

๑๙ / ๒ / ๔๗

สรุปขอรายงานงบการเงินและบัญชีขอเข้าประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗

๑. รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๗
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๗
๓. รายงานลูกหนี้เงินทรองจ่าย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๗
๔. รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๗
๕. สรุปเงินรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๔๗
๖. สรุปเงินกองทุนผู้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๔๖

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี

รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2547

ประเภท	รับ - จ่าย เดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1) บัญชีเงินสด	2,121,267.58	2,125,605.68	6,467.20	-
2) ลูกหนี้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ-ค่ารักษาทันตกรรม 30 บาท	-	1,930.00	-	-
3) บัญชีเงินนอกงบประมาณ - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	792,739.36	809,303.19	-	2,003.56
4) บัญชีเงินนอกงบประมาณ-อุดหนุนทั่วไป	220,100.00	290,100.00	73,810.00	-
5) บัญชีเงินนอกงบประมาณ-ค่าจ้างชั่วคราว	71,472.00	71,472.00	-	-
6) บัญชีเงินนอกงบประมาณ-เงินกองทุนอเนกประสงค์ ๑	-	11,000.00	-	521,450.00
7) บัญชีเงินนอกงบประมาณ-คอกผลเงินกองทุนอเนกประสงค์ ๑	-	-	-	18,043.72
8) บัญชีเงินนอกงบประมาณ-กองทุนวิจัย(อุดหนุนทั่วไป)	45,339.46	-	45,339.46	-
9) บัญชีเงินนอกงบประมาณ-ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
10) บัญชีเงินกองทุนเพื่อการศึกษา-คลินิก	-	79,284.00	-	349,897.00
11) บัญชีค่ารักษาทางทันตกรรมคลินิก-นำส่งกองคลัง	79,847.00	-	344,701.00	-
12) บัญชีเงินกองทุนเพื่อการศึกษา-คลินิกพิเศษ	-	50,174.50	-	210,356.95
13) บัญชีค่ารักษาทางทันตกรรมคลินิกพิเศษ-นำส่งกองคลัง	53,274.50	-	209,406.95	-
14) บัญชีค่ารักษาทางทันตกรรม 30 บาท	-	13,538.00	-	65,104.00
15) บัญชีค่ารักษาทางทันตกรรม 30 บาท-นำส่งกองคลัง	15,468.00	-	65,104.00	-
16) บัญชีกองทุนทั่วไป-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	137,197.48	-
17) บัญชีเงินกองทุนเพื่อการศึกษา-รับเงินค่าปรับหนังสือ	-	1,130.00	-	1,855.00
18) บัญชีเงินกองทุนเพื่อการศึกษา-นำส่งเงินค่าปรับหนังสือ	1,130.00	-	1,855.00	-
19) บัญชีกองทุนสินทรัพย์ถาวร-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	2,691.05	-
20) บัญชีเงินนอกงบประมาณ-กองทุนทั่วไป(เงินบริจาค)	-	-	-	-
21) บัญชีเงินนอกงบประมาณ-รับเงินค่าชิ้นงานทางทันตกรรม(ค่าแลป)	-	267.50	-	4,510.05
22) บัญชีเงินนอกงบประมาณ-นำส่งเงินค่าชิ้นงานทางทันตกรรม(ค่าแลป)	267.50	-	4,510.05	-
23) บัญชีกองทุนสินทรัพย์ถาวร	-	-	-	-
24) บัญชีกองทุนกิจการนิสิต - อุดหนุนทั่วไป	3,000.00	-	4,500.00	-
25) บัญชีเงินนอกงบประมาณ-เจ้าหน้าที่	711,735.19	360,392.46	-	284,784.43
26) บัญชีงานสนับสนุนฯ-เจ้าหน้าที่	-	628,834.00	-	2,390,794.00
27) บัญชีงานสนับสนุนฯ - งบบุคลากร	17,230.00	-	34,460.00	-
28) บัญชีงานสนับสนุนฯ-เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	605,104.00	-	2,344,834.00	-
29) บัญชีงานสนับสนุนฯ-เงินเดือนและค่าจ้างประจำ(เงินประจำตำแหน่งฯ)	3,500.00	-	7,000.00	-
30) บัญชีเงินงบประมาณ-เจ้าหน้าที่	942,707.32	766,983.79	-	694,514.79
31) บัญชีใบสำคัญเงินทรงจ่าย	211,461.00	208,828.00	222,534.00	-
32) บัญชีลูกหนี้เงินทรงจ่าย	8,150.00	57,288.00	44,127.00	-
33) บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์	568,178.37	831,116.63	260,767.80	-
34) บัญชีเงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน	3,120.56	3,120.56	-	-

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2547

บัญชีแยกประเภท	รับ - จ่าย เดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5) บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินกองทุนนอกงบประมาณ	11,000.00	-	539,493.72	-
6) บัญชีเงินที่ตรงจ่ายรับจากงานคลัง	-	-	-	500,000.00
37) บัญชี เงินงบประมาณ-งบดำเนินงาน(ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ)	325,619.02	357,959.04	95,055.00	-
38) บัญชีเงินงบประมาณ-บุคลากร(ค่าจ้างชั่วคราว)	687,660.00	687,660.00	-	-
39) บัญชีเงินงบประมาณ-บุคลากร(เงินเดือนและค่าจ้างประจำ)	244,760.00	-	498,820.00	-
40) บัญชีเงินงบประมาณ-ค่ารักษาพยาบาล-คนไข้นอก	8,353.00	8,353.00	-	-
41) บัญชีเงินงบประมาณ-งบอุดหนุน(เงินอุดหนุนทั่วไป:นิสิต)	589,423.09	977,566.60	100,639.79	-
รวม	8,341,906.95	8,341,906.95	5,043,313.50	5,043,313.50

แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

งบบุคลากร

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

เงินที่ได้รับจัดสรร	๔,๑๔๒,๐๐๐.๐๐	บาท
หัก รายจ่ายตามแผนงาน / งาน	๑,๐๐๖,๕๔๐.๐๐	บาท
คงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๗	<u>๓,๑๓๕,๐๖๐.๐๐</u>	บาท

ค่าจ้างชั่วคราว

เงินที่ได้รับจัดสรร	๔,๒๒๒,๐๐๐.๐๐	บาท
หัก รายจ่ายตามแผนงาน / งาน	๑,๓๗๕,๓๒๐.๐๐	บาท
คงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๗	<u>๒,๘๔๖,๖๘๐.๐๐</u>	บาท

งบดำเนินงาน

ได้รับจัดสรรตามใบงวดแรก	๖๖๑,๐๐๐.๐๐	บาท
หัก โอนไปส่วนกลาง (ค่าโทรศัพท์เดือน มิ.ย.๔๗)	๓๔๒.๘๓	บาท
หัก รายจ่ายตามแผนงาน / งาน	๖๘๗,๘๒๑.๗๗	บาท
คงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๗	<u>๒๗๒,๘๓๕.๔๐</u>	บาท

งบลงทุน

- ค่าครุภัณฑ์การศึกษา

เงินที่ได้รับจัดสรร	๑๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
หัก เปิดซองประกวดราคา	๑๕,๗๕๒,๕๖๕.๓๘	บาท
เหลือจ่าย	<u>๒๐๗,๐๐๐.๖๒</u>	บาท

- ค่าครุภัณฑ์ประกอบอาคารเงินที่ได้รับจัดสรร

หัก เปิดซองประกวดราคา	๑๔,๒๖๑,๑๑๘.๒๑	บาท
เหลือจ่าย	<u>๗๓๘,๘๘๑.๗๙</u>	บาท

งบอุดหนุนทั่วไป

เงินที่ได้รับจัดสรรตามใบงวดแรก	๒,๕๔๑,๕๐๐.๐๐	บาท
หัก รายจ่ายตามแผนงาน / งาน	๑,๑๘๕,๘๒๑.๕๕	บาท
คงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๗	<u>๑,๓๕๕,๖๗๘.๔๕</u>	บาท

สรุปรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๗

๑.ค่ารักษาทางทันตกรรม ๓๐ บาท ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๔๖	๑๕,๔๖๘.๐๐	บาท
๒.ค่ารักษาทางทันตกรรมคลินิกในเวลาราชการประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๗	๗๕,๘๔๗.๐๐	บาท
๓.ค่ารักษาทางทันตกรรมคลินิกนอกเวลาราชการประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๗	๕๓,๒๗๔.๕๐	บาท
๔.ค่าปรับหนังสือห้องสมุด ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๗	๑,๑๓๐.๐๐	บาท