

สรุปรายงานงบการเงินและบัญชี เข้าประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 6/2549

งานการเงินและบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอรายงานงบการเงินดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. รายงานเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภทประจำเดือนมิถุนายน 2549
2. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549
3. รายงานลูกหนี้เงินทรองจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2549
4. รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
5. รายงานสรุปการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
6. รายงานสรุปการใช้เงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549

ประเภท	รับ - จ่าย เดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1) บัญชีเงินสด	8,956,933.40	8,954,852.14	8,509.36	-
2) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	278,112.00	278,112.00	64,012.96	-
3) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-กองทุนสำรอง(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)	-	-	-	-
4) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-อุดหนุนทั่วไป	6,000.00	6,900.00	2,910.00	-
5) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-ค่าจ้างชั่วคราว	40,500.00	40,500.00	-	-
6) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-ค่าสาธารณูปโภค	12,774.36	12,774.36	-	-
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	186,922.00	186,922.00	-	-
15) บัญชีเงินกองทุนบริการสุขภาพ-คลินิกพิเศษ	145,695.40	145,695.40	-	-
16) บัญชีเงินกองทุนเพื่อการศึกษา-รับเงินค่าปรับหนังสือ	140.00	140.00	-	-
17) บัญชีกองทุนสินทรัพย์ถาวร-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-
18) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-รับเงินค่าชิ้นงานทางทันตกรรม(ค่าแลป)	1,155.60	1,155.60	-	-
19) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-เจ้าหนี้	-	-	-	65,904.96
20) บัญชีกองทุนกิจการนิสิต - อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-
21) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา-เจ้าหนี้	-	-	-	2,077,245.77
22) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนฯ - งบบุคลากร	71,530.00	71,530.00	79,890.00	-
23) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนฯ - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,307,100.00	1,307,100.00	1,963,755.77	-
24) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนฯ-งบบุคลากร (เงินประจำตำแหน่งฯ)	16,800.00	16,800.00	16,800.00	-
25) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนฯ-งบบุคลากร (ค่าตอบแทนนอกเหนือฯ)	16,800.00	16,800.00	16,800.00	-
26) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนฯ -งบบุคลากร (ค่าครองชีพ)	22,640.00	22,640.00	-	-
27) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนการพัฒนาาระบบสุขภาพ-งบดำเนินงาน(เบิกแทน)	-	-	-	-
28) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน -เจ้าหนี้	-	-	-	683,335.80
29) บัญชีใบสำคัญเงินทროงจ่าย	136,056.78	87,094.36	413,756.12	-
30) บัญชีใบสำคัญเงินกองทุนอเนกประสงค์ทროงจ่าย	-	-	9,000.00	-
31) บัญชีใบสำคัญแผนงานบริการวิชาการทროงจ่าย	-	-	-	-
32) บัญชีลูกหนี้เงินทროงจ่าย	73,636.00	48,012.00	76,336.00	-

รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549

	รับ - จ่าย เดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
33)บัญชีลูกหนี้เงินกองทุนอเนกประสงค์ทรงง่าย	-	-	-	-
34)บัญชีลูกหนี้เงินอุดหนุน แผนงานบริการวิชาการทรงง่าย	-	-	-	-
35)บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์	418,826.26	389,387.04	107,505.42	-
36)บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินกองทุนอเนกประสงค์ 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)	255,888.00	255,888.00	30,412.77	-
42)บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-บุคลากร(ค่าจ้างชั่วคราว)	251,790.00	251,790.00	-	-
43)บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-บุคลากร(เงินเดือนและค่าจ้างประจำ)	861,499.35	861,499.35	579,460.00	-
44)บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-ค่ารักษาพยาบาล-คน ใช้นอก	-	-	-	-
45)บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-ค่ารักษาพยาบาล-คน ใช้น	-	-	-	-
46)บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-งบกลาง(ค่าการศึกษานูตร)	-	-	-	-
47)บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-งบอุดหนุน(เงินอุดหนุนทั่วไป:นิสิต)	332,986.75	332,986.75	71,545.03	-
48)บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-งบลงทุน(ครุภัณฑ์การศึกษา)	-	-	-	-
49)บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-งบลงทุน(ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร)	-	-	-	-
50)บัญชีเงินกองทุนบริการสุขภาพ-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	27,450.00	27,450.00	-	-
51) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา - งบอุดหนุน	-	-	-	-
52) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งบกลาง - เงินอุดหนุน (เร่งรัดผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ ปี 49)	4,990,523.28	4,999,130.18	-	8,606.90
53) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน แผนงานนโยบายและแผนบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศฯ	-	-	-	-
54) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสำรองจ่ายหรือกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น - งบกลาง	-	-	-	-
55) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน แผนงานนโยบาย - ผลิตทันตแพทย์เพิ่มปี 48	-	-	-	-
56) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน - เงินรับฝากโครงการประชุมวิชาการทันตกรรมสำหรับเด็ก	2,250.00	2,250.00	-	-
56) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (เบิกจากสำนักงานอธิการบดี)	-	96,600.00	-	96,600.00
รวม	18,414,009.18	18,414,009.18	4,143,869.07	4,143,869.07

|

|

Vertical line on the left side of the page.

คณะทันตแพทยศาสตร์
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	8,500.00	** มีเงินตรงจ่ายคลินิกพิเศษ รวมอยู่ 1,500 บาท
เหรียญกษาปณ์	9.36	
อื่น ๆ ระบุ		
1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด - ออมทรัพย์	107,505.42	
รวมทั้งสิ้น	116,014.78	

(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

นางสาวสุพิชฌาย์ เถาว์โท

เจ้าหน้าที่การเงิน

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟและบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา

รศ.ทพ.ดร.ทศพล ปิยะปัทมินทร์
กรรมการ

อ.ทพญ.อิชชา เยี่ยมวัฒนา
กรรมการ

นางจรัญญลักษณ์ เกิดสินธุ์
กรรมการ

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ทันตแพทย์หญิง ดร.วิสาขะ ลิ้มวงศ์
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2549
จำนวนเงิน 116,014.78 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่บาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)

(ลงชื่อ)

นางสาวสุพิชฌาย์ เถาว์โท

เจ้าหน้าที่การเงิน

คณะทันตแพทยศาสตร์
รายงานลูกหนี้เงินทดรองจ่าย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549

ลำดับที่	เลขที่ใบยืม	ชื่อ - สกุล	ประเภทค่าใช้จ่าย	วันที่ยืม	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน
1	37/49	อ.ทพ.พิชิต งามวรรณกุล	เพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง EVIDENCE-BASED IN CLINICAL PRACITCE	22 พ.ค. 49	31 พ.ค. 49	2,700.00
2	40/49	อ.ทพ.ชายแดน อินตะปา	เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมคุณภาพ จริยธรรมและบุคลิกภาพ (กิจกรรมปฐมนิเทศน์ิตใหม่)	30 พ.ค. 49	16 มิ.ย. 49	4,000.00
3	41/49	นายไชยรัตน์ สิรินคร	เพื่อใช้ในโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (รอบ 6) รหัส ทพ.0605/49	6 มิ.ย.49	23 มิ.ย. 49	3,375.00
4	42/49	นางสาวเพ็ญนภา เรืองจันทร์	เพื่อใช้ในการต่อสัญญากรรมธรรม์ประกันภัยและพระราชบัญญัติคุ้มครองบุคคลที่ 3 ของรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ	15 มิ.ย. 49	4 ก.ค. 49	24,361.00
5	43/49	นางสาวสมจิต จันตุม	เพื่อใช้เป็นค่าสอนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการของอาจารย์พิเศษ	21 มิ.ย.49	26 มิ.ย.49	3,400.00
6	44/49	นางสาวกุศลิน ถมอรัตน์	เพื่อใช้เป็นค่าสอนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการของรศ.นพ.ชนสิทธิ์ เสรีรัตน์	22 มิ.ย.49	27 มิ.ย. 49	3,500.00
7	45/49	อ.ทพ.ธนิศา โพธิ์ดี	เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการอบรมเบื้องต้นและรายงานผลการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตทันตแพทย์คู่สัญญา	26 มิ.ย.49	14 ก.ค.49	35,000.00
					รวม	76,336.00

รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2549

ลำดับที่	ประเภทรายรับ	ประจำเดือน									
		ตุลาคม 48	พฤศจิกายน 48	ธันวาคม 48	มกราคม 49	กุมภาพันธ์ 49	มีนาคม 49	เมษายน 49	พฤษภาคม 49	มิถุนายน 49	รวม
1	คลินิกในเวลาราชการ	107,578.00	143,415.00	117,407.50	130,504.50	150,540.00	261,189.00	92,466.00	168,686.00	186,922.00	1,358,708.00
2	คลินิกนอกเวลาราชการ	93,472.90	113,171.45	79,870.00	128,996.00	138,229.70	130,117.00	89,540.30	177,504.50	145,695.40	1,096,597.25
3	ค่าปรับหนังสือ	550.00	600.00	935.00	1,360.00	1,200.00	905.00	15.00	195.00	140.00	5,900.00
รวมทั้งสิ้น		201,600.90	257,186.45	198,212.50	260,860.50	289,969.70	392,211.00	182,021.30	346,385.50	332,757.40	2,461,205.25

|

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2549

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2548 - 30 มิถุนายน 2549

ที่	รายการ	ต้นปี	จัดสรรภายในคณะ			ขออนุมัติ (เพิ่มเติม)	รวมงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จ่าย								รวมที่ใช้จ่าย	คงเหลือ	
			รับโอน	โอนไป	จัดสรรสุทธิ			ต.ค.-48	พ.ย.-48	ธ.ค.-48	ม.ค.-49	ก.พ.-49	มี.ค.-49	เม.ย.-49	พ.ค.-49			มิ.ย.49
1	กองทุนเพื่อการศึกษา																	
	- ค่าจ้างชั่วคราว	540,120.00	-	33,033.00	507,087.00	-	507,087.00	47,320.00	47,320.00	47,947.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	385,587.00	121,500.00
	- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,358,780.00	357,000.00	3,304.00	2,712,476.00	1,405,600.00	4,118,076.00	762,981.60	539,222.00	27,416.00	217,908.00	1,089,036.00	273,559.00	399,267.00	276,317.00	433,564.74	4,019,271.34	98,804.66
	- ค่าสาธารณูปโภค	397,100.00	33,033.00	-	430,133.00	-	430,133.00	2,531.12	2,534.33	2,720.62	-	5,161.75	381,868.66	2,543.96	-	2,591.04	399,951.48	30,181.52
	- อุดหนุน	337,600.00	3,304.00	-	340,904.00	-	340,904.00	37,500.00	-	22,500.00	11,304.00	25,000.00	900.00	8,730.00	37,600.00	16,797.00	160,331.00	180,573.00
2	กองทุนวิจัย																	
	- อุดหนุน	389,000.00	-	239,000.00	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	100,000.00
3	กองทุนกิจการนิสิต																	
	- อุดหนุน	48,000.00	-	48,000.00		27,243.00	27,243.00	-	-	-	-	-	14,400.00	-	-	2,000.00	16,400.00	10,843.00
4	กองทุนสินทรัพย์อวาร																	
	- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	70,000.00	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	กองทุนบริการสุขภาพ																	
	- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,790,000.00	-	-	1,790,000.00	544,400.00	2,334,400.00	-	469,337.25	262,675.00	15,700.00	482,265.75	283,958.63	26,100.00	258,660.00	318,093.27	2,116,789.90	217,610.10
	รวมทั้งสิ้น	5,930,600.00	393,337.00	393,337.00	5,930,600.00	1,977,243.00	7,907,843.00	850,332.72	1,058,413.58	363,258.62	285,412.00	1,641,963.50	1,045,186.29	477,140.96	613,077.00	813,546.05	7,148,330.72	759,512.28

หมายเหตุ

เงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 759,512.28

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1 ก.ค. -30 ก.ย. 3,313,600.00

คงเหลือ #####

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2549

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2548 - 30 มิถุนายน 2549

ที่	รายการ	ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ไป								รวมที่ใช้ไป	คงเหลือ	
			ต.ค.-48	พ.ย.-48	ธ.ค.-48	ม.ค.-49	ก.พ.-49	มี.ค.-49	เม.ย.49	พ.ค.49			มิ.ย.49
1	งบดำเนินงาน	1,922,000.00	2,520.00	53,930.00	45,833.44	27,327.00	50,793.62	615,303.00	134,930.00	41,528.00	100,319.00	972,165.06	949,834.94
2	งบบุคลากร	7,591,900.00	428,360.00	663,483.55	542,240.00	542,240.00	557,500.00	549,870.00	536,790.00	542,820.00	446,427.67	4,363,303.55	3,228,596.45
3	งบอุดหนุนทั่วไป	5,083,000.00	-	-	35,110.00	112,200.00	267,830.00	956,911.86	299,352.99	307,020.40	232,592.50	1,978,425.25	3,104,574.75
4	งบเงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	10,000,000.00									-	-	10,000,000.00
	<u>จัดสรร ส่วนกลาง</u>	2,000,000.00											
	<u>คณะที่สอนนิสิตทันตแพทยศาสตร์</u>	1,889,000.00											
	<u>คงเหลือ</u>	6,111,000.00	-	-	-	-	-	-	7,200.00	#####	-	5,211,000.00	900,000.00
	รวมทั้งสิ้น	24,596,900.00	430,880.00	717,413.55	623,183.44	681,767.00	876,123.62	#####	978,272.99	#####	779,339.17	12,524,893.86	12,072,006.14

*หมายเหตุ งบอุดหนุนทั่วไป: โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม คงเหลือ 900,000 บาท เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ให้ส่งใช้คืนเป็นเงินรายได้สะสม จึงนำมาเบิก ณ เดือนกรกฎาคม 2549 เท่ากับ 900,000 บาท

