

สรุปรายงานงบการเงินและบัญชี ครั้งที่ 11/2552

ณ วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

เสนอต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์

งานการเงินและบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอรายงานงบการเงินดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. รายงานบัญชีแยกประเภทบัญชีย่อยคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552
2. รายงานบัญชีแยกประเภทบัญชีเงินกองทุนต่างๆ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552
3. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2552
4. รายงานลูกหนี้เงินทศรอง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2552
5. รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2552
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) ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552
9. รายงานงบการเงินโรงพยาบาลทันตกรรม (นอกเวลาราชการ) ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552
10. รายงานยอดค้างชำระค่าขึ้นงานทางทันตกรรม ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2552
11. รายงานรายรับค่ารักษาทางทันตกรรม และรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน(คลินิกพิเศษ)โรงพยาบาลทันตกรรม ปีงบประมาณ 2552

จัดทำที่: วัชรวิบูลย์ มหาวิน

bcm

10 พ.ย. 2552

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
 รายงานยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2552

ประเภท	ยอดคงเหลือยกมา(30ก.ย.52)		รายการระหว่างเดือนต.ค.52		ยอดคงเหลือ(30ต.ค.52)	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	1,500.00	-	1,331,222.51	1,332,722.51	-	-
บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	995,170.15	-	2,664,322.79	2,823,495.94	835,997.00	-
บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน	112,843.00	-	2,823,475.94	2,823,475.94	112,843.00	-
บัญชีลูกหนี้เงินทรองจ่าย	42,700.00	-	72,500.00	-	115,200.00	-
บัญชีใบสำคัญเงินทรองจ่าย	386,022.80	-	42,309.00	379,528.80	48,803.00	-
บัญชีเงินทรองจ่ายรับจากกองคลัง	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
บัญชีเงินนอกงบประมาณ	-	293,887.10	3,134,695.10	2,840,808.00	-	-
บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน	-	237,928.85	304,301.85	179,216.00	-	112,843.00
บัญชีรายรับ-คลินิกในเวลา	-	6,420.00	218,361.00	211,941.00	-	-
บัญชีรายรับ-คลินิกนอกเวลาราชการ(55%)	-	-	297,316.00	297,316.00	-	-
บัญชีเงินฝากกองคลัง	1,087,592.51	-	393,115.70	7,896.60	1,472,811.61	-
บัญชีเงินรับฝาก-คลินิกนอกเวลาราชการ(45%)	-	638,702.66	-	234,274.50	-	872,977.16
บัญชีเงินรับฝาก-ค่าจ้างงานทางทันตกรรม	-	395,629.85	7,896.60	153,841.20	-	541,574.45
บัญชีเงินรับฝาก-ค่าอุปกรณ์รากเทียม	-	17,350.00	-	-	-	17,350.00
บัญชีเงินรับฝาก-โครงการประชุมวิชาการทางทันตกรรมบูรณะ 3	-	35,910.00	-	-	-	35,910.00
บัญชีเงินรับฝาก-โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รวม	2,625,828.46	2,625,828.46	11,289,516.49	11,289,516.49	2,585,654.61	2,585,654.61

อธิบายบัญชี (หน่วย:ล้านบาท)

1) เงินทรองจ่ายอิมคัลลิ่ง 1.0 เท่ากับ บัญชีลูกหนี้ 0.115
 บัญชีใบสำคัญเงินทรองจ่าย 0.048 } 1.0
 บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 0.835

2) บัญชีเงินนอกงบประมาณ เดือน ตุลาคม 2552 มีฎีกากลับมา 2.84
 3) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ตุลาคม 2552 มีฎีกากลับมา 0.17

	กำไรรักษา	ค่า LAB	รวม
คณะ	0.211	0.058	0.27
คลินิก	0.27		0.27

	55%	45%	ค่า LAB	รวม
คณะ	0.297	0.234	0.0955	0.627
คลินิก	0.627			0.627

6) บัญชีเงินรับฝาก - ค่าอุปกรณ์รากเทียม 0.017 ยอดยกมาจากปีงบประมาณ 2552
 7) บัญชีเงินรับฝาก-ค่าโครงการประชุมวิชาการทางทันตกรรมบูรณะ 3 0.035 ยอดยกมาจากปีงบประมาณ 2552

km

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายงานบัญชีแยกประเภทบัญชีเงินกองทุนต่างๆ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552

ประเภท	ยอดคงเหลือยกมา(30ก.ย.52)		รายการระหว่างเดือนต.ค.52		ยอดคงเหลือ(30ต.ค.52)	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
กองทุนนอกประเภท						
1) บัญชีเงินสด - กองทุนนอกประเภท	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
2) บัญชีเงินฝากธนาคาร - กองทุนนอกประเภท	582,147.36	-	-	1,500.00	580,647.36	-
3) บัญชีคอกเบี้ย-กองทุนนอกประเภท	-	40,240.86	-	-	-	40,240.86
4) บัญชีรายรับ - กองทุนนอกประเภท	-	852,626.50	-	-	-	852,626.50
5) บัญชีรายจ่าย - กองทุนนอกประเภท	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
6) บัญชีใบสำคัญ - กองทุนนอกประเภท	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
7) บัญชีลูกหนี้เงินยืม - กองทุนนอกประเภท	292,720.00	-	1,500.00	-	294,220.00	-
กองทุนแม่ชีละไม ชีคุณ เพื่อคณะทันตฯ						
8) บัญชีเงินสด - กองทุนนางละไม ชีคุณ	-	-	-	-	-	-
9) บัญชีเงินฝากธนาคาร - กองทุนนางละไม ชีคุณ	249,654.00	-	-	-	249,654.00	-
10) บัญชีคอกเบี้ย-กองทุนนางละไม ชีคุณ	-	1,854.00	-	-	-	1,854.00
11) บัญชีรายรับ - กองทุนนางละไม ชีคุณ	-	247,800.00	-	-	-	247,800.00
12) บัญชีรายจ่าย - กองทุนนางละไม ชีคุณ	-	-	-	-	-	-
รวม	1,142,521.36	1,142,521.36	3,000.00	3,000.00	1,142,521.36	1,142,521.36

km

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

22
15

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 25๕๘

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
(อื่น ๆ ระบุชื่อ)		
ธนาคารกรุงศรีฯ - ออมทรัพย์	835,998.-	
ธนาคารกรุงศรีฯ - กสิวิสาหกิจ	119,840.-	
	2	
รวมทั้งสิ้น.....บาท	9๕๕,8๓๘.-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - เก้าแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน -

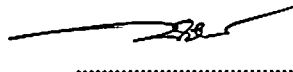
(ลงชื่อ)..... ศศิญา.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 25๕๘

ลงชื่อ..... ศศิญา.....เจ้าหน้าที่การเงิน

คณะทันตแพทยศาสตร์
รายงานลูกหนี้เงินทรองจ่าย
ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2552

ลำดับที่	เลขที่ใบยืม	ชื่อ - สกุล	ประเภทค่าใช้จ่าย	วันที่ยืม	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน
1	บย.103/52	นางวิรงรอง สุขสินธารานนท์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลางผู้บริหาร สายสนับสนุนฯ(นบช.)	18 ก.ย.52	7 ต.ค.52	42,700.00
2	บย.1/53	นางสาวศุภดา สนวนุ่ม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าสอนและค่าเดินทางมาราชการของอาจารย์พิเศษ	5 ต.ค.52	12 ต.ค.52	16,000.00
3	บย.2/53	นางสาวสุมิตรา ทับทิม	เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2/2552	15 ต.ค.52	22 ต.ค. 52	7,500.00
4	บย.3/53	นางเพ็ญภา หมีเทศ	เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2/2553	15 ต.ค.52	22 ต.ค.52	37,500.00
	บย.4/52	ทญ.ดร.วีรญา ตันทนาภรณ์กุล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	28 ต.ค.52	6 พ.ย.52	4,500.00
5	บย5/53	นางสาวสุกฤตดา เส็งเข้ม	เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมการต่ออายุสถาบันเครือข่ายหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์	28 ต.ค.52	5 พ.ย.52	5,000.00
	บย.1/53(พ)	นางสาวฉวีรดา กงรอด	เพื่อเป็นเงินทรองจ่ายคลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ	29 ต.ค.52	30 ก.ย.52	2,000.00
					รวม	115,200.00

bmr

คณะทันตแพทยศาสตร์
รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2553

รายรับและเงินรับฝากคณะทันตแพทยศาสตร์

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	คลินิกในเวลาทชทว	211,941.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211,941.00
2	คลินิกนอกเวลาทชทว(55%)	297,316.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297,316.00
	รวมค่ารักษาฯ ค่าเคื้อน	509,257.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	509,257.00
3	ค่าปรับหนังสือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ค่าบริการห้องปฏิบัติการวิจัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ค่าปรับนิติคดีสัญญา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรายรับอื่นๆ ค่าเคื้อน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรายรับค่าเคื้อน	509,257.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	509,257.00

เงินรับฝากคณะทันตแพทยศาสตร์

1	เงินรับฝาก - คลินิกนอกเวลา(45%)	234,274.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234,274.50
2	เงินรับฝาก - LAB คลินิกในเวลา	58,370.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,370.90
3	เงินรับฝาก - LAB คลินิกนอกเวลา	95,470.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,470.30
4	เงินรับฝาก - โครงการรพทพื้นที่ชนฯ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
	รวมเงินรับฝากค่าเคื้อน	388,115.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388,115.70
	รวมรายรับค่าเคื้อน	509,257.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	509,257.00
	รวมเงินรับฝากของคลังค่าเคื้อน	897,372.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	897,372.70

เงินกองทุนต่างๆ

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	1.1. รายรับ - กองทุนอเนกประสงค์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.2. ดอกเบี้ยรับ - กองทุนอเนกประสงค์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2.1. รายรับ - กองทุนนทะเล โฉม 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.2. ดอกเบี้ยรับ - กองทุนนทะเล โฉม 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรายรับกองทุนต่างๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายจ่ายเงินคณะทันตแพทยศาสตร์

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,134,695.10
2	หักส่งคืนเบิกคืน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม 1-2	3,134,695.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,134,695.10
3	เงินงบประมาณแผ่นดิน	304,301.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304,301.85
4	เงินรับฝาก	7,896.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,896.60
5	กองทุนต่างๆ	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
6	สัญญาเช่าเงินทรวงจ้าง	72,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,500.00
	รวม 3+4+5+6	386,198.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386,198.45
7	ใบสำคัญเงินทรวงจ้าง (รายได้)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ใบสำคัญเงินทรวงจ้าง (แผ่นดิน)	42,309.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,309.00
9	เคสิริใบอื่น (ใบรับใบสำคัญ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม 7+8+9	42,309.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,309.00
	รวมรายจ่ายค่าเคื้อน	3,563,202.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,563,202.55

สรุปการดำเนินงานงบประมาณรายได้ปีงบประมาณ 2553
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552-31 ตุลาคม 2552

ปี	ประเภท	เงินปี	จัดสรรนอกคณะ		จัดสรรภายในคณะ		จัดสรรศูนย์	งบประมาณที่ใช้ไป										รวมไป	งบ คงเหลือ				
			รับโอน	โอนไป	รับโอน	โอนไป		ค.ค.52	พ.ค.52	ธ.ค.52	ม.ค.53	ก.พ.53	มี.ค.53	เม.ค.53	พ.ค.53	มิ.ย.53	ก.ค.53			ต.ค.53	ก.ย.53		
1	กองทุนทั่วไป																						
	แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา																						
	1)สำนักงานเลขาธิการคณะ(ส่วนกลาง)	1,449,600.00	-	-	-	-	1,449,600.00	120,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,800.00	1,328,800.00	
2	กองทุนเพื่อการศึกษา																						
	แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา																						
	1.กองทุนพัฒนาอาจารย์																						
	1.1 ค่าใช้สอย																						
	-ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก	100,200.00	-	-	-	-	100,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,200.00	
	-ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	
	-ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	
	-ภาควิชาทันตกรรมโรงพยาบาล	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	
	-ภาควิชาทันตกรรมวินิจฉัย	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	
	2.กองทุนพัฒนาการเรียนการสอน																						
	2.1 ค่าตอบแทน																						
	-ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก	46,600.00	-	-	-	-	46,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,600.00	
	-ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน	83,000.00	-	-	-	-	83,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,000.00	
	-ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ	56,000.00	-	-	-	-	56,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,000.00	
	-ภาควิชาทันตกรรมโรงพยาบาล	33,000.00	-	-	-	-	33,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,000.00	
	-ภาควิชาทันตกรรมวินิจฉัย	51,000.00	-	-	-	-	51,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,000.00	
	3.กองทุนพัฒนาวิชาการคณะ																						
	-ค่าตอบแทน	6,475,900.00	-	-	-	-	6,475,900.00	615,751.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	615,751.61	
	-ค่าใช้สอย	535,800.00	-	-	-	-	535,800.00	3,410.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,410.00	
	-ค่าวัสดุ	130,000.00	-	-	-	-	130,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,000.00	
	-ค่าสาธารณูปโภค	16,000.00	-	-	-	-	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000.00	
	-เงินอุดหนุนทั่วไป	1,369,700.00	65,141.00	-	-	-	1,434,841.00	52,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,500.00	
	4.กองทุนพัฒนาวิชาการนิสิต																						
	4.1 เงินอุดหนุน																						
	-ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก	97,000.00	-	-	-	-	97,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,000.00	
	-ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	
	-ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	
	-ภาควิชาทันตกรรมโรงพยาบาล	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	
	-ภาควิชาทันตกรรมวินิจฉัย	18,300.00	-	-	-	-	18,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,300.00	
3	กองทุนบริการสุขภาพ																						
	แผนงานบริการสุขภาพ งานบริการรักษาพยาบาล																						
	- ค่าตอบแทนใช้สอย	1,050,000.00	-	-	-	-	1,050,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,050,000.00	
	- ค่าวัสดุ	700,000.00	-	-	-	-	700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,000.00	
	รวมทั้งสิ้น	12,554,600.00	65,141.00	-	-	-	12,619,741.00	792,461.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	792,461.61	11,827,279.39

วิเคราะห์การเบิกจ่าย

1. โครมาแรก	(ค.ค.52-ธ.ค.52) มีขอการเบิกจ่าย	792,461.61	โครมาแรกเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	6.28	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
2. โครมาสอง	(ม.ค.53-มิ.ค.53) มีขอการเบิกจ่าย	0.00	โครมาสองเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	0.00	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
3. โครมาสาม	(เม.ค.53-มิ.ย.53) มีขอการเบิกจ่าย	0.00	โครมาสามเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	0.00	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
4. โครมาสี่	(ก.ค.53-ก.ย.53) มีขอการเบิกจ่าย	0.00	โครมาสี่เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	0.00	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
รวม		792,461.61		6.28	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

bon

สรุปสั้น

- ปีงบประมาณ 2553 ได้รับเงินจัดสรรทั้งหมด 12,619,741.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.28 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
- โครมาแรก(ค.ค.52-ธ.ค.52)เดือนตุลาคม 52 มีขอการเบิกจ่าย เท่ากับ 792,461.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.28 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2553

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 31 ตุลาคม 2552

เบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดิน สำนักงานอธิการบดี

ที่	รายการ	งบประมาณที่ใช้จ่ายไป											รวมใช้จ่าย	
		ต.ค. 52	พ.ย. 52	ธ.ค. 52	ม.ค. 53	ก.พ. 53	มี.ค. 53	เม.ย. 53	พ.ค. 53	มิ.ย. 53	ก.ค. 53	ต.ค. 53		
1	งบบุคลากร													
	1.ข้าราชการ													
	1.1 เงินเดือนข้าราชการ สายสนับสนุน	32,630.00												32,630.00
	1.2 ค่าครองชีพข้าราชการ สายวิชาการ	50.00												50.00
	1.3 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	22,400.00												22,400.00
	1.4 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	22,400.00												22,400.00
	รวม	77,480.00												77,480.00
	2. พนักงานราชการ													
	2.1 เงินเดือนพนักงานราชการ	10,530.00												10,530.00
	2.2 ค่าครองชีพพนักงานราชการ	1,170.00												1,170.00
	รวม	11,700.00												11,700.00
	รวมข้าราชการ+พนักงานราชการ (1)	89,180.00												89,180.00
2	งบดำเนินงาน													
	1. พนักงานราชการ													
	1.1 ประกันสังคมพนักงานราชการ	351.00												351.00
	รวม (2)	351.00												351.00
3	งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร													
	1. เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย	2,180,797.74												2,180,797.74
	2. ค่าครองชีพพนักงานมหาวิทยาลัย	4,760.00												4,760.00
	3. ประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย	55,002.00												55,002.00
	รวม (3)	2,240,559.74												2,240,559.74
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	2,330,090.74												2,330,090.74

6/11

สรุป

คณะทันตแพทยศาสตร์ ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากส่วนกลาง ประจำเดือนตุลาคม 2552 เป็นจำนวนเงิน 2,330,090.74 บาท

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2553

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 31 ตุลาคม 2552

เบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดิน คณะทันตแพทยศาสตร์

ที่	รายการ	ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ไป									รวมใช้ไป	ยอดคงเหลือ
			ต.ค. 52	พ.ย. 52	ธ.ค. 52	ม.ค. 53	ก.พ. 53	มี.ค. 53	เม.ย. 53	พ.ค. 53	มิ.ย. 53		
1	งบบุคลากร		380,800.00									380,800.00	
2	งบดำเนินงาน		450.00									450.00	
3	งบอุดหนุนทั่วไป		-										
4	งบอุดหนุน (โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์)		-										
รวมทั้งสิ้น			381,250.00									381,250.00	

bm

วิเคราะห์การเบิกจ่าย

1	ไตรมาสแรก (ต.ค.52-ธ.ค.52)	มีขอการเบิกจ่ายเท่ากับ	381,250.00 บาท
	รวม		<u>381,250.00</u>

หมายเหตุ

คณะทันตแพทยศาสตร์ ยังไม่ทราบยอดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2553



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัทพ์ภายใน ๖๘๕๘
ที่ ศธ ๐๕๒๗.๑๑.๐๗(๒)/ ๐๓๙๘ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน และลูกหนี้โรงพยาบาลค้ำซำระ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๒

เรียน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ตามที่โรงพยาบาลทันตกรรม ได้เปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป สำหรับการรักษาทางทันตกรรมในเวลาราชการ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชีจึงใคร่ขอรายงานงบการเงินจากผลการดำเนินงาน และ ลูกหนี้โรงพยาบาลค้ำซำระ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ ตามรายการดังนี้

๑. รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๒
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒
๓. รายงานเงินนำส่ง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๒
๔. รายงานลูกหนี้โรงพยาบาลค้ำซำระ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๒

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและจัดเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.พิรยา สุรพิงศ์พันธ์)

รองคณบดีฝ่ายคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์

- ~~~~~
- จี๊ดทิวรรณ ประยูง

โรงพยาบาลทันตกรรม
รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท
ประจำเดือนตุลาคม 2552

ประเภท	รับ - ส่ง (เดือนนี้)		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1. บัญชีเงินสด	282,278.90	270,311.90	11,967.00	-
2. บัญชีรายรับเงินนอกงบประมาณ - ภาคทันตกรรมวินิจฉัย	84,213.00	87,763.00	-	3,550.00
3. บัญชีรายรับเงินนอกงบประมาณ - ภาคทันตกรรมบูรณะ	91,240.90	95,360.90	-	4,120.00
4. บัญชีรายรับเงินนอกงบประมาณ - ภาคทันตกรรมป้องกัน	21,399.00	21,649.00	-	250.00
5. บัญชีรายรับเงินนอกงบประมาณ - ภาคทันตกรรมโรงพยาบาล	55,151.00	59,198.00	-	4,047.00
6. บัญชีรายรับเงินนอกงบประมาณ - ภาคทันตกรรมชีววิทยาช่องปาก	-	-	-	-
7. บัญชีรายรับเงินนอกงบประมาณ - บริการสุขภาพ	18,308.00	18,308.00	-	-
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	552,590.80	552,590.80	11,967.00	11,967.00

bm

- * หมายเหตุ : 1. รายรับแยกตามคลินิกที่ทำการรักษา
2. ค่าชิ้นงานทางทันตกรรมรวมอยู่ในภาคทันตกรรมบูรณะ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 25 52

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	11,960	500
เหรียญกษาปณ์	7	
เช็ค.....ฉบับ		ชส. 4421 / 9-50- 5,494
(อื่น ๆ ระบุชื่อ)		ชส. 4422 / 1-13- 5,467
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น.....บาท	11,967	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งหมื่นเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 25 52

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

โรงพยาบาลทันตกรรม

รายงานเงินนำส่ง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552

ประจำเดือน	เลขที่ใบนำส่งค่ารักษา	เลขที่ใบนำส่งค่า Lab	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ตุลาคม 2552	1/2553 - 24/2553	1/2553 - 14/2553	นำส่งเงินค่ารักษาทางทันตกรรม และค่า Lab	270,311.90	
				270,311.90	

low

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -สองแสนเจ็ดหมื่นสามร้อยสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสตางค์-

(นางสาวจิตรลดา อย่างรัตนโชติ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานลูกหนี้โรงพยาบาลค้างชำระ
ประจำเดือนตุลาคม 2552

ลำดับ	โรงพยาบาล	เรียกเก็บ (ครั้ง)	สิทธิเบิก	ชื่อ - สกุล (ผู้ป่วย)	จำนวนเงิน	รวม	ชำระเงิน	คงเหลือ
1	สุโขทัย	3	บัตรทอง	นางสุภัตรา นิลนน	1,015	1,015	-	1,015
2	สวรรคโลก	4	บัตรทอง	นางประนอม นาคมิ	1,940	1,940	-	1,940
3	สวรรคโลก	4	บัตรทอง	นายมานิต เปียสาตร์	390	390	-	390
4	สวรรคโลก	3	บัตรทอง	นายคำจันทร์ เมืองมา	1,000	1,000	-	1,000
5	สวรรคโลก	3	บัตรทอง	นายพิเชษฐ์ คงแสง	140	140	-	140
6	วังโป่ง	3	บัตรทอง	ค.ช.รัชชานนท์ ภาชีษา	2,600	2,600	-	2,600
7	สวรรคโลก	3	บัตรทอง	น.ส.จินดนา ปิ่นป่วน	255			
			บัตรทอง	ด.ญ.ทิมชนก คุ้มรัมย์	755	1,010	-	1,010
8	สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ	3	บัตรทอง	ค.ช.ภูษิสส์ นวลนิม	1,025	1,025	1,025	-
9	สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ	3	บัตรทอง	ด.ญ.วัลวิภา สกกุลอำ	1,450	1,450	1,450	-
10	สวรรคโลก	3	บัตรทอง	ค.ช.อัศนัย เฉิดฉาย	2,590	2,590	-	2,590
11	สวรรคโลก	2	บัตรทอง	ด.ญ.จิรพันธ์ สิมบุญ	1,480			
			บัตรทอง	ค.ช.อัศนัย เฉิดฉาย	190	1,670	-	1,670
12	เนินมะปราง	2	บัตรทอง	นายรุ่งอรุณ เขิดชู	1,380	1,380	-	1,380
13	วังโป่ง	2	บัตรทอง	ค.ช.รัชชานนท์ ภาชีษา	120	120	-	120
14	มหาสิรินธร	1	บัตรทอง	นายพะยอม จีนน้ำใส	1,160	1,160	1,160	-
15	สมเด็จพระพุทธพรหมเกล้า	2	บัตรทอง	นายอาทิตย์ ก้วยยอด	2,500	2,500	-	2,500
16	สวรรคโลก	2	บัตรทอง	นายรสสุพร สุดา	290			
			บัตรทอง	นายณัฐพล บุญคำจัด	600	890	-	890
17	เขาค้อ	2	-	ค.ช.ภานวัฒน์ แซ่คำ	300			
			-	ด.ญ.เสาวลักษณ์ ศักดิ์เจริญชัยกุล	300	600	-	600
18	สมเด็จพระพุทธพรหมเกล้า	2	บัตรทอง	ด.ญ.ดวงดาว แซ่ลี	330			
			-	นายท้อ แซ่เฮง	300	630	-	630
19	มหาสิรินธร	1	บัตรทอง	นางสนธิ จาดยางโทน	1,330			
			บัตรทอง	ค.ช.ธนวัฒน์ ขวัญอยู่	300			
			บัตรทอง	นายสุชาติ พุฒประเสริฐ	300	1,930	1,930	-
20	กงไกรลาส	1	บัตรทอง	ค.ช.สิทธิศักดิ์ ประหวั่น	1,132.50	1,132.50	-	1,132.50
21	วังโป่ง	2	บัตรทอง	ค.ช.รัชชานนท์ ภาชีษา	570	570	-	570
22	มหาสิรินธร	1	บัตรทอง	ด.ญ.ลดาพรรณ สุวรรณเชษฐ์	650	650	650	-
23	พุทธชินราช	1	บัตรทอง	นายอลงกรณ์ ด่วนนคร	1,500			
			บัตรทอง	นายกวิน มุลสา	800	2,300	-	2,300
24	เขาค้อ	1	บัตรทอง	นางเป็รียว สิงหา	300	300	-	300
25	บางระกำ	1	บัตรทอง	ด.ญ.สุพรรณา ปรีกมล	270	270	-	270
26	กงไกรลาส	1	บัตรทอง	น.ส.อังคณา พุ่มพวง	4,224			
			บัตรทอง	นางสมจิตร อินทร์แสง	30	4,254	-	4,254
27	สวรรคโลก	1	บัตรทอง	นางทับ บุญเพ็ญ	854	854	-	854
28	ศรีสังขาลัย	1	บัตรทอง	น.ส.จัทมาศ คิวเหลือง	120	120	-	120
29	ศรีมาศ	1	บัตรทอง	นางแต้ม ผ่องทอง	300	300	300	-
30	พุทธชินราช	1	บัตรทอง	นายสกลิตย์ ปานสมบัติ	2,188	2,188	-	2,188
31	สสจ.กำแพงเพชร	1	บัตรทอง	ค.ช.ศุภญาณ กอบกสิกรรม	960	960	-	960
32	กำแพงเพชร	1	ประกันสังคม	นางจาทิพย์ ตาค่า	1,000	1,000	-	1,000
33	มหาสิรินธร	1	บัตรทอง	นายณรงค์ สุทธิศร	430	430	-	430
34	สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ	1	บัตรทอง	นางดอกไม้ ขุนนคร	300	300	-	300

๒๗

ลำดับ	โรงพยาบาล	เรียกเก็บ (ครั้ง)	สิทธิเบิก	ชื่อ - สกุล (ผู้ป่วย)	จำนวนเงิน	รวม	ชำระเงิน	คงเหลือ
35	สสจ.กำแพงเพชร	1	บัตรทอง	ด.ญ.ศิริรัตน์ นาคขันธ์	1,712.50	1,712.50	-	1,712.50
36	ศรีสังวร	1	บัตรทอง	นายสิงหา มั่นคง	3,004			
			บัตรทอง	นางวันเพ็ญ เจริญศิลป์	1,030			
			บัตรทอง	นายทวี ครุฑจันนาค	4,019	8,053	-	8,053
37	สุโขทัย	1	บัตรทอง	นางสำลี กลิ่นมาก	2,004	2,004	-	2,004
38	มหาสิรินธร	1	บัตรทอง	นายชาย คมพิลา	560			
			บัตรทอง	น.ส.อุทัยกาญจน์ มีเมตตา	3,900	4,460	-	4,460
39	เขาค้อ	1	-	นายโสภณ เปรมโสภณ	300	300	-	300
40	กองโกรลาค	1	บัตรทอง	นายธวัชชัย อ่องเกษม	900			
			บัตรทอง	น.ส.วัชรินทร์ กรพิมาย	200	1,100	-	1,100
41	ศรีสังวร	1	บัตรทอง	ด.ช.อดิพล จินประยูร	760	760	-	760
42	ชาติตระการ	1	บัตรทอง	นายชัยโรจน์ มงคลศิริโรจน์	840			
			บัตรทอง	นางเพ็ญ แซ่หิว	2,070	2,910	-	2,910
43	สมเด็จพระพุทธพรชนครไทย	1	บัตรทอง	ด.ช.พงษ์ศักดิ์ แซ่โล	3,900	3,900	-	3,900
44	เขาค้อ	1	-	นายณัฐพล อ่อนจันทร์	300	300	-	300
45	สมเด็จพระพุทธพรชนครไทย	1	บัตรทอง	นางนภัส รักษ์ก่อน	114	114	-	114
46	สวรรค์ประชารักษ์	1	บัตรทอง	ด.ญ.สุชาดา นิลถนอม	1,100	1,100	-	1,100
47	สวรรค์โลก	1	บัตรทอง	นางบรรจง ครุฑน้อย	1,374	1,374	-	1,374
48	สุโขทัย	1	บัตรทอง	นางสาอางค์ จันเชื้อ	785	785	-	785
49	ทุ่งเสลี่ยม	1	บัตรทอง	นายมนัส สุริยะใหม่	580	580	-	580
50	ศรีสังวร	1	บัตรทอง	นายสมญญ จันทรตรง	380	380	-	380
51	รวมแพทย์สุโขทัย	1	ประกันสังคม	นายไกรวุฒิ ม่วงคำ	4,875	4,875	-	4,875
52	ชาติตระการ	1	บัตรทอง	ด.ญ.เบญจมาศ จิตวิษา	2,295	2,295	-	2,295
53	พรมพิราม	1	บัตรทอง	ด.ช.วสันต์ มากศรทรง	320	320	-	320
54	วังทอง	1	บัตรทอง	นายบุญส่ง ลีสะท้อน	824	824	-	824
55	บางกระทุ่ม	1	บัตรทอง	นายเกียรติชัย สอนไทย	4,988	4,988	-	4,988
56	พุทธชินราช	1	บัตรทอง	นายกวิน มูลสา	660	660	-	660
57	เนินมะปราง	1	บัตรทอง	นายบุญมี ศรีใสด	1,948			
			บัตรทอง	ด.ช.ชลกานต์ ทานาพิง	1,125	3,073	-	3,073
58	มหาวิทยาลัยนเรศวร	1	บัตรทอง	นายช้วน กาวินยวิศรุต	2,250			
			บัตรทอง	นายสมหมาย จันทรเส็ง	1,300	3,550	-	3,550
59	มหาวิทยาลัยนเรศวร	1	บัตรทอง	ด.ช.ชนากานต์ น้อยท่าทอง	485			
			บัตรทอง	นายอนุชิต กันจู	348	833	-	833
จำนวนเงินรวม						90,919.00	6,515.00	84,404.00

๕๓

หมายเหตุ: ลูกหนี้ รพ. ยกมา 64,868.00 บาท
ลูกหนี้ รพ.เดือนตุลาคม 2552 26,051.00 บาท
รวม 90,919.00 บาท



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ภายใน ๖๐๓๗
ที่ ศธ ๐๕๒๗.๑๑.๐๗(๒)/๐๕๐ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน โรงพยาบาลทันตกรรม (นอกเวลาราชการ) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๒

เรียน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ตามที่โรงพยาบาลทันตกรรม ได้เปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป สำหรับการรักษาทางทันตกรรมนอกเวลาราชการ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชีจึงใคร่ขอรายงานงบการเงินจากผลการดำเนินงาน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ ตามรายการดังนี้

๑. รายงานขอคเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภทการรักษาและบัญชีเงินรับฝาก-เจ้าหน้าที่ (๕๕%) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๒
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒
๓. รายงานเงินนำส่ง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

Dr. P.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.พีรยา สุทธิพงษ์พันธ์)
รองคณบดีฝ่ายคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์

Dr. P.

Dr. P.

โรงพยาบาลทันตกรรม
รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท (นอกเวลาราชการ)
ประจำเดือนตุลาคม 2552

ประเภท	รับ - ชำ (เดือนนี้)		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1. บัญชีเงินสด	658,936.30	627,051.80	33,384.50	-
2. บัญชีค่า Lab	95,470.30	97,449.80	-	1,979.50
3. บัญชีค่ายา	1,831.50	1,836.50	-	5.00
4. บัญชีค่าเอ็กซเรย์	9,160.00	9,660.00	-	500.00
5. บัญชีค่าอุดฟัน	136,200.00	149,300.00	-	13,100.00
6. บัญชีค่าถอนฟัน	18,250.00	21,550.00	-	3,300.00
7. บัญชีค่าขูดหินปูน	37,720.00	40,220.00	-	2,500.00
8. บัญชีค่ารักษารากฟัน	64,750.00	70,750.00	-	6,000.00
9. บัญชีค่าฟันปลอม	82,900.00	82,900.00	-	-
10. บัญชีค่าผ่าฟันคุด	21,800.00	21,800.00	-	-
11. บัญชีค่าพิมพ์ปาก	8,000.00	8,500.00	-	500.00
12. บัญชีค่าบำบัดฉุกเฉินทางเอนโดคอนต์	4,100.00	4,100.00	-	-
13. บัญชีค่าครอบฟัน	49,100.00	49,100.00	-	-
14. บัญชีค่าเผือกสบฟัน	8,500.00	8,500.00	-	-
15. บัญชีค่าล้างแผลในช่องปาก	200.00	200.00	-	-
16. บัญชีค่าเคลือบฟลูออไรด์	3,900.00	3,900.00	-	-
17. บัญชีค่าเคลือบหลุมร่องฟัน	1,800.00	1,800.00	-	-
18. บัญชีค่ารักษาโพรงประสาทฟัน	1,000.00	1,000.00	-	-
19. บัญชีค่าเกลารากฟัน	22,960.00	22,960.00	-	-
20. บัญชีค่าจัดฟัน	9,000.00	9,000.00	-	-
21. บัญชีค่าสะพานฟัน	13,000.00	13,000.00	-	-
22. บัญชีค่ากรอแก้ไขการสบฟัน	440.00	440.00	-	-
23. บัญชีค่าผ่าตัดเพิ่มความยาวตัวฟัน	3,600.00	3,600.00	-	-
24. บัญชีค่าผ่าตัดฝังรากเทียม	23,000.00	23,000.00	-	-
25. บัญชีค่าเคียวฟัน	8,500.00	8,500.00	-	-
26. บัญชีค่าฟอกสีฟัน	600.00	600.00	-	-
27. บัญชีค่าทายาแก้เสียวฟัน	270.00	770.00	-	500.00
28. บัญชีค่าใส่ฝือกฟัน	-	3,000.00	-	3,000.00
29. บัญชีค่าขลิบและแต่งกระดูกเพื่อใส่ฟัน	1,000.00	1,000.00	-	-
30. บัญชีเงินทรองจ่าย	-	500.00	-	2,000.00
31. บัญชีเงินรับฝาก-เจ้าหนี้(45%)	247,270.50	247,270.50	-	-
รวม	1,533,258.60	1,533,258.60	33,384.50	33,384.50

bmv

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ ๓๑ เดือน ต.ล. พ.ศ. 25..... ๕๔

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	33,380	-	ถอนเงิน :
เหรียญกษาปณ์	๕	50	(4236/๓4-50) 21,634.50
เช็ค.....ฉบับ			(4234/1-6) ๕,๗50
(อื่น ๆ ระบุชื่อ)			เงินทดรองค่า
			๗,000
รวมทั้งสิ้น.....บาท	33,384	50	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนร้อยหนึ่งในสี่บาททั้งนี้ในส่วนของ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๓๑ เดือน ต.ล. พ.ศ. 25..... ๕๔

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

โรงพยาบาลทันตกรรม
รายงานเงินนำส่ง (คลินิกนอกเวลาราชการ)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552

ประจำเดือน	เลขที่ใบนำส่งค่ารักษา	เลขที่ใบนำส่งค่า Lab	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ตุลาคม 2552	1/2553 - 22/2553	1/2553 - 13/2552	นำส่งเงินค่ารักษาทางทันตกรรม และค่า Lab	627,051.80	
				627,051.80	km

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - หกแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าสิบบาทแปดสิบสตางค์-

(ลงชื่อ) นางสาวเพ็ญศิริ สอนบุญเกิด เจ้าหน้าที่การเงิน



บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัทพ์ภายใน ๖๘๕๘
ที่ ศธ ๐๕๒๗.๑๑.๐๑(๒)/- วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
เรื่อง ขอรายงานยอดค้างชำระค่าขึ้นงานทางทันตกรรม ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒

เรียน คณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ตามที่โรงพยาบาลทันตกรรม ได้เปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่บุคคลทั่วไปทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ โดยได้มีการส่งชิ้นงานทางทันตกรรมของผู้ป่วยไปบริษัทต่าง ๆ เพื่อให้การชำระค่าชิ้นงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นั้น

ในการนี้ จึงใคร่ขอรายงานยอดค้างชำระค่าขึ้นงานทางทันตกรรม ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมกรรมการคณะฯ


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.พืระยา สุรพิงษ์พันธ์)
รองคณบดีฝ่ายคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์


- วิชาพรวิทย์


๕๗๖๖

รายงานยอดค้างชำระค่าจ้างงานทางทันตกรรม

นอกเวลาราชการ

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552

บริษัท	วันเดือนปี ที่รับใบส่งของ	เลขที่ใบส่งของ	ชื่ออาจารย์	ชื่อ-สกุล(ผู้ป่วย)		จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
พีซี เด็นทัล แลป	22 มิ.ย. 52	213953	อ.พจมาลย์	คุณศุภชัย	พูลสวัสดิ์	3,381.20	20 ก.ย 52	*
พีซี เด็นทัล แลป	10 ก.ค. 52	215305	อ.หทัยรัตน์	คุณสุภาพร	สภาพพร	374.50	15 ต.ค. 52	*
พีซี เด็นทัล แลป	13 ก.ค. 52	215726	อ.หทัยรัตน์	คุณญาณพินันท์	แช่ตั้ง	374.50	11 ต.ค. 52	*
พีซี เด็นทัล แลป	22 ก.ย. 52	221440	อ.หทัยรัตน์	คุณสุภาพร	สภาพพร	2,407.50	21 ธ.ค. 52	
พีซี เด็นทัล แลป	15 ต.ค 52	223100	อ.สุธรรมมา	คุณชมพูนุช	ศรีสวัสดิ์	1,476.60	13 ม.ค. 53	
พีซี เด็นทัล แลป	19 ต.ค 52	223506	อ.หทัยรัตน์	คุณญาณพินันท์	แช่ตั้ง	1,016.50	17 ม.ค. 53	
จำนวนเงินรวม						9,030.80		
สายน้ำทิพย์	11 ธ.ค. 51	30366	อ.ประภาพร	คุณสุชาติ	แสงชัน	2,140.00	9 ก.พ.52	*
สายน้ำทิพย์	5 ก.พ 52	33251	อ.ประภาพร	คุณสุชาติ	แสงชัน	791.80	6 เม.ย. 52	*
สายน้ำทิพย์	1 เม.ย. 52	36271	อ.ประภาพร	คุณสุรินทร์	มีสุข	192.60	1 มิ.ย. 52	*
สายน้ำทิพย์	16 มิ.ย. 52	40096	อ.ประภาพร	คุณชมภู	ปานทับทิม	770.40	15 ส.ค. 52	*
จำนวนเงินรวม						3,894.80		
เคอิจิ	5 ก.พ. 52	IV0103450	อ.ธนิศ	คุณกรรชกาญจน์	ธรรมพิพัฒน์กุล	15,215.40	7 มี.ค. 52	*
เคอิจิ	28 ต.ค 52	IV0118778	อ.ประภาพร	คุณสนธิ์	สัตตวิช	909.50	27 พ.ย.52	
เคอิจิ	30 ต.ค 52	IV0118932	อ.ประภาพร	คุณธนาภรณ์	เนตรทิพย์	3,531.00	29 พ.ย.52	
จำนวนเงินรวม						19,655.90		
แม็กแลป	20 เม.ย. 52	P5200033	อ.ธนิศ	คุณสบัน	รุ่งอินทร์	3,124.40	20 พ.ค 52	*
แม็กแลป	10 ส.ค. 52	P5200600	อ.ประภาพร	คุณบัญญัติ	ศิริสวัสดิ์	192.60	9 ก.ย. 52	*
แม็กแลป	22 ต.ค. 52	P5200801	อ.ธนิศ	คุณบุญสม	สุขเกษ	5,681.70	21 ต.ค. 52	*
แม็กแลป	28 ต.ค. 52	P5200828	อ.ธนิศ	คุณนาฏมุกดา	เกตุ้ย	5,039.70	27 ต.ค. 52	*
จำนวนเงินรวม						14,038.40		
ดีทแฮล์ม	22 ต.ค. 52	5164183451	อ.สุธรรมมา	คุณบุญสม	สุขเกษ	6,206.00	27 ม.ค. 53	
จำนวนเงินรวม						6,206.00		
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น						52,825.90		

หมายเหตุ

* หมายถึงครบกำหนดชำระเงิน

๒๗

รายงานยอดค้างชำระค่าขึ้นงานทางทันตกรรม
ในเวลาราชการ
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552

บริษัท	วันเดือนปี ที่รับใบส่งของ	เลขที่ใบส่งของ	ชื่ออาจารย์/นิสิต	ชื่อคนไข้		จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
พีซี เติ้นดีแลป	16 ก.ย. 52	221035	นทพ.อรุณรัตน์	คุณผุขฎิ	ไชยทอง	6,634.00	15 ธ.ค. 52	
ยอดรวม						6,634.00		
สายน้ำทิพย์	3 ก.ค. 52	40736	นทพ.บุษยา	คุณยงยุทธ	ดอกพรมลา	2,140.00	1 ก.ย. 52	*
สายน้ำทิพย์	20 ส.ค. 52	43485	นทพ.ลัดดา	คุณเมธิณี	อิมเอิบ	1,070.00	17 ก.ย. 52	*
สายน้ำทิพย์	4 ก.ย. 52	44607	นทพ.พัชรานันท์	คุณทวี	มั่งทัด	2,140.00	3 พ.ย. 52	
สายน้ำทิพย์	16 ก.ย. 52	45283	นทพ.ณัฐพงษ์	คุณจิรภาส	จงจิตวิมล	1,070.00	15 พ.ย. 52	
สายน้ำทิพย์	18 ก.ย. 52	45367	นทพ.วุฒิชัย	คุณทรงยศ	นุ่มตุม	1,070.00	17 พ.ย. 52	
สายน้ำทิพย์	28 ต.ค. 52	47625	นทพ.ชนกกานต์	คุณอารีย์	อินเทศน์	3,552.40	27 ธ.ค. 52	
สายน้ำทิพย์	28 ต.ค. 52	47622	นทพ.ชนินเนตร	คุณศิวานี	น่วมเพ็อง	2,140.00	27 ธ.ค. 52	
สายน้ำทิพย์	28 ก.ย. 52	47708	อ.ประภาพร	คุณกิมไล้	รอดเจริญ	3,210.00	27 ธ.ค. 52	
ยอดรวม						16,392.40		
แม็กแลป	24 พ.ค. 52	P52000304	นทพ.นิษฐาภา	คุณสุภารัตน์	เจียมยังยีน	14,682.30	23 มิ.ย. 52	*
แม็กแลป	28 ก.ค. 52	P52000522	นทพ.สรณ	คุณวันเพ็ญ	อุ้นศรี	2,140.00	27 ส.ค. 52	*
แม็กแลป	21 ต.ค. 52	P52000793	อ.ประภาพร	คุณเรืองรอง	ดีผดุง	10,555.55	20 พ.ย. 52	
แม็กแลป	22 ต.ค. 52	P52000803	นทพ.ภัทรพร	คุณอุไรวรรณ	สุขม่วง	9,357.15	21 พ.ย. 52	
แม็กแลป	3 พ.ย. 52	P52000850	นทพ.อภิพร	คุณมนตรี	เมธสิทธิ์	1,251.90	3 ธ.ค. 52	
แม็กแลป	3 พ.ย. 52	P52000848	นทพ.เอกลักษณ์	คุณประภา	ยงเยื้องพันธ์	9,084.30	3 ธ.ค. 52	
แม็กแลป	3 พ.ย. 52	P52000840	นทพ.ประวีณา	คุณประภา	ยงเยื้องพันธ์	10,496.70	3 ธ.ค. 52	
ยอดรวม						57,567.90		
เด็นทาเนียร์	7 ต.ค. 52	121550	อ.ประภาพร	คุณทวีสุข	ฝ้ายกัก	1,861.80	6 พ.ย. 52	
ยอดรวม						1,861.80		
ยอดรวมทั้งสิ้น						82,456.10		

หมายเหตุ

* หมายถึงครบกำหนดชำระเงิน

600



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โทรศัพท์ภายใน ๖๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๗.๑๑.๐๑(๒)/ ๐๕๗

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒

เรื่อง ขอรายงานรายรับค่ารักษาทางทันตกรรม และรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน (คลินิกพิเศษ) โรงพยาบาลทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

เรียน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ตามที่โรงพยาบาลทันตกรรม ได้เปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป สำหรับการรักษาทางทันตกรรม (คลินิกพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชีจึงใคร่ขอรายงานรายรับค่ารักษาทางทันตกรรม และรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน (คลินิกพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ดังนี้

๑. รายรับค่ารักษาทางทันตกรรม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๘,๘๕๖,๘๕๗.๒๘ บาท (แปดล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบแปดสตางค์)

๒. การใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ รวม ๑๐๐ เล่ม ดังนี้

- เล่มที่ ๓๖๑๕ - ๓๖๒๕
- เล่มที่ ๓๘๓๑ - ๓๘๕๐
- เล่มที่ ๓๙๖๑ - ๓๙๗๐
- เล่มที่ ๔๐๓๑ - ๔๐๖๐
- เล่มที่ ๔๐๖๖
- เล่มที่ ๔๒๐๑-๔๒๓๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.พีรยา สุรภิญโญพันธ์)

รองคณบดีฝ่ายคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์