

สรุปรายงานการเงินและบัญชีประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 7/2547

1. รายการตารางเปรียบเทียบรายรับจริงกับประมาณการรายได้ที่ขอตั้งปี 47
2. ตารางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายได้
3. รายงานยอดค่าใช้จ่ายเงินเพิ่มสาขาทันตแพทยศาสตร์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2546 – กันยายน 2547
4. รายรับค่ารักษาทางทันตกรรมทุกประเภท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2546 – กันยายน 2547

รายการตารางเปรียบเทียบรายรับจริงกับประมาณการรายได้ที่ตั้งต้นปี 2547 *เฉพาะภาคเกษตร จากประมาณไว้จกทำไว้* ^{≈ 20%} *จึงไม่เน้นในกรณีอื่น*

สรุป รายรับ-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2547
ระหว่างเดือนตุลาคม 2546-เดือนกันยายน 2547

รายรับ		
1 ค่ารักษาทางทันตกรรมทุกประเภท ณ สิงหาคม 2547	1,924,588.00	
2 ค่าลงทะเบียนภาคปลายปี 2546 (ที่ ศธ.0527.01.03/240 ลงวันที่ 27 ม.ค.47)	1,090,350.00	
2.1 ค่าหน่วยกิต	235,350.00	
2.2 ค่าธรรมเนียมพิเศษ	855,000.00	
3 ค่าลงทะเบียนภาคต้นปี 2547 (ที่ ศธ.0527.01.03/2295 ลงวันที่ 27 ส.ค.47)	2,216,849.00	
3.1 ค่าหน่วยกิต	645,550.00	
3.2 ค่าธรรมเนียมพิเศษ	1,570,000.00	
3.3 ค่าลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป	1,299.00	5,231,787.00
หัก สมทบส่วนกลาง 5%	261,589.35	
สนับสนุนบุคลากร 5%	261,589.35	
ส่งคืนเจ้าหน้าที่ 3 รายการ	513,000.00	
รวมรายการหัก		1,036,178.70
คงเหลือ		4,195,608.30
รายได้สะสมประจำปี 2546		2,000,000.00
รายรับ		6,195,608.30
บวก ยอดประมาณการค่ารักษาฯเดือน ก.ย.2547		150,000.00
รวมรายรับสุทธิ		6,345,608.30
รายรับสุทธิยกมา		6,345,608.30
ค่าใช้จ่ายทุกหมวดรายจ่าย		5,427,574.60

ยอดประมาณการรายรับและรายจ่ายประจำปี 2547
ระหว่างเดือนตุลาคม 2546-เดือนกันยายน 2547

รายรับประมาณการ		
1 ค่ารักษาทางทันตกรรม(100,000*12)	1,200,000.00	
2 ค่าลงทะเบียนภาคปลายปี 2546	1,084,500.00	
2.1 ค่าหน่วยกิต ป.ตรี	188,100.00	
2.2 ค่าธรรมเนียมพิเศษ	850,000.00	
2.3 ค่าหน่วยกิต ป.ป.ผู้ช่วยฯ	46,400.00	
3 ค่าลงทะเบียนภาคต้นปี 2547	2,469,950.00	4,754,450.00
3.1 ค่าหน่วยกิต	617,950.00	
3.2 ค่าธรรมเนียมพิเศษ	1,765,000.00	
3.3 ค่าหน่วยกิต ป.ป.ผู้ช่วยฯ	87,000.00	
หัก สำรอง 20%		950,890.00
คงเหลือ		3,803,560.00
หัก สมทบส่วนกลาง 5%	190,178.00	
สนับสนุนบุคลากร 5%	190,178.00	
สนับสนุนการวิจัยคณะทันตแพทย์ 5%	190,178.00	
ส่งคืนเจ้าหน้าที่ 3 รายการ	513,000.00	1,083,534.00
คงเหลือ		2,720,026.00
บวก รายได้สะสมประจำปี 2546		2,000,000.00
บวก สนับสนุนการวิจัยคณะทันตแพทย์ 5%		190,000.00
รวมรายรับ		4,910,026.00
หมายเหตุ ยอดเงิน 4,910,026 บาท นำไปตั้งงบประมาณจริง เท่ากับ		4,910,200.00
ยอดตั้งประมาณการรายรับต้นปี		4,910,200.00
บวก นำเงินสำรอง 20% มาใช้		852,000.00
บวก นำเงินรายได้สะสมปี 2547 มาใช้		500,000.00

รายการตารางเปรียบเทียบรายรับจริงกับประมาณการรายได้ที่ตั้งต้นปี 2547

กันเงิน โครงการสร้างเสริมสุขภาพ	10,000.00	รวมรายรับ	6,262,200.00
กันเงิน ตำแหน่ง,เงินเพิ่ม,ค่าโอทีคลินิกนอก	335,474.00		
กันเงิน โครงการที่เหลือสวนสุขภาพ	54,848.00	ยอดรายรับสุทธิ	6,262,200.00
กันเงิน โครงการกิจการนิสิต	9,224.00	หัก ค่าใช้จ่ายทุกหมวดรายจ่าย	5,427,574.60
กันเงิน งานวิชาการ	142,500.00	คงเหลือ ณ 1 กันยายน 2547	834,625.40
กันเงิน งานวิชาการขอเพิ่มเติม	10,000.00	หัก เงินกันจำเป็นต้องในปี 2547	
กันเงิน งานห้องสมุด	9,800.00	กันเงิน โครงการสร้างเสริมสุขภาพ	10,000.00
กันเงิน งานพัสดุ	90,000.00	กันเงิน ตำแหน่ง,เงินเพิ่ม,ค่าโอทีคลินิกนอก	335,474.00
กันเงิน งานบุคคล (ค่าเดินทางไปราชการ)	66,000.00	กันเงิน โครงการที่เหลือสวนสุขภาพ	54,848.00
กันเงิน ส่วนกลางคณะทันตแพทย์ฯ	106,779.40	กันเงิน โครงการกิจการนิสิต	9,224.00
รวมรายจ่ายสุทธิ	6,262,200.00	กันเงิน งานวิชาการ	142,500.00
คงเหลือสุทธิ	83,408.30	กันเงิน งานวิชาการ	10,000.00
		กันเงิน งานห้องสมุด	9,800.00
		กันเงิน งานพัสดุ	90,000.00
		กันเงิน งานบุคคล (ค่าเดินทางไปราชการ)	66,000.00
		กันเงิน ส่วนกลางคณะทันตแพทย์ฯ	106,779.40
		รวมเงินกันต้องใช้งจริง	834,625.40
		ประมาณการคงเหลือ ณ 30 ก.ย.2547	0.00

ตารางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2547

หมวดค่าใช้จ่าย	จัดสรรต้นปี	บวกรับโอน 20%	บวกรับโอน จากค่าตอบแทนฯ	หักโอนไป ภายในคณะฯ	บวกค่าตอบแทน รับโอนจากหมวดอื่น	หักโอนไปให้ ค่าตอบแทน	รวมต้องจัดสรร จริง	หักโอนไปให้ หน่วยงานอื่น	หักโอนไป ภายในคณะฯ	ค่าใช้จ่ายจริง	รวมค่าใช้จ่าย	คงเหลือ
	3,804,060.00	852,000.00	-	48,382.40	163,211.44		4,770,889.04	11,500.00	48,382.40	4,376,381.24	4,436,263.64	334,625.40
	410,640.00	-	-	-		63,392.00	347,248.00	-	-	347,248.00	347,248.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	142,900.00	-	8,282.40	-		212.00	150,970.40	-	-	150,970.40	150,970.40	-
	362,600.00	-	30,100.00	-		-	392,700.00	-	-	392,700.00	392,700.00	-
	190,000.00	-	-	-		92,298.49	97,701.51	-	-	97,701.51	97,701.51	-
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	-	-	10,000.00	-		7,308.95	2,691.05	-	-	2,691.05	2,691.05	-
	4,910,200.00	852,000.00	48,382.40	48,382.40		163,211.44	5,762,200.00	11,500.00	48,382.40	5,367,692.20	5,427,574.60	334,625.40
รวมสุทธิ	5,762,200.00						5,762,200.00					334,625.40

หมายเหตุ ***	ขอคืนเงินคงเหลือ	334,625.40
	บวก : รายได้สะสมปี 2547	500,000.00
	รวม	834,625.40
	หัก : เงินกันสำหรับค่าใช้จ่ายจริงช่วงสิ้นปี 2547	834,625.40
	คงเหลือ	

รายงานยอดค่าใช้จ่ายเงินเพิ่มสาขาทันตแพทยศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ 2547

เดือน	เงินเพิ่มสาขาทันตฯ	ค่าตอบแทนจาก การปฏิบัติงาน 45%	รวมเบ็ดทั้งสิ้น
ตุลาคม 46	183,197.75	24,932.25	208,130.00
พฤศจิกายน 46	176,525.93	23,474.07	200,000.00
ธันวาคม 46	172,321.32	27,237.31	199,558.63
มกราคม 47	163,815.77	21,474.23	185,290.00
กุมภาพันธ์ 47	143,490.87	22,353.53	165,844.40
มีนาคม 47	148,994.33	14,640.80	163,635.13
เมษายน 47	126,695.94	30,821.56	157,517.50
พฤษภาคม 47	176,890.25	23,739.75	200,630.00
มิถุนายน 47	142,747.20	19,862.55	162,609.75
กรกฎาคม 47	160,380.00	20,938.50	181,318.50
สิงหาคม 47	158,740.20	22,834.80	181,575.00
กันยายน 47	160,767.90	22,670.10	183,438.00
รวมทั้งสิ้น	1,914,567.46	274,979.45	2,189,546.91

- หมายเหตุ 1. ปัจจุบันมีผู้ประสงค์รับเงินเพิ่มสาขาทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 20 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้
- 1.1 ได้รับอัตราเงินเพิ่มเดือนละ 10,000 บาท จำนวน 12 ราย
 - 1.2 ได้รับอัตราเงินเพิ่มเดือนละ 7,500 บาท จำนวน 8 ราย
 - 1.3 การได้รับเงินเพิ่มในแต่ละเดือนจะใช้อัตราเงินเพิ่มที่ได้รับหักด้วยรายรับค่าตอบแทน 45%

สรุปรายรับค่ารักษาพยาบาลทางทันตกรรม
ปีงบประมาณ 2547

เดือน \ ประเภทการรักษา	ในเวลาราชการ	นอกเวลาราชการ	บัตรทอง 30 บาท	รายรับรวม
ตุลาคม 46	103,570.00	54,435.00	7,490.00	165,495.00
พฤศจิกายน 46	88,545.00	61,485.00	17,707.00	167,737.00
ธันวาคม 46	80,128.00	50,235.00	13,538.00	143,901.00
มกราคม 47	83,539.00	49,942.00	15,285.00	148,766.00
กุมภาพันธ์ 47	106,323.00	40,100.00	13,305.00	159,728.00
มีนาคม 47	175,321.00	69,450.00	9,220.00	253,991.00
เมษายน 47	166,095.00	53,355.00	3,555.00	223,005.00
พฤษภาคม 47	62,827.00	44,670.00	4,255.00	111,752.00
มิถุนายน 47	137,890.00	46,530.00	18,053.00	202,473.00
กรกฎาคม 47	108,925.00	51,440.00	11,815.00	172,180.00
สิงหาคม 47	104,046.00	53,458.00	18,056.00	175,560.00
กันยายน 47 ***	100,000.00	40,000.00	10,000.00	150,000.00
จำนวนเงินรวม	1,317,209.00	615,100.00	142,279.00	2,074,588.00

หมายเหตุ *** รายรับค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือนกันยายน 47 เป็นยอดรายรับที่ประมาณการ