

# สรุปรายงานงบการเงินและบัญชี ครั้งที่ 9/2553

ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2553

เสนอต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์

งานการเงินและบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอรายงานงบการเงินดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. รายงานรายได้สะสม ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2553
2. รายงานบัญชีแยกประเภทบัญชีย่อยคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2553
3. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ประจำวันที่ 30 กันยายน 2553
4. รายงานลูกหนี้เงินทรองจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
5. รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2553
6. รายงานสรุปการใช้เงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
7. รายงานสรุปการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
  - 7.1 สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) เบิกจากสำนักงานอธิการบดี
  - 7.2 สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) เบิกจากคณะทันตแพทยศาสตร์
8. รายงานงบการเงินโรงพยาบาลทันตกรรม (ในเวลาราชการ) ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2553
9. รายงานรายรับค่ารักษาทางทันตกรรมและรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน (คลินิกในเวลา) โรงพยาบาลทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
10. รายงานงบการเงินโรงพยาบาลทันตกรรม (นอกเวลาราชการ) ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2553
11. รายงานรายรับค่ารักษาทางทันตกรรมและรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน (คลินิกพิเศษ) โรงพยาบาลทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
12. รายงานยอดค้างชำระค่าชิ้นงานทางทันตกรรม ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2553

จัดเก็บ: 10/10/53

1000

8/10/53

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
คณะทันตแพทยศาสตร์  
รายงานรายได้สะสม  
ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2553

รายรับจริง:

รายได้จากการจัดการศึกษา

- ปี การศึกษา 2/2552	(ขอตรวจการตรวจสอบจากฝ่ายแผน)	3,218,401.56	
- ปี การศึกษา 1/2553	(ขอตรวจการตรวจสอบจากฝ่ายแผน)	6,595,632.04	9,814,033.60

รายได้อื่น

- ค่ารักษาทางทันตกรรม ปี 2553 ในเวลาราชการ		2,216,392.91	
- ค่ารักษาทางทันตกรรม ปี 2553 นอกเวลาราชการ		4,140,970.58	
- ค่าปรับห้องสมุด		18,026.00	
- ค่าปฏิบัติงานห้องวิจัย		20,420.00	
- ค่าปรับผิดสัญญาการเป็นนิสิต		1,304,364.12	
- รับโอนจากคณะอื่น		445,725.00	8,145,898.61

รวมรายรับจริง

17,959,932.21

หัก รายจ่าย:

- ชดเชยงบประมาณ (ค่าครุภัณฑ์ทันตกรรมพระราชทาน)		600,000.00	
- ชดเชยงบประมาณ (ค่าตอบแทน ในปีงบประมาณ 48)		150,000.00	
- สมทบกองทุนคงยอดเงินต้น 3% (7,700,173.61 X 3%)		231,005.21	
- สมทบไว้ส่วนกลาง 10% (7,700,173.61 X 10%)		770,017.36	
- ค่าใช้จ่ายจริงตามหมวดรายจ่ายปี 2553		12,424,499.53	

รวมค่าใช้จ่าย

14,175,522.10

รายได้หักหักค่าใช้จ่าย

3,784,410.11

บวก

- เบิกเงินส่งคืนเงินประจำตำแหน่ง (รศ.ทพ.ดร.ทศพล ปิยะปัทมินทร์)		8,941.94	
- โครงการประชุมวิชาการทางทันตกรรมบูรณะ 3		35,910.00	
- จัดสรรคืนคณะ ค่าบำรุงกิจกรรมที่นิสิตได้ลงทะเบียน		776.00	
- เบิกเงินส่งคืนค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ศธ.0527.11.01(2)/029		29,100.00	74,727.94

รายได้สะสม ปี 2550 ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

3,859,138.05

บวก รายได้สะสมยกมาปี 2552

5,034,691.08

รายได้สะสม ยกไป ปี 2554

8,893,829.13

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

ประเภท	ยอดคงเหลือ(31 ต.ค. 53)		รายการระหว่างเดือน ก.ย. 53		ยอดคงเหลือ(30 ก.ย. 53)	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	-	-	7,289,342.79	7,289,342.79	-	-
บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	1,267,511.93	-	2,768,118.25	2,693,146.32	1,342,483.86	-
บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน	1,462,723.51	-	2,693,146.32	2,696,746.32	1,459,123.51	-
บัญชีลูกหนี้เงินทรวงจ่าย	32,372.00	-	112,564.00	142,936.00	2,000.00	-
บัญชีใบสำคัญเงินทรวงจ่าย	700,116.07	-	545,462.89	590,062.82	655,516.14	-
บัญชีเงินทรวงจ่ายรับจากกองคลัง	-	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00
บัญชีเงินนอกงบประมาณ	-	-	2,759,954.35	2,759,954.35	-	-
บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน	-	726,513.51	5,258,830.01	5,258,830.01	-	707,923.51
บัญชีภาษีหักถ่วงหน้า	-	-	189,471.74	189,471.74	-	-
บัญชีเงินเบิกเกินบัญชี	-	-	8,941.94	8,941.94	-	-
บัญชีรายรับ-คลินิกในเวลา	-	-	217,405.50	217,405.50	-	-
บัญชีรายรับ-คลินิกนอกเวลาราชการ(55%)	-	-	470,110.86	470,110.86	-	-
บัญชีรายรับ-ค่าปรับหนังสือ	-	-	2,020.00	2,020.00	-	-
บัญชีรายรับ-ค่าปรับนิติคดีสัญญา	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-
บัญชีรายรับ-ค่าบริการห้องปฏิบัติการวิจัย	-	-	840.00	840.00	-	-
บัญชีเงินฝากกองคลัง	1,688,691.95	-	596,505.49	286,906.49	1,998,290.95	-
บัญชีเงินรับฝาก-คลินิกนอกเวลาราชการ(45%)	-	283,332.90	-	375,391.94	-	658,724.84
บัญชีเงินรับฝาก-ค่าจ้างงานทางทันตกรรม	-	498,316.18	211,546.49	218,913.55	-	505,683.24
บัญชีเงินรับฝาก-โครงการรakitินเทียมเฉลิมพระเกียรติ	-	5,000.00	2,700.00	-	-	2,300.00
บัญชีเงินรับฝาก-กองทุนอนกประสงค์	-	582,896.40	13,500.00	2,200.00	-	571,596.40
บัญชีเงินรับฝาก-กองทุนนางละไมชื่นฯ	-	250,146.47	-	-	-	250,146.47
บัญชีเงินรับฝาก-โครงการ Management of Dental Complications	-	69,000.00	59,160.00	-	-	9,840.00
บัญชีคอกเบี้ย-ออมทรัพย์ (รายได้ ม.นครสวรรค์)	-	-	-	-	-	-
บัญชีกองทุนทันตกรรมเฉลิมพระเกียรติ	-	736,210.00	3,600.00	-	-	751,200.00
<b>รวม</b>	<b>5,151,415.46</b>	<b>5,151,415.46</b>	<b>23,215,220.63</b>	<b>23,215,220.63</b>	<b>5,457,414.46</b>	<b>5,457,414.46</b>

**อธิบายบัญชี**

1) เงินทรวงจ่ายอิมคั่ง 2,000,000.00 เท่ากับ บัญชีลูกหนี้ 2,000.00  
 บัญชีใบสำคัญเงินทรวงจ่าย 655,516.14  
 บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 1,342,483.86 2,000,000.00

2) บัญชีเงินนอกงบประมาณ เดือน กันยายน 2553 มีฎีกากลับมา 2,759,954.35  
 3) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน กันยายน 2553 มีฎีกากลับมา 5,258,830.01

4) บัญชีรายรับคลินิกในเวลา

	ค่ารักษา	ค่า LAB *	รวม
คณะ	217,405.50	137,136.55	354,542.05
คลินิก	354,542.05		354,542.05

5) บัญชีรายรับคลินิกนอกเวลาราชการ

	55%	45%	ค่า LAB *	รวม
คณะ	470,110.86	375,391.94	81,777.00	927,279.80
คลินิก	927,279.80			927,279.80

- 8) เงินรับฝาก 45% - ของคณะฯ = 375,391.94 (มีออกสลิปวันที่ 31 ต.ค.53 = 13,963.50 )  
 ดังนั้น บัญชีของคณะฯ(375,391.94 - 13,963.50) = 361,428.44  
 - ของโรงพยาบาลฯ = 361,428.44
- 9) เงินรับฝาก 55% - ของคณะฯ = 470,110.86  
 - ของโรงพยาบาลฯ = 470,110.86
- 10) LAB นอกเวลา - ของคณะฯ = 81,777.00  
 - ของโรงพยาบาลฯ = 81,777.00

6/มว

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

42

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ ๕๐ เดือน กันยายน พ.ศ. 25 ๕๓

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ (อื่น ๆ ระบุชื่อ) .....		- บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน - กรอศวัย no1นส๑ = 1,349,483.86
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น.....บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... -

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

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....  
กรรมการ

.....  
กรรมการ

.....  
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....  
หัวหน้าส่วนราชการ

**สำเนาถูกต้อง**

ศศิชา

(นางสาวศศิชา สมบูรณ์)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
เมื่อวันที่ ๕๐ เดือน กันยายน พ.ศ. 25 ๕๓

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

คณะทันตแพทยศาสตร์  
รายงานลูกหนี้เงินทรองจ่าย  
ณ วันที่ 30 กันยายน 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
					รวม	2,000.00

*Handwritten mark*

**คณะกรรมการแพทยศาสตร์**  
**รายงานรายรับคณะกรรมการ ประจำปีงบประมาณ 2553**

**รายรับและเงินรับฝากคณะกรรมการ**

รายรับคณะกรรมการ														
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	คณิกในเวลาราชการ	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	135,679.00	217,405.50	2,216,392.91
2	คณิกนอกเวลาราชการ(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	372,965.79	470,110.86	4,140,970.58
	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	508,644.79	687,516.36	6,357,363.49
3	ค่าปรับหนังสือ	-	2,866.00	1,090.00	1,405.00	1,565.00	3,320.00	-	-	2,160.00	1,405.00	2,195.00	2,020.00	18,026.00
4	ค่าบริการห้องปฏิบัติการวิจัย	-	-	-	840.00	-	-	-	-	-	18,740.00	-	840.00	20,420.00
5	ค่าปรับเสียดังกล่าว	-	78,173.52	-	-	-	358,356.16	133,471.32	263,333.00	86,666.67	68,989.69	303,373.76	12,000.00	1,304,364.12
	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	305,568.76	14,860.00	1,342,810.12
	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	814,213.55	702,376.36	7,700,173.61
<b>เงินรับฝากคณะกรรมการ</b>														
1	เงินรับฝาก - คณิกนอกเวลา(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	295,374.91	375,391.94	3,278,573.27
2	เงินรับฝาก - LAB คณิกในเวลา	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	15,365.20	102,887.99	137,136.55	702,679.96
3	เงินรับฝาก - LAB คณิกนอกเวลา	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	97,584.96	81,777.00	952,386.01
4	เงินรับฝาก - โครงการรวมกันเพิ่มฯ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
5	เงินรับฝาก - กองทุนอเนกประสงค์	-	584,396.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,200.00	586,596.40
6	เงินรับฝาก - กองทุนรางวัล ชิงญา	-	250,146.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,146.47
7	เงินรับฝาก - ส. Management of Dental Complications	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,000.00	-	69,000.00
	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	564,847.86	594,305.49	5,842,182.11
	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	814,213.55	702,376.36	7,700,173.61
	<b>รวมเงินฝากทั้งหมดต่อเดือน</b>	<b>908,792.70</b>	<b>1,981,010.89</b>	<b>843,294.62</b>	<b>868,929.70</b>	<b>976,229.35</b>	<b>1,449,770.56</b>	<b>748,521.97</b>	<b>1,067,185.51</b>	<b>1,092,781.57</b>	<b>940,141.59</b>	<b>1,379,061.81</b>	<b>1,296,681.85</b>	<b>13,542,355.72</b>

**รายจ่ายเงินคณะกรรมการ**

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	457,873.00	948,984.95	514,404.68	517,090.44	538,046.22	177,222.72	788,721.50	1,079,241.49	790,757.50	2,751,954.35	13,167,267.18
2	เงินรับฝาก-ทุนอุดหนุนฯของเขตนภาคใต้	-	-	-	-	20,000.00	-	-	12,000.00	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00	48,000.00
3	หักส่งคืนคณิก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,941.94	8,941.94
	รวม 1+2-3	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	790,757.50	2,751,012.41	13,206,325.24
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	4,346,908.97	5,253,930.01	39,157,583.80
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	603,487.54	286,906.49	4,933,683.67
5	กองทุนต่าง ๆ	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
6	สัญญาเช่าเงินทองงาช้าง	-	-	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	134,304.00	112,564.00	2,094,075.25
	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	5,084,700.51	5,653,400.50	46,186,842.72
7	ใบสำคัญเงินทองงาช้าง (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	390,371.24	414,384.89	3,906,441.54
8	ใบสำคัญเงินทองงาช้าง (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	90,916.00	2,670.00	602,564.30
9	เคสิริใบอื่น (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	323,184.00	128,408.00	1,797,347.09
	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	804,471.24	545,462.89	6,306,352.93
	<b>รวมรายจ่ายทั้งหมด</b>	<b>3,293,063.55</b>	<b>382,888.62</b>	<b>116,309.00</b>	<b>2,601,380.48</b>	<b>5,438,754.72</b>	<b>3,113,403.36</b>	<b>4,746,215.98</b>	<b>7,756,653.00</b>	<b>2,792,349.07</b>	<b>5,409,266.47</b>	<b>10,825,951.86</b>	<b>5,592,974.73</b>	<b>6,679,929.25</b>	<b>8,949,875.60</b>	<b>65,699,520.29</b>

หมายเหตุ: รายรับที่หักจากงบการเงินรวมคณิกในเวลาราชการ

คณะฯ รับที่หักจากงบการเงินรวมคณิกในเวลา = 2,216,392.91 (ส่วนเสปในเวลา) 702,679.96 = 2,919,072.87 บาท  
คณิก ส่งหักจากงบการเงินรวมคณิกในเวลา = -2,919,652.87 บาท  
ผลต่าง = 6420 บาท

เนื่องจากเป็นครั้งแรกของคณิกส่งมาคณะฯ ก.บ. 52 แล้วจึงมีคณิกส่งมา ค.ค. 52

รายรับที่หักจากงบการเงินรวมคณิกนอกเวลาราชการ

คณะฯ รับที่หักจากงบการเงินรวมคณิกนอกเวลา = 4,140,970.58 (ส่วนเสปนอกเวลา) 952,386.01 (45%) 3,278,573.27 = 8,371,929.86 บาท  
คณิก ส่งหักจากงบการเงินรวมคณิกนอกเวลา = -8,371,920.86 บาท  
ผลต่าง = 9 บาท

เนื่องจากเป็นครั้งแรกของคณิกส่งมาปีงบประมาณ 52 ซึ่งมีส่งจากไป 9 บาทจึงได้ไม่หักที่เดิมในปีงบประมาณ 53

สรุปการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2553

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553

ปี	รายการ	ต้นปี	ค่างานประเภท		ค่างานโครงการ		ค่างานอื่นๆ	งบประมาศที่พิพฒน										งบประมาศที่พิพฒน	งบประมาศที่พิพฒน			
			เงินโอน	เงินใหม่	เงินโอน	เงินใหม่		ค.ศ.52	ค.ศ.53	ค.ศ.52	ค.ศ.53	ค.ศ.52	ค.ศ.53	ค.ศ.52	ค.ศ.53	ค.ศ.52	ค.ศ.53					
1	กองทุนอื่นๆ																					
	แผนงานจัดการศึกษาคุณศึกษา (ส่วนกลาง)																					
	1) ค่าตอบแทน	609,600.00	156,000.00	-	-	-	765,600.00	-	-	-	203,200.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	76,800.00	50,800.00	102,800.00	57,000.00	693,800.00	71,800.00	
2	กองทุนทั่วไป																					
	แผนงานจัดการศึกษาคุณศึกษา (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	120,800.00	120,800.00	120,800.00	109,600.00	109,600.00	143,200.00	120,800.00	120,800.00	120,800.00	1,449,600.00	-
	2) ค่าจ้างชั่วคราว	-	148,320.00	-	-	148,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,050.00	37,050.00	37,050.00	37,050.00	148,320.00	-	
3	กองทุนเพื่อการศึกษ																					
	แผนงานจัดการศึกษาคุณศึกษา																					
	1. กองทุนพัฒนาอาจารย์																					
	1.1 ค่าใช้สอย																					
	- ค่าวิทยากรวิชาชีพ	100,200.00	-	-	30,000.00	50,000.00	60,200.00	-	-	5,110.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	9,510.00	16,620.00	43,380.00	16,620.00	
	- ค่าวิทยากรสมัครนุจรณะ	100,000.00	-	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	15,328.00	-	-	-	-	-	-	7,725.00	36,582.00	29,772.00	89,407.00	10,593.00	
	- ค่าวิทยากรสมัครนุจรณะเมือง	70,000.00	-	-	-	70,000.00	70,000.00	-	-	3,444.00	1,240.00	-	-	-	-	-	-	2,520.00	12,524.00	19,728.00	30,272.00	
	- ค่าวิทยากรสมัครนุจรณะโรงเรียน	60,000.00	-	-	-	5,000.00	55,000.00	-	-	20,026.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,079.00	7,138.00	32,234.00	22,766.00
	- ค่าวิทยากรสมัครนุจรณะวัด	40,000.00	-	-	11,900.00	-	51,900.00	-	-	10,586.00	-	-	-	-	-	-	-	13,840.00	20,146.00	44,592.00	9,303.00	
	2. กองทุนพัฒนาการฝึกอบรม																					
	2.1 ค่าตอบแทน																					
	- ค่าวิทยากรวิชาชีพ	46,600.00	-	-	-	46,600.00	46,600.00	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00	6,000.00	16,400.00	30,200.00	
	- ค่าวิทยากรสมัครนุจรณะ	83,000.00	-	-	-	83,000.00	83,000.00	-	-	19,200.00	-	-	-	-	-	-	-	28,400.00	33,760.00	81,360.00	1,640.00	
	- ค่าวิทยากรสมัครนุจรณะเมือง	56,000.00	-	-	34,000.00	-	114,000.00	-	5,000.00	14,000.00	6,000.00	4,000.00	-	-	-	5,000.00	10,000.00	14,800.00	41,800.00	100,600.00	13,400.00	
	- ค่าวิทยากรสมัครนุจรณะโรงเรียน	33,000.00	-	-	-	5,000.00	38,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,800.00	2,800.00	11,600.00	26,400.00	
	- ค่าวิทยากรสมัครนุจรณะวัด	51,000.00	-	-	-	51,000.00	51,000.00	-	-	13,600.00	-	-	-	-	-	-	-	13,600.00	13,600.00	40,800.00	10,200.00	
	3. กองทุนพัฒนาวิชาการ																					
	- ค่าตอบแทน	6,475,900.00	-	11,000.00	4,800.00	79,800.00	6,389,900.00	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	1,886,860.90	277,056.45	280,990.00	6,212,883.96	177,016.04	
	- ค่าใช้สอย	535,800.00	-	-	30,000.00	30,000.00	535,800.00	3,410.00	5,000.00	8,410.00	600.00	2,000.00	-	-	-	4,905.00	16,512.35	21,531.24	42,810.00	6,940.00	112,118.59	423,681.41
	- 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	67,134.59	115,387.81	14,612.19	
	- ค่าวัสดุอุปโภค	16,000.00	-	-	-	-	16,000.00	-	-	2,770.68	-	-	2,276.22	111.00	-	3,026.49	2,767.91	109.00	2,931.66	13,992.96	2,007.04	
	- ค่าวัสดุบริโภคทั่วไป	1,369,700.00	141,405.00	-	220,000.00	160,000.00	1,571,105.00	52,500.00	398,057.95	20,950.00	2,700.00	102,000.00	53,611.50	22,350.00	243,034.00	34,750.00	210,000.00	49,633.00	219,540.90	1,411,129.35	159,975.65	
	4. กองทุนพัฒนาวิชาการนิเทศ																					
	4.1 เงินอุดหนุน																					
	- ค่าวิทยากรวิชาชีพ	97,000.00	-	-	-	38,000.00	59,000.00	-	-	13,525.00	17,200.00	12,625.00	-	-	-	-	-	-	-	43,350.00	15,650.00	
	- ค่าวิทยากรสมัครนุจรณะ	2,500.00	-	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	1,350.00	1,150.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	
	- ค่าวิทยากรสมัครนุจรณะเมือง	10,000.00	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	
	- ค่าวิทยากรสมัครนุจรณะโรงเรียน	30,000.00	-	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	15,330.00	-	-	-	-	-	-	-	15,330.00	14,470.00	
	- ค่าวิทยากรสมัครนุจรณะวัด	18,300.00	-	-	11,900.00	4,400.00	34,600.00	-	-	-	-	-	-	4,320.00	-	-	-	-	-	4,320.00	80.00	
	4. กองทุนบริการสุขภาพ																					
	แผนงานบริการสุขภาพ งานบริหารสุขภาพ																					
	- ค่าตอบแทนใช้สอย	1,050,000.00	-	-	-	200,000.00	850,000.00	-	82,590.00	89,200.00	71,640.00	76,280.00	79,660.00	81,020.00	50,640.00	70,520.00	79,960.00	69,940.00	116,440.00	867,890.00	12,110.00	
	- 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	-	130,082.50	26,387.80	869,101.24	30,898.78		
5	กองทุนเงินสวัสดิการ																					
	แผนงานจัดการศึกษาคุณศึกษา																					
	- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	4,833.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,401.62	11,234.62	3,763.38
	รวมสิ้นปี	11,164,200.00	444,724.00	11,000.00	374,700.00	114,700.00	12,098,924.00	790,441.61	804,338.95	2,182,607.64	429,049.36	724,093.30	1,931,772.72	679,442.50	594,810.00	600,011.86	2,471,539.03	994,482.95	1,182,990.55	12,424,997.57	1,174,035.03	

โครงการที่ดำเนินการ

1. โครงการ	(ค.ศ.52-ค.ศ.53) มีอัตรการเบิกจ่าย	3,833,582.24	โครงการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	28.19	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
2. โครงการ	(ค.ศ.53-ค.ศ.53) มีอัตรการเบิกจ่าย	2,220,281.38	โครงการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	16.33	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
3. โครงการ	(ค.ศ.53-ค.ศ.53) มีอัตรการเบิกจ่าย	1,869,971.34	โครงการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	13.75	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
4. โครงการ	(ค.ศ.53-ค.ศ.53) มีอัตรการเบิกจ่าย	4,494,262.95	โครงการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	33.05	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
รวม		12,418,097.91		91.32	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

สรุปสิ้นปี

- ปีงบประมาณ 2553 ได้รับเงินจัดสรรทั้งหมด 13,598,925.00 บาท มีอัตรการเบิกจ่าย 12,424,499.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.32 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
- โครงการ (ค.ศ.53-ค.ศ.53) มีอัตรการเบิกจ่าย ทั้งหมด 1,188,696.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.05 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

**สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2553**  
**(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553)**  
**เบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดิน สำนักงานอธิการบดี**

ที่	รายการ	งบประมาณที่ใช้ไป											รวมในปี	
		พ.ค. 52	พ.ค. 53	มิ.ย. 52	ม.ค. 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	33,450.00	33,450.00	33,450.00	396,480.00
	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	21,520.00	263,649.78
	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	21,520.00	263,649.78
	<b>รวม</b>	<b>77,480.00</b>	<b>77,480.00</b>	<b>-</b>	<b>76,138.06</b>	<b>152,453.10</b>	<b>-</b>	<b>155,730.00</b>	<b>78,250.00</b>	<b>76,810.00</b>	<b>76,546.78</b>	<b>76,701.62</b>	<b>76,490.00</b>	<b>924,079.56</b>
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	126,360.00
	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	14,040.00
	<b>รวม</b>	<b>11,700.00</b>	<b>11,700.00</b>	<b>-</b>	<b>11,700.00</b>	<b>23,400.00</b>	<b>-</b>	<b>23,400.00</b>	<b>11,700.00</b>	<b>11,700.00</b>	<b>11,700.00</b>	<b>11,700.00</b>	<b>11,700.00</b>	<b>140,400.00</b>
	<b>รวมข้าราชการ + พนักงานราชการ (1)</b>	<b>89,180.00</b>	<b>89,180.00</b>	<b>-</b>	<b>87,838.06</b>	<b>175,853.10</b>	<b>-</b>	<b>179,130.00</b>	<b>89,950.00</b>	<b>88,510.00</b>	<b>88,246.78</b>	<b>88,401.62</b>	<b>88,190.00</b>	<b>1,064,479.56</b>
2	งบบุคลากร													
	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	6,318.00
	1.2 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	127,500.00	614,277.44	89,101.38	88,859.45	88,963.13	88,821.43	1,097,522.83
	<b>รวม (2)</b>	<b>351.00</b>	<b>351.00</b>	<b>-</b>	<b>351.00</b>	<b>1,170.00</b>	<b>-</b>	<b>128,670.00</b>	<b>614,862.44</b>	<b>89,686.38</b>	<b>89,444.45</b>	<b>89,548.13</b>	<b>89,406.43</b>	<b>1,103,840.83</b>
3	งบบุคลากรที่ใช้งบบุคลากร													
	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	2,091,872.58	2,070,330.00	25,694,919.91
	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	58,810.00
	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	87,671.00	971,709.00
	<b>รวม (3)</b>	<b>2,240,559.74</b>	<b>2,271,761.00</b>	<b>-</b>	<b>2,275,895.61</b>	<b>4,542,487.66</b>	<b>-</b>	<b>4,422,304.65</b>	<b>2,169,297.00</b>	<b>2,168,557.67</b>	<b>2,286,367.00</b>	<b>2,185,317.58</b>	<b>2,158,001.00</b>	<b>26,725,438.91</b>
	<b>รวมทั้งสิ้น (1+2+3)</b>	<b>2,330,090.74</b>	<b>2,361,292.00</b>	<b>-</b>	<b>2,364,084.67</b>	<b>4,719,510.76</b>	<b>-</b>	<b>4,730,104.65</b>	<b>2,074,109.44</b>	<b>2,346,784.05</b>	<b>2,464,058.23</b>	<b>2,363,267.23</b>	<b>2,340,487.43</b>	<b>28,893,759.30</b>

สรุป

คณะทันตแพทยศาสตร์ ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากส่วนกลาง ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนสิงหาคม 2553 เป็นจำนวนเงิน 26,550,589.29 บาท

km



**สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2553**  
**ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553**  
**เบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดิน คณะทันตแพทยศาสตร์**

ที่	รายการ	ได้รับจัดสรร	ปีงบประมาณที่ใช้งบ												รวมใช้งบ	ยอดคงเหลือ
			ค.ค. 52	ก.ย. 52	ธ.ค. 52	ม.ค. 53	ก.พ. 53	มี.ค. 53	เม.ค. 53	พ.ย. 53	มิ.ย. 53	ก.ค. 53	ต.ค. 53	ก.ธ. 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	637,425.16	4,571,995.16	2,270,804.84
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	2,400.00	1,870,700.00	-
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	35,204.00	5,128,000.00	-
4	งบอุดหนุน (โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต)	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	10,578,604.60	30,158,433.00	9,841,567.00
	บัญชีทางด้านการทันตแพทยศาสตร์)															
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>43,841,500.00</b>	<b>381,250.00</b>	<b>381,250.00</b>	<b>480,632.00</b>	<b>1,864,992.49</b>	<b>2,710,882.77</b>	<b>363,683.91</b>	<b>1,442,763.94</b>	<b>1,767,951.49</b>	<b>2,059,647.73</b>	<b>5,812,611.57</b>	<b>13,199,828.50</b>	<b>11,253,633.76</b>	<b>41,729,128.16</b>	<b>12,112,371.84</b>

**วิเคราะห์งบเบิกจ่าย**

1	ไตรมาสแรก (ค.ค.52-ธ.ค.52)	มีขอการเบิกจ่ายเท่ากับ	1,253,132.00 บาท	ไตรมาสแรกเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	2.33	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
2	ไตรมาสสอง (ม.ค.53-มิ.ค.53)	มีขอการเบิกจ่ายเท่ากับ	4,939,559.17 บาท	ไตรมาสสองเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	9.17	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
3	ไตรมาสสาม (เม.ย.53-มิ.ย.53)	มีขอการเบิกจ่ายเท่ากับ	5,270,363.16 บาท	ไตรมาสสามเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	9.79	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
4	ไตรมาสสาม (ก.ค.53-ก.ย.53)	มีขอการเบิกจ่ายเท่ากับ	30,266,073.83 บาท	ไตรมาสสามเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	56.21	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
	<b>รวม</b>		<b>41,729,128.16</b>		<b>77.50</b>	

**หมายเหตุ**

งบอุดหนุน (โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านการทันตแพทยศาสตร์)

ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553	9,841,567.00	บาท
หัก เอกสารการเงิน ปี 2553 เบิกเดือน ตุลาคม 2553	9,841,567.00	บาท
คงเหลือ	0.00	บาท

*lrm*



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพทท์ภายใน ๖๘๕๘  
ที่ ศธ ๐๕๒๗.๑๑.๐๗(๒)/ ๐๐๑ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๓  
เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน และลูกหนี้โรงพยาบาลค่ายชาระ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๓

เรียน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ตามที่โรงพยาบาลทันตกรรม ได้เปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป สำหรับการรักษาทางทันตกรรมในเวลาราชการ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๓ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชีจึงใคร่ขอรายงานงบการเงินจากผลการดำเนินงาน และลูกหนี้โรงพยาบาลค่ายชาระ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๓ ตามรายการดังนี้

๑. รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๓
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
๓. รายงานเงินนำส่ง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๓
๔. รายงานลูกหนี้โรงพยาบาลค่ายชาระ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๓

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและจัดเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

- วิชาญ ธรรม ๒๑/๒

๗๐๐.๕๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.พริษา สุทธิพงษ์พันธ์)

รองคณบดีฝ่ายคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลทันตกรรม  
รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท  
ประจำเดือนกันยายน 2553

ประเภท	รับ - ส่ง (เดือนนี้)		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1. บัญชีค่าเอ็กซ์เรย์	63,050.00	58,040.00	-	-
2. บัญชีค่ายา	6,914.50	6,320.50	-	-
3. บัญชีค่าถอนฟัน	18,570.00	18,270.00	-	-
4. บัญชีค่าผ่าฟันคุด	17,500.00	16,700.00	-	-
5. บัญชีค่าผ่าตัดละลายถุงน้ำ	2,550.00	2,000.00	-	-
6. บัญชีค่าผ่าตัดรากเทียม	12,000.00	12,000.00	-	-
7. บัญชีค่าเจาะถุงหนองในช่องปาก	200.00	200.00	-	-
8. บัญชีค่าตัดชิ้นเนื้อ	300.00	300.00	-	-
9. บัญชีค่าตรวจชิ้นเนื้อ	2,000.00	1,500.00	-	-
10. บัญชีค่าตัดไหม	100.00	100.00	-	-
11. บัญชีค่า Osseous surgery	200.00	200.00	-	-
12. บัญชีค่า Mucogingival surgery	500.00	500.00	-	-
13. บัญชีค่า Intra-arch fixation U/L arch	3,000.00	3,000.00	-	-
14. บัญชีค่า Torectomy	500.00	500.00	-	-
15. บัญชีค่า Sequestrectomy	920.00	920.00	-	-
16. บัญชีค่าล้างแผลในช่องปาก	100.00	100.00	-	-
17. บัญชีค่าตัดแต่งกระดูกเพื่อใส่ฟัน	200.00	200.00	-	-
18. บัญชีค่าอุดฟัน	14,390.00	14,390.00	-	-
19. บัญชีค่าขูดหินปูน	6,850.00	6,640.00	-	-
20. บัญชีค่าเกลารากฟัน	3,070.00	3,070.00	-	-
21. บัญชีค่าขูดเหงือก	960.00	960.00	-	-
22. บัญชีค่ารักษารากฟัน	11,300.00	11,300.00	-	-
23. บัญชีค่าบำบัดถูกเงินทางเอนโดคอนต์	4,300.00	4,300.00	-	-
24. บัญชีค่าครอบฟัน	20,600.00	20,600.00	-	-
25. บัญชีค่าพิมพ์ปาก	400.00	300.00	-	-
26. บัญชีค่าฟันปลอม	10,181.00	10,181.00	-	-
27. บัญชีค่าเฟือกสบฟัน	13,350.00	11,750.00	-	-
28. บัญชีค่าเคียวฟัน	2,000.00	2,000.00	-	-
29. บัญชีค่า Onlay	1,000.00	1,000.00	-	-
30. บัญชีค่าชิ้นงานทางทันตกรรม และวัสดุรากเทียม	137,136.55	136,066.55	-	-

ประเภท	รับ - ส่ง (เดือนนี้)		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
31. บัญชีค่ารักษาพยาบาลประสาทฟัน	240.00	240.00	-	-
32. บัญชีค่าเคลือบหลุมร่องฟัน	160.00	160.00	-	-
33. บัญชีเงินสด	343,808.05	354,542.05	-	-
<b>รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น</b>	<b>698,350.10</b>	<b>698,350.10</b>	-	-

## มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25 53

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	จำนวน : -
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ	2	
(อื่น ๆ ระบุชื่อ) .....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น.....บาท	-	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
เมื่อวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25 53

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

โรงพยาบาลทันตกรรม  
รายงานเงินนำส่ง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

ประจำเดือน	เลขที่ใบนำส่งค่ารักษา	เลขที่ใบนำส่งค่า Lab	รายการ	จำนวนเงิน
กันยายน 2553	1/2553 - 260/2553	1/2553 - 111/2553	นำส่งเงินค่ารักษาทางทันตกรรม ค่าชิ้นงานทางทันตกรรมและวัสดุรากเทียม	2,558,110.82
	261/2553 - 286/2553	112/2553 - 129/2553		354,542.05
				2,912,652.87

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์-

(นางสาวจิตรลดา อย่างรัตน์ โชติ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

**รายงานลูกหนี้โรงพยาบาลค้างชำระ**  
**ประจำเดือนกันยายน 2553**

ลำดับ	โรงพยาบาล	เรียกเก็บ (ครั้ง)	สิทธิเบิก	ชื่อ - สกุล (ผู้ป่วย)	จำนวนเงิน	รวม	ชำระเงิน	คงเหลือ
1	สวรรคโลก	5	บัตรทอง	นางประนอม นาคมิ	1,940	1,940	-	1,940
2	สวรรคโลก	5	บัตรทอง	นายมานิต เบียสาตร์	390	390	-	390
3	สวรรคโลก	4	บัตรทอง	นายคำจันทร์ เมืองมา	1,000	1,000	-	1,000
4	สวรรคโลก	4	บัตรทอง	นายศิเชษฐ์ คงแสง	140	140	-	140
5	วังโป่ง	4	บัตรทอง	ด.ช.รัชชานนท์ ภาชีษา	2,600	2,600	-	2,600
6	สวรรคโลก	4	บัตรทอง	น.ส.จินตนา ปิ่นป่วน	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 สิบบุญ	1,480			
			บัตรทอง	ด.ช.อัศนัย เฉิดฉาย	190	1,670	-	1,670
9	วังโป่ง	3	บัตรทอง	ด.ช.รัชชานนท์ ภาชีษา	120	120	-	120
10	สมเด็จพระเจ้าหล่มเก่า	3	บัตรทอง	นายอาทิตย์ ก้วยยอด	2,500	2,500	-	2,500
11	สวรรคโลก	2	บัตรทอง	นายรสสุพร สุดา	290			
			บัตรทอง	นายณัฐพล บุญกำจัด	600	890	-	890
12	เขาค้อ	3	-	ด.ช.ภานุวัฒน์ แซ่คำ	300			
			-	ด.ญ.เสาวลักษณ์ ศักดิ์เจริญชัยกุล	300	600	-	600
13	สมเด็จพระเจ้าหล่มเก่า	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	นางหีบ บุญเพ็ญ	854	854	-	854
19	กำแพงเพชร	1	ประกันสังคม	นางจุฑาทิพย์ ตาค้า	1,000	1,000	-	1,000
20	เขาค้อ	2	-	นายโสภา 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	สมเด็จพระเจ้าหล่มเก่า	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	ศรีสังวรสุขโขทัย	1	ประกันสังคม	นายชาติ ชุ่มกลิ่น	2,394	2,394	-	2,394
29	เขาค้อ	2	-	นางสรริน ลิเจริญสุข	300	300	-	300
30	กงไกรลาศ	2	บัตรทอง	นางโบ 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	มหาวิทยาลัยนเรศวร	1	บัตรทอง	นายนาน หุยดา	2,210			
			บัตรทอง	นายมิ่ง สิงห์รักษ์	120			

ลำดับ	โรงพยาบาล	เรียกเก็บ (ครั้ง)	สิทธิเบิก	ชื่อ - สกุล (ผู้ป่วย)	จำนวนเงิน	รวม	ชำระเงิน	คงเหลือ
			บัตรทอง	นายสุนทร ปานพรหม	420			
			บัตรทอง	นายเฟื่อน มาพา	1,480	4,230	4,230	-
35	สวรรคโลก	2	บัตรทอง	นางธัญชนก โพธิ์มัน	1,635	1,635	-	1,635
36	บ้านด่านลานหอย	1	บัตรทอง	นายณัฐสิทธิ์ นวลจันทร์	2,630			
			บัตรทอง	ด.ญ.ธนพร คำใจ	2,725	5,355	-	5,355
37	มหาวิทยาลัยนเรศวร	1	บัตรทอง	นายอนุรักษ์ สีสูงค์	1,150			
			บัตรทอง	นายอิทธิพล คงแรด	3,430			
			บัตรทอง	นายจิตร คำพันธ์	2,170			
			บัตรทอง	ด.ญ.วาสนา สีผาแหง	852.50			
			บัตรทอง	นายกุล คุ่มหน่อแนว	680	8,282.50	8,282.50	-
38	เขาค้อ	1	-	นายปาวี มีสัดย	300	300	-	300
39	บ้านด่านลานหอย	1	บัตรทอง	ด.ญ.พรนภา มากมี	4,748	4,748	-	4,748
40	สวรรคโลก	1	บัตรทอง	น.ส.จรรยา รอนบุญ	3,119			
			บัตรทอง	นางจันทร์แรม อวารณ	2,140	5,259	-	5,259
41	มหาวิทยาลัยนเรศวร	1	บัตรทอง	น.ส.นงนุช สมมุติ	1,850			
			บัตรทอง	น.ส.ลูกคิด บุญมี	2,040			
			บัตรทอง	นายเสริม กลมทุก	330			
			บัตรทอง	นายดำรงค์ แสนสุข	360	4,580	4,580	-
42	สสจ.กำแพงเพชร	1	บัตรทอง	นางสมมรณิ ขุนพิสิถ	576			
			บัตรทอง	น.ส.รชนีกร ศรีพิทักษ์	580			
			บัตรทอง	ด.ช.ภูมิพิพัฒน์ กระต่ายทอง	1,905			
			บัตรทอง	ด.ญ.ศลิษา สร้อยสนธ์	250	3,311	-	3,311
43	เนินมะปราง	1	บัตรทอง	ด.ญ.อุมาพร ม่วงมา	1,662.50	1,662.50	-	1,662.50
44	สวรรคโลก	1	บัตรทอง	นางเรียม คล้ายทรัพย์	2,894	2,894	-	2,894
45	มหาวิทยาลัยนเรศวร	1	บัตรทอง	นายเสนาะ เหล่าภักดี	300			
			บัตรทอง	นายยนต์ อิ่มณรัญ	1,200			
			บัตรทอง	นางสมคิด สิต	330			
			บัตรทอง	นายหมาย ทองหยอด	1,660	3,490	3,490	-
46	สสจ.กำแพงเพชร	1	บัตรทอง	ด.ญ.ศิริรัตน์ นาคขื่น	410	410	-	410
47	สวรรคโลก	1	บัตรทอง	ด.ญ.ศิริลักษณ์ นิมพาสี	300	300	-	300
48	กงไกรลาศ	1	บัตรทอง	นางบุบผา เข้มขื่น	800	800	-	800
49	ชาติตระการ	1	บัตรทอง	ด.ญ.ทิพวรรณ จิตรแจ้ง	955	955	-	955
50	มหาวิทยาลัยนเรศวร	1	บัตรทอง	ด.ช.พีรพัฒน์ สระทองทิศ	127.50			
			บัตรทอง	น.ส.คะนิงนิจ วงษ์วรรณภา	300	427.50	-	427.50
51	ศรีสังวร	1	บัตรทอง	น.ส.ปภาดา แก้วคชสาร	515	515	515	-
52	กงไกรลาศ	1	บัตรทอง	ด.ญ.สุปราณี พุดเกิด	2,800	2,800	-	2,800
53	สวรรคโลก	1	บัตรทอง	นางเดือน อิมขาว	540	540	-	540
54	เนินมะปราง	1	บัตรทอง	ด.ญ.อุมาพร ม่วงมา	950	950	-	950
55	ชาติตระการ	1	บัตรทอง	นายเปริยบ ขวัญเรือง	1,334			
			บัตรทอง	ด.ญ.บุติกาญจน์ วันนะชัย	80	1,414	-	1,414
56	สสจ.กำแพงเพชร	1	บัตรทอง	ด.ญ.ศิริรัตน์ นาคขื่น	1,370	1,370	-	1,370
57	แม่สอด	1	-	นางदानขื่น	300			
			-	น.ส.วิภา มิ่งมีสุข	500	800	800	-
58	ศรีสังวร	1	บัตรทอง	นางยุพิน เกตุดำ	2,700	2,700	-	2,700
59	สุโขทัย	1	บัตรทอง	นายบุญธรรม นิมา	3,524	3,524	-	3,524
60	กงไกรลาศ	1	บัตรทอง	นางใบ ไกรกิจราษฎร์	1,683			



ลำดับ	โรงพยาบาล	เรียกเก็บ (ครั้ง)	สิทธิเบิก	ชื่อ - สกุล (ผู้ป่วย)	จำนวนเงิน	รวม	ชำระเงิน	คงเหลือ
			บัตรทอง	ด.ญ.สุวนันท์ แซ่เซิ่น	2,574	4,257	-	4,257
61	บ้านด่านลานหอย	1	บัตรทอง	นายราเชนทร์ ระวัง	4,154	4,154	-	4,154
62	พิจิตร	1	บัตรทอง	ด.ช.ธนาธิป หอมทอง	1,400	1,400	1,400	-
63	สมเด็จพระ ตะพานหิน	1	บัตรทอง	ด.ช.ชฎานนท์ ธิตินครเศรษฐ์	960	960	-	960
64	แม่สอด	1	-	นายภฤตชัย หมั่นสมบัติ	300			
			-	นางदानอิน	700			
			-	นางนอเกรอ ฉัตรสุภาพพงษ์	300			
			-	นายโสพล อินทร์มณี	300			
			-	นายอนุชา ม่วงเขียว	300	1,900	-	1,900
65	สวรรคโลก	1	บัตรทอง	นายอภิชาติ ทองมา	1,409			
			บัตรทอง	นางบุญยืน ทองคำ	1,614	3,023	-	3,023
66	บ้านด่านลานหอย	1	บัตรทอง	นายบัณฑิต อ่อนจิว	1,994			
			บัตรทอง	ด.ญ.เบญจมาศ เพชรโนรา	1,070	3,064	-	3,064
67	ศรีสังวรสุโขทัย	1	บัตรทอง	นายสุทนต์ พานทอง	5,184			
			บัตรทอง	นางชั้น กล้าแข็ง	300	5,484	-	5,484
68	สุโขทัย	1	บัตรทอง	นายปัญญา แยมกลัด	890			
			บัตรทอง	นายประวิทย์ น้อยทิม	2,640			
			บัตรทอง	นายยอดรัก พรแซม	500	4,030	-	4,030
69	สุโขทัย	1	ประกันสังคม	น.ส.พัชรพร สายสุขะ	1,940			
			ประกันสังคม	นายรุ่ง เขียวแก้ว	4,555	6,495	-	6,495
70	เนินมะปราง	1	บัตรทอง	น.ส.วันลี สีทิมทอง	342	342	-	342
71	แม่สอด	1	-	นางหน่วยหน่วยอุ	300			
			-	นายยี่อ้าว	300			
			-	นายอวยชัย แซ่ลี	300	900	-	900
จำนวนเงินรวม						135,306.00	23,297.50	112,008.50

หมายเหตุ: ลูกหนี้ รพ.คงเหลือยกมา 111,968.00 บาท

ลูกหนี้ รพ.เดือนกันยายน 2553 23,338.00 บาท

รวม 135,306.00 บาท

รับชำระเงิน เดือนกันยายน 2553 23,297.50 บาท

คงเหลือ ยกไปเดือนตุลาคม 2553 112,008.50 บาท

ลำดับที่ (65 - 71)

ลำดับที่ (34,37,41,45,51,57,62)



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โทรศัพท์ภายใน ๖๘๖๕

ที่ ศธ ๐๕๒๗.๑๑.๐๑(๒)/

วันที่ ตุลาคม ๒๕๕๓

เรื่อง ขอรายงานรายรับค่ารักษาทางทันตกรรม และรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน (ในเวลาราชการ) โรงพยาบาลทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

เรียน คณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ตามที่โรงพยาบาลทันตกรรม ได้เปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป สำหรับการรักษาทางทันตกรรม (ในเวลาราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชีจึงใคร่ขอรายงานรายรับค่ารักษาทางทันตกรรม และรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน (ในเวลาราชการ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ดังนี้

๑. รายรับค่ารักษาทางทันตกรรม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๕๑๒,๖๕๒.๘๗ บาท (สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบเจ็ดสตางค์)
๒. การใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ จำนวนรวม ๑๕๗ เล่ม ดังนี้
  ๑. เล่มที่ ๔๒๘๔ - ๔๓๐๐ จำนวน ๑๗ เล่ม
  ๒. เล่มที่ ๔๔๒๑ - ๔๔๘๐ จำนวน ๖๐ เล่ม
  ๓. เล่มที่ ๔๗๐๑ - ๔๗๖๐ จำนวน ๖๐ เล่ม
  ๔. เล่มที่ ๔๘๔๑ - ๔๘๖๐/๒๕ จำนวน ๒๐ เล่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.พีรยา สุทธิพงษ์พันธ์)

รองคณบดีฝ่ายคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์

๙๗๐.๖๖



**โรงพยาบาลทันตกรรม**  
**รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท (นอกเวลาราชการ)**  
**ประจำเดือนกันยายน 2553**

ประเภท	ยอดคงเหลือ(31 ส.ค.53)		รับ - ตั้ง (เดือน ก.ย.53)		ยอดคงเหลือ (30 ก.ย.53)	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1 . บัญชีเงินสด	26,353.56	-	902,926.24	927,279.80	2,000.00	-
2 . บัญชีเงินฝากธนาคาร-กรุงไทย	-	-	64,528.49	64,528.49	-	-
3 . บัญชีสลิปบัตรเครดิต	8,200.00	-	57,238.75	65,438.75	-	-
4 . บัญชีค่าธรรมเนียม-ล้างหน้า	-	114.06	910.26	796.20	-	-
5 . บัญชีค่า Lab	-	909.50	81,777.00	80,867.50	-	-
6 . บัญชีค่ายา	-	-	1,588.50	1,588.50	-	-
7 . บัญชีค่าเอ็กซเรย์	-	500.00	9,710.00	9,210.00	-	-
8 . บัญชีค่าดูดฟัน	-	9,430.00	177,580.00	168,150.00	-	-
9 . บัญชีค่าถอนฟัน	-	600.00	23,400.00	22,800.00	-	-
10 . บัญชีค่าอุดหินปูน	-	2,900.00	42,700.00	39,800.00	-	-
11 . บัญชีค่ารักษารากฟัน	-	3,300.00	89,450.00	86,150.00	-	-
12 . บัญชีค่าฟันปลอม	-	4,000.00	131,388.00	127,388.00	-	-
13 . บัญชีค่าผ่าฟันคุด	-	-	18,000.00	18,000.00	-	-
14 . บัญชีค่าจัดฟัน	-	-	5,900.00	5,900.00	-	-
15 . บัญชีค่าบำบัดจุดเงินทางเอนโคคอนต์	-	-	2,300.00	2,300.00	-	-
16 . บัญชีค่าครอบฟัน	-	7,000.00	186,886.30	179,886.30	-	-
17 . บัญชีค่าเสือกสบฟัน	-	-	17,300.00	17,300.00	-	-
18 . บัญชีค่าเคียวฟัน	-	-	28,000.00	28,000.00	-	-
19 . บัญชีค่าเคลื่อนฟลูออไรด์	-	-	6,400.00	6,400.00	-	-
20 . บัญชีค่าเคลื่อนหลุมร่องฟัน	-	-	3,100.00	3,100.00	-	-
21 . บัญชีค่าเกลารากฟัน	-	3,800.00	51,300.00	47,500.00	-	-
22 . บัญชีค่าผ่าตัดฝังรากเทียม	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-
23 . บัญชีค่าพิมพ์ปาก	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
24 . บัญชีค่าผ่าตัดเพิ่มความยาวตัวฟัน	-	-	15,800.00	15,800.00	-	-
25 . บัญชีค่าบูรณะฟันโดยใช้แกนเหล็กไร้สนิม	-	-	600.00	600.00	-	-
26 . บัญชีค่าสะพานฟัน	-	-	12,700.00	12,700.00	-	-
27 . บัญชีค่าปิดช่องว่างระหว่างฟัน	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
28 . บัญชีค่าล้างแผลในช่องปาก	-	-	500.00	500.00	-	-
29 . บัญชีค่าฟอกสีฟัน	-	-	5,600.00	5,600.00	-	-
30 . บัญชีค่าการดูแลสบฟันชนิดปกติ	-	-	300.00	300.00	-	-
31 . บัญชีเงินทวงจ่าย	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
32 . บัญชีเงินรับฝาก-เจ้าหน้าที่(45%)*	-	-	361,428.44	361,428.44	-	-
<b>รวม</b>	<b>34,553.56</b>	<b>34,553.56</b>	<b>2,314,311.98</b>	<b>2,314,311.98</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>

• เงินรับฝาก-เจ้าหน้าที่45%

เงินรับฝาก-เจ้าหน้าที่45% = เงินสด - สลิปบัตรเครดิต(สค) + ค่าธรรมเนียมล้างหน้า(สค) - ค่าLAB - ค่ายา - ค่าเอ็กซเรย์ X 45%  
 161,428.44 = (902,926.24 - 8,200 + 114.06 - 80,867.50 - 1,588.50 - 9,210 X 45%)

เงินรับฝาก 55%

เงินรับฝาก 55% = เงินสด(นำส่ง) - 45%(กย) - 45%(31 ส.ค.53) - ค่าLAB  
 471,110.86 = (927,279.80 - 361,428.44 - 13,903.50 - 81,777)

เงินรับฝาก - ค่าชิ้นงานทางทันตกรรม(LAB)

ค่าLAB = 81,777

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25 53

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ (อื่น ๆ ระบุชื่อ) .....	2,000 -	* เงินฝากคงเหลือ 2,000.-
รวมทั้งสิ้น.....บาท	2,000 -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... - สองพัน บาทถ้วน -

(ลงชื่อ).....พิมพ์ดีด.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....  
กรรมการ

.....  
กรรมการ

.....  
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....  
หัวหน้าส่วนราชการ

**รับรองสำเนาถูกต้อง**  
พิมพ์ดีด สกลนพคุณ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25 53

ลงชื่อ.....พิมพ์ดีด.....เจ้าหน้าที่การเงิน

**โรงพยาบาลทันตกรรม**  
**รายงานเงินนำส่ง (คลินิกนอกเวลาราชการ)**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2553**

ประจำเดือน	เลขที่ใบนำส่งค่ารักษา	เลขที่ใบนำส่งค่า Lab	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
กันยายน 2553	1/2553 - 227/2553	1/2553 - 126/2553	นำส่งเงินค่ารักษาทางทันตกรรม และค่า Lab	7,444,641.06	
	228/2553 - 250/2553	127/2553 - 141/2553		927,279.80	
				8,371,920.86	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -แปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบบาทแปดสิบหกสตางค์

(ลงชื่อ) นางสาวเพ็ญศิริ สอนบุญเกิด เจ้าหน้าที่การเงิน



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โทรศัพท์ภายใน ๖๐๔๒

ที่ ศบ ๐๕๒๗.๑๑.๐๑(๒)/ ๐๑๓

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓

เรื่อง ขอรายงานรายรับค่ารักษาทางทันตกรรม และรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน (คลินิกพิเศษ) โรงพยาบาลทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

เรียน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ตามที่โรงพยาบาลทันตกรรม ได้เปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป สำหรับการรักษาทางทันตกรรม (คลินิกพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชีจึงใคร่ขอรายงานรายรับค่ารักษาทางทันตกรรม และรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน (คลินิกพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ดังนี้

๑. รายรับค่ารักษาทางทันตกรรม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๘,๓๗๑,๕๒๐.๘๖ บาท (แปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบบาทแปดสิบบาทหกสตางค์)

๒. การใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ รวม ๕๕ เล่ม ดังนี้

- เล่มที่ ๔๒๒๕ - ๔๒๔๐
- เล่มที่ ๔๔๘๑ - ๔๕๒๐
- เล่มที่ ๔๗๖๑ - ๔๘๐๐
- เล่มที่ ๔๘๖๑ - ๔๘๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.ปิรยา สุรภิษย์พันธ์)

รองคณบดีฝ่ายคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์

- เรียน รศ.นพ. วิชากร .. 11/๑๐/๒๕๕๓
- 1/3๑๖๖๐๖๓๖๓
- ที่เสร็จรับเงิน ..

4 ๐ ๑ ๖ ๓

ส่งข่าว: แจ้งเห็นชอบจากฝ่ายคลินิก

พม

๐ 6 ต.ค. 2553

6 ต.ค. 53

รายงานค่าขึ้นงานทางทันตกรรมในเวลาราชการ(ค้างชำระ)

ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2553

วันที่รับใบส่งของ	วันครบกำหนดชำระ	เลขที่ใบส่งของ	อาจารย์/นิสิต	ชื่อ- สกุล(คนไข้)	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
<b>1. บริษัท พีซี เติ้นตัส แลป จำกัด (กำหนดชำระภายใน 90 วันหลังจากรับใบส่งของ)</b>						
29 ก.ย.53	28 ธ.ค.53	253501	นทพ.สุธาสินี	มัญชุพร โภภิตำ	214.00	
29 ก.ย.53	28 ธ.ค.53	253548	นทพ.สันติ	ชิตพล ชัยเทพ	2,247.00	
30 ก.ย.53	29 ธ.ค.53	253536	นทพ.ณัฐพงษ์	เอกชัย ชำนาญ	214.00	
จำนวนเงินรวม					2,675.00	
<b>2. บริษัท สายนำทิพย์เด็นคอลแลบอราตอรี จำกัด (กำหนดชำระภายใน 90 วันหลังจากรับใบส่งของ)</b>						
21 ก.ย.53	20 ธ.ค.53	017349	นทพ.ภานูมาศ	วรรณภา คำแพง	2,140.00	
30 ก.ย.53	29 ธ.ค.53	017896	นทพ.มณฑาทิพย์	ทรงศักดิ์ แซ่เตีย	1,070.00	
30 ก.ย.53	29 ธ.ค.53	017897	นทพ.จาริณี	วัญภรณ์ แห่งทอง	1,070.00	
จำนวนเงินรวม					4,280.00	
<b>3. บริษัท เดนทาเนียร์ จำกัด (กำหนดชำระภายใน 90 วันหลังจากรับใบส่งของ)</b>						
28 ก.ย. 53	27 ธ.ค.53	153167	อ.หทัยรัตน์	ไอรส รักชาติ	2,300.50	
30 ก.ย.53	29 ธ.ค.53	153717	นทพ.บดินทร์	เรียมจิตร ภูนาคำ	1,498.00	
จำนวนเงินรวม					3,798.50	
<b>4. บริษัท ดีเคเอสเอส จำกัด (กำหนดชำระภายใน 120 วันหลังจากรับใบส่งของ)</b>						
20 ก.ย.53	20 ม.ค.54	5309989676	อ.ประภาพร	ธานี วิสุทธิพันธ์	3,745.00	
จำนวนเงินรวม					3,745.00	
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น					14,498.50	



รายงานค่าขึ้นงานทางทันตกรรมนอกเวลาราชการ(ค้างชำระ)

ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2553

วันที่รับใบส่งของ	วันครบกำหนดชำระ	เลขที่ใบส่งของ	อาจารย์/นิสิต	ชื่อ- สกุล(คนไข้)	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
<b>1. บริษัท พีซี เด็นทัล แพล จำกัด(กำหนดชำระภายใน 90 วันหลังจากรับใบส่งของ)</b>						
25 มี.ย.53	22 ก.ย.53**	244182	อ.หทัยรัตน์	คณภูมิญ์	เจียรกุลพิสิฐ	128.40
16 ส.ค.53	14 พ.ย.53	248942	อ.หทัยรัตน์	พิชญพงษ์		214.00
9 ก.ย.53	8 ธ.ค.53	251218	อ.หทัยรัตน์	วรางคณา		107.00
9 ก.ย.53	8 ธ.ค.53	251237	อ.หทัยรัตน์	ัชชวาล	อ่อนสี	214.00
16 ก.ย.53	15 ธ.ค.53	252019	อ.หทัยรัตน์	เลิศชาย		374.50
20 ก.ย.53	19 ธ.ค.53	252205	อ.กุลธิดา	สุรัชญนา	น้อยเหมือน	1,471.25
21 ก.ย.53	20 ธ.ค.53	252740	อ.พอมลย์	ปวีณา		2,118.60
22 ก.ย.53	21 ธ.ค.53	252808	อ.หทัยรัตน์	เกี้ยว		1,947.40
28 ก.ย.53	27 ธ.ค.53	253338	อ.ประภาพร	รัฐกร	เรืองวุฒิโพธิพาน	749.00
จำนวนเงินรวม					7,324.15	
<b>2. บริษัท ดีเคเอสเอช จำกัด(กำหนดชำระภายใน 120 วันหลังจากรับใบส่งของ)</b>						
2 ก.ย.53	31 ธ.ค.53	5309883247	อ.หทัยรัตน์	วรางคณา		6,206.00
15 ก.ย.53	15 ม.ค.54	5309955154	อ.ประภาพร	อมรรัตน์		6,206.00
จำนวนเงินรวม					12,412.00	
<b>3. บริษัท เดนทาเนียร์ จำกัด(กำหนดชำระภายใน 90 วันหลังจากรับใบส่งของ)</b>						
29 มี.ค.53	27 มี.ค.53 **	137781	อ.ประภาพร	สมร	บุศดี	128.40
30 ก.ค.53	28 ต.ค.53	147768	อ.นวกรณ์	ชวนพิศ		3,531.00
20 ส.ค.53	18 พ.ย.53	149943	อ.หทัยรัตน์	คณภูมิญ์	เจียรกุลพิสิฐ	2,996.00
26 ส.ค.53	24 พ.ย.53	150492	อ.ประภาพร	ชูลี	เชี่ยวชาญการ	1,487.30
6 ก.ย.53	5 ธ.ค.53	151234	อ.หทัยรัตน์	สมศักดิ์		1,851.10
9 ก.ย.53	8 ธ.ค.53	151453	อ.หทัยรัตน์	คณภูมิญ์	เจียรกุลพิสิฐ	738.30
21 ก.ย.53	20 ธ.ค.53	152874	อ.ประภาพร	รัฐกร		1,926.00
30 ก.ย.53	29 ธ.ค.53	153714	อ.กุลธิดา	ชญญภัทร		1,786.90
จำนวนเงินรวม					14,445.00	
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น					34,181.15	