

สรุปรายงานงบการเงินและบัญชี เข้าประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 10/2547

งานการเงินและบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอรายงานงบการเงินดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท ประจำเดือนสิงหาคม 2547
2. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2547
3. รายงานลูกหนี้เงินทรองจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2547
4. สรุปรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน 2547
5. สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายได้/งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2548

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนเรศวร

รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2547

ประเภท	รับ - จ่าย เดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1) บัญชีเงินสด	1,500,121.87	1,488,729.74	11,573.81	-
2) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,219,172.63	527,093.50	529,629.00	-
3) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-อุดหนุนทั่วไป	-	-	83,810.00	-
4) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-ค่าจ้างชั่วคราว	30,280.00	30,280.00	-	-
5) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-ค่าสาธารณูปโภค	1,646.12	1,568.12	78.00	-
6) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-เงินกองทุนอเนกประสงค์ ๑	-	1,600.00	-	623,850.00
7) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-คอกผลเงินกองทุนอเนกประสงค์ ๑	-	-	-	20,329.40
8) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-กองทุนวิจัย(อุดหนุนทั่วไป)	9,703.85	21,857.70	-	-
9) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
10) บัญชีเงินกองทุนเพื่อการศึกษา-คลินิก	-	100,096.00	-	1,209,759.00
11) บัญชีค่ารักษาทางทันตกรรมคลินิก-นำส่งกองคลัง	100,096.00	-	1,209,759.00	-
12) บัญชีเงินกองทุนเพื่อการศึกษา-คลินิกพิเศษ	-	49,408.00	-	552,720.40
13) บัญชีค่ารักษาทางทันตกรรมคลินิกพิเศษ-นำส่งกองคลัง	49,408.00	-	552,720.40	-
14) บัญชีค่ารักษาทางทันตกรรม30บาท	-	18,053.00	-	128,777.00
15) บัญชีค่ารักษาทางทันตกรรม30บาท-นำส่งกองคลัง	18,053.00	-	128,777.00	-
16) บัญชีเงินกองทุนทั่วไป-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-
17) บัญชีเงินกองทุนเพื่อการศึกษา-รับเงินค่าปรับหนังสือ	-	-	-	-
18) บัญชีเงินกองทุนเพื่อการศึกษา-นำส่งเงินค่าปรับหนังสือ	-	-	-	-
19) บัญชีกองทุนสินทรัพย์ถาวร-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-
20) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-กองทุนทั่วไป(เงินบริจาค)	-	-	-	-
21) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-รับเงินค่าจ้างงานทางทันตกรรม(ค่าแลป)	-	5,057.00	-	19,916.60
22) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-นำส่งเงินค่าจ้างงานทางทันตกรรม(ค่าแลป)	5,057.00	-	19,916.60	-
23) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนฯ-กองทุนเงินนอกงบประมาณ (พระราชทานปริญญาบัตร)	-	-	-	-
24) บัญชีกองทุนสินทรัพย์ถาวร	-	-	-	-
25) บัญชีกองทุนกิจการนิสิต - อุดหนุนทั่วไป	8,600.00	6,600.00	2,000.00	-
26) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-เจ้าหน้าที่	215,177.85	897,654.63	-	993,484.50
27) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา-เจ้าหน้าที่	-	2,982,761.00	-	7,113,065.00
28) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา - งบประมาณ	78,470.00	-	78,470.00	-
29) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนฯ-เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,872,691.00	-	7,002,995.00	-
30) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนฯ-งบประมาณ (เงินประจำตำแหน่งฯ)	16,800.00	-	16,800.00	-
31) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนฯ-งบประมาณ (ค่าตอบแทนนอกเหนือ)	11,200.00	-	11,200.00	-
32) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนฯ-กองทุนเงินนอกงบประมาณ - เจ้าหน้าที่	-	-	-	-
33) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน -เจ้าหน้าที่	264,794.52	2,066,754.47	-	13,394,141.77

รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2547

	รับ - จ่าย เดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
34) บัญชีใบสำคัญเงินทรองจ่าย	254,651.12	204,047.87	424,704.12	-
35) บัญชีลูกหนี้เงินทรองจ่าย	49,824.00	97,625.00	43,487.00	-
36) บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์	533,310.72	414,609.60	251,710.57	-
37) บัญชีเงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน	-	-	-	-
38) บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินกองทุนอเนกประสงค์ ฯ	1,600.00	-	644,179.40	-
39) บัญชีเงินทรองจ่ายรับจากงานคลัง	-	-	-	500,000.00
40) บัญชี เงินงบประมาณแผ่นดิน-งบดำเนินงาน(ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ)	67,358.23	28,668.00	70,575.00	-
41) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-บุคลากร(ค่าจ้างชั่วคราว)	486,964.00	-	486,964.00	-
42) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-บุคลากร(เงินเดือนและค่าจ้างประจำ)	844,170.00	-	562,780.00	-
43) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-ค่ารักษาพยาบาล-คนไข้นอก	59,010.50	68,199.00	27,451.00	-
44) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-ค่ารักษาพยาบาล-คนไข้ใน	-	-	-	-
45) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-งบกลาง(ค่าการศึกษานูตร)	-	-	-	-
46) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-งบอุดหนุน(เงินอุดหนุนทั่วไป:นิสิต)	784,546.01	715,828.79	410,522.27	-
47) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-งบลงทุน(ครุภัณฑ์การศึกษา)	-	-	6,344,693.40	-
48) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-งบลงทุน(ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร)	-	-	5,107,639.10	-
49) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-งบอุดหนุนเฉพาะกิจ	337,410.00	-	337,410.00	-
(โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์)				
50) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-โครงการทันตกรรมพระราชทาน	-	-	-	-
51) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-เงินรับฝาก โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฟื้นฟูคน	-	-	-	-
52) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-เงินรับฝากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 4	93,625.00	187,250.00	-	-
53) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-เงินรับฝากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 4	-	-	196,199.00	-
รวม	9,913,741.42	9,913,741.42	24,556,043.67	24,556,043.67



คณะทันตแพทยศาสตร์  
รายงานลูกหนี้เงินทอรองจ่าย  
ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2547

ลำดับที่	เลขที่ใบยืม	ชื่อ - สกุล	ประเภทค่าใช้จ่าย	วันที่ยืม	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน
1	47/46	นางลาภิสรา ปธานิน	ใช้ในการปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรม(พิเศษ)	8 ก.ค.46	-	1,500.00
2	19/47	ผศ.ทญ.ดร.วิสาขะ ลิ้มวงศ์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทำโครงการวิจัย เรื่องผลของสารสังเคราะห์ต่อการเจริญฟันพูของเส้นประสาท	24 ธ.ค.46	15 พ.ค.47	5,000.00
3	25/47	อ.ทญ.พรสุดา หน่อไชย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายออกค่ายทันตอาสา	26 ก.พ.47	5 มี.ค.47	5,000.00
4	35/47	อ.ทพ.ชนกฤต หอวรรณภากร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเบื้องต้นก่อนการฝึกปฏิบัติงาน	10 พ.ค.47	17 พ.ค.47	6,000.00
5	36/47	อ.ทญ.ฤดี สุมาลัยนพ	จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนโครงการวิจัย	10 พ.ค.47	17 พ.ค.47	400.00
6	40/47	อ.ทญ.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ	ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ครั้งที่ 4	25 พ.ค.47	31 พ.ค.47	3,468.00
7	41/47	อ.ทญ.ศศิไส วิโรจนศักดิ์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ สร้างเสริมสุขภาพ			10,000.00
8	42/47	อ.ทญ.ลลิตกร ศุภอภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสวนสุขภาพ	4 มิ.ย.47		1,299.00
9	43/47	อ.ทญ.อิชยา เขียมวัฒนา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม เรื่อง Oral health and disease in AIDS	14 มิ.ย.47		870.00
10	49/47	นางสาวภาวิณี เฟื่องพัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเลือกใช้วัสดุติและการแปลผลฯ	14 ก.ค.47		200.00
11	51/47	อ.ทญ.ฤดี สุมาลัยนพ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในค่านินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเลือกใช้วัสดุติและการแปลผลฯ	15 ก.ค.47		1,400.00
12	55/47	อ.ทพ.ทศพล ปิยะปัทมินทร์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าตัวเครื่องบินอาจารย์พิเศษ	10 ส.ค.47		4,640.00
13	56/47	อ.ทญ.สุทธิพลินทร์ สุวรรณกุล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาทันตแพทยศาสตร์ศึกษา	10 ส.ค.47		110.00
14	58/47	นางสาวทัศนีย์ภรณ์ อิมวิทยา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30 ส.ค.47		3,600.00
					รวม	43,487.00

สรุปรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน 2547

1. ค่ารักษาทางทันตกรรม 30 บาท ประจำเดือนตุลาคม 2547	จำนวนเงิน	15,220.00 บาท
2. ค่ารักษาทางทันตกรรม 30 บาท ประจำเดือนพฤศจิกายน 2547	จำนวนเงิน	19,490.00 บาท
3. ค่ารักษาทางทันตกรรมคลินิกในเวลาราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2547	จำนวนเงิน	120,390.00 บาท
4. ค่ารักษาทางทันตกรรมคลินิกในเวลาราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2547	จำนวนเงิน	112,267.00 บาท
5. ค่ารักษาทางทันตกรรมคลินิกนอกเวลาราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2547	จำนวนเงิน	36,996.50 บาท
6. ค่ารักษาทางทันตกรรมคลินิกนอกเวลาราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2547	จำนวนเงิน	54,768.20 บาท
7. ค่าปรับหนังสือห้องสมุด ประจำเดือนตุลาคม 2547	จำนวนเงิน	610.00 บาท
8. ค่าปรับหนังสือห้องสมุด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2547	จำนวนเงิน	670.00 บาท

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายได้ปีงบประมาณ 2548

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2547

เงินงบประมาณรายได้ที่ได้รับจัดสรร และใช้ไป

1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,151,900.00	
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	560,020.00	
3. หมวดอุดหนุนทั่วไป	772,600.00	
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	335,900.00	
5. กองทุนวิจัย-อุดหนุนทั่วไป	296,000.00	
6. กองทุนสินทรัพย์ถาวร	46,880.00	
รวมที่ได้รับจัดสรร		4,163,300.00

หัก ค่าใช้จ่ายที่ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2547

1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,150,052.25	
<sup>หัก</sup> โอนไปสำนักงานอธิการบดี (ค่าสมทบบัญชี)	5,655.00	1,155,707.25
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว		154,890.00
3. หมวดอุดหนุนทั่วไป	74,300.00	
<sup>หัก</sup> โอนไป กองบริการ งบประมาณธุรกิจ	73,540.00	147,840.00
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค		3,136.24

รวมค่าใช้จ่ายที่ใช้ไป		1,461,573.49
เงินรายได้คงเหลือ		2,701,726.51

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2548

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2547

เงินงบประมาณแผ่นดินที่รับจัดสรร และใช้ไป

1. งบดำเนินงานที่ได้รับจัดสรร	1,922,000.00
2. งบบุคลากรที่ได้รับจัดสรร	11,294,100.00
3. งบลงทุนที่ได้รับจัดสรร	15,000,000.00
4. งบอุดหนุนทั่วไป	5,083,000.00

รวมที่ได้รับจัดสรร 33,299,100.00

หัก ค่าใช้จ่าย ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2547

1. งบดำเนินงานใช้ไป	130,758.57
2. งบบุคลากรใช้ไป	1,779,800.00
3. งบอุดหนุนทั่วไปใช้ไป	198,943.00

รวมค่าใช้จ่ายที่ใช้ไป 2,109,501.57

เงินงบประมาณแผ่นดินคงเหลือ 31,189,598.43