

สรุปรายงานงบการเงินและบัญชี ครั้งที่ 8/2553

ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2553

เสนอต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์

งานการเงินและบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอรายงานงบการเงินดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. รายงานบัญชีแยกประเภทบัญชีย่อยคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553
2. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2553
3. รายงานลูกหนี้เงินทรองจ่าย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553
4. รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม พ.ศ. 2553
8. รายงานงบการเงินโรงพยาบาลทันตกรรม (นอกเวลาราชการ) ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553
9. รายงานยอดค้างชำระค่าชิ้นงานทางทันตกรรม ประจำเดือนสิงหาคม 2553

จัดทำโดย: ภาควิชาทันตกรรม

๒๕๕๓

๗ ๒๕๕๓

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายงานขอค้ำประกันแยกประเภททั่วไป
ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553

ประเภท	ยอดคงเหลือ(30 ก.ค. 53)		รายการระหว่างเดือน ส.ค. 53		ยอดคงเหลือ(30 ก.ค. 53)	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	-	-	5,894,832.02	5,894,832.02	-	-
บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	1,127,602.85	-	1,255,947.58	1,116,038.50	1,267,511.93	-
บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน	1,468,233.51	-	1,116,038.50	1,121,548.50	1,462,723.51	-
บัญชีลูกหนี้เงินทรองจ่าย	247,510.00	-	134,304.00	349,442.00	32,372.00	-
บัญชีใบสำคัญเงินทรองจ่าย	950,894.91	-	804,471.24	1,055,250.08	700,116.07	-
บัญชีเงินทรองจ่ายรับจากกองคลัง	-	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00
บัญชีเงินนอกงบประมาณ	-	-	790,757.50	790,757.50	-	-
บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน	-	729,323.51	4,349,718.97	4,346,908.97	-	726,513.51
บัญชีภาษีหักถ่วงหน้า	-	-	56,050.56	56,050.56	-	-
บัญชีรายรับ-คลินิกในเวลา	-	-	135,679.00	135,679.00	-	-
บัญชีรายรับ-คลินิกนอกเวลาราชการ(55%)	-	-	372,965.79	372,965.79	-	-
บัญชีรายรับ-ค่าปรับหนังสือ	-	-	2,195.00	2,195.00	-	-
บัญชีรายรับ-ค่าปรับนิติคดีสัญญา	-	255,707.76	303,373.76	47,666.00	-	-
บัญชีรายรับ-ค่าบริการห้องปฏิบัติการวิจัย	-	-	-	-	-	-
บัญชีเงินฝากกองคลัง	1,727,331.63	-	564,847.86	603,487.54	1,688,691.95	-
บัญชีเงินรับฝาก-คลินิกนอกเวลาราชการ(45%)	-	548,463.63	560,505.64	295,374.91	-	283,332.90
บัญชีเงินรับฝาก-ค่าขึ้นงานทางทันตกรรม	-	340,825.13	42,981.90	200,472.95	-	498,316.18
บัญชีเงินรับฝาก-โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
บัญชีเงินรับฝาก-กองทุนอนกประสงค์	-	582,896.40	-	-	-	582,896.40
บัญชีเงินรับฝาก-กองทุนนางละไมซึกุณา	-	250,146.47	-	-	-	250,146.47
บัญชีเงินรับฝาก-โครงการ Management of Dental Complications	-	70,300.00	1,300.00	-	-	69,000.00
บัญชีคอกเบี้ย-ออมทรัพย์ (รายได้ ม.นเรศวร)	-	-	-	-	-	-
บัญชีกองทุนทันตกรรมเฉลิมพระเกียรติ	-	738,910.00	2,700.00	-	-	736,210.00
รวม	5,521,572.90	5,521,572.90	16,388,669.32	16,388,669.32	5,151,415.46	5,151,415.46

อธิบายบัญชี

1) เงินทรองจ่ายซีเอ็มคลัง 2,000,000.00 เท่ากับ บัญชีลูกหนี้ 32,372.00
 บัญชีใบสำคัญเงินทรองจ่าย 700,116.07
 บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 1,267,511.93 2,000,000.00

2) บัญชีเงินนอกงบประมาณ เดือน สิงหาคม 2553 มีฎีกากลับมา 790,757.50
 3) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน สิงหาคม 2553 มีฎีกากลับมา 4,346,908.97

4) บัญชีรายรับคลินิกในเวลา

	ค่ารักษา	ค่า LAB *	รวม
คณะ	135,679.00	102,887.99	238,566.99
คลินิก	238,566.99		238,566.99

5) บัญชีรายรับคลินิกนอกเวลาราชการ

	55%	45%	ค่า LAB *	รวม
คณะ	372,965.79	295,374.91	97,584.96	765,925.66
คลินิก	765,925.66			765,925.66

8) เงินรับฝาก 45% - ของคณะฯ = 295,374.91 (มียอด วันที่ 2 ส.ค. 53 = 12,534.75 ไม่มียอดสิ้นปีที่ 1 ก.พ.53 = 13,963.50)
 ดังนั้น บัญชีของคณะฯ(295,374.91 - 12,534.75 + 13,963.50) = 296,803.66

- ของโรงพยาบาลฯ = 296,803.66

9) เงินรับฝาก 55% - ของคณะฯ = 372,965.79

- ของโรงพยาบาลฯ (765,925.66 - 295,374.91 - 97,584.96) = 372,965.79
 (เงินนำส่ง - นำส่ง 45% - นำส่ง LAB)

10) LAB นอกเวลา - ของคณะฯ = 97,584.96

- ของโรงพยาบาลฯ = 97,584.96

kmv

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

20

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 25 ๕๓

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

- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ - กรุงศรี
เลขที่ 1,9๒๗,๒๑๑.๑๓

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... กสิศา.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาจากสื่อ
ศิริจา
สมชาย
สมชาย

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 25 ๕๓

ลงชื่อ..... กสิศา.....เจ้าหน้าที่การเงิน

คณะทันตแพทยศาสตร์
รายงานลูกหนี้เงินทรองจ่าย
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553

ลำดับที่	เลขที่ใบยืม	ชื่อ - สกุล	ประเภทค่าใช้จ่าย	วันที่ยืม	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน
1	บย.1/53(พ)	นางสาวณัฐรดา กงรอด	เพื่อเป็นเงินทรองจ่ายคลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ	29 ต.ค.52	30 ก.ย.53	2,000.00
2	บย.117/53	นางสาววรรณุช จันทร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าสอนและค่าเดินทางอาจารย์พิเศษ	26 ต.ค. 53	7 ก.ย. 53	8,772.00
3	บย.118/53	นางสมจิต คีคน้อย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าสอนและค่าเดินทางอาจารย์พิเศษ	31 ต.ค. 53	10 ก.ย. 53	21,600.00
					รวม	32,372.00

mm

สรุปการดำเนินงานงบประมาณรายได้อิงงบประมาณ 2553
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552- 31 สิงหาคม 2553

ปีงบประมาณ	รายการ	รวม	จัดสรรงบประมาณ		ใช้จริงงบประมาณ		คิดรวม	งบประมาทรายได้อิง									รวม	งบ			
			งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน		งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน						
1	กองทุนอุดหนุน																				
	แผนงานจัดการศึกษาชุมชนศึกษา (ส่วนกลาง)																				
	1) ค่าตอบแทน	609,800.00	156,000.00	-	-	-	765,800.00	-	-	-	201,200.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	76,800.00	30,800.00	102,800.00	-	636,800.00	128,800.00	
2	กองทุนทั่วไป																				
	แผนงานจัดการศึกษาชุมชนศึกษา (ส่วนกลาง)																				
	1) ค่าตอบแทน	1,449,600.00	-	-	-	-	1,449,600.00	120,800.00	120,800.00	120,800.00	120,800.00	120,800.00	109,600.00	109,600.00	143,200.00	120,800.00	120,800.00	-	1,328,800.00	120,800.00	
	2) ค่าจ้างชั่วคราว ชาติอื่น	-	148,320.00	-	-	-	148,320.00	-	-	-	-	-	-	-	37,080.00	37,080.00	37,080.00	-	111,240.00	37,080.00	
3	กองทุนเพื่อการศึกษา																				
	แผนงานจัดการศึกษาชุมชนศึกษา																				
	1. กองทุนพัฒนาอาจารย์																				
	1.1 ค่าใช้สอย																				
	- ค่าวิทยากรวิชาซ่อมแปล	100,200.00	-	-	30,000.00	50,000.00	80,200.00	-	-	5,110.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	7,110.00	73,090.00	
	- ค่าวิทยากรกิจกรรมบูรณา	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	15,328.00	-	-	-	-	7,723.00	-	36,382.00	-	59,635.00	40,365.00	
	- ค่าวิทยากรกิจกรรมป้องกัน	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	-	3,444.00	1,240.00	-	-	-	-	-	2,504.00	-	7,204.00	62,796.00	
	- ค่าวิทยากรกิจกรรมโรงเรียน	60,000.00	-	-	-	5,000.00	65,000.00	-	-	20,026.00	-	-	-	-	-	-	5,070.00	-	25,096.00	29,904.00	
	- ค่าวิทยากรกิจกรรมวิจัย	40,000.00	-	-	13,900.00	-	53,900.00	-	-	10,566.00	-	-	-	-	-	-	13,860.00	-	24,446.00	29,454.00	
	2. กองทุนพัฒนาการเรียนการสอน																				
	2.1 ค่าตอบแทน																				
	- ค่าวิทยากรวิชาซ่อมแปล	46,600.00	-	-	-	-	46,600.00	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	38,600.00	
	- ค่าวิทยากรกิจกรรมบูรณา	83,000.00	-	-	-	-	83,000.00	-	-	19,200.00	-	-	-	-	-	-	28,400.00	-	47,600.00	35,400.00	
	- ค่าวิทยากรกิจกรรมป้องกัน	56,000.00	-	-	38,000.00	-	94,000.00	-	5,000.00	14,000.00	6,000.00	4,000.00	-	-	5,000.00	10,000.00	14,800.00	-	38,800.00	55,200.00	
	- ค่าวิทยากรกิจกรรมโรงเรียน	33,000.00	-	-	-	-	33,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	2,800.00	-	8,800.00	29,200.00	
	- ค่าวิทยากรกิจกรรมวิจัย	51,000.00	-	-	-	-	51,000.00	-	-	13,600.00	-	-	-	-	-	-	16,000.00	-	29,600.00	21,400.00	
	3. กองทุนพัฒนาวิชาการคณะ																				
	- ค่าตอบแทน	6,475,900.00	-	11,000.00	4,800.00	69,800.00	6,399,900.00	615,751.61	236,445.00	1,811,150.00	140,250.00	148,600.00	419,030.00	128,500.00	119,750.00	148,500.00	1,884,860.95	277,056.45	-	5,931,894.01	468,005.99
	- ค่าใช้สอย	535,800.00	-	-	35,000.00	40,000.00	530,800.00	3,410.00	5,000.00	8,410.00	600.00	2,000.00	-	-	4,905.00	16,512.35	21,531.34	42,810.00	-	105,178.59	425,631.41
	- ค่าวัสดุ	130,000.00	-	-	-	-	130,000.00	-	5,787.00	14,033.00	3,803.22	-	2,640.00	18,140.00	-	1,750.00	-	2,100.00	-	48,253.22	81,746.78
	- ค่าเช่ารถตู้ไปรษณีย์	16,000.00	-	-	-	-	16,000.00	-	-	2,770.68	-	-	2,276.22	111.00	-	3,026.49	2,767.91	109.00	-	11,061.30	4,938.70
	- เงินอุดหนุนทั่วไป	1,369,700.00	65,141.00	-	220,000.00	160,000.00	1,494,841.00	52,500.00	398,097.95	20,950.00	2,700.00	102,000.00	55,611.50	22,350.00	343,034.00	34,750.00	210,000.00	49,633.00	-	1,191,588.45	303,252.55
4	กองทุนพัฒนาวิทยากรนิสิต																				
	4.1 เงินอุดหนุน																				
	- ค่าวิทยากรวิชาซ่อมแปล	97,000.00	-	-	-	38,000.00	59,000.00	-	-	13,525.00	17,200.00	12,625.00	-	-	-	-	-	-	-	43,350.00	15,650.00
	- ค่าวิทยากรกิจกรรมบูรณา	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	1,350.00	1,150.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-
	- ค่าวิทยากรกิจกรรมป้องกัน	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
	- ค่าวิทยากรกิจกรรมโรงเรียน	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	15,530.00	-	-	-	-	-	-	-	15,530.00	14,470.00
	- ค่าวิทยากรกิจกรรมวิจัย	18,300.00	-	-	-	13,900.00	32,200.00	-	-	-	-	-	-	-	4,320.00	-	-	-	-	4,320.00	80.00
4	กองทุนบริหารสุขภาพ																				
	แผนงานบริการสุขภาพ งานบริการสุขภาพชุมชน																				
	- ค่าตอบแทน	1,050,000.00	-	-	-	200,000.00	850,000.00	-	82,590.00	89,200.00	71,640.00	76,260.00	79,660.00	81,020.00	50,640.00	70,520.00	79,960.00	69,940.00	-	751,450.00	128,550.00
	- ค่าวัสดุ	700,000.00	-	-	200,000.00	-	900,000.00	-	-	38,291.14	202,779.30	133,450.00	260,171.50	11,561.00	66,380.00	-	130,088.50	-	-	842,713.44	57,284.56
5	กองทุนอื่นที่จัดตั้ง																				
	แผนงานจัดการศึกษาชุมชนศึกษา																				
	- ค่าตอบแทน	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	4,833.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,833.00	5,167.00
	รวมทั้งสิ้น	11,164,200.00	309,841.00	-	974,700.00	376,700.00	13,322,441.00	792,461.61	658,518.95	2,112,007.64	602,049.56	724,413.50	693,778.78	671,862.50	594,415.00	463,518.84	2,427,555.15	954,412.95	-	11,305,803.01	2,314,837.99

โครงการตามแผนปีงบประมาณ

- โครงการบูรณา (ค.บ.52-9.ค.52) มีอัตรการเบิกจ่าย
- โครงการชดเชย (ค.บ.53-ค.บ.53) มีอัตรการเบิกจ่าย
- โครงการชดเชย (ค.บ.53-ค.บ.53) มีอัตรการเบิกจ่าย
- โครงการอื่น (ค.บ.53-ค.บ.53) มีอัตรการเบิกจ่าย

1. โครงการบูรณา	3,833,582.24	โครงการตามแผนปีงบประมาณ	28.35
2. โครงการชดเชย	2,220,281.38	โครงการตามแผนปีงบประมาณ	16.42
3. โครงการชดเชย	1,869,971.34	โครงการตามแผนปีงบประมาณ	13.83
4. โครงการอื่น	3,381,968.05	โครงการตามแผนปีงบประมาณ	25.01
รวม	11,305,803.01		83.61

ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

สรุปผล

- ปีงบประมาณ 2553 ได้รับเงินจัดสรรทั้งหมด 13,522,661.00 บาท มีอัตรการเบิกจ่าย 11,305,803.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.61 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
- โครงการอื่น (ค.บ.53-ค.บ.53) มีอัตรการเบิกจ่ายเท่ากับ 954,412.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.01 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

km

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2553

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 31 สิงหาคม 2553)

เบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดิน สำนักงานอธิการบดี

ที่	รายการ	งบประมาณที่นำไป											รวมในปี		
		พ.ค. 52	พ.ค. 52	ก.ย. 52	พ.ค. 53	ก.พ. 53	มิ.ค. 53	ก.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	33,450.00	33,450.00		363,030.00
	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	21,625.81	21,625.81		242,129.78
	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	21,625.81	21,625.81		242,129.78
	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	76,701.62	76,701.62		847,589.56
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	10,530.00	10,530.00		115,830.00
	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	1,170.00	1,170.00		12,870.00
	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	11,700.00	11,700.00		128,700.00
	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	88,401.62	88,401.62		976,289.56
2	งบค่านิมนต์														
	1. พนักงานราชการ														
	1.1 ประกันสังคมพนักงานราชการ	351.00	351.00	-	351.00	1,170.00	-	1,170.00	585.00	585.00	585.00	585.00	585.00		5,733.00
	1.2 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	127,500.00	614,277.44	89,101.38	88,859.45	88,963.13	88,963.13		1,008,701.40
	รวม (2)	351.00	351.00	-	351.00	1,170.00	-	128,670.00	614,862.44	89,686.38	89,444.45	89,548.13	89,548.13		1,014,434.40
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	2,188,610.00	2,089,190.00	2,089,190.00		23,621,907.33
	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	4,890.00	4,890.00		53,920.00
	3. ประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย	55,002.00	55,911.00	-	55,477.00	182,758.00	-	178,234.00	87,617.00	87,617.00	92,867.00	88,555.00	88,555.00		884,038.00
	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	2,286,367.00	2,182,635.00	2,182,635.00		24,559,865.33
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	2,330,090.74	2,361,292.00	-	2,364,084.67	4,719,510.76	-	4,750,104.65	2,874,109.44	2,346,754.05	2,464,058.23	2,360,584.75	2,360,584.75		26,590,589.29

สรุป

คณะทันตแพทยศาสตร์ ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากส่วนกลาง ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนสิงหาคม 2553 เป็นจำนวนเงิน 26,590,589.29 บาท *mm*

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2553
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 31 สิงหาคม 2553
เบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดิน คณะทันตแพทยศาสตร์

ที่	รายการ	ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จ่าย											รวมไป	ยอดคงเหลือ	
			ค.ศ. 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.ก. 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	102,450.00		3,934,570.00	2,908,230.00
2	งบดำเนินงาน	1,870,700.00	450.00	450.00	450.00	147,067.03	91,973.00	50,561.10	20,620.00	83,072.49	71,070.08	288,390.28	1,114,196.02		1,868,300.00	2,400.00
3	งบอุดหนุนทั่วไป	5,128,000.00	-	-	-	1,185,348.00	1,089,491.00	714,809.00	33,660.00	113,939.00	173,220.00	486,973.10	2,724,973.90		5,092,796.00	35,204.00
4	งบอุดหนุน (โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)	40,000,000.00	-	-	387,732.00	151,777.46	870,268.77	925,481.81	723,303.94	1,184,110.00	1,428,527.65	4,650,418.19	9,258,208.58		19,579,828.40	20,420,171.60
รวมทั้งสิ้น		53,841,500.00	381,250.00	381,250.00	490,632.00	1,864,992.49	2,710,882.77	363,683.91	1,442,763.94	1,767,951.49	2,059,647.73	5,812,611.57	13,199,828.50	-	30,475,494.40	23,366,005.60

วิเคราะห์การเบิกจ่าย

1	ไตรมาสแรก (ค.ศ.52-ธ.ค.52)	มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ	1,253,132.00 บาท	ไตรมาสแรกเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	2.33	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
2	ไตรมาสสอง (ม.ก.53-มี.ค.53)	มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ	4,939,559.17 บาท	ไตรมาสสองเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	9.17	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
3	ไตรมาสสาม (เม.ย.53-มิ.ย.53)	มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ	5,270,363.16 บาท	ไตรมาสสามเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	9.79	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
4	ไตรมาสสาม (ก.ค.53-ก.ย.53)	มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ	19,012,440.07 บาท	ไตรมาสสามเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	35.31	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
รวม			<u>30,475,494.40</u>		<u>56.60</u>	

Mu



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัทพ์ภายใน ๖๘๕๘
ที่ ศธ ๐๕๒๗.๑๑.๐๗(๒)/ ๐๒๙ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓
เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน และลูกหนี้โรงพยาบาลล้างชำระ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓

เรียน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ตามที่โรงพยาบาลทันตกรรม ได้เปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป
สำหรับการรักษาทางทันตกรรมในเวลาราชการ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชีจึงใคร่ขอรายงานงบการเงินจากผลการดำเนินงาน และ
ลูกหนี้โรงพยาบาลล้างชำระ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ ตามรายการดังนี้

๑. รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓
๓. รายงานเงินนำส่ง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓
๔. รายงานลูกหนี้โรงพยาบาลล้างชำระ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและจัดเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.พริยา สุทธิพงษ์พันธ์)

รองคณบดีฝ่ายคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์

- 15/9/53
รักษาการประ/ม

7
๑๖๕๖

โรงพยาบาลทันตกรรม
รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท
ประจำเดือนสิงหาคม 2553

ประเภท	รับ - ส่ง (เดือนนี้)		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1. บัญชีค่าเอ็กซเรย์	45,370.00	51,240.00	-	5,010.00
2. บัญชีค่ายา	4,989.00	5,523.00	-	594.00
3. บัญชีค่าถอนฟัน	6,170.00	6,470.00	-	300.00
4. บัญชีค่าผ่าฟันคุด	11,900.00	12,700.00	-	800.00
5. บัญชีค่าผ่าตัดเลาะถุงน้ำ	-	550.00	-	550.00
6. บัญชีค่าผ่าตัดรากเทียม	23,200.00	23,200.00	-	-
7. บัญชีค่า Alveoloplasty	1,600.00	800.00	-	-
8. บัญชีค่าตัดชั้นเนื้อ	500.00	500.00	-	-
9. บัญชีค่าตรวจชั้นเนื้อ	500.00	1,000.00	-	500.00
10. บัญชีค่าตัดไหม	150.00	150.00	-	-
11. บัญชีค่าเข้าเฟือกกระดูกขาฟัน	400.00	400.00	-	-
12. บัญชีค่าตัวห้ามเลือด	300.00	300.00	-	-
13. บัญชีค่าเข้าเฟือกฟัน	2,000.00	2,000.00	-	-
14. บัญชีค่า Torrectomy	1,120.00	1,120.00	-	-
15. บัญชีค่าอุดฟัน	6,380.00	6,380.00	-	-
16. บัญชีค่าทาสีแก้เสียวฟัน	170.00	170.00	-	-
17. บัญชีค่าขูดหินปูน	3,600.00	3,810.00	-	210.00
18. บัญชีค่าเกลารากฟัน	1,000.00	1,000.00	-	-
19. บัญชีค่าขูดเหงือก	300.00	300.00	-	-
20. บัญชีค่าตัดเหงือก	300.00	300.00	-	-
21. บัญชีค่ารักษารากฟัน	8,380.00	8,380.00	-	-
22. บัญชีค่าบำบัดฉุกเฉินทางเอนโดดอนต์	4,000.00	4,000.00	-	-
23. บัญชีค่าครอบฟัน	4,600.00	4,600.00	-	-
24. บัญชีค่าพิมพ์ปาก	-	100.00	-	100.00
25. บัญชีค่าฟันปลอม	3,800.00	3,800.00	-	-
26. บัญชีค่าเฟือกสบฟัน	2,900.00	4,500.00	-	1,600.00
27. บัญชีค่าชิ้นงานทางทันตกรรม และวัสดุรากเทียม	102,887.99	103,957.99	-	1,070.00
28. บัญชีค่าใส่เครื่องมือถอดได้	800.00	800.00	-	-
29. บัญชีค่าปรับเครื่องมือ	1,250.00	1,250.00	-	-
30. บัญชีเงินสด	249,300.99	238,566.99	10,734.00	-
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น	487,867.98	487,867.98	10,734.00	10,734.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

14

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ 31 เดือน ส.ค. พ.ศ. 25 53

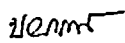
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	10,420 -	สำหรับ :
เหรียญกษาปณ์	14 -	(4549125-507 6,591
เช็ค.....ฉบับ		(454811-137 4,143
(อื่น ๆ ระบุชื่อ)		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น.....บาท	10,434 -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) พันสี่พันสี่ร้อยสามสิบสี่ บาทถ้วน

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



กรรมการ

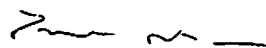


กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 31 เดือน ส.ค. พ.ศ. 25 53

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

โรงพยาบาลทันตกรรม
รายงานเงินนำส่ง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553

ประจำเดือน	เลขที่ใบนำส่งค่ารักษา	เลขที่ใบนำส่งค่า Lab	รายการ	จำนวนเงิน
สิงหาคม 2553	1/2553 - 237/2553	1/2553 - 99/2553	นำส่งเงินค่ารักษาทางทันตกรรม ค่าชิ้นงานทางทันตกรรมและวัสดุรากเทียม	2,319,543.83
	238/2553 - 260/2553	100/2553 - 111/2553		238,566.99
				2,558,110.82

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -สองล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบบาทแปดสิบสองสตางค์-

(นางสาวจิตรลดา อย่างรัตน์โชติ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

**รายงานลูกหนี้โรงพยาบาลค้างชำระ
ประจำเดือนสิงหาคม 2553**

ลำดับ	โรงพยาบาล	เรียกเก็บ (ครั้ง)	สิทธิเบิก	ชื่อ - สกุล (ผู้ป่วย)	จำนวนเงิน	รวม	ชำระเงิน	คงเหลือ
1	สวรรคโลก	5	บัตรทอง	นางประนอม นาคมี	1,940	1,940	-	1,940
2	สวรรคโลก	5	บัตรทอง	นายมานิต เบ็ญสาตร์	390	390	-	390
3	สวรรคโลก	4	บัตรทอง	นายคำจันทร์ เมืองมา	1,000	1,000	-	1,000
4	สวรรคโลก	4	บัตรทอง	นายพิเชษฐ์ คงแสง	140	140	-	140
5	วังโป่ง	4	บัตรทอง	ด.ช.รัชชานนท์ ภาชีษา	2,600	2,600	-	2,600
6	สวรรคโลก	4	บัตรทอง	น.ส.จินดนา บั้นป่วน	255			
			บัตรทอง	ด.ญ.พิมชนก รุสมัย	755	1,010	-	1,010
7	สวรรคโลก	4	บัตรทอง	ด.ช.อัศนัย เฉิดฉาย	2,590	2,590	-	2,590
8	สวรรคโลก	3	บัตรทอง	ด.ญ.จิรพันธ์ สืบบุญ	1,480			
			บัตรทอง	ด.ช.อัศนัย เฉิดฉาย	190	1,670	-	1,670
9	วังโป่ง	3	บัตรทอง	ด.ช.รัชชานนท์ ภาชีษา	120	120	-	120
10	สมเด็จพระพุทธพรหมเกล้า	3	บัตรทอง	นายอาทิตย์ ก้วยยอด	2,500	2,500	-	2,500
11	สวรรคโลก	2	บัตรทอง	นายรสสุพร สุดา	290			
			บัตรทอง	นายณัฐพล บุญคำจัด	600	890	-	890
12	เขาค้อ	3	-	ด.ช.ภานุวัฒน์ แซ่คำ	300			
			-	ด.ญ.เสาวลักษณ์ ศักดิ์เจริญชัยกุล	300	600	-	600
13	สมเด็จพระพุทธพรหมเกล้า	3	บัตรทอง	ด.ญ.ดวงดาว แซ่ลี	330			
			-	นายท้อ แซ่เฮอ	300	630	-	630
14	กงไกรลาศ	2	บัตรทอง	ด.ช.สิทธิศักดิ์ ประหวั่น	1,132.50	1,132.50	-	1,132.50
15	วังโป่ง	3	บัตรทอง	ด.ช.รัชชานนท์ ภาชีษา	570	570	-	570
16	เขาค้อ	2	บัตรทอง	นางเป็รียว สิงหา	300	300	-	300
17	กงไกรลาศ	2	บัตรทอง	น.ส.อังคณา พุ่มพวง	4,224			
			บัตรทอง	นางสมจิตร อินทร์แสง	30	4,254	-	4,254
18	สวรรคโลก	2	บัตรทอง	นางทับ บุญเพ็ญ	854	854	-	854
19	กำแพงเพชร	1	ประกันสังคม	นางจุฑาทิพย์ ดาค่า	1,000	1,000	-	1,000
20	เขาค้อ	2	-	นายโสภณ เปรมโสภณ	300	300	-	300
21	กงไกรลาศ	2	บัตรทอง	นายธวัชชัย อ่องเกษม	900			
			บัตรทอง	น.ส.วัชรินทร์ กรพิมาย	200	1,100	-	1,100
22	เขาค้อ	2	-	นายณัฐพล อ่อนจันทร์	300	300	-	300
23	สมเด็จพระพุทธพรหมเกล้า	2	บัตรทอง	นางนภัส รักก้อน	114	114	-	114
24	สวรรคโลก	2	บัตรทอง	นางบรรจง ครุฑน้อย	1,374	1,374	-	1,374
25	ทุ่งเสลี่ยม	1	บัตรทอง	นายมนัส สุริยะใหม่	580	580	-	580
26	เขาค้อ	2	-	ด.ญ.บุญทิวา แซ่ลี	300			
			-	ด.ญ.บุญทิวา แซ่ลี	300	600	-	600
27	เขาค้อ	2	-	Doua Yang	300	300	-	300
28	ศรีสะเกษ	2	ประกันสังคม	นายวุฒิ พุ่มกลิ่น	2,394	2,394	-	2,394
29	เขาค้อ	2	-	นางสริน สีเจริญสุข	300	300	-	300
30	กงไกรลาศ	2	บัตรทอง	นางใบ ไกรกิจราษฎร์	1,166	1,166	-	1,166
31	กงไกรลาศ	2	บัตรทอง	น.ส.อังคณา พุ่มพวง	1,000	1,000	-	1,000
32	สวรรคโลก	2	บัตรทอง	น.ส.รัชฎาพร ทองดี	1,547	1,547	-	1,547
33	สวรรคโลก	2	บัตรทอง	นายภานุพงศ์ คำเทวา	779	779	-	779
34	มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	1	บัตรทอง	นายนาน ผุยดา	2,210			
			บัตรทอง	นายมิ่ง สิงห์รักษ์	120			

ลำดับ	โรงพยาบาล	เรียกเก็บ (ครั้ง)	สิทธิเบิก	ชื่อ - สกุล (ผู้ป่วย)	จำนวนเงิน	รวม	ชำระเงิน	คงเหลือ
			บัตรทอง	นายสุนทร ปานพรหม	420			
35	เนินมะปราง	1	บัตรทอง	นายเผื่อน มาพา	1,480	4,230	-	4,230
36	สวรรคโลก	2	บัตรทอง	นางคำภีร์ แจงมี	860	860	860	-
37	บ้านด่านลานหอย	1	บัตรทอง	นางธัญชนก โพธิ์มัน	1,635	1,635	-	1,635
38	มหาวิทยาลัยนเรศวร	1	บัตรทอง	นายณัฐสิทธิ์ นวลจันทร์	2,630			
			บัตรทอง	ด.ญ.ธนพร คำใจ	2,725	5,355	-	5,355
			บัตรทอง	นายอนุรักษ์ สีสูงค์	1,150			
			บัตรทอง	นายอิทธิพล คงแรด	3,430			
			บัตรทอง	นายจิตร ศำพันธ์	2,170			
			บัตรทอง	ด.ญ.वासนา สีผาแหง	852.50			
39	เขาค้อ	1	-	นายกุล คุ่มหน่อแนว	680	8,282.50	-	8,282.50
40	บ้านด่านลานหอย	1	บัตรทอง	นายปารี มีสัตย์	300	300	-	300
41	สวรรคโลก	1	บัตรทอง	ด.ญ.พรนภา มากมี	4,748	4,748	-	4,748
42	มหาวิทยาลัยนเรศวร	1	บัตรทอง	น.ส.จรรยา รอนบุญ	3,119			
			บัตรทอง	นางจันทร์ธรรม อวารณ	2,140	5,259	-	5,259
43	สสจ.กำแพงเพชร	1	บัตรทอง	น.ส.นงนุช สมมุตติ	1,850			
			บัตรทอง	น.ส.สุกคิด บุญมี	2,040			
			บัตรทอง	นายเสริม กลมทุก	330			
			บัตรทอง	นายดำรงค์ แสนสุข	360	4,580	-	4,580
44	เนินมะปราง	1	บัตรทอง	นางสมบุรณ์ ขุนทีลี	576			
45	ศรีสัชชนาลัย	1	บัตรทอง	น.ส.รชนิกร ศรีพิทักษ์	580			
46	สวรรคโลก	1	บัตรทอง	ด.ช.ภูมิพิพัฒน์ กระต่ายทอง	1,905			
47	มหาวิทยาลัยนเรศวร	1	บัตรทอง	ด.ญ.ศลิษา สร้อยสนธิ์	250	3,311	-	3,311
48	สสจ.กำแพงเพชร	1	บัตรทอง	ด.ญ.อุมาพร ม่วงมา	1,662.50	1,662.50	-	1,662.50
49	สุโขทัย	1	บัตรทอง	น.ส.อังคณา เทียงตรง	2,571	2,571	2,571	-
50	ศรีสัชชนาลัย	1	บัตรทอง	นางเวียม คล้ายทรัพย์	2,894	2,894	-	2,894
51	สวรรคโลก	1	บัตรทอง	นายเสนาะ เหล่าภักดี	300			
52	กงไกรลาศ	1	บัตรทอง	นายยนต์ อิมถเรัญ	1,200			
53	ชาติตระการ	1	บัตรทอง	นางสมคิด สีดี	330			
54	นครไทย	1	บัตรทอง	นายหมาย ทองหยอด	1,660	3,490	-	3,490
55	มหาวิทยาลัยนเรศวร	1	บัตรทอง	ด.ญ.ศิริรัตน์ นาคชิน	410	410	-	410
56	ศรีสัชชนาลัย	1	บัตรทอง	นายสำราญ หอมทอง	2,000	2,000	2,000	-
57	ศรีสัชชนาลัย	1	บัตรทอง	นายเลิห นิล	1,414	1,414	1,414	-
58	สวรรคโลก	1	บัตรทอง	ด.ญ.ศิริลักษณ์ ฉิมพาลี	300	300	-	300
59	กงไกรลาศ	1	บัตรทอง	นางบุษผา แชนชิน	800	800	-	800
60	ชาติตระการ	1	บัตรทอง	ด.ญ.ทิพวรรณ จิตรแจ้ง	955	955	-	955
61	นครไทย	1	บัตรทอง	ด.ช.พงษ์ศักดิ์ แซ่โล	2,050	2,050	2,050	-
62	มหาวิทยาลัยนเรศวร	1	บัตรทอง	ด.ช.พิรพัฒน์ สระทองทิศ	127.50			
63	ศรีสัชชนาลัย	1	บัตรทอง	น.ส.คะนิงนิจ วงษ์วรรณ	300	427.50	-	427.50
64	ศรีสัชชนาลัย	1	บัตรทอง	นายจาลเ ไร่อิน	250	250	250	-
65	ศรีสัชชนาลัย	1	บัตรทอง	น.ส.ปภาดา แก้วดขสาร	515	515	-	515
66	กงไกรลาศ	1	บัตรทอง	ด.ญ.สุปราณี พุดเกิด	2,800	2,800	-	2,800
67	สวรรคโลก	1	บัตรทอง	นางเดือน อิมขาว	540	540	-	540
68	เนินมะปราง	1	บัตรทอง	ด.ญ.อุมาพร ม่วงมา	950	950	-	950
69	ชาติตระการ	1	บัตรทอง	นายเปริยม ขวัญเรือง	1,334			
70	ชาติตระการ	1	บัตรทอง	ด.ญ.ชติกาญจน์ วันนะชัย	80	1,414	-	1,414

ลำดับ	โรงพยาบาล	เรียกเก็บ (ครั้ง)	สิทธิเบิก	ชื่อ - สกุล (ผู้ป่วย)	จำนวนเงิน	รวม	ชำระเงิน	คงเหลือ
62	สสจ.กำแพงเพชร	1	บัตรทอง	ด.ญ.ศิริรัตน์ นาคชื่น	1,370	1,370	-	1,370
63	แม่สอด	1	-	นางदानชื่น	300			
			-	น.ส.วิภา นิงมิสุข	500	800	-	800
64	ศรีสังวร	1	บัตรทอง	นางยุพิน เกตุดำ	2,700	2,700	-	2,700
65	สุโขทัย	1	บัตรทอง	นายบุญธรรม มีมา	3,524	3,524	-	3,524
66	กองโกรลาค	1	บัตรทอง	นางใบ ไกรกิจราษฎร์	1,683	4,257	-	4,257
			บัตรทอง	ด.ญ.สุนันท์ แซ่เข็น	2,574			
67	บ้านด่านลานหอย	1	บัตรทอง	นายราเชนทร์ ระเวง	4,154	4,154	-	4,154
68	พิจิตร	1	บัตรทอง	ด.ช.ธนาธิป หอมทอง	1,400	1,400	-	1,400
69	สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน	1	บัตรทอง	ด.ช.ชญาณนท์ รัตนเศรษฐ์	960	960	-	960
70	แม่สอด	1	-	นายกฤตชัย หมีนสมบัติ	300	1,900	-	1,900
			-	นางदानชื่น	700			
			-	นางนอเกรอ ฉัตรสุภาพพงษ์	300			
			-	นายโสพล อินทร์มณี	300			
			-	นายอนุชา ม่วงเขียว	300			
จำนวนเงินรวม						121,113	9,145	111,968

หมายเหตุ: ลูกหนี้ รพ.คงเหลือยกมา 104,918 บาท
ลูกหนี้ รพ.เดือนสิงหาคม 2553 16,195 บาท
รวม 121,113 บาท



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนเรศวร โทรศัทพ์ภายใน ๖๐๓๗
ที่ ศธ ๐๕๒๗.๑๑.๐๗(๒)/๖๒๐ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๓
เรื่อง ขอรายงานงบการเงินโรงพยาบาลทันตกรรม (นอกเวลาราชการ) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓

เรียน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ตามที่โรงพยาบาลทันตกรรม ได้เปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป สำหรับการรักษาทางทันตกรรมนอกเวลาราชการ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชีจึงใคร่ขอรายงานงบการเงินจากผลการดำเนินงาน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ ตามรายการดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.พิริยา สุรภิญษ์พันธ์)

รองคณบดีฝ่ายคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์

เรียนคณบดี
เพื่อพิจารณา
วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๓

๖๐๕๖

โรงพยาบาลทันตกรรม
รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท (นอกเวลาราชการ)
ประจำเดือนสิงหาคม 2553

ประเภท	รับ - ส่ง (เดือนนี้)		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1 . บัญชีเงินสด	760,643.67	765,925.66	26,353.56	-
2 . บัญชีเงินฝากธนาคาร-กรุงไทย	42,036.71	42,036.71	-	-
3 . บัญชีสลิปบัตรเครดิต	45,829.70	42,629.70	8,200.00	-
4 . บัญชีค่าธรรมเนียม-ล่วงหน้า	592.99	637.50	-	114.06
5 . บัญชีค่า Lab	97,584.96	92,288.46	-	909.50
6 . บัญชีค่ายา	1,752.00	1,747.00	-	-
7 . บัญชีค่าเอ็กซเรย์	10,200.00	10,200.00	-	500.00
8 . บัญชีค่าอุดฟัน	163,230.00	163,860.00	-	9,430.00
9 . บัญชีค่าถอนฟัน	14,850.00	15,450.00	-	600.00
10 . บัญชีค่าอุดหินปูน	42,030.00	43,330.00	-	2,900.00
11 . บัญชีค่ารักษารากฟัน	49,300.00	51,600.00	-	3,300.00
12 . บัญชีค่าฟันปลอม	130,933.70	126,433.70	-	4,000.00
13 . บัญชีค่าผ่าฟันคุด	22,800.00	22,800.00	-	-
14 . บัญชีค่าจัดฟัน	6,000.00	6,000.00	-	-
15 . บัญชีค่าบำบัดฉุกเฉินทางเอนโคคอนด์	1,800.00	1,800.00	-	-
16 . บัญชีค่าครอบฟัน	94,155.00	99,900.00	-	7,000.00
17 . บัญชีค่าฝึกดสบฟัน	3,300.00	3,300.00	-	-
18 . บัญชีค่าเคียวฟัน	32,300.00	29,300.00	-	-
19 . บัญชีค่าเคลือบฟลูออไรด์	6,600.00	6,600.00	-	-
20 . บัญชีค่าเคลือบหลุมร่องฟัน	2,750.00	2,750.00	-	-
21 . บัญชีค่าเกลารากฟัน	38,290.00	40,390.00	-	3,800.00
22 . บัญชีค่าผ่าตัดฝังรากเทียม	22,000.00	22,000.00	-	-
23 . บัญชีค่าพิมพ์ปาก	2,000.00	2,000.00	-	-
24 . บัญชีค่าผ่าตัดเพิ่มความยาวตัวฟัน	9,200.00	7,500.00	-	-
25 . บัญชีค่าทาบยาแก้เสียวฟัน	750.00	450.00	-	-
26 . บัญชีค่าสะพานฟัน	9,800.00	9,800.00	-	-
27 . บัญชีค่าผ่าตัดรักษาโรคเหงือก	200.00	200.00	-	-
28 . บัญชีค่ารักษาโพรงประสาทฟัน	2,500.00	2,500.00	-	-

ประเภท	รับ - ส่ง (เดือนนี้)		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
29 . บัญชีค่าฟอกสีฟัน	1,000.00	1,000.00	-	-
30 . บัญชีค่าTorectomy	600.00	600.00	-	-
33 . บัญชีเงินทรองจ่าย	-	-	-	2,000.00
34 . บัญชีเงินรับฝาก-เข้าหนี้(45%)*	296,803.66	296,803.66	-	-
รวม	1,911,832.39	1,911,832.39	34,553.56	34,553.56

* เงินรับฝาก-เข้าหนี้45%

เงินรับฝากเข้าหนี้45% = เงินสด - สลิปบัตรเครดิต(ก.ค.) + ค่าธรรมเนียมวงจรงหน้า(ก.ค.) + สลิปบัตรเครดิต(ส.ค.) - ค่าธรรมเนียมวงจรงหน้า(ส.ค.) - ค่าLAB - ค่าเช่า - ค่าอื่นๆ X 45%

$$296,803.66 = (760,643.67 - 5,000 + 69.55 + 8,200 - 114.06 - 92,288.46 - 1,747 - 10,200 \times 45\%)$$

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-ล้างหน้า	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 . บัญชีค่าบำบัดถูกเงินทางเอน โดคอนต์	1,200.00	1,200.00	-	-
16 . บัญชีค่าครอบฟัน	114,000.00	115,255.00	-	1,255.00
17 . บัญชีค่าฝึอกสบฟัน	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 . บัญชีค่าทาบยาแก้เสียวฟัน	-	300.00	-	300.00
26 . บัญชีค่าสะพานฟัน	14,000.00	14,000.00	-	-
27 . บัญชีค่ากรอแก้ไขการสบฟันผิดปกติ	550.00	550.00	-	-
28 . บัญชีค่าใส่ฝือกฟัน	500.00	500.00	-	-

รับรองสำเนาถูกต้อง

เพ็ญศรี ทนหมื่นแก้ว

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-เจ้าหนี้(45%)*	262,425.60	262,425.60	-	-
รวม	1,643,602.17	1,643,602.17	36,635.55	36,635.55

* เงินรับฝาก-เจ้าหนี้45%

เงินรับฝากเจ้าหนี้45% = เงินสด - สลิปบัตรเครดิต(มิ.ย.) + ค่าธรรมเนียมล่วงหน้า(มิ.ย.) + สลิปบัตรเครดิต(ก.ค.) - ค่าธรรมเนียมล่วงหน้า(ก.ค.) - ค่าLAB - ค่ายา - ค่าเอกซเรย์ X 45%

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

รับรองสำเนาถูกต้อง

พิมพ์ศิริ สอนหม่าเก็ง

โรงพยาบาลทันตกรรม
รายงานเงินนำส่ง (คลินิกนอกเวลาราชการ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553

ประจำเดือน	เลขที่ใบนำส่งค่ารักษา	เลขที่ใบนำส่งค่า Lab	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
สิงหาคม 2553	1/2553 - 208/2553	1/2553 - 115/2553	นำส่งเงินค่ารักษาทางทันตกรรม และค่า Lab	6,678,742.03	
	209/2553 - 227/2553	116/2553 - 126/2553		765,925.66	
				7,444,667.69	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -เจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทหกสิบเก้าสตางค์

(ลงชื่อ) นางสาวเพ็ญศิริ สอนบุญเกิด เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานค่าขึ้นงานทางทัศนกรรมในเวลาราชการ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553

วันที่รับใบส่งของ	วันครบกำหนดชำระ	เลขที่ใบส่งของ	อาจารย์/นิสิต	ชื่อ- สกุล(คนไข้)		จำนวนเงิน	วันที่จ่ายชำระ	จำนวนเงินที่จ่าย	เงินคงเหลือ
1. บริษัท พีซี เติ้นคัล แลป จำกัด (กำหนดชำระภายใน 90 วันหลังจากรับใบส่งของ)									
31 ส.ค.53	29 พ.ย.53	250564	นทพ.บุษยา	คณิดา	คะระวานิช	2,247.00			2,247.00
31 ส.ค.53	29 พ.ย.53	250274	นทพ.บุษยา	สุธาสินี	สิงห์พะเยา	321.00			321.00
จำนวนเงินรวม						2,568.00			2,568.00
2. บริษัท สายน้ำทิพย์เดินคอลแลบอราตอรี จำกัด (กำหนดชำระภายใน 90 วันหลังจากรับใบส่งของ)									
27 ส.ค.53	25 พ.ย.53	015474	นทพ.เทพวากรณ์	เทวีกา	สุขโอสด	1,070.00			1,070.00
31 ส.ค.53	29 พ.ย.53	015572	นทพ.กรศินิรา	จิรกานต์	แก้วมิชัย	1,070.00			1,070.00
31 ส.ค.53	29 พ.ย.53	015576	นทพ.บุษกร	บัวลอย	แป้นบุชา	1,070.00			1,070.00
จำนวนเงินรวม						3,210.00		-	3,210.00
3. บริษัท แม็คแอลป์ จำกัด (กำหนดชำระภายใน 30 วันหลังจากรับใบส่งของ)									
1 ก.ค.53	30 ก.ค.53 **	P53000905	อ.ประภาพร	ถาวร	สารวิทย์	14,166.80			14,166.80
จำนวนเงินรวม						14,166.80		-	14,166.80
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น						19,944.80			19,944.80

รายงานค่าขึ้นงานทางทันตกรรมนอกเวลาราชการ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553

วันที่รับใบส่งของ	วันครบกำหนดชำระ	เลขที่ใบส่งของ	อาจารย์/นิสิต	ชื่อ- สกุล(คนไข้)	จำนวนเงิน	วันที่จ่ายชำระ	จำนวนเงินที่จ่าย	เงินคงเหลือ	หมายเหตุ	
1. บริษัท พีซี เติ้นดัล แลป จำกัด (กำหนดชำระภายใน 90 วันหลังจากรับใบส่งของ)										
7 พ.ค.53	5 ส.ค.53**	240136	อ.ฐะปะนีย์	ศักดิ์ดา	คิงประดิษฐ์			1,605.00		
21 มิ.ย.53	18 ก.ย.53	243890	อ.สุธรรมมา	มณฑา	จิรวีรัตนพันธ์			3,028.10		
23 มิ.ย.53	20 ก.ย.53	244086	อ.หทัยรัตน์	วิวัฒน์	ภูระหงษ์			802.50		
25 มิ.ย.53	22 ก.ย.53	244182	อ.หทัยรัตน์	คลภูมิญ์	เจียรกุลพิสิฐ			128.40		
29 มิ.ย.53	26 ก.ย.53	244748	อ.สุธรรมมา	รัตติมา	จินาพงษา			13,075.40		
5 ก.ค.53	3 ต.ค.53	245147	อ.สุธรรมมา	ปริญญา	เลื่อนลอย			9,351.80		
5 ส.ค.53	3 พ.ย.53	248161	อ.สุธรรมมา	จิราพร				3,220.70		
6 ส.ค.53	4 พ.ย.53	248366	อ.วิรญา	จักรพันธ์				214.00		
6 ส.ค.53	4 พ.ย.53	248367	อ.ฐะปะนีย์	ปัทมา	ภูระหงษ์			1,364.25		
16 ส.ค.53	14 พ.ย.53	248942	อ.หทัยรัตน์	พิชญพงษ์				214.00		
16 ส.ค.53	14 พ.ย.53	249047	อ.สุธรรมมา	วิชกานต์	รักษ์พงษ์			3,991.10		
20 ส.ค.53	18 พ.ย.53	249645	อ.สุธรรมมา	ปริญญา				4,568.90		
27 ส.ค.53	25 พ.ย.53	250203	อ.สุธรรมมา	นิตยา	เหรียญวิลาศ			1,947.40		
27 ส.ค.53	25 พ.ย.53	250320	อ.สุธรรมมา	นิตยา	อภิมนต์บุตร			2,996.00		
			จำนวนเงินรวม			46,507.55		-	46,507.55	
2. บริษัท สายน้ำทิพย์เด็นคอลแลบอราตอรี จำกัด (กำหนดชำระภายใน 90 วันหลังจากรับใบส่งของ)										
23 ก.ค.53	21 ต.ค.53	013338	อ.ประภาพร	ชะอู่ม				1,605.00		
			จำนวนเงินรวม			1,605.00		-	1,605.00	

วันที่รับใบส่งของ	วันครบกำหนดชำระ	เลขที่ใบส่งของ	อาจารย์/นิสิต	ชื่อ- สกุล(คนไข้)		จำนวนเงิน	วันที่จ่ายชำระ	จำนวนเงินที่จ่าย	เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
3. บริษัท แม็คแอล จำกัด (กำหนดชำระภายใน 30 วันหลังจากรับใบส่งของ)										
19 ส.ค.53	18 ก.ย.53	P53001176	อ.ประภาพร	ณัฐนพิน	ศิริวัลย์	909.50			909.50	
		จำนวนเงินรวม				909.50		-	909.50	
4. บริษัท เคนทาเนียร์ จำกัด (กำหนดชำระภายใน 90 วันหลังจากรับใบส่งของ)										
29 มี.ค.53	27 มี.ย.53 **	137781	อ.ประภาพร	สมร	บุศดี	128.40			128.40	
9 ก.ค.53	7 ต.ค.53	146256	อ.นวกรณ์	ฉลาด	นัยเนตร	1,840.40			1,840.40	
30 ก.ค.53	28 ต.ค.53	147768	อ.นวกรณ์	ชวณพิศ		3,531.00			3,531.00	
5 ส.ค.53	3 พ.ย.53	148540	อ.หทัยรัตน์	จาร์พงศ์	ภูระหงษ์	321.00			321.00	
20 ส.ค.53	18 พ.ย.53	149943	อ.หทัยรัตน์	คณภูมิญ์	เจียรกุลพิสิฐ	2,996.00			2,996.00	
26 ส.ค.53	24 พ.ย.53	150492	อ.ประภาพร	ชุตี	เชียววิทย์การ	1,487.30			1,487.30	
26 ส.ค.53	24 พ.ย.53	150482	อ.ศิริลาวัลย์	ปิ	แซ่หลู	1,498.00			1,498.00	
27 ส.ค.53	25 พ.ย.53	150616	อ.สุธรรมมา	Richard		363.80			363.80	
27 ส.ค.53	25 พ.ย.53	150612	อ.นวกรณ์	เรืองจันทร์		1,230.50			1,230.50	
31 ส.ค.53	29 พ.ย.53	150776	อ.นวกรณ์	ขงยุทธ		1,455.20			1,455.20	
31 ส.ค.53	29 พ.ย.53	150811	อ.หทัยรัตน์	สุทธิพงษ์	เส็งพานิช	1,498.00			1,498.00	
		จำนวนเงินรวม				16,349.60		-	16,349.60	
		จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				65,371.65			65,371.65	