

สรุปรายงานงบการเงินและบัญชี ครั้งที่ 6/2553

ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เสนอต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์

งานการเงินและบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอรายงานงบการเงินดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. รายงานบัญชีแยกประเภทบัญชีย่อยคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553
2. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2553
3. รายงานลูกหนี้เงินทรองจ่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553
4. รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มิถุนายน 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. รายงานงบการเงิน โรงพยาบาลทันตกรรม (ในเวลาราชการ) ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553
8. รายงานงบการเงิน โรงพยาบาลทันตกรรม (นอกเวลาราชการ) ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553
9. รายงานยอดค้างชำระค่าจ้างงานทางทันตกรรม ประจำเดือนมิถุนายน 2553

ผู้อำนวยการบริหารงานการเงิน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553

ประเภท	ยอดคงเหลือ(31 พ.ค. 53)		รายการระหว่างเดือน มิ.ย. 53		ยอดคงเหลือ(30 มิ.ย. 53)	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	-	-	10,638,663.30	10,638,663.30	-	-
บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	973,791.07	-	1,126,078.73	1,141,789.03	958,080.77	-
บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน	1,504,923.51	-	1,272,128.03	1,308,818.03	1,468,233.51	-
บัญชีลูกหนี้เงินทรองจ่าย	315,985.00	-	272,053.25	334,183.25	253,855.00	-
บัญชีใบสำคัญเงินทรองจ่าย	710,241.93	-	692,486.10	604,107.69	798,620.34	-
บัญชีเงินทรองจ่ายรับจากกองคลัง	-	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00
บัญชีเงินนอกงบประมาณ	-	-	788,721.50	788,721.50	-	-
บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน	-	729,323.51	8,638,709.45	8,605,619.45	-	696,233.51
บัญชีภาษีหักถ่วงหน้า	-	-	24,779.25	24,779.25	-	-
บัญชีรายรับ-คลินิกในเวลา	-	-	220,744.00	222,609.00	-	1,865.00
บัญชีรายรับ-คลินิกนอกเวลาราชการ(55%)	-	-	376,013.56	376,013.56	-	-
บัญชีรายรับ-ค่าปรับหนังสือ	-	-	2,160.00	2,160.00	-	-
บัญชีรายรับ-ค่าปรับนิติคดีสัญญา	-	-	86,666.67	86,666.67	-	-
บัญชีรายรับ-ค่าบริการห้องปฏิบัติการวิจัย	-	-	-	-	-	-
บัญชีเงินฝากกองคลัง	1,612,547.05	-	397,157.34	467,071.56	1,542,632.83	-
บัญชีเงินรับฝาก-คลินิกนอกเวลาราชการ(45%)	-	243,650.25	247,792.51	296,370.04	-	292,227.78
บัญชีเงินรับฝาก-ค่าชิ้นงานทางทันตกรรม	-	530,853.93	219,279.05	100,787.30	-	412,362.18
บัญชีเงินรับฝาก-โครงการประชุมวิชาการทางทันตกรรมบูรณะ3	-	-	-	-	-	-
บัญชีเงินรับฝาก-โครงการรakitินเทียมเฉลิมพระเกียรติ	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
บัญชีเงินรับฝาก-กองทุนอุปการะสงฆ์	-	582,896.40	-	-	-	582,896.40
บัญชีเงินรับฝาก-กองทุนนางละไมจิตุฑา	-	250,146.47	-	-	-	250,146.47
บัญชีเงินรับฝาก-โครงการ Management of Dental Complications	-	-	-	6,500.00	-	6,500.00
บัญชีดอกเบี้ย-ออมทรัพย์ (รายได้ ม.นเรศวร)	-	-	-	2,191.11	-	2,191.11
บัญชีกองทุนทันตกรรมเฉลิมพระเกียรติ	-	775,600.00	3,600.00	-	-	772,000.00
บัญชีเงินขาดเงินเกิน	-	18.00	18.00	-	-	-
บัญชีเงินฝาก-โครงการปฏิบัติงานของนิสิตคณะทันตศาสตร์ปี 53	-	-	130,357.00	130,357.00	-	-
บัญชีโครงการออกหน่วยบริการวิชาการ (Mobile ปี 53)	-	-	98,471.50	98,471.50	-	-
รวม	5,117,488.56	5,117,488.56	25,235,879.24	25,235,879.24	5,021,422.45	5,021,422.45

อธิบายบัญชี

- 1) เงินทรองจ่ายยืมคลัง 2,000,000.00 เท่ากับ บัญชีลูกหนี้ 253,855.00
 บัญชีใบสำคัญเงินทรองจ่าย 798,620.34
 บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 958,080.77
 หัก ค่ารักษา(บัตรประกันสุขภาพ) 1,865.00 (เช็คเคลียร์จริง)
 ค่าลงทะเบียนโครงการฯ 6,500.00
 ดอกเบี้ยรับ 2,191.11 947,524.66 2,000,000.00

2) บัญชีเงินนอกงบประมาณ เดือน มิถุนายน 2553 มีฎีกากลับมา 788,721.50

3) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน มิถุนายน 2553 มีฎีกากลับมา 8,605,619.45

4) บัญชีรายรับคลินิกในเวลา

	ค่ารักษา	ค่า LAB *	รวม
คณะ	222,609.00	22,963.10	245,572.10
คลินิก	245,572.10		245,572.10

5) บัญชีรายรับคลินิกนอกเวลาราชการ

	55%	45%	ค่า LAB *	รวม
คณะ	376,013.56	296,370.04	77,824.20	750,207.80
คลินิก	750,207.80			750,207.80

8) เงินรับฝาก 45% - ของคณะฯ = 296,370.04 (มียอด วันที่ 1 มิ.ย. 53 = 5,850 ไม่มียอด วันที่ 1 ก.ค. 53 = 4,770 ไม่มียอดสลับวันที่ 2 ก.ค.53 -3,600)
 ดังนั้น บัญชีของคณะฯ(296,370.04 - 5,850.00 + 4,770.00 + 3,600.00) = 298,890.04

- ของโรงพยาบาลฯ = 298,890.04

9) เงินรับฝาก 55% - ของคณะฯ = 376,013.56

- ของโรงพยาบาลฯ (750,234.43 - 296,370.04 - 77,824.20 - 26.63) = 376,013.56
 (เงินนำส่ง - นำส่ง 45% - นำส่ง LAB - ค่าธรรมเนียมเงินเกิน)

10) LAB นอกเวลา - ของคณะฯ = 77,824.20

- ของโรงพยาบาลฯ = 77,824.20

กม

คณะกรรมการแพทยศาสตร์
รายงานลูกหนี้เงินทดรองจ่าย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553

ลำดับที่	เลขที่ใบยืม	ชื่อ - สกุล	ประเภทค่าใช้จ่าย	วันที่ยืม	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน
1	บย.1/53(พ)	นางสาวณัฐรดา คงรอด	เพื่อเป็นเงินทดรองจ่ายคลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ	29 ต.ค.52	30 ก.ย.53	2,000.00
2	บย.33/53	นางสาวพิชรัตน์ มีประไพ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาฝ่ายบริหาร กิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2	12 ก.พ. 53	27 พ.ค. 53	300.00
3	บย.48/53	นางสาวสุพิชฌาย์ ไบยา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ.ทันตกรรม	29 มี.ค. 53	21 เม.ย. 53	4,500.00
4	บย.60/53	นางจรูญลักษณ์ เกิดสินธุ์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลางรุ่นที่ 1 ปี 2553	4 พ.ค. 53	9 ก.ค. 53	22,103.00
5	บย.78/53	อ.ทญ.ทิพย์ดุทัย ประยูรวงษ์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน	7 มิ.ย. 53	8 ก.ค. 53	40,000.00
6	บย.80/53	นางสาวสุกัลลักษ์ ไชยเดช	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ฯ	9 มิ.ย. 53	18 มิ.ย. 53	1,500.00
7	บย.82/53	นางสาววรรณุช จันทร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าสอน โครงร่างวิทยานิพนธ์และค่าเดินทางมาราชการของผู้ทรงคุณวุฒิ	9 มิ.ย. 53	23 มิ.ย. 53	8,150.00
8	บย.84/53	นางสาวขวัญใจ กลิ่นทับ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมประกันภัยและพรบ.ของรถยนต์บรรทุก 6 ล้อและค่าภาษี	18 มิ.ย. 53	29 มิ.ย. 53	22,000.00
9	บย.85/53	นางสมจิต ศิคน้อย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าสอนและค่าเดินทางมาราชการของอาจารย์พิเศษ	18 มิ.ย. 53	29 มิ.ย. 53	13,100.00
10	บย.86/53	นางสาวสุภารัตน์ รัตนพงษ์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าสอนและค่าเดินทางมาราชการของ ผศ.พตอ.พญ.วีรวรรณ จิระกิจจา	18 มิ.ย. 53	29 มิ.ย. 53	6,380.00
11	บย.87/53	อ.ทญ.คร.พงมาลย์ โคเทียม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรม 5 ส.กิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 3	18 มิ.ย. 53	5 ก.ค. 53	49,430.00
12	บย.88/53	นางสาวสมิตตรา ทับทิม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนการศึกษา ปี 1/53	23 มิ.ย. 53	29 มิ.ย. 53	15,000.00
13	บย.89/53	นางสาวคณิง ตรงค่อกิจ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าสอนและค่าเดินทางมาราชการของอาจารย์พิเศษ	25 มิ.ย. 53	6 ก.ค. 53	7,580.00
14	บย.90/53	นางสาวสุกฤดา เส็งเข้ม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนการศึกษา ปี 1/53	25 มิ.ย. 53	29 มิ.ย. 53	12,500.00
15	บย.91/53	นางวิรงรอง สุขสินธารานนท์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายห้องพักรับรองนิเวศ เดือน มิ.ย.53	29 มิ.ย. 53	9 ก.ค. 53	1,500.00
16	บย.92/53	นางสาวกุศลีน ถมอรัตน์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าสอนและค่าเดินทางมาราชการของอาจารย์พิเศษ	29 มิ.ย. 53	8 ก.ค. 53	4,800.00
17	บย.93/53	นางสาวสุกดา สนวนุ่ม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าสอนและค่าเดินทางมาราชการของอาจารย์พิเศษ	29 มิ.ย. 53	9 ก.ค. 53	2,872.00
18	บย.94/53	นางเพ็ญภา หมีเทศ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสวัสดิการเพื่อบุคลากร	29 มิ.ย. 53	12 ก.ค. 53	38,940.00
19	บย.95/53	นางสาวหทัยชนก สุทธิคำ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าสอนและค่าเดินทางมาราชการของอาจารย์พิเศษ	29 มิ.ย. 53	9 ก.ค. 53	1,200.00
รวม						253,855.00

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	220,744.00	-	-	-	1,674,580.91
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	376,013.56	-	-	-	2,973,138.78
	รวมค่ารักษาฯ ต่อเดือน	515,677.00	588,050.00	454,691.29	453,751.27	519,080.33	644,437.13	366,301.50	508,973.61	596,757.56	-	-	-	4,647,719.69
3	ค่าปรับหนังสือ	-	2,866.00	1,090.00	1,405.00	1,565.00	3,320.00	-	-	2,160.00	-	-	-	12,406.00
4	ค่าบริการห้องปฏิบัติการวิจัย	-	-	-	840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	840.00
5	ค่าปรับผลิตภัณฑ์ศึกษา	-	78,173.52	-	-	-	358,356.16	133,471.32	263,333.00	86,666.67	-	-	-	920,000.67
	รวมรายรับอื่นๆ ต่อเดือน	-	81,039.52	1,090.00	2,245.00	1,565.00	361,676.16	133,471.32	263,333.00	88,826.67	-	-	-	933,246.67
	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	685,584.23	-	-	-	5,580,966.36

เงินรับฝากคณะทันตแพทยศาสตร์

1	เงินรับฝาก - คลินิกนอกเวลาราชการ(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	296,370.04	-	-	-	2,349,545.57
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	2,375.40	22,963.10	-	-	-	447,890.22
3	เงินรับฝาก - LAB คลินิกนอกเวลาราชการ	95,470.30	92,796.65	69,162.15	88,836.75	109,612.30	86,921.45	47,661.05	40,841.00	77,824.20	-	-	-	709,125.85
4	เงินรับฝาก - โครงการวางหินเทียมฯ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
5	เงินรับฝาก - กองทุนอภิประสงค์	-	584,396.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	584,396.40
6	เงินรับฝาก - กองทุนนงระโม ชักฉวย	-	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	397,157.34	-	-	-	4,345,504.51
	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	685,584.23	-	-	-	5,580,966.36
	รวมเงินรับฝากของคณะทันตแพทยศาสตร์	908,792.70	1,981,910.89	843,288.62	868,929.70	976,229.35	1,449,770.56	748,531.97	1,067,185.51	1,093,741.57	-	-	-	9,976,470.87

รายจ่ายเงินคณะทันตแพทยศาสตร์

ลำดับ ที่	ประเภทรายจ่าย	ประจำเดือน (ปีงบประมาณ 2552)		ประจำเดือน (ปีงบประมาณ 2553)										รวม		
		ตุลาคม 52	พฤศจิกายน 52	ตุลาคม 52	พฤศจิกายน 52	ธันวาคม 52	มกราคม 53	กุมภาพันธ์ 53	มีนาคม 53	เมษายน 53	พฤษภาคม 53	มิถุนายน 53	กรกฎาคม 53		สิงหาคม 53	กันยายน 53
1	เงินงบประมาณรายได้	3,134,695.10	382,888.62	-	1,085,386.61	477,873.00	948,984.95	514,404.68	529,090.44	538,046.22	185,222.72	788,721.50	-	-	-	8,585,313.84
2	หักส่งเงินเบิกคืน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	788,721.50	-	-	-	8,585,313.84
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	8,605,619.45	-	-	-	26,073,382.09
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	467,071.56	-	-	-	3,890,464.19
5	กองทุนต่างๆ	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
6	สัญญาซื้อเงินทองรองจ่าย	-	-	72,590.00	42,420.00	18,320.00	156,120.00	136,247.00	137,776.00	132,450.00	603,795.00	272,053.25	-	-	-	1,571,681.25
	รวม 3+4+5+6	158,368.45	-	74,000.00	1,127,130.42	4,528,347.10	1,558,887.05	3,606,492.20	6,728,416.97	1,761,483.53	2,649,157.55	9,344,744.26	-	-	-	31,537,027.53
7	ใบสั่งจ่ายเงินทองรองจ่าย (รายได้)	-	-	-	324,320.45	387,712.62	391,435.36	352,683.10	329,829.08	390,184.90	235,117.20	322,202.75	-	-	-	2,733,485.46
8	ใบสั่งจ่ายเงินทองรองจ่าย (แผ่นดิน)	-	-	42,309.00	14,543.00	19,282.00	87,586.00	79,238.01	72,293.42	7,177.00	74,722.00	-	-	-	-	484,918.43
9	เคทีซีใบขึ้น (ใบรับใบสั่งสัญญา)	-	-	50,000.00	25,540.00	-	126,515.00	185,068.00	90,078.50	30,341.00	332,892.00	295,561.35	-	-	-	1,135,995.85
	รวม 7+8+9	-	-	42,309.00	388,863.45	432,534.62	605,536.36	625,519.10	499,145.59	492,819.32	575,186.20	692,486.10	-	-	-	4,354,399.74
	รวมรายจ่ายต่อเดือน	3,293,063.55	382,888.62	116,309.00	2,601,380.48	5,438,754.72	3,113,408.36	4,746,415.98	7,756,653.06	2,792,349.07	3,409,566.47	10,825,951.86	-	-	-	44,476,741.11

km

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2553

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 มิถุนายน 2553

เบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดิน สำนักงานอธิการบดี

ที่	รายการ	งบประมาณที่ใช้จ่าย											รวมที่ไป	
		ค.ค. 52	ท.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	ธ.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	33,450.00				296,130.00
	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	21,680.00				198,955.58
	1.4 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	22,400.00	22,400.00	-	21,729.03	43,546.55	-	44,800.00	22,400.00	21,680.00				198,955.58
	รวม	77,480.00	77,480.00	-	76,138.06	152,453.10	-	155,730.00	78,250.00	76,810.00				694,341.16
2	พนักงานราชการ													
	2.1 เงินเดือนพนักงานราชการ	10,530.00	10,530.00	-	10,530.00	21,060.00	-	21,060.00	10,530.00	10,530.00				94,770.00
	2.2 ค่าครองชีพพนักงานราชการ	1,170.00	1,170.00	-	1,170.00	2,340.00	-	2,340.00	1,170.00	1,170.00				10,530.00
	รวม	11,700.00	11,700.00	-	11,700.00	23,400.00	-	23,400.00	11,700.00	11,700.00				105,300.00
	รวมข้าราชการ-พนักงานราชการ (1)	89,180.00	89,180.00	-	87,838.06	175,853.10	-	179,130.00	89,950.00	88,510.00				799,641.16
2	งบบุคลากร													
	1. พนักงานราชการ													
	1.1 ประกันสังคมพนักงานราชการ	351.00	351.00	-	351.00	1,170.00	-	1,170.00	585.00	585.00				4,563.00
	1.2 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	127,500.00	614,277.44	89,101.38				830,878.82
	รวม (2)	351.00	351.00	-	351.00	1,170.00	-	128,670.00	614,862.44	89,686.38				835,441.82
3	งบบุคลากร													
	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	2,076,050.67				19,344,107.33
	2. ค่าครองชีพพนักงานมหาวิทยาลัย		5,150.00	-	4,890.00	9,780.00	-	9,780.00	4,890.00	4,890.00				39,380.00
	3. ประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย	55,002.00	55,911.00	-	55,477.00	182,758.00	-	178,234.00	87,617.00	87,617.00				702,616.00
	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	2,168,557.67				20,086,103.33
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	2,325,330.74	2,361,292.00	-	2,364,084.67	4,719,510.76	-	4,730,104.65	2,874,109.44	2,346,754.05				21,721,186.31

สรุป

คณะทันตแพทยศาสตร์ ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากส่วนกลาง ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนมิถุนายน 2553 เป็นจำนวนเงิน 21,721,186.31 บาท

km

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2553

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 มิถุนายน 2553

เบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดิน คณะทันตแพทยศาสตร์

ที่	รายการ	ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่นำไป									รวมใช้ไป	ยอดคงเหลือ
			ค.ค. 52	พ.ย. 52	ธ.ค. 52	ม.ค. 53	ก.พ. 53	มี.ค. 53	เม.ย. 53	พ.ค. 53	มิ.ย. 53		
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	386,830.00	3,445,290.00	3,397,510.00
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	39,815.08	415,146.10	1,455,553.90
3	งบอุดหนุนทั่วไป	5,128,000.00	-	-	-	1,189,478.00	1,192,091.00	282,641.00	33,660.00	113,989.00	173,220.00	2,985,079.00	2,142,921.00
4	งบอุดหนุน (โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์)	40,000,000.00	-	-	387,732.00	147,647.46	771,268.77	943,927.41	723,303.94	1,188,425.00	1,462,182.65	5,624,487.23	34,375,512.77
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	1,442,763.94	1,767,991.49	2,062,047.73	12,470,002.33	41,371,497.67

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	5,272,803.16 บาท	ไตรมาสสามเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	9.79	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
รวม			<u>12,470,002.33</u>		<u>23.16</u>	

km



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ภายใน ๖๘๕๘
ที่ ศร ๐๕๒๗.๑๑.๐๗(๒)/ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓
เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน และลูกหนี้โรงพยาบาลค้างชำระ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓

เรียน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ตามที่โรงพยาบาลทันตกรรม ได้เปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป สำหรับการรักษาทางทันตกรรมในเวลาราชการ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชีจึงใคร่ขอรายงานงบการเงินจากผลการดำเนินงาน และ ลูกหนี้โรงพยาบาลค้างชำระ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ ตามรายการดังนี้

๑. รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓
๓. รายงานเงินนำส่ง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓
๔. รายงานลูกหนี้โรงพยาบาลค้างชำระ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและจัดเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.พีรยา สุรภิกษ์พันธ์)

รองคณบดีฝ่ายคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลทันตกรรม
รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท
ประจำเดือนมิถุนายน 2553

ประเภท	รับ - ส่ง (เดือนนี้)		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1. บัญชีค่าเอ็กซ์เรย์	82,160.00	80,010.00	-	2,610.00
2. บัญชีค่ายา	8,159.00	8,111.00	-	454.00
3. บัญชีค่าถอนฟัน	9,800.00	10,550.00	-	1,050.00
4. บัญชีค่าผ่าฟันคุด	26,350.00	26,550.00	-	600.00
5. บัญชีค่าเข้าเฝือกฟัน	2,000.00	2,000.00	-	-
6. บัญชีค่าผ่าตัดเนื้องอก	600.00	600.00	-	-
7. บัญชีค่าเสริมกระดูกสันหลัง	1,350.00	1,350.00	-	-
8. บัญชีค่าตัดชิ้นเนื้อ	1,150.00	1,150.00	-	-
9. บัญชีค่าตรวจชิ้นเนื้อ	280.00	280.00	-	-
10. บัญชีค่าตัดไหม	400.00	350.00	-	-
11. บัญชีค่าผ่าตัดรากลึกเทียม	10,000.00	10,000.00	-	-
12. บัญชีค่าตัดแต่งกระดูก	1,000.00	1,000.00	-	-
13. บัญชีค่าซุครักษาแผล	170.00	170.00	-	-
14. บัญชีค่า Surgical stent	300.00	300.00	-	-
15. บัญชีค่าเจาะระบายหนอง	650.00	650.00	-	-
16. บัญชีค่า Torectomy	350.00	350.00	-	-
17. บัญชีค่าผ่าตัดจัดกระดูกขากรรไกรหักเข้าที่	3,000.00	3,000.00	-	-
18. บัญชีค่า Plate และ Screw	4,100.00	4,100.00	-	-
19. บัญชีค่า Fracture Mandible-closed reduction	500.00	500.00	-	-
20. บัญชีค่าอุดฟัน	19,010.00	18,840.00	-	950.00
21. บัญชีค่าซูดหินปูน	6,910.00	6,270.00	-	160.00
22. บัญชีค่าเกลารากฟัน	520.00	420.00	-	-
23. บัญชีค่าตัดเหงือก	300.00	300.00	-	-
24. บัญชีค่าซูดเหงือก	360.00	610.00	-	250.00
25. บัญชีค่าเพิ่มความยาวตัวฟัน	500.00	500.00	-	-
26. บัญชีค่ารักษารากฟัน	13,700.00	13,700.00	-	-
27. บัญชีค่าบำบัดฉุกเฉินทางเอนโดดอนต์	2,500.00	2,500.00	-	-
28. บัญชีค่าครอบฟัน	2,800.00	2,800.00	-	-
29. บัญชีค่าเคียวฟัน	2,000.00	2,000.00	-	-

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ ๑๖ เดือน มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๕๓

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	๑,๒๑๐	บ.ค. ๔๓๔๖/๑๐ - ๑๘,๒๐-๕๐ = ๖,๙๙๔
เหรียญกษาปณ์	๔	บ.ค. ๔๓๔๖/๑ = ๘๐
เช็ค.....ฉบับ		
(อื่น ๆ ระบุชื่อ)		บ.ค. ๔๓๔๖/๑๙ = ๒,๑๔๐
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น.....บาท	๑,๒๑๔	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ๑,๒๑๔ บาท

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๕๓

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานลูกหนี้โรงพยาบาลค้างชำระ
ประจำเดือนมิถุนายน 2553

ลำดับ	โรงพยาบาล	เรียกเก็บ (ครั้ง)	สิทธิเบิก	ชื่อ - สกุล (ผู้ป่วย)	จำนวนเงิน	รวม	ชำระเงิน	คงเหลือ
1	สุโขทัย	4	บัตรทอง	นางสุพัตรา นิลนม	1,015	1,015	-	1,015
2	สวรรคโลก	5	บัตรทอง	นางประนอม นาคมี	1,940	1,940	-	1,940
3	สวรรคโลก	5	บัตรทอง	นายมาเนิด เป็ยสาตร์	390	390	-	390
4	สวรรคโลก	4	บัตรทอง	นายคำจันทร์ เมืองมา	1,000	1,000	-	1,000
5	สวรรคโลก	4	บัตรทอง	นายพิเชษฐ์ คงแสง	140	140	-	140
6	วังโป่ง	4	บัตรทอง	ด.ช.รัชชานนท์ ภาชีษา	2,600	2,600	-	2,600
7	สวรรคโลก	4	บัตรทอง	น.ส.จินตนา ปิ่นป่วน	255			
			บัตรทอง	ด.ญ.กิมชนก รุ้สมัย	755	1,010	-	1,010
8	สวรรคโลก	4	บัตรทอง	ด.ช.อัศนัย เฉิดฉาย	2,590	2,590	-	2,590
9	สวรรคโลก	3	บัตรทอง	ด.ญ.จีรพันธ์ สิบบุญ	1,480			
			บัตรทอง	ด.ช.อัศนัย เฉิดฉาย	190	1,670	-	1,670
10	เนินมะปราง	3	บัตรทอง	นายรุ่งอรุณ เchiedชู	1,380	1,380	-	1,380
11	วังโป่ง	3	บัตรทอง	ด.ช.รัชชานนท์ ภาชีษา	120	120	-	120
12	สมเด็จพระพุทธราชหล่มเก่า	3	บัตรทอง	นายอาทิตย์ ก้วยยอด	2,500	2,500	-	2,500
13	สวรรคโลก	2	บัตรทอง	นายรสสุพร สุดา	290			
			บัตรทอง	นายณัฐพล บุญคำจัด	600	890	-	890
14	เขาค้อ	3	-	ด.ช.ภาณุวัฒน์ แซ่คำ	300			
			-	ด.ญ.เสาวลักษณ์ ศักดิ์เจริญชัยกุล	300	600	-	600
15	สมเด็จพระพุทธราชหล่มเก่า	3	บัตรทอง	ด.ญ.ดวงดาว แซ่ลี	330			
			-	นายท้อ แซ่เฮ้อ	300	630	-	630
16	กงไกรลาศ	2	บัตรทอง	ด.ช.สิทธิศักดิ์ ประหวั่น	1,132.50	1,132.50	-	1,132.50
17	วังโป่ง	3	บัตรทอง	ด.ช.รัชชานนท์ ภาชีษา	570	570	-	570
18	เขาค้อ	2	บัตรทอง	นางเป็รียว สิงหา	300	300	-	300
19	กงไกรลาศ	2	บัตรทอง	น.ส.อังคณา พุ่มพวง	4,224			
			บัตรทอง	นางสมจิตร อินทร์แสง	30	4,254	-	4,254
20	สวรรคโลก	2	บัตรทอง	นางทิม บุญเพ็ญ	854	854	-	854
21	กำแพงเพชร	1	ประกันสังคม	นางจุชาติพย์ ดาค่า	1,000	1,000	-	1,000
22	เขาค้อ	2	-	นายโสภา เปรมโสภณ	300	300	-	300
23	กงไกรลาศ	2	บัตรทอง	นายธวัชชัย อ่องเกษม	900			
			บัตรทอง	น.ส.วัชรินทร์ กรติมาย	200	1,100	-	1,100
24	เขาค้อ	2	-	นายณัฐพล อ่อนจันทร์	300	300	-	300
25	สมเด็จพระพุทธราชหล่มเก่า	2	บัตรทอง	นางนภัส รักก้อน	114	114	-	114
26	สวรรคโลก	2	บัตรทอง	นางบรรจง ครุฑน้อย	1,374	1,374	-	1,374
27	ทุ่งเสลี่ยม	1	บัตรทอง	นายมนัส สุริยะใหม่	580	580	-	580
28	สสจ.กำแพงเพชร	1	บัตรทอง	ด.ญ.กิมพลภัส กระสุนรัมย์	1,865	1,865	1,865	-
29	เขาค้อ	2	-	ด.ญ.บุญทิวา แซ่ลี	300			
			-	ด.ญ.บุญทิวา แซ่ลี	300	600	-	600
30	เขาค้อ	2	-	Doua Yang	300	300	-	300
31	ศรีสัชนาลัย	2	ประกันสังคม	นายวุฒิ ปุ่มกลืน	2,394	2,394	-	2,394
32	เขาค้อ	2	-	นางรสริน สิริเจริญสุข	300	300	-	300
33	กงไกรลาศ	2	บัตรทอง	นางใบ ไกรกิจราษฎร์	1,166	1,166	-	1,166
34	สสจ.กำแพงเพชร	1	บัตรทอง	น.ส.สุณิศา พรหมเสน	300	300	-	300
35	กงไกรลาศ	2	บัตรทอง	น.ส.อังคณา พุ่มพวง	1,000	1,000	-	1,000

ลำดับ	โรงพยาบาล	เรียกเก็บ (ครั้ง)	สิทธิเบิก	ชื่อ - สกุล (ผู้ป่วย)	จำนวนเงิน	รวม	ชำระเงิน	คงเหลือ
			บัตรทอง	นายหมาย ทองหยอด	1,660	3,490	-	3,490
60	สสจ.กำแพงเพชร	1	บัตรทอง	ด.ญ.ศิริรัตน์ นาคชื่น	410	410	-	410
61	สุโขทัย	1	บัตรทอง	นายสำราญ หอมทอง	2,000	2,000	-	2,000
62	ศรีสะเกษ	1	บัตรทอง	นายเลิถ นิพล	1,414	1,414	-	1,414
63	สวรรคโลก	1	บัตรทอง	ด.ญ.ศิริลักษณ์ ฉิมพาสี	300	300	-	300
64	งิ้วราย	1	บัตรทอง	นางนุบผา แชนชื่น	800	800	-	800
65	ชาติตระการ	1	บัตรทอง	ด.ญ.ทิพวรรณ จิตรแจ้ง	955	955	-	955
66	นครไทย	1	บัตรทอง	ด.ช.พงษ์ศักดิ์ แซ่โล้	2,050	2,050	-	2,050
จำนวนเงินรวม						129,353	14,355	114,998

หมายเหตุ: ลูกหนี้ รพ.คงเหลือยกมา 117,934 บาท
ลูกหนี้ รพ.เดือนมิถุนายน 2553 11,419 บาท
รวม 129,353 บาท



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัทพ์ภายใน ๖๐๔๒
ที่ ศธ ๐๕๒๗.๑๑.๐๗(๒)/ ๕๕๖ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓
เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน โรงพยาบาลทันตกรรม (นอกเวลาราชการ) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓

เรียน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ตามที่โรงพยาบาลทันตกรรม ได้เปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป สำหรับการรักษาทางทันตกรรมนอกเวลาราชการ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชีจึงใคร่ขอรายงานงบการเงินจากผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ ตามรายการดังนี้

๑. รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภทคำรักษาและบัญชีเงินรับฝาก-เจ้าหนี้ (๔๕%) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓
๓. รายงานเงินนำส่ง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.พีรยา สุรภิงค์พันธ์)
รองคณบดีฝ่ายคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์

วิดิพัทธ์ ประยูรวงศ์

๕ ก.ค. ๕๓

จัดเก็บงบการเงิน

๐ 6 ก.ค. 2553

โรงพยาบาลทันตกรรม
รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท (นอกเวลาราชการ)
ประจำเดือนมิถุนายน 2553

ประเภท	รับ - ส่ง (เดือนนี้)		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1 . บัญชีเงินสด	743,522.54	750,234.43	13,935.38	-
2 . บัญชีเงินฝากธนาคาร-กรุงเทพ	71,169.96	71,169.96	-	-
3 . บัญชีสลิปบัตรเครดิต	75,786.90	72,173.90	8,000.00	-
4 . บัญชีค่าธรรมเนียม-ล้างหน้า	1,003.57	1,053.83	-	111.28
5 . บัญชีค่าธรรมเนียม-เก็บเงิน	26.63	26.63	-	-
6 . บัญชีค่า Lab	77,824.20	69,553.55	-	1,011.60
7 . บัญชีค่ายา	2,343.50	2,165.00	-	12.50
8 . บัญชีค่าเอ็กซเรย์	11,440.00	11,140.00	-	200.00
9 . บัญชีค่าอุดฟัน	151,760.00	151,060.00	-	2,100.00
10 . บัญชีค่าถอนฟัน	26,550.00	26,250.00	-	300.00
11 . บัญชีค่าอุดหินปูน	41,460.00	42,360.00	-	1,400.00
12 . บัญชีค่ารักษารากฟัน	57,400.00	61,900.00	-	9,500.00
13 . บัญชีค่าฟันปลอม	79,750.00	83,050.00	-	3,300.00
14 . บัญชีค่าผ่าฟันคุด	27,500.00	23,500.00	-	-
15 . บัญชีค่าตัดไหม	100.00	100.00	-	-
16 . บัญชีค่าบำบัดถูกเงินทองเอน โคคอนต์	2,500.00	2,500.00	-	-
17 . บัญชีค่าครอบฟัน	146,690.10	146,690.10	-	-
18 . บัญชีค่าเผือกสบฟัน	4,100.00	6,100.00	-	2,000.00
19 . บัญชีค่าเคียวฟัน	36,000.00	36,000.00	-	-
20 . บัญชีค่าเคลือบฟลูออไรด์	7,500.00	7,500.00	-	-
21 . บัญชีค่าเคลือบหลุมร่องฟัน	1,850.00	1,750.00	-	-
22 . บัญชีค่าเกลารากฟัน	33,300.00	33,300.00	-	-
23 . บัญชีค่าผ่าตัดฝังรากเทียม	18,400.00	18,400.00	-	-
24 . บัญชีค่าพิมพ์ปาก	1,000.00	1,000.00	-	-
25 . บัญชีค่าผ่าตัดเพิ่มความยาวตัวฟัน	5,300.00	5,300.00	-	-
26 . บัญชีค่าทาบยาแก้เสียวฟัน	200.00	200.00	-	-
27 . บัญชีค่าสะพานฟัน	16,300.00	16,300.00	-	-
28 . บัญชีค่ากรอแก้ไขการสบฟันผิดปกติ	840.00	840.00	-	-

ประเภท	รับ - ส่ง (เดือนนี้)		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
29 . บัญชีค่าปิดช่องว่างระหว่างพื้น	100.00	100.00	-	-
30 . บัญชีเงินทรองจ่าย	-	-	-	2,000.00
31 . บัญชีเงินรับฝาก-เข้าหนี้(45%)*	298,890.04	298,890.04	-	-
รวม	1,940,607.44	1,940,607.44	21,935.38	21,935.38

* เงินรับฝาก-เข้าหนี้45%

เงินรับฝากเข้าหนี้45% = เงินสด - สลิปบัตรเครดิต(ท.ด.) + ค่าธรรมเนียมล่วงหน้า(ท.ด.) + สลิปบัตรเครดิต(ม.ย.) - ค่าธรรมเนียมล่วงหน้า(ม.ย.) - ค่าธรรมเนียมเก็บเงิน - ค่าLAB - ค่ายา - ค่าอื่นๆ X 45%

298,890.04 = (743,522.54 - 4,387 + 61.02 + 8,000 - 111.28 - 26.63 - 69,553.55 - 2,165 - 11,140 X 45%)

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-กรุงไทย	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 . บัญชีค่าบำบัดจุดเงินทางเอน โคคอนต์	2,600.00	2,600.00	-	
16 . บัญชีค่าครอบฟัน	111,500.00	111,500.00	-	
17 . บัญชีค่าเฝือกสบฟัน	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 . บัญชีค่าทาบยาแก้เสียวฟัน	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	-	-

รับรองสำเนาถูกต้อง

เพ็ญศิริ สอนขุมาภักดิ์

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-เจ้าหนี้(45%)	249,817.50	249,817.50	-	-
รวม	1,565,892.97	1,565,892.97	25,034.27	25,034.27

* เงินรับฝากเจ้าหนี้45% = เงินสด + สลิปบัตรเครดิต - ค่าธรรมเนียมล่วงหน้า - ค่าLAB - ค่ายา - ค่าเอ็กซเรย์ X 45%

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

รับรองสำเนาถูกต้อง

แพทย์ศิริ สอนมนต์เกิด

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ ๑๐ เดือน มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๕๓

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	21,930		ทางรับ
เหรียญกษาปณ์	5	38	บค. ๕๖๘๐/๒๕-๖๘ = 18,812.50
เช็ค.....ฉบับ			ค่าธรรมเนียม (๖) กทค = 111.28
(อื่น ๆ ระบุชื่อ)			ใบงทอจว๑๐ = 2,000
.....			ค. Lab
.....			บค. ๕๖๘๑/๒๕ = 1,011.60
รวมทั้งสิ้น.....บาท	21,935	38	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....สองหมื่นหนึ่งพัน (๓) ร้อย สามสิบ (๓) บาท สิบแปด (๘) สตางค์

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

ทำไว้ ๑๐ ครั้งทุกปี

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

รับรองสำเนาถูกต้อง

เพ็ญศิริ ศอนมุขแก้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๕๓

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

โรงพยาบาลทันตกรรม
รายงานเงินนำส่ง (คลินิกนอกเวลาราชการ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553

ประจำเดือน	เลขที่ใบนำส่งค่ารักษา	เลขที่ใบนำส่งค่า Lab	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มิถุนายน 2553	1/2553 - 158/2553	1/2553 - 94/2553	นำส่งเงินค่ารักษาทางทันตกรรม และค่า Lab	5,281,593.40	
	159/2553 - 178/2553	95/2553 - 106/2553		750,234.43	
				6,031,827.83	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - หกด้านสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์-

(ลงชื่อ) นางสาวเพ็ญศิริ สอนบุญเกิด เจ้าหน้าที่การเงิน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพทภายใน ๖๘๘๘
ที่ ศธ ๐๕๒๗.๑๑.๐๑(๒)/- วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓
เรื่อง ขอรายงานยอดค้างชำระค่าขึ้นงานทางทันตกรรม ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓

เรียน คณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ตามที่โรงพยาบาลทันตกรรม ได้เปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่บุคคลทั่วไปทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ โดยได้มีการนำส่งขึ้นงานทางทันตกรรมของผู้ป่วยไปบริษัทต่าง ๆ เพื่อให้การชำระค่าขึ้นงานทางทันตกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นั้น

ในการนี้ จึงใคร่ขอรายงานยอดค้างชำระค่าขึ้นงานทางทันตกรรม ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมกรรมการคณะฯ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.พีรยา สุรภิพงษ์พันธ์)

รองคณะบดีฝ่ายคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์

รายงานค่าจ้างงานทางทัศนกรรมในเวลาราชการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553

วันที่รับใบส่งของ	วันครบกำหนดชำระ	เลขที่ใบส่งของ	อาจารย์/นิสิต	ชื่อ- สกุล(คนไข้)	จำนวนเงิน	วันที่จ่ายชำระ	จำนวนเงินที่จ่าย	เงินคงเหลือ	
1. บริษัท พีซี เติ้นตัด แลป จำกัด (กำหนดชำระภายใน 90 วันหลังจากรับใบส่งของ)									
24 ก.พ.53	25 พ.ค.53 **	233115	อ.หทัยรัตน์	นริสา	ปิ่นทองคำ	374.50	18 มิ.ย.53	374.50	-
22 มี.ค.53	20 มิ.ย.53	236329	อ.ประภาพร	เรืองรอง	ศิษุดง	642.00	10 มิ.ย.53	642.00	-
7 เม.ย.53	6 ก.ค.53	238262	อ.หทัยรัตน์	พัลลภา	โพธิอภิญญาวิสุทธิ์	214.00	16 มิ.ย.53	214.00	-
12 เม.ย.53	11 ก.ค.53	238524	อ.สุธรรมมา	ปวีณา	มะ โนนิง	1,669.20	4 มิ.ย.53	1,669.20	-
26 เม.ย.53	25 ก.ค.53	239002	อ.หทัยรัตน์	ไอรส	รักษาดิ	1,284.00	16 มิ.ย.53	1,284.00	-
11 พ.ค.53	9 ส.ค.53	236354	อ.สุธรรมมา	กรรณิการ์	ศรีแก้ว	3,263.50	9 มี.ค.53	2,000.00	-
							9 มิ.ย.53	1,263.50	-
11 พ.ค.53	9 ส.ค.53	240479	อ.หทัยรัตน์	สุเรนทร์	พงศัสิทธิ์ศักดิ์	1,658.50	4 มิ.ย.53	1,658.50	-
11 พ.ค.53	9 ส.ค.53	234091	อ.หทัยรัตน์	นริสา	ปิ่นทองคำ	2,610.80	18 มิ.ย.53	2,610.80	-
8 มิ.ย.53		242143	อ.หทัยรัตน์	พัลลภา	โพธิอภิญญาวิสุทธิ์	2,054.40	9 มิ.ย.53	2,054.40	-
23 มิ.ย.53		244085	อ.หทัยรัตน์	ไอรส	รักษาดิ	1,016.50			1,016.50
			จำนวนเงินรวม			14,787.40		13,770.90	1,016.50
2. บริษัท ดีทีแอนด์เอ็ม จำกัด (กำหนดชำระภายใน 120 วันหลังจากรับใบส่งของ) ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ดีเคเอสเอช จำกัด									
13 ม.ค.53	13 พ.ค.53 **	5309059909	อ.หทัยรัตน์	เฉลิมศรี	จำเนียรสุขสกุล	3,852.00			3,852.00
10 มิ.ย.53	8 ต.ค.53	5309497177	หทัยรัตน์	เฉลิมศรี	จำเนียรสุขสกุล	7,276.00	11 มิ.ย.53	7,276.00	-
			จำนวนเงินรวม			11,128.00		7,276.00	3,852.00
3. บริษัท เดนทาเนียร์ จำกัด (กำหนดชำระภายใน 90 วันหลังจากรับใบส่งของ)									
15 มิ.ย.53	12 ก.ย.53	143860	หทัยรัตน์	พัลลภา	โพธิอภิญญาวิสุทธิ์	321.00	16 มิ.ย.53	321.00	-
15 มิ.ย.53	12 ก.ย.53	143926	หทัยรัตน์	สุเรนทร์	พงศัสิทธิ์ศักดิ์	1,990.20	16 มิ.ย.53	1,990.20	-
			จำนวนเงินรวม			2,311.20		2,311.20	-

วันที่รับใบส่งของ	วันครบกำหนดชำระ	เลขที่ใบส่งของ	อาจารย์/นิสิต	ชื่อ- สกุล(คนไข้)		จำนวนเงิน	วันที่จ่ายชำระ	จำนวนเงินที่จ่าย	เงินคงเหลือ
4. บริษัท เคอิชีเคนคัตเซออร์วิสเซนต์แอสเป จำกัด (กำหนดชำระภายใน 30 วันหลังจากรับใบส่งของ)									
16 มี.ย.53	15 ก.ค.53	0131603	นิติ	สันติ	วชิรฉาวรัช	4,601.00			4,601.00
		จำนวนเงินรวม				4,601.00			4,601.00
5. บริษัท สายนำทิพย์เค็นคอลแลบอราตอรี จำกัด (กำหนดชำระภายใน 90 วันหลังจากรับใบส่งของ)									
20 ก.พ.53	21 พ.ค.53 **	002666	นทพ.พุทธิศา	บั้งอร	อยู่เย็น	2,140.00			2,140.00
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	9 มี.ย.53	535.00	-
16 มี.ย.53	13 ก.ย.53	002029	นทพ.วิกันดา	นวลจันทร์	เกลียวทอง	1,070.00	16 มี.ย.53	1,070.00	-
28 มี.ย.53	25 ก.ย.53	010941	นทพ.มาริตา	พระปลัดเอกอุดม	ทิพย์วงศ์	2,140.00			2,140.00
		จำนวนเงินรวม				8,025.00		1,605.00	6,420.00
		จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				40,852.60		24,963.10	15,889.50

รายงานค่าขึ้นงานทางทันตกรรมนอกเวลาราชการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553

วันที่รับใบส่งของ	วันครบกำหนดชำระ	เลขที่ใบส่งของ	อาจารย์/นิสิต	ชื่อ- สกุล(คนไข้)	จำนวนเงิน	วันที่จ่ายชำระ	จำนวนเงินที่จ่าย	เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
1. บริษัท พีซี เติ้นคัล แลป จำกัด (กำหนดชำระภายใน 90 วันหลังจากรับใบส่งของ)									
23 พ.ค.52	23 มี.ค.53 **	229231	อ.หทัยรัตน์	ธมลวรรณ ตระกูลฤกษ์ชัย	2,407.50	14 มี.ย.53	2,407.50	-	
2 มี.ค.53	31 พ.ค.53 **	234881	อ.พจนาลัย	ปวิตรา สุขจำ	1,765.50	21 มี.ย.53	1,765.50	-	
25 มี.ค.53	23 มี.ย.53 **	237118	อ.พจนาลัย	ส.จ.จเรศักดิ์ ธรรมจิตต์	4,895.25	1 มี.ย.53	4,895.25	-	
2 เม.ย.53	1 ก.ค.53	237625	อ.ประภาพร	รัฐกร เรืองจตุโพธิ์พาน	2,086.50	16 มี.ย.53	2,086.50	-	
12 เม.ย.53	11 ก.ค.53	238375	อ.หทัยรัตน์	เนาวรัตน์ ริยะมงคล	642.00	16 มี.ย.53	642.00	-	
22 เม.ย.53	21 ก.ค.53	238969	อ.พจนาลัย	ปิยะพันธ์ ขอบัญ	4,397.70	7 มี.ย.53	4,397.70	-	
7 พ.ค.53	5 ส.ค.53	240136	อ.ฐะปะนีย์	ศักดิ์ดา ตั้งประดิษฐ์	1,605.00			1,605.00	
10 พ.ค. 53	8 ส.ค.53	240449	อ.สุธรรมมา	ศุภรัฐชา ขุนพิพัฒน์	6,794.50			6,794.50	
17 พ.ค.53	15 ส.ค.53	241122	อ.หทัยรัตน์	มาลี ศรีสาขยนต์	1,733.40	14 มี.ย.53	1,733.40	-	
17 พ.ค.53	15 ส.ค.53	240771	อ.หทัยรัตน์	ดลภูมิญ์ เจียรกุลพิสิฐ	128.40	21 มี.ย.53	128.40	-	
17 พ.ค.53	15 ส.ค.53	240709	อ.พจนาลัย	สมบุญ กาละพงศ์	1,797.60			1,797.60	
17 พ.ค.53	15 ส.ค.53	241006	อ.หทัยรัตน์	ศิริวรรณ ฉิมเข้ม	749.00	10 มี.ย.53	749.00	-	
20 พ.ค.53	18 ส.ค.53	241191	อ.หทัยรัตน์	สุทธิพงษ์ เสี่ยงพานิช	2,407.50	14 มี.ย.53	2,407.50	-	
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 ปรีดาภิรมย์	802.50	2 มี.ย.53	802.50	-	
26 พ.ค.53	24 ส.ค.53	241595	อ.นวกรณ์	ประดิษฐ์ นัยเนตร	663.40	14 มี.ย.53	663.40	-	
27 พ.ค.53	25 ส.ค.53	241668	อ.สุธรรมมา	โชติมา ประเสริฐชัย	3,236.75	24 พ.ค.53	1,000.00	-	
						10 มี.ย.53	2,236.75	-	
27 พ.ค.53	25 ส.ค.53	241618	อ.สุธรรมมา	กมลทิพย์ ทางง	1,845.75	17 พ.ค.53	1,000.00	-	
						28 มี.ย.53	845.75	-	

วันที่รับใบส่งของ	วันครบกำหนดชำระ	เลขที่ใบส่งของ	อาจารย์/นิสิต	ชื่อ- สกุล(คนไข้)	จำนวนเงิน	วันที่จ่ายชำระ	จำนวนเงินที่จ่าย	เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
27 พ.ค.53	25 ส.ค.53	241576	อ.สุธรรมมา	นิทรธรรณ เวชวิณิช	4,194.40	10 พ.ค.53	1,000.00	-	
						7 มิ.ย.53	3,194.40	-	
31 พ.ค.53	29 ส.ค.53	241865	อ.หทัยรัตน์	ธิตติมา นาคผจญ	2,247.00	21 มิ.ย.53	2,247.00	-	
31 พ.ค.53	29 ส.ค.53	241723	อ.ประภาพร	พานี วิสุทธีพันธ์	4,269.30	16 มิ.ย.53	4,269.30	-	
31 พ.ค.53	29 ส.ค.53	241840	อ.หทัยรัตน์	คลฤณีญ์ เจียรกุลพิสิฐ	481.50	21 มิ.ย.53	481.50	-	
31 พ.ค.53	29 ส.ค.53	241849	อ.สุธรรมมา	วิทยา ไจแสน	2,594.75	20 พ.ค.53	1,000.00	-	
						17 มิ.ย.53	1,594.75	-	
31 พ.ค.53	29 ส.ค.53	241859	อ.สุธรรมมา	ประภิต วิเศษพานิชย์	1,979.50	24 พ.ค.53	1,000.00	-	
						15 มิ.ย.53	979.50	-	
4 มิ.ย.53	1 ก.ย.53	242370	อ.หทัยรัตน์	ศิริวรรณ ภูสามสาย	802.50	28 มิ.ย.53	802.50	-	
4 มิ.ย.53	1 ก.ย.53	242253	อ.ฐะปะนีย์	ปัทมา ภูระหงษ์	3,049.50	14 มิ.ย.53	3,049.50	-	
4 มิ.ย.53	1 ก.ย.53	242276	อ.ประภาพร	ธงชัย ฤกษ์หว่าย	8,185.50	8 มิ.ย.53	8,185.50	-	
15 มิ.ย.53	12 ก.ย.53	243294	อ.กุลธิดา	เค็กเหรียญ ประสานสมบัติ	706.20	28 มิ.ย.53	706.20	-	
15 มิ.ย.53	12 ก.ย.53	243297	อ.พวงมาลัย	ณัฐกานต์ ที่ปรึกษา	1,685.25			1,685.25	
16 มิ.ย.53	13 ก.ย.53	243496	อ.พวงมาลัย	ศรายุทธ พิกเกต	5,553.30			5,553.30	
21 มิ.ย.53	18 ก.ย.53	243890	อ.สุธรรมมา	มณฑา จีรวีรัตนพันธ์	3,028.10			3,028.10	
23 มิ.ย.53	20 ก.ย.53	244086	อ.หทัยรัตน์	วิวัฒน์ ภูระหงษ์	802.50			802.50	
23 มิ.ย.53	20 ก.ย.53	244065	อ.นวกรณ์	อิสรา อิศรางกูร ณ อยุธยา	749.00			749.00	
25 มิ.ย.53	22 ก.ย.53	244182	อ.หทัยรัตน์	คลฤณีญ์ เจียรกุลพิสิฐ	128.40			128.40	
25 มิ.ย.53	22 ก.ย.53	244289	อ.นวกรณ์	มณฑา จีรวีรัตนพันธ์	2,247.00			2,247.00	
28 มิ.ย.53	25 ก.ย.53	244636	อ.สุธรรมมา	อนงค์ นรกี	2,717.80			2,717.80	
28 มิ.ย.53	25 ก.ย.53	244639	อ.สุธรรมมา	วรกร คังกรณ์สกุล	2,300.50			2,300.50	
29 มิ.ย.53	26 ก.ย.53	244748	อ.สุธรรมมา	รัตติมา จินาพงษา	13,075.40			13,075.40	

วันที่รับใบส่งของ	วันครบกำหนดชำระ	เลขที่ใบส่งของ	อาจารย์/นิสิต	ชื่อ- สกุล(คนไข้)		จำนวนเงิน	วันที่จ่ายชำระ	จำนวนเงินที่จ่าย	เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
จำนวนเงินรวม						101,965.65		56,271.30	45,694.35	
2. บริษัท สายนำเที่ยวเดินตลอดแอดวอร์ จำกัด (กำหนดชำระภายใน 90 วันหลังจากรับใบส่งของ)										
11 ธ.ค. 51	11 มี.ค.52 **	30366	อ.ประภาพร	สุชาติ	แสงชัน	2,140.00			2,140.00	อ.ประภาพร ดำเนินการจ่าย ให้กับบริษัท โดยตรง
5 ก.พ. 52	6 พ.ค.52 **	33251	อ.ประภาพร	สุชาติ	แสงชัน	791.80			791.80	
4 มี.ย.53	1 ก.ย.53	009562	อ.ประภาพร	รัฐกร	เรืองจตุติโพธิ์พาน	1,070.00	16 มี.ย.53	1,070.00	-	
23 มี.ย.53	20 ก.ย.53	011187	อ.ประภาพร	สุรีย์	กักดีประไพ	438.70			438.70	
จำนวนเงินรวม						4,440.50		1,070.00	3,370.50	
3. บริษัท แม็คแคป จำกัด (กำหนดชำระภายใน 30 วันหลังจากรับใบส่งของ)										
26 พ.ค.53	25 มี.ย.53	P53000743	อ.ประภาพร	ณัฐนพิน	ศิริวัลย์	1,690.60	2 มี.ย.53	1,690.60	-	
จำนวนเงินรวม						1,690.60		1,690.60	-	
4. บริษัท เคนทาเนียร์ จำกัด (กำหนดชำระภายใน 90 วันหลังจากรับใบส่งของ)										
11 พ.ย. 52	9 ก.พ.53 **	122632	อ.ประภาพร	สุชิน	สาธิตงาม	1,337.50	21 ต.ค.52	1,187.70		
							22 มี.ย.53	149.80		
2 มี.ค.53	31 พ.ค.53 **	135217	อ.ประภาพร	สุรวี	วงศ์ไผ่	4,387.00	1 มี.ย.53	4,387.00	-	
26 มี.ค.53	24 มี.ย.53 **	137627	อ.นวกรณ์	มนัส	เรืองเดช	374.50			374.50	
29 มี.ค.53	27 มี.ย.53 **	137781	อ.ประภาพร	สมร	บุสดี	128.40			128.40	
12 เม.ย.53	11 ก.ค.53	138905	อ.ประภาพร	สุรวี	วงศ์ไผ่	1,605.00	16 มี.ย.53	1,605.00	-	
17 พ.ค.53	15 ส.ค.53	141293	อ.หทัยรัตน์	จิตกัณฑ์	อุปราวิชานันท์	1,498.00			1,498.00	
24 พ.ค.53	22 ส.ค.53	141874	อ.นวกรณ์	สุนันท์	อิสรางกูร ณ อยุธยา	1,797.60	14 มี.ย.53	1,797.60	-	
25 พ.ค.53	23 ส.ค.53	142307	อ.ประภาพร	สุรวี	วงศ์ไผ่	1,209.10	16 มี.ย.53	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	
4 มี.ย.53	1 ก.ย.53	142967	อ.วีรญา	สุทธินันท์	ขุนทอง	230.05	7 มี.ย.53	230.05	-	

วันที่รับใบส่งของ	วันครบกำหนดชำระ	เลขที่ใบส่งของ	อาจารย์/นิสิต	ชื่อ- สกุล(คนไข้)	จำนวนเงิน	วันที่จ่ายชำระ	จำนวนเงินที่จ่าย	เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
15 มี.ย.53	12 ก.ย.53	143790	อ.ประภาพร	พานี วิสุทธิพันธ์	160.50	16 มี.ย.53	160.50	-	
15 มี.ย.53	12 ก.ย.53	143692	อ.นวกรณ์	สมนึก สัมฤทธิ์	1,294.70			1,294.70	
16 มี.ย.53	13 ก.ย.53	144144	อ.วีรญา	สุทธินนท์ ชุนกอง	1,899.25	17 มี.ย.53	1,899.25	-	
16 มี.ย.53	13 ก.ย.53	143430	อ.ประภาพร	สุรวี วงศ์ไผ่	1,498.00	16 มี.ย.53	1,498.00	-	
16 มี.ย.53	13 ก.ย.53	144038	อ.นวกรณ์	ปีเตอร์ แทง	385.20	28 มี.ย.53	385.20	-	
21 มี.ย.53	18 ก.ย.53	144584	อ.นวกรณ์	อักรวุติ เหล่าไพโรจน์	470.80	28 มี.ย.53	470.80	-	
21 มี.ย.53	18 ก.ย.53	144592	อ.นวกรณ์	ฉลาด นัยเนตร	363.80			363.80	
28 มี.ย.53	25 ก.ย.53	145162	อ.สุธรรมมา	วิทยา ใจแสน	2,011.60			2,011.60	
			จำนวนเงินรวม		21,549.80		14,980.00	6,569.80	
			จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น		129,646.55		74,011.90	55,634.65	