

สรุปรายงานงบการเงินและบัญชี ครั้งที่ 5/2553

ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553

เสนอต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์

งานการเงินและบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอรายงานงบการเงินดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. รายงานบัญชีแยกประเภทบัญชีย่อยคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2553
2. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2553
3. รายงานลูกหนี้เงินทรองจ่าย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553
4. รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2553
5. รายงานสรุปการใช้เงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
6. รายงานสรุปการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 - 6.1 สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) เบิกจากสำนักงานอธิการบดี
 - 6.2 สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) เบิกจากคณะทันตแพทยศาสตร์
7. รายงานงบการเงินโรงพยาบาลทันตกรรม (ในเวลาราชการ) ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2553
8. รายงานงบการเงินโรงพยาบาลทันตกรรม (นอกเวลาราชการ) ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2553
9. รายงานยอดค้างชำระค่าชิ้นงานทางทันตกรรม ประจำเดือน พฤษภาคม 2553
10. สรุปการใช้เงินของหน่วยพัสดุ (เดือน ตุลาคม 2552 ถึงเดือน พฤษภาคม 2553)

จัดทำวารสารฉบับเฉพาะกิจ

กมว

08 มิ.ย. 2553

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายงานยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ประเภท	ยอดคงเหลือ(30 เม.ย. 53)		รายการระหว่างเดือน พ.ศ. 53		ยอดคงเหลือ(31 พ.ค. 53)	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	-	-	2,740,464.04	2,740,464.04	-	-
บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	1,157,712.26	-	753,049.12	936,970.31	973,791.07	-
บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน	1,504,923.51	-	936,970.31	936,970.31	1,504,923.51	-
บัญชีถูกหนี้เงินทรงรอจ่าย	144,553.00	-	603,795.00	432,363.00	315,985.00	-
บัญชีใบสำคัญเงินทรงรอจ่าย	764,562.85	-	575,186.20	629,507.12	710,241.93	-
บัญชีเงินทรงรอจ่ายรับจากกองคลัง	-	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00
บัญชีเงินนอกงบประมาณ	-	-	185,222.72	185,222.72	-	-
บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน	-	729,323.51	1,535,417.64	1,535,417.64	-	729,323.51
บัญชีภาษีหักถ่วงหน้า	-	-	50,872.51	50,872.51	-	-
บัญชีรายรับ-คลินิกในเวลา	-	66,828.11	188,453.61	121,625.50	-	-
บัญชีรายรับ-คลินิกนอกเวลาราชการ(55%)	-	-	320,520.00	320,520.00	-	-
บัญชีรายรับ-ค่าปรับหนังสือ	-	-	-	-	-	-
บัญชีรายรับ-ค่าปรับนิติคดีสัญญา	-	-	263,333.00	263,333.00	-	-
บัญชีรายรับ-ค่าบริการห้องปฏิบัติการวิจัย	-	-	-	-	-	-
บัญชีเงินฝากกองคลัง	1,827,613.06	-	294,878.90	509,944.91	1,612,547.05	-
บัญชีเงินรับฝาก-คลินิกนอกเวลาราชการ(45%)	-	500,712.86	508,725.11	251,662.50	-	243,650.25
บัญชีเงินรับฝาก-ค่าจ้างงานทางทันตกรรม	-	488,857.33	1,219.80	43,216.40	-	530,853.93
บัญชีเงินรับฝาก-โครงการประชุมวิชาการทางทันตกรรมบูรณะ3	-	-	-	-	-	-
บัญชีเงินรับฝาก-โครงการรอกหินเทียมเฉลิมพระเกียรติ	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
บัญชีเงินรับฝาก-กองทุนนอกประสงค์	-	582,896.40	-	-	-	582,896.40
บัญชีเงินรับฝาก-กองทุนนางละไมชีคุณา	-	250,146.47	-	-	-	250,146.47
บัญชีคอกเบิ้ล-ออมทรัพย์(รายได้ ม.นเรศวร)	-	-	-	-	-	-
บัญชีกองทุนทันตกรรมเฉลิมพระเกียรติ	-	775,600.00	-	-	-	775,600.00
บัญชีเงินขาดเงินเกิน	-	-	-	18.00	-	18.00
รวม	5,399,364.68	5,399,364.68	8,958,107.96	8,958,107.96	5,117,488.56	5,117,488.56

อธิบายบัญชี

1) เงินทรงรอจ่ายอิมคคลัง 2,000,000.00 เท่ากับ บัญชีถูกหนี้ 315,985.00
 บัญชีใบสำคัญเงินทรงรอจ่าย 710,241.93
 บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 973,791.07
 บัญชี กองคลังจ่ายเงินเกิน (งปม) 18.00 **973,773.07** 2,000,000.00

2) บัญชีเงินนอกงบประมาณ เดือน พฤษภาคม 2553 มีฎีกากลับมา 185,222.72
 3) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน พฤษภาคม 2553 มีฎีกากลับมา 1,535,417.64

4) บัญชีรายรับคลินิกในเวลา

	ค่ารักษา	ค่า LAB *	รวม
คณะ	121,625.50	2,375.40	124,000.90
คลินิก	124,000.90		124,000.90

5) บัญชีรายรับคลินิกนอกเวลาราชการ

	55%	45%	ค่า LAB *	รวม
คณะ	320,520.00	251,662.50	40,841.00	613,023.50
คลินิก	613,023.50			613,023.50

8) เงินรับฝาก 45% - ของคณะฯ = 251,662.50 (มียอด วันที่ 3 พ.ค. 53 = 7,695 และไม่มียอด วันที่ 1 มิ.ย. 53 = 5,850)
 ดังนั้น บัญชีของคณะฯ (251,662.50 - 7,695.00 + 5,850.00) = 249,817.50
 - ของโรงพยาบาลฯ = 249,817.51 (ต่าง 0.01 เนื่องจากปรับปรุงในส่วนคลินิก)

9) เงินรับฝาก 55% - ของคณะฯ = 320,520.00
 - ของโรงพยาบาลฯ (613,023.50 - 251,662.50 - 40,841) = 320,520.00
 (เงินนำส่ง - นำส่ง 45% - นำส่ง LAB)

10) LAB นอกเวลา - ของคณะฯ = 40,841.00
 - ของโรงพยาบาลฯ = 40,841.00

10/11

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

160
๕๕

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ ๒1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25 ๕3

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

- บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน - บร.ออมสิน
วงเงิน = ๑๑๓,๗๑๑.๐๗

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... ศศิธาเจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ กรรมการ กรรมการ

กรรมการ
ทราบแล้ว

.....
หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง
ศศิธา สิมมรัตน์
(นางสาวศศิธา สิมมรัตน์)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ ๒1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25 ๕3

ลงชื่อ..... ศศิธาเจ้าหน้าที่การเงิน

คณะทันตแพทยศาสตร์
รายงานลูกหนี้เงินทศรองจ่าย
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553

ลำดับที่	เลขที่ใบยืม	ชื่อ - สกุล	ประเภทค่าใช้จ่าย	วันที่ยืม	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน
1	บข.1/53(พ)	นางสาวณัฐรดา กระจอด	เพื่อเป็นเงินทศรองจ่ายคลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ	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	2,300.00
3	บข.48/53	นางสาวสุพิชฌาย์ ไบยา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ.ทันตกรรม	29 มี.ค. 53	21 เม.ย. 53	4,500.00
4	บข.60/53	นางจรัญญลักษณ์ เกิดสินธุ์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลางรุ่นที่ 1 ปี 2553	4 พ.ค. 53	9 ก.ค. 53	75,000.00
5	บข.61/53	นางสาวจุลี นีนา ดันตยานฤตมิ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการพัฒนาบุคลากร เรื่องการรักษ่องค์กร	4 พ.ค. 53	19 พ.ค. 53	17,840.00
6	บข.62/53	นางสาวสุกัลลักษ์ ไชยเดช	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องยาในรพ.	4 พ.ค. 53	21 พ.ค. 53	17,950.00
7	บข.65/53	อ.ทญ.ศรีษมา พึ่งผูก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรม 5 ส. กิจกรรมที่ 1 ครั้งที่1	10 พ.ค. 53	19 พ.ค. 53	49,430.00
8	บข.68/53	นางสาวขวัญใจ กลิ่นทับ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่อสัญญากรรมธรรม์ประกันภัยและ พรบ. ของรถยนต์(ตู้) บข.504	18 พ.ค. 53	31 พ.ค. 53	5,735.00
9	บข.69/53	นางสาวรุจิรา วิทยาเรืองศรี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ	24 พ.ค. 53	4 มิ.ย. 53	15,000.00
10	บข.70/53	นางสมจิต คีคน้อย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าสอนและค่าเดินทางของอาจารย์พิเศษ	24 พ.ค. 53	4 มิ.ย. 53	12,000.00
11	บข.71/53	นางสาวจตุพร เวทพงษ์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2553	31 พ.ค. 53	10 มิ.ย. 53	10,000.00
12	บข.72/53	นางสาวกุศลีน ดมรัตน์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าสอนอาจารย์พิเศษ	31 พ.ค. 53	11 มิ.ย. 53	4,800.00
13	บข.73/53	อ.ทญ.ศศิมา ภูวนันท์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรม 5 ส. กิจกรรมที่ 1 ครั้งที่2	31 พ.ค. 53	11 มิ.ย. 53	49,430.00
14	บข.74/53	อ.ทพ.พิชิต งามวรรณกุล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเบื้องต้นและรายงานผลการฝึกอบรมปฏิบัติงาน	31 พ.ค. 53	16 มิ.ย. 53	50,000.00
					รวม	315,985.00

/กน

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	218,361.00	203,428.50	165,333.00	132,213.00	194,036.30	232,870.00	119,141.50	188,453.61	-	-	-	-	1,453,836.91
2	คลินิกนอกเวลาราชการ(55%)	297,316.00	384,621.50	289,358.29	321,538.27	325,044.03	411,567.13	247,160.00	320,520.00	-	-	-	-	2,597,125.22
	รวมทั้งรักษา ค่ายาค่าวัสดุ	515,677.00	588,050.00	454,691.29	453,751.27	519,080.33	644,437.13	366,301.50	508,973.61	-	-	-	-	4,050,962.13
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	ค่ารับนิสิตฝึกศึกษา	-	78,173.52	-	-	-	358,356.16	133,471.32	263,333.00	-	-	-	-	833,334.00
	รวมรายรับอื่นๆ ค่าเดือน	-	81,039.52	1,090.00	2,245.00	1,565.00	361,676.16	133,471.32	263,333.00	-	-	-	-	844,420.00
	รวมรายรับต่อเดือน	515,677.00	669,089.52	455,781.29	455,996.27	520,645.33	1,006,113.29	499,772.82	772,306.61	-	-	-	-	4,895,382.13

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	251,662.50	-	-	-	-	2,053,175.53
2	เงินรับฝาก - LAB คลินิกในเวลา	58,370.90	80,201.85	88,383.07	70,282.95	88,911.65	30,526.20	5,275.10	2,375.40	-	-	-	-	424,327.12
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	40,841.00	-	-	-	-	631,301.65
4	เงินรับฝาก - โครงการรพทพื้นที่ชนบท	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
5	เงินรับฝาก - กองทุนนอกประเทศ	-	584,396.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	584,396.40
6	เงินรับฝาก - กองทุนนาระยะไกล ริชญา	-	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	294,878.90	-	-	-	-	3,948,347.17
	รวมรายรับต่อเดือน	515,677.00	669,089.52	455,781.29	455,996.27	520,645.33	1,006,113.29	499,772.82	772,306.61	-	-	-	-	4,895,382.13
	รวมเงินรับฝากต่อเดือน	908,792.70	1,681,010.89	643,288.62	668,929.70	976,279.35	1,449,770.56	748,521.97	1,067,185.51	-	-	-	-	8,843,729.30

รายจ่ายเงินคณะทันตแพทยศาสตร์

ลำดับ ที่	ประเภทรายจ่าย	ประจำเดือน (ปีงบประมาณ 2553)		ประจำเดือน (ปีงบประมาณ 2553)											รวม	
		ตุลาคม 52	พฤศจิกายน 52	ตุลาคม 52	พฤศจิกายน 52	ธันวาคม 52	มกราคม 53	กุมภาพันธ์ 53	มีนาคม 53	เมษายน 53	พฤษภาคม 53	มิถุนายน 53	กรกฎาคม 53	สิงหาคม 53		กันยายน 53
1	เงินงบประมาณรายได้	3,134,695.10	382,888.62	-	1,085,386.61	477,873.00	948,984.95	514,404.68	529,090.44	538,046.22	185,222.72	-	-	-	-	7,796,592.34
2	หักส่งคืนเบิกคืน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม 1-2	3,134,695.10	382,888.62	-	1,085,386.61	477,873.00	948,984.95	514,404.68	529,090.44	538,046.22	185,222.72	-	-	-	-	7,796,592.34
3	เงินงบประมาณแผ่นดิน	150,471.85	-	-	174,713.00	4,452,558.74	791,190.06	2,726,222.04	6,080,140.03	1,557,049.28	1,535,417.64	-	-	-	-	17,467,762.64
4	เงินรับฝาก	7,896.60	-	-	909,997.42	57,468.36	611,576.99	744,023.16	510,500.94	71,984.25	509,944.91	-	-	-	-	3,423,592.63
5	กองทุนต่างๆ	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
6	สัญญาเช่าเงินทดรองจ่าย	-	-	72,500.00	42,420.00	18,320.00	156,120.00	136,247.00	137,776.00	132,450.00	603,795.00	-	-	-	-	1,299,628.00
	รวม 3+4+5+6	158,368.45	-	74,000.00	1,127,130.42	4,528,347.10	1,558,887.05	3,606,492.30	6,728,416.97	1,761,483.53	2,649,157.55	-	-	-	-	22,192,283.27
7	ใบสำคัญเงินทดรองจ่าย(รายได้)	-	-	-	324,320.45	387,712.62	391,435.36	352,683.10	329,829.08	390,184.90	235,117.20	-	-	-	-	2,411,282.71
8	ใบสำคัญเงินทดรองจ่าย(แผ่นดิน)	-	-	42,309.00	14,543.00	19,282.00	87,586.00	87,768.00	79,238.01	72,293.42	7,177.00	-	-	-	-	410,196.43
9	เคลียใบอื่น (ใบรับใบสำคัญ)	-	-	-	50,000.00	25,540.00	126,515.00	185,068.00	90,078.50	30,341.00	332,892.00	-	-	-	-	840,434.50
	รวม 7+8+9	-	-	42,309.00	388,863.45	432,534.62	605,536.36	615,519.10	499,145.59	492,819.32	575,186.20	-	-	-	-	3,661,913.64
	รวมรายจ่ายต่อเดือน	3,293,063.55	382,888.62	116,309.00	2,601,380.48	5,438,754.72	3,113,208.36	4,766,415.98	7,756,653.00	2,792,348.07	3,409,566.47	-	-	-	-	33,650,789.25

๓๗

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2553

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 31 พฤษภาคม 2553

เบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดิน สำนักงานอธิการบดี

ที่	รายการ	งบประมาณที่เข้าไป											รวมเข้าไป	
		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	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	33,450.00					262,680.00
	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	22,400.00					177,275.58
	1.4 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	22,400.00	22,400.00	-	21,729.03	43,546.55	-	44,800.00	22,400.00					177,275.58
	รวม	77,480.00	77,480.00	-	76,138.06	152,453.10	-	155,730.00	78,250.00					617,531.16
2	พนักงานราชการ													
	2.1 เงินเดือนพนักงานราชการ	10,530.00	10,530.00	-	10,530.00	21,060.00	-	21,060.00	10,530.00					84,240.00
	2.2 ค่าครองชีพพนักงานราชการ	1,170.00	1,170.00	-	1,170.00	2,340.00	-	2,340.00	1,170.00					9,360.00
	รวม	11,700.00	11,700.00	-	11,700.00	23,400.00	-	23,400.00	11,700.00					93,600.00
	รวมข้าราชการ+พนักงานราชการ (1)	89,180.00	89,180.00	-	87,838.06	175,853.10	-	179,130.00	89,950.00					711,131.16
2	งบดำเนินงาน													
	1. พนักงานราชการ													
	1.1 ประกันสังคมพนักงานราชการ	351.00	351.00	-	351.00	1,170.00	-	1,170.00	585.00					3,978.00
	1.2 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	127,500.00*	614,277.44					614,277.44
	รวม (2)	351.00	351.00	-	351.00	1,170.00	-	1,170.00	614,862.44					618,255.44
3	งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร													
	1. เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย	2,180,797.74	2,210,700.00	-	2,215,528.61	4,349,949.66	-	4,234,290.65	2,076,790.00					17,268,056.66
	2. ค่าครองชีพพนักงานมหาวิทยาลัย		5,150.00	-	4,890.00	9,780.00	-	9,780.00	4,890.00					34,490.00
	3. ประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย	55,002.00	55,911.00	-	55,477.00	182,758.00	-	178,234.00	87,617.00					614,999.00
	รวม (3)	2,235,799.74	2,271,761.00	-	2,275,895.61	4,542,487.66	-	4,422,304.65	2,169,297.00					17,917,545.66
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	2,325,330.74	2,361,292.00	-	2,364,084.67	4,719,510.76	-	4,602,604.65	2,874,109.44					19,246,932.26

สรุป

คณะทันตแพทยศาสตร์ ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากส่วนกลาง ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2553 เป็นจำนวนเงิน 19,379,192.26 บาท

kmv

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2553

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 31 พฤษภาคม 2553

เบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดิน คณะทันตแพทยศาสตร์

ที่	รายการ	ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จ่าย									รวมใช้จ่าย	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	665,180.00	386,830.00		3,058,460.00	3,784,340.00
2	งบดำเนินงาน	1,870,700.00	450.00	450.00	450.00	147,067.03	92,181.00	35,365.50	20,620.00*	78,747.49		354,711.02	1,515,988.98
3	งบอุดหนุนทั่วไป	5,128,000.00	-	-	-	1,189,478.00	1,192,091.00	282,641.00	33,660.00	113,989.00		2,811,859.00	2,316,141.00
4	งบอุดหนุน (โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางทันตแพทยศาสตร์)	40,000,000.00	-	-	387,732.00	147,647.46	771,268.77	943,927.41	723,303.94	1,188,425.00		4,162,304.58	35,837,695.42
	รวมทั้งสิ้น	53,841,500.00	381,250.00	381,250.00	490,632.00	1,864,992.49	2,714,690.77	1,364,383.91	1,422,143.94	1,767,991.49		10,387,334.60	43,454,165.40

วิเคราะห์การเบิกจ่าย

1	ไตรมาสแรก (ต.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	3,190,135.43 บาท	ไตรมาสสามเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	5.93	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
	รวม		10,387,334.60		19.29	

100%

หมายเหตุ

* ลดยอดงบดำเนินงาน เดือนเมษายน 2553 (148,120 - 127,500) = 20,620 เนื่องจากยอด 127,500 เบิกจากส่วนสำนักอธิการบดี งบดำเนินงาน (เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข)

100%



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพทภายใน ๖๘๘๘
ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑๑.๐๓(๒)/ ๐๑๙/ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓
เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน และลูกหนี้โรงพยาบาลค่ายง่าม ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓

เรียน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ตามที่โรงพยาบาลทันตกรรม ได้เปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป สำหรับการรักษาทางทันตกรรมในเวลาราชการ ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชีจึงใคร่ขอรายงานงบการเงินจากผลการดำเนินงาน และ ลูกหนี้โรงพยาบาลค่ายง่าม ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ ตามรายการดังนี้

๑. รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓
๓. รายงานเงินนำส่ง ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓
๔. รายงานลูกหนี้โรงพยาบาลค่ายง่าม ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและจัดเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

- รีดทิวาพงษ์

๗ มิ.ย. ๕๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.พีรยา สุทธิพงษ์พันธ์)

รองคณบดีฝ่ายคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลทันตกรรม
รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท
ประจำเดือนพฤษภาคม 2553

ประเภท	รับ - ส่ง (เดือนนี้)		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1. บัญชีค่าเอกซเรย์	45,310.00	47,970.00	-	4,760.00
2. บัญชีค่าขา	5,841.50	6,259.50	-	502.00
3. บัญชีค่าถอนฟัน	11,330.00	10,580.00	-	300.00
4. บัญชีค่าผ่าฟันคุด	15,510.00	14,410.00	-	400.00
5. บัญชีค่าเข้าเฝือกฟัน	1,500.00	1,500.00	-	-
6. บัญชีค่าผ่าตัดปุ่มกระดูกงอก	2,000.00	2,000.00	-	-
7. บัญชีค่าผ่าตัดควักถุงน้ำ	600.00	600.00	-	-
8. บัญชีค่าตัดชั้นเนื้อ	780.00	780.00	-	-
9. บัญชีค่าตรวจชั้นเนื้อ	2,050.00	2,050.00	-	-
10. บัญชีค่าตัดไหม	150.00	150.00	-	50.00
11. บัญชีค่าผ่าตัดรากลึกเทียม	2,024.00	2,024.00	-	-
12. บัญชีค่าผ่าตัดฟันฝังกระดูกฟันเกิน	1,000.00	1,000.00	-	-
13. บัญชีค่า Removal of odontogenic cyst or tumor	600.00	600.00	-	-
14. บัญชีค่า Alveoplasty	500.00	500.00	-	-
15. บัญชีค่าผ่าตัดทางทันตกรรม	7,000.00	7,000.00	-	-
16. บัญชีค่า Torectomy	1,100.00	1,100.00	-	-
17. บัญชีค่าอุดฟัน	10,030.00	9,750.00	-	1,120.00
18. บัญชีค่าอุดหินปูน	3,600.00	4,400.00	-	800.00
19. บัญชีค่าเกลารากฟัน	200.00	300.00	-	100.00
20. บัญชีค่าตัดเหงือก	1,700.00	1,700.00	-	-
21. บัญชีค่า Flap operation	550.00	550.00	-	-
22. บัญชีค่ารักษารากฟัน	500.00	500.00	-	-
23. บัญชีค่าบำบัดถูกเงินทางเอน โคคอนต์	500.00	500.00	-	-
24. บัญชีค่าครอบฟัน	5,600.00	5,600.00	-	-
25. บัญชีค่าเคียวฟัน	1,500.00	1,500.00	-	-
26. บัญชีค่าชิ้นงานทางทันตกรรม และวัสดุรากเทียม	2,375.40	2,375.40	-	-
27. บัญชีค่าเคลือบหลุมร่องฟัน	150.00	150.00	-	-
28. บัญชีเงินสด	125,848.90	124,000.90	8,032.00	-
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น	249,849.80	249,849.80	8,032.00	8,032.00

โรงพยาบาลทันตกรรม
รายงานเงินนำส่ง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553

ประจำเดือน	เลขที่ใบนำส่งค่ารักษา	เลขที่ใบนำส่งค่า Lab	รายการ	จำนวนเงิน
พฤษภาคม 2553	1/2553 - 167/2553	1/2553 - 85/2553	นำส่งเงินค่ารักษาทางทันตกรรม ค่าชิ้นงานทางทันตกรรมและวัสดุรากเทียม	1,747,743.13
	168/2553 - 188/2553	86/2553		124,000.90
				1,871,744.03

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทสามสตางค์-

(นางสาวจิตรลดา อย่างรัตนโชติ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

**รายงานลูกหนี้โรงพยาบาลค้างชำระ
ประจำเดือนพฤษภาคม 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 นาคมี	1,940	1,940	-	1,940
3	สวรรคโลก	4	บัตรทอง	นายมานิต เบียสาตร์	390	390	-	390
4	สวรรคโลก	3	บัตรทอง	นายคำจันทร์ เมืองมา	1,000	1,000	-	1,000
5	สวรรคโลก	3	บัตรทอง	นายทิเชษฐ์ คงแสง	140	140	-	140
6	วังโป่ง	3	บัตรทอง	ด.ช.รัชชานนท์ ภาชีชา	2,600	2,600	-	2,600
7	สวรรคโลก	3	บัตรทอง	น.ส.จินตนา ปิ่นป่วน	255			
			บัตรทอง	ด.ญ.พิมพ์นภ รุ่งสมัย	755	1,010	-	1,010
8	สวรรคโลก	3	บัตรทอง	ด.ช.อัศนัย เจริญฉาย	2,590	2,590	-	2,590
9	สวรรคโลก	2	บัตรทอง	ด.ญ.จิรพันธ์ สิมบุญ	1,480			
			บัตรทอง	ด.ช.อัศนัย เจริญฉาย	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	สมเด็จพระพุทธราชหล่มเก่า	2	บัตรทอง	นายอาทิตย์ ก้วยยอด	2,500	2,500	-	2,500
13	สวรรคโลก	2	บัตรทอง	นายรสสุพร สุดา	290			
			บัตรทอง	นายณัฐพล บุญกำจัด	600	890	-	890
14	เขาค้อ	2	-	ด.ช.ภาณุวัฒน์ แซ่คำ	300			
			-	ด.ญ.เสาวลักษณ์ ศักดิ์เจริญชัยกุล	300	600	-	600
15	สมเด็จพระพุทธราชหล่มเก่า	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 ภาชีชา	570	570	-	570
18	เขาค้อ	1	บัตรทอง	นางเป็รียว สิงหา	300	300	-	300
19	กงไกรลาศ	1	บัตรทอง	น.ส.อังคณา พุ่มพวง	4,224			
			บัตรทอง	นางสมจิตร อินทร์แสง	30	4,254	-	4,254
20	สวรรคโลก	1	บัตรทอง	นางหีบ บุญเพ็ญ	854	854	-	854
21	กำแพงเพชร	1	ประกันสังคม	นางจุฑาทิพย์ ดาค่า	1,000	1,000	-	1,000
22	เขาค้อ	1	-	นายโสภณ เปรมโสภณ	300	300	-	300
23	กงไกรลาศ	1	บัตรทอง	นายธวัชชัย อ่องเกษม	900			
			บัตรทอง	น.ส.วัชรินทร์ กรพิมาย	200	1,100	-	1,100
24	เขาค้อ	1	-	นายณัฐพล อ่อนจันทร์	300	300	-	300
25	สมเด็จพระพุทธราชหล่มเก่า	1	บัตรทอง	นางนภัส รักก้อน	114	114	-	114
26	สวรรคโลกประชารักษ์	1	บัตรทอง	ด.ญ.สุชาดา นิลถนอม	1,100	1,100	1,100	-
27	สวรรคโลก	1	บัตรทอง	นางบรรจง ครุฑน้อย	1,374	1,374	-	1,374
28	ทุ่งเสลี่ยม	1	บัตรทอง	นายมนัส สุริยะใหม่	580	580	-	580
29	เนินมะปราง	1	บัตรทอง	นายบุญมี ศรีโสด	1,948			
			บัตรทอง	ด.ช.ชลกานต์ ทานาพิง	1,125	3,073	3,073	-
30	มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	1	บัตรทอง	นายสุชาติ น้อยช่างเหล็ก	1,460			
			บัตรทอง	นายบุญจันทร์ อินทรกอ	60	1,520	1,520	-
31	สสจ.กำแพงเพชร	1	บัตรทอง	ด.ญ.พิมพ์ภักดิ์ กระสุนรัมย์	1,865	1,865	-	1,865
32	เนินมะปราง	1	บัตรทอง	นางหุยนิล ดันดูลา	1,050			
			บัตรทอง	นายขวัญ พันทอง	1,942			
			บัตรทอง	น.ส.จำเนียร พรหมวิชัย	350	3,342	3,342	-

ลำดับ	โรงพยาบาล	เรียกเก็บ (ครั้ง)	สิทธิเบิก	ชื่อ - สกุล (ผู้ป่วย)	จำนวนเงิน	รวม	ชำระเงิน	คงเหลือ
33	เขาค้อ	1	-	ด.ญ.บุญทิวา แซ่ลี	300	600		600
			-	ด.ญ.บุญทิวา แซ่ลี	300			
34	บ้านด่านลานหอย	1	บัตรทอง	ด.ช.ธีรศักดิ์ สิงหวิบูลย์	1,674	1,674	1,674	-
35	เขาค้อ	1	-	Doua Yang	300	300	-	300
36	ศรีสังขาลย์	1	ประกันสังคม	นายวุฒิ ชุมกลิ่น	2,394	2,394	-	2,394
37	มหาวิทยาลัยนเรศวร	1	บัตรทอง	ด.ญ.วิภาภรณ์ แก้วโต	730	2,533	2,533	-
			บัตรทอง	ด.ญ.ธัญสินี พิมพ์ผิว	1,203			
			บัตรทอง	นายช้วน การัณย์วิศรุต	600			
38	เขาค้อ	1	-	นางรสริน สีเจริญสุข	300	300	-	300
39	กองโกรลาด	1	บัตรทอง	นางใบ ไกรกิจราษฎร์	1,166	1,166	-	1,166
40	บ้านด่านลานหอย	1	บัตรทอง	นายร็อก สิริยวงค์	2,120	2,120	2,120	-
41	เนินมะปราง	1	บัตรทอง	น.ส.ศันสนีย์ ฉิมพลี	864	864	864	-
42	สสจ.กำแพงเพชร	1	บัตรทอง	น.ส.สุณิศา พรหมเสน	300	300	-	300
43	กองโกรลาด	1	บัตรทอง	น.ส.อังคณา พุ่มพวง	1,000	1,000	-	1,000
44	สวรรคโลก	1	บัตรทอง	น.ส.รัชฎาพร ทองดี	1,547	1,547	-	1,547
45	สวรรคโลก	1	บัตรทอง	นายภานุพงศ์ คำเทวา	779	779	-	779
46	ชาติตระการ	1	บัตรทอง	นางบัวลอย ตาดดา	790	2,864	2,864	-
			บัตรทอง	น.ส.กิติญาภรณ์ นาคมอญ	2,074			
47	แม่สอด	1	-	ด.ญ.วิภา มิ่งมีสุข	300	300	300	-
48	มหาวิทยาลัยนเรศวร	1	บัตรทอง	นายนาน ผุยดา	2,210	4,230	-	4,230
			บัตรทอง	นายมีง สิงห์รักษ์	120			
			บัตรทอง	นายสุนทร ปานพรหม	420			
			บัตรทอง	นายเผื่อน มาพา	1,480			
49	เนินมะปราง	1	บัตรทอง	นางคำภู่ แจ่มมี	860	860	-	860
50	ชาติตระการ	1	บัตรทอง	นายหา จันทะคุณ	480	2,275	2,275	-
			บัตรทอง	ด.ช.นพรัตน์ หล่อสินชาติ	325			
			บัตรทอง	นางบุญ	250			
			บัตรทอง	นายบุญทัน แสงอ่อน	80			
			บัตรทอง	นายปรเมศร์ สุกอระนันท์	1,140			
51	สุโขทัย	1	บัตรทอง	นางประทุม ไกรบุตร	2,040	2,040	2,040	-
52	ศรีสังขาลย์	1	บัตรทอง	นายนาที ปั้นสังข์	1,755	2,329	2,329	-
			บัตรทอง	น.ส.สุภาวรรณ สร้อยทอง	574			
53	สวรรคโลก	1	บัตรทอง	นางธัญชนก โห้หมั่น	1,635	1,635	-	1,635
54	บ้านด่านลานหอย	1	บัตรทอง	นายณัฐสิทธิ์ นวลจันทร์	2,630	5,355	-	5,355
			บัตรทอง	ด.ญ.ธนพร คำใจ	2,725			
55	สสจ.กำแพงเพชร	1	บัตรทอง	ด.ญ.ศิริรัตน์ นาคขันธ์	950	950	-	950
56	มหาวิทยาลัยนเรศวร	1	บัตรทอง	นายอนุรักษ์ สีสูงงค์	1,150	8,282.50	-	8,282.50
			บัตรทอง	นายอิทธิพล คงแรด	3,430			
			บัตรทอง	นายจิตร คำพันธ์	2,170			
			บัตรทอง	ด.ญ.वासนา สีผาแห้ง	852.50			
			บัตรทอง	นายกุล คุ่มหน่อแนว	680			
57	เขาค้อ	1	-	นายปารี มีสัดย	300	300	-	300
58	พหุมิตราม	1	บัตรทอง	ด.ช.वलันต์ มากศรทรง	440	440	-	440
59	บ้านด่านลานหอย	1	บัตรทอง	ด.ญ.พรนภา มากมี	4,748	4,748	-	4,748
60	สวรรคโลก	1	บัตรทอง	น.ส.จรรยา รอนบุญ	3,119	5,259	-	5,259
			บัตรทอง	นางจันทร์นรม อวารณ	2,140			

ลำดับ	โรงพยาบาล	เรียกเก็บ (ครั้ง)	สิทธิเบิก	ชื่อ - สกุล (ผู้ป่วย)	จำนวนเงิน	รวม	ชำระเงิน	คงเหลือ
61	ศรีสังวร	1	บัตรทอง	นายคืน มหาเพ็ญ	7,510	12,050	-	12,050
				บัตรทอง นางชั้น กล้าแข็ง	80			
				บัตรทอง นางสาวจิตรี แปรชัยภูมิ	4,460			
62	สุโขทัย	1	บัตรทอง	น.ส.จุฑารัตน์ เกตุจีน	3,054	11,502	-	11,502
				บัตรทอง ด.ช.กิตติศักดิ์ เรืองคำ	4,704			
				บัตรทอง นายรอน คำคุ้ม	3,744			
63	มหาวิทยาลัยนเรศวร	1	บัตรทอง	น.ส.นงนุช สมมุตติ	1,850	4,580	-	4,580
				บัตรทอง น.ส.ลูกคิด บุญมี	2,040			
				บัตรทอง นายเสริม กลมพุก	330			
64	สสจ.กำแพงเพชร	1	บัตรทอง	นายดำรงค์ แสนสุข	360	3,311	-	3,311
				บัตรทอง นางสาวสมบูรณ์ ขุนพิลึก	576			
				บัตรทอง น.ส.รชนีกร ศรีพิทักษ์	580			
				บัตรทอง ด.ช.ภูมิพัฒน์ กระจ่างทอง	1,905			
65	ชาติตระการ	1	บัตรทอง	นายปิ่น ฟองจางวาง	80	80	-	80
				บัตรทอง ด.ญ.อุมาพร ม่วงมา	1,662.50	1,662.50	-	1,662.50
66	เนินมะปราง	1	บัตรทอง	ด.ช.สมรึก ขัดผาบ	1,312.50	1,312.50	-	1,312.50
67	วัดโบสถ์	1	บัตรทอง	ด.ช.สมรึก ขัดผาบ	1,312.50	1,312.50	-	1,312.50
68	สุโขทัย	1	บัตรทอง	น.ส.สุนิษา เบี้ยม้วน	1,874	1,874	-	1,874
69	ศรีสังขาลัย	1	บัตรทอง	น.ส.อังคณา เทียงตรง	2,571	2,571	-	2,571
70	สวรรคโลก	1	บัตรทอง	นางเรียม คล้ายทรัพย์	2,894	2,894	-	2,894
71	ศรีสังวร	1	บัตรทอง	น.ส.มัลลิกา วงศ์ศรี	3,193	3,433	-	3,433
				บัตรทอง น.ส.ปภาดา แก้วคชสาร	240			
จำนวนเงินรวม						143,968	26,034	117,934

หมายเหตุ: ลูกหนี้ รพ.คงเหลือยกมา 122,250 บาท
ลูกหนี้ รพ.เดือนพฤษภาคม 2553 21,718 บาท
รวม 143,968 บาท



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ภายใน ๖๐๔๒
ที่ ศธ ๐๕๒๗.๑๑.๐๗(๒)/ ๓๖๖ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๓
เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน โรงพยาบาลทันตกรรม (นอกเวลาราชการ) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓

เรียน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ตามที่โรงพยาบาลทันตกรรม ได้เปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป
สำหรับการรักษาทางทันตกรรมนอกเวลาราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชีจึงใคร่ขอรายงานงบการเงินจากผลการดำเนินงาน
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ ตามรายการดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.พริษา สุทธิพงษ์พันธ์)
รองคณบดีฝ่ายคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์

จ.ดาวิระ ๒๖/๖/๕๓

๓ ๒๖/๕๓

โรงพยาบาลทันตกรรม
รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท (นอกเวลาราชการ)
ประจำเดือนพฤษภาคม 2553

ประเภท	รับ - ส่ง (เดือนนี้)		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1 . บัญชีเงินสด	612,048.27	613,023.50	20,647.27	-
2 . บัญชีเงินฝากธนาคาร-กรุงเทพ	42,705.81	42,705.81		-
3 . บัญชีสลิปบัตรเครดิต	47,695.45	43,308.45	4,387.00	-
4 . บัญชีค่าธรรมเนียม-ล่วงหน้า	602.44	663.46	-	61.02
5 . บัญชีค่า Lab	40,841.00	47,715.75	-	9,282.25
6 . บัญชีค่ายา	4,432.50	4,608.50	-	191.00
7 . บัญชีค่าเอ็กซเรย์	8,500.00	8,900.00	-	500.00
8 . บัญชีค่าอุดฟัน	126,970.00	122,170.00	-	2,800.00
9 . บัญชีค่าถอนฟัน	18,500.00	18,100.00	-	600.00
10 . บัญชีค่าอุดหินปูน	40,060.00	40,560.00	-	500.00
11 . บัญชีค่ารักษารากฟัน	56,000.00	59,000.00	-	5,000.00
12 . บัญชีค่าฟันปลอม	72,200.00	66,700.00	-	
13 . บัญชีค่าผ่าฟันคุด	31,300.00	35,300.00	-	4,000.00
14 . บัญชีค่าตัดไหม	100.00	100.00	-	
15 . บัญชีค่าบำบัดฉุกเฉินทางเอนโดคอนต์	2,600.00	2,600.00	-	
16 . บัญชีค่าครอบฟัน	111,500.00	111,500.00	-	
17 . บัญชีค่าเฟือกสบฟัน	6,300.00	6,300.00	-	
18 . บัญชีค่าเคียวฟัน	28,500.00	28,500.00	-	
19 . บัญชีค่าเคลือบฟลูออไรด์	3,350.00	3,350.00	-	-
20 . บัญชีค่าเคลือบหลุมร่องฟัน	2,000.00	2,100.00	-	100.00
21 . บัญชีค่าเกลารากฟัน	28,220.00	28,220.00	-	-
22 . บัญชีค่าจัดฟัน	5,500.00	4,500.00	-	-
23 . บัญชีค่าสะพานฟัน	10,000.00	10,000.00	-	-
24 . บัญชีค่าผ่าตัดเพิ่มความยาวตัวฟัน	10,700.00	10,700.00	-	-
25 . บัญชีค่าทาสยาแก้เสียวฟัน	1,000.00	1,000.00	-	-
26 . บัญชีค่าแก้ไข Eplis	400.00	400.00	-	-
27 . บัญชีค่ากรอแก้ไขการสบฟันผิดปกติ	950.00	950.00	-	-
28 . บัญชีค่าFlap Operation	1,400.00	1,400.00	-	-

ประเภท	รับ - ส่ง (เดือนนี้)		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
29 . บัญชีค่าOsseous Surgery	1,700.00	1,700.00	-	-
30 . บัญชีเงินทรองจ่าย			-	2,000.00
31 . บัญชีเงินรับฝาก-เข้าหนี้(45%)*	249,817.51	249,817.51	-	-
รวม	1,565,892.98	1,565,892.98	25,034.27	25,034.27

* เงินรับฝาก-เข้าหนี้45% = 249,817.51

- ประจำเดือน พ.ค. 53 = 249,817.50

เงินรับฝากเข้าหนี้45% = เงินสด + สลิปบัตรเครดิต - ค่าธรรมเนียมลวงหน้า - ค่าLAB - ค่ายา - ค่าเอ็กซเรย์ X 45%

249,817.50 = (612,048.27 + 4,387 - 61.02 - 47,715.75 - 4,608.50 - 8,900 X 45%)

- ปรับปรุงจ่ายเพิ่มเดือน มี.ค.53 = 0.01

โรงพยาบาลทันตกรรม
รายงานเงินนำส่ง (คลินิกนอกเวลาราชการ)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553

ประจำเดือน	เลขที่ใบนำส่งการรักษา	เลขที่ใบนำส่งค่า Lab	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
พฤษภาคม 2553	1/2553 - 140/2553	1/2553 - 86/2553	นำส่งเงินค่ารักษาทางทันตกรรม และค่า Lab	4,668,569.90	
	141/2553 - 158/2553	87/2553 - 94/2553		613,023.50	
				5,281,593.40	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -ห้าล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบสามบาทสี่สิบสตางค์-

(ลงชื่อ) นางสาวเพ็ญศิริ สอนบุญเกิด เจ้าหน้าที่การเงิน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัทพ์ภายใน ๖๘๘๘

ที่ ศธ ๐๕๒๗.๑๑.๐๑(๒)/-

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓

เรื่อง ขอรายงานยอดค้างชำระค่าชิ้นงานทางทันตกรรม ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓

เรียน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ตามที่โรงพยาบาลทันตกรรม ได้เปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่บุคคลทั่วไปทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ โดยได้มีการนำส่งชิ้นงานทางทันตกรรมของผู้ป่วยไปบริษัทต่าง ๆ เพื่อให้การชำระค่าชิ้นงานทางทันตกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นั้น

ในการนี้ จึงใคร่ขอรายงานยอดค้างชำระค่าชิ้นงานทางทันตกรรม ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมกรรมการคณะฯ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.พีรยา สุรกีพงษ์พันธ์)

รองคณบดีฝ่ายคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์

- รัชทิพร : ๒๖/๕

๘ มิ.ย.๕๓

รายงานค่าขึ้นงานทางทันตกรรมในเวลาราชการ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553

วันที่รับใบส่งของ	วันครบกำหนดชำระ	เลขที่ใบส่งของ	อาจารย์/นิสิต	ชื่อ- สกุล(คนไข้)		จำนวนเงิน	วันที่จ่ายชำระ	จำนวนเงินที่จ่าย	เงินคงเหลือ
1. บริษัท พีซี เติ้นคัล แอป จำกัด (กำหนดชำระภายใน 90 วันหลังจากรับใบส่งของ)									
24 ก.พ.53	25 พ.ค.53 **	233115	อ.หทัยรัตน์	นริสา	ปิ่นทองคำ	374.50			374.50
22 มี.ค.53	20 มิ.ย.53	236329	อ.ประภาพร	เรืองรอง	ศิษคุณ	642.00			642.00
12 เม.ย.53	11 ก.ค.53	238524	อ.สุธรรมมา	ปวีณา	มะโนปิง	1,669.20			1,669.20
26 เม.ย.53	25 ก.ค.53	239002	อ.หทัยรัตน์	ไอรส	รักษาติ	1,284.00			1,284.00
11 พ.ค.53	9 ส.ค.53	236354	อ.สุธรรมมา	กรรณิการ์	ศรีแก้ว	3,263.50			3,263.50
11 พ.ค.53	9 ส.ค.53	240479	อ.หทัยรัตน์	สุเรนทร์	พงศสิทธิ์ศักดิ์	1,658.50			1,658.50
11 พ.ค.53	9 ส.ค.53	234091	อ.หทัยรัตน์	นริสา	ปิ่นทองคำ	2,610.80			2,610.80
17 พ.ค.53	15 ส.ค.53	239737	อ.นวกรณ์	วิจิต	บุตรวงศ์	2,375.40	27 พ.ค.53	2,375.40	-
จำนวนเงินรวม						13,877.90		2,375.40	11,502.50
2. บริษัท คีทแอนด์ จำกัด (กำหนดชำระภายใน 120 วันหลังจากรับใบส่งของ) ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท คีเคเอสเอส จำกัด									
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
3. บริษัท สายน้ำทิพย์เดินคอลแลบอราตอรี จำกัด (กำหนดชำระภายใน 90 วันหลังจากรับใบส่งของ)									
20 ก.พ.53	21 พ.ค.53 **	002666	นทพ.พุทธิศา	บังอร	อยู่เย็น	2,140.00			2,140.00
8 มี.ค.53	6 มิ.ย.53	003787	นทพ.เมธา	เกษณี	กันต์นิกุล	2,140.00			2,140.00
26 มี.ค.53	24 มิ.ย.53	005696	นทพ.เมธา	เกษณี	กันต์นิกุล	535.00			535.00
จำนวนเงินรวม						4,815.00		-	4,815.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น						22,544.90		2,375.40	20,169.50

รายงานค่าจ้างงานทางทันตกรรมนอกเวลาราชการ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553

วันที่รับใบส่งของ	วันครบกำหนดชำระ	เลขที่ใบส่งของ	อาจารย์/นิสิต	ชื่อ- สกุล(คนไข้)	จำนวนเงิน	วันที่จ่ายชำระ	จำนวนเงินที่จ่าย	เงินคงเหลือ
1. บริษัท พีซี เติ้นตัล แลป จำกัด(กำหนดชำระภายใน 90 วันหลังจากรับใบส่งของ)								
23 ธ.ค.52	23 มี.ค.53 **	229231	อ.หทัยรัตน์	ธมลวรรณ ตระกูลฤกษ์ชัย	2,407.50			2,407.50
2 มี.ค.53	31 พ.ค.53 **	234881	อ.พจนาลัย	ปวีตรา สุขขำ	1,765.50			1,765.50
23 มี.ค.53	21 มี.ย.53	236938	อ.หทัยรัตน์	กัลยา ปรีชานุกูล	2,407.50	3 พ.ค.53	2,407.50	-
25 มี.ค.53	23 มี.ย.53	237118	อ.พจนาลัย	ส.จ.จรงค์ศักดิ์ ธรรมจิตต์	4,895.25			4,895.25
2 เม.ย.53	1 ก.ค.53	237625	อ.ประภาพร	รัฐกร เรืองจตุโพธิ์พาน	2,086.50			2,086.50
7 เม.ย.53	6 ก.ค.53	238262	อ.หทัยรัตน์	พัลลภา โพธิ์อภิญาณวิสุทธิ์	214.00			214.00
12 เม.ย.53	11 ก.ค.53	238471	อ.หทัยรัตน์	ธิดิมา นาคผจญ	695.50	24 พ.ค.53	695.50	-
12 เม.ย.53	11 ก.ค.53	238375	อ.หทัยรัตน์	เนาวรัตน์ ริษะมงคล	642.00			642.00
12 เม.ย.53	11 ก.ค.53	238400	อ.สุธรรมมา	ศิริพร หอมหวาน	5,959.90	29 มี.ค.53	1,000.00	
						3 พ.ค.53	4,959.90	
22 เม.ย.53	21 ก.ค.53	238795	อ.นวกรณ์	ชวนพิศ วัชรากูล	1,498.00	3 พ.ค.53	1,498.00	-
22 เม.ย.53	21 ก.ค.53	238969	อ.พจนาลัย	ปิยะพันธ์ ขอนบุญ	4,397.70			4,397.70
26 เม.ย.53	25 ก.ค.53	239323	อ.ฐะปะนีย์	นลินยา เสนาะศัพย์	2,193.50	24 พ.ค.53	2,193.50	-
26 เม.ย.53	25 ก.ค.53	239322	อ.พจนาลัย	นุชจริย์ ลางกุลเสน	1,685.25	3 พ.ค.53	1,685.25	-
26 เม.ย.53	25 ก.ค.53	239325	อ.ประภาพร	อังคณา คงคชวรรณ	4,750.80	4 พ.ค.53	4,750.80	-
26 เม.ย.53	25 ก.ค.53	239115	อ.ฐะปะนีย์	ปัทมา ภูระหงษ์	727.60	10 พ.ค.53	727.60	-
30 เม.ย.53	29 ก.ค.53	239612	อ.หทัยรัตน์	สุทธิพงษ์ เสี่ยงพานิช	2,407.50	10 พ.ค.53	2,407.50	-
7 พ.ค.53	5 ส.ค.53	240188	อ.สุธรรมมา	แม็กอาเธอร์ มหาธร	2,439.60	26 เม.ย.53	1,000.00	-
						10 พ.ค.53	1,439.60	-
7 พ.ค.53	5 ส.ค.53	240136	อ.ฐะปะนีย์	ศักดิ์ดา ตั้งประดิษฐ์	1,605.00			1,605.00
7 พ.ค.53	5 ส.ค.53	240345	อ.สุธรรมมา	ประกิต วิเศษพานิชย์	5,323.25	26 เม.ย.53	1,000.00	-
						10 พ.ค.53	4,323.25	-
7 พ.ค.53	5 ส.ค.53	240290	อ.นวกรณ์	ประดิษฐ์ นัยเนตร	727.60	24 พ.ค.53	727.60	-

วันที่รับใบส่งของ	วันครบกำหนดชำระ	เลขที่ใบส่งของ	อาจารย์/นิสิต	ชื่อ- สกุล(คนไป)		จำนวนเงิน	วันที่จ่ายชำระ	จำนวนเงินที่จ่าย	เงินคงเหลือ
10 พ.ค. 53	8 ส.ค.53	240433	อ.ประภาพร	บุพดี	ปาณะดิษ	1,936.70	18 พ.ค.53	1,936.70	-
10 พ.ค. 53	8 ส.ค.53	240616	อ.ประภาพร	อังคณา	คงชวรรณ	802.50	19 พ.ค.53	802.50	-
10 พ.ค. 53	8 ส.ค.53	240449	อ.สุธรรมมา	ศุณัฐชา	ขุนพิพัฒน์	6,794.50			6,794.50
17 พ.ค.53	15 ส.ค.53	241122	อ.หทัยรัตน์	มาลี	ศรีสายยนต์	1,733.40			1,733.40
17 พ.ค.53	15 ส.ค.53	240771	อ.หทัยรัตน์	คลภูมิญ์	เจียรกุลพิสิฐ	128.40			128.40
17 พ.ค.53	15 ส.ค.53	240709	อ.พวงมาลัย	สมบุญ	กาละพงศ์	1,797.60			1,797.60
17 พ.ค.53	15 ส.ค.53	241006	อ.หทัยรัตน์	ศิริวรรณ	ฉิมเข้ม	749.00			749.00
20 พ.ค.53	18 ส.ค.53	241191	อ.หทัยรัตน์	สุทธิพงษ์	เส็งพานิช	2,407.50			2,407.50
20 พ.ค.53	18 ส.ค.53	241192	อ.สุธรรมมา	สายฝน	ทับชา	2,856.90	10 พ.ค.53	1,000.00	-
							24 พ.ค.53	1,856.90	-
20 พ.ค.53	18 ส.ค.53	241247	อ.หทัยรัตน์	จิตภัทร์	อุปราวิทยานันท์	3,210.00			3,210.00
24 พ.ค.53	22 ส.ค.53	241278	อ.ประภาพร	ธนกร	ปริดาภิรมย์	802.50			802.50
26 พ.ค.53	24 ส.ค.53	241595	อ.นวกรณ์	ประดิษฐ์	นัยเนตร	663.40			663.40
27 พ.ค.53	25 ส.ค.53	241668	อ.สุธรรมมา	โชติมา	ประเสริฐชัย	3,236.75			3,236.75
27 พ.ค.53	25 ส.ค.53	241618	อ.สุธรรมมา	กมลทิพย์	ทางจง	1,845.75			1,845.75
27 พ.ค.53	25 ส.ค.53	241576	อ.สุธรรมมา	นิทรศน์	เวชวินิช	4,194.40			4,194.40
31 พ.ค.53	29 ส.ค.53	241865	อ.หทัยรัตน์	ริติมา	นาคผจญ	2,247.00			2,247.00
31 พ.ค.53	29 ส.ค.53	241723	อ.ประภาพร	พานิ	วิสุทธิพันธ์	4,269.30			4,269.30
31 พ.ค.53	29 ส.ค.53	241840	อ.หทัยรัตน์	คลภูมิญ์	เจียรกุลพิสิฐ	481.50			481.50
31 พ.ค.53	29 ส.ค.53	241849	อ.สุธรรมมา	วิทยา	ใจแสน	2,594.75			2,594.75
31 พ.ค.53	29 ส.ค.53	241859	อ.สุธรรมมา	ประกิต	วิเศษพานิชย์	1,979.50			1,979.50
			จำนวนเงินรวม			93,560.80		36,412.10	57,148.70
2. บริษัท ดีเคเอสเอช จำกัด(กำหนดชำระภายใน 120 วันหลังจากรับใบส่งของ)									
2 มี.ค.53	30 มี.ค.53	5309049020	อ.ประภาพร	เกื้อกุล	สันติตราพันธ์	16,799.00	24 ก.พ.2553	15,408.00	
							24 ก.พ.2553	1,391.00	
			จำนวนเงินรวม			16,799.00		16,799.00	-

วันที่รับใบส่งของ	วันครบกำหนดชำระ	เลขที่ใบส่งของ	อาจารย์/นิสิต	ชื่อ- สกุล(คนไข้)		จำนวนเงิน	วันที่จ่ายชำระ	จำนวนเงินที่จ่าย	เงินคงเหลือ
3. บริษัท สายนำเที่ยวเดินคอลแดบอราตอรี จำกัด(กำหนดชำระภายใน 90 วันหลังจากรับใบส่งของ)									
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
7 พ.ค.53	5 ส.ค.53	008054	อ.ประภาพร	มะลิ	กาญจนะ	203.30	17 พ.ค.53	203.30	
จำนวนเงินรวม						3,135.10		203.30	2,931.80
4. บริษัท แม็คแอลป์ จำกัด(กำหนดชำระภายใน 30 วันหลังจากรับใบส่งของ)									
26 พ.ค.53	25 มิ.ย.53	P53000743	อ.ประภาพร	ณัฐพิน	ศิริวัลย์	1,690.60			1,690.60
จำนวนเงินรวม						1,690.60			1,690.60
5. บริษัท เดนทาเนียร์ จำกัด(กำหนดชำระภายใน 90 วันหลังจากรับใบส่งของ)									
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	วงศ์ไผ่	4,387.00			4,387.00
26 มี.ค.53	24 มิ.ย.53	137627	อ.นวกรณ์	มนัส	เรืองเดช	374.50			374.50
29 มี.ค.53	27 มิ.ย.53	137781	อ.ประภาพร	สมร	บุสดี	128.40			128.40
29 มี.ค.53	27 มิ.ย.53	137780	อ.หทัยรัตน์	สุกัก	ชาญชุตินันท์	321.00	9 เม.ย.53	321.00	-
12 เม.ย.53	11 ก.ค.53	138905	อ.ประภาพร	สุรวี	วงศ์ไผ่	1,605.00			1,605.00
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.วิโรจญา	วารินทร์	พิมพ์พา	363.80	3 พ.ค.53	363.80	-
7 พ.ค.53	5 ส.ค.53	140755	อ.สุธรรมมา	เพ็ญศรี	คชสารทอง	1,861.80	10 พ.ค.53	1,861.80	-
17 พ.ค.53	15 ส.ค.53	141293	อ.หทัยรัตน์	จิตภัทร์	อุปราวิทชานันท์	1,498.00			1,498.00
24 พ.ค.53	22 ส.ค.53	141874	อ.นวกรณ์	สุนันท์	อิศรางกูร ณ อยุธยา	1,797.60			1,797.60
25 พ.ค.53	23 ส.ค.53	142307	อ.ประภาพร	สุรวี	วงศ์ไผ่	1,209.10			1,209.10
26 พ.ค.53	24 ส.ค.53	142344	อ.หทัยรัตน์	จารุพงศ์	ภูระหงษ์	428.00			428.00
27 พ.ค.53	25 ส.ค.53	142456	อ.นวกรณ์	สมนึก	สัมฤทธิ์	470.80			470.80
จำนวนเงินรวม						18,778.50		2,546.60	16,231.90
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น						133,964.00		55,961.00	78,003.00



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ภายใน ๖๐๐๘-๕
ที่ ศธ ๐๕๒๗.๑๑.๐๑(๒)/- วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓
เรื่อง สรุปการใช้เงินของหน่วยพัสดุ(เดือนตุลาคม ๒๕๕๒ ถึง เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๓)

เรียน รองคณบดีฝ่ายบริหาร

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

ในการนี้ จึงใคร่ขอรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ ถึง เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

วิมลรัตน์ นุชสวัสดิ์
(นางสาวรสสุกนธ์ นุชสวัสดิ์)
นักวิชาการพัสดุ

ความเห็นหัวหน้างานการเงินและพัสดุ

- งานพัสดुरายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๓ จำนวน ๖,๑๔๓,๓๕๕.๕๗ บาท (หกล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพัน-สามร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบกเจ็ดสตางค์) และเงินงบประมาณรายได้ ปี ๒๕๕๓ จำนวน ๗๔๑,๕๗๓.๗๖ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพัน-เก้าร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบกเจ็ดสตางค์) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓

(นางจริญลักษณ์ เกิดสินธุ์)

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ทราบ
kmv

21 พ.ค. 2553

พิกัดเอกสาร: ศธ ๐๕๒๗.๑๑.๐๑(๒) 5/53

รายงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง (พัสดุ)

ประเภทงบประมาณ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)	วงเงินที่ใช้ไป (บาท) ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2553	วงเงินคงเหลือ (บาท) ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2553	หมายเหตุ
งปม.53 งบเงินอุดหนุน เงินเร่งรัดผลิตบัณฑิต ทางด้านทันตแพทยศาสตร์ (ค่าวัสดุ)	6,461,768.00	4,035,417.58	2,426,350.42	
งปม.53 งบเงินอุดหนุน เงินเร่งรัดผลิตบัณฑิต ทางด้านทันตแพทยศาสตร์ (ค่าซ่อมครุภัณฑ์)	1,500,000.00	853,901.27	646,098.73	
งปม.53 งบเงินอุดหนุน เงินเร่งรัดผลิตบัณฑิต ทางด้านทันตแพทยศาสตร์ (ค่าครุภัณฑ์)	27,048,600.00	817,400.00	26,231,200.00	
งปม.53 งบดำเนินงาน	1,699,000.00	436,641.12	1,262,358.88	
งปม.53 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์	377,000.00	-	377,000.00	
รวมทั้งสิ้น	37,086,368.00	6,143,359.97	30,943,008.03	
รค.53 กองทุนเพื่อการศึกษา	130,000.00	57,062.22	72,937.78	
รค.53 กองทุนบริการสุขภาพ	700,000.00	684,911.54	15,088.46	
รวมทั้งสิ้น	830,000.00	741,973.76	88,026.24	