

สรุปรายงานงบการเงินและบัญชี เข้าประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2549

งานการเงินและบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอรายงานงบการเงินดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท ประจำเดือนมกราคม 2549
2. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 31 มกราคม 2549
3. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2549
4. รายงานลูกหนี้เงินทรองจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2549
5. รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2549

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2549
มติ : รับรองงบการเงินครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ ตามที่เสนอ

รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์ ดร.ภคพล ปิยะภิรมย์
กรรมการและเลขานุการ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2549

ประเภท	รับ - จ่าย เดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1) บัญชีเงินสด	690,475.70	688,869.28	14,998.87	-
2) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	137,944.08	133,901.00	-	5,987.04
3) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-กองทุนสำรอง(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)	500.00	-	-	-
4) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-อุดหนุนทั่วไป	-	-	69,510.00	-
5) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-
6) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
7) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-เงินกองทุนอเนกประสงค์ ฯ	-	-	-	686,651.00
8) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-ดอกผลเงินกองทุนอเนกประสงค์ ฯ	-	-	-	25,524.64
9) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-กองทุนวิจัย(อุดหนุนทั่วไป)	-	-	-	-
10) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-กองทุนสินทรัพย์ถาวร(ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-	-	-	-
11) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-เงินรับฝากค่าชิ้นงานทางทันตกรรม	-	-	-	-
12) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-เงินรับฝากโครงการสร้างเสริมสุขภาพ	-	-	-	-
13) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-เงินรับฝากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 48	-	-	-	-
14) บัญชีเงินกองทุนบริการสุขภาพ-คลินิก	130,504.50	130,504.50	-	-
15) บัญชีเงินกองทุนบริการสุขภาพ-คลินิกพิเศษ	128,996.00	128,996.00	-	-
16) บัญชีเงินกองทุนเพื่อการศึกษา-รับเงินค่าปรับหนังสือ	1,360.00	1,360.00	-	-
17) บัญชีกองทุนสินทรัพย์ถาวร-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-
18) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-รับเงินค่าชิ้นงานทางทันตกรรม(ค่าแลป)	5,189.50	5,189.50	-	-
19) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-เจ้าหน้าที่	-	-	-	61,604.96
20) บัญชีกองทุนกิจการนิสิต - อุดหนุนทั่วไป	500.00	500.00	-	-
21) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา-เจ้าหน้าที่	-	-	-	2,077,245.77
22) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนฯ - งบบุคลากร	-	-	79,890.00	-
23) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนฯ - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	-	1,963,755.77	-
24) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนฯ-งบบุคลากร (เงินประจำตำแหน่งฯ)	-	-	16,800.00	-
25) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนฯ-งบบุคลากร (ค่าตอบแทนนอกเหนือฯ)	-	-	16,800.00	-
26) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนฯ - งบบุคลากร (ค่าครองชีพ)	-	-	-	-
27) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ-งบดำเนินงาน(เบิกแทน)	165.00	-	-	-
28) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน -เจ้าหน้าที่	-	-	-	683,335.80
29) บัญชีใบสำคัญเงินทროงจ่าย	150,951.12	218,900.50	351,676.77	-
30) บัญชีใบสำคัญเงินกองทุนอเนกประสงค์ทროงจ่าย	-	-	9,000.00	-
31) บัญชีใบสำคัญแผนงานบริการวิชาการทროงจ่าย	-	-	-	-
32) บัญชีลูกหนี้เงินทროงจ่าย	19,290.00	29,562.12	33,143.76	-

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2549

	รับ - จ่าย เดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
33) บัญชีลูกหนี้เงินกองทุนนอกประสงค์ทรงจ่าย	-	-	-	-
34) บัญชีลูกหนี้เงินอุดหนุน แผนงานบริการวิชาการทรงจ่าย	-	-	-	-
35) บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์	296,188.00	224,281.00	100,180.60	-
36) บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินกองทุนนอกประสงค์ ฯ	-	-	703,175.64	-
37) บัญชีเงินฝากธนาคาร-คณะทันตแพทยศาสตร์ แผนงานบริการวิชาการ	-	-	-	-
38) บัญชีเงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน	-	-	-	-
39) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-งบอุดหนุน (แผนงานบริการวิชาการ)	-	-	-	-
40) บัญชีเงินทรงจ่ายรับจากงานคลัง	-	-	-	500,000.00
41) บัญชี เงินงบประมาณแผ่นดิน-งบดำเนินงาน(ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ)	-	-	30,412.77	-
42) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-บุคลากร(ค่าจ้างชั่วคราว)	-	-	-	-
43) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-บุคลากร(เงินเดือนและค่าจ้างประจำ)	-	-	579,460.00	-
44) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-ค่ารักษาพยาบาล-คนไข้นอก	10,585.00	10,585.00	-	-
45) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-ค่ารักษาพยาบาล-คนไข้ใน	-	-	-	-
46) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-งบกลาง(ค่าการศึกษานูตร)	2,480.00	2,480.00	-	-
47) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-งบอุดหนุน(เงินอุดหนุนทั่วไป: นิสิต)	-	-	71,545.03	-
48) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-งบลงทุน(ครุภัณฑ์การศึกษา)	5,400.00	5,400.00	-	-
49) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-งบลงทุน(ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร)	-	-	-	-
50) บัญชีเงินกองทุนบริการสุขภาพ-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	30,200.00	30,200.00	-	-
51) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา - งบอุดหนุน	7,400.00	7,400.00	-	-
52) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งบกลาง - เงินอุดหนุน (เร่งรัดผลิตบัณฑิตทันตแพทย์)	147,638.20	147,638.20		
รวม	1,765,767.10	1,765,767.10	4,040,349.21	4,040,349.21



|

คณะทันตแพทยศาสตร์
รายงานลูกหนี้เงินทรองจ่าย
ณ วันที่ 31 มกราคม 2549

ลำดับที่	เลขที่ใบยืม	ชื่อ - สกุล	ประเภทค่าใช้จ่าย	วันที่ยืม	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน
1	93/48	นางสาวขวัญใจ กลิ่นทับ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่า UBC	19 ก.ค. 48	29 ก.ค. 48	1.88
2	106/48	นางสาวรสสุคนธ์ นุชสวัสดิ์	เพื่อเป็นค่าบริการเช่า UBC	17 ส.ค. 48		1.88
3	5/49	นางสาวมัทนา พุ่มชม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18 ต.ค.48	22 พ.ย.48	2,000.00
4	20/49	นางสาวรสสุคนธ์ นุชสวัสดิ์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1 ธ.ค.48	9 ธ.ค.48	2,463.00
5	27/49	นางสาวขวัญใจ กลิ่นทับ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่า UBC ,ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน นข 1216	19 ธ.ค.48	4 ม.ค.48	3,677.00
6	28/49	ศส.ทญ.อนงค์นาฏ ภักดีณรงค์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุโครงการตรวจสอบสภาพช่องปากและรอยโรคที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในช่องปาก	28 ธ.ค.48	10 ม.ค.48	25,000.00
					รวม	33,143.76

คณะทันตแพทยศาสตร์
รายงานลูกหนี้เงินทรองจ่าย
ณ วันที่ 31 มกราคม 2549

ลำดับที่	เลขที่ใบขึ้น			ประเภทค่าใช้จ่าย	วันที่ขึ้น	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน
1	93/48	นางสาวขวัญใจ	กลืนทับ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่า UBC	19 ก.ค. 48	29 ก.ค. 48	1.88
2	106/48	นางสาวรสสุคนธ์	นุชสวัสดิ์	เพื่อเป็นค่าบริการเช่า UBC	17 ส.ค. 48		1.88
3	5/49	นางสาวมัทนา	พุ่มชม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18 ต.ค.48	22 พ.ย.48	2,000.00
4	20/49	นางสาวรสสุคนธ์	นุชสวัสดิ์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1 ธ.ค.48	9 ธ.ค.48	2,463.00
5	27/49	นางสาวขวัญใจ	กลืนทับ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่า UBC ,ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน นข 1216	19 ธ.ค.48	4 ม.ค.48	3,677.00
6	28/49	ศส.ทญ.อนงค์นาฏ	ภักดีณรงค์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุโครงการตรวจสอบสุขภาพช่องปากและรอยโรคที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในช่องปาก	28 ธ.ค.48	10 ม.ค.48	25,000.00
						รวม	33,143.76

รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2549

ลำดับที่	ประเภทรายรับ	ประจำเดือน				รวม
		ตุลาคม 48	พฤศจิกายน 48	ธันวาคม 48	มกราคม 49	
1	คลินิกในเวลาราชการ	107,578.00	143,415.00	117,407.50	130,504.50	498,905.00
2	คลินิกนอกเวลาราชการ	93,472.90	113,171.45	79,870.00	128,996.00	415,510.35
3	ค่าปรับหนังสือ	550.00	600.00	935.00	1,360.00	3,445.00
	รวมทั้งสิ้น	201,600.90	257,186.45	198,212.50	260,860.50	917,860.35