

# สรุปรายงานงบการเงินและบัญชี ครั้งที่ 4/2553

ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

เสนอต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์

งานการเงินและบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอรายงานงบการเงินดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. รายงานบัญชีแยกประเภทบัญชีย่อยคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2553
2. รายงานบัญชีแยกประเภทบัญชีย่อยคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2553
3. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2553
4. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ประจำวันที่ 30 เมษายน 2553
5. รายงานลูกหนี้เงินทรองจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553
6. รายงานลูกหนี้เงินทรองจ่าย ณ วันที่ 30 เมษายน 2553
7. รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2553
8. รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2553
9. รายงานสรุปการใช้เงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
10. รายงานสรุปการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
  - 10.1 สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) เบิกจากสำนักงานอธิการบดี
  - 10.2 สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) เบิกจากคณะทันตแพทยศาสตร์
11. รายงานงบการเงินโรงพยาบาลทันตกรรม (ในเวลาราชการ) ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2553
12. รายงานงบการเงินโรงพยาบาลทันตกรรม (ในเวลาราชการ) ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2553
13. รายงานงบการเงินโรงพยาบาลทันตกรรม (นอกเวลาราชการ) ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2553
14. รายงานงบการเงินโรงพยาบาลทันตกรรม (นอกเวลาราชการ) ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2553
15. รายงานยอดค้างชำระค่าขึ้นงานทางทันตกรรม ประจำเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน 2553
16. สรุปการใช้เงินของหน่วยพัสดุ (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2552 ถึงเดือน มีนาคม 2553)

จัดทำโดย: วัชรวิภา: กก.จช

กม

18 พ.ค. 53

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี

รายงานยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2553

ประเภท	ยอดคงเหลือ(26 ก.พ. 53)		รายการระหว่างเดือน มี.ค. 53		ยอดคงเหลือ(31 มี.ค. 53)	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	-	-	7,828,291.84	7,828,291.84	-	-
บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	1,403,456.60	-	989,811.12	936,027.25	1,457,240.47	-
บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน	900,000.00	-	1,736,027.25	999,103.74	1,636,923.51	-
บัญชีลูกหนี้เงินทรองจ่าย	53,000.00	-	137,776.00	121,456.00	69,320.00	-
บัญชีใบสำคัญเงินทรองจ่าย	545,607.40	-	499,145.59	536,313.46	508,439.53	-
บัญชีเงินทรองจ่ายรับจากกองคลัง	-	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00
บัญชีเงินนอกงบประมาณ	-	-	529,090.44	529,090.44	-	-
บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน	-	902,064.00	6,120,880.52	6,080,140.03	-	861,323.51
บัญชีภาษีหักถ่วงหน้า	-	-	26,417.01	26,417.01	-	-
บัญชีรายรับ-คลินิกในเวลา	-	-	232,870.00	232,870.00	-	-
บัญชีรายรับ-คลินิกนอกเวลาราชการ(55%)	-	-	411,567.13	411,567.13	-	-
บัญชีรายรับ-ค่าปรับหนังสือ	-	-	3,320.00	3,320.00	-	-
บัญชีรายรับ-ค่าปรับนิสิตคหบดีศึกษา	-	-	358,356.16	358,356.16	-	-
บัญชีรายรับ-ค่าบริการห้องปฏิบัติการวิจัย	-	-	-	-	-	-
บัญชีเงินฝากกองคลัง	1,717,691.83	-	443,657.27	510,500.94	1,650,848.16	-
บัญชีเงินรับฝาก-คลินิกนอกเวลาราชการ(45%)	-	242,860.31	264,170.07	326,209.62	-	304,899.86
บัญชีเงินรับฝาก-ค่าจ้างงานทางทันตกรรม	-	636,788.65	246,330.87	117,447.65	-	507,905.43
บัญชีเงินรับฝาก-โครงการประชุมวิชาการทางทันตกรรมบูรณะ3	-	-	-	-	-	-
บัญชีเงินรับฝาก-โครงการรอกฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
บัญชีเงินรับฝาก-กองทุนอนุกรมประสงค์	-	582,896.40	-	-	-	582,896.40
บัญชีเงินรับฝาก-กองทุนนางละไมซึกุณฯ	-	250,146.47	-	-	-	250,146.47
บัญชีคอกเบี้ย-ออมทรัพย์ (รายได้ บ.นเรศวร)	-	-	-	-	-	-
บัญชีกองทุนทันตกรรมเฉลิมพระเกียรติ	-	-	24,400.00	800,000.00	-	775,600.00
บัญชีรับฝากผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรี-ออมทรัพย์	-	-	-	35,000.00	-	35,000.00
<b>รวม</b>	<b>4,619,755.83</b>	<b>4,619,755.83</b>	<b>19,852,111.27</b>	<b>19,852,111.27</b>	<b>5,322,771.67</b>	<b>5,322,771.67</b>

อธิบายบัญชี

- เงินทรองจ่ายยืมคลัง 1,000,000.00 เท่ากับ บัญชีลูกหนี้ 69,320.00  
บัญชีใบสำคัญเงินทรองจ่าย 508,439.53  
บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 1,457,240.47  
หัก รับฝาก(กรรมการออกข้อสอบ) 35,000.00 1,422,240.47 2,000,000.00
- บัญชีเงินนอกงบประมาณ เดือน มีนาคม 2553 มีฎีกากลับมา 499,730.44
- บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน มีนาคม 2553 มีฎีกากลับมา 6,080,140.03
- บัญชีรายรับคลินิกในเวลา

	ค่ารักษา	ค่า LAB *	รวม
คณะ	232,870.00	30,526.20	263,396.20
คลินิก	263,396.20		263,396.20
- บัญชีรายรับคลินิกนอกเวลาราชการ

	55%	45%	ค่า LAB *	รวม
คณะ	411,567.13	326,209.62	86,921.45	824,698.20
คลินิก		824,698.20		824,698.20
- เงินรับฝาก 45% - ของคณะฯ = 326,209.62 (มียอด วันที่ 2 มี.ค. 53 = 20,992.50 และไม่มียอด วันที่ 1 เม.ย. 53 = 7,650)  
ดังนั้น บัญชีของคณะฯ (326,209.62 - 20,992.50 + 7,650) = 312,867.12  
- ของโรงพยาบาลฯ = 312,867.11 (ต่าง 0.01 เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงในส่วนคลินิกพิเศษ)
- เงินรับฝาก 55% - ของคณะฯ = 411,567.13  
- ของโรงพยาบาลฯ (824,698.20 - 326,209.62 - 86,921.45) = 411,567.13  
(เงินนำส่ง - นำส่ง 45% - นำส่ง LAB )
- LAB นอกเวลา - ของคณะฯ = 86,921.45  
- ของโรงพยาบาลฯ = 86,921.45

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

ประเภท	ยอดคงเหลือ(31 มี.ค. 53)		รายการระหว่างเดือน เม.ย. 53		ยอดคงเหลือ(30 เม.ย. 53)	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	-	-	2,790,579.51	2,790,579.51	-	-
บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	1,457,240.47	-	490,006.43	789,534.64	1,157,712.26	-
บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน	1,636,923.51	-	789,499.64	921,499.64	1,504,923.51	-
บัญชีลูกหนี้เงินทรวงจ่าย	69,320.00	-	132,450.00	57,217.00	144,553.00	-
บัญชีใบสำคัญเงินทรวงจ่าย	508,439.53	-	492,819.32	236,696.00	764,562.85	-
บัญชีเงินทรวงจ่ายรับจากกองคลัง	-	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00
บัญชีเงินนอกงบประมาณ	-	-	538,046.22	538,046.22	-	-
บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน	-	861,323.51	1,689,049.28	1,557,049.28	-	729,323.51
บัญชีภาษีหักถวงหน้า	-	-	-	-	-	-
บัญชีรายรับ-คลินิกในเวลา	-	-	119,141.50	185,969.61	-	66,828.11
บัญชีรายรับ-คลินิกนอกเวลาราชการ(55%)	-	-	247,160.00	247,160.00	-	-
บัญชีรายรับ-ค่าปรับหนังสือ	-	-	-	-	-	-
บัญชีรายรับ-ค่าปรับนิติคดีสัญญา	-	-	133,471.32	133,471.32	-	-
บัญชีรายรับ-ค่าบริการห้องปฏิบัติการวิจัย	-	-	-	-	-	-
บัญชีเงินฝากกองคลัง	1,650,848.16	-	248,749.15	71,984.25	1,827,613.06	-
บัญชีเงินรับฝาก-คลินิกนอกเวลาราชการ(45%)	-	304,899.86	-	195,813.00	-	500,712.86
บัญชีเงินรับฝาก-ค่าจ้างงานทางทันตกรรม	-	507,905.43	71,984.25	52,936.15	-	488,857.33
บัญชีเงินรับฝาก-โครงการประชุมวิชาการทางทันตกรรมบูรณะ3	-	-	-	-	-	-
บัญชีเงินรับฝาก-โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
บัญชีเงินรับฝาก-กองทุนนอกงบประมาณ	-	582,896.40	-	-	-	582,896.40
บัญชีเงินรับฝาก-กองทุนนางละไมชีอุษา	-	250,146.47	-	-	-	250,146.47
บัญชีคอกเบี้ย-ออมทรัพย์ (รายได้ ม.นเรศวร)	-	-	-	-	-	-
บัญชีกองทุนทันตกรรมเฉลิมพระเกียรติ	-	775,600.00	-	-	-	775,600.00
บัญชีรับฝากผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรี-ออมทรัพย์	-	35,000.00	35,000.00	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>5,322,771.67</b>	<b>5,322,771.67</b>	<b>7,777,956.62</b>	<b>7,777,956.62</b>	<b>5,399,364.68</b>	<b>5,399,364.68</b>

**อธิบายบัญชี**

1) เงินทรวงจ่ายยืมคลัง 1,000,000.00 เท่ากับ บัญชีลูกหนี้ 143,878.00  
 บัญชีใบสำคัญเงินทรวงจ่าย 765,237.85  
 บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 1,157,712.26  
 หัก ค่ารักษา (บัตรประกันสุขภาพ) 66,828.11 1,090,884.15 2,000,000.00

2) บัญชีเงินนอกงบประมาณ เดือน เมษายน 2553 มีฎีกากลับมา 538,046.22

3) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน เมษายน 2553 มีฎีกากลับมา 1,557,049.28

4) บัญชีรายรับคลินิกในเวลา

	ค่ารักษา	ค่า LAB *	รวม
คณะ	185,969.61	5,275.10	191,244.71
คลินิก	191,244.71		191,244.71

5) บัญชีรายรับคลินิกนอกเวลาราชการ

	55%	45%	ค่า LAB *	รวม
คณะ	247,160.00	195,813.00	47,661.05	490,634.05
คลินิก		490,634.05		490,634.05

8) เงินรับฝาก 45% - ของคณะฯ = 195,813.00 (มียอด วันที่ 1 เม.ย. 53 = 7,650 และไม่มียอด วันที่ 3 พ.ค 53 = 7,695)  
 ดังนั้น บัญชีของคณะฯ (195,813.00 - 7,650.00 + 7,695.00) = 195,858.00

- ของโรงพยาบาลฯ = 195,858.00

9) เงินรับฝาก 55% - ของคณะฯ = 247,160.00

- ของโรงพยาบาลฯ (490,634.05 - 195,813.00 - 47,661.05) = 247,160.00  
 (เงินนำส่ง - นำส่ง 45% - นำส่ง LAB )

10) LAB นอกเวลา - ของคณะฯ = 47,661.05

- ของโรงพยาบาลฯ = 47,661.05

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

127

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ ๒1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 25๕๖

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
(อื่น ๆ ระบุชื่อ) .....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น.....บาท	-	

- มีเงินเข้าจากธนาคารออมสิน-กรุงศรี  
บัญชี = 1,488,840.47

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

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

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

imv กรรมการ	ส.ค.ม. ร.จ. กรรมการ ทราบแล้ว	[Signature] กรรมการ
	[Signature] หัวหน้าส่วนราชการ	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศศิษา สัมภรณ์)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
เมื่อวันที่ ๒1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 25๕๖

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

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

144

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. 25๕๓

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ (อื่น ๆ ระบุชื่อ) ..... ..... .....	-	- อนุมัติเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ - กรุงศรีฯ กว.เลขที่ ๑ = 1,15๗,๗1๘.๒๖
รวมทั้งสิ้น.....บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... กิติฯ .....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

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

สำเนาถูกต้อง  
 กิติฯ  
 (นางสาวกิติฯ ลิมสุรญา)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. 25๕๓

ลงชื่อ..... กิติฯ .....เจ้าหน้าที่การเงิน

คณะทันตแพทยศาสตร์  
รายงานลูกหนี้เงินทรองจ่าย  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553

ลำดับที่	เลขที่ใบยืม	ชื่อ - สกุล	ประเภทค่าใช้จ่าย	วันที่ยืม	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน
1	บย.1/53(พ)	นางสาวฉัฐรดา กงรอด	เพื่อเป็นเงินทรองจ่ายคลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ	29 ต.ค.52	30 ก.ย.53	2,000.00
2	บย.33/53	นางสาวพีชรัตน์ มีประไพ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาฝ่ายบริหาร กิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2	12 ก.พ. 53	27 พ.ค. 53	20,300.00
3	บย.44/53	นางสมจิต คีคน้อย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าสอนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาราชการของอาจารย์พิเศษ	24 มี.ค. 53	2 เม.ย. 53	470.00
4	บย.46/53	นางสาวพัศตราภรณ์ คำโอด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเรื่องการเสริมสร้างทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นิสิต	29 มี.ค. 53	9 เม.ย. 53	1,950.00
5	บย.47/53	นางสาวพัศตราภรณ์ คำโอด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเรื่องการเสริมสร้างทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นิสิต	29 มี.ค. 53	9 เม.ย. 53	8,100.00
6	บย.48/53	นางสาวสุพิชฌาย์ ไบยา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ.ทันตกรรม	29 มี.ค. 53	21 เม.ย. 53	4,500.00
7	บย.49/53	นางสาวสุกัลลักษ์ ไชยเดช	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ.ทันตกรรม	29 มี.ค. 53	21 เม.ย. 53	32,000.00
					รวม	69,320.00

**คณะทันตแพทยศาสตร์**  
**รายงานลูกหนี้เงินตรงจ่าย**  
**ณ วันที่ 30 เมษายน 2553**

ลำดับที่	เลขที่ใบยืม	ชื่อ - สกุล	ประเภทค่าใช้จ่าย	วันที่ยืม	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน
1	บข.1/53(พ)	นางสาวณัฐรดา กงรอด	เพื่อเป็นเงินตรงจ่ายคลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ	29 ต.ค.52	30 ก.ย.53	2,000.00
2	บข.33/53	นางสาวพิชรัตน์ มีประไพ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาฝ่ายบริหาร กิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2	12 ก.พ. 53	27 พ.ค. 53	20,300.00
3	บข.47/53	นางสาวพัศตราภรณ์ คำโอด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเรื่องการเสริมสร้างทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นิสิต	29 มี.ค. 53	9 เม.ย. 53	8,100.00
4	บข.48/53	นางสาวสุพิชฌาย์ ไบยา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ.ทันตกรรม	29 มี.ค. 53	21 เม.ย. 53	4,500.00
5	บข.50/53	อ.พ.พิชิต งามวรรณกุล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเบื้องต้นและรายงานผลการฝึกปฏิบัติงานของนิสิต	7 เม.ย. 53	26 เม.ย. 53	36,936.00
6	บข.51/53	นางสาวจตุพร เวทยพงษ์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์	7 เม.ย. 53	26 เม.ย. 53	4,000.00
7	บข.52/53	นายสัญญา เข็มศักดิ์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อรับสัปดาห์ทดลองในวันที่ 20 เม.ย.53	19 เม.ย. 53	30 เม.ย. 53	2,000.00
8	บข.53/53	นางสาวอรวรรณ เนตรทิพย์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติเรื่องการซ่อมหมี่ไฟใน รพ.	19 เม.ย. 53	3 พ.ค. 53	1,625.00
9	บข.54/53	นางเพ็ญภา หมีเทศ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาฝ่ายบริหาร กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมป้องกันอัคคีภัย	19 เม.ย. 53	3 พ.ค. 53	27,292.00
10	บข.55/53	นางสาวรุจิรา วิทยาเรืองศรี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบมาตรฐาน โรงพยาบาล (HA)	20 เม.ย. 53	3 พ.ค. 53	9,150.00
11	บข.56/53	นางสาวศุภดา สนวนุ่ม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยาช่องปาก	20 เม.ย. 53	3 พ.ค. 53	4,250.00
12	บข.57/53	นางสาวธิดารัตน์ สุขตระกูล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการอบรมพัฒนางานด้านนโยบายและแผนคณะ 3	26 เม.ย. 53	6 พ.ค. 53	16,000.00
13	บข.58/53	นางสมจิต ดิคน้อย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสอนและค่าเดินทางราชการของอาจารย์พิเศษ	30 เม.ย. 53	11 พ.ค. 53	8,400.00
					<b>รวม</b>	<b>144,553.00</b>

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

**รายรับและเงินรับฝากคณะทันตแพทยศาสตร์**

ลำดับ ที่	ประเภทรายรับ	ประจำเดือน											รวม		
		ตุลาคม 52	พฤศจิกายน 52	ธันวาคม 52	มกราคม 53	กุมภาพันธ์ 53	มีนาคม 53	เมษายน 53	พฤษภาคม 53	มิถุนายน 53	กรกฎาคม 53	สิงหาคม 53		กันยายน 53	
1	คลินิกในเขตราชการ	211,941.00	203,428.50	165,333.00	132,213.00	194,036.30	232,870.00	-	-	-	-	-	-	-	1,139,821.80
2	คลินิกนอกเวลาราชการ(55%)	297,316.00	384,621.50	289,358.29	321,538.27	325,044.03	411,567.13	-	-	-	-	-	-	-	2,029,445.22
	<b>รวมค่ารักษาฯ ต่อเดือน</b>	<b>509,257.00</b>	<b>588,050.00</b>	<b>454,691.29</b>	<b>453,751.27</b>	<b>519,080.33</b>	<b>644,437.13</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>3,169,267.02</b>
3	ค่าปรับหนังสือ	-	2,866.00	1,090.00	1,405.00	1,565.00	3,320.00	-	-	-	-	-	-	-	10,246.00
4	ค่าบริการห้องปฏิบัติการวิจัย	-	-	-	840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840.00
5	ค่าปรับนิตินิติสัญญา	-	78,173.32	-	-	-	358,356.16	-	-	-	-	-	-	-	436,529.68
	<b>รวมรายรับอื่นๆ ต่อเดือน</b>	<b>-</b>	<b>81,039.32</b>	<b>1,090.00</b>	<b>2,245.00</b>	<b>1,565.00</b>	<b>361,676.16</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>447,615.68</b>
	<b>รวมรายรับต่อเดือน</b>	<b>509,257.00</b>	<b>669,089.32</b>	<b>455,781.29</b>	<b>455,996.27</b>	<b>520,645.33</b>	<b>1,006,113.29</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>3,616,882.70</b>
<b>เงินรับฝากคณะทันตแพทยศาสตร์</b>															
1	เงินรับฝาก - คลินิกนอกเวลา(45%)	234,274.50	304,380.00	229,962.11	253,813.73	257,060.07	326,209.62	-	-	-	-	-	-	-	1,605,700.03
2	เงินรับฝาก - LAB คลินิกในเวลาราชการ	58,370.90	80,201.85	88,383.07	70,282.95	88,911.63	30,526.20	-	-	-	-	-	-	-	416,676.62
3	เงินรับฝาก - LAB คลินิกนอกเวลาราชการ	95,470.30	92,796.63	69,162.15	88,836.75	109,612.30	86,921.45	-	-	-	-	-	-	-	542,799.60
4	เงินรับฝาก - โครงการวางพื้นที่อื่นฯ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
5	เงินรับฝาก - กองทุนอนกประสงค์	-	584,396.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	584,396.40
6	เงินรับฝาก - กองทุนระเบียบใน จุฬาฯ	-	250,146.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,146.47
	<b>รวมเงินรับฝากต่อเดือน</b>	<b>393,115.70</b>	<b>1,311,921.37</b>	<b>387,507.33</b>	<b>412,933.43</b>	<b>455,584.02</b>	<b>443,657.27</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>3,404,719.12</b>
	<b>รวมรายรับต่อเดือน</b>	<b>509,257.00</b>	<b>669,089.32</b>	<b>455,781.29</b>	<b>455,996.27</b>	<b>520,645.33</b>	<b>1,006,113.29</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>3,616,882.70</b>
	<b>รวมเงินรับฝากทั้งหมดต่อเดือน</b>	<b>902,372.70</b>	<b>1,991,010.69</b>	<b>843,288.62</b>	<b>868,929.70</b>	<b>976,220.35</b>	<b>1,449,770.56</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>7,021,401.82</b>

**รายจ่ายเงินคณะทันตแพทยศาสตร์**

ลำดับ ที่	ประเภทรายจ่าย	ประจำเดือน (ปีงบประมาณ 2552)						ประจำเดือน (ปีงบประมาณ 2553)						รวม	
		ตุลาคม 52	พฤศจิกายน 52	ธันวาคม 52	มกราคม 53	กุมภาพันธ์ 53	มีนาคม 53	เมษายน 53	พฤษภาคม 53	มิถุนายน 53	กรกฎาคม 53	สิงหาคม 53	กันยายน 53		
1	เงินงบประมาณรายได้	3,134,695.10	382,888.62	-	1,085,386.61	477,873.00	948,984.95	514,404.68	529,090.44	-	-	-	-	-	7,073,323.40
2	หักส่งคืนเบิกคืน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>รวม 1-2</b>	<b>3,134,695.10</b>	<b>382,888.62</b>	<b>-</b>	<b>1,085,386.61</b>	<b>477,873.00</b>	<b>948,984.95</b>	<b>514,404.68</b>	<b>529,090.44</b>	-	-	-	-	-	<b>7,073,323.40</b>
3	เงินงบประมาณแผ่นดิน	150,471.85	-	-	174,713.00	4,452,558.74	791,190.06	2,726,222.04	6,080,140.03	-	-	-	-	-	14,375,295.72
4	เงินรับฝาก	7,896.60	-	-	909,997.42	57,468.36	611,576.99	744,023.16	510,500.94	-	-	-	-	-	2,841,463.47
5	กองทุนต่างๆ	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
6	สัญญาเช่ารถโรงเรียน	-	-	72,500.00	42,420.00	18,320.00	156,120.00	136,247.00	137,776.00	-	-	-	-	-	563,383.00
	<b>รวม 3-6</b>	<b>158,368.45</b>	<b>-</b>	<b>74,000.00</b>	<b>1,127,130.42</b>	<b>4,528,347.10</b>	<b>1,598,887.05</b>	<b>3,606,492.20</b>	<b>6,728,416.97</b>	-	-	-	-	-	<b>17,781,642.19</b>
7	ใบสำคัญเงินทดรองจ่าย(รายได้)	-	-	-	324,320.45	387,712.62	391,435.36	352,683.10	329,829.08	-	-	-	-	-	1,785,980.61
8	ใบสำคัญเงินทดรองจ่าย(แผ่นดิน)	-	-	42,309.00	14,543.00	19,282.00	87,586.00	87,768.00	79,238.01	-	-	-	-	-	330,726.01
9	คชิวโรเงินอื่น (ใบรับใบสำคัญ)	-	-	-	50,000.00	25,340.00	126,515.00	185,068.00	90,078.50	-	-	-	-	-	477,201.50
	<b>รวม 7-9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42,309.00</b>	<b>388,863.45</b>	<b>432,334.62</b>	<b>605,536.36</b>	<b>625,519.10</b>	<b>499,145.59</b>	-	-	-	-	-	<b>2,593,908.12</b>
	<b>รวมรายจ่ายต่อเดือน</b>	<b>3,293,063.55</b>	<b>382,888.62</b>	<b>116,309.00</b>	<b>2,601,380.48</b>	<b>5,438,754.72</b>	<b>3,113,408.36</b>	<b>4,746,415.98</b>	<b>7,756,653.00</b>	-	-	-	-	-	<b>27,448,873.71</b>



คณะทันตแพทยศาสตร์  
รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2553

รายรับและเงินรับฝากคณะทันตแพทยศาสตร์

ลำดับ ที่	ประเภทรายรับ	ประจำเดือน												รวม
		ตุลาคม 52	พฤศจิกายน 52	ธันวาคม 52	มกราคม 53	กุมภาพันธ์ 53	มีนาคม 53	เมษายน 53	พฤษภาคม 53	มิถุนายน 53	กรกฎาคม 53	สิงหาคม 53	กันยายน 53	
1	คลินิกในเวลาราชการ	211,941.00	203,428.50	165,333.00	132,213.00	194,036.30	232,870.00	185,969.61	-	-	-	-	-	1,325,791.41
2	คลินิกนอกเวลาราชการ(55%)	297,316.00	384,621.50	289,358.29	321,538.27	325,044.03	411,567.13	247,160.00	-	-	-	-	-	2,776,605.23
	รวมค่ารักษาฯ ค่าเดือน	509,257.00	588,050.00	454,691.29	453,751.27	519,080.33	644,437.13	433,129.61	-	-	-	-	-	3,602,396.63
3	ค่าปรับหนังสือ	-	2,866.00	1,090.00	1,405.00	1,565.00	3,320.00	-	-	-	-	-	-	10,246.00
4	ค่าบริการห้องปฏิบัติการวิจัย	-	-	-	840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	840.00
5	ค่าปรับหนังสือผลิตวัสดุฯ	-	78,173.52	-	-	-	358,356.16	133,471.32	-	-	-	-	-	570,001.00
	รวมรายรับอื่นๆ ค่าเดือน	-	81,039.52	1,090.00	2,245.00	1,565.00	361,676.16	133,471.32	-	-	-	-	-	581,087.00
	รวมรายรับต่อเดือน	509,257.00	669,089.52	455,781.29	455,996.27	520,645.33	1,006,113.29	566,600.93	-	-	-	-	-	4,183,483.63

เงินรับฝากคณะทันตแพทยศาสตร์

1	เงินรับฝาก - คลินิกนอกเวลา(45%)	234,274.50	304,380.00	229,962.11	253,813.73	257,060.07	326,209.62	195,813.00	-	-	-	-	-	1,801,513.03
2	เงินรับฝาก - LAB คลินิกในเวลาราชการ	58,370.90	80,201.85	88,383.07	70,282.95	88,911.65	30,526.20	5,275.10	-	-	-	-	-	421,951.72
3	เงินรับฝาก - LAB คลินิกนอกเวลา	95,470.30	92,796.65	69,162.15	88,836.75	109,612.30	86,921.45	47,661.05	-	-	-	-	-	590,460.65
4	เงินรับฝาก - โครงการรพ.พิเศษฯ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
5	เงินรับฝาก - กองทุนฌนประสพ	-	584,396.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	584,396.40
6	เงินรับฝาก - กองทุนนางละไม ชีพญา	-	250,146.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,146.47
	รวมเงินรับฝากต่อเดือน	393,115.70	1,311,921.37	387,507.33	412,933.43	455,584.02	443,657.27	248,749.15	-	-	-	-	-	3,653,468.27
	รวมรายรับต่อเดือน	509,257.00	669,089.52	455,781.29	455,996.27	520,645.33	1,006,113.29	566,600.93	-	-	-	-	-	4,183,483.63
	รวมเงินรับฝากทั้งปีต่อเดือน	907,372.70	1,981,010.89	843,288.62	868,929.70	976,229.35	1,449,770.56	815,350.03	-	-	-	-	-	7,836,951.90

รายจ่ายเงินคณะทันตแพทยศาสตร์

ลำดับ ที่	ประเภทรายจ่าย	ประจำเดือน (ปีงบประมาณ 2553)					ประจำเดือน (ปีงบประมาณ 2553)								รวม	
		ตุลาคม 52	พฤศจิกายน 52	ตุลาคม 52	พฤศจิกายน 52	ธันวาคม 52	มกราคม 53	กุมภาพันธ์ 53	มีนาคม 53	เมษายน 53	พฤษภาคม 53	มิถุนายน 53	กรกฎาคม 53	สิงหาคม 53		กันยายน 53
1	เงินงบประมาณรายได้	3,134,695.10	382,888.62	-	1,035,386.61	477,873.00	948,984.95	514,404.68	529,090.44	538,046.22	-	-	-	-	-	7,611,369.62
2	หักค่ากินเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม 1-2	3,134,695.10	382,888.62	-	1,035,386.61	477,873.00	948,984.95	514,404.68	529,090.44	538,046.22	-	-	-	-	-	7,611,369.62
3	เงินงบประมาณแผ่นดิน	150,471.85	-	-	174,713.00	4,452,558.74	791,190.06	2,726,222.04	6,030,140.03	1,557,049.28	-	-	-	-	-	15,932,345.00
4	เงินรับฝาก	7,896.60	-	-	909,997.42	57,469.36	611,576.99	744,023.16	510,500.94	71,984.25	-	-	-	-	-	2,913,447.72
5	กองทุนค่าฯ	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
6	สัญญาเช่ารถจักรยานยนต์	-	-	72,500.00	42,420.00	18,320.00	156,120.00	136,247.00	137,776.00	132,450.00	-	-	-	-	-	695,833.00
	รวม 3-6	158,368.45	-	74,000.00	1,127,130.42	4,528,347.10	1,558,887.05	3,606,492.20	6,728,416.97	1,761,483.53	-	-	-	-	-	19,543,125.72
7	ใบสำคัญเงินทดรองจ่าย(รายได้)	-	-	-	324,320.45	387,712.62	391,435.36	352,683.10	329,829.08	390,184.90	-	-	-	-	-	2,176,165.51
8	ใบสำคัญเงินทดรองจ่าย(แผ่นดิน)	-	-	42,309.00	14,543.00	19,282.00	87,586.00	87,768.00	79,238.01	72,293.42	-	-	-	-	-	403,019.43
9	เฉลี่ยใบอื่น (ใบรับใบสำคัญ)	-	-	-	50,000.00	25,540.00	126,515.00	185,068.00	90,078.50	30,341.00	-	-	-	-	-	507,542.50
	รวม 7-9	-	-	42,309.00	388,863.45	432,534.62	605,536.36	625,519.10	499,145.59	492,819.32	-	-	-	-	-	3,086,727.44
	รวมรายจ่ายต่อเดือน	3,293,063.55	382,888.62	116,309.00	2,601,380.48	5,438,754.72	3,113,403.36	4,746,415.98	7,756,653.00	2,792,349.07	-	-	-	-	-	30,241,222.78

สรุปการดำเนินงานงบประมาณรายได้อิงงบประมาณ 2553  
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 31 มีนาคม 2553

ปี	รายละเอียด	ค.บ.ปี	จัดสรรงบกลาง		จัดสรรงบวินยด		จัดสรรสุทธิ	งบประมาณที่ตัด									รวมในปี	งบคงเหลือ				
			วินยด	วินยค	วินยด	วินยค		ค.บ.52	พ.บ.52	ธ.บ.52	ม.บ.53	ก.พ.53	มิ.บ.53	ก.ค.53	ก.ย.53	ธ.บ.53			ก.ย.53			
1	กองทุนสำรอง																					
	แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา(ส่วนกลาง)																					
	1) ค่าตอบแทน	609,600.00					609,600.00				201,200.00		50,800.00	50,800.00						304,800.00	304,800.00	
2	กองทุนทั่วไป																					
	แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา(ส่วนกลาง)																					
	1) ค่าตอบแทนให้สอนและวิจัย	1,449,600.00					1,449,600.00	120,800.00	120,800.00	120,800.00	120,800.00	120,800.00	120,800.00	120,800.00							724,800.00	724,800.00
3	กองทุนเพื่อการศึกษา																					
	แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา																					
	1. กองทุนพัฒนาอาจารย์																					
	1.1 ค่าใช้สอย																					
	- ค่าวิทยาทานของแปลท	100,200.00				50,000.00	50,200.00			5,110.00										5,110.00	45,090.00	
	- ค่าวิทยาทานกรรมการบูรณะ	100,000.00					100,000.00			15,328.00										15,328.00	84,672.00	
	- ค่าวิทยาทานกรรมการป้องกัน	70,000.00					70,000.00			3,444.00	1,240.00									4,684.00	65,316.00	
	- ค่าวิทยาทานกรรมการโรงพยาบาล	60,000.00				5,000.00	55,000.00			20,026.00										20,026.00	34,974.00	
	- ค่าวิทยาทานกรรมการวินิจฉัย	40,000.00					40,000.00			10,586.00										10,586.00	29,414.00	
	2. กองทุนพัฒนาการถือการสอน																					
	2.1 ค่าตอบแทน																					
	- ค่าวิทยาทานของแปลท	46,600.00					46,600.00			8,000.00										8,000.00	38,600.00	
	- ค่าวิทยาทานกรรมการบูรณะ	83,000.00					83,000.00			19,200.00										19,200.00	63,800.00	
	- ค่าวิทยาทานกรรมการป้องกัน	56,000.00			50,000.00		106,000.00		5,000.00	14,000.00	6,000.00	4,000.00								29,000.00	77,000.00	
	- ค่าวิทยาทานกรรมการโรงพยาบาล	33,000.00			5,000.00		38,000.00			6,000.00										6,000.00	32,000.00	
	- ค่าวิทยาทานกรรมการวินิจฉัย	51,000.00					51,000.00			13,600.00										13,600.00	37,400.00	
	3. กองทุนพัฒนาวิชาการคณะ																					
	- ค่าตอบแทน	6,475,900.00		11,000.00	4,800.00	69,800.00	6,399,900.00	615,751.61	236,445.00	1,811,150.00	140,250.00	148,600.00	419,030.00							3,371,226.61	3,028,673.39	
	- ค่าใช้สอย	535,800.00			35,000.00	10,000.00	560,800.00	3,410.00	5,000.00	8,410.00	600.00	2,000.00								19,420.00	541,380.00	
	- ค่าวัสดุ	130,000.00					130,000.00		5,787.00	14,033.00	3,803.22		2,648.00							26,263.22	103,736.78	
	- ค่าเช่ารถตู้ไป	16,000.00					16,000.00			2,776.68			2,276.22							5,046.90	10,953.10	
	- เงินอุดหนุนทั่วไป	1,369,700.00	65,141.00		30,000.00		1,464,841.00	52,500.00	398,057.95	20,950.00	2,700.00	102,000.00	55,611.50							631,819.45	833,021.55	
4	กองทุนพัฒนาวิชาการนิสิต																					
	4.1 เงินอุดหนุน																					
	- ค่าวิทยาทานของแปลท	97,000.00					97,000.00			13,525.00		17,200.00	12,625.00							43,350.00	53,650.00	
	- ค่าวิทยาทานกรรมการบูรณะ	2,500.00					2,500.00						1,350.00							1,350.00	1,150.00	
	- ค่าวิทยาทานกรรมการป้องกัน	10,000.00					10,000.00														10,000.00	
	- ค่าวิทยาทานกรรมการโรงพยาบาล	30,000.00					30,000.00						15,530.00							15,530.00	14,470.00	
	- ค่าวิทยาทานกรรมการวินิจฉัย	18,300.00					18,300.00														18,300.00	
4	กองทุนบริการสุขภาพ																					
	แผนงานบริการสุขภาพ งานบริการรักษาพยาบาล																					
	- ค่าตอบแทนให้สอน	1,080,000.00					1,080,000.00		82,590.00	89,200.00	71,640.00	76,280.00	79,660.00							399,370.00	680,630.00	
	- ค่าวัสดุ	700,000.00					700,000.00				38,291.14	202,779.30	133,450.00								374,520.44	325,479.56
5	กองทุนสนับสนุนทรัพยากร																					
	แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา																					
	- ค่าตอบแทนให้สอนและวิจัย				10,000.00		10,000.00			4,833.00											4,833.00	5,167.00
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>83,164,200.00</b>	<b>68,141.00</b>	<b>-</b>	<b>134,500.00</b>	<b>134,800.00</b>	<b>13,218,341.00</b>	<b>792,461.61</b>	<b>838,512.95</b>	<b>2,192,607.68</b>	<b>602,049.36</b>	<b>724,459.30</b>	<b>898,972.72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,053,863.62</b>	<b>7,164,477.38</b>	

โครงการเบิกจ่าย

1. โครงการชดเชย	(ค.บ.52-บ.ค.52) มีอัตรานำจ่าย	3,833,582.24	โครงการชดเชยค.บ.เป็นร้อยละ	29.00	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
2. โครงการชดเชย	(ม.ค.53-ม.ค.53) มีอัตรานำจ่าย	2,220,281.38	โครงการชดเชยค.บ.เป็นร้อยละ	16.80	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
3. โครงการชดเชย	(ม.ค.53-มิ.ค.53) มีอัตรานำจ่าย	0.00	โครงการชดเชยค.บ.เป็นร้อยละ	0.00	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
4. โครงการชดเชย	(ก.ค.53-ค.ค.53) มีอัตรานำจ่าย	0.00	โครงการชดเชยค.บ.เป็นร้อยละ	0.00	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
<b>รวม</b>		<b>6,053,863.62</b>		<b>45.80</b>	<b>ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด</b>

สรุปให้

- ปีงบประมาณ 2553 ได้รับเงินจัดสรรทั้งหมด 13,218,341.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.80 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
- โครงการชดเชย (ม.ค.53-มิ.ค.53) เดือนมีนาคม 2553 มีอัตรานำจ่าย เท่ากับ 724,459.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.80 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

**สรุปการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2553**  
**ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552- 30 เมษายน 2553**

ปี	รายการ	สิ้นปี	จัดสรรโดยคณะ		จัดสรรโดยคณะ		จัดสรรโดย	งบประมาณที่ใช้จ่าย									รวมในปี	ยอดคงเหลือ				
			รับโอน	โอนไป	รับโอน	โอนไป		อ.บ.52	พ.บ.52	จ.บ.52	ม.บ.52	ร.บ.52	บ.บ.52	พ.บ.52	บ.บ.52	อ.บ.52			พ.บ.52	บ.บ.52		
1	กองทุนสำรอง แผนงานจัดการศึกษาคุณศึกษา(ส่วนกลาง)																					
	1.ค่าตอบแทน	609,600.00	-	-	-	-	609,600.00	-	-	-	203,200.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	-	-	-	-	-	355,600.00	254,000.00	
2	กองทุนทั่วไป แผนงานจัดการศึกษาคุณศึกษา(ส่วนกลาง)																					
	1.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,449,600.00	-	-	-	-	1,449,600.00	120,800.00	120,800.00	120,800.00	120,800.00	120,800.00	120,800.00	109,600.00	-	-	-	-	-	-	834,400.00	615,200.00
3	กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาคุณศึกษา																					
	1.กองทุนพัฒนาอาจารย์																					
	1.1 ค่าใช้สอย																					
	-ค่าวิทยากรวิทยากรประจำ	100,200.00	-	-	-	50,000.00	50,200.00	-	-	5,110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,110.00	45,090.00
	-ค่าวิทยากรในกรมบูรณะ	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	15,328.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,328.00	84,672.00
	-ค่าวิทยากรในกรมป้องกัน	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00	-	-	3,444.00	1,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,684.00	65,316.00
	-ค่าวิทยากรในกรมโรงพยาบาล	60,000.00	-	-	-	5,000.00	55,000.00	-	-	20,026.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,026.00	34,974.00
	-ค่าวิทยากรในกรมวินิจัย	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	-	-	10,586.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,586.00	29,414.00
	2.กองทุนพัฒนาทางวิชาการสอน																					
	2.1 ค่าตอบแทน																					
	-ค่าวิทยากรวิทยากรประจำ	46,600.00	-	-	-	-	46,600.00	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	38,600.00
	-ค่าวิทยากรในกรมบูรณะ	83,000.00	-	-	-	-	83,000.00	-	-	19,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,200.00	63,800.00
	-ค่าวิทยากรในกรมป้องกัน	56,000.00	-	-	50,000.00	-	106,000.00	-	5,000.00	14,000.00	6,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	29,000.00	77,000.00
	-ค่าวิทยากรในกรมโรงพยาบาล	33,000.00	-	-	5,000.00	-	38,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	32,000.00
	-ค่าวิทยากรในกรมวินิจัย	51,000.00	-	-	-	-	51,000.00	-	-	13,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,600.00	37,400.00
3	กองทุนพัฒนาวิชาการคณะ																					
	-ค่าตอบแทน	6,475,900.00	-	11,000.00	4,800.00	69,800.00	6,399,900.00	615,751.61	236,443.00	1,811,150.00	140,250.00	148,600.00	419,030.00	128,500.00	-	-	-	-	-	-	3,499,726.61	2,900,173.39
	-ค่าใช้สอย	535,820.00	-	-	35,000.00	10,000.00	560,800.00	3,410.00	5,000.00	8,410.00	600.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	19,420.00	541,380.00
	-ค่าวัสดุ	130,000.00	-	-	-	-	130,000.00	-	5,787.00	14,033.00	3,803.22	-	2,640.00	18,140.00	-	-	-	-	-	-	44,403.22	85,596.78
	-ค่าสาธารณูปโภค	16,000.00	-	-	-	-	16,000.00	-	-	2,770.68	-	-	2,276.22	111.00	-	-	-	-	-	-	5,157.90	10,842.10
	-เงินอุดหนุนทั่วไป	1,369,700.00	65,141.00	-	30,000.00	-	1,464,841.00	52,500.00	398,057.95	20,950.00	2,700.00	102,000.00	55,611.50	47,850.00	-	-	-	-	-	-	679,669.45	785,171.55
4	กองทุนพัฒนาวิชาการนิสิต																					
	4.1 เงินอุดหนุน																					
	-ค่าวิทยากรวิทยากรประจำ	97,000.00	-	-	-	-	97,000.00	-	-	-	13,525.00	17,200.00	12,625.00	-	-	-	-	-	-	-	43,350.00	53,650.00
	-ค่าวิทยากรในกรมบูรณะ	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	1,350.00	1,150.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-
	-ค่าวิทยากรในกรมป้องกัน	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
	-ค่าวิทยากรในกรมโรงพยาบาล	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	15,530.00	-	-	-	-	-	-	-	15,530.00	14,470.00
	-ค่าวิทยากรในกรมวินิจัย	18,300.00	-	-	-	-	18,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,300.00
4	กองทุนบริการสุขภาพ แผนงานบริการสุขภาพ กรมบริการสุขภาพ																					
	-ค่าตอบแทนใช้สอย	1,050,000.00	-	-	-	-	1,050,000.00	-	82,590.00	89,200.00	71,640.00	76,280.00	79,660.00	60,820.00	-	-	-	-	-	-	450,190.00	599,810.00
	-ค่าวัสดุ	700,000.00	-	-	-	-	700,000.00	-	-	38,291.14	202,779.30	133,450.00	260,171.50	-	-	-	-	-	-	-	634,691.94	65,308.06
5	กองทุนสนับสนุนการ แผนงานจัดการศึกษาคุณศึกษา																					
	-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	4,833.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,833.00	5,167.00
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>13,154,200.00</b>	<b>69,141.00</b>	<b>-</b>	<b>134,800.00</b>	<b>134,800.00</b>	<b>13,218,341.00</b>	<b>792,461.61</b>	<b>858,512.95</b>	<b>2,182,607.68</b>	<b>602,049.36</b>	<b>724,439.30</b>	<b>898,772.72</b>	<b>697,142.50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,751,006.12</b>	<b>4,467,340.88</b>

**รายละเอียดการเบิกจ่าย**

1. โครมาตกรก	(ค.บ.52-9.ค.52) นี้ออการเบิกจ่าย	3,833,582.24	โครมาตกรกเบิกจ่ายเป็นร้อยละ	29.00	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
2. โครมาตกรง	(ม.บ.53-นิ.บ.53) นี้ออการเบิกจ่าย	2,220,281.38	โครมาตกรงเบิกจ่ายเป็นร้อยละ	16.80	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
3. โครมาตกรน	(ม.บ.53-นิ.บ.53) นี้ออการเบิกจ่าย	697,142.50	โครมาตกรนเบิกจ่ายเป็นร้อยละ	5.27	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
4. โครมาตกร	(ก.บ.53-ก.บ.53) นี้ออการเบิกจ่าย	0.00	โครมาตกรเบิกจ่ายเป็นร้อยละ	0.00	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
<b>รวม</b>		<b>6,751,006.12</b>		<b>51.07</b>	<b>ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด</b>

**สรุปสิ้นปี**

- ปีงบประมาณ 2553 ได้รับเงินจัดสรรทั้งหมด 13,218,341.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.07 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
- โครมาตกรน (ม.บ.53-นิ.บ.53)คิดเป็นจำนวน ... นี้ออการเบิกจ่าย เท่ากับ 697,142.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.27 ของงบประมาณ ... ได้รับจัดสรรทั้งหมด

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2553

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 31 มีนาคม 2553

เบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดิน สำนักงานอธิการบดี

ที่	รายการ	งบประมาณที่ไป											รวมไป		
		ต.ค. 52	พ.ย. 52	ธ.ค. 52	ม.ค. 53	ก.พ. 53	มี.ค. 53	เม.ย. 53	พ.ค. 53	มิ.ย. 53	ก.ค. 53	ต.ค. 53		ก.ย. 53	
1	งบบุคลากร														
	1.ข้าราชการ														
	1.1 เงินเดือนข้าราชการ สายสนับสนุน	32,630.00	32,630.00	-	32,630.00	65,260.00	-								163,150.00
	1.2 ค่าครองชีพข้าราชการ สายวิชาการ	50.00	50.00	-	50.00	100.00	-								250.00
	1.3 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	22,400.00	22,400.00	-	21,729.03	43,546.55	-								110,075.58
	1.4 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	22,400.00	22,400.00	-	21,729.03	43,546.55	-								110,075.58
	รวม	77,480.00	77,480.00	-	76,138.06	152,453.10	-								383,551.16
2	พนักงานราชการ														
	2.1 เงินเดือนพนักงานราชการ	10,530.00	10,530.00	-	10,530.00	21,060.00	-								52,650.00
	2.2 ค่าครองชีพพนักงานราชการ	1,170.00	1,170.00	-	1,170.00	2,340.00	-								5,850.00
	รวม	11,700.00	11,700.00	-	11,700.00	23,400.00	-								58,500.00
	รวมข้าราชการ+พนักงานราชการ (1)	89,180.00	89,180.00	-	87,838.06	175,853.10	-								442,051.16
2	งบค่านิมนาน														
	1. พนักงานราชการ														
	1.1 ประกันสังคมพนักงานราชการ	351.00	351.00	-	351.00	1,170.00	-								2,223.00
	รวม (2)	351.00	351.00	-	351.00	1,170.00	-								2,223.00
3	งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร														
	1. เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย	2,180,797.74	2,210,700.00	-	2,215,528.61	4,349,949.66	-								10,956,976.01
	2. ค่าครองชีพพนักงานมหาวิทยาลัย	4,760.00	5,150.00	-	4,890.00	9,780.00	-								24,580.00
	3. ประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย	55,002.00	55,911.00	-	55,477.00	182,758.00	-								349,148.00
	รวม (3)	2,240,559.74	2,271,761.00	-	2,275,895.61	4,542,487.66	-								11,330,704.01
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	2,330,090.74	2,361,292.00	-	2,364,084.67	4,719,510.76	-								11,774,978.17

สรุป

คณะทันตแพทยศาสตร์ ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากส่วนกลาง ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม 2553 เป็นจำนวนเงิน 11,774,978.17 บาท

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2553

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 เมษายน 2553

เบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดิน สำนักงานอธิการบดี

ที่	รายการ	งบประมาณที่ใช้จ่าย											รวมไป		
		ต.ค. 52	พ.ย. 52	ธ.ค. 52	ม.ก. 53	ก.พ. 53	มี.ค. 53	เม.ย. 53	พ.ค. 53	มิ.ย. 53	ก.ค. 53	ส.ค. 53		ก.ย. 53	
1	งบบุคลากร														
	1.ข้าราชการ														
	1.1 เงินเดือนข้าราชการ สายสนับสนุน	32,630.00	32,630.00	-	32,630.00	65,260.00	-	66,080.00							229,230.00
	1.2 ค่าครองชีพข้าราชการ สายวิชาการ	50.00	50.00	-	50.00	100.00	-	50.00							300.00
	1.3 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	22,400.00	22,400.00	-	21,729.03	43,546.55	-	44,800.00							154,875.58
	1.4 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	22,400.00	22,400.00	-	21,729.03	43,546.55	-	44,800.00							154,875.58
	รวม	77,480.00	77,480.00	-	76,138.06	152,453.10	-	155,730.00							539,281.16
2	พนักงานราชการ														
	2.1 เงินเดือนพนักงานราชการ	10,530.00	10,530.00	-	10,530.00	21,060.00	-	21,060.00							73,710.00
	2.2 ค่าครองชีพพนักงานราชการ	1,170.00	1,170.00	-	1,170.00	2,340.00	-	2,340.00							8,190.00
	รวม	11,700.00	11,700.00	-	11,700.00	23,400.00	-	23,400.00							81,900.00
	รวมข้าราชการ+พนักงานราชการ (1)	89,180.00	89,180.00	-	87,838.06	175,853.10	-	179,130.00							621,181.16
2	งบดำเนินงาน														
	1. พนักงานราชการ														
	1.1 ประกันสังคมพนักงานราชการ	351.00	351.00	-	351.00	1,170.00	-	1,170.00							3,393.00
	รวม (2)	351.00	351.00	-	351.00	1,170.00	-	1,170.00							3,393.00
3	งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร														
	1. เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย	2,180,797.74	2,210,700.00	-	2,215,528.61	4,349,949.66	-	4,234,290.65							15,191,266.66
	2. ค่าครองชีพพนักงานมหาวิทยาลัย	4,760.00	5,150.00	-	4,890.00	9,780.00	-	9,780.00							34,360.00
	3. ประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย	55,002.00	55,911.00	-	55,477.00	182,758.00	-	178,234.00							527,382.00
	รวม (3)	2,240,559.74	2,271,761.00	-	2,275,895.61	4,542,487.66	-	4,422,304.65							15,753,008.66
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	2,330,090.74	2,361,292.00	-	2,364,084.67	4,719,510.76	-	4,602,604.65							16,377,582.82

สรุป

คณะกรรมการศาสตร์ ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากส่วนกลาง ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนเมษายน 2553 เป็นจำนวนเงิน 16,377,582.82 บาท

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2553

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 31 มีนาคม 2553

เบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดิน คณะทันตแพทยศาสตร์

ที่	รายการ	ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ไป								รวมใช้ไป	ยอดคงเหลือ	
			ต.ค. 52	พ.ย. 52	ธ.ค. 52	ม.ค. 53	ก.พ. 53	มี.ค. 53	เม.ย. 53	พ.ค. 53			มิ.ย. 53
1	งบบุคลากร	6,842,800.00	380,800.00	380,800.00	102,450.00	380,800.00	659,150.00	102,450.00				2,006,450.00	4,836,350.00
2	งบดำเนินงาน	1,870,700.00	450.00	450.00	450.00	147,067.03	92,181.00	35,365.50				275,963.53	1,594,736.47
3	งบอุดหนุนทั่วไป	5,128,000.00	-	-	-	1,189,478.00	1,192,091.00	282,641.00				2,664,210.00	2,463,790.00
4	งบอุดหนุน (โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์)	40,000,000.00	-	-	387,732.00	147,647.46	771,268.77	943,927.41				2,250,575.64	37,749,424.36
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>53,841,500.00</b>	<b>381,250.00</b>	<b>381,250.00</b>	<b>490,632.00</b>	<b>1,864,992.49</b>	<b>2,714,690.77</b>	<b>1,364,383.91</b>				<b>7,197,199.17</b>	<b>46,644,300.83</b>

วิเคราะห์การเบิกจ่าย

1	ไตรมาสแรก (ต.ค.52-ธ.ค.52)	มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ	1,253,132.00 บาท	ไตรมาสแรกเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	2.33	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
2	ไตรมาสสอง (ม.ค.53-มี.ค.53)	มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ	5,944,067.17 บาท	ไตรมาสสองเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	11.04	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
	<b>รวม</b>		<b>7,197,199.17</b>		<b>13.37</b>	

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2553

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 เมษายน 2553

เบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดิน คณะทันตแพทยศาสตร์

ที่	รายการ	ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จ่าย								รวมใช้จ่าย	ยอดคงเหลือ	
			ค.ค. 52	ท.ช. 52	ธ.ค. 52	ม.ค. 53	ก.พ. 53	มี.ค. 53	เม.ย. 53	ท.ค. 53			มิ.ย. 53
1	งบบุคลากร	6,842,800.00	380,800.00	380,800.00	102,450.00	380,800.00	659,150.00	102,450.00	665,180.00			2,671,630.00	4,171,170.00
2	งบดำเนินงาน	1,870,700.00	450.00	450.00	450.00	147,067.03	92,181.00	35,365.50	148,120.00			424,083.53	1,446,616.47
3	งบอุดหนุนทั่วไป	5,128,000.00	-	-	-	1,189,478.00	1,192,091.00	282,641.00	33,660.00			2,697,870.00	2,430,130.00
4	งบอุดหนุน (โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางค่านทันตแพทยศาสตร์)	40,000,000.00	-	-	387,732.00	147,647.46	771,268.77	943,927.41	723,303.94			2,973,879.58	37,026,120.42
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>53,841,500.00</b>	<b>381,250.00</b>	<b>381,250.00</b>	<b>490,632.00</b>	<b>1,864,992.49</b>	<b>2,714,690.77</b>	<b>1,364,383.91</b>	<b>1,570,263.94</b>			<b>8,767,463.11</b>	<b>45,074,036.89</b>

วิเคราะห์การเบิกจ่าย

1	ไตรมาสแรก (ค.ค.52-ธ.ค.52)	มีขอการเบิกจ่ายเท่ากับ	1,253,132.00 บาท	ไตรมาสแรกเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	2.33	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
2	ไตรมาสสอง (ม.ค.53-มี.ค.53)	มีขอการเบิกจ่ายเท่ากับ	5,944,067.17 บาท	ไตรมาสสองเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	11.04	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
3	ไตรมาสสาม (เม.ย.53-มิ.ย.53)	มีขอการเบิกจ่ายเท่ากับ	1,570,263.94 บาท	ไตรมาสสามเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	2.92	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
<b>รวม</b>			<b>8,767,463.11</b>		<b>16.28</b>	



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ภายใน ๖๘๘๘  
ที่ ศธ ๐๕๒๗.๑๑.๐๗(๒)/ ๐๑๑ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๓  
เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน และลูกหนี้โรงพยาบาลค่ายง่าม ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๕๓

เรียน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ตามที่โรงพยาบาลทันตกรรม ได้เปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป สำหรับการรักษาทางทันตกรรมในเวลาราชการ ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชีจึงใคร่ขอรายงานงบการเงินจากผลการดำเนินงาน และ ลูกหนี้โรงพยาบาลค่ายง่าม ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ ตามรายการดังนี้

๑. รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๕๓
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓
๓. รายงานเงินนำส่ง ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๕๓
๔. รายงานลูกหนี้โรงพยาบาลค่ายง่าม ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๕๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและจัดเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.พิริยา สุรภิกษณ์พันธ์)

รองคณบดีฝ่ายคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์

- รีดทวิกรม ๒๕/๕

๘ ม.๕๓



โรงพยาบาลทันตกรรม  
รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท  
ประจำเดือนมีนาคม 2553

ประเภท	รับ - ส่ง (เดือนนี้)		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1. บัญชีค่าเอ็กซ์เรย์	53,830.00	54,120.00	-	1,440.00
2. บัญชีค่ายา	5,560.00	5,609.00	-	163.00
3. บัญชีค่าถอนฟัน	7,840.00	8,340.00	-	550.00
4. บัญชีค่าผ่าฟันคุด	10,900.00	12,500.00	-	1,800.00
5. บัญชีค่าเจาะระบายหนอง	400.00	400.00	-	-
6. บัญชีค่าผ่าตัดปุ่มกระดูกงอก	1,000.00	1,500.00	-	-
7. บัญชีค่าผ่าตัดค้ำกระดูกงูน้ำ	-	500.00	-	500.00
8. บัญชีค่าตัดชิ้นเนื้อ	1,500.00	1,500.00	-	-
9. บัญชีค่าตรวจชิ้นเนื้อ	800.00	1,200.00	-	400.00
10. บัญชีค่าตัดไหม	200.00	200.00	-	-
11. บัญชีค่าห้ามเลือด	50.00	-	-	-
12. บัญชีค่าจัดกระดูกขากรรไกรหักเข้าที่	21,500.00	21,000.00	-	-
13. บัญชีค่าตัดแต่งกระดูกเบ้าฟัน	150.00	150.00	-	-
14. บัญชีค่าล้างแผลในช่องปาก	100.00	100.00	-	-
15. บัญชีค่าอุดฟัน	42,740.00	44,010.00	-	2,620.00
16. บัญชีค่า Apexification	100.00	100.00	-	-
17. บัญชีค่าฟอกสีฟัน	100.00	100.00	-	-
18. บัญชีค่าขลิบและแต่งกระดูกเพื่อใส่ฟัน	450.00	450.00	-	-
19. บัญชีค่าเพิ่มความยาวของตัวฟัน	2,800.00	2,800.00	-	-
20. บัญชีค่าขูดหินปูน	6,880.00	5,710.00	-	250.00
21. บัญชีค่าเกลารากฟัน	1,450.00	1,550.00	-	200.00
22. บัญชีค่าขูดเหงือก	400.00	400.00	-	-
23. บัญชีค่ารักษารากฟัน	32,480.00	32,480.00	-	-
24. บัญชีค่าบำบัดฉุกเฉินทางเอนโดดอนต์	7,050.00	7,050.00	-	-
25. บัญชีค่าผ่าตัดฝังรากเทียม	10,150.00	10,150.00	-	-
26. บัญชีค่าครอบฟัน	8,500.00	8,500.00	-	-
27. บัญชีค่าเคียวฟัน	-	2,000.00	-	2,000.00
28. บัญชีค่าฟันปลอม	10,350.00	8,900.00	-	-
29. บัญชีค่าเผือกสบฟัน	1,800.00	1,800.00	-	-

ประเภท	รับ - ส่ง (เดือนนี้)		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
30. บัญชีค่าพิมพ์ปาก	500.00	500.00	-	-
31. บัญชีค่าเปลี่ยนวัสดุรองฟัน	200.00	200.00	-	-
32. บัญชีค่าชิ้นงานทางทันตกรรม และวัสดุรากเทียม	30,526.20	32,270.30	-	1,744.10
33. บัญชีค่าใส่ Orthodontic band	300.00	300.00	-	-
34. บัญชีค่าหาคัชนีคราบจุลินทรีย์	40.00	40.00	-	-
35. บัญชีค่าทำความสะอาดฟัน	100.00	100.00	-	-
36. บัญชีค่าเคลือบฟลูออไรด์	1,450.00	1,750.00	-	300.00
37. บัญชีค่าเคลือบหลุมร่องฟัน	1,200.00	1,120.00	-	-
38. บัญชีเงินสด	269,399.30	263,396.20	11,967.10	-
<b>รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น</b>	<b>532,795.50</b>	<b>532,795.50</b>	<b>11,967.10</b>	<b>11,967.10</b>

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ 31 เดือน มิ.ย พ.ศ. 25 53

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	11,960	วางง
เหรียญกษาปณ์	7 10	4715110-45 = 10,028
เช็ค.....ฉบับ		4715147-48 = 195
(อื่น ๆ ระบุชื่อ) .....		ที่ Lab 1,744.10
.....		4715146 = 1,744.10
.....		
รวมทั้งสิ้น.....บาท	11,967 10	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... หนึ่ง หมื่น หนึ่ง พัน เก็ดร้อย หกสิบเจ็ดบาท สิบสองสตางค์

(ลงชื่อ)..... พงศ์..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....  
กรรมการ

.....  
กรรมการ

.....  
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....  
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 31 เดือน มิ.ย พ.ศ. 25 53

ลงชื่อ..... พงศ์..... เจ้าหน้าที่การเงิน

โรงพยาบาลทันตกรรม  
รายงานเงินนำส่ง  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553

ประจำเดือน	เลขที่ใบนำส่งค่ารักษา	เลขที่ใบนำส่งค่า Lab	รายการ	จำนวนเงิน
มีนาคม 2553	1/2553 - 123/2553	1/2553 - 74/2553	นำส่งเงินค่ารักษาทางทันตกรรม ค่าชิ้นงานทางทันตกรรมและวัสดุรากเทียม	1,293,102.22
	124/2553 - 147/2553	75/2553 - 81/2553		263,396.20
				1,556,498.42

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดบาทสี่สิบสองสตางค์-

(นางสาวจิตรลดา อย่างรัตนโชติ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

**รายงานลูกหนี้โรงพยาบาลค้างชำระ  
ประจำเดือนมีนาคม 2553**

ลำดับ	โรงพยาบาล	เรียกเก็บ (ครั้ง)	สิทธิเบิก	ชื่อ - สกุล (ผู้ป่วย)	จำนวนเงิน	รวม	ชำระเงิน	คงเหลือ
1	สุโขทัย	3	บัตรทอง	นางสุพัตรา นิลแนม	1,015	1,015	-	1,015
2	สวรรคโลก	4	บัตรทอง	นางประนอม นาคมิ	1,940	1,940	-	1,940
3	สวรรคโลก	4	บัตรทอง	นายมานิต เปียสาตร์	390	390	-	390
4	สวรรคโลก	3	บัตรทอง	นายคำจันทร์ เมืองมา	1,000	1,000	-	1,000
5	สวรรคโลก	3	บัตรทอง	นายพิเชษฐ์ คงแสง	140	140	-	140
6	วังโป่ง	3	บัตรทอง	ด.ช.รัชชานนท์ ภาชีชา	2,600	2,600	-	2,600
7	สวรรคโลก	3	บัตรทอง	น.ส.จินดนา ปิ่นป่วน	255			
			บัตรทอง	ด.ญ.พิมพ์ชนก รุสมัย	755	1,010	-	1,010
8	สวรรคโลก	3	บัตรทอง	ด.ช.อัศนัย เฉิดฉาย	2,590	2,590	-	2,590
9	สวรรคโลก	2	บัตรทอง	ด.ญ.จิรพันธ์ สิบบุญ	1,480			
			บัตรทอง	ด.ช.อัศนัย เฉิดฉาย	190	1,670	-	1,670
10	เนินมะปราง	2	บัตรทอง	นายรุ่งอรุณ เขิดชู	1,380	1,380	-	1,380
11	วังโป่ง	2	บัตรทอง	ด.ช.รัชชานนท์ ภาชีชา	120	120	-	120
12	สมเด็จพระเทพราชหล่มเก่า	2	บัตรทอง	นายอาทิตย์ ก้วยยอด	2,500	2,500	-	2,500
13	สวรรคโลก	2	บัตรทอง	นายรสสุพร สุดา	290			
			บัตรทอง	นายณัฐพล บุญกำจัด	600	890	-	890
14	เขาค้อ	2	-	ด.ช.ภานุวัฒน์ แชน้ำ	300			
			-	ด.ญ.เสาวลักษณ์ ศักดิ์เจริญชัยกุล	300	600	-	600
15	สมเด็จพระเทพราชหล่มเก่า	2	บัตรทอง	ด.ญ.ดวงดาว แชน้ำ	330			
			-	นายท้อ แชน้ำ	300	630	-	630
16	กงไกรลาศ	1	บัตรทอง	ด.ช.สิทธิศักดิ์ ประหวั่น	1,132.50	1,132.50	-	1,132.50
17	วังโป่ง	2	บัตรทอง	ด.ช.รัชชานนท์ ภาชีชา	570	570	-	570
18	พุทธชินราช	1	บัตรทอง	นายอลงกรณ์ ด่วนนคร	1,500			
			บัตรทอง	นายกวิน มุลสา	800	2,300	-	2,300
19	เขาค้อ	1	บัตรทอง	นางเป็รียว สิงหา	300	300	-	300
20	กงไกรลาศ	1	บัตรทอง	น.ส.อังคณา พุ่มพวง	4,224			
			บัตรทอง	นางสมจิตร อินทร์แสง	30	4,254	-	4,254
21	สวรรคโลก	1	บัตรทอง	นางหีบ บุญเพ็ญ	854	854	-	854
22	พุทธชินราช	1	บัตรทอง	นายสถิตย์ ปานสมบัติ	2,188	2,188	-	2,188
23	กำแพงเพชร	1	ประกันสังคม	นางจุฑาทิพย์ ดาค่า	1,000	1,000	-	1,000
24	เขาค้อ	1	-	นายโสภา เปรมโสภณ	300	300	-	300
25	กงไกรลาศ	1	บัตรทอง	นายธวัชชัย อ่องเกษม	900			
			บัตรทอง	น.ส.วัชรินทร์ กรพิมาย	200	1,100	-	1,100
26	เขาค้อ	1	-	นายณัฐพล อ่อนจันทร์	300	300	-	300
27	สมเด็จพระเทพราชหล่มเก่า	1	บัตรทอง	นางนภัส รักก้อน	114	114	-	114
28	สวรรคโลกประชารักษ์	1	บัตรทอง	ด.ญ.สุชาดา นิลถนน	1,100	1,100	-	1,100
29	สวรรคโลก	1	บัตรทอง	นางบรรจง ครุฑน้อย	1,374	1,374	-	1,374
30	ทุ่งเสลี่ยม	1	บัตรทอง	นายมนัส สุริยะใหม่	580	580	-	580
31	พุทธชินราช	1	บัตรทอง	นายกวิน มุลสา	660	660	-	660
32	เนินมะปราง	1	บัตรทอง	นายบุญมี ศรีโสด	1,948			
			บัตรทอง	ด.ช.ชลกานต์ ทานาพิง	1,125	3,073	-	3,073
33	มหาวิทยาลัยนเรศวร	1	บัตรทอง	นายสุชาติ น้อยช่างเหล็ก	1,460			
			บัตรทอง	นายบุญจันทร์ อินทรกอ	60	1,520	-	1,520

ลำดับ	โรงพยาบาล	เรียกเก็บ (ครั้ง)	สิทธิเบิก	ชื่อ - สกุล (ผู้ป่วย)	จำนวนเงิน	รวม	ชำระเงิน	คงเหลือ
34	สสจ.กำแพงเพชร	1	บัตรทอง	ด.ญ.พิมพ์ภัส กระสุนรัมย์	1,865	1,865	-	1,865
35	เนินมะปราง	1	บัตรทอง	นางหนูนิล ดันดูลา	1,050			
			บัตรทอง	นายขวัญ หันทอง	1,942			
			บัตรทอง	น.ส.จำเนียร พรหมวิชัย	350	3,342	-	3,342
36	เขาค้อ	1	-	ด.ญ.บุญทิวา แซ่ลี	300			
			-	ด.ญ.บุญทิวา แซ่ลี	300	600	-	600
37	บ้านด่านลานหอย	1	บัตรทอง	ด.ช.ธีรศักดิ์ สิงหวิบูลย์	1,674	1,674	-	1,674
38	เขาค้อ	1	-	Doua Yang	300	300	-	300
39	ศรีสังขาลัย	1	ประกันสังคม	นายวุฒิ ชุมกลิ่น	2,394	2,394	-	2,394
40	มหาวิทยาลัยนเรศวร	1	บัตรทอง	ด.ญ.วิภาภรณ์ แก้วโต	730			
			บัตรทอง	ด.ญ.ธัญสินี พิมพ์ผิว	1,203			
			บัตรทอง	นายชวน การิณย์วิศรุต	600	2,533	-	2,533
41	เขาค้อ	1	-	นางรสริน สีเจริญสุข	300	300	-	300
42	งิ้วไร่ลาด	1	บัตรทอง	นางใบ ไกรกิจราษฎร์	1,166	1,166	-	1,166
43	ศรีมาศ	1	บัตรทอง	ด.ช.ณัฐสิทธิ์ อยุธยา	505	505	-	505
44	ทุ่งเสลี่ยม	1	บัตรทอง	นายบรรพต แฝงขมภู	3,100	3,100	3,100	-
45	บ้านด่านลานหอย	1	บัตรทอง	นายร็อก สุริยะวงศ์	2,120	2,120	-	2,120
46	เนินมะปราง	1	บัตรทอง	น.ส.ศันสนีย์ ฉิมพลี	864	864	-	864
47	ชาติตระการ	1	บัตรทอง	ด.ช.ศตวรรษ จันตะแฝง	170	170	170	-
48	สสจ.กำแพงเพชร	1	บัตรทอง	น.ส.สุจินดา พรหมเสน	300	300	-	300
49	ทุ่งเสลี่ยม	1	บัตรทอง	น.ส.นวรรตน์ บรรดาล	1,015	1,015	-	1,015
50	งิ้วไร่ลาด	1	บัตรทอง	น.ส.อังคณา พุ่มพวง	1,000	1,000	-	1,000
51	สวรรคโลก	1	บัตรทอง	น.ส.รัชฎาพร ทองดี	1,547	1,547	-	1,547
52	ศรีสังขาลัย	1	บัตรทอง	นายเย็น รุ่งโรจน์	8,500			
			บัตรทอง	นางแสงสว่าง นิลนนท์	704			
			บัตรทอง	น.ส.สุธีร์ บุญคำจัด	790			
			บัตรทอง	น.ส.ธารทิพย์ ฟ่องสนิทพรรณ	2,974			
			บัตรทอง	นายภาณุพงศ์ คำเทวา	779	13,747	-	13,747
53	ชาติตระการ	1	บัตรทอง	นางบัวลอย ดาดา	790			
			บัตรทอง	น.ส.กิติญาภรณ์ นาคมอญ	2,074	2,864	-	2,864
54	แม่สอด	1	-	ด.ญ.วิภา มิ่งมีสุข	300	300	-	300
55	มหาวิทยาลัยนเรศวร	1	บัตรทอง	นายนาน ผุยดา	2,210			
			บัตรทอง	นายมิ่ง สิงห์รักษ์	120			
			บัตรทอง	นายสุนทร ปานพรหม	420			
			บัตรทอง	นายเคื่อน มาหา	1,480	4,230	-	4,230
56	เนินมะปราง	1	บัตรทอง	นางคำภีร์ แจ่มมี	860	860	-	860
57	ชาติตระการ	1	บัตรทอง	นายหา จันทะคุณ	480			
			บัตรทอง	ด.ช.นพรัตน์ หล่อสินชาติ	325			
			บัตรทอง	นางบุญ จันทะคุณ	250			
			บัตรทอง	นายบุญทัน แสงอ่อน	80			
			บัตรทอง	นายปรเมศร์ สุกอระนันท์	1,140	2,275	-	2,275
58	สุโขทัย	1	บัตรทอง	นางประทุม ไกรบุตร	2,040	2,040	-	2,040
59	ศรีสังขาลัย	1	บัตรทอง	นายนาที ปิ่นสังข์	1,755			
			บัตรทอง	น.ส.สุกวรรณ สร้อยทอง	574	2,329	-	2,329
60	สวรรคโลก	1	บัตรทอง	นางธัญชนก โพธิ์มัน	1,635	1,635	-	1,635
61	บ้านด่านลานหอย	1	บัตรทอง	นายณัฐสิทธิ์ นวลจันทร์	2,630			

ลำดับ	โรงพยาบาล	เรียกเก็บ (ครั้ง)	สิทธิเบิก	ชื่อ - สกุล (ผู้ป่วย)	จำนวนเงิน	รวม	ชำระเงิน	คงเหลือ
62	สสจ.กำแพงเพชร	1	บัตรทอง	ด.ญ.ธนพร คำใจ	2,725	5,355	-	5,355
			บัตรทอง	ด.ญ.ศิริรัตน์ นาคขันธ์	950	950	-	950
จำนวนเงินรวม						102,574.50	3,270.00	99,304.50

หมายเหตุ: ลูกหนี้ รพ.คงเหลือยกมา 82,900.50 บาท  
ลูกหนี้ รพ.เดือนมีนาคม 2553 19,674.00 บาท  
รวม 102,574.50 บาท



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพทภายใน ๖๘๕๘  
ที่ ศธ ๐๕๒๗.๑๑.๐๗(๒)/ ๐๑๔ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓  
เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน และลูกหนี้โรงพยาบาลค่ายง่าม ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๕๓

เรียน คณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ตามที่โรงพยาบาลทันตกรรม ได้เปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป สำหรับการรักษาทางทันตกรรมในเวลาราชการ ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๕๓ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชีจึงใคร่ขอรายงานงบการเงินจากผลการดำเนินงาน และลูกหนี้โรงพยาบาลค่ายง่าม ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๕๓ ตามรายการดังนี้

๑. รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๕๓
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓
๓. รายงานเงินนำส่ง ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๕๓
๔. รายงานลูกหนี้โรงพยาบาลค่ายง่าม ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๕๓

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและจัดเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

๗๒ ๘

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.พีรยา สุทธิพงษ์พันธ์)

รองคณบดีฝ่ายคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์

วิภาศิริ อรรณพ

7  
11 พฤษภาคม



โรงพยาบาลทันตกรรม  
รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท  
ประจำเดือนเมษายน 2553

ประเภท	รับ - ส่ง (เดือนนี้)		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1. บัญชีค่าเอ็กซเรย์	28,820.00	29,480.00	-	2,100.00
2. บัญชีค่ายา	3,461.50	3,382.50	-	84.00
3. บัญชีค่าถอนฟัน	11,980.00	12,480.00	-	1,050.00
4. บัญชีค่าผ่าฟันคุด	15,100.00	14,800.00	-	1,500.00
5. บัญชีค่าเจาะระบายหนอง	330.00	330.00	-	-
6. บัญชีค่าผ่าตัดปุ่มกระดูกงอก	1,600.00	1,600.00	-	-
7. บัญชีค่าผ่าตัดควักถุงน้ำ	500.00	-	-	-
8. บัญชีค่าตัดชิ้นเนื้อ	860.00	860.00	-	-
9. บัญชีค่าตรวจชิ้นเนื้อ	2,500.00	2,100.00	-	-
10. บัญชีค่าตัดไหม	100.00	150.00	-	50.00
11. บัญชีค่าผ่าตัดเปิดทางให้ฟันขึ้น	500.00	500.00	-	-
12. บัญชีค่าผ่าตัดฟันฝังคุด	2,500.00	2,500.00	-	-
13. บัญชีค่าผ่าตัดสันกระดูก	1,600.00	1,600.00	-	-
14. บัญชีค่าล้างแผลในช่องปาก	150.00	150.00	-	-
15. บัญชีค่าอุดฟัน	15,570.00	14,350.00	-	1,400.00
16. บัญชีค่าผ่าตัดปิดทางติดต่อระหว่างไซนัสกับช่องปาก	1,500.00	1,500.00	-	-
17. บัญชีค่าผ่าตัดทางทันตกรรม (OR)	66,828.11	66,828.11	-	-
18. บัญชีค่า Torrectomy	400.00	400.00	-	-
19. บัญชีค่า Close reduction for fracture of subcondyle	2,000.00	2,000.00	-	-
20. บัญชีค่า ORIF c miniplate	5,000.00	5,000.00	-	-
21. บัญชีค่าอุดหินปูน	2,430.00	2,180.00	-	-
22. บัญชีค่าเกลารากฟัน	1,640.00	1,440.00	-	-
23. บัญชีค่าขูดเหงือก	400.00	400.00	-	-
24. บัญชีค่ารักษารากฟัน	1,700.00	1,700.00	-	-
25. บัญชีค่าบำบัดฉุกเฉินทางเอนโดดอนต์	3,500.00	3,500.00	-	-
26. บัญชีค่าครอบฟัน	5,872.00	5,872.00	-	-
27. บัญชีค่าเดือยฟัน	6,000.00	4,000.00	-	-
28. บัญชีค่าฟันปลอม	200.00	200.00	-	-
29. บัญชีค่าเฟือกสบฟัน	1,528.00	1,528.00	-	-

ประเภท	รับ - ส่ง (เดือนนี้)		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
30. บัญชีค่าพิมพ์ปาก	600.00	600.00	-	-
31. บัญชีค่าชิ้นงานทางทันตกรรม และวัสดุรากเทียม	5,275.10	3,531.00	-	-
32. บัญชีค่าจัดฟัน	500.00	500.00	-	-
33. บัญชีค่าเคลือบฟลูออไรด์	300.00	-	-	-
34. บัญชีเงินสด	185,461.61	191,244.71	6,184.00	-
<b>รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น</b>	<b>376,706.32</b>	<b>376,706.32</b>	<b>6,184.00</b>	<b>6,184.00</b>

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ ๓๐ เดือน มิ.ย พ.ศ. ๒๕๕๓

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	๖,๑๘๐ -	รวม บ.๔๖๒๑/๑๖-๓๕ : ๖,๑๘๔
เหรียญกษาปณ์	๔ -	
เช็ค.....ฉบับ		
(อื่น ๆ ระบุชื่อ) .....		
รวมทั้งสิ้น.....บาท	๖,๑๘๔ -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....หกพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน

(ลงชื่อ).....ผู้ดูแล.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน มิ.ย พ.ศ. ๒๕๕๓

ลงชื่อ.....ผู้ดูแล.....เจ้าหน้าที่การเงิน

โรงพยาบาลทันตกรรม

รายงานเงินนำส่ง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2553

ประจำเดือน	เลขที่ใบนำส่งค่ารักษา	เลขที่ใบนำส่งค่า Lab	รายการ	จำนวนเงิน
เมษายน 2553	1/2553 - 147/2553	1/2553 - 81/2553	นำส่งเงินค่ารักษาทางทันตกรรม ค่าชิ้นงานทางทันตกรรมและวัสดุรากเทียม	1,556,498.42
	148/2553 - 167/2553	82/2553 - 85/2553		191,244.71
				1,747,743.13

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทสิบสามสตางค์-

(นางสาวจิตรลดา อย่างรัตนโชติ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานลูกหนี้โรงพยาบาลค้างชำระ  
ประจำเดือนเมษายน 2553

ลำดับ	โรงพยาบาล	เรียกเก็บ (ครั้ง)	สิทธิเบิก	ชื่อ - สกุล (ผู้ป่วย)	จำนวนเงิน	รวม	ชำระเงิน	คงเหลือ
1	สุโขทัย	3	บัตรทอง	นางสุพัตรา นิลแนม	1,015	1,015	-	1,015
2	สวรรคโลก	4	บัตรทอง	นางประนอม นาคมิ	1,940	1,940	-	1,940
3	สวรรคโลก	4	บัตรทอง	นายมานิต เบ็ญสาตร์	390	390	-	390
4	สวรรคโลก	3	บัตรทอง	นายคำจันทร์ เมืองมา	1,000	1,000	-	1,000
5	สวรรคโลก	3	บัตรทอง	นายพิเชษฐ์ คงแสง	140	140	-	140
6	วังโป่ง	3	บัตรทอง	ด.ช.รัชชานนท์ ภาชีษา	2,600	2,600	-	2,600
7	สวรรคโลก	3	บัตรทอง	น.ส.จินตนา ปิ่นป่วน	255			
			บัตรทอง	ด.ญ.พิมพ์นภ รุสมัย	755	1,010	-	1,010
8	สวรรคโลก	3	บัตรทอง	ด.ช.อัศนัย เฉ็ดฉาย	2,590	2,590	-	2,590
9	สวรรคโลก	2	บัตรทอง	ด.ญ.จิรพันธ์ สิบบุญ	1,480			
			บัตรทอง	ด.ช.อัศนัย เฉ็ดฉาย	190	1,670	-	1,670
10	เนินมะปราง	2	บัตรทอง	นายรุ่งอรุณ เขียดชู	1,380	1,380	-	1,380
11	วังโป่ง	2	บัตรทอง	ด.ช.รัชชานนท์ ภาชีษา	120	120	-	120
12	สมเด็จพระพุทธพรหมล้นเกล้า	2	บัตรทอง	นายอาทิตย์ ก้วยยอด	2,500	2,500	-	2,500
13	สวรรคโลก	2	บัตรทอง	นายรสสุพร สุดา	290			
			บัตรทอง	นายณัฐพล บุญกำจัด	600	890	-	890
14	เขาค้อ	2	-	ด.ช.ภานุวัฒน์ แซ่คำ	300			
			-	ด.ญ.เสาวลักษณ์ ศักดิ์เจริญชัยกุล	300	600	-	600
15	สมเด็จพระพุทธพรหมล้นเกล้า	2	บัตรทอง	ด.ญ.ดวงดาว แซ่ลี	330			
			-	นายท้อ แซ่เฮอ	300	630	-	630
16	กงไกรลาศ	1	บัตรทอง	ด.ช.สิทธิศักดิ์ ประหวั่น	1,132.50	1,132.50	-	1,132.50
17	วังโป่ง	2	บัตรทอง	ด.ช.รัชชานนท์ ภาชีษา	570	570	-	570
18	พุทธชินราช	1	บัตรทอง	นายอลงกรณ์ ด่วนนคร	1,500			
			บัตรทอง	นายกวิน มุลสา	800	2,300	2,300	-
19	เขาค้อ	1	บัตรทอง	นางเบ็ญจมาภรณ์ สิงหา	300	300	-	300
20	กงไกรลาศ	1	บัตรทอง	น.ส.อังคณา พุ่มพวง	4,224			
			บัตรทอง	นางสมจิตร อินทร์แสง	30	4,254	-	4,254
21	สวรรคโลก	1	บัตรทอง	นางทับ บุญเพ็ญ	854	854	-	854
22	พุทธชินราช	1	บัตรทอง	นายสฤติชัย ปานสมบัติ	2,188	2,188	2,188	-
23	กำแพงเพชร	1	ประกันสังคม	นางจุฑาทิพย์ ดาค่า	1,000	1,000	-	1,000
24	เขาค้อ	1	-	นายโสภณ เปรมโสภณ	300	300	-	300
25	กงไกรลาศ	1	บัตรทอง	นายรัชชัยย์ อ่องเกษม	900			
			บัตรทอง	น.ส.วัชรินทร์ กรทิมา	200	1,100	-	1,100
26	เขาค้อ	1	-	นายณัฐพล อ่อนจันทร์	300	300	-	300
27	สมเด็จพระพุทธพรหมล้นเกล้า	1	บัตรทอง	นางนภัส รั๊กก้อน	114	114	-	114
28	สวรรคโลก	1	บัตรทอง	ด.ญ.สุชดา นิลถนน	1,100	1,100	-	1,100
29	สวรรคโลก	1	บัตรทอง	นางบรรจง ครุฑน้อย	1,374	1,374	-	1,374
30	ทุ่งเสลี่ยม	1	บัตรทอง	นายมนัส สุริยะใหม่	580	580	-	580
31	พุทธชินราช	1	บัตรทอง	นายกวิน มุลสา	660	660	660	-
32	เนินมะปราง	1	บัตรทอง	นายบุญมี ศรีโสด	1,948			
			บัตรทอง	ด.ช.ชลกานต์ ทานาพิง	1,125	3,073	-	3,073
33	มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	1	บัตรทอง	นายสุชาติ น้อยช่างเหล็ก	1,460			
			บัตรทอง	นายบุญจันทร์ อินทรกอ	60	1,520	-	1,520

ลำดับ	โรงพยาบาล	เรียกเก็บ (ครั้ง)	สิทธิเบิก	ชื่อ - สกุล (คู่ป่วย)	จำนวนเงิน	รวม	ชำระเงิน	คงเหลือ
34	สสจ.กำแพงเพชร	1	บัตรทอง	ด.ญ.พิมพ์ภัส กระสุนรัมย์	1,865	1,865	-	1,865
35	เนินมะปราง	1	บัตรทอง	นางหนูนิล ดันตุลา	1,050			
36	เขาค้อ	1	บัตรทอง	นายขวัญ พันทอง	1,942	3,342	-	3,342
			บัตรทอง	น.ส.จำเนียร พรหมวิชัย	350			
			-	ด.ญ.บุญทิวา แซ่ลี	300			
			-	ด.ญ.บุญทิวา แซ่ลี	300			
37	บ้านด่านลานหอย	1	บัตรทอง	ด.ช.ธีรศักดิ์ สิงหวิบูลย์	1,674	1,674	-	1,674
38	เขาค้อ	1	-	Doua Yang	300	300	-	300
39	ศรีสำโรง	1	ประกันสังคม	นายวุฒิ ชุ่มกลิ่น	2,394	2,394	-	2,394
40	มหาวิทยาลัยนเรศวร	1	บัตรทอง	ด.ญ.วิภาภรณ์ แก้วโต	730	2,533	-	2,533
			บัตรทอง	ด.ญ.ธัญสินี พิมพ์ผิว	1,203			
			บัตรทอง	นายชวน การ์ดเยวีศรุต	600			
41	เขาค้อ	1	-	นางรสริน สัจเจริญสุข	300	300	-	300
42	กองโกรลาด	1	บัตรทอง	นางใบ ไกรกิจราษฎร์	1,166	1,166	-	1,166
43	ศรีมาศ	1	บัตรทอง	ด.ช.ณัฐสิทธิ์ อยู่รัมย์	505	505	505	-
44	บ้านด่านลานหอย	1	บัตรทอง	นายร็อก สุริยวงค์	2,120	2,120	-	2,120
45	เนินมะปราง	1	บัตรทอง	น.ส.คันสนีย์ งามพลี	864	864	-	864
46	สสจ.กำแพงเพชร	1	บัตรทอง	น.ส.สุณิศา พรหมเสน	300	300	-	300
47	ทุ่งเสลี่ยม	1	บัตรทอง	น.ส.นวรรณ์ บรรดาล	1,015	1,015	1,015	-
48	กองโกรลาด	1	บัตรทอง	น.ส.อังคณา พุ่มพวง	1,000	1,000	-	1,000
49	สวรรคโลก	1	บัตรทอง	น.ส.รัชฎาพร ทองดี	1,547	1,547	-	1,547
50	ศรีสังวร	1	บัตรทอง	นายเย็น รุ่งโรจน์	8,500	12,968	12,968	-
			บัตรทอง	นางแสงสว่าง นิลนันท	704			
			บัตรทอง	น.ส.สุธีร์ บุญคำจัด	790			
			บัตรทอง	น.ส.ธารทิพย์ ฟ่องสนิทพรรณ	2,974			
			บัตรทอง	นายภาณุพงศ์ คำเทวา	779			
51	สวรรคโลก	1	บัตรทอง	นายภาณุพงศ์ คำเทวา	779	779	-	779
52	ชาติตระการ	1	บัตรทอง	นางบัวลอย ดาดา	790	2,864	-	2,864
			บัตรทอง	น.ส.กิติญาภรณ์ นาคมอญ	2,074			
53	แม่สอด	1	-	ด.ญ.วิภา มิ่งมีสุข	300	300	-	300
54	มหาวิทยาลัยนเรศวร	1	บัตรทอง	นายนาน ฝูดยดา	2,210	4,230	-	4,230
			บัตรทอง	นายมิ่ง สิงห์รักษ์	120			
			บัตรทอง	นายสุนทร ปานพรหม	420			
			บัตรทอง	นายเผื่อน มาพา	1,480			
			บัตรทอง	นางคำภุ แจ่มมี	860			
55	เนินมะปราง	1	บัตรทอง	นางคำภุ แจ่มมี	860	860	-	860
56	ชาติตระการ	1	บัตรทอง	นายหา จันทะคุณ	480	2,275	-	2,275
			บัตรทอง	ด.ช.นพรัตน์ หล่อสินชาติ	325			
			บัตรทอง	นางบุญ จันทะคุณ	250			
			บัตรทอง	นายบุญหัน แสงอ่อน	80			
			บัตรทอง	นายปรเมศร์ สุกอระนันท์	1,140			
57	สุโขทัย	1	บัตรทอง	นางประทุม ไกรบุตร	2,040	2,040	-	2,040
58	ศรีสังวร	1	บัตรทอง	นายนาที ปิ่นสังข์	1,755	2,329	-	2,329
			บัตรทอง	น.ส.สุภาวรรณ สร้อยทอง	574			
59	สวรรคโลก	1	บัตรทอง	นางธัญชนก โพธิ์มัน	1,635	1,635	-	1,635
60	บ้านด่านลานหอย	1	บัตรทอง	นายณัฐสิทธิ์ นวลจันทร์	2,630	5,355	-	5,355
			บัตรทอง	ด.ญ.ธนพร คำใจ	2,725			
61	สสจ.กำแพงเพชร	1	บัตรทอง	ด.ญ.ศิริรัตน์ นาคขันธ์	950	950	-	950

ลำดับ	โรงพยาบาล	เรียกเก็บ (ครั้ง)	สิทธิเบิก	ชื่อ - สกุล (ผู้ป่วย)	จำนวนเงิน	รวม	ชำระเงิน	คงเหลือ
62	มหาวิทยาลัยยวเรศวร	1	บัตรทอง	นายอนุรักษ์ สีสุงค์	1,150	8,282.50	-	8,282.50
				นายอิทธิพล คงแรด	3,430			
				นายจิตร คำพันธ์	2,170			
				ด.ญ.วาสนา สีผาแห้ง	852.50			
				นายกุล คุ่มหน่อแนว	680			
63	เขาค้อ	1	-	นายปาวี มีสัดย์	300	300	-	300
64	พหรมพิราม	1	บัตรทอง	ด.ช.วสันต์ มากศรทรง	440	440	-	440
65	บ้านด่านลานหอย	1	บัตรทอง	ด.ญ.พรนภา มากมี	4,748	4,748	-	4,748
66	สวรรคโลก	1	บัตรทอง	น.ส.จรรยา รอนบุญ	3,119	5,259	-	5,259
				นางจันทร์แรม อาวรณั	2,140			
67	ศรีสังวร	1	บัตรทอง	นายผิน มหาเพ็ญ	7,510	12,050	-	12,050
				นางชัช กกล้าแข็ง	80			
				นางสมจิตร แปดชัยภูมิ	4,460			
68	สุโขทัย	1	บัตรทอง	น.ส.จุฑารัตน์ เกตุจิน	3,054	11,502	-	11,502
				ด.ช.กิตติศักดิ์ เรืองคำ	4,704			
				นายรอน คำคุ้ม	3,744			
69	มหาวิทยาลัยยวเรศวร	1	-	ผู้ป่วยรักษา ณ ห้องผ่าตัด รพ.มณ.	66,828.11	66,828.11	66,828.11	-
จำนวนเงินรวม						208,714.11	86,464.11	122,250

หมายเหตุ: ลูกหนี้ รพ.คงเหลือยกมา 99,304.50 บาท  
ลูกหนี้ รพ.เดือนเมษายน 2553 109,409.61 บาท  
รวม 208,714.11 บาท



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพทภายใน ๖๐๓๗  
ที่ ศธ ๐๕๒๗.๑๑.๐๗(๒)/ ๓๔๖๖ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓  
เรื่อง ขอรายงานงบการเงินโรงพยาบาลทันตกรรม (นอกเวลาราชการ) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๓

เรียน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ตามที่โรงพยาบาลทันตกรรม ได้เปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป สำหรับการรักษาทางทันตกรรมนอกเวลาราชการ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชีจึงใคร่ขอรายงานงบการเงินจากผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ ตามรายการดังนี้

๑. รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภทค่ารักษาและบัญชีเงินรับฝาก-เข้าหนี้(๔๕%) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๓
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓
๓. รายงานเงินนำส่ง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.พีรยา สุรภิชย์พันธ์)  
รองคณบดีฝ่ายคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์

-  
- จีภาวิฑรรณ ธีระพงษ์

7  
9 เมษายน



**โรงพยาบาลทันตกรรม**  
**รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท (นอกเวลาราชการ)**  
**ประจำเดือนมีนาคม 2553**

ประเภท	รับ - ส่ง (เดือนนี้)		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1 . บัญชีเงินสด	794,096.20	824,698.20	22,420.00	-
2 . บัญชีเงินฝากธนาคาร-กรุงไทย	7,198.45	7,198.45	-	-
3 . บัญชีสลิปบัตรเครดิต	7,300.00	7,300.00	-	-
4 . บัญชีค่าธรรมเนียม-ล้างหน้า	101.55	101.55	-	-
5 . บัญชีค่า Lab	86,921.45	86,666.45	-	2,745.00
6 . บัญชีค่ายา	2,566.50	2,569.50	-	75.00
7 . บัญชีค่าเอ็กซเรย์	10,300.00	9,600.00	-	600.00
8 . บัญชีค่าอุดฟัน	168,400.00	156,550.00	-	1,700.00
9 . บัญชีค่าถอนฟัน	21,050.00	19,050.00	-	-
10 . บัญชีค่าอุดหินปูน	41,420.00	39,120.00	-	500.00
11 . บัญชีค่ารักษารากฟัน	70,380.00	68,180.00	-	1,000.00
12 . บัญชีค่าฟันปลอม	129,492.50	119,192.50	-	2,700.00
13 . บัญชีค่าผ่าฟันคุด	36,600.00	34,800.00	-	-
14 . บัญชีค่าพิมพ์ปาก	2,000.00	3,000.00	-	1,000.00
15 . บัญชีค่าบำบัดจุดเงินทางเอน โคคอนต์	2,600.00	2,600.00	-	-
16 . บัญชีค่าครอบฟัน	117,800.75	114,900.75	-	2,100.00
17 . บัญชีค่าฝือกสบฟัน	6,300.00	6,300.00	-	-
18 . บัญชีค่าล้างแผลในช่องปาก	200.00	200.00	-	-
19 . บัญชีค่าเคลือบฟลูออไรด์	4,300.00	4,300.00	-	-
20 . บัญชีค่าเคลือบหลุมร่องฟัน	4,200.00	4,200.00	-	-
21 . บัญชีค่าเกลารากฟัน	29,090.00	23,790.00	-	-
22 . บัญชีค่าจัดฟัน	18,000.00	18,000.00	-	-
23 . บัญชีค่าสะพานฟัน	3,500.00	3,500.00	-	-
24 . บัญชีค่าผ่าตัดเพิ่มความยาวตัวฟัน	1,700.00	1,700.00	-	-
25 . บัญชีค่าผ่าตัดฝังรากเทียม	42,247.00	42,247.00	-	-
26 . บัญชีค่าเคียวฟัน	19,300.00	27,300.00	-	8,000.00
27 . บัญชีค่าใส่ฝือกฟัน	2,000.00	2,000.00	-	-
28 . บัญชีค่าอุดเหงือก	700.00	700.00	-	-
29 . บัญชีค่าอุดรักษาแผล	350.00	350.00	-	-

ประเภท	รับ - ส่ง (เดือนนี้)		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
30 . บัญชีค่าขลิบและแต่งกระดูกเพื่อใส่ฟัน	470.00	470.00	-	-
31 . บัญชีค่ากรอแก้ไขการสบฟันผิดปกติ	300.00	300.00	-	-
32 . บัญชีค่าCrown Lengthening	1,760.00	1,760.00		
33 . บัญชีค่าFlap Operation	500.00	500.00		
34 . บัญชีค่าWound Dressing with Coe-pack	250.00	250.00		
35 . บัญชีเงินทรองจ่าย	-	-	-	2,000.00
36 . บัญชีเงินรับฝาก-เข้าหนี้(45%)	312,867.11	312,867.11	-	-
<b>รวม</b>	<b>1,946,261.51</b>	<b>1,946,261.51</b>	<b>22,420.00</b>	<b>22,420.00</b>

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ ๑๑ เดือน มี.ค. พ.ศ. ๒๕๕๖

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ (อื่น ๆ ระบุชื่อ) ..... ..... .....	22,420  <span style="font-size: 2em; font-family: cursive;">2</span>	ว่าง <del>๒๕-๕๕๑๖๑๓</del> ๒๕-๕๕๑๖๑๕-๒๔ = 17,๕75 เงินทดรองจ่าย = 2,000 ๒๕๖ ๖๕-๕๕๑๖๑๔ = 2,745
รวมทั้งสิ้น.....บาท	22,420	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....สองหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....พ.วิเศษ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

<p>..... กรรมการ</p>	<p>๑๑/๐๓ ๑๙๖๓ กรรมการ</p>	<p>..... กรรมการ</p>
	<p>ทราบแล้ว</p>	<p><b>รับรองสำเนาถูกต้อง</b> พันตรี สอนสุข เกตุ</p>
	<p>๑๒ ๕ ..... หัวหน้าส่วนราชการ</p>	

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มี.ค. พ.ศ. ๒๕๕๖

ลงชื่อ.....พ.วิเศษ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

**โรงพยาบาลทันตกรรม**  
**รายงานเงินนำส่ง (คลินิกนอกเวลาราชการ)**  
**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553**

ประจำเดือน	เลขที่ใบนำส่งการรักษา	เลขที่ใบนำส่งค่า Lab	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มีนาคม 2553	1/2553 - 102/2553	1/2553 - 60/2553	นำส่งเงินค่ารักษาทางทันตกรรม และค่า Lab	3,353,237.65	
	103/2553 - 124/2553	61/2553 - 75/2553		824,698.20	
				4,177,935.85	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - สี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทแปดสิบห้าสตางค์-

(ลงชื่อ) นางสาวเพ็ญศิริ สอนบุญเกิด เจ้าหน้าที่การเงิน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ภายใน ๖๐๔๒  
ที่ ศธ ๐๕๒๗.๑๑.๐๗(๒)/ ๓๕๓) วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓  
เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน โรงพยาบาลทันตกรรม (นอกเวลาราชการ) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๓

เรียน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ตามที่โรงพยาบาลทันตกรรม ได้เปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป สำหรับการรักษาทางทันตกรรมนอกเวลาราชการ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๓ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชีจึงใคร่ขอรายงานงบการเงินจากผลการดำเนินงาน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๓ ตามรายการดังนี้

๑. รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภทค่ารักษาและบัญชีเงินรับฝาก-เข้าหนี้(๕๕%) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๓
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓
๓. รายงานเงินนำส่ง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๓

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

- จักศิริวรรณ ป.บ. ๒

๗  
๖ พ.ค. ๕๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.พริษา สุทธิพงษ์พันธ์)  
รองคณบดีฝ่ายคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์

**โรงพยาบาลทันตกรรม**  
**รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท (นอกเวลาราชการ)**  
**ประจำเดือนเมษายน 2553**

ประเภท	รับ - ส่ง (เดือนนี้)		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1 . บัญชีเงินสด	489,836.55	490,634.05	21,622.50	-
2 . บัญชีเงินฝากธนาคาร-กรุงไทย	12,326.12	12,326.12	-	-
3 . บัญชีสลิปบัตรเครดิต	12,500.00	12,500.00	-	-
4 . บัญชีค่าธรรมเนียม-ล่วงหน้า	13.88	13.88	-	-
5 . บัญชีค่า Lab	47,661.05	47,323.55	-	2,407.50
6 . บัญชีค่ายา	1,633.00	1,573.00	-	15.00
7 . บัญชีค่าเอ็กซเรย์	6,200.00	5,700.00	-	100.00
8 . บัญชีค่าอุดฟัน	105,060.00	110,960.00	-	7,600.00
9 . บัญชีค่าถอนฟัน	9,200.00	10,200.00	-	1,000.00
10 . บัญชีค่าอุดหินปูน	27,410.00	26,910.00	-	-
11 . บัญชีค่ารักษารากฟัน	41,750.00	42,750.00	-	2,000.00
12 . บัญชีค่าฟันปลอม	60,810.00	63,610.00	-	5,500.00
13 . บัญชีค่าผ่าฟันคุด	24,900.00	24,900.00	-	-
14 . บัญชีค่าพิมพ์ปาก	3,100.00	2,100.00	-	-
15 . บัญชีค่าบำบัดฉุกเฉินทางเอนโดคอนต์	500.00	500.00	-	-
16 . บัญชีค่าครอบฟัน	53,800.00	51,700.00	-	-
17 . บัญชีค่าเฟือกสบฟัน	6,600.00	6,600.00	-	-
18 . บัญชีค่าเคียวฟัน	29,700.00	21,700.00	-	-
19 . บัญชีค่าเคลือบฟลูออไรด์	1,900.00	1,900.00	-	-
20 . บัญชีค่าเคลือบหลุมร่องฟัน	2,700.00	2,700.00	-	-
21 . บัญชีค่าเกลารากฟัน	19,730.00	19,730.00	-	-
22 . บัญชีค่าจัดฟัน	3,000.00	4,000.00	-	1,000.00
23 . บัญชีค่าสะพานฟัน	27,000.00	27,000.00	-	-
24 . บัญชีค่าผ่าตัดเพิ่มความยาวตัวฟัน	7,050.00	7,050.00	-	-
25 . บัญชีค่าผ่าตัดปุ่มกระดูก	6,000.00	6,000.00	-	-
26 . บัญชีค่าอุดเหงือก	700.00	700.00	-	-
27 . บัญชีค่าทาสีแก้เสียวฟัน	1,100.00	1,100.00	-	-
28 . บัญชีค่าขลิบและแต่งกระดูกเพื่อใส่ฟัน	470.00	470.00	-	-

ประเภท	รับ - ส่ง (เดือนนี้)		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
29 . บัญชีค่ากรอแก้ไขการสบฟันผิดปกติ	1,100.00	1,100.00	-	-
30 . บัญชีค่าCrown Lengthening	1,560.00	1,560.00		
31 . บัญชีเงินทรองจ่าย	-	-	-	2,000.00
32 . บัญชีเงินรับฝาก-เข้าหนี้(45%)	195,858.00	195,858.00	-	-
รวม	1,201,168.60	1,201,168.60	21,622.50	21,622.50

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	21,620	รายได้
เหรียญกษาปณ์	2 50	บส. 476315-10
เช็ค.....ฉบับ		เงินอุดหนุน
(อื่น ๆ ระบุชื่อ) .....		ด.ล.บ
.....		บส. 476311
.....		= 2,407.50
รวมทั้งสิ้น.....บาท	21,622 50	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....สองหมื่นหนึ่งพันหกกรวดสองสตางค์

(ลงชื่อ).....ท.วิเศษ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

รับรองสำเนาถูกต้อง

.....

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553

ลงชื่อ.....ท.วิเศษ.....เจ้าหน้าที่การเงิน



โรงพยาบาลทันตกรรม  
รายงานเงินนำส่ง (คลินิกนอกเวลาราชการ)  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2553

ประจำเดือน	เลขที่ใบนำส่งค่ารักษา	เลขที่ใบนำส่งค่า Lab	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เมษายน 2553	1/2553 - 124/2553	1/2553 - 75/2553	นำส่งเงินค่ารักษาทางทันตกรรม และค่า Lab	4,177,935.85	
	125/2553 - 140/2553	76/2553 - 86/2553		490,634.05	
				4,668,569.90	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -สี่ล้านหกแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์-

(ลงชื่อ) นางสาวเพ็ญศิริ สอนบุญเกิด เจ้าหน้าที่การเงิน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัทพ์ภายใน ๖๘๘๘

ที่ สท ๐๕๒๗.๑๑.๐๑(๒)-

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓

เรื่อง ขอรายงานยอดค้างชำระค่าจ้างงานทางทันตกรรม ประจำเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน ๒๕๕๓

เรียน คณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ตามที่โรงพยาบาลทันตกรรม ได้เปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่บุคคลทั่วไปทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ โดยได้มีการนำส่งชิ้นงานทางทันตกรรมของผู้ป่วยไปบริษัทต่าง ๆ เพื่อให้การชำระค่าจ้างงานทางทันตกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นั้น

ในการนี้ จึงใคร่ขอรายงานยอดค้างชำระค่าจ้างงานทางทันตกรรม ประจำเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน ๒๕๕๓ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมกรรมการคณะฯ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.พิริยา สุรภิกษณ์พันธ์)

รองคณบดีฝ่ายคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์

18 พ.ค. 53

รายงานค่าจ้างงานทางพันธุกรรมในเวลาราชการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553

วันที่รับใบส่งของ	วันครบกำหนดชำระ	เลขที่ใบส่งของ	อาจารย์/นิสิต	ชื่อ- สกุล(คนไข้)		จำนวนเงิน	วันที่จ่ายชำระ	จำนวนเงินที่จ่าย	เงินคงเหลือ
<b>1. บริษัท พีซี เติ้นดัล แอป จำกัด(กำหนดชำระภายใน 90 วันหลังจากรับใบส่งของ)</b>									
24 ก.พ.53	25 พ.ค.53	233115	อ.หทัยรัตน์	นริสา	ปิ่นทองคำ	374.50			374.50
24 ก.พ.53	25 พ.ค.53	234440	นทพ.กานดา	เขมรัฐ	เพชรพรหม	214.00	9 มี.ค.53	214.00	-
2 มี.ค.53	31 พ.ค.53	234762	อ.หทัยรัตน์	เฉลิมศรี	จำเนียรสุขสกุล	374.50	5 มี.ค.53	374.50	-
2 มี.ค.53	31 พ.ค.53	234957	อ.พจนมาลย์	จารุวรรณ	พุทธสนธิพจน์	2,514.50	9 มี.ค.53	2,514.50	-
2 มี.ค.53	31 พ.ค.53	235033	อ.หทัยรัตน์	สุเรนทร์	พงศ์สิทธิ์ศักดิ์	1,284.00	11 มี.ค.53	1,284.00	-
8 มี.ค.53	6 มิ.ย.53	234956	นทพ.วรรณัฐ	เสาวรส	แพง โนจา	2,407.50	9 มี.ค.53	2,407.50	-
8 มี.ค.53	6 มิ.ย.53	235633	นทพ.จิตภณ	กฤตนันท์	ถูกจิตร	2,610.80	9 มี.ค.53	2,610.80	-
9 มี.ค.53	7 มิ.ย.53	235520	อ.นวกรณ์	รำพึง	จันทร์หอม	1,744.10			1,744.10
16 มี.ค.53	14 มิ.ย.53	236316	นทพ.อุไรวรรณ	อริวัฒน์	พราบนุช	214.00	17 มี.ค.53	214.00	-
22 มี.ค.53	20 มิ.ย.53	236329	อ.ประภาพร	เรืองรอง	ตีศลุง	642.00			642.00
25 มี.ค.53	23 มิ.ย.53	236911	อ.หทัยรัตน์	พัลลภา	โพธิอภิญาณวิสุทธิ์	4,515.40	29 มี.ค.53	4,515.40	-
<b>จำนวนเงินรวม</b>						<b>16,895.30</b>		<b>14,134.70</b>	<b>2,760.60</b>
<b>2. บริษัท ดีทีแอสเอ็ม จำกัด(กำหนดชำระภายใน 120 วันหลังจากรับใบส่งของ) ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ดีเคเอสเอช จำกัด</b>									
8 มี.ค.53	6 ก.ค.53	5309059909	อ.หทัยรัตน์	เฉลิมศรี	จำเนียรสุขสกุล	3,852.00			3,852.00
<b>จำนวนเงินรวม</b>						<b>3,852.00</b>			<b>3,852.00</b>
<b>3. บริษัท สายนำทิพย์เดินตอลแลบอราตอรี จำกัด(กำหนดชำระภายใน 90 วันหลังจากรับใบส่งของ)</b>									
9 ก.พ.53	10 พ.ค.53	002233	นทพ.ภาคย์	พิมพ์การวรรณ	อาษาพันธ์	1,070.00	12 มี.ค.53	1,070.00	-
20 ก.พ.53	21 พ.ค.53	2666	นทพ.พุทธิดา	บังอร	อยู่เย็น	2,140.00			2,140.00
2 มี.ค.53	31 พ.ค.53	003867	อ.ฐะปะนีย์	สมพร	สำราญ	567.10	5 มี.ค.53	567.10	-
2 มี.ค.53	31 พ.ค.53	003777	อ.ศศลักษณ์	สมเกียรติ	สมทรง	856.00			856.00

วันที่รับใบส่งของ	วันครบกำหนดชำระ	เลขที่ใบส่งของ	อาจารย์/นิสิต	ชื่อ- สกุล(คนไข้)		จำนวนเงิน	วันที่จ่ายชำระ	จำนวนเงินที่จ่าย	เงินคงเหลือ
8 มี.ค.53	6 มี.ย.53	003787	นทพ.เมธา	เกษณี	กันต์นิกุล	2,140.00			2,140.00
26 มี.ค.53	24 มี.ย.53	005696	นทพ.เมธา	เกษณี	กันต์นิกุล	535.00			535.00
		จำนวนเงินรวม				7,308.10		1,637.10	5,671.00
<b>4. บริษัท เกอซีเดนทัลเซอร์วิสแอนด์แล็บ จำกัด(กำหนดชำระภายใน 30 วันหลังจากรับใบส่งของ)</b>									
25 มี.ค.53	24 เม.ย.53	0127585	อ.ธนิต	มณีรัตน์	มหาบุญพาชัย	1,348.20	26 มี.ค.53	1,348.20	-
		จำนวนเงินรวม				1,348.20		1,348.20	-
<b>5. บริษัท แม็กซ์แล็บ จำกัด(กำหนดชำระภายใน 30 วันหลังจากรับใบส่งของ)</b>									
2 มี.ค.53	1 เม.ย.53	P53000294	อ.ประภาพร	เรืองรอง	ศิผดุง	11,406.20	12 มี.ค.53	11,406.20	-
		จำนวนเงินรวม				11,406.20		11,406.20	-
		จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				40,809.80		28,526.20	12,283.60

รายงานค่าจ้างงานทางทันตกรรมนอกเวลาราชการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553

วันที่รับใบส่งของ	วันครบกำหนดชำระ	เลขที่ใบส่งของ	อาจารย์/นิสิต	ชื่อ- สกุล(คนไข้)	จำนวนเงิน	วันที่จ่ายชำระ	จำนวนเงินที่จ่าย	เงินคงเหลือ
1. บริษัท พีซี เด็นทัล แพล จำกัด(กำหนดชำระภายใน 90 วันหลังจากรับใบส่งของ)								
29 พ.ย. 52	27 ก.พ.53	227699	อ.สุธรรมมา	รุ่งนภา เกษมอ่ำไพรินทร์	1,739.20	11 มี.ค.53	1,739.20	-
23 ธ.ค.52	23 มี.ค.53 **	229231	อ.หทัยรัตน์	ธมลวรรณ ตระกูลฤกษ์ชัย	2,407.50			2,407.50
29 ม.ค.53	29 เม.ย.53	231986	อ.หทัยรัตน์	สุพร กิตติมังคัง	909.50	15 มี.ค.53	909.50	-
10 ก.พ.53	11 พ.ค.53 **	231128	อ.หทัยรัตน์	ดำรงศักดิ์ ประทุมชมภู	374.50			374.50
15 ก.พ.53	16 พ.ค.53	233412	อ.พจนมาลย์	ญาณกิตต์ คำทองสุข	4,975.50	8 มี.ค.53	4,975.50	-
22 ก.พ.53	23 พ.ค.53	234320	อ.นวกรณ์	สมจิตร นาคผสม	1,434.25	8 มี.ค.53	1,434.25	-
24 ก.พ.53	25 พ.ค.53	234523	อ.เกษสิริ	ทวีศักดิ์ นพเกษร	1,990.20			1,990.20
2 มี.ค.53	31 พ.ค.53	235032	อ.หทัยรัตน์	รัชณี ม่วงมี	3,226.05	29 มี.ค.53	3,226.05	-
2 มี.ค.53	31 พ.ค.53	234881	อ.พจนมาลย์	ปวีตรา สุขขำ	1,765.50			1,765.50
2 มี.ค.53	31 พ.ค.53	235049	อ.สุธรรมมา	มรรค คำก้อง	1,765.50	4 มี.ค.53	1,765.50	-
2 มี.ค.53	31 พ.ค.53	234882	อ.พจนมาลย์	Mr.Don Hindle	642.00	8 มี.ค.53	642.00	-
2 มี.ค.53	31 พ.ค.53	234966	อ.ประภาพร	สุนพ ภิรติขุติ	4,718.70	31 มี.ค.53	4,718.70	-
5 มี.ค.53	3 มี.ย.53	235302	อ.สุธรรมมา	सानิต นาคประเสริฐ	2,943.40	8 มี.ค.53	2,943.40	-
5 มี.ค.53	3 มี.ย.53	235296	อ.หทัยรัตน์	พัฒนศิริ สำราญพิศ	2,407.50	29 มี.ค.53	2,407.50	-
5 มี.ค.53	3 มี.ย.53	235459	อ.ประภาพร	ธงชัย ฤกษ์หรรษา	3,210.00	9 มี.ค.53	3,210.00	-
8 มี.ค.53	6 มี.ย.53	235600	อ.สุธรรมมา	ศิริพร หอมหวาน	2,471.70	2 มี.ค.53	1,000.00	-
						15 มี.ค.53	1,471.70	-
11 มี.ค.53	9 มี.ย.53	235877	อ.สุธรรมมา	อัญชลี สิริกุลขจร	3,584.50	4 มี.ค.53	1,000.00	-
						18 มี.ค.53	2,584.50	-
12 มี.ค.53	10 มี.ย.53	235822	อ.พจนมาลย์	ปทุมรัตน์ ตั้งนพรัตน์	2,332.60	18 มี.ค.53	2,332.60	-
16 มี.ค.53	14 มี.ย.53	236142	อ.ฐะปะนีย์	ปีพมา ภูระหงษ์	1,690.60			1,690.60
17 มี.ค.53	15 มี.ย.53	236448	อ.สุธรรมมา	อสมมา อุ่นไพร	10,411.10	2 มี.ค.53	1,000.00	-

วันที่รับใบส่งของ	วันครบกำหนดชำระ	เลขที่ใบส่งของ	อาจารย์/นิสิต	ชื่อ- สกุล(คนไข้)		จำนวนเงิน	วันที่จ่ายชำระ	จำนวนเงินที่จ่าย	เงินคงเหลือ
							29 มี.ค.53	9,411.10	-
22 มี.ค.53	20 มี.ย.53	236621	อ.รุประณี	นลินา	เสนาะศัพท์	1,321.45			1,321.45
23 มี.ค.53	21 มี.ย.53	236938	อ.หทัยรัตน์	กัลยา	ปรีชานุกูล	2,407.50			2,407.50
25 มี.ค.53	23 มี.ย.53	236950	อ.พจนมาลย์	พงศกร	ตั้งสยามวิชย์	1,765.50			1,765.50
25 มี.ค.53	23 มี.ย.53	237118	อ.พจนมาลย์	ศ.จ.จเรศักดิ์	ธรรมจิตต์	4,895.25			4,895.25
25 มี.ค.53	23 มี.ย.53	237117	อ.หทัยรัตน์	สุภัท	ชาญชุตินันท์	642.00			642.00
26 มี.ค.53	24 มี.ย.53	237271	อ.สุธรรมมา	เพ็ญศรี	กชสารทอง	3,745.00			3,745.00
26 มี.ค.53	24 มี.ย.53	237100	อ.ประภาพร	พรณี	ปานบุญ	2,407.50			2,407.50
29 มี.ค.53	27 มี.ย.53	237466	อ.ประภาพร	สุนพ	กิริติยุดิ	7,554.20	31 มี.ค.53	7,554.20	-
จำนวนเงินรวม						79,738.20		54,325.70	25,412.50
<b>2. บริษัท ดีเคเอสเอช จำกัด(กำหนดชำระภายใน 120 วันหลังจากรับใบส่งของ)</b>									
2 มี.ค.53	30 มี.ย.53	5309049020	อ.ประภาพร	เกื้อกุล	สันติศรานนท์	16,799.00			16,799.00
จำนวนเงินรวม						16,799.00			16,799.00
<b>3. บริษัท สายน้ำทิพย์เดินคอลแลบอราตอรี จำกัด(กำหนดชำระภายใน 90 วันหลังจากรับใบส่งของ)</b>									
11 ธ.ค. 51	11 มี.ค.52 **	30366	อ.ประภาพร	สุชาติ	แสงชัน	2,140.00			2,140.00
5 ก.พ. 52	6 พ.ค.52 **	33251	อ.ประภาพร	สุชาติ	แสงชัน	791.80			791.80
1 เม.ย. 52	30 มี.ย.52 **	36271	อ.ประภาพร	สุรินทร์	มีสุข	192.60			192.60
16 มี.ย. 52	14 ก.ย.52 **	40096	อ.ประภาพร	ชมภู	ปานทับทิม	770.40			770.40
จำนวนเงินรวม						3,894.80		-	3,894.80
<b>4. บริษัท เดนทาเนียร์ จำกัด(กำหนดชำระภายใน 90 วันหลังจากรับใบส่งของ)</b>									
11 พ.ย. 52	9 ก.พ.53 **	122632	อ.ประภาพร	สุชิน	สาถึงาม	1,337.50			1,337.50
13 ม.ค.53	13 เม.ย.53	130670	อ.ประภาพร	สายหยุด	ฉาน โสภณ	995.10	3 มี.ค.53	995.10	-
29 ม.ค.53	29 เม.ย.53	132194	อ.ประภาพร	สายหยุด	ฉาน โสภณ	770.40	3 มี.ค.53	770.40	-
12 ก.พ.53	13 พ.ค.53	133959	อ.นวกรณ์	สาม	อึ้งเส็ง	1,626.40	8 มี.ค.53	1,626.40	-
24 ก.พ.53	25 พ.ค.53	134881	อ.ประภาพร	สายหยุด	ฉาน โสภณ	5,992.00	3 มี.ค.53	5,992.00	-

วันที่รับใบส่งของ	วันครบกำหนดชำระ	เลขที่ใบส่งของ	อาจารย์/นิสิต	ชื่อ- สกุล(คนไข้)		จำนวนเงิน	วันที่จ่ายชำระ	จำนวนเงินที่จ่าย	เงินคงเหลือ
2 มี.ค.53	31 พ.ค.53	135217	อ.ประภาพร	สุรวี	วงศ์ไผ่	4,387.00			4,387.00
9 มี.ค.53	7 มี.ข.53	135982	อ.สุธรรมมา	ดำรง	ศิริเดชะ	2,011.60			2,011.60
12 มี.ค.53	10 มี.ข.53	136350	อ.นวกรณ์	ปราโมทย์	สุรสิทธิ์สิน	834.60	23 มี.ค.53	834.60	-
22 มี.ค.53	20 มี.ข.53	137256	อ.นวกรณ์	มณฑา	จิรวีรัตน์พันธุ์	321.00			321.00
22 มี.ค.53	20 มี.ข.53	137093	อ.หทัยรัตน์	จิรพงษ์	จ่ายเพชร	1,498.00	29 มี.ค.53	1,498.00	-
22 มี.ค.53	20 มี.ข.53	137242	อ.นวกรณ์	มาลัย	ผ่องศรี	3,531.00	29 มี.ค.53	3,531.00	-
22 มี.ค.53	20 มี.ข.53	137122	อ.ประภาพร	พลอย	ทับทิม	1,401.70			1,401.70
25 มี.ค.53	23 มี.ข.53	137452	อ.ประภาพร	สมชาติ	หาญวงศา	438.70	30 มี.ค.53	438.70	-
25 มี.ค.53	23 มี.ข.53	137552	อ.ประภาพร	ชะมด	คิษฐ์แก้ว	642.00	31 มี.ค.53	642.00	-
26 มี.ค.53	24 มี.ข.53	137626	อ.นวกรณ์	วิจิต	บุตรวงษ์	374.50			374.50
26 มี.ค.53	24 มี.ข.53	137540	อ.ประภาพร	สุรวี	วงศ์ไผ่	1,498.00	30 มี.ค.53	1,498.00	-
26 มี.ค.53	24 มี.ข.53	137627	อ.นวกรณ์	มนัส	เรืองเดช	374.50			374.50
29 มี.ค.53	27 มี.ข.53	137781	อ.ประภาพร	สมร	บุสดี	128.40			128.40
29 มี.ค.53	27 มี.ข.53	137780	อ.หทัยรัตน์	สุภัค	ชาญชุติพันธ์	321.00			321.00
			จำนวนเงินรวม			28,483.40		17,826.20	10,657.20
<b>5. บริษัท เคอิชิตเดนทัลเซอร์วิสแอนด์แล็บ จำกัด(กำหนดชำระภายใน 30 วันหลังจากรับใบส่งของ)</b>									
2 มี.ค.53	1 เม.ข.53	0125776	อ.ประภาพร	ปิยาภรณ์	รอดประเสริฐ	909.50	17 มี.ค.53	909.50	-
2 มี.ค.53	1 เม.ข.53	0125777	อ.ประภาพร	ไพโรจน์	สุปิ่นะเจริญ	802.50	3 มี.ค.53	802.50	-
16 มี.ค.53	15 เม.ข.53	0126415	อ.ประภาพร	ชะมด	คิษฐ์แก้ว	2,798.05	17 มี.ค.53	2,798.05	-
			จำนวนเงินรวม			4,510.05		4,510.05	-
<b>6. บริษัท แม็กซ์แลป จำกัด(กำหนดชำระภายใน 30 วันหลังจากรับใบส่งของ)</b>									
12 มี.ค.53	11 เม.ข.53	P53000370	อ.ธนิต	บุญมา	แก้วบัวรมย์	6,259.50	12 มี.ค.53	6,259.50	-
			จำนวนเงินรวม			6,259.50		6,259.50	-
			จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น			139,684.95		82,921.45	56,763.50

รายงานค่าขึ้นงานทางทันตกรรมในเวลาราชการ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2553

วันที่รับใบส่งของ	วันครบกำหนดชำระ	เลขที่ใบส่งของ	อาจารย์/นิสิต	ชื่อ- สกุล(คนไข้)		จำนวนเงิน	วันที่จ่ายชำระ	จำนวนเงินที่จ่าย	เงินคงเหลือ
<b>1. บริษัท พีซี เติ้นดี แลป จำกัด (กำหนดชำระภายใน 90 วันหลังจากรับใบส่งของ)</b>									
24 ก.พ.53	25 พ.ค.53	233115	อ.หทัยรัตน์	นริสา	ปิ่นทองคำ	374.50			374.50
9 มี.ค.53	8 มี.ย.53	235520	อ.นวกรณ์	รำพึง	จันทร์หอม	1,744.10	1 เม.ย.53	1,744.10	-
22 มี.ค.53	20 มี.ย.53	236329	อ.ประภาพร	เรืองรอง	ดิพดง	642.00			642.00
5 เม.ย.53	3 ก.ค.53	238097	อ.หทัยรัตน์	สุเรนทร์	พงศ์สิทธิ์ศักดิ์	2,247.00	19 เม.ย.53	2,247.00	-
12 เม.ย.53	11 ก.ค.53	238524	อ.สุธรรมมา	ปริษา	มะ โนปิง	1,669.20			1,669.20
26 เม.ย.53	25 ก.ค.53	239002	อ.หทัยรัตน์	โอรส	รักษาดิ	1,284.00			1,284.00
จำนวนเงินรวม						7,960.80		3,991.10	3,969.70
<b>2. บริษัท ดิทีแอสม์ จำกัด (กำหนดชำระภายใน 120 วันหลังจากรับใบส่งของ) ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ดีเคเอสเอช จำกัด</b>									
13 ม.ค.53	13 พ.ค.53 **	5309059909	อ.หทัยรัตน์	เฉลิมศรี	จำเนียรสุขสกุล	3,852.00			3,852.00
จำนวนเงินรวม						3,852.00			3,852.00
<b>3. บริษัท สาขาน้ำทิพย์เต็นตอลแลบอราตอรี จำกัด (กำหนดชำระภายใน 90 วันหลังจากรับใบส่งของ)</b>									
20 ก.พ.53	21 พ.ค.53	002666	นทพ.พุทธิดา	บังอร	อยู่เย็น	2,140.00			2,140.00
2 มี.ค.53	31 พ.ค.53	003777	อ.ศศลักษณ์	สมเกียรติ	สมทรง	856.00	20 เม.ย.53	856.00	-
8 มี.ค.53	6 มี.ย.53	003787	นทพ.เมธา	เกษณี	กันต์นิกุล	2,140.00			2,140.00
26 มี.ค.53	24 มี.ย.53	005696	นทพ.เมธา	เกษณี	กันต์นิกุล	535.00			535.00
จำนวนเงินรวม						5,671.00		856.00	4,815.00
<b>4. บริษัท เดนทาเนียร์ จำกัด (กำหนดชำระภายใน 90 วันหลังจากรับใบส่งของ)</b>									
22 เม.ย.53	21 ก.ค.53	139386	อ.หทัยรัตน์	สุเรนทร์	พงศ์สิทธิ์ศักดิ์	428.00	26 เม.ย.53	428.00	-
จำนวนเงินรวม						428.00		428.00	-
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น						17,911.80		5,275.10	12,636.70



รายงานค่าขึ้นงานทางทันตกรรมนอกเวลาราชการ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2553

วันที่รับใบส่งของ	วันครบกำหนดชำระ	เลขที่ใบส่งของ	อาจารย์/นิสิต	ชื่อ- สกุล(คนไข้)	จำนวนเงิน	วันที่จ่ายชำระ	จำนวนเงินที่จ่าย	เงินคงเหลือ
<b>1. บริษัท พีซี เด็นทัล แพล จำกัด (กำหนดชำระภายใน 90 วันหลังจากรับใบส่งของ)</b>								
23 ธ.ค.52	23 มี.ค.53 **	229231	อ.หทัยรัตน์	ธมลวรรณ ตระกูลฤกษ์ชัย	2,407.50			2,407.50
10 ก.พ.53	11 พ.ค.53	231128	อ.หทัยรัตน์	คำรงค์ศักดิ์ ประทุมชมภู	374.50	5 เม.ย.53	374.50	-
24 ก.พ.53	25 พ.ค.53	234523	อ.เกษสิริ	ทวีศักดิ์ นพเกษร	1,990.20			1,990.20
2 มี.ค.53	31 พ.ค.53	234881	อ.พจนมาลย์	ปวีตรา สุขขำ	1,765.50			1,765.50
16 มี.ค.53	14 มี.ย.53	236142	อ.ฐะปะนีย์	ปีตมา ภูระหงษ์	1,690.60	8 มี.ค.53	500.00	
						12 เม.ย.53	1,190.60	
22 มี.ค.53	20 มี.ย.53	236621	อ.ฐะปะนีย์	นลียา เสนาะศัพท์	1,321.45	15 มี.ค.53	500.00	
						12 เม.ย.53	821.45	
23 มี.ค.53	21 มี.ย.53	236938	อ.หทัยรัตน์	กัลยา ปรีชานุกูล	2,407.50			2,407.50
25 มี.ค.53	23 มี.ย.53	236950	อ.พจนมาลย์	พงศกร ตั้งสยามวิชย์	1,765.50	8 เม.ย.53	1,765.50	-
25 มี.ค.53	23 มี.ย.53	237118	อ.พจนมาลย์	ศ.จ.จเรศักดิ์ ธรรมจิตต์	4,895.25			4,895.25
25 มี.ค.53	23 มี.ย.53	237117	อ.หทัยรัตน์	สุภักดิ์ ชาญชุตินันท์	642.00	9 เม.ย.53	642.00	-
26 มี.ค.53	24 มี.ย.53	237271	อ.สุธรรมมา	เพ็ญศรี กษสารทอง	3,745.00	22 มี.ค.53	1,000.00	
						1 เม.ย.53	2,745.00	
26 มี.ค.53	24 มี.ย.53	237100	อ.ประภาพร	พรรณี ปานบุญ	2,407.50	20 เม.ย.53	2,407.50	-
2 เม.ย.53	1 ก.ค.53	237616	อ.พจนมาลย์	อุทัย กัยวิทย์โกศล	2,182.80	20 เม.ย.53	2,182.80	-
2 เม.ย.53	1 ก.ค.53	237625	อ.ประภาพร	รัฐกร เรืองจตุโพธิ์พาน	2,086.50			2,086.50
2 เม.ย.53	1 ก.ค.53	237637	อ.ประภาพร	ธงชัย ฤกษ์หรั่ง	5,350.00	21 เม.ย.53	5,350.00	-
2 เม.ย.53	1 ก.ค.53	237526	อ.พจนมาลย์	ปณิธาน เดชรักษา	2,739.20	8 เม.ย.53	2,739.20	-
5 เม.ย.53	4 ก.ค.53	238084	อ.หทัยรัตน์	จิตภัทร์ อุปราวิชานันท์	1,498.00	12 เม.ย.53	1,498.00	-
7 เม.ย.53	6 ก.ค.53	238262	อ.หทัยรัตน์	พัลลภา โพธิ์อภิญาณวิสุทธิ	214.00			214.00
12 เม.ย.53	11 ก.ค.53	238471	อ.หทัยรัตน์	ธิดิมา นาคผจญ	695.50			695.50

วันที่รับใบส่งของ	วันครบกำหนดชำระ	เลขที่ใบส่งของ	อาจารย์/นิสิต	ชื่อ- สกุล(คนไข้)		จำนวนเงิน	วันที่จ่ายชำระ	จำนวนเงินที่จ่าย	เงินคงเหลือ
12 เม.ย.53	11 ก.ค.53	238470	อ.ประภาพร	อุพา	เหมือนจุงเรศ	2,739.20	27 เม.ย.53	2,739.20	-
12 เม.ย.53	11 ก.ค.53	238375	อ.หทัยรัตน์	เนารัตน์	วิษะมงคล	642.00			642.00
12 เม.ย.53	11 ก.ค.53	238400	อ.สุธรรมมา	ศิริพร	หอมหวาน	5,959.90			5,959.90
12 เม.ย.53	11 ก.ค.53	237566	อ.หทัยรัตน์	ศิริวรรณ	ภู่อสามสาย	214.00	29 เม.ย.53	214.00	-
12 เม.ย.53	11 ก.ค.53	238729	อ.หทัยรัตน์	ดำรงศักดิ์	ประทุมชมพู	802.50	26 เม.ย.53	802.50	-
22 เม.ย.53	21 ก.ค.53	238795	อ.นวกรณ์	ชวบทิศ	วัชรากุล	1,498.00			1,498.00
22 เม.ย.53	21 ก.ค.53	238969	อ.พจนมาลย์	ปิยะพันธ์	ชญูญ	4,397.70			4,397.70
26 เม.ย.53	25 ก.ค.53	239323	อ.ฐะปะนีย์	นลินยา	เสนาะศัพย์	2,193.50			2,193.50
26 เม.ย.53	25 ก.ค.53	239322	อ.พจนมาลย์	นุชจรรย์	लगकुเสน	1,685.25			1,685.25
26 เม.ย.53	25 ก.ค.53	239325	อ.ประภาพร	อังคณา	คงคชวรรณ	4,750.80			4,750.80
26 เม.ย.53	25 ก.ค.53	239115	อ.ฐะปะนีย์	ปีทมา	ภู่อระหงษ์	727.60			727.60
30 เม.ย.53	29 ก.ค.53	239612	อ.หทัยรัตน์	สุทธิพงษ์	เส็งพานิช	2,407.50			2,407.50
จำนวนเงินรวม						68,196.45		27,472.25	40,724.20
<b>2. บริษัท ดีเคเอสเอช จำกัด(กำหนดชำระภายใน 120 วันหลังจากรับใบส่งของ)</b>									
2 มี.ค.53	30 มี.ย.53 **	5309049020	อ.ประภาพร	เกื้อกุล	สันติครานนท์	16,799.00			16,799.00
จำนวนเงินรวม						16,799.00			16,799.00
<b>3. บริษัท สายนำทิพย์เดินรถแลบรตอริ จำกัด(กำหนดชำระภายใน 90 วันหลังจากรับใบส่งของ)</b>									
11 ธ.ค. 51	11 มี.ค.52 **	30366	อ.ประภาพร	สุชาติ	แสงขัน	2,140.00			2,140.00
5 ก.พ. 52	6 พ.ค.52 **	33251	อ.ประภาพร	สุชาติ	แสงขัน	791.80			791.80
1 เม.ย. 52	30 มี.ย.52 **	36271	อ.ประภาพร	สุรินทร์	มีสุข	192.60			192.60
16 มี.ย. 52	14 ก.ย.52 **	40096	อ.ประภาพร	ชมพู	ปานทับทิม	770.40			770.40
จำนวนเงินรวม						3,894.80		-	3,894.80
<b>4. บริษัท เดนทาเนียร์ จำกัด(กำหนดชำระภายใน 90 วันหลังจากรับใบส่งของ)</b>									
11 พ.ย. 52	9 ก.พ.53 **	122632	อ.ประภาพร	สุชิน	สาสิงาม	1,337.50			1,337.50
2 มี.ค.53	31 พ.ค.53	135217	อ.ประภาพร	สุรวี	วงศ์ไฝ	4,387.00			4,387.00

วันที่รับใบส่งของ	วันครบกำหนดชำระ	เลขที่ใบส่งของ	อาจารย์/นิสิต	ชื่อ- สกุล(คนไข้)		จำนวนเงิน	วันที่จ่ายชำระ	จำนวนเงินที่จ่าย	เงินคงเหลือ
9 มี.ค.53	7 มี.ค.53	135982	อ.สุธรรมมา	คำรงค์	ศิริเดชะ	2,011.60	2 มี.ค.53 22 เม.ย.53	1,000.00 1,011.60	
22 มี.ค.53	20 มี.ค.53	137256	อ.นวกรณ์	มณฑา	จิรวีรัตน์พันธุ์	321.00	5 เม.ย.53	321.00	-
22 มี.ค.53	20 มี.ค.53	137122	อ.ประภาพร	พลอย	ทับทิม	1,401.70	9 เม.ย.53	1,401.70	-
26 มี.ค.53	24 มี.ค.53	137626	อ.นวกรณ์	วิจิต	บุตรวงษ์	374.50	12 เม.ย.53	374.50	-
26 มี.ค.53	24 มี.ค.53	137627	อ.นวกรณ์	มนัส	เรืองเดช	374.50			374.50
29 มี.ค.53	27 มี.ค.53	137781	อ.ประภาพร	สมร	บุสดี	128.40			128.40
29 มี.ค.53	27 มี.ค.53	137780	อ.หทัยรัตน์	สุภัค	ชาญชุตินันท์	321.00			321.00
2 เม.ย.53	1 ก.ค.53	138227	อ.ประภาพร	พลอย	ทับทิม	96.30	9 เม.ย.53	96.30	-
7 เม.ย.53	6 ก.ค.53	138682	อ.วิรญา	วารินทร์	หิมพา	1,498.00	26 เม.ย.53	1,498.00	-
7 เม.ย.53	6 ก.ค.53	138769	อ.นวกรณ์	มาลัย	ห้องศรี	1,005.80	12 เม.ย.53	1,005.80	-
12 เม.ย.53	11 ก.ค.53	138905	อ.ประภาพร	สุรวี	วงศ์ไผ่	1,605.00			1,605.00
12 เม.ย.53	11 ก.ค.53	139072	อ.ประภาพร	สมร	บุสดี	1,358.90	22 เม.ย.53	1,358.90	-
30 เม.ย.53	29 ก.ค.53	140055	อ.ประภาพร	สุรวี	วงศ์ไผ่	2,996.00			2,996.00
30 เม.ย.53	29 ก.ค.53	140275	อ.วิรญา	วารินทร์	หิมพา	363.80			363.80
			จำนวนเงินรวม			19,581.00		8,067.80	11,513.20
			จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น			108,471.25		35,540.05	72,931.20



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนเรศวร โทรศัทพ์ภายใน ๖๐๐๘-๕

ที่ ศธ ๐๕๒๗.๑๑.๐๑(๒)/

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓

เรื่อง สรุปการใช้จ่ายเงินของหน่วยพัสดุ(ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๕๒ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๕๓)

เรียน รองคณบดีฝ่ายบริหาร

หน่วยพัสดุ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประเภทพัสดุของคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๓ โดยแบ่งเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวนเงิน ๓๗,๐๘๖,๓๖๘ บาท (สามสิบกเจ็ดล้านแปดหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) และเงินงบประมาณรายได้ จำนวน ๘๓๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ จึงใคร่ขอรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๕๓ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นางสาวรสสุคนธ์ นุชสวัสดิ์)  
นักวิชาการพัสดุ

ความเห็นหัวหน้างานการเงินและพัสดุ

- งานพัสดुरายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๓ จำนวน ๓,๑๕๔,๕๑๕.๕๓ บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พัน-เก้าร้อยสิบห้าบาทเก้าสิบบาทสามสตางค์) และเงินงบประมาณรายได้ ปี ๒๕๕๓ จำนวน ๗๑๗,๑๑๔.๗๖ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพัน-หนึ่งร้อยสิบห้าบาทเจ็ดสิบบาทสามสตางค์) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึง วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓

สรุปแจ้งความคณบดี,  
km  
30 มีค 53

  
.....  
(นางจริญลักษณ์ เกียรติพันธ์)

รายงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง ระหว่างเดือนตุลาคม 2552 ถึง มีนาคม 2553

ประเภทงบประมาณ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)	วงเงินที่ใช้ไป (บาท) ณ วันที่ 19 มีนาคม 2553	วงเงินคงเหลือ (บาท) ณ วันที่ 19 มีนาคม 2553	หมายเหตุ
งปม.53 งบเงินอุดหนุน เงินเร่งรัดผลิตบัณฑิต ทางด้านทันตแพทยศาสตร์ (ค่าวัสดุ)	6,461,768.00	2,586,003.93	3,875,764.07	
งปม.53 งบเงินอุดหนุน เงินเร่งรัดผลิตบัณฑิต ทางด้านทันตแพทยศาสตร์ (ค่าซ่อมครุภัณฑ์)	1,500,000.00	292,551.87	1,207,448.13	
งปม.53 งบเงินอุดหนุน เงินเร่งรัดผลิตบัณฑิต ทางด้านทันตแพทยศาสตร์ (ค่าครุภัณฑ์)	27,048,600.00	-	27,048,600.00	
งปม.53 งบดำเนินงาน	1,699,000.00	316,360.13	1,382,639.87	
งปม.53 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์	377,000.00	-	377,000.00	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>37,086,368.00</b>	<b>3,194,915.93</b>	<b>33,891,452.07</b>	
รด.53 กองทุนเพื่อการศึกษา	130,000.00	32,203.22	97,796.78	
รด.53 กองทุนบริการสุขภาพ	700,000.00	684,911.54	15,088.46	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>830,000.00</b>	<b>717,114.76</b>	<b>112,885.24</b>	