

สรุปรายงานงบการเงินและบัญชี ครั้งที่ 7/2553

ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เสนอต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์

งานการเงินและบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอรายงานงบการเงินดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. รายงานบัญชีแยกประเภทบัญชีย่อยคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553
2. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2553
3. รายงานลูกหนี้เงินทรองจ่าย ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2553
4. รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือน กรกฎาคม 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 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
8. รายงานงบการเงินโรงพยาบาลทันตกรรม (นอกเวลาราชการ) ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553
9. รายงานยอดค้างชำระค่าจ้างงานทางทันตกรรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2553

จิตรเสาวฤทธิ์ รับรองวันที่ ๑๓/๘/๕๓

กพ

10 สค. 53

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี

รายงานยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ประเภท	ยอดคงเหลือ(30 มิ.ย. 53)		รายการระหว่างเดือน ก.ค. 53		ยอดคงเหลือ(30 ก.ค. 53)	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	-	-	5,386,035.53	5,386,035.53	-	-
บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	958,080.77	-	1,149,338.25	979,816.17	1,127,602.85	-
บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน	1,468,233.51	-	979,786.17	979,786.17	1,468,233.51	-
บัญชีลูกหนี้เงินทรงแจ้ง	253,855.00	-	275,526.00	281,871.00	247,510.00	-
บัญชีใบสำคัญเงินทรงแจ้ง	798,620.34	-	602,019.06	449,744.49	950,894.91	-
บัญชีเงินทรงแจ้งรับจากกองคลัง	-	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00
บัญชีเงินนอกงบประมาณ	-	-	1,079,241.49	1,079,241.49	-	-
บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน	-	696,233.51	3,483,362.73	3,483,362.73	-	729,323.51
บัญชีภาษีหักถ่วงหน้า	-	-	202.50	202.50	-	-
บัญชีรายรับ-คลินิกในเวลา	-	1,865.00	188,727.50	186,862.50	-	-
บัญชีรายรับ-คลินิกนอกเวลาราชการ(55%)	-	-	324,755.15	324,755.15	-	-
บัญชีรายรับ-ค่าปรับหนังสือ	-	-	1,405.00	1,405.00	-	-
บัญชีรายรับ-ค่าปรับนิติคดีสัญญา	-	-	68,989.69	324,697.45	-	255,707.76
บัญชีรายรับ-ค่าบริการห้องปฏิบัติการวิจัย	-	-	18,740.00	18,740.00	-	-
บัญชีเงินฝากกองคลัง	1,542,632.83	-	337,524.25	152,825.45	1,727,331.63	-
บัญชีเงินรับฝาก-คลินิกนอกเวลาราชการ(45%)	-	292,227.78	2,025.00	258,260.85	-	548,463.63
บัญชีเงินรับฝาก-ค่าจ้างงานทางทันตกรรม	-	412,362.18	150,800.45	79,263.40	-	340,825.13
บัญชีเงินรับฝาก-โครงการรอกฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
บัญชีเงินรับฝาก-กองทุนอเนกประสงค์	-	582,896.40	-	-	-	582,896.40
บัญชีเงินรับฝาก-กองทุนงานละไมซึ้งคุณฯ	-	250,146.47	-	-	-	250,146.47
บัญชีเงินรับฝาก-โครงการ Management of Dental Complications	-	6,500.00	-	63,800.00	-	70,300.00
บัญชีดอกเบี้ย-ออมทรัพย์ (รายได้ ม.นเรศวร)	-	2,191.11	2,191.11	-	-	-
บัญชีกองทุนทันตกรรมเฉลิมพระเกียรติ	-	772,000.00	-	-	-	738,910.00
รวม	5,021,422.45	5,021,422.45	14,050,669.88	14,050,669.88	5,521,572.90	5,521,572.90

อธิบายบัญชี

1) เงินทรงแจ้งข้ามคลัง	2,000,000.00	เท่ากับ	บัญชีลูกหนี้	247,510.00		
			บัญชีใบสำคัญเงินทรงแจ้ง	950,894.91		
			บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	1,127,602.85		
			หัก ค่าลงทะเบียนโครงการฯ 134 คน	69,000.00		
			ค่าลงทะเบียนโครงการฯ (โอนเกิน)	1,300.00		
			ค่าปรับนิติคดีสัญญาฯ	255,707.76	801,595.02	2,000,000.00

2) บัญชีเงินนอกงบประมาณ เดือน กรกฎาคม 2553

มีฎีกาลับมา 1,079,241.49

3) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน กรกฎาคม 2553

มีฎีกาลับมา 3,483,362.73

4) บัญชีรายรับคลินิกในเวลา

	ค่ารักษา	ค่า LAB *	รวม
คณะ	186,862.50	15,365.20	202,227.70
คลินิก	202,227.70		202,227.70

5) บัญชีรายรับคลินิกนอกเวลาราชการ

	55%	45%	ค่า LAB *	รวม
คณะ	324,755.15	258,260.85	63,898.20	646,914.20
คลินิก		646,914.20		646,914.20

8) เงินรับฝาก 45% - ของคณะฯ = 258,260.85 (มียอด วันที่ 1 ก.ค. 53 = 4,770 ไม่มียอด วันที่ 2 ส.ค. 53 = 12,534.75 มียอดสลับวันที่ 2 ก.ค. 53 = 3,600)

ดังนั้น บัญชีของคณะฯ (258,260.85 - 4,770.00 + 12,534.75 - 3,600.00) = 262,425.60

- ของโรงพยาบาลฯ = 262,425.60

9) เงินรับฝาก 55% - ของคณะฯ = 324,755.15

- ของโรงพยาบาลฯ (646,914.20 - 258,260.85 - 63,898.20) = 324,755.15
(เงินนำส่ง - นำส่ง 45% - นำส่ง LAB)

10) LAB นอกเวลา - ของคณะฯ = 63,898.20

- ของโรงพยาบาลฯ = 63,898.20

(m)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 25 ๕3

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

- บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน - กยศ.
จำนวน = 1,127,608.85

สำเนาถูกต้อง

ศศิชา

(นางศศิชา สมนรณี)

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....ศศิชา.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 25 ๕3

ลงชื่อ.....ศศิชา.....เจ้าหน้าที่การเงิน

คณะทันตแพทยศาสตร์
รายงานลูกหนี้เงินทรองจ่าย
ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2553

ลำดับที่	เลขที่ใบยืม	ชื่อ - สกุล	ประเภทค่าใช้จ่าย	วันที่ยืม	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน
1	บย.1/53(พ)	นางสาวณัฐรดา คงรอด	เพื่อเป็นเงินทรองจ่ายคลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ	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.91/53	นางวิรงรอง สุขสินธารานนท์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายห้องพักรับรองนิเวศ เดือน มิ.ย.53	29 มิ.ย. 53	9 ก.ค. 53	1,500.00
4	บย.95/53	นางสาวทัญชนก สุทธิคำ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าสอนและค่าเดินทางมาราชการของอาจารย์พิเศษ	29 มิ.ย. 53	9 ก.ค. 53	1,200.00
5	บย.99/53	นางเจนดา บัวเทศ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรม 5 ส.	13 ก.ค. 53	14 ก.ค. 53	26,980.00
6	บย.100/53	นางสาวขวัญใจ กลิ่นทับ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่อสัญญากรรมธรรม์ประกันภัยและพรบ.รถยนต์	13 ก.ค. 53	14 ก.ค. 53	16,800.00
7	บย.101/53	นางสาวพัศตราภรณ์ คำโอด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ	16 ก.ค. 53	30 ก.ค. 53	8,000.00
8	บย.102/53	นางสาวไพถิน ฉิมชา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชุมสัมมนาเรื่องการเผยแพร่งานวิจัยคณะทันตฯ	16 ก.ค. 53	2 ส.ค. 53	6,800.00
9	บย.103/53	นางสมจิต คีคน้อย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าสอนและค่าเดินทางมาราชการของอาจารย์พิเศษ	16 ก.ค. 53	2 ส.ค. 53	13,600.00
10	บย.104/53	อ.ทญ.ดร.วีรญา ดันทนารณ์กุล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการวิจัยในห้องปฏิบัติการ	16 ก.ค. 53	2 ส.ค. 53	5,800.00
11	บย.105/53	อ.ทญ.ดร.พจนมาลย์ โตเทียม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประกันคุณภาพ	19 ก.ค. 53	2 ส.ค. 53	31,000.00
12	บย.106/53	นางสาวสุภารัตน์ รัตนพงษ์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าสอนและค่าเดินทางมาราชการของอาจารย์พิเศษ	21 ก.ค. 53	2 ส.ค. 53	13,530.00
13	บย.107/53	อ.ทญ.ดร.เกษศิริ วิศิษฐ์พรหม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าเนินโครงการสัมมนา Mangement of Dental Complications	22 ก.ค. 53	9 ส.ค. 53	30,000.00
14	บย.108/53	นางสาวกฤษลิน ฅมอรัตน์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าสอนและค่าเดินทางมาราชการของอาจารย์พิเศษ	22 ก.ค. 53	2 ส.ค. 53	15,000.00
15	บย.109/53	อ.ทญ.พันธ์ทิพย์ สัจจวรินทร์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าเนินโครงการสัมมนา Mangement of Dental Complications	23 ก.ค. 53	2 ส.ค. 53	65,000.00
16	บย.110/53	นางสมจิต คีคน้อย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าสอนและค่าเดินทางมาราชการของอาจารย์พิเศษ	29 ก.ค. 53	2 ส.ค. 53	10,000.00
รวม						247,510.00

คณะกรรมการแพทยศาสตร์
รายงานรายรับคณะกรรมการแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2553

รายรับและเงินรับฝากคณะกรรมการแพทยศาสตร์

รายรับคณะกรรมการแพทยศาสตร์														
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	ค่านักในเวลาราชการ	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	188,727.50	-	-	1,863,308.41
2	ค่านักนอกเวลาราชการ(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	324,755.15	-	-	3,297,893.93
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	513,482.65	-	-	5,161,202.34
3	ค่าปรับหนังสือ	-	2,866.00	1,090.00	1,405.00	1,565.00	3,320.00	-	-	2,160.00	1,405.00	-	-	13,811.00
4	ค่าบริการห้องปฏิบัติการวิจัย	-	-	-	840.00	-	-	-	-	-	18,740.00	-	-	19,580.00
5	ค่าปรับนิสิตคดีสัญญา	-	78,173.52	-	-	-	358,356.16	133,471.32	263,333.00	86,666.67	68,989.69	-	-	988,990.36
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	89,134.69	-	-	1,022,381.36
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	602,617.34	-	-	6,183,583.70
เงินรับฝากคณะกรรมการแพทยศาสตร์														
1	เงินรับฝาก - คณิคนอกเวลา(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	258,260.85	-	-	2,607,806.42
2	เงินรับฝาก - LAB คณิคนอกเวลา	58,370.90	80,201.85	88,383.07	70,282.95	88,911.65	70,282.95	5,275.10	2,375.40	22,963.10	15,365.20	-	-	462,655.42
3	เงินรับฝาก - LAB คณิคนอกเวลา	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	63,898.20	-	-	773,024.05
4	เงินรับฝาก - โครงการรพาทันเทียมฯ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
5	เงินรับฝาก - กองทุนอเนกประสงค์	-	584,396.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	584,396.40
6	เงินรับฝาก - กองทุนรางวัลไม่ รัชดฯ	-	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	337,524.25	-	-	4,683,028.76
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	602,617.34	-	-	6,183,583.70
รวมเงินนำส่งกองคลังต่อเดือน		908,792.70	1,981,010.89	843,288.62	868,929.70	976,229.35	1,449,770.56	748,521.97	1,067,185.51	1,082,741.57	940,141.59	-	-	10,866,612.46

รายจ่ายเงินคณะกรรมการแพทยศาสตร์

ลำดับ ที่	ประเภทรายจ่าย	ประจำเดือน (ปีงบประมาณ 2552)		ประจำเดือน (ปีงบประมาณ 2553)											รวม	
		ตุลาคม 52	พฤศจิกายน 52	ตุลาคม 53	พฤศจิกายน 53	ธันวาคม 53	มกราคม 54	กุมภาพันธ์ 54	มีนาคม 54	เมษายน 54	พฤษภาคม 54	มิถุนายน 54	กรกฎาคม 54	สิงหาคม 54		กันยายน 54
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	1,079,241.49	-	-	9,664,555.33
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	788,721.50	1,079,241.49	-	-	9,664,555.33
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	3,483,362.73	-	-	29,556,744.82
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	152,825.45	-	-	4,043,289.64
5	กองทุนต่างๆ	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
6	สัญญาเช่าเงินทองงจ่าย	-	-	72,500.00	42,420.00	18,320.00	156,120.00	136,247.00	137,776.00	132,450.00	603,795.00	272,053.25	275,526.00	-	-	1,847,207.25
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	3,911,714.18	-	-	35,448,741.71
7	ใบสำคัญเงินทองงจ่าย(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	368,199.95	-	-	3,101,685.41
8	ใบสำคัญเงินทองงจ่าย(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	74,722.00	24,059.87	-	-	508,978.30
9	เคลียร์ใบขึ้น (ใบรับใบสำคัญ)	-	-	-	50,000.00	25,540.00	126,515.00	185,068.00	90,078.50	30,341.00	332,892.00	295,561.35	209,759.24	-	-	1,345,755.09
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	602,019.06	-	-	4,956,418.80
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	7,756,653.00	2,792,349.07	3,409,566.47	10,825,951.86	5,592,974.73	-	-	50,069,715.84

km

สรุปยอดต้นทุนงบประมาณที่ได้รับงบประมาณ 2553
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กรกฎาคม 2553

ปี	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบอุดหนุนพิเศษ	งบอุดหนุนเฉพาะกิจ	งบอุดหนุน	งบอุดหนุนพิเศษ	งบประมาศที่ได้รับ						งบประมาศรวม		
							ค.บ.53	ค.บ.52	ค.บ.53	ค.บ.53	ค.บ.53	ค.บ.53		ค.บ.53	ค.บ.53
1	งบอุดหนุน	699,600.00	156,000.00	765,600.00			50,800.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	514,000.00	231,600.00
2	งบอุดหนุน	1,449,600.00	148,320.00	1,597,920.00			120,800.00	120,800.00	109,600.00	143,200.00	143,200.00	120,800.00	120,800.00	1,208,000.00	241,600.00
3	งบอุดหนุน	100,200.00	30,000.00	130,200.00				5,110.00					5,110.00	5,110.00	75,990.00
4	งบอุดหนุน	100,000.00		100,000.00				15,230.00					15,230.00	32,063.00	76,947.00
5	งบอุดหนุน	70,000.00		70,000.00				3,444.00	1,240.00				4,684.00	4,684.00	65,316.00
6	งบอุดหนุน	60,000.00		60,000.00				20,026.00					20,026.00	20,026.00	34,974.00
7	งบอุดหนุน	40,000.00		40,000.00				10,586.00					10,586.00	10,586.00	43,314.00
8	งบอุดหนุน	46,600.00		46,600.00				8,000.00					8,000.00	8,000.00	38,600.00
9	งบอุดหนุน	83,000.00		83,000.00				19,200.00					19,200.00	19,200.00	63,800.00
10	งบอุดหนุน	56,000.00		56,000.00				14,000.00	6,000.00				20,000.00	44,000.00	70,000.00
11	งบอุดหนุน	33,000.00		33,000.00				6,000.00					6,000.00	6,000.00	32,000.00
12	งบอุดหนุน	51,000.00		51,000.00				13,600.00					13,600.00	13,600.00	37,400.00
13	งบอุดหนุน	6,475,900.00	11,000.00	6,486,900.00				1,811,150.00	140,250.00	146,600.00	419,000.00	128,500.00	119,750.00	1,886,260.91	745,902.44
14	งบอุดหนุน	335,800.00		335,800.00				3,410.00	5,000.00	2,000.00			4,905.00	21,531.24	62,368.39
15	งบอุดหนุน	130,000.00		130,000.00				5,787.00	3,003.22				8,790.22	46,152.22	83,846.78
16	งบอุดหนุน	16,000.00		16,000.00				2,700.68					2,700.68	10,953.36	5,047.70
17	งบอุดหนุน	1,309,700.00	65,141.00	1,374,841.00				52,500.00	398,057.95	20,950.00	102,000.00	22,350.00	241,044.00	1,411,963.43	352,877.55
18	งบอุดหนุน	97,000.00		97,000.00				13,525.00		17,300.00				43,150.00	15,650.00
19	งบอุดหนุน	2,900.00		2,900.00						1,150.00				2,900.00	10,000.00
20	งบอุดหนุน	10,000.00		10,000.00										15,500.00	14,470.00
21	งบอุดหนุน	30,000.00		30,000.00										4,320.00	80.00
22	งบอุดหนุน	18,500.00		18,500.00										4,320.00	80.00
23	งบอุดหนุน	1,000,000.00		1,000,000.00				82,590.00	89,200.00	76,280.00	79,660.00	81,020.00	90,440.00	681,310.00	198,690.00
24	งบอุดหนุน	780,000.00		780,000.00										712,632.94	187,367.06
25	งบอุดหนุน													4,833.00	5,167.00
26	งบอุดหนุน													10,851,170.06	3,171,650.94
27	งบอุดหนุน													693,118.34	2,274,251.10
28	งบอุดหนุน													394,400.00	1,079,118.34
29	งบอุดหนุน													744,419.36	2,119,607.66
30	งบอุดหนุน													680,000.00	1,999,617.66
31	งบอุดหนุน													4,833.00	5,167.00
32	งบอุดหนุน													13,525.00	21,531.24
33	งบอุดหนุน													3,410.00	4,905.00
34	งบอุดหนุน													5,787.00	8,790.22
35	งบอุดหนุน													2,700.68	10,953.36
36	งบอุดหนุน													52,500.00	241,044.00
37	งบอุดหนุน													13,525.00	15,650.00
38	งบอุดหนุน														2,900.00
39	งบอุดหนุน														10,000.00
40	งบอุดหนุน														15,500.00
41	งบอุดหนุน														4,320.00
42	งบอุดหนุน														81,020.00
43	งบอุดหนุน														79,660.00
44	งบอุดหนุน														90,440.00
45	งบอุดหนุน														11,561.00
46	งบอุดหนุน														66,389.00
47	งบอุดหนุน														712,632.94
48	งบอุดหนุน														4,833.00
49	งบอุดหนุน														10,851,170.06
50	งบอุดหนุน														3,171,650.94

ของงบประมาณที่ได้รับงบอุดหนุน
ของงบประมาณที่ได้รับงบอุดหนุน
ของงบประมาณที่ได้รับงบอุดหนุน
ของงบประมาณที่ได้รับงบอุดหนุน

28.35
16.42
13.83
17.95
76.55

3,833,892.24 ของงบประมาณที่ได้รับงบอุดหนุน
2,230,281.38 ของงบประมาณที่ได้รับงบอุดหนุน
1,869,781.34 ของงบประมาณที่ได้รับงบอุดหนุน
2,427,252.10 ของงบประมาณที่ได้รับงบอุดหนุน
10,511,170.06

(ค.บ.53-บ.53) มีงบอุดหนุน
(บ.ค.53-บ.53) มีงบอุดหนุน
(บ.บ.53-บ.53) มีงบอุดหนุน
(ค.บ.53-บ.53) มีงบอุดหนุน

สรุปยอด
1. งบประมาณ 2553 ได้รับงบอุดหนุน 13,525,000 บาท มีงบอุดหนุน 10,511,170.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.55 ของงบประมาณที่ได้รับงบอุดหนุน
2. งบอุดหนุน (ค.บ.53-บ.53) มีงบอุดหนุน 3,833,892.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.35 ของงบประมาณที่ได้รับงบอุดหนุน

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2553

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กรกฎาคม 2553)

เบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดิน สำนักงานอธิการบดี

ส.ที่	รายการ	งบประมาณที่ใช้จ่าย											รวมใช้จ่าย	
		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	33,450.00	33,450.00	33,450.00			329,580.00
	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	21,548.39			220,503.97
	1.4 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	22,400.00	22,400.00	-	21,729.03	43,546.55	-	44,800.00	22,400.00	21,680.00	21,548.39			220,503.97
	รวม	77,480.00	77,480.00	-	76,138.06	152,453.10	-	155,730.00	78,250.00	76,810.00	76,546.78			770,887.94
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	10,530.00			105,300.00
	2.2 ค่าครองชีพพนักงานราชการ	1,170.00	1,170.00	-	1,170.00	2,340.00	-	2,340.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00			11,700.00
	รวม	11,700.00	11,700.00	-	11,700.00	23,400.00	-	23,400.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00			117,000.00
	รวมข้าราชการ+พนักงานราชการ (1)	89,180.00	89,180.00	-	87,838.06	175,853.10	-	179,130.00	89,950.00	88,510.00	88,246.78			887,887.94
2	งบดำเนินงาน													
	1.พนักงานราชการ													
	1.1 ประกันสังคมพนักงานราชการ	351.00	351.00	-	351.00	1,170.00	-	1,170.00	585.00	585.00	585.00			5,148.00
	1.2 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	127,500.00	614,277.44	89,101.38	88,859.45			919,738.27
	รวม (2)	351.00	351.00	-	351.00	1,170.00	-	128,670.00	614,862.44	89,686.38	89,444.45			924,886.27
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	2,076,050.67	2,211,780.67			21,555,888.00
	2. ค่าครองชีพพนักงานมหาวิทยาลัย	4,760.00	5,150.00	-	4,890.00	9,780.00	-	9,780.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00			49,030.00
	3. ประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย	55,002.00	55,911.00	-	55,477.00	182,758.00	-	178,234.00	87,617.00	87,617.00	93,615.00			796,231.00
	รวม (3)	2,240,559.74	2,271,761.00	-	2,275,895.61	4,542,487.66	-	4,422,304.65	2,169,297.00	2,168,557.67	2,310,285.67			22,401,149.00
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	2,330,090.74	2,361,292.00	-	2,364,084.67	4,719,510.76	-	4,730,104.65	2,874,109.44	2,346,754.05	2,487,976.90			24,213,923.21

สรุป

คณะทันตแพทยศาสตร์ ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากส่วนกลาง ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2553 เป็นจำนวนเงิน 24,213,923.21 บาท

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2553

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กรกฎาคม 2553

เบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดิน คณะทันตแพทยศาสตร์

ที่	รายการ	ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่นำไป										รวมในปี	ยอดคงเหลือ
			ค.ก. 52	ท.ย. 52	ธ.ก. 52	ม.ก. 53	ก.พ. 53	มี.ก. 53	เม.ย. 53	พ.ค. 53	มิ.ย. 53	ก.ค. 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	386,830.00	3,832,120.00	3,010,680.00
2	งบดำเนินงาน	1,870,700.00	450.00	450.00	450.00	147,067.03	91,973.00	35,365.50	20,620.00*	78,747.49	39,815.08	288,390.28	682,708.38	1,187,991.62
3	งบอุดหนุนทั่วไป	5,128,000.00	-	-	-	1,189,478.00	1,089,491.00	282,641.00	33,660.00	113,989.00	173,220.00	563,508.10	3,445,987.10	1,682,012.90
4	งบอุดหนุน (โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์)	40,000,000.00	-	-	387,732.00	147,647.46	870,268.77	943,927.41	723,303.94	1,188,425.00	1,462,182.65	4,573,978.19	10,297,465.42	29,702,534.58
รวมทั้งสิ้น		53,841,500.00	381,250.00	381,250.00	490,632.00	1,864,992.49	2,710,882.77	1,364,383.91	1,422,143.94	1,767,991.49	2,062,047.73	5,812,706.57	18,258,280.90	35,583,219.10

วิเคราะห์การเบิกจ่าย

1	ไตรมาสแรก (ค.ก.52-ธ.ค.52)	มีขอเบิกจ่ายเท่ากับ	1,253,132.00 บาท	ไตรมาสแรกเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	2.33	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
2	ไตรมาสสอง (ม.ก.53-มี.ค.53)	มีขอเบิกจ่ายเท่ากับ	5,940,259.17 บาท	ไตรมาสสองเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	11.03	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
3	ไตรมาสสาม (เม.ย.53-มิ.ย.53)	มีขอเบิกจ่ายเท่ากับ	5,252,183.16 บาท	ไตรมาสสามเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	9.75	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
4	ไตรมาสสาม (ก.ค.53-ก.ย.53)	มีขอเบิกจ่ายเท่ากับ	5,812,706.57 บาท	ไตรมาสสามเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	10.80	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
รวม			18,258,280.90		33.91	

หมายเหตุ

ขอตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก เดือน มีนาคม - กรกฎาคม 2553 มีขอปรับปรุงรายการ จะรายงานเข้าประชุมกรรมการคณะ ครั้งที่ 8/53

กน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ภายใน ๖๘๘๘
ที่ ศธ ๐๕๒๗.๑๑.๐๗(๒)/ ๐๒๓๗ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๓
เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน และลูกหนี้โรงพยาบาลค้างชำระ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓

เรียน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ตามที่โรงพยาบาลทันตกรรม ได้เปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป สำหรับการรักษาทางทันตกรรมในเวลาราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชีจึงใคร่ขอรายงานงบการเงินจากผลการดำเนินงาน และลูกหนี้โรงพยาบาลค้างชำระ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ ตามรายการดังนี้

๑. รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๓. รายงานเงินนำส่ง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓
๔. รายงานลูกหนี้โรงพยาบาลค้างชำระ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและจัดเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.พีรยา สุทธิพงษ์พันธ์)

รองคณบดีฝ่ายคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์

อธิการบดี

คณบดี

จัดเก็บไว้ที่ รวบรวมการเงิน

1000

๖๕๕๓

โรงพยาบาลทันตกรรม
รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท
ประจำเดือนกรกฎาคม 2553

ประเภท	รับ - ส่ง (เดือนนี้)		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1. บัญชีค่าเอ็กซ์เรย์	62,624.00	60,014.00		
2. บัญชีค่ายา	9,748.50	8,294.50		
3. บัญชีค่าถอนฟัน	8,860.00	7,810.00		
4. บัญชีค่าผ่าฟันคุด	18,200.00	24,200.00		
5. บัญชีค่าผ่าตัดฟันฝังคุด	2,200.00	2,200.00		
6. บัญชีค่าผ่าตัดปุ่มกระดูกงอกขากรรไกร	900.00	900.00		
7. บัญชีค่าผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูก และศกรู	5,000.00	5,000.00		
8. บัญชีค่า Alveoloplasty	450.00	450.00		
9. บัญชีค่าตัดชิ้นเนื้อ	500.00	500.00		
10. บัญชีค่าตรวจชิ้นเนื้อ	800.00	800.00		
11. บัญชีค่าตัดไหม	250.00	250.00		
12. บัญชีค่า Ostectomy	1,100.00	1,100.00		
13. บัญชีค่ารักษาโพรงอากาศที่อักเสบติดเชื้อ	2,000.00	2,000.00		
14. บัญชีค่า Off miniplate on screw	1,000.00	1,000.00		
15. บัญชีค่า Torectomy	920.00	920.00		
16. บัญชีค่าเจาะระบายหนอง	200.00	200.00		
17. บัญชีค่าขลิบและแต่งกระดูกเพื่อใส่ฟัน	470.00	470.00		
18. บัญชีค่าอุดฟัน	28,880.00	22,330.00		
19. บัญชีค่าทายาแก้เสียวฟัน	500.00	500.00		
20. บัญชีค่าบูรณะฟัน โดยใช้แถบเหล็กไร้สนิม	200.00	200.00		
21. บัญชีค่าขูดหินปูน	3,660.00	3,500.00		
22. บัญชีค่าเกลารากฟัน	960.00	960.00		
23. บัญชีค่าขูดเหงือก	750.00	500.00		
24. บัญชีค่าเพิ่มความยาวตัวฟัน	760.00	760.00		
25. บัญชีค่ารักษารากฟัน	13,580.00	13,580.00		
26. บัญชีค่าบำบัดฉุกเฉินทางเอนโดดอนต์	2,340.00	2,340.00		
27. บัญชีค่าใส่ Orthodontic band	300.00	300.00		
28. บัญชีค่าครอบฟัน	4,000.00	4,000.00		
29. บัญชีค่าเดือยฟัน	1,000.00	1,000.00		

ประเภท	รับ - ส่ง (เดือนนี้)		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
30. บัญชีค่าพินปลอม	7,250.00	7,250.00		
31. บัญชีค่าเผือกสบฟัน	5,700.00	5,700.00		
32. บัญชีค่าสะพานฟัน	1,000.00	-		
33. บัญชีค่าชิ้นงานทางทันตกรรม และวัสดุรากเทียม	15,365.20	13,225.20		
34. บัญชีค่าเคลือบหลุมร่องฟัน	80.00	80.00		
35. บัญชีค่าเคลือบฟลูออไรด์	600.00	600.00		
36. บัญชีค่ารักษาโพรงประสาทฟัน	80.00	80.00		
37. บัญชีเงินสด	193,013.70	202,227.70	-	-
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น	395,241.40	395,241.40	-	-

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

196

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ 30 เดือน ก.ค. พ.ศ. 25.53

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... -

(ลงชื่อ)..... พิศมัย.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 30 เดือน ก.ค. พ.ศ. 25.53

ลงชื่อ..... พิศมัย.....เจ้าหน้าที่การเงิน

โรงพยาบาลทันตกรรม
รายงานเงินนำส่ง
ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2553

ประจำเดือน	เลขที่ใบนำส่งค่ารักษา	เลขที่ใบนำส่งค่า Lab	รายการ	จำนวนเงิน
กรกฎาคม 2553	1/2553 - 213/2553	1/2553 - 92/2553	นำส่งเงินค่ารักษาทางทันตกรรม ค่าชิ้นงานทางทันตกรรมและวัสดุรากเทียม	2,117,316.13
	214/2553 - 237/2553	93/2553 - 99/2553		202,227.70
				2,319,543.83

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบสามบาทแปดสิบสามสตางค์-

(นางสาวจิตรลดา อย่างรัตน์ โชติ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานลูกหนี้โรงพยาบาลค้างชำระ
ประจำเดือนกรกฎาคม 2553

ลำดับ	โรงพยาบาล	เรียกเก็บ (ครั้ง)	สิทธิเบิก	ชื่อ - สกุล (ผู้ป่วย)	จำนวนเงิน	รวม	ชำระเงิน	คงเหลือ
1	สุโขทัย	4	บัตรทอง	นางสุพัตรา นิลแนม	1,015	1,015	1,015	-
2	สวรรคโลก	5	บัตรทอง	นางประนอม นาคมิ	1,940	1,940	-	1,940
3	สวรรคโลก	5	บัตรทอง	นายมานิต เบียมมาตร	390	390	-	390
4	สวรรคโลก	4	บัตรทอง	นายคำจันทร์ เมืองมา	1,000	1,000	-	1,000
5	สวรรคโลก	4	บัตรทอง	นายพิเชษฐ คงแสง	140	140	-	140
6	วังโป่ง	4	บัตรทอง	ด.ช.รัชชานนท์ ภาชีชา	2,600	2,600	-	2,600
7	สวรรคโลก	4	บัตรทอง	น.ส.จินตนา ปั้นป่วน	255			
			บัตรทอง	ด.ญ.พิมพ์นก รุสมัย	755	1,010	-	1,010
8	สวรรคโลก	4	บัตรทอง	ด.ช.อัศนัย เจริญฉาย	2,590	2,590	-	2,590
9	สวรรคโลก	3	บัตรทอง	ด.ญ.จิรพันธ์ สืบบุญ	1,480			
			บัตรทอง	ด.ช.อัศนัย เจริญฉาย	190	1,670	-	1,670
10	เนินมะปราง	3	บัตรทอง	นายรุ่งอรุณ เขิดชู	1,380	1,380	1,380	-
11	วังโป่ง	3	บัตรทอง	ด.ช.รัชชานนท์ ภาชีชา	120	120	-	120
12	สมเด็จพระพุทธพรหมสมเภา	3	บัตรทอง	นายอาทิตย์ ก้วยยอด	2,500	2,500	-	2,500
13	สวรรคโลก	2	บัตรทอง	นายรสสุพร สุดา	290			
			บัตรทอง	นายณัฐพล บุญกำจัด	600	890	-	890
14	เขาค้อ	3	-	ด.ช.ภานุวัฒน์ แซ่คำ	300			
			-	ด.ญ.เสาวลักษณ์ ศักดิ์เจริญชัยกุล	300	600	-	600
15	สมเด็จพระพุทธพรหมสมเภา	3	บัตรทอง	ด.ญ.ดวงดาว แซ่ลี	330			
			-	นายท้อ แซ่เฮอ	300	630	-	630
16	กงไกรลาศ	2	บัตรทอง	ด.ช.สิทธิศักดิ์ ประหวัน	1,132.50	1,132.50	-	1,132.50
17	วังโป่ง	3	บัตรทอง	ด.ช.รัชชานนท์ ภาชีชา	570	570	-	570
18	เขาค้อ	2	บัตรทอง	นางเป็รียว สิงหา	300	300	-	300
19	กงไกรลาศ	2	บัตรทอง	น.ส.อังคณา หุ่มพวง	4,224			
			บัตรทอง	นางสมจิตร อินทร์แสง	30	4,254	-	4,254
20	สวรรคโลก	2	บัตรทอง	นางทับ บุญเพ็ญ	854	854	-	854
21	กำแพงเพชร	1	ประกันสังคม	นางจุฑาทิพย์ ดาค่า	1,000	1,000	-	1,000
22	เขาค้อ	2	-	นายโสภกา เปรมโสภณ	300	300	-	300
23	กงไกรลาศ	2	บัตรทอง	นายธวัชชัย อ่องเกษม	900			
			บัตรทอง	น.ส.วัชรินทร์ กรพิมาย	200	1,100	-	1,100
24	เขาค้อ	2	-	นายณัฐพล อ่อนจันทร์	300	300	-	300
25	สมเด็จพระพุทธพรหมสมเภา	2	บัตรทอง	นางนภัส รักก้อน	114	114	-	114
26	สวรรคโลก	2	บัตรทอง	นางบรรจง ครุชน้อย	1,374	1,374	-	1,374
27	ทุ่งเสลี่ยม	1	บัตรทอง	นายมนัส สุริยะใหม่	580	580	-	580
28	เขาค้อ	2	-	ด.ญ.บุญทิวา แซ่ลี	300			
			-	ด.ญ.บุญทิวา แซ่ลี	300	600	-	600
29	เขาค้อ	2	-	Doua Yang	300	300	-	300
30	ศรีษะบาลย์	2	ประกันสังคม	นายวุฒิ ชุมกลิ่น	2,394	2,394	-	2,394
31	เขาค้อ	2	-	นางรสริน สีเจริญสุข	300	300	-	300
32	กงไกรลาศ	2	บัตรทอง	นางโบ ไกรกิจราษฎร์	1,166	1,166	-	1,166
33	สสจ.กำแพงเพชร	1	บัตรทอง	น.ส.สุณิศา พรหมเสน	300	300	300	-
34	กงไกรลาศ	2	บัตรทอง	น.ส.อังคณา หุ่มพวง	1,000	1,000	-	1,000
35	สวรรคโลก	2	บัตรทอง	น.ส.รัชฎาพร ทองดี	1,547	1,547	-	1,547

ลำดับ	โรงพยาบาล	เรียกเก็บ (ครั้ง)	สิทธิเบิก	ชื่อ - สกุล (ผู้ช่วย)	จำนวนเงิน	รวม	ชำระเงิน	คงเหลือ
36	สวรรคโลก	2	บัตรทอง	นายภานุพงศ์ คำเทวา	779	779	-	779
37	มหาวิทยาลัยนเรศวร	1	บัตรทอง	นายนาน หุຍดา	2,210			
			บัตรทอง	นายมี้ง สิงห์รักษ์	120			
			บัตรทอง	นายสุนทร ปานพรหม	420			
			บัตรทอง	นายเผื่อน มาพา	1,480	4,230	-	4,230
38	เนินมะปราง	1	บัตรทอง	นางคำภู แจ่มมี	860	860	-	860
39	สวรรคโลก	2	บัตรทอง	นางธัญชนก โพธิ์มัน	1,635	1,635	-	1,635
40	บ้านด่านลานหอย	1	บัตรทอง	นายณัฐสิทธิ์ นวลจันทร์	2,630			
			บัตรทอง	ด.ญ.ธนพร คำใจ	2,725	5,355	-	5,355
41	สสจ.กำแพงเพชร	1	บัตรทอง	ด.ญ.ศิริรัตน์ นาคขื่น	950	950	950	-
42	มหาวิทยาลัยนเรศวร	1	บัตรทอง	นายอนุรักษ์ สีสว่างค์	1,150			
			บัตรทอง	นายอิทธิพล คงแรด	3,430			
			บัตรทอง	นายจิตร คำพันธ์	2,170			
			บัตรทอง	ด.ญ.วาสนา สีผาแหง	852.50			
			บัตรทอง	นายกุล คุ้มหน่อแนว	680	8,282.50	-	8,282.50
43	เขาค้อ	1	-	นายปารี มีสัดย	300	300	-	300
44	บ้านด่านลานหอย	1	บัตรทอง	ด.ญ.พรนภา มากมี	4,748	4,748	-	4,748
45	สวรรคโลก	1	บัตรทอง	น.ส.จรรยา รอมบุญ	3,119			
			บัตรทอง	นางจันทร์แรม อวารณ	2,140	5,259	-	5,259
46	สุโขทัย	1	บัตรทอง	น.ส.จุฑารัตน์ เกตุจีน	3,054			
			บัตรทอง	ด.ช.กิตติศักดิ์ เรืองคำ	4,704			
			บัตรทอง	นายรอน คำคุ้ม	3,744	11,502	11,502	-
47	มหาวิทยาลัยนเรศวร	1	บัตรทอง	น.ส.นงนุช สมมุติ	1,850			
			บัตรทอง	น.ส.ลูกคิด บุญมี	2,040			
			บัตรทอง	นายเสริม กลมพุก	330			
			บัตรทอง	นายดำรงค์ แสนสุข	360	4,580	-	4,580
48	สสจ.กำแพงเพชร	1	บัตรทอง	นางสมมูรณ์ ขุนพิลึก	576			
			บัตรทอง	น.ส.รชนีกร ศรีพิทักษ์	580			
			บัตรทอง	ด.ช.ภูมิพิพัฒน์ กระต่ายทอง	1,905			
			บัตรทอง	ด.ญ.ศลิษา สร้อยสนธ์	250	3,311	-	3,311
49	ชาติตระการ	1	บัตรทอง	นายปิ่น ฟองจางวาง	80	80	80	-
50	เนินมะปราง	1	บัตรทอง	ด.ญ.อุมาพร ม่วงมา	1,662.50	1,662.50	-	1,662.50
51	วัดโบสถ์	1	บัตรทอง	ด.ช.สมรัก ชัดผาบ	1,312.50	1,312.50	1,312.50	-
52	สุโขทัย	1	บัตรทอง	น.ส.สุนิษยา เบี้ยวมัน	1,874	1,874	1,874	-
53	ศรีสังขาลัย	1	บัตรทอง	น.ส.อังคณา เทียงตรง	2,571	2,571	-	2,571
54	สวรรคโลก	1	บัตรทอง	นางเรียม คล้ายทรัพย์	2,894	2,894	-	2,894
55	ศรีสังขาลัย	1	บัตรทอง	น.ส.มัลลิกา วงศ์ศรี	3,193			
			บัตรทอง	น.ส.ปภาดา แก้วคชสาร	240	3,433	3,433	-
56	มหาวิทยาลัยนเรศวร	1	บัตรทอง	นายเสนาะ เหล่าภักดี	300			
			บัตรทอง	นายยนต์ อัมณรัญ	1,200			
			บัตรทอง	นางสมคิด สีสดี	330			
			บัตรทอง	นายหมาย ทองหยอด	1,660	3,490	-	3,490
57	สสจ.กำแพงเพชร	1	บัตรทอง	ด.ญ.ศิริรัตน์ นาคขื่น	410	410	-	410
58	สุโขทัย	1	บัตรทอง	นายสาธาญ หอมทอง	2,000	2,000	-	2,000
59	ศรีสังขาลัย	1	บัตรทอง	นายเลิห นิพล	1,414	1,414	-	1,414
60	สวรรคโลก	1	บัตรทอง	ด.ญ.ศิริลักษณ์ อิมพาสี	300	300	-	300

ลำดับ	โรงพยาบาล	เรียกเก็บ (ครั้ง)	สิทธิเบิก	ชื่อ - สกุล (ผู้ป่วย)	จำนวนเงิน	รวม	ชำระเงิน	คงเหลือ
61	กองโกลาต	1	บัตรทอง	นางบุบผา แซ่มชื่น	800	800	-	800
62	ชาติตระการ	1	บัตรทอง	ด.ญ.พิพรรณ จิตรแจ้ง	955	955	-	955
63	นครไทย	1	บัตรทอง	ด.ช.พงษ์ศักดิ์ แซ่โล	2,050	2,050	-	2,050
64	มหาวิทยาลัยนเรศวร	1	บัตรทอง	ด.ช.พีรพัฒน์ สระทองทิศ	127.50			
			บัตรทอง	น.ส.คะเนิงนิจ วงษ์วรรณ	300	427.50	-	427.50
65	ศรีสังขาลัย	1	บัตรทอง	นายจาเล โฉงอิน	250	250	-	250
66	ศรีสังขาลัย	1	บัตรทอง	น.ส.ปภาดา แก้วคชสาร	515			
			บัตรทอง	นางยุพิน เกตุดำ	2,700	3,215	-	3,215
67	กองโกลาต	1	บัตรทอง	ด.ญ.สุปราณี พุดเกิด	2,800	2,800	-	2,800
68	สวรรค์โลก	1	บัตรทอง	นางเดือน อิ่มขาว	540	540	-	540
69	เนินมะปราง	1	บัตรทอง	ด.ญ.อุมาพร ม่วงมา	950	950	-	950
70	ชาติตระการ	1	บัตรทอง	นายเปริยบ ขวัญเรือง	1,334			
			บัตรทอง	ด.ญ.บุติกาญจน์ วันนะชัย	80	1,414	-	1,414
71	สสจ.กำแพงเพชร	1	บัตรทอง	ด.ญ.ศิริรัตน์ นาคชื่น	1,370	1,370	-	1,370
72	แม่สอด	1	-	นางदानชื่น	300			
			-	น.ส.วิภา มีงมีสุข	500	800	-	800
จำนวนเงินรวม						126,764.50	21,846.50	104,918.00

หมายเหตุ: ลูกหนี้ รพ.คงเหลือยกมา 114,998.00 บาท
ลูกหนี้ รพ.เดือนกรกฎาคม 2553 11,766.50 บาท
รวม 126,764.50 บาท



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัทพ์ภายใน ๖๐๓๗
ที่ ศธ ๐๕๒๗.๑๑.๐๗(๒)/ ๕๒๗ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๓
เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน โรงพยาบาลทันตกรรม (นอกเวลาราชการ) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓

เรียน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ตามที่โรงพยาบาลทันตกรรม ได้เปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป สำหรับการรักษาทางทันตกรรมนอกเวลาราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชีจึงใคร่ขอรายงานงบการเงินจากผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ ตามรายการดังนี้

๑. รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภทคำรักษาและบัญชีเงินรับฝาก-เข้าหนี้ (๔๕%) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๓. รายงานเงินนำส่ง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.พีรยา สุรภิพงษ์พันธ์)

รองคณบดีฝ่ายคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์







โรงพยาบาลทันตกรรม
รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท (นอกเวลาราชการ)

ประจำเดือนกรกฎาคม 2553

ประเภท	รับ - ส่ง (เดือนนี้)		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1 . บัญชีเงินสด	664,614.37	646,914.20	31,635.55	-
2 . บัญชีเงินฝากธนาคาร-กรุงไทย	35,818.73	35,818.73	-	-
3 . บัญชีสลิปบัตรเครดิต	33,324.00	36,324.00	5,000.00	-
4 . บัญชีค่าธรรมเนียม-ล่วงหน้า	505.27	463.54	-	69.55
5 . บัญชีค่า Lab	63,898.20	69,092.60	-	6,206.00
6 . บัญชีค่ายา	1,503.00	1,495.50	-	5.00
7 . บัญชีค่าเอ็กซเรย์	7,600.00	7,900.00	-	500.00
8 . บัญชีค่าอุดฟัน	129,850.00	136,550.00	-	8,800.00
9 . บัญชีค่าถอนฟัน	13,100.00	12,800.00	-	-
10 . บัญชีค่าอุดหินปูน	33,240.00	33,440.00	-	1,600.00
11 . บัญชีค่ารักษารากฟัน	49,200.00	40,700.00	-	1,000.00
12 . บัญชีค่าฟันปลอม	78,152.00	83,352.00	-	8,500.00
13 . บัญชีค่าผ่าฟันคุด	20,000.00	20,000.00	-	-
14 . บัญชีค่าจัดฟัน	12,250.00	12,250.00	-	-
15 . บัญชีค่าบำบัดดูแลสุขภาพทางเอนโดคอนต์	1,200.00	1,200.00	-	-
16 . บัญชีค่าครอบฟัน	114,000.00	115,255.00	-	1,255.00
17 . บัญชีค่าเฟือกสบฟัน	11,372.00	9,372.00	-	-
18 . บัญชีค่าเคียวฟัน	11,000.00	14,000.00	-	3,000.00
19 . บัญชีค่าเคลือบฟลูออไรด์	4,500.00	4,500.00	-	-
20 . บัญชีค่าเคลือบหลุมร่องฟัน	2,200.00	2,200.00	-	-
21 . บัญชีค่าเกลารากฟัน	35,530.00	37,230.00	-	1,700.00
22 . บัญชีค่าผ่าตัดฝังรากเทียม	21,000.00	21,000.00	-	-
23 . บัญชีค่าพิมพ์ปาก	1,500.00	1,500.00	-	-
24 . บัญชีค่าผ่าตัดเพิ่มความยาวตัวฟัน	3,180.00	4,880.00	-	1,700.00
25 . บัญชีค่าทายาแก้เสียวฟัน	-	300.00	-	300.00
26 . บัญชีค่าสะพานฟัน	14,000.00	14,000.00	-	-
27 . บัญชีค่ากรอแก้ไขการสบฟันผิดปกติ	550.00	550.00	-	-
28 . บัญชีค่าใส่เฟือกฟัน	500.00	500.00	-	-

ประเภท	รับ - ส่ง (เดือนนี้)		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
29 . บัญชีค่าล้างแผลในช่องปาก	100.00	100.00	-	-
30 . บัญชีค่าฟอกสีฟัน	7,000.00	7,000.00		
31 . บัญชีค่าFrenectomy	1,500.00	1,500.00	-	-
32 . บัญชีค่าOsseous Surgery	8,989.00	8,989.00	-	-
33 . บัญชีเงินทดรองจ่าย	-	-	-	2,000.00
34 . บัญชีเงินรับฝาก-เจ้าหน้าที่(45%)*	262,425.60	262,425.60	-	-
รวม	1,643,602.17	1,643,602.17	36,635.55	36,635.55

* เงินรับฝาก-เจ้าหน้าที่45%

เงินรับฝากเจ้าหน้าที่45% = เงินสด - สลิปบัตรเครดิต(นิ.ย.) + ค่าธรรมเนียมล่วงหน้า(นิ.ย.) + สลิปบัตรเครดิต(ก.ค.) - ค่าธรรมเนียมล่วงหน้า(ก.ค.) - ค่าLAB - ค่ายา - ค่าอื่นๆ X 45%

$$262,425.60 = (664,614.37 - 8,000 + 111.28 + 5,000 - 69.55 - 69,092.60 - 1,495.50 - 7,900 \times 45\%)$$

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 . บัญชีค่าบำบัดฉุกเฉินทางเอน โดคอนต์	2,500.00	2,500.00	-	-
17 . บัญชีค่าครอบฟัน	146,690.10	146,690.10	-	-
18 . บัญชีค่าเฝือกสบฟัน	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 . บัญชีค่าทายาแก้เสียวฟัน	200.00	200.00	-	-
27 . บัญชีค่าสะพานฟัน	16,300.00	16,300.00	-	-
28 . บัญชีค่าการเอกซเรย์การสบฟันผิดปกติ	840.00	840.00	-	-

รับรองสำเนาถูกต้อง

พิมพ์ศิริ ศิรินนุกุลเกิด

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(พ.บ.) + ค่าธรรมเนียมล่วงหน้า(พ.บ.) + สลิปบัตรเครดิต(มิ.ย.) - ค่าธรรมเนียมล่วงหน้า(มิ.ย.) - ค่าธรรมเนียมเก็บเงิน - ค่าLAB - ค่าฯ - 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%)

รับรองสำเนาถูกต้อง

เพ็ญศรี สอนหม่อมไต้

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 25 53

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	36,630		วางร่ง
เหรียญกษาปณ์	5	55	บส. 4788 14-14, 16-26 = 28,360
เช็ค.....ฉบับ			ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน = 69.55
(อื่น ๆ ระบุชื่อ)			เงินคงเหลือ = 2,000
.....			ที่ Lab
.....			บส. 4788/9 = 3,745
			บส. 4788/15 = 663.40
			บส. 4788/24 = 1,797.60
รวมทั้งสิ้น.....บาท	36,635	55	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....สามหมื่นหกพันหกสิบบาทถ้วนห้าสตางค์

(ลงชื่อ).....หน้า.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

รับรองสำเนาถูกต้อง

.....

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 25 53

ลงชื่อ.....หน้า.....เจ้าหน้าที่การเงิน

โรงพยาบาลทันตกรรม
รายงานเงินนำส่ง (คลินิกนอกเวลาราชการ)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2553

ประจำเดือน	เลขที่ใบนำส่งการรักษา	เลขที่ใบนำส่งค่า Lab	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
กรกฎาคม 2553	1/2553 - 158/2553	1/2553 - 94/2553	นำส่งเงินค่ารักษาทางทันตกรรม และค่า Lab	6,031,827.83	
	159/2553 - 208/2553	95/2553 - 115/2553		646,914.20	
				6,678,742.03	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - หกล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทสามสตางค์-

(ลงชื่อ) นางสาวเพ็ญศิริ สอนบุญเกิด เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานค่าจ้างงานทางตันกรรมในเวลาราชการ

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2553

วันที่รับใบส่งของ	วันครบกำหนดชำระ	เลขที่ใบส่งของ	อาจารย์/นิสิต	ชื่อ- สกุล(คนไข้)		จำนวนเงิน	วันที่จ่ายชำระ	จำนวนเงินที่จ่าย	เงินคงเหลือ
1. บริษัท พีซี เติ้นดัล แลป จำกัด (กำหนดชำระภายใน 90 วันหลังจากรับใบส่งของ)									
23 มี.ย.53	21 ก.ย.53	244085	อ.หทัยรัตน์	โอรส	รักชาติ	1,016.50	14 ก.ค.53	1,016.50	-
5 ก.ค.53	3 ต.ค.53	245148	อ.หทัยรัตน์	เฉลิมศรี	จำเนียรสุขสกุล	10,250.60			10,250.60
14 ก.ค.53	12 ต.ค.53	245861	นวกรณ์	วิจิต	บุตรวงษ์	7,623.75			7,623.75
19 ก.ค.53	17 ต.ค.53	246054	อ.พจมาลย์	ประยุทธ	ภูวรัตน์วิรัช	1,669.20			1,669.20
22 ก.ค.53	20 ต.ค.53	246818	นทพ.วิกันดา	วิชานันท์	เกลียวทอง	1,177.00	28 ก.ค.53	1,177.00	-
30 ก.ค.53	28 ต.ค.53	247450	อ.หทัยรัตน์	กริ่ง	เกรียงไกร	374.50			374.50
			จำนวนเงินรวม			22,111.55		2,193.50	19,918.05
2. บริษัท ดีทีแอสเอ็ม 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
1 ก.ค.53	26 ต.ค.53	5309589531	อ.หทัยรัตน์	เฉลิมศรี	จำเนียรสุขสกุล	25,894.00			25,894.00
			จำนวนเงินรวม			29,746.00		-	29,746.00
3. บริษัท เคอิจิเคนดัลเซอร์วิสแอนด์เล็ป จำกัด (กำหนดชำระภายใน 30 วันหลังจากรับใบส่งของ)									
16 มี.ย.53	15 ก.ค.53	0131603	อ.นิติ	สันติ	วชิรถาวรชัย	4,601.00	6 ก.ค.53	4,601.00	-
28 ก.ค.53	27 ส.ค.53	0133937	อ.ศศลักษณ์	ชัยวัฒน์		4,945.54			4,945.54
			จำนวนเงินรวม			9,546.54		4,601.00	4,945.54
4. บริษัท สายนำทิพย์เดินตอลแลบอราตอรี จำกัด (กำหนดชำระภายใน 90 วันหลังจากรับใบส่งของ)									
20 ก.พ.53	21 พ.ค.53 **	002666	นทพ.พุทธิดา	บ้งอร	อยู่เย็น	2,140.00	30 ก.ค.53	2,140.00	-
8 มี.ค.53	6 มี.ย.53**	003787	นทพ.เมธา	เกษณี	กันต์นิกุล	2,140.00	30 ก.ค.53	2,140.00	-
28 มี.ย.53	25 ก.ย.53	010941	นทพ.มาริตา	พระปลัดเอกอุดม	ทิพย์วงศ์	2,140.00	1 ก.ค.53	2,140.00	-

วันที่รับใบส่งของ	วันครบกำหนดชำระ	เลขที่ใบส่งของ	อาจารย์/นิสิต	ชื่อ- สกุล(คนไข้)		จำนวนเงิน	วันที่จ่ายชำระ	จำนวนเงินที่จ่าย	เงินคงเหลือ
9 ก.ค.53	7 ต.ค.53	012395	อ.ศลักษณ์	นवलสมร	นิรฤติต	1,080.70	20 ก.ค.53	1,080.70	-
14 ก.ค.53	12 ต.ค.53	012394	นทพ.รัตนภรณ์	เจลิยม	พรหมนาค	1,070.00	22 ก.ค.53	1,070.00	-
23 ก.ค.53	21 ต.ค.53	013364	อ.ศลักษณ์	บุญชริกา	หุฒิศรี	963.00			963.00
			จำนวนเงินรวม			9,533.70		8,570.70	963.00
5. บริษัท แม็คแลป จำกัด (กำหนดชำระภายใน 30 วันหลังจากรับใบส่งของ)									
1 ก.ค.53	30 ก.ค.53	PS3000905	อ.ประภาพร	ถาวร	สารวิทย์	14,166.80			14,166.80
28 ก.ค.53	27 ส.ค.53	PS3001094	อ.ประภาพร	เรืองรอง	ศิษคุณ	11,770.00			11,770.00
			จำนวนเงินรวม			25,936.80		-	25,936.80
			จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น			96,874.59	-	15,365.20	81,509.39

รายงานค่าจ้างงานทางทันตกรรมนอกเวลาราชการ

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2553

วันที่รับใบส่งของ	วันครบกำหนดชำระ	เลขที่ใบส่งของ	อาจารย์/นิสิต	ชื่อ- สกุล(คนไข้)	จำนวนเงิน	วันที่จ่ายชำระ	จำนวนเงินที่จ่าย	เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
1. บริษัท พีซี เด็นทัล แอป จำกัด (กำหนดชำระภายใน 90 วันหลังจากรับใบส่งของ)									
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	240709	อ.พงมาลย์	สมบุญ กาละหงษ์	1,797.60	15 ก.ค.53	1,797.60	-	
20 พ.ค.53	18 ส.ค.53	241247	อ.หทัยรัตน์	จิตภัทร์ อุปราวิชานันท์	3,210.00			3,210.00	
15 มิ.ย.53	12 ก.ย.53	243297	อ.พงมาลย์	ณัฐกานต์ ที่ปรึกษา	1,685.25	5 ก.ค.53	1,685.25	-	
16 มิ.ย.53	13 ก.ย.53	243496	อ.พงมาลย์	ศรายุทธ พิกเกตุ	5,553.30	5 ก.ค.53	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.นवरณ์	อิสรา อิศรางกูร ณ อยุธยา	749.00	5 ก.ค.53	749.00	-	
25 มิ.ย.53	22 ก.ย.53	244182	อ.หทัยรัตน์	คณภูมิญ์ เจียรกุลพิสิฐ	128.40			128.40	
25 มิ.ย.53	22 ก.ย.53	244289	อ.นवरณ์	มณฑา จีรวีรัตนพันธ์	2,247.00	19 ก.ค.53	2,247.00	-	
28 มิ.ย.53	25 ก.ย.53	244636	อ.สุธรรมมา	อนงค์ นรกี	2,717.80	22 มิ.ย.53	1,000.00		
						19 ก.ค.53	1,717.80		
28 มิ.ย.53	25 ก.ย.53	244639	อ.สุธรรมมา	วรกร ตั้งภรณ์สกุล	2,300.50	22 มิ.ย.53	1,000.00		
						13 ก.ค.53	1,300.50		
29 มิ.ย.53	26 ก.ย.53	244748	อ.สุธรรมมา	รัตติมา จีนาพษา	13,075.40			13,075.40	
2 ก.ค.53	30 ก.ย.53	245024	อ.พงมาลย์	พ.อ.วสะ กสิวัฒน์	5,735.20	5 ก.ค.53	5,735.20	-	
2 ก.ค.53	30 ก.ย.53	245023	อ.หทัยรัตน์	ทิพย์สุดา	3,210.00			3,210.00	
2 ก.ค.53	30 ก.ย.53	244846	อ.หทัยรัตน์	วิไลลักษณ์	214.00			214.00	
5 ก.ค.53	3 ต.ค.53	245147	อ.สุธรรมมา	ปริญญา เลื่อนลอย	9,351.80			9,351.80	

วันที่รับใบสั่งของ	วันครบกำหนดชำระ	เลขที่ใบสั่งของ	อาจารย์/นิสิต	ชื่อ- สกุล(คนไข้)		จำนวนเงิน	วันที่จ่ายชำระ	จำนวนเงินที่จ่าย	เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
6 ก.ค.53	4 ต.ค.53	245257	อ.สุธรรมมา	ชนทัศน์		3,584.50			3,584.50	
14 ก.ค.53	12 ต.ค.53	245858	อ.พวงมาลัย	โยชิโก๊ะ	ยามาคะ	1,685.25	19 ก.ค.53	1,685.25	-	
14 ก.ค.53	12 ต.ค.53	245978	อ.นวรรณ	ปาริฉัตร		652.70			652.70	
14 ก.ค.53	12 ต.ค.53	245977	อ.ฐะปะนีย์	รัฐกร	เรืองจตุโพธิ์พาน	2,118.60	28 ก.ค.53	2,118.60	-	
22 ก.ค.53	20 ต.ค.53	246866	อ.ฐะปะนีย์	นลินยา	เสนาะศัพท์	663.40	28 ก.ค.53	663.40	-	
23 ก.ค.53	21 ต.ค.53	247106	อ.ฐะปะนีย์	ปีพมา	ภูระหงษ์	663.40			663.40	
23 ก.ค.53	21 ต.ค.53	247153	อ.พวงมาลัย	รุ่งอรุณ	เกตุแก้ว	1,797.60			1,797.60	
28 ก.ค.53	26 ต.ค.53	247281	อ.หทัยรัตน์	วรางคณา	จินดาศรี	6,601.90			6,601.90	
28 ก.ค.53	26 ต.ค.53	247405	อ.หทัยรัตน์	คณภูมิญ์	เชียรกุลพิสิฐ	3,745.00			3,745.00	
28 ก.ค.53	26 ต.ค.53	247287	อ.พวงมาลัย	สมชาย		1,605.00			1,605.00	
30 ก.ค.53	28 ต.ค.53	247710	อ.สุธรรมมา	ปฐมศก	วิไลพล	4,098.10			4,098.10	
			จำนวนเงินรวม			91,420.80		27,252.90	64,167.90	
2. บริษัท สายน้ำทิพย์เดินรถอเนกประสงค์ จำกัด (กำหนดชำระภายใน 90 วันหลังจากได้รับใบสั่งของ)										
23 มิ.ย.53	20 ก.ย.53	011187	อ.ประภาพร	สุรีย์	ภักดิ์ประไพ	438.70	7 ก.ค.53	438.70	-	
1 ก.ค.53	29 ก.ย.53	011616	อ.ประภาพร	ธงชัย		1,605.00			1,605.00	
2 ก.ค.53	30 ก.ย.53	011716	อ.ประภาพร	ภาณุวิช	แดงตรง	1,605.00	14 ก.ค.53	1,605.00	-	
23 ก.ค.53	21 ต.ค.53	013338	อ.ประภาพร	ชะอุ่ม		1,605.00			1,605.00	
			จำนวนเงินรวม			5,253.70		2,043.70	3,210.00	
3. บริษัท แม็คแคป จำกัด (กำหนดชำระภายใน 30 วันหลังจากได้รับใบสั่งของ)										
9 ก.ค.53	8 ส.ค.53	P53001003	อ.ประภาพร	บุพดี	ปานะดิษ	3,424.00	13 ก.ค.53	3,424.00	-	
19 ก.ค.53	18 ส.ค.53	P53001047	อ.ประภาพร	กาญจนา	เชี่ยววิทย์การ	3,638.00	20 ก.ค.53	3,638.00	-	
19 ก.ค.53	18 ส.ค.53	P53001041	อ.ประภาพร	ปริญญา	มีสุข	2,407.50			2,407.50	

วันที่รับใบส่งของ	วันครบกำหนดชำระ	เลขที่ใบส่งของ	อาจารย์/นิสิต	ชื่อ- สกุล(คนไข้)		จำนวนเงิน	วันที่จ่ายชำระ	จำนวนเงินที่จ่าย	เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
23 ก.ค.53	22 ส.ค.53	P53001079	อ.ประภาพร	บุพดี	ปานะดิย	1,016.50			1,016.50	
23 ก.ค.53	22 ส.ค.53	P53001083	อ.ประภาพร	นภดล		1,658.50			1,658.50	
จำนวนเงินรวม						12,144.50		7,062.00	5,082.50	
4. บริษัท ดีเคเอสเอช จำกัด (กำหนดชำระภายใน 120 วันหลังจากรับใบส่งของ)										
20 ก.ค.53	17 พ.ย.53	5309699561	อ.หทัยรัตน์	วรางคณา		6,206.00			6,206.00	
จำนวนเงินรวม						6,206.00		-	6,206.00	
5. บริษัท เดนทานิเยร์ จำกัด (กำหนดชำระภายใน 90 วันหลังจากรับใบส่งของ)										
26 มี.ค.53	24 มี.ย.53 **	137627	อ.นวกรณ์	มนัส	เรืองเดช	374.50	5 ก.ค.53	374.50	-	
29 มี.ค.53	27 มี.ย.53 **	137781	อ.ประภาพร	สมร	บุสดี	128.40			128.40	
17 พ.ค.53	15 ส.ค.53	141293	อ.หทัยรัตน์	จิตภัทร์	อุปราวิทยานันท์	1,498.00			1,498.00	
26 พ.ค.53	24 ส.ค.53	142344	อ.หทัยรัตน์	จารุพงศ์	ภูระหงษ์	428.00	28 ก.ค.53	428.00	-	
27 พ.ค.53	25 ส.ค.53	142456	อ.นวกรณ์	สมนึก	สัมฤทธิ์	470.80	5 ก.ค.53	470.80	-	
15 มิ.ย.53	12 ก.ย.53	143692	อ.นวกรณ์	สมนึก	สัมฤทธิ์	1,294.70	5 ก.ค.53	1,294.70	-	
21 มิ.ย.53	18 ก.ย.53	144592	อ.นวกรณ์	ฉลาด	นัยเนตร	363.80	5 ก.ค.53	363.80	-	
28 มิ.ย.53	25 ก.ย.53	145162	อ.สุธรรมมา	วิทยา	ใจแสน	2,011.60	17 มิ.ย.53	1,000.00		
							1 ก.ค.53	1,011.60		
1 ก.ค.53	29 ก.ย.53	145467	อ.นวกรณ์	อัครวุฒิ	เหล่าไพโรจน์	1,840.40	5 ก.ค.53	1,840.40	-	
5 ก.ค.53	3 ต.ค.53	145605	อ.สุธรรมมา	ศุณิษา		1,829.70			1,829.70	
9 ก.ค.53	7 ต.ค.53	146170	อ.หทัยรัตน์	ศิริวรรณ	ฉิมเข้ม	1,498.00	28 ก.ค.53	1,498.00	-	
9 ก.ค.53	7 ต.ค.53	146256	อ.นวกรณ์	ฉลาด	นัยเนตร	1,840.40			1,840.40	
9 ก.ค.53	7 ต.ค.53	146245	อ.นวกรณ์	สมนึก	สัมฤทธิ์	321.00			321.00	

วันที่รับใบสั่งของ	วันครบกำหนดชำระ	เลขที่ใบสั่งของ	อาจารย์/นิสิต	ชื่อ- สกุล(คนไข้)	จำนวนเงิน	วันที่จ่ายชำระ	จำนวนเงินที่จ่าย	เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
30 ก.ค.53	28 ต.ค.53	147768	อ.นวกรณ์	ชวนพิศ	3,531.00			3,531.00	
		จำนวนเงินรวม			17,430.30		8,281.80	9,148.50	
		จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น			132,455.30		44,640.40	87,814.90	