

สรุป ครั้งที่ 10/2553

ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

รายงานผลการดำเนินงานของ งานการเงินและพัสดุ

ประจำเดือน ตุลาคม 2553

เสนอต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์

งานการเงินและบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์

ฝ่ายงานบัญชีคณะทันตแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย

1. รายงานบัญชีแยกประเภทบัญชีย่อยคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ตุลาคม 2553
2. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ประจำ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2553
3. รายงานลูกหนี้เงินทรองจ่าย ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2553
4. รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ตุลาคม 2553

ฝ่ายงานงบประมาณแผ่นดิน ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก ประกอบด้วย

1. สรุปการจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2554 เบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดิน สำนักงานอธิการบดี
2. สรุปการจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2554 เบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากรและงบดำเนินงาน
3. สรุปการจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2554 เบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบอุดหนุน
4. สรุปการจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 ระหว่างวันที่ 1 - 29 ตุลาคม 2553 เบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดิน

ฝ่ายงานงบประมาณรายได้ ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก ประกอบด้วย

1. สรุปการจ่ายเงินงบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2554 ระหว่างวันที่ 1- 29 ตุลาคม 2553

ฝ่ายบัญชีโรงพยาบาลทันตกรรมคลินิกในเวลา ประกอบด้วย

1. รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท ประจำเดือน ตุลาคม 2553
2. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ประจำ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2553
3. รายงานเงินนำส่ง ประจำเดือน ตุลาคม 2553
4. รายงานลูกหนี้โรงพยาบาลค้างชำระ ประจำเดือน ตุลาคม 2553
5. รายงานค่ารักษาพยาบาลจากบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง เดือน กันยายน 2553

ฝ่ายบัญชีโรงพยาบาลทันตกรรมคลินิกนอกเวลา ประกอบด้วย

1. รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภทค่ารักษาและบัญชีเงินรับฝาก-เจ้าหนี้ (45%) ประจำเดือน ตุลาคม 2553
2. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ประจำ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553
3. รายงานเงินนำส่ง ประจำเดือน ตุลาคม 2553

จัดทำไว้ ณ สำนักงาน

1000

๒๕๕๓

คณะกรรมการแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
รายงานยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553

| ประเภท | ยอดคงเหลือ(30 ก.ย. 53) | | รายการระหว่างเดือน ต.ค. 53 | | ยอดคงเหลือ(29 ต.ค. 53) | |
|--|------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| บัญชีเงินสด | - | - | 28,447,603.30 | 28,447,603.30 | - | - |
| บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ | 1,342,483.86 | - | 1,865,324.39 | 1,340,389.00 | 1,867,419.25 | - |
| บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน | 1,459,123.51 | - | 1,390,369.00 | 2,091,142.51 | 758,350.00 | - |
| บัญชีลูกหนี้เงินทรองจ่าย | 2,000.00 | - | 288,076.00 | 71,980.00 | 218,096.00 | - |
| บัญชีใบสำคัญเงินทรองจ่าย | 655,516.14 | - | 449,498.09 | 1,030,311.73 | 74,702.50 | - |
| บัญชีเงินทรองจ่ายรับจากกองคลัง | - | 2,000,000.00 | - | - | - | 2,000,000.00 |
| บัญชีเจ้าหนี้เงินนอกงบประมาณ ปี 2554 | - | - | 68,504.19 | 935,711.74 | - | 867,207.55 |
| บัญชีเจ้าหนี้เงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2554 | - | - | - | 3,060,828.37 | - | 3,060,828.37 |
| บัญชีเจ้าหนี้เงินรับฝาก | - | - | 361,428.44 | 361,428.44 | - | - |
| บัญชีเงินนอกงบประมาณ ปี 2553 | - | - | 826,526.07 | 826,526.07 | - | - |
| บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2553 | - | 707,923.51 | 27,444,730.97 | 26,736,807.46 | - | - |
| บัญชีเงินงบประมาณ ปี 2554 | - | - | 935,711.74 | 227,721.94 | 707,989.80 | - |
| บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2554 | - | - | 3,060,828.37 | - | 3,060,828.37 | - |
| บัญชีภาษีหักถ่วงหน้า | - | - | 89,078.41 | 89,078.41 | - | - |
| บัญชีรายรับ-คลินิกในเวลา | - | - | 84,637.50 | 84,637.50 | - | - |
| บัญชีรายรับ-คลินิกนอกเวลาราชการ(55%) | - | - | 323,209.01 | 323,209.01 | - | - |
| บัญชีรายรับ-ค่าปรับหนังสือ | - | - | - | - | - | - |
| บัญชีรายรับ-ค่าปรับนิติคดีสัญญา | - | - | 11,000.00 | 12,000.00 | - | 1,000.00 |
| บัญชีรายรับ-ค่าบริการห้องปฏิบัติการวิจัย | - | - | 840.00 | 840.00 | - | - |
| บัญชีรายรับ-ค่าจ้างงานทางทันตกรรม * | - | - | 145,326.05 | 145,326.05 | - | - |
| บัญชีเงินฝากกองคลัง | 1,998,290.95 | - | 254,244.29 | 661,890.30 | 1,590,644.94 | - |
| บัญชีเงินรับฝาก-คลินิกนอกเวลาราชการ(45%) | - | 658,724.84 | 659,042.10 | 254,244.29 | - | 253,927.03 |
| บัญชีเงินรับฝาก-ค่าจ้างงานทางทันตกรรม | - | 505,683.24 | 1,348.20 | - | - | 504,335.04 |
| บัญชีเงินรับฝาก-โครงการรakitพื้นที่มณฑลพิษณุโลก | - | 2,300.00 | - | - | - | 2,300.00 |
| บัญชีเงินรับฝาก-กองทุนอนกประสงค์ | - | 571,596.40 | 1,500.00 | - | - | 570,096.40 |
| บัญชีเงินรับฝาก-กองทุนนางละไมซีกุณา | - | 250,146.47 | - | - | - | 250,146.47 |
| บัญชีเงินรับฝาก-โครงการ Management of Dental Complications | - | 9,840.00 | - | - | - | 9,840.00 |
| บัญชีกองทุนทันตกรรมเฉลิมพระเกียรติ | - | 751,200.00 | 42,800.00 | - | - | 708,400.00 |
| บัญชีโครงการออกหน่วยบริการวิชาการ (Mobile) ปี 2553 | - | - | 9,528.50 | 9,528.50 | - | - |
| บัญชีทุนมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ | - | - | 50.00 | 50,000.00 | - | 49,950.00 |
| รวม | 5,457,414.46 | 5,457,414.46 | 66,761,204.62 | 66,761,204.62 | 8,278,030.86 | 8,278,030.86 |

อธิบายบัญชี

| | | | | | |
|---|--------------|---------|------------------------------------|---------------|---------------------|
| 1) เงินทรองจ่ายยืมคลัง | 2,000,000.00 | เท่ากับ | บัญชีลูกหนี้ | 218,096.00 | |
| | | | บัญชีใบสำคัญเงินทรองจ่าย | 74,702.50 | |
| | | | บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ | 1,867,419.25 | |
| | | | หัก ค่าปรับนิติคดี | 1,000.00 | |
| | | | ค่าลงทะเบียน 1/53 จำนวน 3 ราย | 78,000.00 | |
| | | | เงินเพิ่ม (พคศ.) 3 ราย เมย.- กย.53 | 81,217.75 | 1,707,201.50 |
| | | | | | 2,000,000.00 |
| 2) บัญชีเงินนอกงบประมาณ เดือน ตุลาคม 2553 | | | มีฎีกา ปี 2553 กลับมา | 826,526.07 | |
| | | | มีฎีกา ปี 2554 กลับมา | 227,721.94 | 1,054,248.01 |
| 3) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ตุลาคม 2553 | | | มีฎีกา ปี 2553 กลับมา | 26,736,807.46 | |
| | | | มีฎีกา ปี 2554 กลับมา | - | 26,736,807.46 |

kmw

4) บัญชีรายรับคลินิกในเวลา

| | ค่ารักษา | ค่า LAB * | รวม |
|--------|------------|-----------|------------|
| คณะ | 84,637.50 | 40,242.70 | 124,880.20 |
| คลินิก | 124,880.20 | | 124,880.20 |

5) บัญชีรายรับคลินิกนอกเวลาราชการ

| | 55% | 45% | ค่า LAB * | รวม |
|--------|------------|------------|------------|------------|
| คณะ | 323,209.01 | 254,244.29 | 105,083.35 | 682,536.65 |
| คลินิก | 682,536.65 | | | 682,536.65 |

6) เงินรับฝาก 45% - ของคณะฯ = 254,244.29 (ไม่มียอดวันที่ 29-31 ต.ค.53 = 46,687.50)

ดังนั้น บัญชีของคณะฯ (254,244.29 + 46,687.50) = 300,931.79

- ของโรงพยาบาลฯ = 300,931.79

7) เงินรับฝาก 55% - ของคณะฯ = 323,209.01

- ของโรงพยาบาลฯ = 323,209.01

8) LAB นอกเวลา - ของคณะฯ = 105,083.35

- ของโรงพยาบาลฯ = 105,083.35

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

20

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 25๕๓

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

- มีเงินในเฟกธนาคารออมสิน - กยศ ๐๑๗
๐๑๗๕๐ = 1,8๖7,419.25

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... -

(ลงชื่อ)..... ศศิธาเจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....

กรรมการ

..... ศศิธา

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

.....

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

ศศิธา

(นางสาวศศิธา ลิมนเรน)

.....

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 25๕๓

ลงชื่อ..... ศศิธาเจ้าหน้าที่การเงิน

คณะทันตแพทยศาสตร์
รายงานลูกหนี้เงินทรองจ่าย
ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2553

| ลำดับที่ | เลขที่ใบยืม | ชื่อ - สกุล | ประเภทค่าใช้จ่าย | วันที่ยืม | วันครบกำหนด | จำนวนเงิน |
|----------|-------------|-------------------------|--|------------|-------------|-------------------|
| 1 | บข.2/54 | อ.ทพ.พิชิต งามวรรณกุล | เพื่อเป็นคชจ.โครงการออกหน่วยทันตกรรม พระราชทาน ครั้งที่ 1-2 / 2554 | 5 ต.ค. 53 | 18 ต.ค. 53 | 104,220.00 |
| 2 | บข.4/54 | น.ส.ขวัญใจ กลิ่นทับ | เพื่อเป็นคชจ.เปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนต์บรรทุกเครื่องมือใหญ่ ทะเบียน 81-1025 | 5 ต.ค. 53 | 18 ต.ค. 53 | 6,000.00 |
| 3 | บข.5/54 | น.ส.เพ็ญศิริ สอนบุญเกิด | เพื่อเป็นเงินทรองจ่ายคลินิกนอกเวลาราชการ | 8 ต.ค. 53 | 30 ก.ย. 54 | 2,000.00 |
| 4 | บข.6/54 | น.ส.จุฬามาศ หมอรักษา | เพื่อเป็นคชจ.โครงการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ครั้งที่ 3-4 / 2554 | 11 ต.ค. 53 | 26 ต.ค. 53 | 63,790.00 |
| 5 | บข.8/54 | น.ส.หทัยชนก สุทธิคำ | เพื่อเป็นคชจ.ค่าสอนและค่าเดินทางของอาจารย์พิเศษ | 22 ต.ค. 53 | 3 พ.ย. 53 | 8,180.00 |
| 6 | บข.12/54 | น.ส.กฤษลิน ฌมอร์ตัน | เพื่อเป็นคชจ.ค่าสอนและค่าเดินทางของอาจารย์พิเศษ | 26 ต.ค. 53 | 4 พ.ย. 53 | 13,600.00 |
| 7 | บข.13/54 | นางสมจิต คีคน้อย | เพื่อเป็นคชจ.ค่าสอนและค่าเดินทางของอาจารย์พิเศษ | 29 ต.ค. 53 | 11 พ.ย. 53 | 18,072.00 |
| 8 | บข.14/54 | นายณรงค์ แซ่สุ | เพื่อเป็นคชจ.เดินทางไปราชการเพื่อสำรวจพื้นที่ | 29 ต.ค. 53 | 11 พ.ย. 53 | 2,234.00 |
| | | | | | รวม | 218,096.00 |

สม

คณะทันตแพทยศาสตร์

รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2554

รายรับและเงินรับฝากคณะทันตแพทยศาสตร์

| รายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|
| ลำดับ ที่ | ประเภทรายรับ | ประจำเดือน | | | รวม |
| | | ตุลาคม 53 | พฤศจิกายน 53 | ธันวาคม 53 | |
| 1 | คลินิกในเวลาราชการ | 84,637.50 | | | 84,637.50 |
| 2 | คลินิกนอกเวลาราชการ(55%) | 323,209.01 | | | 323,209.01 |
| 3 | ค่าจ้างงานทางทันตกรรม(คลินิกในเวลา) | 40,242.70 | | | 40,242.70 |
| 4 | ค่าจ้างงานทางทันตกรรม(คลินิกนอกเวลา) | 105,083.35 | | | 105,083.35 |
| | รวมค่ารักษาฯ ต่อเดือน | 553,172.56 | | | 553,172.56 |
| 5 | ค่าปรับหนังสือ | - | | | - |
| 6 | ค่าบริการห้องปฏิบัติการวิจัย | 840.00 | | | 840.00 |
| 7 | ค่าปรับนิติคดีศึกษา | 11,000.00 | | | 11,000.00 |
| | รวมรายรับอื่นๆ ต่อเดือน | 11,840.00 | | | 11,840.00 |
| | รวมรายรับต่อเดือน | 565,012.56 | - | - | 565,012.56 |

| เงินรับฝากคณะทันตแพทยศาสตร์ | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------|--|--|--------------|
| 1 | เงินรับฝาก - คลินิกนอกเวลา(45%) | 254,244.29 | | | 254,244.29 |
| 2 | เงินรับฝาก - โครงการรากฟันเทียมฯ | - | | | - |
| 3 | เงินรับฝาก - กองทุนอเนกประสงค์ | - | | | - |
| 4 | เงินรับฝาก - กองทุนนางละไม ชีอุบลฯ | - | | | - |
| 5 | เงินรับฝาก - ศ. Manangement of Dental Complications | - | | | - |
| | รวมเงินรับฝากต่อเดือน | 254,244.29 | | | 254,244.29 |
| | รวมรายรับต่อเดือน | 819,256.85 | | | 819,256.85 |
| | รวมเงินนำส่งกองคลังต่อเดือน | 1,073,501.14 | | | 1,073,501.14 |

รายจ่ายเงินคณะทันตแพทยศาสตร์

| ลำดับ ที่ | ประเภทรายจ่าย | ประจำเดือน (ปีงบประมาณ 2553) | | ประจำเดือน (ปีงบประมาณ 2554) | | |
|--------------|---|------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|------------|
| | | ตุลาคม 53 | พฤศจิกายน 53 | ตุลาคม 53 | พฤศจิกายน 53 | ธันวาคม 53 |
| 1 | เงินงบประมาณรายได้ | 818,526.07 | | 227,721.94 | | |
| 2 | เงินรับฝาก-ทุนอุดหนุนศึกษาจ.ราชเด่นภาคใต้ | 8,000.00 | | - | | |
| 3 | หักส่งเงินเบิกคืน | - | | - | | |
| | รวม (1+2)-3 | 826,526.07 | - | 227,721.94 | - | - |
| 3 | เงินงบประมาณแผ่นดิน | 26,736,807.46 | | - | | |
| 4 | เงินรับฝาก | 300,461.86 | | 361,428.44 | | |
| 5 | กองทุนต่าง ๆ | - | | - | | |
| 6 | สัญญาเช่าเงินทროงจ่าย | - | | 288,076.00 | | |
| | รวม3+4+5+6 | 27,037,269.32 | | 649,504.44 | | |
| 7 | ใบสำคัญเงินทროงจ่าย (รายได้) | - | | 376,585.59 | | |
| 8 | ใบสำคัญเงินทროงจ่าย (แผ่นดิน) | - | | 42,932.50 | | |
| 9 | เคลียร์ใบขึ้น (ใบรับใบสำคัญ) | - | | 29,980.00 | | |
| | รวม 7+8+9 | - | - | 449,498.09 | - | - |
| | รวมรายจ่ายต่อเดือน | 27,863,795.39 | | 1,326,724.47 | | |

๓๗

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุณหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2554

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2553)

เบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดิน สำนักงานอธิการบดี

| ที่ | รายการ | งบประมาณที่ใช้ไป | | | รวมใช้ไป |
|-----|---|------------------|---------|---------|--------------|
| | | ต.ค. 53 | พ.ย. 53 | ธ.ค. 53 | |
| 1 | งบบุคลากร | | | | |
| | 1.ข้าราชการ | | | | |
| | 1.1 เงินเดือนข้าราชการ สายสนับสนุน | 35,190.00 | | | 35,190.00 |
| | 1.2 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ | 46,670.97 | | | 46,670.97 |
| | 1.3 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ | 22,400.00 | | | 22,400.00 |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | รวม | 104,260.97 | | | 104,260.97 |
| | 2. พนักงานราชการ | | | | |
| | 2.1 เงินเดือนพนักงานราชการ | 11,080.00 | | | 11,080.00 |
| | 2.2 ค่าครองชีพพนักงานราชการ | 620.00 | | | 620.00 |
| | รวม | 11,700.00 | | | 11,700.00 |
| | รวมข้าราชการ+พนักงานราชการ (1) | 115,960.97 | | | 115,960.97 |
| 2 | งบดำเนินงาน | | | | |
| | 1. ประกันสังคมพนักงานราชการ | 585.00 | | | 585.00 |
| | 2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข | - | | | - |
| | รวม (2) | 585.00 | | | 585.00 |
| 3 | งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร | | | | |
| | 1. เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย | 2,324,349.40 | | | 2,324,349.40 |
| | 2. ค่าครองชีพพนักงานมหาวิทยาลัย | 1,520.00 | | | 1,520.00 |
| | 3. ประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย | 92,213.00 | | | 92,213.00 |
| | รวม (3) | 2,418,082.40 | - | - | 2,418,082.40 |
| | รวมทั้งสิ้น (1+2+3) | 2,534,628.37 | - | - | 2,534,628.37 |

สรุป

คณะทันตแพทยศาสตร์ ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากส่วนกลาง เดือนตุลาคม 2553 เป็นจำนวนเงิน 2,534,628.37 บาท

.....ผู้จัดทำ
(นางสาวเพ็ญศิริ สอนบุญเกิด)

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2554

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 31 ตุลาคม 2553)

เบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากรและงบดำเนินงาน

| ที่ | รายการ | จัดสรร | ไตรมาส 1 | | | | | | รวมในปี | คงเหลือ |
|-----|---|---------------------|-----------------|-------------------|---------|----|---------|-------------------|---------------------|---------|
| | | | ค.ถ.-53 | | พ.ย.-53 | | ธ.ค.-53 | | | |
| | | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | | |
| 1 | ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ งบบุคลากร 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 6,900,800.00 | | | | | | | | |
| | 1.1 เงินเดือน | 5,529,400.00 | - | 297,660.00 | | | | 297,660.00 | 5,231,740.00 | |
| | 2. ค่าจ้างชั่วคราว | 1,371,400.00 | - | 114,270.00 | | | | 114,270.00 | 1,257,130.00 | |
| | รวมงบบุคลากร | 6,900,800.00 | - | 411,930.00 | | | | 411,930.00 | 6,488,870.00 | |
| 2 | ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ งบดำเนินงาน 1. ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ | 707,300.00 | | | | | | | | |
| | 1.1 ค่าตอบแทน | 6,600.00 | 1,300.00 | - | | | | - | 6,600.00 | |
| | 1.2 ค่าใช้สอย | 28,100.00 | - | 15,330.00 | | | | 15,330.00 | 12,770.00 | |
| | 1.3 ค่าวัสดุ | 672,600.00 | - | - | | | | - | 672,600.00 | |
| | รวมงบดำเนินงาน | 707,300.00 | 1,300.00 | 15,330.00 | | | | 15,330.00 | 691,970.00 | |
| | รวมงบอุดหนุนทั้งสิ้น | 7,608,100.00 | 1,300.00 | 427,260.00 | | | | 427,260.00 | 7,180,840.00 | |

วิเคราะห์การเบิกจ่าย

1 ไตรมาสแรก (ค.ถ.-ธ.ค.53)

มีขอเบิกจ่ายเท่ากับ

427,260.00 บาท

ไตรมาสแรกเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ

5.62 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

หมายเหตุ

สาเหตุที่การเบิกจ่ายในเดือนตุลาคม 2553 น้อยกว่าแผนที่ตั้งไว้เพราะคณะทันตแพทยศาสตร์ จัดทำแผนการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนกันยายน 2553 โดยคาดว่าเงินงบประมาณจะสามารถเบิกจ่ายได้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 แต่ใบงวดอนุมัติในวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ทำให้การเบิกจ่ายต่ำกว่าที่ประมาณไว้

สรุปลำดับชั้นของเอกสารในการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายจากกองคลัง

| ประเภทงบประมาณ | เอกสารที่ได้รับทั้งหมด | ลำดับชั้นตอนการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายกับกองคลัง | | | |
|-------------------------------|------------------------|--|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| | | จัดทำฎีกาส่งเบิกกองคลัง | ฎีกาที่ได้รับอนุมัติ (ฎีกาฉบับคณะ) | อยู่ระหว่างจัดทำฎีกา | รวม |
| 1. งบบุคลากร | 526,200.00 | 526,200.00 | - | - | 526,200.00 |
| 2. งบดำเนินงาน | 15,330.00 | - | - | 15,330.00 | 15,330.00 |
| รวม | 541,530.00 | 526,200.00 | - | 15,330.00 | 541,530.00 |
| เบิกสำนักงานอธิการบดี | | | | | |
| 1. งบบุคลากร | 115,960.97 | 115,960.97 | - | - | 115,960.97 |
| 2. งบดำเนินงาน | 585.00 | 585.00 | - | - | 585.00 |
| 3. งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร | 2,418,082.40 | 2,418,082.40 | - | - | 2,418,082.40 |
| รวม | 2,534,628.37 | 2,534,628.37 | - | - | 2,534,628.37 |
| รวมทั้งสิ้น | 3,076,158.37 | 3,060,828.37 | - | 15,330.00 | 3,076,158.37 |

imw

เพ็ญศรี

ผู้จัดทำ

(นางสาวเพ็ญศรี ศอนบุญเกิด)

สรุปค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (คานะเป็นกฎหมายของเบิก) ปีงบประมาณ 2554

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 29 ตุลาคม 2553)

เบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบอุดหนุน

| ที่ | รายการ | อัตรา | ไตรมาส | | | | | | รวมในปี | ยอด |
|-----|---|---------------|------------|----------|---------|----|---------|----------|---------|---------------|
| | | | ก.ย.-53 | | พ.ย.-53 | | ธ.ค.-53 | | | |
| | | | เมษ | พค | เมษ | พค | เมษ | พค | | |
| 1 | หมวด: ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ งบอุดหนุนทั่วไป | 5,128,000.00 | | | | | | | | |
| | 1. เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ | | | | | | | | | |
| | 1.1. ค่าวัสดุการเรียนการสอน | 318,500.00 | 100,000.00 | - | | | | - | | 318,500.00 |
| | 1.2. ค่าใช้จ่ายภาควิชา | 300,000.00 | 227,000.00 | 4,800.00 | | | | 4,800.00 | | 295,200.00 |
| | 1.3. โครงการความแผนปฏิบัติการ | 4,464,500.00 | 118,000.00 | - | | | | - | | 4,464,500.00 |
| | รวม | 5,083,000.00 | 445,000.00 | 4,800.00 | | | | 4,800.00 | | 5,078,200.00 |
| 2. | เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์กร ผู้บริหารทันตแพทย์ | 45,000.00 | - | - | | | | - | | 45,000.00 |
| | รวม | 45,000.00 | - | - | | | | - | | 45,000.00 |
| | รวมงบอุดหนุนทั้งปี (1+2) | 5,128,000.00 | 445,000.00 | 4,800.00 | | | | 4,800.00 | | 5,123,200.00 |
| 2 | หมวด: ผู้สำเร็จการศึกษาคณะโครงการเร่งรัดผลิต บัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน งบอุดหนุนทั่วไป | 45,000,000.00 | | | | | | | | |
| | เงินอุดหนุนเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์ | | | | | | | | | |
| | 1. งบบุคลากร | | | | | | | | | |
| | 1.1. ค่าจ้างชั่วคราว | 1,492,800.00 | 124,400.00 | - | | | | - | | 1,492,800.00 |
| | 2. งบสนับสนุนงาน | | | | | | | | | |
| | 2.1. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 10,519,500.00 | 262,000.00 | 3,470.00 | | | | 3,470.00 | | 10,516,030.00 |
| | 3. งบลงทุน | | | | | | | | | |
| | 3.1. ครุภัณฑ์ | | | | | | | | | |
| | -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 27,537,300.00 | - | - | | | | - | | 27,537,300.00 |
| | -ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,942,000.00 | - | - | | | | - | | 1,942,000.00 |
| | -ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,708,400.00 | - | - | | | | - | | 1,708,400.00 |
| | 3.2. ที่ดินสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | | | |
| | -ปรับปรุงอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ | 1,800,000.00 | - | - | | | | - | | 1,800,000.00 |
| | รวมงบอุดหนุนเร่งรัดผลิตบัณฑิต | 45,000,000.00 | 386,400.00 | 3,470.00 | | | | 3,470.00 | | 44,996,530.00 |
| | รวมงบอุดหนุนทั้งสิ้น | 50,128,000.00 | 831,400.00 | 8,270.00 | | | | 8,270.00 | | 50,119,730.00 |

วิเคราะห์งบเบ็ดเตล็ด

1. ไตรมาสแรก (ค.ย.-ธ.ค.53)

มีผลการเบิกจ่ายเท่ากับ

8,270.00 บาท

ไตรมาสแรกเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ

0.02

หมายเหตุ

สาเหตุที่การเบิกจ่ายในเดือนตุลาคม 2553 น้อยกว่าแผนที่ตั้งไว้เพราะคณะทันตแพทยศาสตร์ จัดทำแผนการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนกันยายน 2553 โดยคาดว่าเงินงบประมาณจะสามารถเบิกจ่ายได้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 แต่ใบงวดอนุมัติในวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ทำให้การเบิกจ่ายต่ำกว่าที่ประมาณไว้

สรุปลำดับชั้นของเอกสารในการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายจากกองคลัง

| ประเภทงบประมาณ | เอกสารที่ได้รับทั้งหมด | ลำดับชั้นตอนการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายกับกองคลัง | | | |
|--|------------------------|--|----------------------|----------------------|----------|
| | | ฎีกาแจ้งเบิกกองคลัง | ฎีกาที่ได้รับอนุมัติ | อยู่ระหว่างจัดทำฎีกา | รวม |
| 1. งบอุดหนุนทั่วไป | 4,800.00 | - | - | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 2. เงินอุดหนุนเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์ | 3,470.00 | - | - | 3,470.00 | 3,470.00 |
| รวม | 8,270.00 | - | - | 8,270.00 | 8,270.00 |

ปิยนุช (ผู้จัดทำ)
(นางสาวณัฐรดา คงรอด)

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2553

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553- 29 ตุลาคม 2553

เบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดิน คณะทันตแพทยศาสตร์

| ที่ | รายการ | งบประมาณ (กัณเงิน) | งบประมาณที่ใช้ไป | | | รวมใช้ไป | ยอด คงเหลือ |
|-----|---|---------------------|---------------------|----------|----------|---------------------|---------------------|
| | | | ต.ค.53 | พ.ย. 53 | ธ.ค. 53 | | |
| 1 | งบอุดหนุน (โครงการเร่งรัดผลิต บัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์) | 9,841,567.00 | 7,696,409.00 | | | 7,696,409.00 | 2,145,158.00 |
| 1 | ตู้ปฏิบัติการปลอดเชื้อ | 970,490.00 | 970,490.00 | | | | |
| 2 | เครื่องเขย้าสาร | 217,959.00 | 217,959.00 | | | | |
| 3 | เครื่องฉายแสง | 461,000.00 | 461,000.00 | | | | |
| 4 | เครื่องอ่านไมโครเฟรท | 939,460.00 | 939,460.00 | | | | |
| 5 | ตู้สื่อสารสูง 42 U | 737,500.00 | 737,500.00 | | | | |
| 6 | เครื่องปรับอากาศ | 4,370,000.00 | 4,370,000.00 | | | | |
| 7 | เครื่องดูดความชื้น | 288,258.00 | | | | | |
| 8 | ชุดโต๊ะปฏิบัติการฮิสโต | 290,400.00 | | | | | |
| 9 | ปรับปรุงอาคาร | 479,500.00 | | | | | |
| 10 | ระบบเมนไฟฟ้า | 1,087,000.00 | | | | | |
| | รวมทั้งสิ้น | 9,841,567.00 | 7,696,409.00 | - | - | 7,696,409.00 | 2,145,158.00 |

1m-

..... (ผู้จัดทำ)
(นางสาวณัฐรดา คงรอด)

สรุปการจ่ายเงินงบประมาณรายได้ปีงบประมาณ 2554
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554

| ที่ | รายการ | ต้นปี | จัดสรรนอกคณะ | | | จัดสรรสุทธิ | งบประมาณที่ใช้ไป | | | รวมไว้ไป | ยอดคงเหลือ |
|-----|--------------------------------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | | รับโอน | รับโอน | โอนไป | | ต.ค.53 | พ.ย.53 | ธ.ค.53 | | |
| 1 | กองทุนทั่วไป | | | | | | | | | | |
| | แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา(ส่วนกลาง) | | | | | | | | | | |
| | - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 2,262,000.00 | - | - | - | 2,262,000.00 | 166,600.00 | - | - | 166,600.00 | 2,095,400.00 |
| 2 | กองทุนกิจการนิสิต | | | | | | | | | | |
| | แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา(ส่วนกลาง) | | | | | | | | | | |
| | - อุดหนุน | 1,800.00 | - | - | - | 1,800.00 | - | - | - | 0.00 | 1,800.00 |
| 2 | กองทุนเพื่อการศึกษา | | | | | | | | | | |
| | 2.1 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา | | | | | | | | | | |
| | - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 1,606,800.00 | - | - | - | 1,606,800.00 | 44,850.00 | - | - | 44,850.00 | 1,561,950.00 |
| | - ค่าสาธารณูปโภค | 16,000.00 | - | - | - | 16,000.00 | - | - | - | 0.00 | 16,000.00 |
| | - อุดหนุน | 2,220,400.00 | - | - | - | 2,220,400.00 | 170,500.00 | - | - | 170,500.00 | 2,049,900.00 |
| | 2.2 งานจัดการศึกษาสาขาทันตแพทยศาสตร์ | | | | | | | | | | |
| | - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 948,150.00 | - | - | - | 948,150.00 | 15,970.00 | - | - | 15,970.00 | 932,180.00 |
| | - อุดหนุน | 118,000.00 | - | - | - | 118,000.00 | - | - | - | 0.00 | 118,000.00 |
| 3 | กองทุนกิจการนิสิต | | | | | | | | | | |
| | - อุดหนุน | 287,000.00 | - | - | - | 287,000.00 | - | - | - | 0.00 | 287,000.00 |
| 4 | กองทุนสินทรัพย์ถาวร | | | | | | | | | | |
| | - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 1,101,800.00 | - | - | - | 1,101,800.00 | - | - | - | 0.00 | 1,101,800.00 |
| 5 | กองทุนบริการสุขภาพ | | | | | | | | | | |
| | - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 6,401,200.00 | - | - | - | 6,401,200.00 | 217,841.94 | - | - | 217,841.94 | 6,183,358.06 |
| | - อุดหนุน | 2,400,000.00 | - | - | - | 2,400,000.00 | 368,544.45 | - | - | 368,544.45 | 2,031,455.55 |
| | รวมทั้งสิ้น | 17,963,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,363,150.00 | 984,306.39 | 0.00 | 0.00 | 984,306.39 | 16,378,843.61 |

วิเคราะห์การเบิกจ่าย

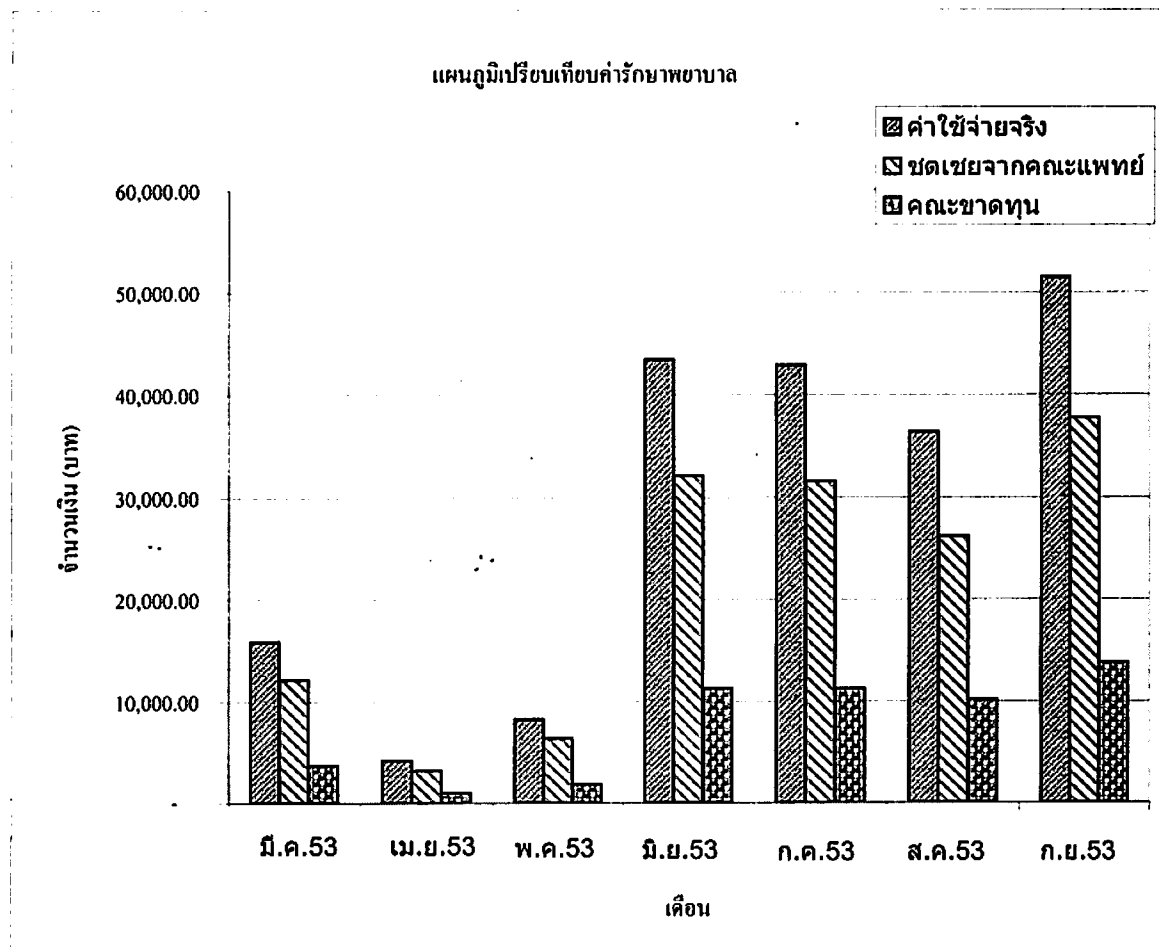
| | | | | | |
|---------------|----------------------------------|------------|---------------------------------|------|-----------------------------------|
| 1. ไครมาสมรภก | (ต.ค.53-ธ.ค.53) มียอดการเบิกจ่าย | 984,306.39 | ไครมาสมรภกเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ | 5.67 | ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด |
| รวม | | 984,306.39 | | 5.67 | ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด |

สรุปดังนี้

- ปีงบประมาณ 2554 ได้รับเงินจัดสรรทั้งหมด 17,363,150 บาท มียอดเบิกจ่าย 984,306.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.67 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
- ไครมาสมรภก (ต.ค.53-ธ.ค.53) มียอดการเบิกจ่าย เท่ากับ 984,306.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.67 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด

รายงานค่ารักษาพยาบาลจากบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน 2553
(ตามบันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลเครือข่าย ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดพิษณุโลก ปี 2552)

| ประจำเดือน | จำนวนผู้มารับบริการ (ราย) | จำนวนเงิน | | |
|---------------|------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| | | ค่าใช้จ่ายจริง | ชดเชยจากคณะแพทย์ | คณะขาดทุน |
| มีนาคม 2553 | 110 | 15,884.00 | 12,149.00 | 3,735.00 |
| เมษายน 2553 | 20 | 4,260.00 | 3,270.00 | 990.00 |
| พฤษภาคม 2553 | 47 | 8,296.00 | 6,464.00 | 1,832.00 |
| มิถุนายน 2553 | 205 | 43,431.00 | 32,161.00 | 11,270.00 |
| กรกฎาคม 2553 | 209 | 42,880.00 | 31,601.00 | 11,279.00 |
| สิงหาคม 2553 | 158 | 36,371.00 | 26,210.00 | 10,161.00 |
| กันยายน 2553 | 235 | 51,471.00 | 37,711.00 | 13,760.00 |
| รวม | 984 | 202,593.00 | 149,566.00 | 53,027.00 |





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โทรศัพท์ภายใน ๖๘๘๘

ที่ ศธ ๐๕๒๗.๑๑.๐๗(๒)/

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน และลูกหนี้โรงพยาบาลค้างชำระ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๓

เรียน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ตามที่โรงพยาบาลทันตกรรม ได้เปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป สำหรับการรักษาทางทันตกรรมในเวลาราชการ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชีจึงใคร่ขอรายงานงบการเงินจากผลการดำเนินงาน และ ลูกหนี้โรงพยาบาลค้างชำระ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ตามรายการดังนี้

๑. รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๓
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๓
๓. รายงานเงินนำส่ง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๓
๔. รายงานลูกหนี้โรงพยาบาลค้างชำระ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและจัดเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

(ลายเซ็น)

(อาจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.เกษศิริ วิศิษฐ์พรหม)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทน

รองคณบดีฝ่ายคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลทันตกรรม
รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท
ประจำเดือนตุลาคม 2553

| ประเภท | รับ - ส่ง (เดือนนี้) | | ยอดคงเหลือ | |
|--|----------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 1. บัญชีค่าเอ็กซ์เรย์ | 33,970.00 | 41,360.00 | - | 7,390.00 |
| 2. บัญชีค่ายา | 4,169.50 | 4,575.50 | - | 406.00 |
| 3. บัญชีค่าถอนฟัน | 5,940.00 | 6,490.00 | - | 550.00 |
| 4. บัญชีค่าผ่าฟันคุด | 10,300.00 | 12,500.00 | - | 2,200.00 |
| 5. บัญชีค่าผ่าตัดเหง้าฟัน | 1,000.00 | 1,000.00 | - | - |
| 6. บัญชีค่ารากเทียม | 3,234.00 | 3,234.00 | - | - |
| 7. บัญชีค่าผ่าตัดปุ่มกระดูกงอก | 200.00 | 200.00 | - | - |
| 8. บัญชีค่าตัดชั้นเนื้อ | 780.00 | 780.00 | - | - |
| 9. บัญชีค่าตรวจชิ้นเนื้อ | 4,540.00 | 4,540.00 | - | - |
| 10. บัญชีค่าตัดไหม | 50.00 | 50.00 | - | - |
| 11. บัญชีค่าผ่าตัดปิดทางติดต่อระหว่างไซนัสกับช่องปาก | 300.00 | 300.00 | - | - |
| 12. บัญชีค่าอุดฟัน | 3,600.00 | 4,220.00 | - | 620.00 |
| 13. บัญชีค่าอุดหินปูน | 1,845.00 | 1,995.00 | - | 150.00 |
| 14. บัญชีค่าเกลารากฟัน | 820.00 | 1,180.00 | - | 360.00 |
| 15. บัญชีค่าขูดเหงือก | 100.00 | 100.00 | - | - |
| 16. บัญชีค่ารักษาเพื่อคงสภาพปริทันต์ | 220.00 | 220.00 | - | - |
| 17. บัญชีค่ารักษารากฟัน | 4,800.00 | 4,800.00 | - | - |
| 18. บัญชีค่าบำบัดรากฟันทางเอนโดดอนต์ | 800.00 | 800.00 | - | - |
| 19. บัญชีค่าครอบฟัน | 1,500.00 | 1,500.00 | - | - |
| 20. บัญชีค่าพิมพ์ปาก | 300.00 | 300.00 | - | - |
| 21. บัญชีค่าฟันปลอม | 900.00 | 900.00 | - | - |
| 22. บัญชีค่าเฟือกสบฟัน | 1,229.00 | 1,229.00 | - | - |
| 23. บัญชีค่าเคียวฟัน | 1,000.00 | 1,000.00 | - | - |
| 24. บัญชีค่าสะพานฟัน | 2,500.00 | 2,500.00 | - | - |
| 25. บัญชีค่าชิ้นงานทางทันตกรรม และวัสดุรากเทียม | 40,242.70 | 40,242.70 | - | - |
| 26. บัญชีค่าเคลือบฟลูออไรด์ | 140.00 | 140.00 | - | - |
| 27. บัญชีค่าติด Bracket | 400.00 | 400.00 | - | - |
| 28. บัญชีเงินสด | 136,556.20 | 124,880.20 | 11,676.00 | - |
| รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น | 261,436.40 | 261,436.40 | 11,676.00 | 11,676.00 |

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

21

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 25 ๖๓

| รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|-------------------------|-----------|---------------------|
| ธนบัตร | 11,6๗0 - | จำนวน : |
| เหรียญกษาปณ์ | 6 - | (๕๗๑๗/๓๔-๕๐) ๒,๒๕๕ |
| เช็ค.....ฉบับ | | (๕๗๑๘/๑-๕๘) ๑,๓๙๑ |
| (อื่น ๆ ระบุชื่อ) | | |
| | | |
| | | |
| รวมทั้งสิ้น.....บาท | 11,6๗6 - | |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 25 ๖๓

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

โรงพยาบาลทันตกรรม
รายงานเงินนำส่ง
ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2553

| ประจำเดือน | เลขที่ใบนำส่งค่ารักษา | เลขที่ใบนำส่งค่า Lab | รายการ | จำนวนเงิน |
|-------------|-----------------------|----------------------|---|------------|
| ตุลาคม 2553 | 1/2554 - 22/2554 | 1/2554 - 7/2554 | นำส่งเงินค่ารักษาทางทันตกรรม ค่าชิ้นงานทางทันตกรรมและวัสดุรากเทียม | 124,880.20 |
| | | | | 124,880.20 |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบบาทยี่สิบสตางค์-

(นางสาวจิตรลดา อย่างรัตน์โชติ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานลูกหนี้โรงพยาบาลค้างชำระ
ประจำเดือนตุลาคม 2553

| ลำดับ | โรงพยาบาล | เรียกเก็บ (ครั้ง) | สิทธิเบิก | ชื่อ - สกุล (ผู้ป่วย) | จำนวนเงิน | รวม | รับชำระเงิน | คงเหลือ |
|-------|-------------------|----------------------|-------------|----------------------------------|-----------|----------|-------------|----------|
| 1 | สวรรคโลก | 6 | บัตรทอง | นางประนอม นาคมิ | 1,940 | 1,940 | - | 1,940 |
| 2 | สวรรคโลก | 6 | บัตรทอง | นายมานิต เบียสาดร์ | 390 | 390 | - | 390 |
| 3 | สวรรคโลก | 5 | บัตรทอง | นายคำจันทร์ เมืองมา | 1,000 | 1,000 | - | 1,000 |
| 4 | สวรรคโลก | 5 | บัตรทอง | นายพิเชษฐ คางแสง | 140 | 140 | - | 140 |
| 5 | วังโป่ง | 5 | บัตรทอง | ด.ช.รัชชานนท์ ภาชีชา | 2,600 | 2,600 | - | 2,600 |
| 6 | สวรรคโลก | 5 | บัตรทอง | น.ส.จินดนา ปิ่นป่วน | 255 | | | |
| | | | บัตรทอง | ด.ญ.พิมชนก รุสมัย | 755 | 1,010 | - | 1,010 |
| 7 | สวรรคโลก | 5 | บัตรทอง | ด.ช.อัศนัย เจ็ดฉาย | 2,590 | 2,590 | - | 2,590 |
| 8 | สวรรคโลก | 4 | บัตรทอง | ด.ญ.จิรนนท์ สิบบุญ | 1,480 | | | |
| | | | บัตรทอง | ด.ช.อัศนัย เจ็ดฉาย | 190 | 1,670 | - | 1,670 |
| 9 | วังโป่ง | 4 | บัตรทอง | ด.ช.รัชชานนท์ ภาชีชา | 120 | 120 | - | 120 |
| 10 | สมเด็จพระหล่มเก่า | 4 | 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 | สมเด็จพระหล่มเก่า | 4 | บัตรทอง | ด.ญ.ดวงดาว แซ่ลี | 330 | | | |
| | | | - | นายท้อ แซ่เฮง | 300 | 630 | - | 630 |
| 14 | งิ้วลาด | 3 | บัตรทอง | ด.ช.สิทธิศักดิ์ ประห์วัน | 1,132.50 | 1,132.50 | - | 1,132.50 |
| 15 | วังโป่ง | 4 | บัตรทอง | ด.ช.รัชชานนท์ ภาชีชา | 570 | 570 | - | 570 |
| 16 | เขาค้อ | 2 | บัตรทอง | นางเป็ริ้ว สิงหา | 300 | 300 | - | 300 |
| 17 | งิ้วลาด | 3 | บัตรทอง | น.ส.อังคณา พุ่มพวง | 4,224 | | | |
| | | | บัตรทอง | นางสมจิตร อินทร์แสง | 30 | 4,254 | - | 4,254 |
| 18 | สวรรคโลก | 3 | บัตรทอง | นางทับ บุญเพ็ญ | 854 | 854 | - | 854 |
| 19 | กำแพงเพชร | 1 | ประกันสังคม | นางจุฑาทิพย์ ตาค่า | 1,000 | 1,000 | - | 1,000 |
| 20 | เขาค้อ | 2 | - | นายโสภณ เปรมโสภณ | 300 | 300 | 300 | - |
| 21 | งิ้วลาด | 3 | บัตรทอง | นายธวัชชัย อ่องเกษม | 900 | | | |
| | | | บัตรทอง | น.ส.วัชรินทร์ กรพิมาย | 200 | 1,100 | - | 1,100 |
| 22 | เขาค้อ | 2 | - | นายณัฐพล อ่อนจันทร์ | 300 | 300 | 300 | - |
| 23 | สมเด็จพระหล่มเก่า | 3 | บัตรทอง | นางนภัส รักก้อน | 114 | 114 | - | 114 |
| 24 | สวรรคโลก | 3 | บัตรทอง | นางบรรจง ครุขน้อย | 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 | ศรีสังวรสุโขทัย | 1 | ประกันสังคม | นายวุฒิ ชุมกลิ่น | 2,394 | 2,394 | - | 2,394 |
| 29 | เขาค้อ | 2 | - | นางสรวิณ สีเจริญสุข | 300 | 300 | 300 | - |
| 30 | งิ้วลาด | 3 | บัตรทอง | นางใบ ไกรกิจราษฎร์ | 1,166 | 1,166 | - | 1,166 |
| 31 | งิ้วลาด | 3 | บัตรทอง | น.ส.อังคณา พุ่มพวง | 1,000 | 1,000 | - | 1,000 |
| 32 | สวรรคโลก | 3 | บัตรทอง | น.ส.รัชฎาพร ทองดี | 1,547 | 1,547 | - | 1,547 |
| 33 | สวรรคโลก | 3 | บัตรทอง | นายภานุพงศ์ คำท้าว | 779 | 779 | - | 779 |
| 34 | สวรรคโลก | 3 | บัตรทอง | นางธัญชนก โพธิ์มัน | 1,635 | 1,635 | - | 1,635 |
| 35 | บ้านด่านลานหอย | 2 | บัตรทอง | นายณัฐสิทธิ์ นวลจันทร์ | 2,630 | | | |

| ลำดับ | โรงพยาบาล | เรียกเก็บ (ครั้ง) | สิทธิเบิก | ชื่อ - สกุล (ผู้ป่วย) | จำนวนเงิน | รวม | รับชำระเงิน | คงเหลือ |
|-------|-----------------------|----------------------|-------------|----------------------------|-----------|----------|-------------|----------|
| 36 | เขาค้อ | 1 | - | ด.ญ.ธนพร คำใจ | 2,725 | 5,355 | - | 5,355 |
| | | | | นายปวีร์ มีสัดย | 300 | | | |
| 37 | บ้านด่านลานหอย | 2 | บัตรทอง | ด.ญ.พรนภา มากมี | 4,748 | 4,748 | - | 4,748 |
| 38 | สวรรคโลก | 2 | บัตรทอง | น.ส.จรรยา รอมบุญ | 3,119 | 5,259 | - | 5,259 |
| 39 | สสจ.กำแพงเพชร | 1 | บัตรทอง | นางจันทร์แรม อวารณ | 2,140 | | | |
| | | | | นางสมบุรณ์ ขุนพิลึก | 576 | | | |
| | | | | น.ส.รชนีกร ศรีพิทักษ์ | 580 | | | |
| 40 | เนินมะปราง | 2 | บัตรทอง | ด.ช.ภูมิพิพัฒน์ กระต่ายทอง | 1,905 | 3,311 | 3,311 | - |
| | | | | ด.ญ.ศลิษา สร้อยสนธ์ | 250 | | | |
| 41 | สวรรคโลก | 2 | บัตรทอง | ด.ญ.อุมาพร ม่วงมา | 1,662.50 | 1,662.50 | - | 1,662.50 |
| 42 | สสจ.กำแพงเพชร | 1 | บัตรทอง | นางเรียม คล้ายทรัพย์ | 2,894 | 2,894 | - | 2,894 |
| 43 | สวรรคโลก | 2 | บัตรทอง | ด.ญ.ศิริรัตน์ นาคขื่น | 410 | 410 | 410 | - |
| 44 | กงไกรลาศ | 2 | บัตรทอง | ด.ญ.ศิริลักษณ์ นิมพาลี | 300 | 300 | - | 300 |
| 45 | ชาติตระการ | 2 | บัตรทอง | นางบุบผา แซ่มขื่น | 800 | 800 | - | 800 |
| 46 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | 1 | บัตรทอง | ด.ญ.ทิพวรรณ จิตรแจ้ง | 955 | 955 | - | 955 |
| 47 | กงไกรลาศ | 2 | บัตรทอง | ด.ช.พีรพัฒน์ สระทองทิศ | 127.50 | 427.50 | - | 427.50 |
| | | | | น.ส.คะนิงนิจ วงษ์วรรณภา | 300 | | | |
| 48 | สวรรคโลก | 2 | บัตรทอง | ด.ญ.สุปราณี พุดเกิด | 2,800 | 2,800 | - | 2,800 |
| 49 | เนินมะปราง | 2 | บัตรทอง | นางเดือน อิ่มขาว | 540 | 540 | - | 540 |
| 50 | ชาติตระการ | 2 | บัตรทอง | ด.ญ.อุมาพร ม่วงมา | 950 | 950 | - | 950 |
| 51 | สสจ.กำแพงเพชร | 1 | บัตรทอง | นายเปรี๊ยะ ขวัญเรือง | 1,334 | 1,414 | - | 1,414 |
| | | | | ด.ญ.บุติกาญจน์ วันนะชัย | 80 | | | |
| 52 | ศรีสังวร | 1 | บัตรทอง | ด.ญ.ศิริรัตน์ นาคขื่น | 1,370 | 1,370 | - | 1,370 |
| 53 | สุโขทัย | 1 | บัตรทอง | นางยุพิน เกตุคำ | 2,700 | 2,700 | - | 2,700 |
| 54 | กงไกรลาศ | 1 | บัตรทอง | นายบุญธรรม มีมา | 3,524 | 3,524 | 3,524 | - |
| | | | | นางใบ ไกรกิจราษฎร์ | 1,683 | | | |
| 55 | บ้านด่านลานหอย | 1 | บัตรทอง | ด.ญ.สุวนันท์ แซ่เขื่อน | 2,574 | 4,257 | - | 4,257 |
| | | | | นายราเชนทร์ ระเริง | 4,154 | | | |
| 56 | สมเด็จพระนเรศวรมหาราช | 1 | บัตรทอง | ด.ช.ชฎานนท์ รัตนเศรษฐ์ | 960 | 960 | - | 960 |
| 57 | แม่สอด | 1 | - | นายกฤตนิย หมีนสมบัติ | 300 | 1,900 | 1,900 | - |
| | | | | นางदानชิน | 700 | | | |
| | | | | นางนอเกรอ ฉัตรสุภาพพงษ์ | 300 | | | |
| | | | | นายโสพล อินทร์มณี | 300 | | | |
| | | | | นายอนุชา ม่วงเขียว | 300 | | | |
| 58 | สวรรคโลก | 1 | บัตรทอง | นายอภิชาติ ทองมา | 1,409 | 3,023 | - | 3,023 |
| | | | | นางบุญยืน ทองคำ | 1,614 | | | |
| 59 | บ้านด่านลานหอย | 1 | บัตรทอง | นายบันเทิง อ่อนจิว | 1,994 | 3,064 | - | 3,064 |
| | | | | ด.ญ.เบญจมาศ เพชรโนรา | 1,070 | | | |
| 60 | ศรีสังวรสุโขทัย | 1 | บัตรทอง | นายสุทนต์ พานทอง | 5,184 | 5,484 | - | 5,484 |
| | | | | นางขັນ กล้านแข็ง | 300 | | | |
| 61 | สุโขทัย | 1 | บัตรทอง | นายปัญญา แยมกลัด | 890 | 4,030 | - | 4,030 |
| | | | | นายประวิทย์ น้อยทิม | 2,640 | | | |
| | | | | นายยอดรัก พรแซม | 500 | | | |
| 62 | สุโขทัย | 1 | ประกันสังคม | น.ส.พัชรพร สายสุยะ | 1,940 | 6,495 | - | 6,495 |
| | | | | นายรุ่ง เขียวแก้ว | 4,555 | | | |
| 63 | เนินมะปราง | 1 | บัตรทอง | น.ส.วันลี สิทิมทอง | 342 | 342 | - | 342 |

| ลำดับ | โรงพยาบาล | เรียกเก็บ (ครั้ง) | สิทธิเบิก | ชื่อ - สกุล (ผู้ป่วย) | จำนวนเงิน | รวม | รับชำระเงิน | คงเหลือ |
|--------------|--------------------|----------------------|-------------|---------------------------|-----------|------------|-------------|------------|
| 64 | แม่สอด | 1 | - | นางหน่วยหน่วยอุ | 300 | 5,797 | - | 900 |
| | | | - | นายชัชชัช | 300 | | | |
| | | | - | นายอวยชัย แซ่ลี | 300 | | | |
| 65 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | 1 | ประกันสังคม | นางวรรณวิมล เกิดตั้ง | 2,784 | 3,113 | - | 3,113 |
| | | | ประกันสังคม | นายดอกรัก จินดาทวีโชติ | 329 | | | |
| 66 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | 1 | บัตรทอง | นายโถม จิตสว่าง | 670 | 7,130 | - | 7,130 |
| | | | บัตรทอง | นายนเรศ ม่วงคุ้ม | 250 | | | |
| | | | บัตรทอง | นายประคอง โพนทอง | 300 | | | |
| | | | บัตรทอง | นายถนัฐพัชร กฤตีสวนสมบัติ | 30 | | | |
| | | | บัตรทอง | นายศิริพันธ์ ไทยตรง | 300 | | | |
| | | | บัตรทอง | นางเหรียญทอง ตอนแก้ว | 300 | | | |
| | | | บัตรทอง | นางชนิษฐา วัฒนวงศ์พิทักษ์ | 330 | | | |
| | | | บัตรทอง | นายเมธี อรุณมาศ | 600 | | | |
| | | | บัตรทอง | น.ส.กรรณิการ์ หมิ่นทิ | 3,000 | | | |
| | | | บัตรทอง | นายประจวบ พงศ์พันธ์ | 600 | | | |
| | | | บัตรทอง | นายเสงี่ยม จันทร์ดี | 150 | | | |
| บัตรทอง | นายเสน่ห์ เพชรอำไพ | 600 | | | | | | |
| จำนวนเงินรวม | | | | | | 122,251.50 | 11,245.00 | 111,006.50 |

หมายเหตุ: ลูกหนี้ รพ.คงเหลือยกมา 112,008.50 บาท
ลูกหนี้ รพ.เดือนตุลาคม 2553 10,243.00 บาท
รวม 122,251.50 บาท
รับชำระเงิน เดือนตุลาคม 2553 11,245.00 บาท
คงเหลือ ยกไปเดือนพฤศจิกายน 2553 111,006.50 บาท

ลำดับที่ (65 - 66)

ลำดับที่ (20,22,26-27,29,36,39,42,53,57)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ภายใน ๖๐๔๒
ที่ ศธ ๐๕๒๗.๑๑.๐๗(๒)/ ๐๙๙
เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน โรงพยาบาลทันตกรรม (นอกเวลาราชการ) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๓

เรียน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ตามที่โรงพยาบาลทันตกรรม ได้เปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป
สำหรับการรักษาทางทันตกรรมนอกเวลาราชการ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชีจึงใคร่ขอรายงานงบการเงินจากผลการดำเนินงาน
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ตามรายการดังนี้

๑. รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภทคำรักษาและบัญชีเงินรับฝาก-เจ้าหนี้ (๔๕%)
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๓
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓
๓. รายงานเงินนำส่ง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

ดร. เกษศิริ

(อาจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร. เกษศิริ วิศิษฐ์พรหม)

รองคณบดีฝ่ายบริหารรักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายคลินิก

คณะทันตแพทยศาสตร์

- (เซ็นรับทราบ)
หน้า/รองคณบดีฝ่ายบริหาร

➤

๘ ม.ย. ๕๓

จัดทำงบรับทราบงบการเงิน

ดร. เกษศิริ

๙ ม.ย. ๕๓

โรงพยาบาลทันตกรรม
รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท (นอกเวลาราชการ)
ประจำเดือนตุลาคม 2553

| ประเภท | ยอดคงเหลือ (30 ก.ย.53) | | รับ - ส่ง (เดือน ต.ค.53) | | ยอดคงเหลือ(30 ต.ค.53) | |
|--|------------------------|--------|--------------------------|------------|-----------------------|-----------|
| | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 1. บัญชีเงินสด | 2,000.00 | - | 788,599.90 | 682,536.65 | 108,063.25 | - |
| 2. บัญชีเงินฝากธนาคาร - กรุงเทพฯ | - | - | 22,467.76 | 22,467.76 | - | - |
| 3. บัญชีสลิปบัตรเครดิต | - | - | 27,184.70 | 22,784.70 | 4,400.00 | - |
| 4. บัญชีค่าธรรมเนียม - ล่วงหน้า | - | - | 316.94 | 378.14 | - | 61.20 |
| 5. บัญชีค่า Lab | - | - | 105,083.35 | 109,967.90 | - | 4,884.55 |
| 6. บัญชีค่ายา | - | - | 1,866.00 | 2,033.50 | - | 167.50 |
| 7. บัญชีค่าเอ็กซเรย์ | - | - | 10,600.00 | 12,200.00 | - | 1,600.00 |
| 8. บัญชีค่าชุดหินปูน | - | - | 31,150.00 | 39,600.00 | - | 8,450.00 |
| 9. บัญชีค่าถอนฟัน | - | - | 21,500.00 | 24,350.00 | - | 2,850.00 |
| 10. บัญชีค่าฟันปลอม | - | - | 87,339.30 | 100,339.30 | - | 13,000.00 |
| 11. บัญชีค่าอุดฟัน | - | - | 134,900.00 | 169,050.00 | - | 34,150.00 |
| 12. บัญชีค่าครอบฟัน | - | - | 73,548.00 | 78,948.00 | - | 5,400.00 |
| 13. บัญชีค่ารักษารากฟัน | - | - | 47,100.00 | 52,600.00 | - | 5,500.00 |
| 14. บัญชีค่าเมือกสบฟัน | - | - | 8,000.00 | 9,300.00 | - | 1,300.00 |
| 15. บัญชีค่าเคลือบฟลูออไรด์ | - | - | 6,500.00 | 7,700.00 | - | 1,200.00 |
| 16. บัญชีค่าเคลือบหลุมร่องฟัน | - | - | 2,850.00 | 2,850.00 | - | - |
| 17. บัญชีค่าพิมพ์ปาก | - | - | 3,000.00 | 3,200.00 | - | 200.00 |
| 18. บัญชีค่าเกลารากฟัน | - | - | 49,000.00 | 65,600.00 | - | 16,600.00 |
| 19. บัญชีค่ากรอแก้ไขการสบฟันผิดปกติ | - | - | 300.00 | 300.00 | - | - |
| 20. บัญชีค่าผ่าตัดเพิ่มความยาวตัวฟัน | - | - | 3,800.00 | 7,000.00 | - | 3,200.00 |
| 21. บัญชีค่าสะพานฟัน | - | - | 7,200.00 | 9,000.00 | - | 1,800.00 |
| 22. บัญชีค่าชุดเหงือก | - | - | 1,200.00 | 1,200.00 | - | - |
| 23. บัญชีค่าเข้าเมือกฟัน | - | - | 1,000.00 | 1,000.00 | - | - |
| 24. บัญชีค่าจัดฟัน | - | - | 9,400.00 | 9,400.00 | - | - |
| 25. บัญชีค่าเคียวฟัน | - | - | 18,500.00 | 27,000.00 | - | 8,500.00 |
| 26. บัญชีค่าSurgical Stent | - | - | - | 1,600.00 | - | 1,600.00 |
| 27. บัญชีค่าผ่าฟันคุด | - | - | 37,000.00 | 37,000.00 | - | - |
| 28. บัญชีค่าทายาแก้เสียวฟัน | - | - | 1,300.00 | 1,300.00 | - | - |
| 29. บัญชีค่าบำบัดถูกเงินทางเอน โคดอนต์ | - | - | 1,000.00 | 1,000.00 | - | - |
| 30. บัญชีค่าผ่าตัดฝังรากเทียม | - | - | 12,000.00 | 12,000.00 | - | - |
| 31. บัญชีค่าผ่าตัดเลาะถุงน้ำ | - | - | 2,000.00 | 2,000.00 | - | - |
| 32. บัญชีค่าตรวจชิ้นเนื้อ | - | - | 300.00 | 300.00 | - | - |

| ประเภท | ยอดคงเหลือ (30 ก.ย.53) | | รับ - ส่ง (เดือน ต.ค.53) | | ยอดคงเหลือ(30 ต.ค.53) | |
|-----------------------------------|------------------------|----------|--------------------------|--------------|-----------------------|------------|
| | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 33. บัญชีค่าฟอกสีฟัน | - | - | 5,100.00 | 5,100.00 | - | - |
| 34. บัญชีเงินทรองจ่าย | - | 2,000.00 | - | - | - | 2,000.00 |
| 35 บัญชีเงินรับฝาก-เจ้าหนี้(45%)* | - | - | 300,931.79 | 300,931.79 | - | - |
| รวม | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,822,037.74 | 1,822,037.74 | 112,463.25 | 112,463.25 |

* บัญชีเงินรับฝากเจ้าหนี้(45%)

เงินรับฝากเจ้าหนี้45% = เงินสด + สลิปบัตรเครดิต - ค่าธรรมเนียม - ค่า LAB - ค่ายา - ค่าเอ็กซ์เรย์ X 45%

300,931.79 = (788,599.90 + 4,400 - 61.20 - 109,967.90 - 2,033.50 - 12,200 X 45%)

บัญชีเงินรับฝาก 55%

เงินรับฝาก 55% = เงินสด(นำส่ง) - 45%(ต.ค.) - ค่าLAB + 45%(29-31ต.ค.)

323,209.01 = (682,536.65 - 300,931.79 - 105,083.35 + 46,687.50)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

28

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 25 53

| รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ธนบัตร | 112,460 | วางรับ |
| เหรียญกษาปณ์ | 3 25 | บ.ส. 4955148-50 = 7,800 |
| เช็ค.....ฉบับ | | บ.ส. 495611-50 = 86,888.50 |
| (อื่น ๆ ระบุชื่อ) | | บ.ส. 495711, 9-12 = 14,829 |
| | | เงินทดรองทำ = 2,000 |
| | | ค่าธรรมเนียมส่งพัสดุ = 61.20 |
| | | ค่า Lab |
| | | บ.ส. 4956124, 42 = 3,279.55 |
| | | บ.ส. 495712 = 1,605 |
| รวมทั้งสิ้น.....บาท | 112,463 112,460 25 | |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... มีเงินต้นหนึ่งร้อยหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบสามบาทถ้วน สิบห้าสตางค์

(ลงชื่อ)..... มจว (ลง) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| <p>.....</p> <p>กรรมการ</p> | <p>.....</p> <p>กรรมการ</p> <p>ทราบแล้ว</p> <p>.....</p> <p>หัวหน้าส่วนราชการ</p> | <p>.....</p> <p>กรรมการ</p> <p>สำเนาถูกต้อง</p> <p>.....</p> <p>(นางสาวเพ็ญศิริ สกลนุกุลกิจ)</p> |
|-----------------------------|---|---|

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

(ลงชื่อ)..... มจว (ลง) เจ้าหน้าที่การเงิน

โรงพยาบาลทันตกรรม
รายงานเงินนำส่ง (คลินิกนอกเวลาราชการ)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553

| ประจำเดือน | เลขที่ใบนำส่งค่ารักษา | เลขที่ใบนำส่งค่า Lab | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|-------------|-----------------------|----------------------|--|------------|----------|
| ตุลาคม 2553 | 1/2554- 19/2554 | 1/2554- 12/2554 | นำส่งเงินค่ารักษาทางทันตกรรม และค่า Lab | 682,536.65 | |
| | | | | 682,536.65 | |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -หกแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยสามสิบหกบาทหกสิบห้าสตางค์-

(ลงชื่อ) นางสาวเพ็ญศิริ สอนบุญเกิด เจ้าหน้าที่การเงิน