

สรุปรายงานงบการเงินและบัญชี ครั้งที่ 11/2551

เสนอต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์

งานการเงินและบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอรายงานงบการเงินดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (เดือน 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551)
2. รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (เดือน 1 ตุลาคม 2551 - 31 ตุลาคม 2551)

หมายเหตุ

งานการเงินและบัญชียังไม่ได้รายการ ระบบบัญชีย่อย ณ 30 กันยายน 2551 อยู่ระหว่างปิดบัญชีและปรับปรุงบัญชีเพื่อวิเคราะห์ตัวเลขให้ถูกต้องตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของคณะฯ ในปีงบประมาณ 2551 โดยขอคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ รายงานสถานะการเงินของคณะ ประจำปีงบประมาณ 2551 ในครั้งต่อไป

คณะทันตแพทยศาสตร์
รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2551

ลำดับที่	ประเภทรายรับ	ประจำเดือน											รวม		
		ตุลาคม 50	พฤศจิกายน 50	ธันวาคม 50	มกราคม 51	กุมภาพันธ์ 51	มีนาคม 51	เมษายน 51	พฤษภาคม 51	มิถุนายน 51	กรกฎาคม 51	สิงหาคม 51		กันยายน 51	
1	คลินิกในเวลาราชการ	183,580.75													183,580.75
2	คลินิกนอกเวลาราชการ(55%	383,196.97													383,196.97
	รวมค่ารักษาต่อเดือน	566,777.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	566,777.72	
3	ค่าปรับหนังสือ	920.00												920.00	
4	ค่าบริการห้องปฏิบัติการวิจัย	13,380.00												13,380.00	
5	ค่าปรับผิดสัญญานิติฯ	15,000.00													
	รวมรายรับต่อเดือน	596,077.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	581,077.72	

วิเคราะห์รายรับ(ค่ารักษาทางทันตกรรม)

ไตรมาส	ช่วงระยะเวลา	จำนวนเงิน	ผลค้างเพิ่ม(ลด)	คิดเป็นร้อยละ	ผลการวิเคราะห์
1	(ต.ค.-ธ.ค.50)	566,777.72	0.00	100	เป็นรายรับของเดือนแรกในไตรมาสที่ 1
2	(ม.ค.-มี.ค.51)	-	0.00	0.00	
3	(เม.ย.-มิ.ย.51)	-	0.00	0.00	
4	(ก.ค.-ก.ย.51)	-	0.00	0.00	

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายได้ปีงบประมาณ 2551

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551

ที่	รายการ	ต้นปี	ขอใช้สำรอง 20%	ยืมเงิน มหาวิทยาลัย	รับจัดสรร จากนอกคณะ	จัดสรรภายในคณะ			งบประมาณที่ใช้งบ											รวมใช้งบ	ยอด คงเหลือ		
						รับโอน	โอนไป	จัดสรรสุทธิ	ต.ค. 50	พ.ย. 50	ธ.ค. 50	ม.ค. 51	ก.พ. 51	มี.ค. 51	เม.ย. 51	พ.ค. 51	มิ.ย. 51	ก.ค. 51	ส.ค. 51			ก.ย. 51	
1	กองทุนเพื่อการศึกษา																						
	- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	4,110,000.00	1,273,200.00				600,000.00	4,783,200.00	615,247.00	435,708.00	237,304.00	500,169.80	292,101.00	225,562.58	200,475.00	1,336,137.69	294,322.77	80,755.01	195,831.31	530,886.85	4,782,990.99	209.01	
	- ค่าสาธารณูปโภค	521,800.00					-	521,800.00	2,205.01	1,024.85	816.15	1,457.31	1,753.90	498,169.00	1,348.25	729.25	855.55	1,737.80	842.31	1,874.80	512,814.18	8,985.82	
	- อุดหนุน	1,708,500.00					-	450,000.00	62,500.00	9,258.00	72,500.00	33,400.00	24,600.00	13,885.00	38,357.00	290,455.00	156,351.00	107,940.00	208,415.00	78,000.00	1,095,661.00	162,839.00	
2	กองทุนกิจกรรมนิสิต																						
	- อุดหนุน	60,000.00			87,677.00		-	147,677.00	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	59,370.00	-	21,307.00	87,677.00	60,000.00	
3	กองทุนวิจัย																						
	- อุดหนุน	640,200.00					-	640,200.00	640,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640,200.00	-	
4	กองทุนสนับสนุนพัสดุ																						
	- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	22,500.00					-	22,500.00	22,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,500.00	-	
	- ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,500.00					-	50,500.00	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00	36,904.30	-	-	-	50,404.30	95.70	
5	กองทุนบริการสุขภาพ																						
	- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,680,000.00	1,287,000.00	500,000.00	2,635.00	1,050,000.00	-	5,519,635.00	763,861.80	373,328.25	370,371.37	402,565.50	394,677.27	359,020.50	47,114.00	389,509.75	448,860.60	891,442.11	324,170.00	441,678.13	5,112,371.28	407,263.72	
	รวมทั้งสิ้น	9,793,500.00	2,560,200.00	500,000.00	90,312.00	1,050,000.00	1,050,000.00	12,944,012.00	2,106,513.81	819,319.10	680,991.52	944,592.61	713,132.17	1,096,637.08	193,066.25	2,030,331.69	937,294.22	979,734.90	729,258.62	#####	12,304,618.75	639,393.25	

วิเคราะห์การเบิกจ่าย

1	ไตรมาสแรก	(ต.ค.50-ธ.ค.50)	มียอดการเบิกจ่าย	3,606,824.43	ไตรมาสแรกเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	27.86	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
2	ไตรมาสสอง	(ม.ค.51-มี.ค.51)	มียอดการเบิกจ่าย	2,754,361.86	ไตรมาสสองเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	21.28	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
3	ไตรมาสสาม	(เม.ย.51-มิ.ย.51)	มียอดการเบิกจ่าย	3,160,692.16	ไตรมาสสามเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	24.42	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
4	ไตรมาสสาม	(ก.ค.51-ก.ย.51)	มียอดการเบิกจ่าย	2,782,740.30	ไตรมาสสามเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	21.50	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
	รวม			12,304,618.75		95.06	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

สรุปดังนี้

- ปีงบประมาณ 2551 ได้รับเงินจัดสรรทั้งหมด 12,944,012.00 บาท มียอดเบิกจ่าย 12,304,618.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.06 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด เหลือ 639,393.25 บาท เป็นรายได้สะสม
- ไตรมาสที่ (ก.ค.51 - ก.ย.51) มียอดการเบิกจ่าย 2,782,740.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.50 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด