

สรุปรายงานงบการเงินและบัญชี ครั้งที่ 12/2552

ณ วันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2552

เสนอต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์

งานการเงินและบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอรายงานงบการเงินดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. รายงานบัญชีแยกประเภทบัญชีย่อยคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552
2. รายงานบัญชีแยกประเภทบัญชีเงินกองทุนต่างๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552
3. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552
4. รายงานลูกหนี้เงินตรองจ่าย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552
5. รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552
6. รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2552 (ฉบับแก้ไข รายงานการประชุมครั้งที่ 11/52)
7. รายงานสรุปการใช้เงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
8. รายงานสรุปการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 - 8.1 สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) เบิกจากสำนักงานอธิการบดี
 - 8.2 สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) เบิกจากคณะทันตแพทยศาสตร์
9. รายงานงบการเงินโรงพยาบาลทันตกรรม (ในเวลาราชการ) ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552
10. รายงานงบการเงินโรงพยาบาลทันตกรรม (ในเวลาราชการ) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552
11. รายงานงบการเงินโรงพยาบาลทันตกรรม (นอกเวลาราชการ) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552
12. รายงานยอดค้างชำระค่าขึ้นงานทางทันตกรรม ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

จัดทำโดย: รับผิดชอบ: ๓ เว้น

km

4 ธค. 52

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

รายงานยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ประเภท	ยอดคงเหลือยกมา(30 ต.ค.52)		รายการระหว่างเดือนพ.ย.52		ยอดคงเหลือ(30 พ.ย.52)	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	-	-	2,623,380.99	2,623,380.99	-	-
บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	835,997.00	-	1,623,625.14	1,767,473.14	692,149.00	-
บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน	112,843.00	-	1,767,463.14	1,767,463.14	112,843.00	-
บัญชีลูกหนี้เงินทรงง้อ	115,200.00	-	42,420.00	60,722.00	96,898.00	-
บัญชีใบสำคัญเงินทรงง้อ	48,803.00	-	388,863.45	225,953.45	211,713.00	-
บัญชีเงินทรงง้อรับจากกองคลัง	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
บัญชีเงินนอกงบประมาณ	-	-	1,468,275.23	1,468,275.23	-	-
บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน	-	112,843.00	174,713.00	174,713.00	-	112,843.00
บัญชีภาษีหักถ่วงหน้า	-	-	168,267.41	168,267.41	-	-
บัญชีรายรับ-คลินิกในเวลา	-	-	202,668.50	203,428.50	-	760.00
บัญชีรายรับ-คลินิกนอกเวลาราชการ(55%)	-	-	384,621.50	384,621.50	-	-
บัญชีรายรับ-ค่าปรับหนังสือ	-	-	2,866.00	2,866.00	-	-
บัญชีรายรับ-ค่าปรับนิติคดีสัญญา	-	-	78,173.52	78,173.52	-	-
บัญชีเงินฝากกองคลัง	1,472,811.61	-	1,311,921.37	909,997.42	1,874,735.56	-
บัญชีเงินรับฝาก-คลินิกนอกเวลาราชการ(45%)	-	872,977.16	909,997.42	304,380.00	-	267,359.74
บัญชีเงินรับฝาก-ค่าชิ้นงานทางทันตกรรม	-	541,574.45	-	172,998.50	-	714,572.95
บัญชีเงินรับฝาก-ค่าอุปกรณ์รักษาทึบ	-	17,350.00	-	-	-	17,350.00
บัญชีเงินรับฝาก-โครงการประชุมวิชาการทางทันตกรรมบูรณะ3	-	35,910.00	-	-	-	35,910.00
บัญชีเงินรับฝาก-โครงการรakitินเทียมเฉลิมพระเกียรติ	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
บัญชีเงินรับฝาก-กองทุนอนกประสงค์	-	-	-	584,396.40	-	584,396.40
บัญชีเงินรับฝาก-กองทุนนางละไมซีกุณา	-	-	-	250,146.47	-	250,146.47
รวม	2,585,654.61	2,585,654.61	11,147,256.67	11,147,256.67	2,988,338.56	2,988,338.56

อธิบายบัญชี (หน่วย: ล้านบาท)

1) เงินทรงง้อยืมคลัง 1.0 เท่ากับ บัญชีลูกหนี้ 0.097
 บัญชีใบสำคัญเงินทรงง้อ 0.211 } 1.0
 บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 0.692

2) บัญชีเงินนอกงบประมาณ เดือน พฤศจิกายน 2552 มีฎีกากลับมา 1.468
 3) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน พฤศจิกายน 2552 มีฎีกากลับมา 0.174

4) บัญชีรายรับคลินิกในเวลา

	กำรึกษา	กำ LAB	รวม
คณะ	0.203	0.080	0.283
คลินิก	0.283		0.283

5) บัญชีคลินิกนอกเวลาราชการ

	55%	45%	กำ LAB	รวม
คณะ	0.384	0.304	0.092	0.78
คลินิก	0.78			0.78

6) ปิดบัญชีกองทุนอนกประสงค์ของคณะฯ นำฝากกับกองคลัง โดยใช้ชื่อบัญชีเงินรับฝาก-กองทุนอนกประสงค์ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 จำนวน 0.584
 7) ปิดบัญชีกองทุนนางละไมซีกุณาของคณะฯ นำฝากกับกองคลัง โดยใช้ชื่อบัญชีเงินรับฝาก-กองทุนนางละไมซีกุณา วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 จำนวน 0.25

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

45

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 25 ๕๑

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค..... 1ฉบับ (อื่น ๆ ระบุชื่อ)	๗๖๐.- 	* เช็ค 1 ฉบับ ค่ารับมาจากทาง กศน. ๒ รน. สวีตโฮมโฮมโฮมโฮม ๓๓๓ ๕ ๑๑๔๘๙๔ - บัญชีธนาคารกรุงศรีฯ - ๐๐๘๓๗๗ บอ1๗๕๐ - ๖๑,๖๘๑.- - บัญชีธนาคารกรุงศรีฯ - กบ1๗๓๗๗๗ กอ1๗๕๐ = ๑๑,๘๔๖.-
รวมทั้งสิ้น.....บาท	๗๖๐.-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - เจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน -

(ลงชื่อ)..... ศศิพร เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 25 ๕๑

ลงชื่อ..... ศศิพร เจ้าหน้าที่การเงิน

คณะทันตแพทยศาสตร์
รายงานลูกหนี้เงินทรองจ่าย
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

ลำดับที่	เลขที่ใบยืม	ชื่อ - สกุล	ประเภทค่าใช้จ่าย	วันที่ยืม	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน
1	บย.103/52	นางวิรงรอง สุขสินธารานนท์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษา ระดับกลางผู้บริหารสายสนับสนุนฯ(นบข.)	18 ก.ย.52	7 ต.ค.52	35,568.00
2	บย.1/53	นางสาวศุภดา สนวนุ่ม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าสอนและค่าเดินทางมาราชการของอาจารย์พิเศษ	5 ต.ค.52	12 ต.ค.52	16,000.00
3	บย.4/53	ทญ.ดร.วีรญา ตันทนาภรณ์กุล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	28 ต.ค.52	6 พ.ย.52	4,110.00
4	บย.1/53(พ)	นางสาวฉัฐธรา คงรอด	เพื่อเป็นเงินทรองจ่ายคลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ	29 ต.ค.52	30 ก.ย.53	2,000.00
5	บย.7/53	ผศ.ทพ.ไพโรจน์ ศรีอรุณ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม SEAADE ครั้งที่ 20 ลว.23-28 พ.ย.52	11 พ.ย.52	27 พ.ย.52	28,000.00
6	บย.8/53	นางวิรงรอง สุขสินธารานนท์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าห้องพัก รศ.ทญ.คุณเมตตจิตต์ ประจำเดือน พ.ย. 52	17 พ.ย.52	20 พ.ย.52	1,500.00
7	บย.9/53	ทญ.วิไลรัตน์ สฤษฏีชัยกุล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการการพัฒนาศักยภาพทันตกรรม ในการช่วยคนให้เลิกสูบบุหรี่	17 พ.ย.52	18 ธ.ค.52	3,410.00
8	บย.10/53	ทญ.จุฬามาศ อรรถโกมล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการการพัฒนาศักยภาพทันตกรรม ในการช่วยคนให้เลิกสูบบุหรี่	17 พ.ย.52	18 ธ.ค.52	3,410.00
9	บย.11/53	นางสาวขวัญใจ กลิ่นทับ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์(ตู้)สีเขียว ทะเบียน นข1211	20 พ.ย.52	18 ธ.ค.52	2,900.00
รวม						96,898.00

คณะกรรมการแพทยศาสตร์
รายงานรายรับคณะกรรมการแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2553
ฉบับแก้ไข (รายงานการประชุมครั้งที่ 11/52)

รายรับและเงินรับฝากคณะกรรมการแพทยศาสตร์

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	คลินิกในเวลาราชการ	211,941.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211,941.00
2	คลินิกนอกเวลาราชการ(55%)	297,316.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297,316.00
	รวมค่ารักษาฯ ต่อเดือน	509,257.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	509,257.00
3	ค่าปรับหนังสือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ค่าบริการห้องปฏิบัติการวิจัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ค่าปรับนิสคิดคดีอุทธรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรายรับอื่นๆ ต่อเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรายรับต่อเดือน	509,257.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	509,257.00

เงินรับฝากคณะกรรมการแพทยศาสตร์

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 - โครงการรวาทินทิพย์ฯ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
	รวมเงินรับฝากต่อเดือน	393,115.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	393,115.70
	รวมรายรับต่อเดือน	509,257.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	509,257.00
	รวมเงินนำส่งกองคลังต่อเดือน	902,372.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	902,372.70

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 - กองทุนอนุประสงฆ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.2. ดอกเบี้ยรับ - กองทุนอนุประสงฆ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2.1. รายรับ - กองทุนนางละไม จิตุญฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.2. ดอกเบี้ยรับ - กองทุนนางละไม จิตุญฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรายรับกองทุนต่างๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายจ่ายเงินคณะกรรมการแพทยศาสตร์

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	สัญญาเช่าเงินทอนจ่าย	-	-	72,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,500.00
	รวม 3+4+5+6	312,198.45	-	74,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386,198.45
7	ใบสำคัญเงินทอนจ่าย (รายได้)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ใบสำคัญเงินทอนจ่าย (แผ่นดิน)	-	-	42,309.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,309.00
9	เคลียร์ใบอื่น (ใบรับใบสำคัญ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม 7+8+9	-	-	42,309.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,309.00
	รวมรายจ่ายต่อเดือน	3,446,893.55	-	116,309.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,563,202.55

สรุปการดำเนินงานงบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2553
 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552-30 พฤศจิกายน 2552

รายการ	ตัวชี้วัด	ไตรมาสแรก		ไตรมาสสอง		ไตรมาสสาม	งบประมาณที่ใช้จ่าย									รวมในปี	ยอดคงค้าง				
		มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ต.ย.		ค.ย.52	พ.ย.52	ธ.ย.52	ก.พ.53	ก.ค.53	ก.ค.53	ก.ค.53	ก.ค.53	ก.ค.53			ก.ค.53			
1 กองทุนทั่วไป																					
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา																					
1.1 วิทยาลัยการศึกษาระดับสูง (ส่วนกลาง)	1,449,600.00	-	-	-	-	1,449,600.00	120,800.00	120,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241,600.00	1,208,000.00		
2 กองทุนเพื่อการศึกษา																					
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา																					
1. กองทุนพัฒนาอาจารย์																					
1.1 ค่าใช้สอย																					
- ค่าวิชาชีวะศึกษาของป่า	100,200.00	-	-	-	50,000.00	50,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,200.00		
- ค่าวิชาชีวะการบูรณะ	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00		
- ค่าวิชาชีวะการบ่มเพาะ	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00		
- ค่าวิชาชีวะการบ่มเพาะโรงเพาะชำ	60,000.00	-	-	-	5,000.00	55,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,000.00		
- ค่าวิชาชีวะการบ่มเพาะโรงเรือน	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00		
2. กองทุนพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา																					
2.1 ค่าตอบแทน																					
- ค่าวิชาชีวะวิชาของป่า	46,600.00	-	-	-	-	46,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,600.00		
- ค่าวิชาชีวะการบูรณะ	83,000.00	-	-	-	-	83,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,000.00		
- ค่าวิชาชีวะการบ่มเพาะ	56,000.00	-	-	50,000.00	-	106,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	101,000.00		
- ค่าวิชาชีวะการบ่มเพาะโรงเพาะชำ	33,000.00	-	-	5,000.00	-	38,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,000.00		
- ค่าวิชาชีวะการบ่มเพาะโรงเรือน	51,000.00	-	-	-	-	51,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,000.00		
3. กองทุนพัฒนาวิชาการคณะ																					
- ค่าตอบแทน	6,475,900.00	-	-	-	-	6,475,900.00	615,751.61	236,445.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	852,196.61	5,623,703.39	
- ค่าใช้สอย	535,800.00	-	-	-	10,000.00	525,800.00	3,410.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,410.00	517,390.00	
- ค่าวัสดุ	130,000.00	-	-	-	-	130,000.00	-	5,787.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,787.00	124,213.00	
- ค่าเช่ารถตู้ไป	16,000.00	-	-	-	-	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000.00	
- เงินอุดหนุนทั่วไป	1,369,700.00	65,141.00	-	-	-	1,434,841.00	52,500.00	398,057.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,557.95	984,283.05	
4. กองทุนพัฒนาวิชาการนิสิต																					
4.1 เงินอุดหนุน																					
- ค่าวิชาชีวะวิชาของป่า	97,000.00	-	-	-	-	97,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,000.00	
- ค่าวิชาชีวะการบูรณะ	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	
- ค่าวิชาชีวะการบ่มเพาะ	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	
- ค่าวิชาชีวะการบ่มเพาะโรงเพาะชำ	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	
- ค่าวิชาชีวะการบ่มเพาะโรงเรือน	18,300.00	-	-	-	-	18,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,300.00	
3 กองทุนบริการสุขภาพ																					
แผนงานบริการสุขภาพ งานบริการรักษาพยาบาล																					
- ค่าตอบแทนใช้สอย	1,020,000.00	-	-	-	-	1,020,000.00	-	82,590.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,590.00	997,410.00
- ค่าวัสดุ	700,000.00	-	-	-	-	700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,000.00	
4 กองทุนสนับสนุนการ																					
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา																					
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	4,833.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,833.00	5,167.00
รวมทั้งสิ้น	18,298,600.00	65,141.00	-	50,000.00	65,000.00	12,619,741.00	702,481.61	818,912.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,650,974.56	13,968,766.44

โครงการที่ดำเนินการ

1. โครงการแรก	(ค.ย.52-ก.ย.53)	มีผลการเบิกจ่าย	1,650,974.56	โดยงบประมาณที่จัดสรรทั้งหมด	13.08	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
2. โครงการสอง	(ก.ย.53-ก.ย.53)	มีผลการเบิกจ่าย	0.00	โดยงบประมาณที่จัดสรรทั้งหมด	0.00	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
3. โครงการสาม	(ก.ย.53-ก.ย.53)	มีผลการเบิกจ่าย	0.00	โดยงบประมาณที่จัดสรรทั้งหมด	0.00	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
4. โครงการสี่	(ค.ย.53-ก.ย.53)	มีผลการเบิกจ่าย	0.00	โดยงบประมาณที่จัดสรรทั้งหมด	0.00	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
รวม			1,650,974.56		13.08	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

สรุป

- ปีงบประมาณ 2553 ได้รับเงินจัดสรรทั้งหมด 12,619,741.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.08 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
- โครงการแรก (ค.ย.52-ก.ย.53) มีผลการเบิกจ่าย 1,650,974.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.08 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2553

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 พฤศจิกายน 2552

เบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดิน สำนักงานอธิการบดี

ที่	รายการ	งบประมาณที่นำไป											รวมใช้ไป	
		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	ธ.ค.53		ก.ย.53
1	งบบุคลากร													
	1.ข้าราชการ													
	1.1 เงินเดือนข้าราชการ สายสนับสนุน	32,630.00	32,630.00											65,260.00
	1.2 ค่าครองชีพข้าราชการ สายวิชาการ	50.00	50.00											100.00
	1.3 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	22,400.00	22,400.00											44,800.00
	1.4 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	22,400.00	22,400.00											44,800.00
	รวม	77,480.00	77,480.00											154,960.00
	2. พนักงานราชการ													
	2.1 เงินเดือนพนักงานราชการ	10,530.00	10,530.00											21,060.00
	2.2 ค่าครองชีพพนักงานราชการ	1,170.00	1,170.00											2,340.00
	รวม	11,700.00	11,700.00											23,400.00
	รวมข้าราชการ+พนักงานราชการ (1)	89,180.00	89,180.00											178,360.00
2	งบดำเนินงาน													
	1. พนักงานราชการ													
	1.1 ประกันสังคมพนักงานราชการ	351.00	351.00											702.00
	รวม (2)	351.00	351.00											702.00
3	งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร													
	1. เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย	2,180,797.74	2,210,700.00											4,391,497.74
	2. ค่าครองชีพพนักงานมหาวิทยาลัย	4,760.00	5,150.00											9,910.00
	3. ประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย	55,002.00	55,911.00											110,913.00
	รวม (3)	2,240,559.74	2,271,761.00											4,512,320.74
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	2,330,090.74	2,361,292.00											4,691,382.74

สรุป

คณะทันตแพทยศาสตร์ ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากส่วนกลาง ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2552 เป็นจำนวนเงิน 4,691,382.74 บาท

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

ที่	รายการ	ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จ่าย									รวมค่าใช้จ่าย	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									761,600.00	
2	งบดำเนินงาน		450.00	450.00									900.00	
3	งบอุดหนุนทั่วไป		-	-										
4	งบอุดหนุน (โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์)		-	-										
รวมทั้งสิ้น			381,250.00	381,250.00									762,500.00	

วิเคราะห์การเบิกจ่าย

1	ไตรมาสแรก (ต.ค.52-ธ.ค.52)	มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ	762,500.00 บาท
	รวม		<u><u>762,500.00</u></u>

หมายเหตุ

คณะทันตแพทยศาสตร์ ยังไม่ทราบยอดคงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2553



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ภายใน ๖๘๕๘
ที่ ศธ ๐๕๒๗.๑๑.๐๗(๒)/ ๐๐๔ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒
เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน และลูกหนี้โรงพยาบาลค่ายง่าม ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๕๒

เรียน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

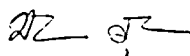
ตามที่โรงพยาบาลทันตกรรม ได้เปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป สำหรับการรักษาทันตกรรมในเวลาราชการ ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชีจึงใคร่ขอรายงานงบการเงินจากผลการดำเนินงาน และลูกหนี้โรงพยาบาลค่ายง่าม ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ ตามรายการดังนี้

๑. รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๕๒
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒
๓. รายงานเงินนำส่ง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๕๒
๔. รายงานลูกหนี้โรงพยาบาลค่ายง่าม ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๕๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและจัดเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

ศาสตราจารย์ ดร. ธีระวัฒน์
กม


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.พิรยา สุรพิงศ์พันธ์)
รองคณบดีฝ่ายคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลทันตกรรม
รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท
ประจำเดือนตุลาคม 2552

ประเภท	รับ - ส่ง (เดือนนี้)		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1. บัญชีค่าเอ็กซเรย์	79,850.00	83,120.00	-	3,270.00
2. บัญชีค่ายา	9,121.00	9,798.00	-	677.00
3. บัญชีค่าถอนฟัน	9,985.00	10,635.00	-	650.00
4. บัญชีค่าผ่าฟันคุด	16,800.00	19,800.00	-	3,000.00
5. บัญชีค่า Surgical stent	300.00	300.00	-	-
6. บัญชีค่าผ่าตัดปุ่มกระดูกออก	600.00	600.00	-	-
7. บัญชีค่าผ่าตัดค้ำกระดูกงูน้ำ	1,000.00	1,000.00	-	-
8. บัญชีค่าตัดชิ้นเนื้อ	200.00	200.00	-	-
9. บัญชีค่าตรวจชิ้นเนื้อ	750.00	750.00	-	-
10. บัญชีค่าผ่าตัดฝังรากฟัน	20,000.00	20,000.00	-	-
11. บัญชีค่าผ่าตัดแต่งสันกระดูก	400.00	400.00	-	-
12. บัญชีค่าผ่าตัดเปิดทางให้ฟันขึ้น	500.00	500.00	-	-
13. บัญชีค่าขลิบและแต่งกระดูกเพื่อใส่ฟัน	400.00	400.00	-	-
14. บัญชีค่า Displacement to the lingual fossa	1,000.00	1,000.00	-	-
15. บัญชีค่าผ่าตัดปลายรากฟัน	1,000.00	1,000.00	-	-
16. บัญชีค่า Vestibuloplasty	150.00	150.00	-	-
17. บัญชีค่าตัดไหม	150.00	150.00	-	-
18. บัญชีค่าอุดฟัน	18,620.00	20,510.00	-	1,890.00
19. บัญชีค่าขูดหินปูน	6,875.00	7,125.00	-	250.00
20. บัญชีค่าเกลารากฟัน	2,790.00	2,790.00	-	-
21. บัญชีค่าผ่าตัดเพิ่มความยาวตัวฟัน	1,500.00	1,500.00	-	-
22. บัญชีค่าตัดเหงือก	2,300.00	2,300.00	-	-
23. บัญชีค่าผ่าตัดปลูกเหงือก	600.00	600.00	-	-
24. บัญชีค่ารักษารากฟัน	14,700.00	14,700.00	-	-
25. บัญชีค่าบำบัดถูกเงินทางเอนโดคอนด์	4,600.00	4,600.00	-	-
26. บัญชีค่าฟอกสีฟัน	300.00	300.00	-	-
27. บัญชีค่าทาสีเคลือบฟัน	250.00	250.00	-	-
28. บัญชีค่าครอบฟัน	3,600.00	3,600.00	-	-
29. บัญชีค่าเคียวฟัน	1,000.00	1,000.00	-	-

ประเภท	รับ - ส่ง (เดือนนี้)		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
30. บัญชีค่าพินปลอม	450.00	450.00	-	-
31. บัญชีค่าเผือกสบฟัน	600.00	650.00	-	50.00
32. บัญชีค่าสะพานฟัน	1,200.00	1,200.00	-	-
33. บัญชีค่าชิ้นงานทางทันตกรรม และวัสดุรากเทียม	58,370.90	60,510.90	-	2,140.00
34. บัญชีค่าจัดฟัน	10,000.00	10,000.00	-	-
35. บัญชีค่าเคลือบฟลูออไรด์	200.00	200.00	-	-
36. บัญชีค่าเคลือบหลุมร่องฟัน	150.00	190.00	-	40.00
37. บัญชีเงินสด	282,278.90	270,311.90	11,967.00	-
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น	552,590.80	552,590.80	11,967.00	11,967.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

ประจำวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 25.52

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	11,960	รวม
เหรียญกษาปณ์	7	
เช็ค.....ฉบับ		บร. 4421 / 9-50 5,494
(อื่น ๆ ระบุชื่อ)		บร. 4422 / 1-12 6,473
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น.....บาท	11,967	จก.เอ็ก บร. 4421 / 13-14

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งหมื่นเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าทีการเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 25.52

ลงชื่อ เจ้าหน้าทีการเงิน

โรงพยาบาลทันตกรรม
รายงานเงินนำส่ง
ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2552

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -สองแสนเจ็ดหมื่นสามร้อยสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสตางค์-

(นางสาวจิตรลดา อย่างรัตน โชติ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

**รายงานลูกหนี้โรงพยาบาลค้างชำระ
ประจำเดือนตุลาคม 2552**

ลำดับ	โรงพยาบาล	เรียกเก็บ (ครั้ง)	สิทธิเบิก	ชื่อ - สกุล (ผู้ป่วย)	จำนวนเงิน	รวม	ชำระเงิน	คงเหลือ
1	สุโขทัย	3	บัตรทอง	นางสุพัตรา นิลนม	1,015	1,015	-	1,015
2	สวรรคโลก	4	บัตรทอง	นางประนอม นาคมี	1,940	1,940	-	1,940
3	สวรรคโลก	4	บัตรทอง	นายมานิต เบ็ญสาตร์	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	ด.ช.รัชชานนท์ ภาชีชา	2,600	2,600	-	2,600
7	สวรรคโลก	3	บัตรทอง	น.ส.จินตนา ปิ่นป่วน	255			
			บัตรทอง	ด.ญ.พิมพ์นภ รุ่งสมัย	755	1,010	-	1,010
8	สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ	3	บัตรทอง	ด.ช.ภูษัสส์ นวลนิม	1,025	1,025	1,025	-
9	สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ	3	บัตรทอง	ด.ญ.วัลวิภา สุกถำ	1,450	1,450	1,450	-
10	สวรรคโลก	3	บัตรทอง	ด.ช.อัศนัย เจ็ดฉาย	2,590	2,590	-	2,590
11	สวรรคโลก	2	บัตรทอง	ด.ญ.จีรพันธ์ สิบบุญ	1,480			
			บัตรทอง	ด.ช.อัศนัย เจ็ดฉาย	190	1,670	-	1,670
12	เนินมะปราง	2	บัตรทอง	นายรุ่งอรุณ เขิดชู	1,380	1,380	-	1,380
13	วังโป่ง	2	บัตรทอง	ด.ช.รัชชานนท์ ภาชีชา	120	120	-	120
14	มหาชัยนคร	1	บัตรทอง	นายพะยอม จินน้ำใส	1,160	1,160	1,160	-
15	สมเด็จพระพุทธราชหล่มเก่า	2	บัตรทอง	นายอาทิตย์ ก้วยยอด	2,500	2,500	-	2,500
16	สวรรคโลก	2	บัตรทอง	นายรสสุพร สุดา	290			
			บัตรทอง	นายณัฐพล บุญกำจัด	600	890	-	890
17	เขาค้อ	2	-	ด.ช.ภานุวัฒน์ แต้คำ	300			
			-	ด.ญ.เสาวลักษณ์ ศักดิ์เจริญชัยกุล	300	600	-	600
18	สมเด็จพระพุทธราชหล่มเก่า	2	บัตรทอง	ด.ญ.ดวงดาว แต้ลี	330			
			-	นายท้อ แต้เฮอ	300	630	-	630
19	มหาชัยนคร	1	บัตรทอง	นางสนิธ จาดยางโทน	1,330			
			บัตรทอง	ด.ช.ธนวัฒน์ ขวัญอยู่	300			
			บัตรทอง	นายสุชาติ พนมประเสริฐ	300	1,930	1,930	-
20	กงไกรลาศ	1	บัตรทอง	ด.ช.สิทธิศักดิ์ ประหวั่น	1,132.50	1,132.50	-	1,132.50
21	วังโป่ง	2	บัตรทอง	ด.ช.รัชชานนท์ ภาชีชา	570	570	-	570
22	มหาชัยนคร	1	บัตรทอง	ด.ญ.ลดาพรรณ สุวรรณเชษฐ์	650	650	650	-
23	พุทธชินราช	1	บัตรทอง	นายอลงกรณ์ ด่วงนคร	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	กงไกรลาศ	1	บัตรทอง	น.ส.อังคณา พุ่มพวง	4,224			
			บัตรทอง	นางสมจิตร อินทร์แสง	30	4,254	-	4,254
27	สวรรคโลก	1	บัตรทอง	นางหีบ มฤณี	854	854	-	854
28	ศรีสขนาสัย	1	บัตรทอง	น.ส.จัทมาศ คิวเหลือง	120	120	-	120
29	คีรีมาศ	1	บัตรทอง	นางแต้ม ผ่องทอง	300	300	300	-
30	พุทธชินราช	1	บัตรทอง	นายสฤติย์ ปานสมบัติ	2,188	2,188	-	2,188
31	สสจ.กำแพงเพชร	1	บัตรทอง	ด.ช.ศุภญาณ กอบกสิกรรม	960	960	-	960
32	กำแพงเพชร	1	ประกันสังคม	นางจาทิพย์ ตาคำ	1,000	1,000	-	1,000
33	มหาชัยนคร	1	บัตรทอง	นายณรงค์ สุทธิศร	430	430	-	430
34	สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ	1	บัตรทอง	นางดอกไม้ ขุนนคร	300	300	-	300

ลำดับ	โรงพยาบาล	เรียกเก็บ (ครั้ง)	สิทธิเบิก	ชื่อ - สกุล (ผู้ป่วย)	จำนวนเงิน	รวม	ชำระเงิน	คงเหลือ
35	สสจ.กำแพงเพชร	1	บัตรทอง	ด.ญ.ศิริรัตน์ นาคชื่น	1,712.50	1,712.50	-	1,712.50
36	ศรีสังวร	1	บัตรทอง	นายสิงหา มั่นคง	3,004			
			บัตรทอง	นางวันเพ็ญ เจริญศิลป์	1,030			
			บัตรทอง	นายทวี ครุฑจับนาค	4,019	8,053	-	8,053
37	สุโขทัย	1	บัตรทอง	นางสาส์ กลิ่นมาก	2,004	2,004	-	2,004
38	มหาสิยานเรศวร	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.วันรินทร์ 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 แซ่หรือ	2,070	2,910	-	2,910
43	สมเด็จพระยุพราชนครไทย	1	บัตรทอง	ด.ช.พงษ์ศักดิ์ แซ่โล่	3,900	3,900	-	3,900
44	เขาค้อ	1	-	นายณัฐพล อ่อนจันทร์	300	300	-	300
45	สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	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	นายสมญุ 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	พรหมพิราม	1	บัตรทอง	ด.ช.วสันต์ มากศรทรง	320	320	-	320
54	วังทอง	1	บัตรทอง	นายบุญส่ง สีสะห่าน	824	824	-	824
55	บางกระทุ่ม	1	บัตรทอง	นายกิริดิชัย สอนไทย	4,988	4,988	-	4,988
56	พุทธชินราช	1	บัตรทอง	นายกวิน มูลสา	660	660	-	660
57	เนินมะปราง	1	บัตรทอง	นายบุญมี ศรีโสด	1,948			
			บัตรทอง	ด.ช.ชลกานต์ ทานาฟิ่ง	1,125	3,073	-	3,073
58	มหาวิทยาลัยนเรศวร	1	บัตรทอง	นายช้วน การักษ์วิศรุต	2,250			
			บัตรทอง	นายสมหมาย จันทรเส็ง	1,300	3,550	-	3,550
59	มหาวิทยาลัยนเรศวร	1	บัตรทอง	ด.ช.ชนากานต์ น้อยท่าทอง	485			
			บัตรทอง	นายอนุชิต กัญจ	348	833	-	833
จำนวนเงินรวม						90,919	6,515	84,404

หมายเหตุ: ลูกหนี้ รพ. ยกมา 64,868 บาท
ลูกหนี้ รพ.เดือนตุลาคม 2552 26,051 บาท
รวม 90,919 บาท



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัทพ์ภายใน ๖๘๘๘
ที่ ศธ ๐๕๒๖.๑๑.๐๗(๒)/ ๐๐๓ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒
เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน และลูกหนี้โรงพยาบาลค้างชำระ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒

เรียน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์


ตามที่โรงพยาบาลทันตกรรม ได้เปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป สำหรับการรักษาทางทันตกรรมในเวลาราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชีจึงใคร่ขอรายงานงบการเงินจากผลการดำเนินงาน และลูกหนี้โรงพยาบาลค้างชำระ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒ ตามรายการดังนี้

๑. รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๓. รายงานเงินนำส่ง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒
๔. รายงานลูกหนี้โรงพยาบาลค้างชำระ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและจัดเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

จำนวน: แร้วเพ็ญมา
bcmv


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.พีรยา สุรพิงศ์พันธ์)
รองคณบดีฝ่ายคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลทันตกรรม
รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2552

ประเภท	รับ - ส่ง (เดือนนี้)		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1. บัญชีค่าเอ็กซ์เรย์	63,890.00	62,180.00	-	1,560.00
2. บัญชีค่ายา	9,258.50	8,610.50	-	29.00
3. บัญชีค่าถอนฟัน	9,610.00	9,060.00	-	100.00
4. บัญชีค่าผ่าฟันคุด	18,370.00	15,570.00	-	200.00
5. บัญชีค่าผ่าตัดเนื้องอก	3,000.00	3,000.00	-	-
6. บัญชีค่าผ่าตัดปุ่มกระดูกงอก	850.00	850.00	-	-
7. บัญชีค่าผ่าตัดควักถุงน้ำ	1,000.00	1,000.00	-	-
8. บัญชีค่าผ่าตัดปิดทางติดต่อระหว่างไซนัสกับช่องปาก	1,000.00	1,000.00	-	-
9. บัญชีค่าตรวจชิ้นเนื้อ	1,400.00	1,400.00	-	-
10. บัญชีค่าเจาะระบายหนอง	1,500.00	1,500.00	-	-
11. บัญชีค่าล้างแผลในช่องปาก	300.00	300.00	-	-
12. บัญชีค่า Fracture Mandible	1,500.00	1,500.00	-	-
13. บัญชีค่า Fracture Maxilla	1,500.00	1,500.00	-	-
14. บัญชีค่าจัดกระดูกขากรรไกรหักเข้าที่	3,000.00	3,000.00	-	-
15. บัญชีค่าเข็บแผล	1,500.00	1,500.00	-	-
16. บัญชีค่าเข้าฝือกฟัน	950.00	950.00	-	-
17. บัญชีค่าตัดไหม	150.00	150.00	-	-
18. บัญชีค่าอุดฟัน	18,890.00	17,180.00	-	180.00
19. บัญชีค่าชุดหินปูน	5,560.00	5,370.00	-	60.00
20. บัญชีค่าเกลารากฟัน	2,160.00	2,160.00	-	-
21. บัญชีค่าชุดเหงือก	600.00	600.00	-	-
22. บัญชีค่าตัดเหงือก	1,100.00	1,100.00	-	-
23. บัญชีค่าผ่าตัดปลูกเหงือก	200.00	200.00	-	-
24. บัญชีค่ารักษารากฟัน	21,100.00	21,100.00	-	-
25. บัญชีค่าบำบัดรากฟันทางเอนโดดอนต์	4,300.00	4,300.00	-	-
26. บัญชีค่าฟอกสีฟัน	200.00	200.00	-	-
27. บัญชีค่าพิมพ์ปาก	600.00	600.00	-	-
28. บัญชีค่าครอบฟัน	5,400.00	5,400.00	-	-
29. บัญชีค่าเคียวฟัน	5,500.00	5,500.00	-	-

ประเภท	รับ - ส่ง (เดือนนี้)		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
30. บัญชีค่าพินปลอม	11,850.00	11,850.00	-	-
31. บัญชีค่าเผือกสบฟัน	1,800.00	1,750.00	-	-
32. บัญชีค่าสะพานฟัน	-	22,470.00	-	22,470.00
33. บัญชีค่าชิ้นงานทางทันตกรรม และวัสดุรากเทียม	80,201.85	78,061.85	-	-
34. บัญชีค่าจัดฟัน	4,600.00	4,600.00	-	-
35. บัญชีค่าเคลือบฟลูออไรด์	390.00	390.00	-	-
36. บัญชีค่าเคลือบหลุมร่องฟัน	240.00	200.00	-	-
37. บัญชีค่ารักษาโพรงประสาทฟัน	160.00	160.00	-	-
38. บัญชีเงินสด	296,262.35	283,630.35	24,599.00	-
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น	579,892.70	579,892.70	24,599.00	24,599.00


รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 25๕๒

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	24,590	รวมรับ 4437 / 8.33
เหรียญกษาปณ์	๙	
เช็ค.....ฉบับ		
(อื่น ๆ ระบุชื่อ)		
.....		
รวมทั้งสิ้น.....บาท	24,599	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....สองหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 25๕๒

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่การเงิน

โรงพยาบาลทันตกรรม
รายงานเงินนำส่ง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

ประจำเดือน	เลขที่ใบนำส่งค่ารักษา	เลขที่ใบนำส่งค่า Lab	รายการ	จำนวนเงิน
พฤศจิกายน 2552	1/2553 - 24/2553	1/2553 - 14/2553	นำส่งเงินค่ารักษาทางทันตกรรม ค่าชิ้นงานทางทันตกรรมและวัสดุรากเทียม	270,311.90
	25/2553 - 31/2553	15/2553 - 30/2553		283,630.35
				553,942.25

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -ห้าแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบสองบาทสี่สิบห้าสตางค์-

(นางสาวจิตรลดา อย่างรัตนโชติ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานลูกหนี้โรงพยาบาลค้างชำระ
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2552

ลำดับ	โรงพยาบาล	เรียกเก็บ (ครั้ง)	สิทธิเบิก	ชื่อ - สกุล (ผู้ป่วย)	จำนวนเงิน	รวม	ชำระเงิน	คงเหลือ
1	สุโขทัย	3	บัตรทอง	นางสุภัตรา นิลแนม	1,015	1,015	-	1,015
2	สวรรคโลก	4	บัตรทอง	นางประนอม นาคณี	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	ด.ช.รัชชานนท์ ภาชีชา	2,600	2,600	-	2,600
7	สวรรคโลก	3	บัตรทอง	น.ส.จินตนา ปิ่นป่วน	255			
			บัตรทอง	ด.ญ.พิมพ์นภ รุสมัย	755	1,010	-	1,010
8	สวรรคโลก	3	บัตรทอง	ด.ช.อัศนัย เจริญฉาย	2,590	2,590	-	2,590
9	สวรรคโลก	2	บัตรทอง	ด.ญ.จิรพันธ์ สิมบุญ	1,480			
			บัตรทอง	ด.ช.อัศนัย เจริญฉาย	190	1,670	-	1,670
10	เนินมะปราง	2	บัตรทอง	นายรุ่งอรุณ เขิดชู	1,380	1,380	-	1,380
11	วังโป่ง	2	บัตรทอง	ด.ช.รัชชานนท์ ภาชีชา	120	120	-	120
12	สมเด็จพระพุทธราชหล่มเก่า	2	บัตรทอง	นายอาทิตย์ ก้วยยอด	2,500	2,500	-	2,500
13	สวรรคโลก	2	บัตรทอง	นายรสสุพร สุดา	290			
			บัตรทอง	นายณัฐพล บุญกำจัด	600	890	-	890
14	เขาค้อ	2	-	ด.ช.ภาณุวัฒน์ แซ่คำ	300			
			-	ด.ญ.เสาวลักษณ์ ศักดิ์เจริญชัยกุล	300	600	-	600
15	สมเด็จพระพุทธราชหล่มเก่า	2	บัตรทอง	ด.ญ.ดวงดาว แซ่ลี	330			
			-	นายท้อ แซ่เฮอ	300	630	-	630
16	กงไกรลาศ	1	บัตรทอง	ด.ช.สิทธิศักดิ์ ประหวั่น	1,132.50	1,132.50	-	1,132.50
17	วังโป่ง	2	บัตรทอง	ด.ช.รัชชานนท์ ภาชีชา	570	570	-	570
18	พุทธชินราช	1	บัตรทอง	นายอลงกรณ์ ด่วงนคร	1,500			
			บัตรทอง	นายกวิน มุลสา	800	2,300	-	2,300
19	เขาค้อ	1	บัตรทอง	นางเป็รียา สิงหา	300	300	-	300
20	บางระกำ	1	บัตรทอง	ด.ญ.สุพรรณา ปริกมล	270	270	270	-
21	กงไกรลาศ	1	บัตรทอง	น.ส.อังคณา พุ่มพวง	4,224			
			บัตรทอง	นางสมจิตร อินทร์แสง	30	4,254	-	4,254
22	สวรรคโลก	1	บัตรทอง	นางหับ บุญเพ็ญ	854	854	-	854
23	ศรีสัชชนาลัย	1	บัตรทอง	น.ส.จุฑามาศ คิวเหลือง	120	120	120	-
24	พุทธชินราช	1	บัตรทอง	นายสถิตย์ ปานสมบัติ	2,188	2,188	-	2,188
25	สสจ.กำแพงเพชร	1	บัตรทอง	ด.ช.ศุภญาณ กอบกสิกรรม	960	960	960	-
26	กำแพงเพชร	1	ประกันสังคม	นางจุฑาทิพย์ ดาค่า	1,000	1,000	-	1,000
27	มหาสิขนเรศวร	1	บัตรทอง	นายณรงค์ สุทธิสร	430	430	430	-
28	สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ	1	บัตรทอง	นางดอกไม้ ขุนนคร	300	300	-	300
29	สสจ.กำแพงเพชร	1	บัตรทอง	ด.ญ.ศิริรัตน์ นาคชื่น	1,712.50	1,712.50	-	1,712.50
30	ศรีสังวร	1	บัตรทอง	นายสิงหา มั่นคง	3,004			
			บัตรทอง	นางวันเพ็ญ เจริญศิลป์	1,030			
			บัตรทอง	นายทวี ครุฑจับนาค	4,019	8,053	8,053	-
31	สุโขทัย	1	บัตรทอง	นางสาส์ กลิ่นมาก	2,004	2,004	-	2,004
32	มหาสิขนเรศวร	1	บัตรทอง	นายขาม คมพิลา	560			
			บัตรทอง	น.ส.อุทัยกาญจน์ มีเมตตา	3,900	4,460	4,460	-
33	เขาค้อ	1	-	นายโสภา เปรมโสภณ	300	300	-	300

ลำดับ	โรงพยาบาล	เรียกเก็บ (ครั้ง)	สิทธิเบิก	ชื่อ - สกุล (ผู้ป่วย)	จำนวนเงิน	รวม	ชำระเงิน	คงเหลือ
34	กองโกรลาส	1	บัตรทอง	นายธวัชชัย อ่องเกษม	900	1,100	-	1,100
				น.ส.วัชรินทร์ กรพิมาย	200			
35	ศรีสังวร	1	บัตรทอง	ด.ช.อดิพล จินประยูร	760	760	760	-
36	ชาติตระการ	1	บัตรทอง	นายชัยโรจน์ มงคลศิริโรจน์	840	2,910	-	2,910
				นางเพ็ญ แซ่หวือ	2,070			
37	สมเด็จพระพุทธประชาชนครไทย	1	บัตรทอง	ด.ช.พงษ์ศักดิ์ แซ่โล่	3,900	3,900	3,900	-
38	เขาค้อ	1	-	นายณัฐพล อ่อนจันทร์	300	300	-	300
39	สมเด็จพระพุทธราชหล่มเก่า	1	บัตรทอง	นางนภัส รักษ์ก่อน	114	114	-	114
40	สวรรค์ประชารักษ์	1	บัตรทอง	ด.ญ.สุชาดา นิลถนนอม	1,100	1,100	-	1,100
41	สวรรค์โลก	1	บัตรทอง	นางบรรจง ครุฑน้อย	1,374	1,374	-	1,374
42	สุโขทัย	1	บัตรทอง	นางสาอางค์ จันทร์เชื้อ	785	785	-	785
43	ทุ่งเสลี่ยม	1	บัตรทอง	นายมนัส สุริยะใหม่	580	580	-	580
44	ศรีสังวร	1	บัตรทอง	นายสมญญ จันทร์ตรง	380	380	-	380
45	รวมแพทย์สุโขทัย	1	ประกันสังคม	นายไกรวุฒิ ม่วงคำ	4,875	4,875	4,875	-
46	ชาติตระการ	1	บัตรทอง	ด.ญ.เบญจมาศ จิตวิชา	2,295	2,295	-	2,295
47	พรหมพิราม	1	บัตรทอง	ด.ช.วสันต์ มากศรทรง	320	320	-	320
48	วังทอง	1	บัตรทอง	นายบุญส่ง สีสะท้อน	824	824	824	-
49	บางกระพุ่ม	1	บัตรทอง	นายศิริดิษฐ์ สอนไทย	4,988	4,988	-	4,988
50	พุทธชินราช	1	บัตรทอง	นายกวิน มูลสา	660	660	-	660
51	เนินมะปราง	1	บัตรทอง	นายบุญมี ศรีโสด	1,948	3,073	-	3,073
				ด.ช.ชลกานต์ ทานาฟิ่ง	1,125			
52	มหาวิทยาลัยนเรศวร	1	บัตรทอง	นายช้วน การ์ณเวฬุสร	2,250	3,550	-	3,550
				นายสมหมาย จันทร์เส็ง	1,300			
53	มหาวิทยาลัยนเรศวร	1	บัตรทอง	ด.ช.ชนากานต์ น้อยท่าทอง	485	833	-	833
				นายอนุชิต กันจ	348			
54	มหาวิทยาลัยนเรศวร	1	บัตรทอง	นายสุชาติ น้อยช่างเหล็ก	1,460	1,520	-	1,520
				นายบุญจันทร์ อินทรกอ	60			
55	สสจ.กำแพงเพชร	1	บัตรทอง	ด.ญ.พิมพ์ภัส กระจุนรัมย์	1,865	1,865	-	1,865
56	เนินมะปราง	1	บัตรทอง	นางหนูนิล ตันดูลา	1,050	3,342	-	3,342
				นายขวัญ พันทอง	1,942			
				น.ส.จำเนียร พรหมวิชัย	350			
57	บางกระพุ่ม	1	บัตรทอง	นางสุปรียา คล้ายท่าโรง	755	755	-	755
58	เขาค้อ	1	-	ด.ญ.บุญทิวา แซ่ลี	300	600	-	600
				ด.ญ.บุญทิวา แซ่ลี	300			
จำนวนเงินรวม						92,486	24,652	67,834

หมายเหตุ: ลูกหนี้ รพ. ยกมา 84,404 บาท
ลูกหนี้ รพ.เดือนพฤศจิกายน 2552 8,082 บาท
รวม 92,486 บาท



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัทพ์ภายใน ๖๐๓๘
ที่ ศธ ๐๕๒๗.๑๑.๐๗(๒)/ ๐๖๗) วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒
เรื่อง ขอรายงานงบการเงินโรงพยาบาลทันตกรรม (นอกเวลาราชการ) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒

เรียน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ตามที่โรงพยาบาลทันตกรรม ได้เปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป สำหรับการรักษาทางทันตกรรมนอกเวลาราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชีจึงใคร่ขอรายงานงบการเงินจากผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒ ตามรายการดังนี้

๑. รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภทค่ารักษาและบัญชีเงินรับฝาก-เข้าหนี้(๔๕%) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๓. รายงานเงินนำส่ง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.พีรยา สุทธิพงษ์พันธ์)

รองคณบดีฝ่ายคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์

จัดเข้ารวม และเพื่อทราบจากคลินิก

bcw
- 3 ส.ท. 2552

โรงพยาบาลทันตกรรม
รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท (นอกเวลาราชการ)
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2552

ประเภท	รับ - ส่ง (เดือนนี้)		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1. บัญชีเงินสด	782,144.85	781,798.15	33,731.20	-
2. บัญชีค่า Lab	92,796.65	97,226.45	-	6,409.30
3. บัญชีค่ายา	1,251.50	1,296.50	-	50.00
4. บัญชีค่าเอ็กซเรย์	11,350.00	10,850.00	-	-
5. บัญชีค่าอุดฟัน	159,130.00	147,830.00	-	1,800.00
6. บัญชีค่าถอนฟัน	23,150.00	19,850.00	-	-
7. บัญชีค่าอุดหินปูน	41,330.00	38,830.00	-	-
8. บัญชีค่ารักษารากฟัน	47,600.00	53,100.00	-	11,500.00
9. บัญชีค่าฟันปลอม	147,420.00	149,391.90	-	1,971.90
10. บัญชีค่าผ่าฟันคุด	26,200.00	26,200.00	-	-
11. บัญชีค่าพิมพ์ปาก	4,000.00	3,500.00	-	-
12. บัญชีค่าบริการรถฉุกเฉินทางเอน โคคอนต์	2,100.00	2,100.00	-	-
13. บัญชีค่าครอบฟัน	109,100.00	119,100.00	-	10,000.00
14. บัญชีค่าเผือกสบฟัน	14,600.00	14,600.00	-	-
15. บัญชีค่าล้างแผลในช่องปาก	100.00	100.00	-	-
16. บัญชีค่าเคลือบฟลูออไรด์	5,700.00	5,700.00	-	-
17. บัญชีค่าเคลือบหลุมร่องฟัน	2,100.00	2,100.00	-	-
18. บัญชีค่ารักษาโพรงประสาทฟัน	1,000.00	1,000.00	-	-
19. บัญชีค่าเกลารากฟัน	21,870.00	21,870.00	-	-
20. บัญชีค่าจัดฟัน	17,000.00	17,000.00	-	-
21. บัญชีค่าสะพานฟัน	15,500.00	15,500.00	-	-
22. บัญชีค่ากรอแก้ไขการสบฟัน	900.00	900.00	-	-
23. บัญชีค่าผ่าตัดเพิ่มความยาวตัวฟัน	1,700.00	1,700.00	-	-
24. บัญชีค่าอุดเหงือก	400.00	400.00	-	-
25. บัญชีค่าเคียวฟัน	30,500.00	30,500.00	-	-
26. บัญชีค่าขัดฟัน	100.00	100.00	-	-
27. บัญชีค่าทายาแก้เสียวฟัน	700.00	200.00	-	-
28. บัญชีค่าใส่เผือกฟัน	3,200.00	200.00	-	-
29. บัญชีค่าตัดไหม	100.00	100.00	-	-
30. บัญชีค่าผ่าตัดเหงือก	900.00	900.00	-	-
31. บัญชีเงินทศรองจ่าย	-	-	-	2,000.00
32. บัญชีเงินรับฝาก-เข้าหนี้(45%)	302,747.36	302,747.36	-	-
รวม	1,866,690.36	1,866,690.36	33,731.20	33,731.20

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 25 ๖2

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	33,๖๐	ทยังมี : ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน ๔๔๕/๖๖-๔๐๔๒-๔๖ = 25,๖21.90 เงินทวงถาม = 2,000. * ค่า Lab. ๔๔๕/41 = ๑,๖๘1.20 ๔๔๕/๔๕ = ๑,๐2๘.1๐
เหรียญกษาปณ์	1. 20.	
เช็ค.....ฉบับ		
(อื่น ๆ ระบุชื่อ)		
.....		
รวมทั้งสิ้น.....บาท	33,๖31.20	

23106
 ๗๕๕๕.๕๕
 ๗๖๖๕.๕๕
 2000
 ๖๖
 ๖๐
 ๐๕
 ๕๕.๕๕

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน
 (ลงชื่อ) ภาวิณี เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

..... กรรมการ
 ภาวิณี ภาวิณี กรรมการ
 กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 25 ๖2

ลงชื่อ ภาวิณี เจ้าหน้าที่การเงิน

โรงพยาบาลทันตกรรม
รายงานเงินนำส่ง (คลินิกนอกเวลาราชการ)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

ประจำเดือน	เลขที่ใบนำส่งค่ารักษา	เลขที่ใบนำส่งค่า Lab	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
พฤศจิกายน 2552	1/2553 - 22/2553	1/2553 - 13/2552	นำส่งเงินค่ารักษาทางทันตกรรม และค่า Lab	627,051.80	
	23/2553 - 43/2553	13/2553 - 25/2552		781,798.15	
				1,408,849.95	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -หนึ่งล้านสี่แสนแปดพันแปดร้อยสี่สิบเก้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์-

(ลงชื่อ) นางสาวเพ็ญศิริ สอนบุญเกิด เจ้าหน้าที่การเงิน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนเรศวร โทรศัทพ์ภายใน ๖๘๘๘

ที่ ศธ ๐๕๒๗.๑๑.๐๑(๒)/-

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๒

เรื่อง ขอรายงานยอดค้างชำระค่าขึ้นงานทางทันตกรรม ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

เรียน คณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ตามที่โรงพยาบาลทันตกรรม ได้เปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่บุคคลทั่วไปทั้งในเวลา
ราชการและนอกเวลาราชการ โดยได้มีการส่งขึ้นงานทางทันตกรรมของผู้ป่วยไปบริษัทต่าง ๆ เพื่อให้การ
ชำระค่าขึ้นงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นั้น

ในการนี้ จึงใคร่ขอรายงานยอดค้างชำระค่าขึ้นงานทางทันตกรรม ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมกรรมการคณะฯ

Handwritten signature

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.พริยา สุทธิพงษ์พันธ์)

รองคณบดีฝ่ายคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์

หัวหน้างาน แจ้งให้ทราบ
6/11/52

๓ 3 S.ก. 2552

รายงานยอดค้างชำระค่าขึ้นงานทางทันตกรรม

ในเวลาราชการ

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

บริษัท	วันเดือนปี ที่รับใบส่งของ	เลขที่ใบส่งของ	ชื่ออาจารย์/นิสิต	ชื่อคนไข้		จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
พีซี เด็นทัล แลป	16 ก.ย. 52	221035	นพ.อรุณรัตน์	คุณผุขภูมิ	ไชยทอง	6,634.00	15 ธ.ค. 52	
พีซี เด็นทัล แลป	23 พ.ย. 52	226167	อ.นวกรณ์	คุณธรวุสิทธิ์	ม่วงเนียม	1,926.00	21 ก.พ. 53	
ยอดรวม						8,560.00		
สายน้ำทิพย์	16 ก.ย. 52	45283	นพ.ณัฐพงษ์	คุณจิรภาส	จงจิตวิมล	1,070.00	15 พ.ย. 52	*
สายน้ำทิพย์	28 ต.ค. 52	47625	นพ.ชนกกานต์	คุณอารีย์	อินเทศน์	3,552.40	27 ธ.ค. 52	
สายน้ำทิพย์	28 ต.ค. 52	47622	นพ.ชนินเนตร	คุณศิวาณี	น่วมเพ็ญ	2,140.00	27 ธ.ค. 52	
สายน้ำทิพย์	11 พ.ย. 52	48474	นพ.สุธาสินี	คุณชยธร	โตสวัสดิ์	2,140.00	10 ม.ค. 53	
สายน้ำทิพย์	11 พ.ย. 52	48231	นพ.วิภาวี	คุณจงกล	พานา	1,070.00	10 ม.ค. 53	
สายน้ำทิพย์	16 พ.ย. 52	49055	นพ.อุมาพร	คุณพิมพ์	นกด่วน	1,070.00	15 ม.ค. 53	
สายน้ำทิพย์	26 พ.ย. 52	49477	นพ.สรณ	คุณอัศวเดช	พรมมา	1,070.00	25 ม.ค. 53	
ยอดรวม						12,112.40		
เคอิจิ	24 พ.ย. 52	IV0120461	อ.ประภาพร	คุณสุระพล	ภาณุไพศาล	9,426.70	24 ธ.ค.52	
ยอดรวม						9,426.70		
แม็กแลป	22 ต.ค. 52	P52000803	นพ.ภัทรพร	คุณอุไรวรรณ	สุขม่วง	9,357.15	21 พ.ย. 52	*
แม็กแลป	3 พ.ย. 52	P52000848	นพ.เอกลักษณ์	คุณประภา	ยงเยื้องพันธ์	9,084.30	3 ธ.ค. 52	
แม็กแลป	3 พ.ย. 52	P52000840	นพ.ประวีณา	คุณประภา	ยงเยื้องพันธ์	10,496.70	3 ธ.ค. 52	
แม็กแลป	2 ธ.ค.52	P52000911	นพ.นิษฐาภา	คุณสุดารัตน์	เจียมยั้งยีน	14,682.30	1 ม.ค.53	
ยอดรวม						43,620.45		
ยอดรวมทั้งสิ้น						73,719.55		

หมายเหตุ

* หมายถึงครบกำหนดชำระเงิน

รายงานยอดค้างชำระค่าขึ้นงานทางทันตกรรม

นอกเวลาราชการ

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

บริษัท	วันเดือนปี ที่รับใบส่งของ	เลขที่ใบส่งของ	ชื่ออาจารย์	ชื่อ-สกุล(ผู้ป่วย)	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
พีซี เด็นทัล แลป	12 ต.ค. 52	223063	อ.สุธรรมมา	คุณภัทราภรณ์ แก้วสว่าง	5,457.90	10 ม.ค. 53	ยอดตามบิล 7,457.90 จ่ายล่วงหน้า 2,000
พีซี เด็นทัล แลป	19 พ.ย.52	226166	อ.สุธรรมมา	คุณสมปอง ทองสีเข็ม	1,728.95	16 ก.พ. 53	ยอดตามบิล 3,728.95 จ่ายล่วงหน้า 2,000
พีซี เด็นทัล แลป	24 พ.ย.52	226651	อ.หทัยรัตน์	คุณสุศักดิ์ ขาญขุตินันท์	4,825.70	21 ก.พ. 53	
พีซี เด็นทัล แลป	24 พ.ย.52	226662	อ.หทัยรัตน์	คุณณภัทร ธนาเอกวิศ	5,339.30	21 ก.พ. 53	
พีซี เด็นทัล แลป	24 พ.ย.52	226609	อ.หทัยรัตน์	คุณสุพจน์ เยี่ยมวัฒนา	374.50	21 ก.พ. 53	
พีซี เด็นทัล แลป	30 พ.ย. 52	227109	อ.พจมาลย์	คุณทวีศักดิ์ วิริยะ	2,739.20	28 ก.พ. 53	
พีซี เด็นทัล แลป	2 ธ.ค. 52	227310	อ.สุธรรมมา	คุณอรุวรรณ สุ่มประดิษฐ์	7,448.10	2 มี.ค. 53	ยอดตามบิล 9,448.10 จ่ายล่วงหน้า 2,000
พีซี เด็นทัล แลป	2 ธ.ค. 52	227449	อ.จิตชญา	คุณสมยศ ศรทรง	802.50	2 มี.ค. 53	
พีซี เด็นทัล แลป	2 ธ.ค. 52	227457	อ.จิตชญา	คุณจันทร์แรม แก้วกลิน	802.50	2 มี.ค. 53	
จำนวนเงินรวม					29,518.65		
สายน้ำทิพย์	11 ธ.ค. 51	30366	อ.ประภาพร	คุณสุชาติ แสงชัน	2,140.00	9 ก.พ.52	* คนไข้ขอวางสอบใบเสร็จ
สายน้ำทิพย์	5 ก.พ. 52	33251	อ.ประภาพร	คุณสุชาติ แสงชัน	791.80	6 เม.ย. 52	* คนไข้ขอวางสอบใบเสร็จ
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	*
สายน้ำทิพย์	17 พ.ย. 52	49107	อ.ประภาพร	คุณมะลิ กาญจนะ	535.00	16 ม.ค.53	ยอดตามบิล 1,605 จ่ายล่วงหน้า 1,070
สายน้ำทิพย์	1 ธ.ค. 52	49782	อ.รุประณี	คุณนพดล เกตุเมฆ	1,915.30	30 ม.ค. 53	
สายน้ำทิพย์	3 ธ.ค. 52	49817	อ.ประภาพร	คุณน้อย แซ่ตั้ง	535.00	1 ก.พ. 53	ยอดตามบิล 1,805 จ่ายล่วงหน้า 1,070
สายน้ำทิพย์	3 ธ.ค. 52	49816	อ.ประภาพร	คุณน้อย แซ่ตั้ง	171.20	1 ก.พ. 53	
จำนวนเงินรวม					7,051.30		
เคอิจิ	5 ก.พ. 52	IV0103450	อ.ธนิศ	คุณกรรองกาญจน์ ธรรมพิพัฒน์กุล	15,215.40	7 มี.ค. 52	ส่งงานคืนบริษัทเนื่องจากคิดต่อคนไข้ไม่ได้ ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือธ.ธนิศจะเป็นผู้รับผิดชอบ
จำนวนเงินรวม					15,215.40		
แม็กแลป	20 เม.ย. 52	P5200033	อ.ธนิศ	คุณสบัน รุ่งอินทร์	3,124.40	20 พ.ค. 52	*
แม็กแลป	11 พ.ย. 52	P52000733	อ.ธนิศ	คุณบุญมา แก้วบัวรมย์	3,541.70	11 ธ.ค. 52	
แม็กแลป	11 พ.ย. 52	P52000737	อ.ธนิศ	คุณเสวียน นกเพชร	2,166.75	11 ธ.ค. 52	
แม็กแลป	24 พ.ย. 52	P52000137	อ.ธนิศ	คุณบุญมา แก้วบัวรมย์	3,097.65	19 ธ.ค. 52	
จำนวนเงินรวม					11,930.50		
เด็นทาเนียร์	11 พ.ย. 52	122632	อ.ประภาพร	คุณสุชิน สาสีงาม	1,337.50	8 ก.พ. 53	
จำนวนเงินรวม					1,337.50		
สำเนาเด็นทัลแลป	1 ธ.ค. 52	39/3113	อ.ธนิศ	คุณฤกษ์ชัย คุณูปการ	2,070.00	31 ธ.ค. 52	
จำนวนเงินรวม					2,070.00		
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น					67,123.35		

หมายเหตุ

* หมายถึงครบกำหนดชำระเงิน