.00 | - | 3,099,575.79 | 2,496,015.79 | 15,980,189.00 | 904,095.00 | 6,409,481.99 | 9,570,707.01 |
| 2.2 งานจัดการศึกษาสาขาทันตแพทยศาสตร์ | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต | | | | | | | | | | |
| ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | | | | | | | | | | |
| - ค่าตอบแทน | 265,000.00 | - | - | - | 265,000.00 | - | - | 265,000.00 | - | |
| - ค่าใช้สอย | 302,820.00 | - | - | - | 302,820.00 | - | 105,551.54 | 197,268.46 | 0.26 | |
| อุดหนุน | | | | | | | | | | |
| - อุดหนุนทั่วไป | - | - | 1,024,800.00 | - | 1,024,800.00 | - | 491,418.00 | 533,382.00 | 1.21 | |
| 2.2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ | | | | | | | | | | |
| ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | | | | | | | | | | |
| - ค่าตอบแทน | 251,000.00 | - | 150,000.00 | - | 401,000.00 | - | 50,220.00 | 350,780.00 | 0.12 | |
| - ค่าใช้สอย | 314,000.00 | - | - | - | 314,000.00 | - | 33,731.00 | 280,269.00 | 0.08 | |
| 2.2.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก | | | | | | | | | | |
| ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | | | | | | | | | | |
| - ค่าตอบแทน | 17,700.00 | - | - | - | 17,700.00 | - | 6,660.00 | 11,040.00 | 0.02 | |
| - ค่าใช้สอย | 27,000.00 | - | - | - | 27,000.00 | - | 6,900.00 | 20,100.00 | 0.02 | |
| | รวม | 1,177,520.00 | - | 1,278,620.00 | 36,660.00 | 2,419,480.00 | - | 708,975.54 | 1,710,504.46 | 1.74 |
| 3 | กองทุนวิจัย | | | | | | | | | |
| | อุดหนุน | | | | | | | | | |
| | - อุดหนุนทั่วไป | 539,600.00 | - | 20,950.00 | - | 560,550.00 | - | 45,936.00 | 514,614.00 | 0.11 |
| | รวม | 539,600.00 | - | 20,950.00 | - | 560,550.00 | - | 45,936.00 | 514,614.00 | 0.11 |
| 4 | กองทุนบริการวิชาการ | | | | | | | | | |
| | ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | | | | | | | | | |
| | - ค่าวัสดุ | 100,000.00 | - | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | - |
| | อุดหนุน | | | | | | | | | |
| - อุดหนุนทั่วไป | 35,000.00 | - | 187,900.00 | - | 222,900.00 | - | 30,609.00 | 192,291.00 | 0.08 | |
| | รวม | 135,000.00 | - | 287,900.00 | 100,000.00 | 322,900.00 | - | 30,609.00 | 292,291.00 | 0.08 |

รายละเอียดการจ่ายจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563)

| ที่ | รายการ | ต้นปี | จัดสรรนอกคณะ รับโอน | จัดสรรภายในคณะ | | จัดสรรสุทธิ | ค่าใช้จ่ายโอนไป นอกคณะ | รวมใช้ไป | ยอดคงเหลือ | คิดเป็นร้อยละ |
|-----|-----------------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | รับโอน | โอนไป | | | | | |
| 5 | กองทุนกิจกรรมนิสิต | | | | | | | | | |
| | อุดหนุน | | | | | | | | | |
| | - อุดหนุนทั่วไป | 420,000.00 | 73,274.00 | 57,700.00 | 112,610.00 | 438,364.00 | - | 72,270.00 | 366,094.00 | 0.18 |
| | รวม | 420,000.00 | 73,274.00 | 57,700.00 | 112,610.00 | 438,364.00 | - | 72,270.00 | 366,094.00 | 0.18 |
| 6 | กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | | | | | | | | | |
| | อุดหนุน | | | | | | | | | |
| | - อุดหนุนทั่วไป | 80,000.00 | 48,000.00 | 12,000.00 | 40,000.00 | 100,000.00 | - | 24,756.00 | 75,244.00 | 0.06 |
| | รวม | 80,000.00 | 48,000.00 | 12,000.00 | 40,000.00 | 100,000.00 | - | 24,756.00 | 75,244.00 | 0.06 |
| 7 | กองทุนสินทรัพย์ถาวร | | | | | | | | | |
| | ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | | | | | | | | | |
| | - ค่าใช้สอย | 60,000.00 | - | 5,000.00 | - | 65,000.00 | - | - | 65,000.00 | - |
| | รวม | 60,000.00 | - | 5,000.00 | - | 65,000.00 | - | - | 65,000.00 | - |
| 8 | กองทุนบริการสุขภาพ | | | | | | | | | |
| | ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | | | | | | | | | |
| | - ค่าตอบแทน | 14,242,000.00 | - | - | - | 14,242,000.00 | - | 9,564,871.81 | 4,677,128.19 | 23.53 |
| | - ค่าใช้สอย | 141,960.00 | - | - | - | 141,960.00 | - | - | 141,960.00 | - |
| | - ค่าวัสดุ | 2,000,000.00 | - | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | 2,000,000.00 | - | 780,592.76 | 1,219,407.24 | 1.92 |
| | อุดหนุน | | | | | | | | | |
| | - อุดหนุนทั่วไป | 4,438,000.00 | - | 353,400.00 | 2,304,860.00 | 2,486,540.00 | - | 1,265,379.57 | 1,221,160.43 | 3.11 |
| | รวม | 20,821,960.00 | - | 2,203,400.00 | 4,154,860.00 | 18,870,500.00 | - | 11,610,844.14 | 7,259,655.86 | 28.56 |
| | รวมทั้งสิ้น | 40,347,109.00 | 282,590.13 | 6,965,145.79 | 6,940,145.79 | 40,654,699.13 | 904,095.00 | 19,626,372.67 | 21,028,326.46 | 48.28 |

..... (ผู้จัดทำ)

(นางสาวพรพิมล น่วมมี)

สรุปการจ่ายเงินงบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2563
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562- 29 กุมภาพันธ์ 2563)

| ที่ | รายการ | ต้นปี | จัดสรรนอกคณะ | จัดสรรภายในคณะ | | จัดสรรสุทธิ | ค่าใช้จ่ายโอนไป นอกคณะ | งบประมาณที่ใช้ไป | | | | | | | | | | | | รวมใช้ไป | ยอดคงเหลือ | | | | | | |
|-----|-----------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|--------|---------|----------|--------|--------|----------|------------|---|------------|------------|------------|---------------|---------------|
| | | | | รับโอน | โอนไป | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ต.ค.62 | พ.ย.62 | ธ.ค.62 | ม.ค.63 | ก.พ.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | พ.ค.63 | มิ.ย.63 | ก.ค.63 | ส.ค.63 | ก.ย.63 | | | | | | | | |
| 4 | กองทุนบริการวิชาการ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - ค่าวัสดุ | 100,000.00 | | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000.00 | | | | |
| | อุดหนุน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - อุดหนุนทั่วไป | 35,000.00 | 73,274.00 | 187,900.00 | - | 296,174.00 | - | - | - | - | 30,609.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,609.00 | 265,565.00 | | | |
| | รวม | 135,000.00 | 73,274.00 | 287,900.00 | 100,000.00 | 396,174.00 | - | - | - | - | 30,609.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,609.00 | 365,565.00 | | | |
| 5 | กองทุนกิจการนิสิต | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | อุดหนุน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - อุดหนุนทั่วไป | 420,000.00 | 73,274.00 | 57,700.00 | 112,610.00 | 438,364.00 | - | 9,950.00 | - | 5,590.00 | 56,230.00 | 500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72,270.00 | 366,094.00 | | |
| | รวม | 420,000.00 | 73,274.00 | 57,700.00 | 112,610.00 | 438,364.00 | - | 9,950.00 | - | 5,590.00 | 56,230.00 | 500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72,270.00 | 366,094.00 | | |
| 6 | กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | อุดหนุน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - อุดหนุนทั่วไป | 80,000.00 | 48,000.00 | 12,000.00 | 40,000.00 | 100,000.00 | - | - | - | 4,950.00 | 19,806.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,756.00 | 75,244.00 | |
| | รวม | 80,000.00 | 48,000.00 | 12,000.00 | 40,000.00 | 100,000.00 | - | - | - | 4,950.00 | 19,806.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,756.00 | 75,244.00 | |
| 7 | กองทุนสืบทรัพย์สินถาวร | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - ค่าใช้สอย | 60,000.00 | - | 5,000.00 | - | 65,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,000.00 | |
| | รวม | 60,000.00 | - | 5,000.00 | - | 65,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,000.00 | |
| 8 | กองทุนบริการสุขภาพ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - ค่าตอบแทน | 14,242,000.00 | - | - | - | 14,242,000.00 | - | 1,449,509.00 | 1,269,852.00 | 2,407,603.81 | 2,764,679.00 | 1,673,228.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,564,871.81 | 4,677,128.19 |
| | - ค่าใช้สอย | 141,960.00 | - | - | - | 141,960.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141,960.00 |
| | - ค่าวัสดุ | 2,000,000.00 | - | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | 2,000,000.00 | - | 4,617.40 | - | 96,814.15 | 501,887.45 | 177,273.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 780,592.76 | 1,219,407.24 |
| | อุดหนุน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - อุดหนุนทั่วไป | 4,438,000.00 | - | 353,400.00 | 2,304,860.00 | 2,486,540.00 | - | 147,122.90 | 421,008.85 | 129,930.00 | 421,617.45 | 145,700.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,265,379.57 | 1,221,160.43 |
| | รวม | 20,821,960.00 | - | 2,203,400.00 | 4,154,860.00 | 18,870,500.00 | - | 1,601,249.30 | 1,690,860.85 | 2,634,347.96 | 3,688,183.90 | 1,996,202.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,610,844.14 | 7,259,655.86 |
| | รวมทั้งสิ้น | 40,347,109.00 | 355,864.13 | 6,965,145.79 | 6,940,145.79 | 40,727,973.13 | 904,095.00 | 2,819,177.26 | 2,648,807.39 | 4,206,357.51 | 5,348,633.90 | 3,699,301.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,626,372.67 | 21,101,600.46 |

วิเคราะห์งบเบ็ดเตล็ด

| | | | | |
|--------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--------------|
| 1. ไตรมาสแรก (ต.ค.62 - ธ.ค.62) | มียอดการเบิกจ่าย | 9,674,342.16 | ไตรมาสแรกเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ | 23.75 |
| 2. ไตรมาสสอง (ม.ค.63 มี.ค.63) | มียอดการเบิกจ่าย | 9,047,935.51 | ไตรมาสสองเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ | 22.22 |
| 3. ไตรมาสสาม (เม.ย.63 มิ.ย.63) | มียอดการเบิกจ่าย | - | ไตรมาสสามเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ | - |
| 4. ไตรมาสสี่ (ก.ค.63 - ก.ย.63) | มียอดการเบิกจ่าย | - | ไตรมาสสี่เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ | - |
| | รวม | <u>18,722,277.67</u> | รวม | <u>45.97</u> |


(นางสาวพรพิมล นวมมี)
ผู้อำนวยการพิมพ์ นวมมี

สรุปการใช้จ่ายเงินรับฝาก (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2563

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

| ที่ | รายการ | ยอดยกมา ปีงบประมาณ.63 | รายรับ 1 ต.ค. 62-29 ก.พ.63 | รวม | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | รวมใช้ไป | ยอดคงเหลือ |
|-----|---|--------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|---------------------|------------|
| | | | | | ต.ค.62 | พ.ย.62 | ธ.ค.62 | ม.ค.63 | ก.พ.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | พ.ค.63 | มิ.ย.63 | ก.ค.63 | ส.ค.63 | ก.ย.63 | | |
| | เงินฝากคงคลัง | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | เงินรับฝาก - สำหรับทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานคลินิกนอกเวลาวิชาการ | 1,037,410.00 | 6,133,601.70 | 7,171,011.70 | 1,623,875.00 | 1,104,490.00 | 1,197,965.00 | 996,250.00 | 1,398,915.00 | | | | | | | 6,321,495.00 | 849,516.70 | |
| 2 | เงินรับฝาก - กองทุนเอกประสงค์ | 482,691.40 | 365,895.00 | 848,586.40 | 1,500.00 | 61,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | | | | | | | 67,500.00 | 781,086.40 | |
| 3 | เงินรับฝาก - กองทุนบางละโม ชีคุณา | 246,146.47 | - | 246,146.47 | - | - | - | - | - | | | | | | | - | 246,146.47 | |
| 4 | เงินรับฝาก - โครงการสร้างเสริมศักยภาพงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและกระทรวงสาธารณสุข | 375,000.00 | - | 375,000.00 | - | 300,000.00 | - | - | - | | | | | | | 300,000.00 | 75,000.00 | |
| 5 | เงินรับฝาก - โครงการความร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | 1,119,941.23 | 64,280.00 | 1,184,221.23 | - | - | - | - | - | | | | | | | - | 1,184,221.23 | |
| 6 | เงินรับฝาก - โครงการประชุมวิชาการศิษย์เก่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 53,049.44 | - | 53,049.44 | - | - | - | - | - | | | | | | | - | 53,049.44 | |
| 7 | เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ | 12,150.00 | - | 12,150.00 | 12,150.00 | - | - | - | - | | | | | | | 12,150.00 | - | |
| 8 | เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร ๓ สาขาทันตกรรมจัดฟัน | 2,238,689.98 | 66,285.00 | 2,304,974.98 | 86,346.00 | 91,905.80 | 98,139.10 | 222,324.90 | 226,547.75 | | | | | | | 725,263.55 | 1,579,711.43 | |
| 9 | เงินรับฝาก - ค่าวัสดุและอุปกรณ์พิเศษในการนำบัตรโรค | 25,648.40 | 33,570.00 | 59,218.40 | - | - | 12,340.00 | - | - | | | | | | | 12,340.00 | 46,878.40 | |
| 10 | เงินรับฝาก - โครงการความร่วมมือกับ สปสช. (โครงการฟื้นฟูประชาชน) | 282,867.40 | 95,200.00 | 378,067.40 | - | - | - | - | 84,452.00 | | | | | | | 84,452.00 | 293,615.40 | |
| 11 | เงินรับฝาก - โครงการประชุมเชิงวิชาการ ๓ เรื่อง Interceptive orthodontics for general practitioners | 6,400.00 | - | 6,400.00 | - | 6,400.00 | - | - | - | | | | | | | 6,400.00 | - | |
| 12 | เงินรับฝาก - โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 325,451.94 | 200,000.00 | 525,451.94 | 56,608.50 | 120,168.40 | 118,570.00 | 91,293.80 | 88,446.24 | | | | | | | 475,086.94 | 50,365.00 | |
| 13 | เงินรับฝาก - โครงการประชุมวิชาการทางทันตกรรมป้องกัน เรื่อง การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการรักษาดูแลสุขภาพฟันเทียมแก่ผู้สูงอายุและผู้สูงอายุ | 3,130.00 | - | 3,130.00 | - | 3,130.00 | - | - | - | | | | | | | 3,130.00 | - | |
| 14 | เงินรับฝาก - โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมผู้สูงอายุภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ.2558-2565 | 406,893.20 | - | 406,893.20 | 6,890.00 | - | - | - | - | | | | | | | 6,890.00 | 400,003.20 | |
| 15 | เงินรับฝาก - กิจกรรมประชุมเชิงวิชาการทางทันตกรรมบูรณะ 13 | 53,130.00 | - | 53,130.00 | - | - | - | - | - | | | | | | | - | 53,130.00 | |
| 16 | เงินรับฝาก - กิจกรรมประชุมเชิงวิชาการทางทันตกรรมบูรณะ 14 | 15,445.00 | - | 15,445.00 | 10,100.00 | - | - | - | - | | | | | | | 10,100.00 | 5,345.00 | |
| 17 | เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ เพื่อวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก | 155,721.00 | - | 155,721.00 | - | 21,303.00 | - | - | - | | | | | | | 21,303.00 | 134,418.00 | |
| 18 | เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบเพื่อวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมหัตถการ | 190,521.65 | - | 190,521.65 | - | 14,547.00 | - | 3,687.00 | - | | | | | | | 18,234.00 | 172,287.65 | |
| 19 | เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบเพื่อวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ | 242,766.97 | - | 242,766.97 | - | - | 25,428.00 | - | 6,500.00 | | | | | | | 31,928.00 | 210,838.97 | |
| 20 | เงินรับฝาก - โครงการสนับสนุนการบริการทางทันตกรรมในผู้สูงอายุ | 630.00 | - | 630.00 | - | - | - | - | - | | | | | | | - | 630.00 | |
| 21 | เงินรับฝาก - โครงการประชุมวิชาการและฝึกปฏิบัติการเพื่อพัฒนาราชการทางทันตกรรมหัตถการ | 188,012.00 | 234,900.00 | 422,912.00 | - | - | - | - | - | | | | | | | - | 422,912.00 | |
| 22 | เงินรับฝาก - โครงการประชุมวิชาการเรื่องการเพิ่มความยาวตัวฟันในงานทันตกรรมและฝึกปฏิบัติในวิชาการโพรท | 28,376.69 | - | 28,376.69 | - | 28,376.69 | - | - | - | | | | | | | 28,376.69 | - | |
| 23 | เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบเพื่อวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาวิชาเอ็นโดดอนต์ | 72,000.00 | - | 72,000.00 | - | - | 15,848.00 | - | - | | | | | | | 15,848.00 | 56,152.00 | |
| 24 | เงินรับฝาก - โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะทันตแพทย์ทั่วไปด้านการผ่าฟันคุด | - | - | 67,500.00 | - | - | - | 3,600.00 | 1,800.00 | | | | | | | 5,400.00 | 62,100.00 | |
| | รวม | 7,562,072.77 | 7,193,731.70 | 14,823,304.47 | 1,797,469.50 | 1,751,820.89 | 1,469,790.10 | 1,318,655.70 | 1,808,160.99 | - | - | - | - | - | - | 8,145,897.18 | 6,677,407.29 | |

ทวิภา (ผู้จัดทำ)
(นางสาวทวิภา น่วมณี)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยพัสดุ งานการเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่โรงพยาบาลทันตกรรม โทรศัพทภายใน ๖๙๖๐

ที่ อว ๐๖๐๓.๑๑.๐๗(๒)/-

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานวัสดุคงเหลือประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม

ตามที่หน่วยพัสดุ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานวัสดุคงเหลือประจำเดือน เพื่อตรวจสอบพัสดุ และตัดยอดการเบิกจ่ายให้เป็นปัจจุบัน นั้น

ในการนี้เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้ดำเนินการตรวจสอบวัสดุและทำรายงานวัสดุคงเหลือประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในส่วนงานสำนักงานเลขานุการ และส่วนงานโรงพยาบาลทันตกรรม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอรายงานวัสดุคงเหลือ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ แง้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทันตกรรมและคณะกรรมการประจำคณะฯ

(นางสาวชญาดา นุชสวัสดิ์)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่

ทราบ

(อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงพรสุตา หน่อไชย)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม

๓ มีนาคม ๒๕๖๓



ร่วมเฉลิมฉลอง 30 ปี มหาวิทยาลัยอัสสจว

- Internationalization
- Innovative Products
- Integrative Team & Networking



มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

รายงานวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

แหล่งเงิน : ทั้งหมด
 แผนงาน : ทั้งหมด
 หน่วยงาน : กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ/คณะทันตแพทยศาสตร์
 กองทุน : ทั้งหมด
 คลังวัสดุ : ทั้งหมด
 ประเภทวัสดุ : ทั้งหมด
 ชนิดวัสดุ : ทั้งหมด
 ชื่อ / ขนาดของวัสดุ : ทั้งหมด

| ลำดับที่ | รหัสวัสดุ | ชื่อวัสดุ | หน่วยนับ | จำนวนหน่วย | | | | จำนวนเงิน |
|----------|----------------|---|---------------------|------------|-------|-------|----------|-----------|
| | | | | ยกยอดมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ | |
| 1 | 20101101001104 | กระดาษพิมพ์ใบเสร็จ | ม้วน | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 9,440.00 |
| 2 | 2010110100113 | กระดาษอัดรูป/กระดาษโฟโต้ | ห่อ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 890.00 |
| 3 | 2010110100114 | กระดาษA4-80 แกรม | รีม | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 487.50 |
| 4 | 2010110100115 | กระดาษA4-70 แกรม | รีม | 80.00 | 0.00 | 38.00 | 42.00 | 3,528.00 |
| 5 | 2010110100120 | กระดาษคาร์บอน | ห่อ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 535.00 |
| 6 | 2010110100121 | กระดาษถ่ายเอกสารสี A4-80 แกรม | รีม | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 492.75 |
| 7 | 2010110100129 | กระดาษแบงค์ A4 | รีม | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 1,100.00 |
| 8 | 2010110100144 | กระดาษการ์ด A4-210 แกรม | ห่อ | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 490.00 |
| 9 | 2010110100148 | กระดาษสี A4-150 แกรม | รีม | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 1,875.00 |
| 10 | 2010110100155 | กระดาษการ์ด A4-150 แกรม | ห่อ | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 3,385.00 |
| 11 | 2010110101401 | คลิปดำ เบอร์ 108 | กล่อง | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 70.00 |
| 12 | 2010110101402 | คลิปดำ เบอร์ 109 | กล่อง | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 2,400.00 |
| 13 | 2010110101403 | คลิปดำ เบอร์ 110 | กล่อง | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 1,840.00 |
| 14 | 2010110101404 | คลิปดำ เบอร์ 111 | กล่อง | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 1,260.00 |
| 15 | 2010110101501 | คัตเตอร์เล็ก | อัน | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 76.00 |
| 16 | 2010110102702 | เชือกขาว | ม้วน | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 30.00 |
| 17 | 2010110102903 | ซองน้ำตาลไม่ขยายข้าง A4 | ซอง | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 123.00 |
| 18 | 2010110102904 | ซองน้ำตาลขยายข้าง A4 | ซอง | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 158.00 | 653.00 |
| 19 | 2010110102909 | ซองน้ำตาลขยายข้าง F4 | ซอง | 199.00 | 0.00 | 0.00 | 199.00 | 895.50 |
| 20 | 2010110102912 | ซองน้ำตาล 7x10 นิ้ว | ซอง | 2,030.00 | 0.00 | 0.00 | 2,030.00 | 3,630.00 |
| 21 | 2010110102918 | ซองน้ำตาลไม่ขยายข้าง 9x12 นิ้ว 110 แกรม | ซอง สำเนาถูกต้อง | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 480.00 |
| 22 | 2010110102922 | ซองอเนกประสงค์A4(ซอง) | ซอง | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 450.00 |
| 23 | 2010110103403 | ตลับชาด (แทนประทับตรา) เบอร์ 2 | ตลับ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 36.00 |

(นางตรียานุช ผาดีรงค์วิวัฒน์)

| ลำดับที่ | รหัสวัสดุ | ชื่อวัสดุ | หน่วยนับ | จำนวนหน่วย | | | | จำนวนเงิน |
|----------|---------------|--|-------------------------------|------------|--------|------|---------|-----------|
| | | | | ยกยอดมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ | |
| 24 | 2010110103804 | ตราขาง | อัน | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 9,052.00 |
| 25 | 2010110104604 | เทปกาวขุ่น 2 นิ้ว | ม้วน | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 35.00 |
| 26 | 2010110104607 | เทปกาว 2 หน้า(หนา) | ม้วน | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 245.00 |
| 27 | 2010110104626 | เทปปูน | ม้วน | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 950.00 |
| 28 | 2010110105201 | ที่แขวนตราขาง | อัน | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 165.00 |
| 29 | 2010110105902 | น้ำหมึกเติมรันนิ่ง | ขวด | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 85.00 |
| 30 | 2010110106301 | ใบมีดคัตเตอร์เล็ก | ห่อ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 30.00 |
| 31 | 2010110106402 | ปากกาเคมี 2 หัว | ค้ำม | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 40.00 |
| 32 | 2010110106404 | ปากกาเพนซ์/ปากกาเขียนครุภัณฑ์ | ค้ำม | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 1,013.00 |
| 33 | 2010110106409 | ปากกาเขียนไวท์บอร์ด | ค้ำม | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 150.00 |
| 34 | 2010110106703 | ผ้าหมึกเครื่องบวกเลข | ชิ้น | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 560.00 |
| 35 | 2010110107256 | หมึก Panasonic KX-FA57E (เครื่องโทรสาร) | กล่อง | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1,900.00 |
| 36 | 2010110107301 | แผ่นยางรองตัด | แผ่น | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 280.00 |
| 37 | 2010110107909 | เพิ่มอ่อนกระดาษ ขนาด A4 | เพิ่ม | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 590.00 |
| 38 | 2010110107910 | เพิ่มพลาสติกสอดข้าง | เพิ่ม | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 168.00 |
| 39 | 2010110107914 | เพิ่มแขวน | เพิ่ม | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 310.00 | 2,480.00 |
| 40 | 2010110107937 | เพิ่มพับ ขนาดA4 | เพิ่ม | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 360.00 |
| 41 | 2010110107938 | เพิ่มห่วง 1 นิ้ว | เพิ่ม | 3.00 | 280.00 | 0.00 | 283.00 | 24,055.00 |
| 42 | 2010110107940 | เพิ่มขนาด 3 นิ้ว NO.2100F | เพิ่ม | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 400.00 |
| 43 | 2010110107943 | เพิ่มห่วง NO.210P ขนาด F4 | เพิ่ม | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 1,240.00 |
| 44 | 2010110108901 | ลวดเย็บเบอร์ 3 | กล่อง | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 20.00 |
| 45 | 2010110108902 | ลวดเย็บเบอร์ 8 | กล่อง | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 516.00 |
| 46 | 2010110108903 | ลวดเย็บเบอร์ 10 | กล่อง | 10.00 | 0.00 | 8.00 | 2.00 | 15.50 |
| 47 | 2010110108928 | ลวดเย็บเบอร์ 35-1M | กล่อง | 78.00 | 0.00 | 1.00 | 77.00 | 666.25 |
| 48 | 2010110109308 | ลาเบล (สติ๊กเกอร์กระดาษ) ขนาด A9 | แพ็ค | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 367.50 |
| 49 | 2010110109504 | สมุด ทะเบียนหนังสือรับ A4 | เล่ม | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 80.00 |
| 50 | 2010110109515 | สมุดคู่มือเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ | เล่ม | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 675.00 |
| 51 | 2010110109516 | สมุดปกแข็ง เบอร์ 2 | เล่ม | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3,600.00 |
| 52 | 2010110109520 | สมุดปกแข็ง เบอร์ 2/80 | เล่ม | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 108.00 |
| 53 | 2010110109521 | สมุดบันทึกกมม้น5/100 | เล่ม | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 72.00 |
| 54 | 2010110109526 | สมุดปกแข็ง เบอร์ 5/200 | เล่ม | 14.00 | 0.00 | 3.00 | 11.00 | 0.00 |
| 55 | 2010110109527 | สมุดปกแข็ง เบอร์ 4/200 | เล่ม | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 560.00 |
| 56 | 2010110109602 | สติ๊กเกอร์ใส | แผ่น | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 190.00 |
| 57 | 2010110109605 | สติ๊กเกอร์กระดาษ(ผิวด้าน) A4 | แผ่น | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 240.00 |
| 58 | 2010110109614 | สติ๊กเกอร์กระดาษ(ผิวด้าน) A4 (แพ็ค) | แพ็ค | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 686.00 |
| 59 | 2010110109617 | สติ๊กเกอร์ (แพ็ค) | แพ็ค | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 17,500.00 |
| 60 | 2010110109618 | สติ๊กเกอร์ (ม้วน) | ม้วน (นางอรุณวรรณ งามศิริ) | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4,500.00 |
| 61 | 2010110109701 | สติกหาลดรันนิ่ง | อัน | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 70.00 |

| ลำดับที่ | รหัสวัสดุ | ชื่อวัสดุ | หน่วยนับ | จำนวนหน่วย | | | | จำนวนเงิน |
|----------|---------------|--------------------------------------|----------|------------|-------|-------|---------|-----------|
| | | | | ยกยอดมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ | |
| 62 | 2010110109801 | ไส้แพ้ม(แพ็ค) | แพ็ค | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 13,950.00 |
| 63 | 2010110113301 | เหล็กเสียบเอกสาร/บิล | อัน | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 36.00 |
| 64 | 2010110113601 | ไปรษณียบัตร | ใบ | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 400.00 |
| 65 | 2010110113905 | ควงตราไปรษณียากร 3 บาท | ควง | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 700.00 |
| 66 | 2010210202301 | ถ่านอัลคาไลน์ AA | ก้อน | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 1,440.00 |
| 67 | 2010210202302 | ถ่านอัลคาไลน์ AAA | ก้อน | 72.00 | 0.00 | 4.00 | 68.00 | 1,020.00 |
| 68 | 2010210202303 | ถ่านไฟฉาย 9V | ก้อน | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 330.00 |
| 69 | 2010210202304 | ถ่านไฟฉายขนาด C | ก้อน | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 22.00 |
| 70 | 2010210202305 | ถ่านไฟฉายขนาด D | ก้อน | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 264.96 |
| 71 | 2010210202306 | ถ่านชาร์จ | ก้อน | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 152.00 | 31,000.00 |
| 72 | 2010210202313 | ถ่าน CR2032 | ก้อน | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 200.00 |
| 73 | 2010210202501 | เทปพันสายไฟฟ้า | ม้วน | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00 |
| 74 | 2010210202905 | ปลั๊กไฟ ความยาว 5 เมตร | อัน | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 1,550.00 |
| 75 | 2010310300601 | กระดาษทิชชูม้วนใหญ่ | ม้วน | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 2,070.00 |
| 76 | 2010310303204 | ถุงมือยาง | คู่ | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 2,631.00 |
| 77 | 2010310303401 | ถุงพลาสติก ขนาด 6x11 นิ้ว | แพ็ค | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
| 78 | 2010310303406 | ถุงพลาสติกใส ขนาด 6x9 นิ้ว | แพ็ค | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 274.00 |
| 79 | 2010310303413 | ถุงขยะสีดำ ขนาด 24x28 นิ้ว | กิโลกรัม | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 840.00 |
| 80 | 2010310303423 | ถุงขยะสีดำ ขนาด 40x60 นิ้ว | แพ็ค | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 120.00 |
| 81 | 2010310303428 | ถุงขยะสีดำ ขนาด 18x20 นิ้ว | กิโลกรัม | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | 2010310303434 | ถุงพลาสติกใส ขนาด 4x6 นิ้ว | แพ็ค | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 184.00 |
| 83 | 2010310303436 | ถุงพลาสติกใส | แพ็ค | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 300.00 |
| 84 | 2010310303455 | ถุงพลาสติก ชนิดหูหิ้ว ขนาด 6x11 นิ้ว | แพ็ค | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 120.00 |
| 85 | 2010310303467 | ถุงร้อน ขนาด 7x11 นิ้ว | แพ็ค | 13.00 | 0.00 | 2.00 | 11.00 | 360.00 |
| 86 | 2010310303472 | ถุงพลาสติก ชนิดหูหิ้ว ขนาด 8x16 นิ้ว | แพ็ค | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 135.00 |
| 87 | 2010310303611 | น้ำยาทำความสะอาดพื้น-แกลลอน | แกลลอน | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 320.00 |
| 88 | 2010310303612 | น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ-แกลลอน | แกลลอน | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 1,080.00 |
| 89 | 2010310303615 | น้ำยาขัดคราบ (วัสดุงานบ้านงานครัว) | แกลลอน | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,000.00 |
| 90 | 2010310303621 | น้ำยาเช็ดกระจก-แกลลอน | แกลลอน | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 1,125.00 |
| 91 | 2010310303630 | น้ำยาคันฝุ่น | แกลลอน | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 870.00 |
| 92 | 2010310303703 | แปรงขัด/ล้างห้องน้ำ | อัน | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 161.00 |
| 93 | 2010310304201 | ฟอยล์/พลาสติกห่ออาหาร | กล่อง | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 5,700.00 |
| 94 | 2010310304202 | อลูมิเนียมฟอยล์ห่ออาหาร | ม้วน | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1,300.00 |
| 95 | 2010310304502 | ไม้มีด 24 | ชุด | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 1,610.00 |
| 96 | 2010310305901 | กระบอกฉีดน้ำ | อัน | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 960.00 |
| 97 | 2010310306302 | ไฟแช็ก | อัน | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 54.00 |
| 98 | 2010310307201 | ไม้เสียบ/ไม้กลัด | ห่อ | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 460.00 |
| 99 | 2010310307613 | สายเอ็นเครื่องตัดหญ้า(ม้วน) | ม้วน | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 2,405.00 |

สำเนาถูกต้อง
นางศรียานุช ผาติงศรีวัฒน์

| ลำดับที่ | รหัสวัสดุ | ชื่อวัสดุ | หน่วยนับ | จำนวนหน่วย | | | | จำนวนเงิน |
|--------------|----------------|---|----------|------------|-------|-------|---------|------------|
| | | | | ยกยอดมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ | |
| 100 | 2010310312401 | แผ่นตัดฟิล์มห่ออาหาร(M-WRAP) | อัน | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,100.00 |
| 101 | 2010310312501 | กาลักน้ำ | อัน | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 65.00 |
| 102 | 2010410408007 | เทปพันเกลียว | ม้วน | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 560.00 |
| 103 | 2010510503701 | น้ำยาล้างรถ-ขวด | ขวด | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 150.00 |
| 104 | 2010610600202 | น้ำมันดีเซล | รายการ | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105 | 2010610600214 | น้ำมันเบนซิน - แก๊ส โซฮอล์ | รายการ | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 106 | 2010710704001 | วัสดุการแพทย์ทั่วไป (เวชภัณฑ์ที่มีใช้ ยา) | รายการ | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 107 | 2010710704002 | วัสดุทันตกรรม (เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา) | รายการ | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108 | 2010710704003 | วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เวชภัณฑ์ ที่มีใช้ยา) | รายการ | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 109 | 2010710706208 | ถุงซิปล็อคใส | แพ็ค | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 3,215.00 |
| 110 | 2011211200503 | กล่องใส่แผ่นซีดี/ดีวีดี | กล่อง | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 1,300.00 |
| 111 | 2011211201602 | โปรแกรม(แผ่น) | แผ่น | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 6,990.00 |
| 112 | 2011211202201 | แผ่น CD-R | แผ่น | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 300.00 |
| 113 | 20112112025148 | หมึก HP CD887AA (No.703 Black) | กล่อง | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 3,079.60 |
| 114 | 20112112025149 | หมึก HP CD888AA (No.703 Tri-Color) | กล่อง | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 813.20 |
| 115 | 20112112025155 | หมึก HP Inkjet CD975AE(No.920XL) | กล่อง | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 6,740.00 |
| 116 | 20112112025242 | หมึก HP Inkjet CC660AA (No.702) | กล่อง | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1,020.00 |
| 117 | 20112112025300 | หมึก Canon CL-811 | กล่อง | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1,640.00 |
| 118 | 2011211215013 | หมึก HP Laserjet 12A/303 | กล่อง | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 10,920.00 |
| 119 | 2011211215032 | หมึก HP Inkjet 46 (CZ637AA) สีดำ | กล่อง | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 830.00 |
| 120 | 2011211215102 | หมึก Fuji Xerox CT201919 | กล่อง | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4,420.00 |
| 121 | 2011211215310 | หมึก EPSON L100 # Black (T664100) | กล่อง | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 570.00 |
| 122 | 2011211215311 | หมึก EPSON L100 # Cyan (T664200) | กล่อง | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 570.00 |
| 123 | 2011211215312 | หมึก EPSON L100 # Magenta (T664300) | กล่อง | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 570.00 |
| 124 | 2011211215313 | หมึก EPSON L100 # Yellow (T664400) | กล่อง | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 570.00 |
| 125 | 2011611600101 | หนังสือ/ตำรา | รายการ | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 126 | 2011611600102 | วารสาร/บุคลากร | เล่ม | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 127 | 2011711703101 | วัสดุโครงการ | รายการ | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 |
| 128 | 2011711703601 | น้ำมันอเนกประสงค์ | กระป๋อง | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 135.00 |
| สำเนาถูกต้อง | | | | | | | รวม | 230,480.76 |


 (นางตริยานุช ผาติรงค์วิวัฒน์)

| ลำดับที่ | รหัสวัสดุ | ชื่อวัสดุ | หน่วยนับ | จำนวนหน่วย | | | | จำนวนเงิน |
|----------|-----------|-----------|----------|------------|-----|------|---------|-----------|
| | | | | ยกยอดมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ | |

Ken

(นางตรียานุช ผาติรงค์วิวัฒน์)

ผู้จัดทำ

3 มี.ค. 2563

Ust

(นางสาวชญาดา นุชสวัสดิ์)

หัวหน้างานพัสดุ

3 มี.ค. 2563

W

(อ.ทพญ.พรสุดา หน่อไชย)

หัวหน้าส่วนงาน

3 มี.ค. 2563

สำเนาถูกต้อง

Ken

(นางตรียานุช ผาติรงค์วิวัฒน์)

คณะทันตแพทยศาสตร์ เงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2563

รายงานวัสดุคงเหลือเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563


| ลำดับ ที่ | ชื่อวัสดุ | หน่วยนับ | จำนวนหน่วย | | | | หน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | วันหมดอายุ |
|--------------|---|----------|------------|-----|------|---------|------------------|--------------------|------------|
| | | | ยอดยกมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ | | | |
| | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | | | | | |
| | ยอดคงเหลือยกมาเดือนมกราคม 2563 | | 5,623 | | | | | | |
| | สิ้นเปลือง | | | | | | | | |
| 1 | Alcohol gel | ขวด | 0 | 9 | 0 | 9 | 95.00 | 855.00 | - |
| 2 | Alginate | ถุง | 0 | 48 | 0 | 48 | 115.00 | 5,520.00 | - |
| 3 | Aluwax | กล่อง | 0 | 5 | 0 | 5 | 450.00 | 2,250.00 | - |
| 4 | ActiveEtch 5x3 g Syringe Kit + 15 tips | แพ็คเกจ | 0 | 3 | 0 | 3 | 280.00 | 840.00 | - |
| 5 | Composite Estelite A4 | กล่อง | 0 | 2 | 0 | 2 | 750.00 | 1,500.00 | - |
| 6 | Dental Floss | กล่อง | 0 | 6 | 0 | 6 | 220.00 | 1,320.00 | - |
| 7 | Embrace Varnish (pulpdent) | หลอด | 0 | 11 | 0 | 11 | 220.00 | 2,420.00 | - |
| 8 | Explorer No.5 | อัน | 0 | 28 | 0 | 28 | 170.00 | 4,760.00 | - |
| 9 | Erythrosine 6% | ขวด | 0 | 55 | 0 | 55 | 35.00 | 1,925.00 | - |
| 10 | Meliseptol rapid (น้ำยาเช็ดพื้นผิว) | แกลลอน | 0 | 6 | 0 | 6 | 1,605.00 | 9,630.00 | - |
| 11 | Mouth Mirrors (Front) | กล่อง | 0 | 32 | 0 | 32 | 550.00 | 17,600.00 | - |
| 12 | Pink wax | กล่อง | 0 | 10 | 0 | 10 | 150.00 | 1,500.00 | - |
| 13 | Rubber Dam Sheet | กล่อง | 0 | 5 | 0 | 5 | 270.00 | 1,350.00 | - |
| 14 | Surgical Milk (น้ำยาหล่อลื่นและป้องกันสนิม) | แกลลอน | 0 | 17 | 0 | 17 | 300.00 | 5,100.00 | - |
| 15 | Syringe 20 ML. Nipro | กล่อง | 0 | 11 | 0 | 11 | 120.00 | 1,320.00 | - |
| 16 | Syringe 10 ML. Nipro | กล่อง | 0 | 12 | 0 | 12 | 120.00 | 1,440.00 | - |
| 17 | Syringe 5 ML. แก้ว | กล่อง | 0 | 24 | 0 | 24 | 350.00 | 8,400.00 | - |
| 18 | Surgical Needles (SE-ME 21) | ซอง | 0 | 50 | 0 | 50 | 350.00 | 17,500.00 | - |
| 19 | White utility Wax Strips | กล่อง | 0 | 8 | 0 | 8 | 50.00 | 400.00 | - |
| 20 | Wax (Blue Inlay Wax) | กล่อง | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,900.00 | 3,800.00 | - |
| 21 | Wax (Special education wax Assorted) | กล่อง | 53 | 0 | 0 | 53 | 630.00 | 33,390.00 | - |
| 22 | กล่องแพทย์พร้อมฝาปิด เล็ก | ใบ | 0 | 14 | 0 | 14 | 150.00 | 2,100.00 | - |
| 23 | กล่องแพทย์พร้อมฝาปิด กลาง | ใบ | 0 | 20 | 0 | 20 | 150.00 | 3,000.00 | - |
| 24 | กล่องแพทย์พร้อมฝาปิด ใหญ่ | ใบ | 0 | 10 | 0 | 10 | 740.00 | 7,400.00 | - |
| 25 | แก้วน้ำสแตนเลส | ใบ | 0 | 65 | 0 | 65 | 65.00 | 4,225.00 | - |
| 26 | ก๊อชเทปพันแผล (2.5 cm x 9.1 m) | ม้วน | 0 | 1 | 0 | 1 | 335.00 | 335.00 | - |
| 27 | เข็มยาว 27G. | กล่อง | 0 | 61 | 0 | 61 | 310.00 | 18,910.00 | - |
| 28 | ซีฟัน Dentoform No.11 | ชิ้น | 156 | 0 | 0 | 156 | 110.00 | 17,160.00 | - |
| 29 | ซีฟัน Dentoform No.14 | ชิ้น | 260 | 0 | 0 | 260 | 110.00 | 28,600.00 | - |
| 30 | ซีฟัน Dentoform No.16 | ชิ้น | 175 | 0 | 0 | 175 | 110.00 | 19,250.00 | - |
| 31 | ซีฟัน Dentoform No.25 | ชิ้น | 264 | 0 | 0 | 264 | 110.00 | 29,040.00 | - |
| 32 | ซีฟัน Dentoform No.36 | ชิ้น | 358 | 0 | 0 | 358 | 110.00 | 39,380.00 | - |
| 33 | ซีฟัน Dentoform No.44 | ชิ้น | 283 | 0 | 0 | 283 | 110.00 | 31,130.00 | - |
| 34 | ซีฟัน Dentoform No.45 | ชิ้น | 99 | 0 | 0 | 99 | 110.00 | 10,890.00 | - |
| 35 | ซีฟัน Dentoform No.46 | ชิ้น | 140 | 0 | 0 | 140 | 110.00 | 15,400.00 | - |
| 36 | ซีฟันเดนโตฟอร์ม No.53 | ชิ้น | 50 | 0 | 0 | 50 | 110.00 | 5,500.00 | - |
| 37 | ซีฟันเดนโตฟอร์ม No.65 | ชิ้น | 261 | 0 | 0 | 261 | 110.00 | 28,710.00 | - |


(นางตรียานุช ผาติรงค์วิวัฒน์)


| ลำดับ ที่ | ชื่อวัสดุ | หน่วยนับ | จำนวนหน่วย | | | | หน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | วันหมดอายุ |
|--------------|--------------------------------|----------|------------|-----|------|---------|------------------|--------------------|------------|
| | | | ยอดยกมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ | | | |
| 38 | ซีพีเนคโตฟอร์ม No.75 | ซอง | 240 | 0 | 0 | 240 | 110.00 | 26,400.00 | - |
| 39 | ซีพีเนคโตฟอร์ม No.84 | ซอง | 178 | 0 | 0 | 178 | 110.00 | 19,580.00 | - |
| 40 | ซีพีเนคโตฟอร์ม No.85 | ซอง | 124 | 0 | 0 | 124 | 110.00 | 13,640.00 | - |
| 41 | ซองสเตอร์ไรต์ 3 นิ้ว | ม้วน | 0 | 20 | 0 | 20 | 640.00 | 12,800.00 | - |
| 42 | ซองสเตอร์ไรต์ 4 นิ้ว | ม้วน | 0 | 29 | 0 | 29 | 800.00 | 23,200.00 | - |
| 43 | ซองสเตอร์ไรต์ 6 นิ้ว | ม้วน | 0 | 29 | 0 | 29 | 1,200.00 | 34,800.00 | - |
| 44 | ซองสเตอร์ไรต์ 8 นิ้ว | ม้วน | 0 | 21 | 0 | 21 | 1,180.00 | 24,780.00 | - |
| 45 | ซองสเตอร์ไรต์ 10 นิ้ว | ม้วน | 0 | 20 | 0 | 20 | 1,350.00 | 27,000.00 | - |
| 46 | ค้ำ Mouth Mirror | ชิ้น | 0 | 20 | 0 | 20 | 120.00 | 2,400.00 | - |
| 47 | ถ้วยยางผสม | ใบ | 0 | 1 | 0 | 1 | 80.00 | 80.00 | - |
| 48 | ลวด spring hard 0.6 mm | ถาด | 4 | 0 | 0 | 4 | 2,200.00 | 8,800.00 | - |
| 49 | ลวด spring hard 0.9 mm | ถาด | 7 | 0 | 0 | 7 | 2,200.00 | 15,400.00 | - |
| 50 | วาสลีน | ถุง | 0 | 5 | 0 | 5 | 250.00 | 1,250.00 | - |
| 51 | เสือกขวานใช้แล้วทิ้ง | กล่อง | 0 | 13 | 0 | 13 | 250.00 | 3,250.00 | - |
| 52 | สายน้ำเกลือ (ANB Infusion Set) | ถุง | 0 | 40 | 0 | 40 | 20.00 | 800.00 | - |
| 53 | สำลีก้าน | แพ็ค | 0 | 8 | 0 | 8 | 27.00 | 216.00 | - |
| 54 | หลอดดูดน้ำลาย | ถุง | 0 | 131 | 0 | 131 | 62.00 | 8,122.00 | - |
| 55 | หนังยาง (ยางวง) | ถุง | 0 | 37 | 0 | 37 | 80.00 | 2,960.00 | - |
| เครื่องมือ | | | | | | | | | |
| 56 | Tray Perf Partial P3 | อัน | 51 | 0 | 0 | 51 | 160.00 | 8,160.00 | - |
| 57 | Tray Rim Rock # 12 | คู่ | 15 | 0 | 0 | 15 | 280.00 | 4,200.00 | - |
| หัวเบอร์ | | | | | | | | | |
| 58 | Astropol HP refill gray disc | ถุง | 9 | 0 | 0 | 9 | 450.00 | 4,050.00 | - |
| 59 | Astropol HP refill green disc | ถุง | 6 | 0 | 0 | 6 | 450.00 | 2,700.00 | - |
| 60 | Gate glidden drill no.2 | ตัว | 78 | 0 | 0 | 78 | 30.00 | 2,340.00 | - |
| | | ตัว | 100 | 0 | 0 | 100 | 35.00 | 3,500.00 | - |
| 61 | Gate glidden drill no.3 | ตัว | 152 | 0 | 0 | 152 | 30.00 | 4,560.00 | - |
| | | ตัว | 100 | 0 | 0 | 100 | 35.00 | 3,500.00 | - |
| 62 | Gate glidden drill no.4 | ตัว | 475 | 0 | 0 | 475 | 30.00 | 14,250.00 | - |
| | | ตัว | 100 | 0 | 0 | 100 | 35.00 | 3,500.00 | - |
| 63 | Gate glidden drill no.5 | ตัว | 58 | 0 | 0 | 58 | 37.00 | 2,146.00 | - |
| | | ตัว | 100 | 0 | 0 | 100 | 30.00 | 3,000.00 | - |
| 64 | Gate glidden drill no.6 | ตัว | 48 | 0 | 0 | 48 | 37.00 | 1,776.00 | - |
| | | ตัว | 100 | 0 | 0 | 100 | 30.00 | 3,000.00 | - |
| 65 | Lentulo spiral,L=21 mm(black) | ตัว | 85 | 0 | 0 | 85 | 35.00 | 2,975.00 | - |
| | | ตัว | 100 | 0 | 0 | 100 | 38.00 | 3,800.00 | - |
| 66 | k-flexofile # 15-40 (31 มม.) | กล่อง | 45 | 0 | 0 | 45 | 255.00 | 11,475.00 | - |
| 67 | Lentulo spiral,L=21 mm(blue) | ตัว | 2 | 0 | 0 | 2 | 38.00 | 76.00 | - |
| 68 | Lentulo spiral,L=21 mm(green) | ตัว | 11 | 0 | 0 | 11 | 35.00 | 385.00 | - |
| | | ตัว | 100 | 0 | 0 | 100 | 38.00 | 3,800.00 | - |
| 69 | Lentulo spiral,L=21 mm(red) | ตัว | 27 | 0 | 0 | 27 | 38.00 | 1,026.00 | - |
| 70 | Mandrel for pop on disc | อัน | 287 | 0 | 0 | 287 | 345.97 | 99,293.39 | - |
| 71 | Mandrel จับกระดาษทราย | อัน | 12 | 0 | 0 | 12 | 10.00 | 120.00 | - |

(นางตริยานุช ผาติรงค์วิวัฒน์)

| ลำดับ ที่ | ชื่อวัสดุ | หน่วยนับ | จำนวนหน่วย | | | | หน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | วันหมดอายุ |
|--------------|--------------------|----------|------------|-----|------|---------|------------------|--------------------|------------|
| | | | ยอดยกมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ | | | |
| 72 | Peeso drill no.1 | ตัว | 63 | 0 | 0 | 63 | 35.00 | 2,205.00 | - |
| 73 | Peeso drill no.2 | ตัว | 90 | 0 | 0 | 90 | 35.00 | 3,150.00 | - |
| 74 | Peeso drill no.3 | ตัว | 129 | 0 | 0 | 129 | 35.00 | 4,515.00 | - |
| 75 | Peeso drill no.4 | ตัว | 30 | 0 | 0 | 30 | 40.00 | 1,200.00 | - |
| | | ตัว | 100 | 0 | 0 | 100 | 300.00 | 30,000.00 | - |
| 76 | Peeso drill no.5 | ตัว | 10 | 0 | 0 | 10 | 40.00 | 400.00 | - |
| | | ตัว | 100 | 0 | 0 | 100 | 30.00 | 3,000.00 | - |
| 77 | Peeso drill no.6 | ตัว | 10 | 0 | 0 | 10 | 40.00 | 400.00 | - |
| | | ตัว | 50 | 0 | 0 | 50 | 30.00 | 1,500.00 | - |
| 78 | Rubber cup+mandrel | อัน | 93 | 0 | | 93 | 8.50 | 790.50 | - |
| | | อัน | 20 | 0 | 0 | 20 | 65.00 | 1,300.00 | - |
| | | อัน | 3 | 0 | 0 | 3 | 80.00 | 240.00 | - |
| 79 | Rubber tip | อัน | 60 | 0 | 0 | 60 | 26.33 | 1,579.80 | - |
| | | อัน | 50 | 0 | 0 | 50 | 12.00 | 600.00 | - |
| | | อัน | 100 | 0 | 0 | 100 | 18.00 | 1,800.00 | - |
| รวม | | | 5,623 | 545 | - | 6,168 | | 760,010.69 | |


 (นางศรียานุช ภาติรงควิวัฒน์)
 ผู้จัดทำ


 (นางสาวชญาดา นุชสวัสดิ์)
 ผู้ตรวจสอบ


 (อ.ทพญ.พรสุดา หน่อไชย)
 รองคณบดีฝ่ายคลินิก

สำเนาถูกต้อง

 (นางศรียานุช ภาติรงควิวัฒน์)


คณะทันตแพทยศาสตร์ เงินงบประมาณรายได้ ปี 2563

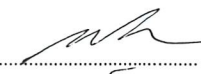
รายงานวัสดุคงเหลือเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

| ลำดับ ที่ | ชื่อวัสดุ | หน่วยนับ | จำนวนหน่วย | | | | หน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | วันหมดอายุ |
|--------------|--------------------------------|----------|------------|-----|------|---------|------------------|--------------------|------------|
| | | | ยอดยกมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ | | | |
| | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | | | | | |
| | ยอดคงเหลือยกมาเดือนมกราคม 2563 | | 372 | | | | | | |
| 1 | Gate glidden drill no.2 | ตัว | 2 | 0 | 0 | 2 | 35.00 | 70.00 | - |
| 2 | Gate glidden drill no.3 | ตัว | 2 | 0 | 0 | 2 | 35.00 | 70.00 | - |
| 3 | Gate glidden drill no.4 | ตัว | 84 | 0 | 0 | 84 | 35.00 | 2,940.00 | - |
| 4 | Gate glidden drill no.5 | ตัว | 88 | 0 | 0 | 88 | 35.00 | 3,080.00 | - |
| 5 | Gate glidden drill no.6 | ตัว | 98 | 0 | 0 | 98 | 35.00 | 3,430.00 | - |
| 6 | Lentulo spiral,L=21 mm(black) | ตัว | 48 | 0 | 0 | 48 | 38.00 | 1,824.00 | - |
| 7 | Lentulo spiral,L=21 mm(green) | ตัว | 50 | 0 | 0 | 50 | 38.00 | 1,900.00 | - |
| | รวม | | 372 | - | - | 372 | | 13,314.00 | |


 (นางตรียานุช ผาติรงค์วิวัฒน์)
 ผู้จัดทำ


 (นางสาวชญาดา นุชสวัสดิ์)
 ผู้ตรวจสอบ


 (อ.ทพญ.พรสุดา หน่อไชย)
 รองคณบดีฝ่ายคลินิก

สำเนาถูกต้อง

 (นางตรียานุช ผาติรงค์วิวัฒน์)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยพัสดุ งานการเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่โรงพยาบาลทันตกรรม โทรศัพท์ภายใน ๖๙๖๐

ที่ อว ๐๖๐๓.๑๑.๐๗(๒)/ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ตามที่หน่วยพัสดุ ส่วนงานสำนักงานเลขานุการคณะ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์และปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทั้งนี้การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อีกทั้งระเบียบ ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นั้น

ในการนี้ หน่วยพัสดุ จึงใคร่ขอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (พร้อมทั้งได้แนบรายละเอียดการดำเนินการมาพร้อมบันทึกฉบับนี้)

๑. เงินงบประมาณแผ่นดิน

| รายการ | รับจัดสรร | | | ใช้ไป ต.ค.๖๒-ก.พ..๖๓ | คงเหลือ |
|------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------------|------------|
| | หน่วยพัสดุทั้งหมด | จัดสรรเพิ่ม-ลด | ยอดจัดสรรสุทธิ | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ๑. ค่าวัสดุเชื้อเพลิง | ๑๓๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๓๐,๐๐๐ | ๓๔,๖๓๐.๘๐ | ๙๕,๓๖๙.๒๐ |
| ๒. ค่าวัสดุสำนักงาน | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๒๔,๖๖๐ | ๗๕,๓๔๐ |
| ๓. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๐๐,๐๐๐ |
| ๔. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๐๐,๐๐๐ |
| ๕. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | ๕๙,๔๐๐ | ๐ | ๕๙,๔๐๐ | ๐ | ๕๙,๔๐๐ |
| ๖. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | ๒๐,๐๐๐ |
| ๗. ค่าวัสดุการเกษตร | ๕,๐๐๐ | ๐ | ๕,๐๐๐ | ๐ | ๕,๐๐๐ |
| ๘. ค่าวัสดุก่อสร้าง | ๕,๐๐๐ | ๐ | ๕,๐๐๐ | ๐ | ๕,๐๐๐ |
| งบอุดหนุน-เร่งรัด | | | | | |
| ๑. งบลงทุน | | | | | |
| ๑.๑. ค่าครุภัณฑ์ | ๘,๙๐๐ | ๐ | ๘,๙๐๐ | ๘,๙๐๐ | ๐๐ |
| ๒. งบดำเนินงาน | | | | | |
| ๒.๑. ค่าวัสดุ | ๑๓๓,๕๐๐ | ๐ | ๑๓๓,๕๐๐ | ๔๖,๕๔๕ | ๘๖,๙๕๕ |
| ๒.๒. ค่าจ้างเหมาบริการ | ๗๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๗๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๓๓๐.๘๐ | ๕๙๙,๖๖๙.๒๐ |
| ๒.๓. ค่าซ่อมครุภัณฑ์ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๓๔๑,๑๙๓.๓๐ | ๖๕๘,๘๐๖.๗๐ |



ร่วมเฉลิมฉลอง 30 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- Internationalization
- Innovative Products
- Integrative Team & Networking

| รายการ | รับจัดสรร | | | ใช้ไป ต.ค.๖๒-ก.พ.๖๓ | คงเหลือ |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------|
| | หน่วยพัสดุทั้งหมด | จัดสรรเพิ่ม-ลด | ยอดจัดสรรสุทธิ | | |
| งบผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ - ค่าครุภัณฑ์ | ๓๐,๘๓๙,๔๐๐ | ๐ | ๓๐,๘๓๙,๔๐๐ | ๐ | ๓๐,๘๓๙,๔๐๐ |
| รวม | ๓๓,๒๐๑,๒๐๐ | ๐ | ๓๓,๒๐๑,๒๐๐ | ๕๕๖,๒๕๙.๙๐ | ๓๒,๖๔๔,๙๔๐.๓๐ |

๒. เงินงบประมาณรายได้

| รายการ | รับจัดสรร | | | ใช้ไป ต.ค.๖๒-ก.พ.๖๓ | คงเหลือ |
|---|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|------------|
| | หน่วยพัสดุ ทั้งหมด | จัดสรรเพิ่ม-ลด | ยอดจัดสรรสุทธิ | | |
| กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งบสนับสนุนการจัดการศึกษา ๑. ค่าวัสดุ | | | | | |
| ๑.๑. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | ๖๗๗,๖๐๑.๗๗ | ๐ | ๖๗๗,๖๐๑.๗๗ | ๓๓๐,๙๙๘.๕๐ | ๓๔๖,๖๐๓.๒๗ |
| ๑.๒. ค่าวัสดุสำนักงาน | ๑๒๐,๐๒๑.๒๕ | ๐ | ๑๒๐,๐๒๑.๒๕ | ๐ | ๑๒๐,๐๒๑.๒๕ |
| ๑.๓. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | ๓๐,๐๐๐ | ๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๐ | ๓๐,๐๐๐ |
| ๑.๔. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๖,๙๙๐ | ๓,๐๑๐ |
| ๑.๕. ค่าวัสดุการเกษตร | ๕,๐๐๐ | ๐ | ๕,๐๐๐ | ๐ | ๕,๐๐๐ |
| ๑.๖. ค่าวัสดุก่อสร้าง | ๕,๕๐๐ | ๐ | ๕,๕๐๐ | ๐ | ๕,๕๐๐ |
| ๑.๗. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | ๒๒,๒๔๑ | ๐ | ๒๒,๒๔๑ | ๐ | ๒๒,๒๔๑ |
| ๑.๘. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | ๕,๑๑๐ | ๐ | ๕,๑๑๐ | ๐ | ๕,๑๑๐ |
| ๒. ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ๒.๑. ค่าโทรศัพท์ | ๒๔,๐๐๐ | ๐ | ๒๔,๐๐๐ | ๙,๔๑๐.๒๖ | ๑๔,๕๘๙.๗๔ |
| ๓. ค่าใช้สอย | | | | | |
| ๓.๑. ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ | ๓๐,๐๐๐ | ๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๐ | ๓๐,๐๐๐ |
| ๓.๒. ค่าเช่าทรัพย์สิน | ๓๐,๐๐๐ | ๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๗,๕๐๐ | ๒๒,๕๐๐ |
| ๓.๓. ค่าจ้างเหมาบริการ | ๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๗,๙๒๓.๘๐ | ๔๒,๐๗๖.๒๐ |
| กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ๑. ค่าวัสดุ | | | | | |
| ๑.๑. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๐๐,๐๐๐ |

| รายการ | รับจัดสรร | | | ใช้ไป ต.ค.๖๒-ก.พ.๖๓ | คงเหลือ |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------------------|--------------|
| | หน่วยพัสดุทั้งหมด | จัดสรรเพิ่ม-ลด | ยอดจัดสรรสุทธิ | | |
| กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษา ๑. ค่าใช้สอย | | | | | |
| ๑.๑. ค่าจ้างเหมาบริการ | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | ๒๐,๐๐๐ |
| ๑.๒. ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ | ๑๕,๐๐๐ | ๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๐ | ๑๕,๐๐๐ |
| ๑.๓. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน | ๓๐,๐๐๐ | ๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๐ | ๓๐,๐๐๐ |
| กองทุนบริการสุขภาพ แผนงานบริการสุขภาพ งานบริการรักษาพยาบาล | | | | | |
| ๑. ค่าวัสดุ | | | | | |
| ๑.๑. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | ๑,๘๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๑,๘๕๐,๐๐๐ | ๘๑๐,๘๖๒.๗๖ | ๑,๐๓๙,๑๓๗.๒๔ |
| ๑.๒. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | ๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๕๐,๐๐๐ |
| ๑.๓. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | ๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๕๐,๐๐๐ |
| ๑.๔. ค่าวัสดุสำนักงาน | ๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๕๐,๐๐๐ |
| ๒. งบอุดหนุนทั่วไป | | | | | |
| ๒.๒. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม - ค่าขึ้นงานทางทันตกรรม | ๔,๓๖๘,๐๐๐ | ๐ | ๔,๓๖๘,๐๐๐ | ๑,๒๔๖,๓๖๙.๕๗ | ๓,๑๒๑,๖๓๐.๔๓ |
| กองทุนเงินนอกงบประมาณ | | | | | |
| ๑. ค่าวัสดุ | | | | | |
| ๑.๑. ค่าวัสดุพิเศษ | ๓๑,๙๐๓.๔๐ | ๐ | ๓๑,๙๐๓.๔๐ | ๑๒,๓๔๐ | ๑๙,๕๖๓.๔๐ |
| รวม | ๗,๕๗๔,๓๗๗.๔๒ | ๐ | ๗,๕๗๔,๓๗๗.๔๒ | ๒,๔๓๒,๓๙๔.๘๙ | ๕,๑๔๑,๙๘๒.๕๓ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทันตกรรมและคณะกรรมการประจำ

คณะฯ



(นางสาวชญาดา นุชสวัสดิ์)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่



ร่วมเฉลิมฉลอง 30 ปี มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

- Internationalization
- Innovative Products
- Integrative Team & Networking

ความเห็นรองคณบดีฝ่ายคลินิก
เพื่อโปรดทราบ



.....
(อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงพรสุดา หน่อไชย)
รองคณบดีฝ่ายคลินิก



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ)

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

๔ มีนาคม ๒๕๖๓

รายงานการใช้จ่ายเงิน (คณะทันตแพทยศาสตร์)

ประจำปีงบประมาณ 2563

(ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563)

| ที่ | รายการ | จัดสรรต้นปี | จัดสรรเพิ่ม/ลด | จัดสรรสุทธิ | งบประมาณที่ใช้ไป | | | | | | | | | | | รวมใช้ไป | ยอดคงเหลือ | |
|-----|----------------------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|---------------------|
| | | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | |
| | | | | | ต.ค. 62 | พ.ย. 62 | ธ.ค.62 | ม.ค. 63 | ก.พ. 63 | มี.ค. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค. 63 | มิ.ย. 63 | ก.ค. 63 | ส.ค. 63 | | | ก.ย. 63 |
| | งบประมาณแผ่นดิน | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | งบเงินอุดหนุนเร่งรัด | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - ค่าจ้างเหมาบริการ | 700,000.00 | | 700,000.00 | 26,278.60 | | 2,574.00 | 16,147.20 | 55,331.00 | | | | | | | | 100,330.80 | 599,669.20 |
| | - ค่าซ่อมครุภัณฑ์ | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | | 153,956.00 | | 187,237.30 | | | | | | | | 341,193.30 | 658,806.70 |
| | รวม | 1,700,000.00 | - | 1,700,000.00 | - | 26,278.60 | 156,530.00 | 16,147.20 | 242,568.30 | - | - | - | - | - | - | - | 441,524.10 | 1,258,475.90 |
| | งบประมาณรายได้ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | กองทุนเพื่อการศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | งานสนับสนุนการจัดการศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ค่าใช้สอย | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ | 30,000.00 | - | 30,000.00 | | | | | | | | | | | | | | 30,000.00 |
| | - ค่าเช่าทรัพย์สิน | 30,000.00 | - | 30,000.00 | 7,500.00 | | | | | | | | | | | | 7,500.00 | 22,500.00 |
| | - ค่าจ้างเหมาบริการ | 50,000.00 | | 50,000.00 | 7,923.80 | | | | | | | | | | | | 7,923.80 | 42,076.20 |
| | รวม | 110,000.00 | - | 110,000.00 | 15,423.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,423.80 | 94,576.20 |
| 2 | กองทุนสหกรณ์การแพทย์ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | งานสนับสนุนการจัดการศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - ค่าบำรุงรักษาลิฟต์ | 15,000.00 | - | 15,000.00 | | | | | | | | | | | | | | 15,000.00 |
| | - ค่าจ้างเหมาบริการ | 20,000.00 | | 20,000.00 | | | | | | | | | | | | | | 20,000.00 |
| | - ค่าซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สิน | 30,000.00 | | 30,000.00 | | | | | | | | | | | | | | 30,000.00 |
| | รวม | 65,000.00 | - | 65,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,000.00 |

หมายเหตุ : ลดยอดค่าจ้างเหมาบริการ งบเงินอุดหนุนเร่งรัดของเดือน มกราคม 2563 นำมาเพิ่มเป็นยอดของเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 5,049 บาท เนื่องจากเป็นเอกสารแก้ไข


.....ผู้จัดทำ
(นายจักรพงษ์ ทองดอนงั่ว)

รายงานการใช้จ่ายเงิน (โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์)

ประจำปีงบประมาณ 2563

(ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563)

| ที่ | รายการ | จัดสรรต้นปี | จัดสรรเพิ่ม-ลด | จัดสรรเพิ่ม | จัดสรรสุทธิ | งบประมาณที่ใช้จ่ายไป | | | | | | | | | | | | รวมใช้ไป | ยอดคงเหลือ |
|-----|---------------------------------------|--------------|----------------|-------------|--------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|---------|----------|--------|---------|----------|--------|--------|--------------|--------------|
| | | | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | |
| | | | | | | ต.ค.62 | พ.ย.62 | ธ.ค.62 | ม.ค.63 | ก.พ.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | พ.ค.63 | มิ.ย.63 | ก.ค.63 | ส.ค.63 | ก.ย.63 | | |
| | งบประมาณรายได้ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | กองทุนบริการสุขภาพ แผนงานบริการสุขภาพ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | งานบริการรักษาพยาบาล หมวดรายจ่าย | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | โครงการบริการวิชาการแก่สังคม | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - ค่าจ้างงานทางทันตกรรม | 4,368,000.00 | - | - | 4,368,000.00 | 147,122.90 | 421,008.85 | 129,930.00 | 421,617.45 | 126,690.37 | - | - | - | - | - | - | - | 1,246,369.57 | 3,121,630.43 |
| 2 | บริการสุขภาพ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 1,850,000.00 | | | 1,850,000.00 | 4,617.40 | 29,710.00 | 97,374.15 | 501,887.45 | 177,273.76 | - | - | - | - | - | - | - | 810,862.76 | 1,039,137.24 |
| | - คอมพิวเตอร์ | 50,000.00 | | | 50,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,000.00 |
| | - วัสดุงานบ้านงานครัว | 50,000.00 | | | 50,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,000.00 |
| | - วัสดุสำนักงาน | 50,000.00 | | | 50,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,000.00 |
| | รวม | 2,000,000.00 | - | - | 2,000,000.00 | 4,617.40 | 29,710.00 | 97,374.15 | 501,887.45 | 177,273.76 | - | - | - | - | - | - | - | 810,862.76 | 1,189,137.24 |
| | งบประมาณรับฝากรายได้ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | กองทุนเงินนอกงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - ค่าวัสดุพิเศษ | 25,648.40 | 6,255.00 | | 31,903.40 | - | - | 12,340.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,340.00 | 19,563.40 |
| | รวม | 25,648.40 | 6,255.00 | - | 31,903.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,340.00 | 19,563.40 |


ผู้จัดทำ
 (นางสาวมณรรณ ยูน)

หมายเหตุ: ลดยอดค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองทุนบริการสุขภาพ ในเดือนกุมภาพันธ์ และเพิ่มยอดในเดือนมกราคม จำนวน 169,636.45 บาท เนื่องจากรายงานผิดเดือน

รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

(ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563)

| ที่ | รายการ | จัดสรรต้นปี | จัดสรรเพิ่ม-ลด | จัดสรรสุทธิ | งบประมาณที่ใช้ไป | | | | | | | | | | | | รวมใช้ไป | ยอดคงเหลือ | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------|----------------|-------------|------------------|----------|-----------|------------|-----------|---------|----------|--------|---------|----------|--------|--------|------------|------------|-----------|
| | | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | | |
| | | | | | ต.ค.62 | พ.ย.62 | ธ.ค.62 | ม.ค.63 | ก.พ.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | พ.ค.63 | มิ.ย.63 | ก.ค.63 | ส.ค.63 | ก.ย.63 | | | |
| งบประมาณรายได้ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | กองทุนเพื่อการศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | งานสนับสนุนการจัดการศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ค่าวัสดุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 677,601.77 | | 677,601.77 | - | - | 62,450.00 | 194,220.50 | 74,328.00 | | | | | | | | 330,998.50 | 346,603.27 | |
| | - ค่าวัสดุสำนักงาน | 120,021.25 | | 120,021.25 | - | - | - | - | - | | | | | | | | - | 120,021.25 | |
| | - ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 30,000.00 | | 30,000.00 | - | - | - | - | - | | | | | | | | - | 30,000.00 | |
| | - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 10,000.00 | | 10,000.00 | - | 6,990.00 | - | - | - | | | | | | | | 6,990.00 | 3,010.00 | |
| | - ค่าวัสดุการเกษตร | 5,000.00 | | 5,000.00 | - | - | - | - | - | | | | | | | | - | 5,000.00 | |
| | - ค่าวัสดุก่อสร้าง | 5,500.00 | | 5,500.00 | - | - | - | - | - | | | | | | | | - | 5,500.00 | |
| | - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 22,241.00 | | 22,241.00 | - | - | - | - | - | | | | | | | | - | 22,241.00 | |
| | - ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 5,110.00 | | 5,110.00 | - | - | - | - | - | | | | | | | | - | 5,110.00 | |
| | รวม | 875,474.02 | - | 875,474.02 | - | 6,990.00 | 62,450.00 | 194,220.50 | 74,328.00 | - | - | - | - | - | - | - | 337,988.50 | 537,485.52 | |
| | ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - ค่าบริการโทรศัพท์ | 24,000.00 | | 24,000.00 | 2,000.00 | 1,751.14 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | | | | | | 7,751.14 | 16,248.86 |
| | รวม | 24,000.00 | - | 24,000.00 | 2,000.00 | 1,751.14 | 2,000.00 | 2,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,751.14 | 16,248.86 | |
| 2 | กองทุนบริการวิชาการ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | งานบริการวิชาการแก่ชุมชน | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 100,000.00 | | 100,000.00 | - | - | - | - | - | | | | | | | | - | 100,000.00 | |
| | รวม | 100,000.00 | - | 100,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000.00 | |

.....ผู้จัดทำ
(นางปทุมพร เนรหล้า)

หมายเหตุ งดยอดค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองทุนเพื่อการศึกษา ในเดือน กุมภาพันธ์ และเพิ่มยอดในเดือน มกราคม 2563 จำนวน 1,866.70 บาท เนื่องจากรายงานผิดเดือน

รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

(ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563)

| ที่ | รายการ | จัดสรรคំปี | จัดสรรเพิ่ม-ลด | จัดสรรสุทธิ | งบประมาณที่ใช้ไป | | | | | | | | | | | | รวมใช้ไป | ยอดคงเหลือ |
|------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|-------------------|------------|
| | | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | |
| | | | | | ค.ค.62 | พ.ย.62 | ธ.ค.62 | ม.ค.63 | ก.พ.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | พ.ค.63 | มิ.ย.63 | ก.ค.63 | ส.ค.63 | ก.ย.63 | | |
| งบประมาณแผ่นดิน | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | งบดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 130,000.00 | | 130,000.00 | - | 13,550.20 | 13,930.60 | 7,150.00 | - | | | | | | | 34,630.80 | 95,369.20 | |
| | - ค่าวัสดุสำนักงาน | 100,000.00 | | 100,000.00 | - | - | 24,660.00 | - | - | | | | | | | 24,660.00 | 75,340.00 | |
| | - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 100,000.00 | | 100,000.00 | - | - | - | - | - | | | | | | | - | 100,000.00 | |
| | - ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ | 100,000.00 | | 100,000.00 | - | - | - | - | - | | | | | | | - | 100,000.00 | |
| | - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 59,400.00 | | 59,400.00 | - | - | - | - | - | | | | | | | - | 59,400.00 | |
| | - ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 20,000.00 | | 20,000.00 | - | - | - | - | - | | | | | | | - | 20,000.00 | |
| | - ค่าวัสดุการเกษตร | 5,000.00 | | 5,000.00 | - | - | - | - | - | | | | | | | - | 5,000.00 | |
| | - ค่าวัสดุก่อสร้าง | 5,000.00 | | 5,000.00 | - | - | - | - | - | | | | | | | - | 5,000.00 | |
| | รวม | 519,400.00 | - | 519,400.00 | - | 13,550.20 | 38,590.60 | 7,150.00 | - | - | - | - | - | - | - | 59,290.80 | 460,109.20 | |
| 2 | งบอุดหนุนเร่งรัด | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - ค่าวัสดุ | 133,500.00 | | 133,500.00 | - | - | - | 46,545.00 | - | - | | | | | | 46,545.00 | 86,955.00 | |
| | รวม | 133,500.00 | - | 133,500.00 | - | - | - | 46,545.00 | - | - | - | - | - | - | - | 46,545.00 | 86,955.00 | |


ผู้จัดทำ
 (นางปทุมพร เณรหล้า)

หมายเหตุ งดยอดค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นในเดือน กุมภาพันธ์ และเพิ่มยอดในเดือน มกราคม 2563 จำนวน 7,150 บาท เนื่องจากรายงานผิดเดือน

รายงานค่าใช้จ่าย ผลผลิต: โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน
 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เงินอุดหนุนการเร่งรัดฯ: งบลงทุน

| ประเภทงบ | จำนวนเงิน | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|--|---|------------------------|-----------------|----------|
| | เงินที่ได้รับการ จัดสรรต้นปี (1) | เงินที่ได้รับการ จัดสรรเพิ่ม (2) | เงินที่ได้รับการ จัดสรรลด (3) | เงินที่ได้รับการ จัดสรรสุทธิ (4)=(1)+(2)-(3) | ประกาศ/จัดซื้อ ต.ค.62-ม.ค.63 (5) | ประกาศ/จัดซื้อ ก.พ.63 (6) | ลงนามใบสั่งซื้อ/ สัญญา ต.ค.62- ม.ค.63 (7) | ลงนามใบสั่งซื้อ/ สัญญา ก.พ.63 (8) | คงเหลือ (7)=(4)-(6) | เบิกจ่ายแล้ว | หมายเหตุ |
| งบลงทุน: โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันต แพทยศาสตร์ | | | | | | | | | | | |
| - ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 8,900.00 | - | - | 8,900.00 | 8,900.00 | - | - | 8,900.00 | 0.00 | 8,900.00 | |
| รวมเงินทั้งสิ้น | 8,900.00 | - | - | 8,900.00 | 8,900.00 | - | - | 8,900.00 | 0.00 | 8,900.00 | |

..... ปิงส์ดา ผู้จัดทำ

(นางสาวลภัสสรดา กลมพุก)

รายงานค่าใช้จ่าย แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กิจกรรม: จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาทันตแพทยศาสตร์ กองทุนสิทธิถาวร งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอน

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

งบลงทุน

| ประเภทขบ | จำนวนเงิน | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------|----------|
| | เงินที่ได้รับการจัดสรรต้นปี | เงินที่ได้รับการจัดสรรเพิ่ม | เงินที่ได้รับการจัดสรรลด | เงินที่ได้รับการจัดสรรสุทธิ | ประกาศ/จัดซื้อ ต.ค.62-ก.พ.63 | ประกาศ/จัดซื้อ ก.พ.63 | ลงนามใบสั่งซื้อ/สัญญา ต.ค.62-ก.พ.63 | ลงนามใบสั่งซื้อ/สัญญา ก.พ.63 | คงเหลือ | เบิกจ่ายแล้ว | หมายเหตุ |
| | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)-(3) | (5) | (6) | (7) | (8) | (7)=(4)-(6) | | |
| ครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอน | | | | | | | | | | | |
| - ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 35 รายการ | 30,839,400.00 | - | - | 30,839,400.00 | - | 19,829,200.00 | - | - | 30,839,400.00 | - | |
| รวมเงินทั้งสิ้น | 30,839,400.00 | - | - | 30,839,400.00 | - | 19,829,200.00 | - | - | 30,839,400.00 | - | |

..... (นางสาว) ผู้จัดทำ

(นางสาวลภัสสรดา กลมพุก)