

สรุปรายงานงบการเงินและบัญชี เข้าประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2550

งานการเงินและบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอรายงานงบการเงินดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. รายงานเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภทประจำเดือนมกราคม 2550
2. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550
3. รายงานลูกหนี้เงินทรองจ่าย ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550
4. รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (เดือน ตุลาคม 2549 - 27 กุมภาพันธ์ 2550)
5. รายงานสรุปการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
6. รายงานสรุปการใช้เงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
7. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2549 (งบประมาณแผ่นดิน)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2550

ประเภท	รับ - จ่าย เดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1) บัญชีเงินสด	1,587,913.88	1,588,918.13	5,540.32	-
2) บัญชีกองทุนเพื่อการศึกษา - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	196,507.55	192,137.55	2,748.00	-
3) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-กองทุนสำรอง(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)	-	-	-	-
4) บัญชีกองทุนเพื่อการศึกษา-อุดหนุนทั่วไป	-	-	3,810.00	-
5) บัญชีกองทุนเพื่อการศึกษา-ค่าจ้างชั่วคราว	40,500.00	40,500.00	-	-
6) บัญชีกองทุนเพื่อการศึกษา-ค่าสาธารณูปโภค	1,458.15	1,458.15	-	-
7) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-เงินกองทุนอเนกประสงค์ ฯ	100.00	-	-	786,451.00
8) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-ดอกผลเงินกองทุนอเนกประสงค์ ฯ	-	-	-	25,524.64
9) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-กองทุนวิจัย(อุดหนุนทั่วไป)	-	-	-	-
10) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-กองทุนสินทรัพย์ถาวร(ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-	-	-	-
11) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-เงินรับฝากค่าขึ้นงานทางทันตกรรม	13,696.00	13,696.00	-	-
12) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-เงินรับฝากโครงการสร้างเสริมสุขภาพ	-	-	-	-
13) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-เงินรับฝากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 48	-	-	-	-
14) บัญชีเงินกองทุนบริการสุขภาพ-คลินิก	149,203.00	149,203.00	-	-
15) บัญชีเงินกองทุนบริการสุขภาพ-คลินิกพิเศษ	257,904.70	257,904.70	-	-
16) บัญชีเงินกองทุนเพื่อการศึกษา-รับเงินค่าปรับหนังสือ	1,495.00	1,495.00	-	-
17) บัญชีกองทุนสินทรัพย์ถาวร-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	5,000.00	5,000.00	-	-
18) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-รับเงินค่าขึ้นงานทางทันตกรรม(ค่าแลป)	13,589.00	13,589.00	-	-
19) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-เจ้าหนี้	-	-	-	4,640.00
20) บัญชีกองทุนกิจการนิสิต - อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-
21) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา-เจ้าหนี้	-	-	-	-
22) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนฯ - งบบุคลากร	-	-	-	-
23) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนฯ - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	-	-	-
24) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนฯ-งบบุคลากร (เงินประจำตำแหน่งฯ)	-	-	-	-
25) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนฯ-งบบุคลากร (ค่าตอบแทนนอกเหนือฯ)	-	-	-	-
26) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนฯ - งบบุคลากร (ค่าครองชีพ)	-	-	-	-
27) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนการพัฒนาาระบบสุขภาพ-งบดำเนินงาน(เบิกแทน)	-	-	-	-
28) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน -เจ้าหนี้	-	-	19,410.00	-
29) บัญชีใบสำคัญเงินทროงจ่าย	125,734.50	145,253.19	262,659.98	-
30) บัญชีใบสำคัญเงินกองทุนอเนกประสงค์ทროงจ่าย	-	-	628,567.69	-
31) บัญชีใบสำคัญแผนงานบริการวิชาการทროงจ่าย	-	-	-	-
32) บัญชีลูกหนี้เงินทროงจ่าย	121,270.00	62,990.00	85,964.00	-

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2550

	รับ - จ่าย เดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
33)บัญชีลูกหนี้เงินกองทุนอเนกประสงค์ทรงจ่าย	-	-	-	-
34)บัญชีลูกหนี้เงินอุดหนุน แผนงานบริการวิชาการทรงจ่าย	-	-	-	-
35)บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์	852,746.67	894,973.73	145,835.70	-
36)บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินกองทุนอเนกประสงค์ ฯ	-	-	183,407.95	-
37)บัญชีเงินฝากธนาคาร-คณะทันตแพทยศาสตร์ แผนงานบริการวิชาการ	-	-	-	-
38)บัญชีเงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน	-	-	-	-
39)บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-งบอุดหนุน (แผนงานบริการวิชาการ)	-	-	-	-
40)บัญชีเงินทรงจ่ายรับจากงานคลัง	-	-	-	500,000.00
41)บัญชี เงินงบประมาณแผ่นดิน-งบดำเนินงาน(ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ)	91,278.00	91,278.00	-	8,594.00
42)บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-บุคลากร(ค่าจ้างชั่วคราว)	-	-	-	-
43)บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-บุคลากร(เงินเดือนและค่าจ้างประจำ)	-	-	-	-
44)บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-คำรักษาพยาบาล-คนไข้นอก	3,885.00	3,885.00	-	-
45)บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-คำรักษาพยาบาล-คนไข้ใน	-	-	-	-
46)บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-งบกลาง(ค่าการศึกษานูต)	-	-	-	-
47)บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-งบอุดหนุน(เงินอุดหนุนทั่วไป:นิสิต)	-	-	-	12,734.00
48)บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-งบลงทุน(ครุภัณฑ์การศึกษา)	-	-	-	-
49)บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-งบลงทุน(ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร)	-	-	-	-
50)บัญชีเงินกองทุนบริการสุขภาพ-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	593,347.97	593,347.97	-	-
51) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน สำนักงานอธิการบดี งานสนับสนุนการจัดการศึกษา - งบอุดหนุน	-	-	-	-
52) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งบกลาง - เงินอุดหนุน (เร่งรัดผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ ปี 49)	-	-	-	-
53) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน แผนงานนโยบายและแผนบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศฯ	-	-	-	-
54) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสำรองจ่ายหรือกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น - งบกลาง	-	-	-	-
55) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน แผนงานนโยบาย - ผลิตทันตแพทย์เพิ่มปี 48	-	-	-	-
56) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน - เงินรับฝากโครงการประชุมวิชาการทันตกรรมสำหรับเด็ก	-	-	-	-
56) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (เบิกจากสำนักงานอธิการบดี)	-	-	-	-
57) บัญชีเงินกองทุนเพื่อการศึกษา-ค่าปรับผิดสัญญาการเป็นนิสิตทันตแพทย์	-	-	-	-
58) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-โครงการฟื้นฟูพระราชนิเวศน์	-	-	-	-
59) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-เงินรับฝากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มปี 2549	-	-	-	-
รวม	4,055,629.42	4,055,629.42	1,337,943.64	1,337,943.64

คณะทันตแพทยศาสตร์
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	4,770.00	** มีเงินทศรองจ่ายคลินิกพิเศษ รวมอยู่ 1,500 บาท
เหรียญกษาปณ์	0.12	
อื่น ๆ ระบุ		
1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด - ออมทรัพย์	89,628.83	
รวมทั้งสิ้น	94,398.95	

(ลงชื่อ) นางสาวจรรุวรรณ พุทธสนธิพจน์ เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟและบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา

รศ.ทพ.ดร.ทศพล ปิยะปัทมินทร์
กรรมการ

ศศ.ทญ.อิชยา เข็มวัฒนา
กรรมการ

นางจรรย์ลักษณ์ เกิดสินธุ์
กรรมการ

ศาสตราจารย์พิเศษทันตแพทย์หญิง ดร.วิสาขะ ลีม่วงศ์
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550
จำนวนเงิน 94,398.95 บาท (เก้าหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบแปดบาทเก้าสิบห้าสตางค์)

(ลงชื่อ) นางสาวจรรุวรรณ พุทธสนธิพจน์ เจ้าหน้าที่การเงิน

คณะทันตแพทยศาสตร์
รายงานลูกหนี้เงินทดรองจ่าย
ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550

ลำดับที่	เลขที่ใบยืม	ชื่อ - สกุล	ประเภทค่าใช้จ่าย	วันที่ยืม	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน
1	24/50	นางมัทนา ดวงอุปะ	เพื่อเป็นค่าลงทะเบียน โครงการอบรมและสัมมนาความรู้ด้านกฎหมาย	26 ม.ค. 50	9 ก.พ. 50	1,600.00
2	25/50	นางทัศนีย์ อิมวิทยา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	26 ม.ค. 50	9 ก.พ. 50	4,300.00
					รวม	5,900.00

รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2550

ลำดับที่	ประเภทรายรับ	ประจำเดือน									
		ตุลาคม 49	พฤศจิกายน 49	ธันวาคม 49	มกราคม 50	1-27 กุมภาพันธ์ 50	มีนาคม 50	เมษายน 50	พฤษภาคม 50	มิถุนายน 50	รวม
1	คลินิกในเวลาราชการ	134,073.00	203,561.00	101,811.00	149,203.00	111,246.00	-	-	-	-	699,894.00
2	คลินิกนอกเวลาราชการ	209,471.30	199,959.50	158,445.50	257,904.70	184,748.10	-	-	-	-	1,010,529.10
3	ค่าปรับหนังสือ	2,070.00	2,495.00	1,685.00	1,495.00	1,475.00	-	-	-	-	9,220.00
	รวมต่อเดือน	345,614.30	406,015.50	261,941.50	408,602.70	297,469.10	-	-	-	-	1,719,643.10

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2549 -27 กุมภาพันธ์ 2550

ที่	รายการ	ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ไป					รวมใช้ไป	คงเหลือ
			ต.ค. 49	พ.ย. 49	ธ.ค. 49	ม.ค. 50	27 ก.พ.50		
1	งบดำเนินงาน	1,922,000.00	4,376.00	67,538.00	66,292.00	43,991.00	47,747.00	229,944.00	1,692,056.00
2	งบบุคลากร	6,658,100.00	-	506,950.00	379,300.00	-	844,200.00	1,730,450.00	4,927,650.00
3	งบอุดหนุน	5,090,400.00	-	-	-	2,800.00	3,906,983.94	3,909,783.94	1,180,616.06
	รวมทั้งสิ้น	13,670,500.00	4,376.00	574,488.00	445,592.00	46,791.00	4,798,930.94	5,870,177.94	7,800,322.06

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2550

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2549 - 27 กุมภาพันธ์ 2550

ที่	รายการ	ต้นปี	จัดสรรภายในคณะ			งบประมาณที่ใช้ไป					รวมใช้ไป	คงเหลือ
			รับโอน	โอนไป	จัดสรรสุทธิ	ต.ค.-49	พ.ย.-49	ธ.ค.-49	ม.ค.-50	27 ก.พ.50		
1	กองทุนเพื่อการศึกษา											
	- ค่าจ้างชั่วคราว	243,000.00	-	-	243,000.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	202,500.00	40,500.00
	- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,352,600.00	-	7,500.00	2,345,100.00	551,265.00	266,836.00	290,189.00	579,480.00	238,166.00	1,925,936.00	419,164.00
	- ค่าสาธารณูปโภค	533,600.00	-	-	533,600.00	2,421.15	1,458.15	1,458.15	1,458.15	516,000.00	522,795.60	10,804.40
	- อุดหนุน	620,000.00	-	-	620,000.00	35,804.00	-	-	-	37,600.00	73,404.00	546,596.00
2	กองทุนวิจัย											
	- อุดหนุน	548,000.00	-	-	548,000.00	-	-	-	548,000.00	-	548,000.00	-
3	กองทุนสินทรัพย์ถาวร											
	- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	5,000.00	7,500.00	-	12,500.00	-	-	12,500.00	-	-	12,500.00	-
	- ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	191,200.00	-	-	191,200.00	-	-	-	-	-	-	191,200.00
4	กองทุนบริการสุขภาพ											
	- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	3,818,000.00	-	-	3,818,000.00	1,134,864.10	331,092.25	368,968.90	337,315.14	43,201.28	2,215,441.67	1,602,558.33
	รวมทั้งสิ้น	8,311,400.00	7,500.00	7,500.00	8,311,400.00	1,764,854.25	639,886.40	713,616.05	1,506,753.29	875,467.28	5,500,577.27	2,810,822.73