



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โทรศัพท์ภายใน ๖๐๔๐

ที่ ศธ ๐๕๒๗.๑๑.๐๑(๒)/ ๐๔๔๘

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๒

เรื่อง ขอรายงานผลการตรวจสอบคณะทันตแพทยศาสตร์

เรียน อธิการบดี

อ้างถึงหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๗.๑๑.๐๑/๓๓๖.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง ผลการตรวจสอบคณะทันตแพทยศาสตร์ นั้น

ในการนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์จึงใคร่ขอรายงานการติดตามผลการตรวจสอบดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

## ๑) ด้านบัญชีการเงินในส่วนของคลินิกทันตกรรม

### ข้อเสนอแนะที่ ๑.๑

จากข้อเสนอแนะที่ ๑.๑ คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ดำเนินการ จัดทำตารางที่ระบุสาระสำคัญ

ดังนี้

จำนวนเงินตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ .....ถึง เลขที่.....									
รวมเป็นเงิน.....บาท.....สตางค์(.....)									
แยกเป็นประเภทรายได้ต่างๆ ดังนี้									
<table border="1"><thead><tr><th>รายการ</th><th>จำนวนเงิน</th></tr></thead><tbody><tr><td>ค่ารักษาทางทันตกรรม</td><td></td></tr><tr><td>เงินรับฝากค่าชิ้นงานทางทันตกรรม/ค่าอุปกรณ์ราคา เทียม</td><td></td></tr><tr><td>รวม</td><td></td></tr></tbody></table>	รายการ	จำนวนเงิน	ค่ารักษาทางทันตกรรม		เงินรับฝากค่าชิ้นงานทางทันตกรรม/ค่าอุปกรณ์ราคา เทียม		รวม		
รายการ	จำนวนเงิน								
ค่ารักษาทางทันตกรรม									
เงินรับฝากค่าชิ้นงานทางทันตกรรม/ค่าอุปกรณ์ราคา เทียม									
รวม									
ได้นำเงินส่งแล้วเมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....									
ลงชื่อ.....	ผู้ส่งเงิน								
ลงชื่อ.....	ผู้รับเงิน								
ได้ลงบัญชีเงินสดหน้า.....แล้ว									
ลงชื่อ.....	ผู้บันทึกบัญชี								

### ข้อเสนอแนะที่ ๑.๒

จากข้อเสนอแนะที่ ๑.๒ คณะฯ ได้ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการเก็บรักษาเงินของหน่วยงาน ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินจะมีรหัสในการเปิดตู้เซฟของตนเอง ทั้ง ๓ คน และในการเปิด-ปิด ตู้เซฟจะเปิด-ปิด เมื่อคณะกรรมการครบ ๒ ใน ๓ เพื่อตรวจสอบเงินสดและลงนามในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน คณะฯ ได้ดำเนินการอยู่แล้วทั้ง ๓ ข้อ ยกเว้นข้อ ๑ ที่ตู้นิรภัยให้มีลูกกุญแจอย่างน้อย ๒ ดอก แต่ละดอกมีลักษณะแตกต่างกันนั้น เนื่องจากตู้นิรภัยของคณะฯ เป็น

สเปคที่มีได้กำหนดให้มีลูกกัญเจอบ้างน้อย ๒ ดอกที่แตกต่างกัน คณะฯจึงทำการทบทวนแต่งตั้งกรรมการ เก็บรักษาเงินโดยให้กรรมการ ๑ ใน ๓ รัฐศาสตร์ และอีก ๑ คน ถือกัญเจอผู้เซฟโดยไม่รัฐศาสตร์

### ข้อเสนอแนะที่ ๑.๓

จากข้อเสนอแนะที่ ๑.๓ คณะฯได้ดำเนินการคุมขอดค้างชำระค่ารักษาพยาบาลทางทันตกรรม ของโรงพยาบาลต่างๆอย่างเคร่งครัด และได้รายงานให้ผู้บริหารทราบทุก ๓ เดือน เป็นประจำอยู่แล้ว แต่จาก ข้อเสนอแนะที่ ๑.๓ คณะฯจะดำเนินการรายงานให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน

### ๒) ด้านบัญชีการเงินในส่วนของคณะ

#### ข้อเสนอแนะที่ ๒.๑

จากข้อเสนอแนะที่ ๒.๑ เนื่องจากขอดใบสำคัญของปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๑ เจ้าหน้าที่บัญชีลงบัญชีแต่ยังไม่ได้ตัดใบสำคัญให้ครบถ้วน ทำให้มีขอดค้างจากปี ๒๕๕๐ และปี ๒๕๕๑ คณะฯได้ปรับปรุงใบสำคัญดังกล่าวแล้วดังนี้

๑) วันที่ ๒๓ ก.ค. ๕๒ ได้ปรับปรุงใบสำคัญโดยชดเชยเงินทกรองจ่ายขอดเงิน ๗๕,๔๓๗.๕๒ บาท รวมกับขอดค่าวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวนเงิน ๑๐,๒๑๕ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕,๖๕๒.๕๒ บาท (ได้แนบเอกสารการปรับปรุงดังกล่าวมาพร้อมหนังสือฉบับนี้)

๒) วันที่ ๒๗ ก.ค. ๕๒ ได้ปรับปรุงใบสำคัญโดยชดเชยเงินทกรองจ่าย จำนวนเงิน ๑,๕๐๐ บาท (ได้แนบเอกสารการปรับปรุงดังกล่าวมาพร้อมหนังสือฉบับนี้)

๓) ในส่วนของค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกทุกเครื่องมือ ขอดเงิน ๒,๔๘๗.๑๒ บาท เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการซ่อมในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ แต่เนื่องจากเมื่อนำรถมาใช้แล้วมีปัญหาอีกจึงได้นำรถเข้าไปดำเนินการซ่อมอีกครั้งทำให้ไม่สามารถนำเอกสารใบสำคัญมาเบิกได้ทันใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ประเมินสถานการณ์ในการซ่อมครั้งที่ ๒ ว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น จึงยังไม่ได้นำส่งเอกสารดังกล่าวเบิกในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ เมื่อการซ่อมครั้งที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว จึงนำเอกสารดังกล่าวมาเบิกในปีงบประมาณ ๒๕๕๒

#### ข้อเสนอแนะที่ ๒.๒

จากข้อเสนอแนะที่ ๒.๒ คณะฯได้ลงบัญชีตามเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายลักษณะ ๓ มิติ แต่ในส่วน ของซื้อบัญชีที่ลงคณะฯไม่ได้มีค่านำหน้าซื้อบัญชีว่าบัญชีเงินฝากกองคลัง แต่บันทึกบัญชีเป็นเงินรับฝากแต่ละ ประเภทเพื่อให้ทราบถึงขอดเงินของเงินรับฝากแต่ละประเภทว่ามีขอดเท่าไรในแต่ละเดือนเพื่อจ่ายต่อการ ตรวจสอบขอดเงินรับฝาก ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามที่หน่วยตรวจสอบเสนอแนะคณะฯได้ปรับปรุงซื้อบัญชี เป็น บัญชีเงินฝากกองคลัง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ๒๕๕๓

#### ข้อเสนอแนะที่ ๒.๓

จากข้อเสนอแนะที่ ๒.๓ คณะฯได้บันทึกบัญชีแยกประเภทของเงินงบประมาณแผ่นดิน โดย แยกย่อยแต่ละประเภทงบ เพื่อให้ทราบถึงการเบิกจ่ายของงบประมาณแผ่นดินแต่ละงบ โดยตรวจสอบตัวเลข

ระหว่างฝ่ายเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน กับ ฝ่ายบัญชี ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามที่หน่วยตรวจสอบเสนอแนะคณะฯ ได้ปรับปรุงการลงบัญชีดังกล่าวตามที่หน่วยตรวจสอบเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะที่ ๒.๔

จากข้อเสนอแนะที่ ๒.๔ คณะฯ ได้บันทึกบัญชีแยกประเภทของเงินนอกงบประมาณ โดยแยกย่อยแต่ละกองทุนและแต่ละประเภทงบ เพื่อให้ทราบถึงการเบิกจ่ายของเงินนอกงบประมาณแต่ละกองทุนและแต่ละประเภทงบ โดยตรวจสอบตัวเลขระหว่างฝ่ายเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ กับ ฝ่ายบัญชี ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามที่หน่วยตรวจสอบเสนอแนะคณะฯ ได้ปรับปรุงการลงบัญชีดังกล่าวตามที่หน่วยตรวจสอบเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะที่ ๒.๕

จากข้อเสนอแนะที่ ๒.๕ คณะฯ ได้ดำเนินการเปิดบัญชีเงินกองทุนอเนกประสงค์ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๓ โดยการดำเนินการดังกล่าวได้สอบถาม กับรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน และมีระเบียบว่าด้วยกองทุนอเนกประสงค์ คณะทันตแพทยศาสตร์ (ได้แนบระเบียบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้) ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายใน เคยเข้าตรวจสอบกองทุนดังกล่าวกับคณะฯ มาแล้ว จนถึงปี ๒๕๔๗ คณะฯ จึงเข้าใจว่าสามารถเบิกจ่ายได้เองโดยไม่ต้องส่งเบิกที่กองคลัง โดยหน่วยตรวจสอบภายในจะเข้ามาตรวจสอบเอกสารที่คณะฯ ในส่วนของกองทุนแม่ชีละไม ชีคุณ คณะฯ ดำเนินการคล้ายกับกองทุนอเนกประสงค์ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะฯ ดำเนินการส่งเงินกองทุนทั้ง ๒ ประเภทให้เป็นเงินรับฝากมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ทั้ง ๒ กองทุน (ได้แนบเอกสารมาพร้อมหนังสือฉบับนี้) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะที่ ๒.๖

จากข้อเสนอแนะที่ ๒.๖ คณะฯ ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีตามที่หน่วยตรวจสอบเสนอแนะในปีงบประมาณ ๒๕๕๓

ข้อเสนอแนะที่ ๒.๗

จากข้อเสนอแนะที่ ๒.๗ คณะฯ ได้ดำเนินการจัดทำตามที่หน่วยตรวจสอบเสนอแนะในปีงบประมาณ ๒๕๕๓

ข้อเสนอแนะที่ ๒.๘

จากข้อเสนอแนะที่ ๒.๘ คณะฯ ได้ดำเนินการส่งทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินดังกล่าวให้กับหน่วยตรวจสอบ ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๒

ข้อเสนอแนะที่ ๒.๙

จากข้อเสนอแนะที่ ๒.๙ คณะฯ ได้ดำเนินการส่งทะเบียนคุมใบรับเงินดังกล่าวให้กับหน่วยตรวจสอบ ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๒

๓) ด้านการดำเนินงานเกี่ยวกับครุภัณฑ์

ข้อเสนอแนะที่ ๓.๑

จากข้อเสนอแนะที่ ๓.๑ โดยหน่วยตรวจสอบภายในได้ตรวจพบว่าคณะไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนที่กำหนดไว้ จำนวน ๑ รายการ และมีการจัดซื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในแผน ๒ รายการ โดยไม่ได้มีการปรับแผน และแจ้งให้งานพัสดุ กองคลังทราบ นั้น ความเป็นจริงแล้วในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ คณะฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์จากงบลงทุน (งบปกติ) เสนอต่อกองแผนงานไปแล้ว (ตามเอกสารที่หน่วยตรวจสอบตรวจพบ) แต่เอกสารชุดดังกล่าวคณะฯ ไม่ได้รับการจัดสรรงบลงทุนจากมหาวิทยาลัย คณะฯ จึงได้ปรับมาจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว จากงบประมาณ โครงการเร่งรัดผลิตทันคนแพทย์เพิ่ม ซึ่งได้มีดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และได้มีการแจ้งผ่านให้งานพัสดุ และกองคลังทราบตามระเบียบอย่างเคร่งครัดอยู่แล้ว (ได้แนบเอกสารการขออนุมัติ และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงมาพร้อมหนังสือฉบับนี้)

ข้อเสนอแนะที่ ๓.๒

จากข้อเสนอแนะที่ ๓.๒ คณะฯ ได้ดำเนินการจัดเก็บสำเนาเอกสารซื้อจ้าง ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในเสนอแนะมาให้จัดเก็บให้ครบถ้วน

ข้อเสนอแนะที่ ๓.๓

จากข้อเสนอแนะที่ ๓.๓ คณะฯ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายส่งไปกองคลังเป็นฎีกาในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๑ เลขรับกองคลัง ๒๖๐๘ และมีการส่งคืนแก้ไขเอกสาร แต่เมื่อรับฎีกากลับมาดำเนินการแก้ไขที่คณะฯ แล้ว เอกสารดังกล่าวสูญหาย คณะฯ จึงได้ดำเนินการแจ้งความว่าเอกสารสูญหายเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และได้ส่งเบิกเป็นฎีกาครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๑

๔) ด้านการควบคุมครุภัณฑ์

ข้อเสนอแนะที่ ๔.๑

ข้อเสนอแนะที่ ๔.๑ คณะฯ ได้ดำเนินการส่งบันทึกข้อความแก้ไขหมายเลขครุภัณฑ์ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๗.๑๑.๐๑.(๒)/๖๒๕ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ ไปยังหัวหน้าพัสดุ ๒ แล้ว

ข้อเสนอแนะที่ ๔.๒

ข้อเสนอแนะที่ ๔.๒ คณะฯ ได้ดำเนินการส่งบันทึกข้อความแก้ไขหมายเลขครุภัณฑ์ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๗.๑๑.๐๑.(๒)/๖๒๗ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ ไปยังหัวหน้าพัสดุ ๒ แล้ว

ข้อเสนอแนะที่ ๔.๓

ข้อเสนอแนะที่ ๔.๓ คณะฯ ได้ดำเนินการส่งบันทึกข้อความแก้ไขหมายเลขครุภัณฑ์ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๗.๑๑.๐๑.(๒)/๖๒๘ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ ไปยังหัวหน้าพัสดุ ๒ แล้ว

ข้อเสนอแนะที่ ๔.๔

ข้อเสนอแนะที่ ๔.๔ คณะฯ ได้ดำเนินการตามที่หน่วยตรวจสอบเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะที่ ๔.๕

ข้อเสนอแนะที่ ๔.๕ คณะฯ ได้ดำเนินการตามที่หน่วยตรวจสอบเสนอแนะ

๕) ด้านการบริหารงบประมาณ

ข้อเสนอแนะที่ ๕.๑

ข้อเสนอแนะที่ ๕.๑ คณะฯ ได้ดำเนินการตามที่หน่วยตรวจสอบเสนอแนะ

๖) ด้านการควบคุมวัสดุคงทนถาวร

ข้อเสนอแนะที่ ๖.๑

จากข้อเสนอแนะ ข้อ ๖.๑ คณะฯ ได้ดำเนินการตามที่หน่วยตรวจสอบเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะที่ ๖.๒

จากข้อเสนอแนะ ข้อ ๖.๒ คณะฯ ได้ดำเนินการตามที่หน่วยตรวจสอบเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะที่ ๖.๓

จากข้อเสนอแนะ ข้อ ๖.๓ คณะฯ ได้ดำเนินการตามที่หน่วยตรวจสอบเสนอแนะ

๗) ด้านการควบคุมวัสดุสิ้นเปลือง (ในส่วนของคณะ)

ข้อเสนอแนะที่ ๗.๑

จากข้อเสนอแนะ ข้อ ๗.๑ คณะฯ ได้ดำเนินการเร่งลงบัญชีวัสดุให้เป็นปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะที่ ๗.๒

จากข้อเสนอแนะ ข้อ ๗.๒ คณะฯ ได้ดำเนินการเร่งลงบัญชีวัสดุให้เป็นปัจจุบันและจะได้  
ดำเนินการรายงานวัสดุคงเหลือให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป

๘) ด้านการควบคุมวัสดุ (ในส่วนของโรงพยาบาลทันตกรรม)

ข้อเสนอแนะที่ ๘.๑

จากข้อเสนอแนะ ข้อ ๘.๑ คณะฯ ได้ดำเนินการตามที่หน่วยตรวจสอบเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะที่ ๘.๒

จากข้อเสนอแนะที่ ๘.๒ คณะฯ กำลังดำเนินการพิจารณา

๙) ด้านการควบคุมวัสดุ (ในส่วนของโรงพยาบาลทันตกรรม)

ข้อเสนอแนะที่ ๙.๑

จากข้อเสนอแนะที่ ๙.๑ คณะฯ ได้ดำเนินการตามที่หน่วยตรวจสอบเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ไพโรจน์ ศรีอรุณ)

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

# เอกสารแนบการเงินและบัญชี

ข้อ ๒.๑

ข้อ ๒.๕

สาขา Branch: ... วันที่ Date: ... ประเภทบัญชี Account Type:  ฝากออมทรัพย์ (Savings Deposit)  ฝากประจำ (Fixed Deposit)  ฝากเงิน (Deposit)

เพื่อเข้าบัญชีสาขา for Branch: ... ฝากโดย Deposit Type:  เงินสด (Cash)  ฝากการโอน (Transfer)  เช็คเงินฝาก (Deposit Slip)  เงินฝากออมทรัพย์ (Savings Deposit)

5819 27/07/09 1701 7785A 7785A 346-1-16073-6 . คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ... 1,500.00  
 1222 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค เขตปทุมธานี กรุงเทพฯ 10120  
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 10 1 02592 6 ทะเบียนเลขที่ บมร. 181  
 Tran-No. 6055  
 Machine Print

เลขที่บัญชี Account No. 3 4 6 - 1 - 1 6 0 7 3 - 6 ชื่อบัญชี Account Name คณะทันตแพทยศาสตร์ ม. นเรศวร

รวมจำนวนเงินเป็นคำอักษร Total Amount In Words: หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน

เลขที่เช็ค Cheque No.	ชื่อนาคาร-สาขา Bank-Branch	จำนวนเงิน Amount	ชื่อผู้นำฝาก Deposit by	รวมจำนวนเงินเป็นตัวเลข Total Amount	ใบตรวจสอบ No. of Check
			ศศิวิมล	1,500.00	
โทร. Tel.				สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร For Bank Use Only	
โอนจากบัญชีเลขที่ Transferred from Account No.				ยื่นมอบอำนาจ	
				วันที่ฝากเงิน/ยื่นมอบ Deposit as of ๒๗/๐๗/๕๙	

เลขที่: 039 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
 ใบรับเงิน  
 วันที่: 30 มิ.ย. ๕๙  
 ได้รับเงินจาก: ...  
 รายการ: ...  
 รวมเงินยอดรวม: ...  
 1,500.00

เงินสด  
 เช็คเงินฝาก  
 โอนเงินจากบัญชี  
 อื่นๆ

(สำหรับพนักงานใช้)

## มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ ..(พ).....11/152

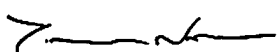
## ใบสำคัญทั่วไป

รหัสแผนงาน 090070110000 แผนงานรอง งานจัดการศึกษาสาขาทันตแพทยศาสตร์  
 รหัสหน่วยงาน 05010 หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการ  
 รหัสกองทุน 0200 กองทุน เงินทศร่องจ่าย  
 วันที่ 27 กรกฎาคม 2552

อ้างถึงเลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ใบเบิกเพื่อจ่าย	เงินสด		1,500.00	
ในราชการ	บัญชีใบสำคัญเงินทศร่องจ่าย			1,500.00
รค.				
รวม			1,500.00	1,500.00

## คำอธิบาย

เบิกชดเชยเงินทศร่องจ่ายปีงบประมาณ 2550



(ผศ.ทพ. ไพโรจน์ ศรีธรรมา)

ผู้อนุมัติลงบัญชี

วันที่ 27 กรกฎาคม 2552



(นางสาวศศิษา สมบูรณ์)

ผู้บันทึกบัญชี

วันที่ 27 กรกฎาคม 2552





**ธนาคารกรุงศรีอยุธยา**  
**BANK OF AYUDHYA**

เป็นเช็คเงินสด (ในกรณีที่ไม่มีหนังสือฝาก) / Loan Payment Slip

สาขา (Branch) \_\_\_\_\_ วันที่ (Date) \_\_\_\_\_ ประเภทบัญชี (Account Type)  กระแสเงินสด (Current Account)  ออมทรัพย์ (Savings)  ฝากประจำ (Fixed Deposit)  เงินฝาก (Deposit)

พื่อเข้าบัญชีสาขา (Branch) \_\_\_\_\_ สาขา (Branch) \_\_\_\_\_ ฝากโดย (Deposit Type)  เงินสด (Cash)  ฝากออมทรัพย์ (Savings)  ฝากประจำ (Fixed Deposit)  เงินฝาก (Deposit)

4538 23/07/09 1701 7783A 7788J 346-1-16073-6 . คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย \_\_\_\_\_ 89,656.52

1222 อ.พระรามที่ 3 แขวงบางกอกใหญ่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10120  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 10 1 02502 6 ทะเบียนเลขที่ บมจ.181  
Tran-No: 5570  
Machine Print

เลขที่บัญชี (Account No.) **346-1-16073-6** ชื่อบัญชี (Account Name) **คณ.จักษุสถานฯ คณะทันตฯ ม.อ.สงขล.**

รวมจำนวนเงินเป็นตัวเลข (Total Amount in Words) **แปดหมื่นเก้าพันหกสิบลบาทห้าสิบหกสตางค์**

เลขที่เช็ค (Cheque No.)	ชื่อบัญชี-สาขา (Bank-Branch)	จำนวนเงิน (Amount)	ชื่อผู้นำฝาก (Deposit by)	จำนวนเงินเป็นตัวเลข (Total Amount)	จำนวนเช็ค (No. of Cheques)
			กรวิภา	89,656.52	

โทร. (Tel.) \_\_\_\_\_

โอนจากบัญชีเลขที่ (Transferred from Account No.) \_\_\_\_\_

วันที่ตัดจ่ายเงิน (Deposit as of) **มค. 6/52**

เลขที่ **039** มหาวิทยาลัยรัตนนคร เลขที่ **8**

**ใบรับเงิน**

วันที่: **30 ต.ค. 1995**

ได้รับเงินจาก: **นางวิภา จักษุแพทย์**

รายการ (Item) \_\_\_\_\_

จำนวนเงิน (Amount) \_\_\_\_\_

จำนวนเงินเป็นตัวเลข (Total Amount) \_\_\_\_\_

จำนวนเงินเป็นคำ (Total Amount in Words) \_\_\_\_\_

จำนวนเงินเป็นตัวเลข (Total Amount) \_\_\_\_\_

จำนวนเงินเป็นคำ (Total Amount in Words) \_\_\_\_\_

ฝากโดย (Deposit Type)  เงินสด (Cash)  เงินฝาก (Deposit)

จำนวนเงิน (Amount) \_\_\_\_\_

จำนวนเงินเป็นตัวเลข (Total Amount) \_\_\_\_\_

จำนวนเงินเป็นคำ (Total Amount in Words) \_\_\_\_\_

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ ..(พ)10/52

ใบสำคัญทั่วไป

รหัสแผนงาน 0 90070110000

แผนงานรอง งานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาศาสตร์

รหัสหน่วยงาน 0 5010

หน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการ

รหัสกองทุน 0 200

กองทุน เงินอุดหนุน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2552

อ้างอิงเลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ใบเบิกเพื่อจ่าย	เงินสด		89,656.52	
ในรายการ	บัญชีใบสำคัญเงินอุดหนุน			89,656.52
บง.				
		รวม	89,656.52	89,656.52

คำอธิบาย

เบิกเช็คเงินอุดหนุนปีงบประมาณ 2550

(ศส.ทพ. ไพโรจน์ ศรีอรุณ)

ผู้อนุมัติลงบัญชี

วันที่ 23 กรกฎาคม 2552

(นางสาวศศิชา สมบูรณ์)

ผู้บันทึกบัญชี

วันที่ 23 กรกฎาคม 2552



ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร

ว่าด้วย กองทุนนางละไม ชีคุณ เพื่อคณะกรรมการแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ถวายแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ.๒๕๕๑

คณะกรรมการ มหาวิทยาลัยนเรศวร	
รับ..... ๐๓๓ / ๕๑ .....	วันที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๑
เวลา..... ๑๗.๐๐ น. ....	ส่งคืน.....

คิ้วนางละไม ชีคุณ พร้อมด้วยญาติในธรรม ญาติพี่น้องและลูกหลาน ได้บริจาคเงินจำนวน ๒๔๙,๑๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ให้กับคณะกรรมการแพทยศาสตร์เพื่อจัดตั้งกองทุนสำหรับสนับสนุนกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร สนับสนุนการศึกษาของนิสิต คณาจารย์ และข้าราชการของคณะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓๕ (๒/๒๕๕๑) เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๑ จึงให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนนางละไม ชีคุณ ถวายแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๑”

ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓. ในระเบียบนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนนางละไม ชีคุณ เพื่อคณะกรรมการมหาวิทยาลัยนเรศวร ถวายแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

“คณะ” หมายความว่า คณะแพทยศาสตร์

“คณบดี” หมายความว่า คณบดีคณะแพทยศาสตร์

ข้อ ๔.ให้นำเงินที่ได้รับบริจาคจาก แม่ชีละไม ชีคุณ จำนวน ๒๔๙,๑๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) จัดตั้งเป็นกองทุน โดยให้ชื่อว่า กองทุนนางละไม ชีคุณ เพื่อคณะกรรมการแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ถวายแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

กรณีมีผู้บริจาคเงินเข้ากองทุนนี้ให้นำเงินสมทบเข้ากองทุนนี้ด้วย

ข้อ ๕. วัตถุประสงค์ของกองทุน มีดังนี้

๕.๑ สนับสนุนด้านการเงินเพื่อการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ และวัตถุประสงค์อื่น ๆ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

๕.๒ สนับสนุนด้านการเงินเพื่อการศึกษาของนิสิต คณาจารย์ และข้าราชการของคณะ

๕.๓ สนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สังคม

ข้อ ๖. ให้คณะ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนเป็นผู้จัดหาประโยชน์จากกองทุน

ข้อ ๗. ให้คณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบด้วย คณะบดี เป็นประธาน และกรรมการที่คณะบดีแต่งตั้งอีกไม่เกิน ๗ คน และให้คณะบดีแต่งตั้งบุคลากรของคณะหนึ่งคนเป็นเลขานุการ

ให้คณะกรรมการตามวรรคก่อน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๗.๑ กำหนดนโยบายการใช้จ่ายเงินของกองทุน ความวัตถุประสงค์ของกองทุน

๗.๒ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ใช้จ่ายเงินของกองทุน

๗.๓ กำหนดค่าใช้จ่ายอื่นใดตามที่เห็นสมควร

๗.๔ ให้ความเห็นชอบการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน

๗.๕ จัดทำรายงานสถานะทางการเงินของกองทุน ให้คณะกรรมการประจำคณะทราบ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ข้อ ๘. การเก็บรักษาเงินของกองทุนให้นำฝากธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม

ข้อ ๘. ให้คณะบดี เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินของกองทุน

ข้อ ๑๐. ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนให้มีอำนาจออกประกาศมหาวิทยาลัยได้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๑

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)

นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

๑. จัดพิมพ์หนังสือพิมพ์

๒. งบประมาณ เงินเดือนและค่าตอบแทน

๒/๒

๓ 1 มี.ค. 2551

๑๑/๑๑/๑๑



## ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร

ว่าด้วย กองทุนอเนกประสงค์โครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๓

.....

ด้วยมีผู้ได้บริจาคเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้โครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนอเนกประสงค์โครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ และหาดอกผลเป็นทุนส่งเสริมกิจกรรมของโครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๑ โดยมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๘๗ (๔/๒๕๔๓) เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๓ จึงให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนอเนกประสงค์โครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๓”

ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๓ เป็นต้นไป

ข้อ ๓. ให้นำเงินบริจาค จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จัดตั้งเป็นกองทุนอเนกประสงค์โครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์

กรณีมีผู้บริจาคเงินเพิ่มจำนวนตามวรรคก่อน ให้นำเงินที่บริจาคมานั้นมาสมทบเข้าเป็นกองทุนด้วย

ข้อ ๔. วัตถุประสงค์ของกองทุน มีดังนี้

๔.๑ สนับสนุนด้านการเงินเพื่อการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ และวัตถุประสงค์อื่น ๆ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

๔.๒ สนับสนุนด้านการเงินในการพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร

๔.๓ สนับสนุนด้านการเงินเพื่อการศึกษาของนิสิต คณาจารย์ และข้าราชการของมหาวิทยาลัยนเรศวร

๔.๔ สนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สังคม

ข้อ ๕. ให้โครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดหาผลประโยชน์จากกองทุน

ข้อ ๖. ให้มีคณะกรรมการกองทุนบริหารกองทุน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์เป็นประธาน โดยตำแหน่ง กรรมการที่ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์แต่งตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า ๔ คน และให้เลขาธิการโครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์เป็นเลขานุการ

ให้คณะกรรมการตามวรรคก่อน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๖.๑ กำหนดนโยบายการใช้เงินจ่ายของกองทุน ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

๖.๒ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ใช้จ่ายเงินของกองทุน

๖.๓ กำหนดค่าใช้จ่ายอื่นใดตามที่เห็นสมควร

๖.๔ ให้ความเห็นชอบการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน

๖.๕ จัดทำรายงานสถานะทางการเงินของกองทุน ให้คณะกรรมการประจำโครงการจัดตั้งคณะ

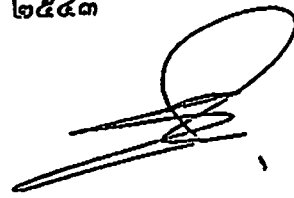
ทันตแพทยศาสตร์ทราบ

ข้อ ๘. การเก็บรักษาเงินของกองทุน ให้ใส่ฝากธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือนำไปจัดหาผลประโยชน์ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๕

ข้อ ๘. ให้ผู้อำนวยการ โครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการ ใช้จ่ายเงิน ของกองทุน

ข้อ ๙. ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓



(นายอึ้งพันธ์ มนะติการ)  
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 ใบนำส่ง กองทุนอเนกประสงค์

ที่ผู้ส่ง 1/53  
 ที่ผู้รับ 8.05/53

รหัสแผนงาน  
 รหัสหน่วยงาน 05010  
 รหัสกองทุน 0704

แผนงาน ศึกษาค้นคว้าวิจัย  
 หน่วยงาน โรงพยาบาลทันตกรรม  
 กองทุน เงินนอกงบประมาณ  
 ประจําวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552

ข้าพเจ้า นางสาวจรรวรม พุทธสนธิพจน์ ขอนำส่งเงิน กองทุนเงินนอกงบประมาณ

ลำดับที่	เลขที่เอกสารอ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ใบเสร็จรับเงิน	นำเงินส่ง กองทุนอเนกประสงค์		
1	บันทึกข้อความ จร. ๗๖๑๔ / ๑๒		584,396.40	
		หมายเหตุ ยอดเงินนำส่ง 584,396.40 บาท		
		1 ยอดเงินแจ้งในบันทึกข้อความ 580,647.37 บาท		
		2 เงินรับบริจาค วันที่ 2/11/52 2,600 บาท		
		3 ดอกเบี้ย 1,149.04 บาท		
จำนวนเงิน	ห้าแสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบสตางค์		584,396.40	

จึงเป็นเงินสด  
 เชื่อกันฉบับ  
 อื่นๆ ระบุ  
 584,396.40 บาท

.....  
 (นางสาวจรรวรม พุทธสนธิพจน์)  
 ผู้นำส่งเงิน  
 20 พฤศจิกายน 2552

.....  
 (นางเรณูภา นุ่มพรม)  
 นักวิชาการผู้รับผิดชอบ  
 20 พฤศจิกายน 2552

.....  
 (.....)  
 ผู้อนุมัติ  
 20 พฤศจิกายน 2552

เล่มที่ 7614



เลขที่ 12

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ใบเสร็จรับเงิน

วันที่ 90 พ.ย. ๕๙

ได้รับเงินจาก กองทุนอุดหนุนฯ ๕๖๕

รายการ	จำนวนเงิน	
	บาท	สต.
ใบรับรอง.....		
Transcript.....		
ค่าสมัครสอบ.....		
ค่าปรับ.....		
ค่าบำรุงหอพัก.....		
ค่าลงทะเบียน.....		
- ฐานเงินจากกองทุนอุดหนุนฯ ๕๖๕ ที่โอนเข้าบัญชีเงินรับฝาก - กองทุนอุดหนุนฯ ๕๖๕	584,396	40
	2	

รวมเงิน	584,396	40
---------	---------	----

- เงินสด       อื่น ๆ
- เช็คธนาคาร..... สาขา..... เลขที่..... วันที่.....
- โอนเงินผ่านธนาคาร..... สาขา..... ลงวันที่.....

7๗ ๗๖  
(๙)บรรณ... น.ท.๓๕๓(๖๖)

(สำหรับงานบัญชี)

ผู้รับเงิน





คณะทันตแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
รับ 100 / 53 วันที่ 3.0 ต.ค. 2552  
เวลา 15.00 น. ส่งคืน

กองกลาง ต.นท.ขอนแก่น  
วันที่ 11918  
วันที่ 28 ต.ค. 2552  
เวลา 6.20

**บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพทภายใน ๖๐๓๗  
ที่ ศร ๐๕๒๗.๑๑.๐๑(๒)/๐๓๕๕ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๒  
เรื่อง ขออนุมัตินำส่งเงินกองทุนอเนกประสงค์และกองทุนนางละไม ชีคุณ

เรียน อธิการบดี

กองบริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดี  
วันที่ 521550 วันที่ 29 ต.ค. ๕๒  
เวลา 10.40 ส่งคืน

อ้างถึงหนังสือที่ ศร ๐๕๒๗.๑๑.๑๔/๓๓๖.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง ผลการตรวจสอบคณะทันตแพทยศาสตร์ นั้น เนื่องจากทางคณะฯ ได้รับข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบภายใน เรื่องกองทุนอเนกประสงค์และกองทุนแม่ชีละไม ชีคุณ ที่เข้าข่ายเป็นเงินรายได้ตามระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ควรจะต้องนำส่งเข้าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยตามที่ระเบียบดังกล่าวกำหนดไว้ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ทางคณะทันตแพทยศาสตร์จึงใคร่ขออนำส่งเงินกองทุนทั้ง ๒ ประเภทให้เป็นเงินรับฝากกับกองคลังต่อไป ตามรายละเอียดดังนี้

๑. กองทุนอเนกประสงค์ มียอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ จำนวน ๕๘๐,๖๔๗.๓๖ บาท(ยังไม่รวมดอกเบี้ย) เมื่อปิดบัญชีคณะฯ จะแจ้งยอดเงินที่เป็นปัจจุบัน
๒. กองทุนนางละไม ชีคุณ มียอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ จำนวน ๒๔๘,๖๕๔ บาท(ยังไม่รวมดอกเบี้ย) เมื่อปิดบัญชีคณะฯ จะแจ้งยอดเงินที่เป็นปัจจุบัน

แจ้งผอ.คลังขอนแก่น  
จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  
๑. กองทุนอเนกประสงค์ ๕๘๐,๖๔๗.๓๖ บาท  
๒. กองทุนนางละไม ชีคุณ ๒๔๘,๖๕๔ บาท  
จึงได้รื้อจอบส่ง ผอ.คลังขอนแก่น  
ขอแจ้งทราบเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ดร. เกษศิริ วิศิษฐ์พรหม  
(ทันตแพทย์หญิง คร.เกษศิริ วิศิษฐ์พรหม)  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทน  
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

๒๗ ต.ค. ๕๒

ดร. เกษศิริ  
ผอ.คลัง

ดร. เกษศิริ  
๒๗ ๑๐-๕๒  
ผอ.คลัง  
๒๗ ๑๐ ๕๒



ผอ.คลัง  
๒๗ ๑๐ ๕๒

**ใบสมัครเปิดบัญชีเงินฝาก**      **ใบสมัครเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากประจำเงินฝากดอกเบี้ยสูง**

1. นามสกุลผู้ฝากเงินทุกครั้งที่มีการติดต่อกับธนาคาร
2. การเปลี่ยนสมุดคู่มือฝากหรือการถอนเงินต่างสาขาทุกครั้ง ต้องแสดงเอกสารแสดงตน ซึ่งออกโดยทางราชการ กรณีนิติบุคคล ให้ถอนเงินได้เฉพาะสาขาที่เปิดบัญชีไว้เท่านั้น
3. ถ้าสมุดคู่มือฝากชำรุด หรือสูญหาย หรือผู้ฝากเปลี่ยนชื่อ หรือที่อยู่ โปรดแจ้งสาขาที่เปิดบัญชีไว้
4. สมุดคู่มือเป็นเพียงสมุดคู่มือบัญชีเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่ายอดคงเหลือในสมุดคู่มือนี้ถูกต้องจนกว่าจะได้ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารแล้ว
5. ในกรณีที่บัญชีขาดการเคลื่อนไหวและมียอดคงเหลือต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนด ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารปิดบัญชีและ/หรือคิดค่าธรรมเนียมบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
6. ระเบียบการนอกจากนี้ผู้ฝากยอมรับปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประเพณีปฏิบัติของธนาคารเกี่ยวกับการฝากเงินประเภทที่ใช้อยู่แล้วและที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้าทุกประการ

AJ	= ปรับปรุงรายการ	WB/WNV/P	= ถอนเงินสด	SD	= ยอดรวมรายการฝาก
BC	= เช็คต่างประเทศ	DI	= เงินปันผล	SV	= ยอดรวมรายการถอน
QV/DN	= ฝากเงินสด	ER	= รายการรับคืน	TX	= ภาษี
CI	= ฝากเงินโดยอัตโนมัติ	IN	= รายการรับเงิน	TW	= ยอดคงเหลือ
BD	= ปรับปรุงรายการเกี่ยวกับ ATM	RT	= เช็คคืน		

17/06/09 346 2219A 2219A 346-1-13557-9 0014201639-0015361254

สำนักงาน Office	โทร. 0-5526-1125, 0-5526-1126 สาขามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา BANK OF AYUDHYA
ชื่อบัญชี Name of Account	กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์	
บัญชีเลขที่ Account No.	346-1-13557-9	
	ผู้รับมอบอำนาจ	สมุดคู่มือฝากเลขที่ Serial No. 0015361254

**สำเนาถูกต้อง**  
 ( กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา )

28 ต.ค. 2552

วันที่ Date	รายการ Transaction	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	หมายเลขผู้ทำการบริการ Teller ID.
17/06/09	B/F			*****582,734.49	2219A346 1
29/06/09	WB	*****1,500.00		*****581,234.49	7782A346 2
29/06/09	IN	ฝากเงิน *****1,712.87		*****582,947.36	0003A 3
22/07/09	WB	*****1,500.00		*****581,447.36	7783A346 4
14/08/09	DB	*****2,200.00		*****583,647.36	7785A346 5
30/09/09	WB	*****1,500.00		*****582,147.36	7783A346 6
05/10/09	WB	*****1,500.00		*****580,647.36	7785A346 7
					8
					9
					10
					11
					12
					13
					14
					15
					16
					17
					18
					19
					20



ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
BANK OF AYUDHYA

สมุดคู่ฝากเลขที่  
Serial No.

0015361254

สำเนาถูกต้อง

๑  
(นางสาวกัญญา (สมรณ))



28 ต.ค. 2552

การแจ้งบัญชีเงินฝาก (บัญชีเงินฝาก)      บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์/บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์

- นำสมุดคู่มือฝากที่มีภาพการติดต่อกับธนาคาร
- การเปลี่ยนสมุดคู่มือฝากหรือการถอนเงินต่างสาขาทุกครั้ง ต้องแสดงเอกสารแสดงตน ซึ่งออกโดยทางราชการ กรณีนิติบุคคล ให้ถอนเงินได้เฉพาะสาขาที่เปิดบัญชีไว้เท่านั้น
- ถ้าสมุดคู่มือฝากนี้ชำรุด หรือสูญหาย หรือผู้ฝากเปลี่ยนชื่อ หรือที่อยู่ โปรดแจ้งสาขาที่เปิดบัญชีไว้
- สมุดนี้เป็นเพียงสมุดคู่มือบัญชีเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่ายอดคงเหลือในสมุดนี้ถูกต้องจนกว่าจะได้ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารแล้ว
- ในกรณีที่บัญชีขาดการเคลื่อนไหวและมียอดคงเหลือต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนด ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
- ระเบียบการนอกจากนี้ผู้ฝากยอมรับปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประเพณีปฏิบัติของธนาคารเกี่ยวกับการฝากเงินประเภทที่ใช้อยู่แล้วและที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้าทุกประการ

AI - ปรับปรุงรายการ	WQWNP - ถอนเงินสด	SD - ยอดรวมรายการฝาก
BC - เช็คต่างประเทศ	DI - เงินปันผล	SW - ยอดรวมรายการถอน
DB/DN - ฝากเงินสด	ER - รายการยกเลิก	TX - ภาษี
FE - ฝากเงินอัตโนมัติ	PTW/PWM - ฝากประจำทุกปี	0014201687-0015361253
BD - ปรับปรุงรายการที่ผ่าน ATM	RT - เช็คคืน	TW - ยอดโดยทางโอน

17/06/2559 2219A 2219H 346-1-29241-9 0014201687-0015361253

สำนักงาน Office	โทร. 0-5526-1125, 0-5526-1126 สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา BANK OF AYUDHYA
ชื่อบัญชี Name of Account	กองทุนนางละไม ชีตม เพื่อคณะทันตแพทยศาสตร์ ร.ม.เกษตรศาสตร์วชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร	
บัญชีเลขที่ Account No.	346-1-29241-9	
 ผู้รับมอบอำนาจ	สมุดคู่มือฝากเลขที่ Serial No.	0015361253

สำเนาถูกต้อง  
*oh*  
 (นางสาวดวงใจ) ส่งมอบ  
 12 8 ต.ค. 2557



บอกรหัสเงินฝาก: ๕๖๘

วันที่ Date	รายการ Transaction	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	หมายเลขผู้ทำรายการ Teller ID.
17/06/09	B/F			****582,734.49	2219A346 1
29/06/09	WB	*****1,500.00		*****581,234.49	7782A346 2
29/06/09	IN	ฝากเงิน *****1,712.87		*****582,947.36	0003A 3
22/07/09	WB	*****1,500.00		*****581,447.36	7783A346 4
14/08/09	DB	*****2,200.00		*****583,647.36	7785A346 5
30/09/09	WB	*****1,500.00		*****582,147.36	7783A346 6
05/10/09	WB	*****1,500.00		*****580,647.36	7785A346 7
02/11/09	DB	*****2,600.00		*****583,247.36	7789A346 8
20/11/09	IN	*****1,149.04		*****584,396.40	2219A346 9
20/11/09	CW	*****584,396.40		*****0.00	2219A346 10
			ACCOUNT CLOSED		11
					12
					13
					14
					15
					16
					17
					18
					19
					20



ธนาคารอยุธยา  
BANK OF AYUDHYA

สมุดคู่ฝากเลขที่  
Serial No.

0010361254

10) ก. น. น. อ. ๒. ๒. ๑.

วันที่ Date	รายการ Transaction	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	หมายเลขผู้ทำรายการ Teller ID.
17/06/09	B/F			****248,925.98	2219A346 1
29/06/09	IN		*****728.02*****	*****249,654.00	0003A 2
20/11/09	IN		*****492.47*****	*****250,146.47	2219A346 3
20/11/09	CW	*****250,146.47	ACCOUNT CLOSED	*****0.00	2219A346 4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
					11
					12
					13
					14
					15
					16
					17
					18
					๒๕



ธนาคารอยุธยา  
BANK OF AYUDHYA

สมุดฝากออมทรัพย์  
Serial No.

001 061253



# มหาวิทยาลัยนเรศวร

ใบเสร็จรับเงิน-หน่วยงานอื่น ๆ

เล่มที่ CO-2553 : 10

เลขที่ 31

วันที่ 20 พ.ย. 52

ปีการศึกษา /

ได้รับเงินจาก

คณะทันตแพทยศาสตร์


คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต

รหัสประจำตัวนิสิต

ระดับการศึกษา

หลักสูตร/สาขาวิชา

อาจารย์ที่ปรึกษา

ที่	รายการ	จำนวนเงิน
1 /	92059 เงินรับฝากคณะทันตแพทยศาสตร์ ( ม 805/53 )	584,396.40
		
		584,396.40
(ตัวอักษร)	หน้าสลิปเปลี่ยนสีที่สามร้อยเก้าสิบหกบาทสี่สิบสองบาทสี่	รวมเงิน
CO-2553:10/31 8912-FINANCE-TA2 โดย: RENUKAS (เมื่อ: 20/11/52) /		น.ฉัตรสุดา นุ่มพุ่ม

หมายเหตุ

ใบเฉพาะใบนำส่ง ไม่สามารถนำใบนี้ไปใช้  
 .....  
 ผู้รับเงิน

วันที่ (นางเรณูกร. นุ่มพุ่ม).....

นักวิชาการเงินและบัญชี



มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่ผู้ส่ง 1/53

ใบนำส่ง กองทุนนางละไม ชีคุณ เพื่อคณะกรรมการ ม.นเรศวร ฯลฯ

ที่ผู้รับ 806/53

รหัสแผนงาน

รหัสหน่วยงาน 05010

รหัสกองทุน 0704

แผนงาน 8, เงิน 174,400,000

หน่วยงาน โรงพยาบาลทันตกรรม


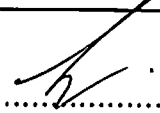
กองทุน เงินนอกงบประมาณ

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552

ข้าพเจ้า นางสาวจรรุวรรณ พุทธสนธิพงษ์ ขอนำส่งเงิน กองทุนเงินนอกงบประมาณ

ลำดับที่	เลขที่เอกสารอ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ใบเสร็จรับเงิน	นำเงินตั้ง กองทุนนางละไม ชีคุณ เพื่อคณะ		
I	บันทึกข้อความ	ทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวรถวายแด่สมเด็จพระนเรศวรฯ	250,146.47	
	๑๙.๖๖๙๘ / ๑๑			
		หมายเหตุ ยอดเงินนำส่ง 250,146.47 บาท		
		1 ยอดเงินแจ้งในบันทึกข้อความ 249,654 บาท		
		2 ดอกเบี้ย 492.47 บาท		
จำนวนเงิน	สองแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบหกบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์		250,146.47	

{ ังเป็น เงินสด 250,146.47 บาท  
 เชื่กรับ ฉบับ  
 อื่นๆ ระบุ

 ..... (นางสาวจรรุวรรณ พุทธสนธิพงษ์) ผู้นำส่งเงิน 20 พฤศจิกายน 2552	 ..... (นางเรณูภา นุ่มพรม) นักวิชากรักษาราชการ 20 พฤศจิกายน 2552	..... (.....) ผู้อนุมัติ 20 พฤศจิกายน 2552
--	---	---

เล่มที่ 7614

เลขที่ 11



มหาวิทยาลัยนครสวรรค์  
ใบเสร็จรับเงิน

ได้รับเงินจาก กองทุนช่วยเหลือใบเรียนใหม่... วันที่ 20 พ.ย. 59

รายการ	จำนวนเงิน	
	บาท	สต.
ใบรับรอง.....		
Transcript.....		
ค่าธรรมเนียม.....		
ค่าปรับ.....		
ค่าบำรุงหอพัก.....		
ค่าลงทะเบียน.....		
- ๕๖ วัน จาก กองทุนช่วยเหลือใบเรียนใหม่ ปี ๖๐	๑๕๐,๑๔๖	๑๗
เงินเพิ่ม - กองทุนช่วยเหลือใบเรียนใหม่		
<b>รวมเงิน</b>	<b>๑๕๐,๑๔๖</b>	<b>๑๗</b>

เงินสด       อื่น ๆ  
 เช็คธนาคาร..... สาขา..... เลขที่..... วันที่.....  
 โอนเงินผ่านธนาคาร..... สาขา..... ลงวันที่.....

๗๓๓๕  
 (สำหรับงานบัญชี)  
 ผู้รับเงิน



คณะทันตแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
รับ 100 / 53 วันที่ 30 ต.ค. 2552  
เวลา 15.00 น. ส่งคืน

กองกลาง ตามเงินขอเบิก  
รับที่ 11918  
วันที่ 28 ต.ค. 2552  
เวลา 6.10 ส่งคืน

**บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ภายใน ๖๐๓๗  
ที่ ศธ ๐๕๒๗.๑๑.๐๑(๒)/๐๗๕ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๒  
เรื่อง ขออนุมัตินำส่งเงินกองทุนอเนกประสงค์และกองทุนนางละไม ชีคุณ

เรียน อธิการบดี  
กองบริหารวิชาการ สำนักงานอธิการบดี  
รับที่ 521550 วันที่ 29 ต.ค. ๕๒  
เวลา 10.40 ส่งคืน

อ้างถึงหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๗.๑๑.๑๔/๓๓๖.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง ผลการตรวจสอบคณะทันตแพทยศาสตร์ นั้น เนื่องจากทางคณะฯ ได้รับข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ ภายใน เรื่องกองทุนอเนกประสงค์และกองทุนแม่ชีละไม ชีคุณ ที่เข้าข่ายเป็นเงินรายได้ตามระเบียบว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ควรจะต้องนำส่งเข้าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยตามที่ระเบียบ ดังกล่าวกำหนดไว้ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ทางคณะทันตแพทยศาสตร์จึงใคร่ขออนำส่ง เงินกองทุนทั้ง ๒ ประเภทให้เป็นเงินรับฝากกับกองคลังต่อไป ตามรายละเอียดดังนี้

๑. กองทุนอเนกประสงค์ มียอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๒  
จำนวน ๕๘๐,๖๔๗.๓๖ บาท(ยังไม่รวมดอกเบี้ย) เมื่อปิดบัญชีคณะฯ จะแจ้งยอดเงิน  
ที่เป็นปัจจุบัน
๒. กองทุนนางละไม ชีคุณ มียอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๑  
จำนวน ๒๔๘,๖๕๔ บาท(ยังไม่รวมดอกเบี้ย) เมื่อปิดบัญชีคณะฯ จะแจ้งยอดเงิน  
ที่เป็นปัจจุบัน

แจ้งมา คณะมนตรี  
จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  
ตามที่กองกลางขอเบิกเงิน ๖๐๓๗/๑๑๑๑(๒)๗๕๕  
๑. กองทุนอเนกประสงค์ 580,647.37 บาท  
๒. กองทุนนางละไม ชีคุณ 248,654 บาท  
จึงได้เรียนส่งให้ท่านอธิการบดี  
พิจารณาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ดร.วิชัย  
(ทันตแพทย์หญิง ดร.เกษศิริ วิศิษฐ์พรหม)  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทน  
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

๒๗ ต.ค. ๕๒  
- อธิการบดี  
อธิการบดี  
๒๗.๑๒



ดร.วิชัย  
๒๗ ต.ค. ๕๒  
มอบหมายเงินประกันวงเงิน  
๖๐๓๗  
๒๕๕๒

**การเปิดบัญชีฝากเงิน** / **การเปิดบัญชีฝากเงินโดยอัตโนมัติ**

- นำสมุดคู่มือฝากเงินมาทุกครั้งที่มีการติดต่อกับธนาคาร
- การเปลี่ยนสมุดคู่มือฝากเงินหรือการถอนเงินต่างสาขาทุกครั้ง ต้องแสดงเอกสารแสดงตน ซึ่งออกโดยทางราชการ กรณีนิติบุคคล ให้ถอนเงินได้เฉพาะสาขาที่เปิดบัญชีไว้เท่านั้น
- ถ้าสมุดคู่มือฝากเงินชำรุด หรือสูญหาย หรือผู้ฝากเปลี่ยนชื่อ หรือที่อยู่ โปรดแจ้งสาขาที่เปิดบัญชีไว้
- สมุดนี้เป็นเพียงสมุดคู่มือบัญชีเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่ายอดคงเหลือในสมุดนี้ถูกต้องจนกว่าจะได้ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารแล้ว
- ในกรณีที่บัญชีขาดการเคลื่อนไหวและมียอดคงเหลือต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนด ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารปิดบัญชีและ/หรือคิดค่าธรรมเนียมบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
- ระเบียบการนอกจากนี้ผู้ฝากยอมรับปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประเพณีปฏิบัติของธนาคารเกี่ยวกับการฝากเงินประเภทที่ใช้อยู่แล้วและที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้าทุกประการ

AI - ปรังฝักงำการ	WBWVWP - ออมเงินสด	SD - ยอดรวมรายการฝาก
BC - เช็คสั่งจ่าย	DI - เงินฝาก	SW - ยอดรวมรายการถอน
DB/DM - ฝากเงินสด	ER - รายการบัญชี	TX - ภาษี
CI - ฝากด้วยเช็ค	PL/PLW/PLM - ฝากประจำ	TW - ยอดรวมที่โอน
ED - ปรังฝักงำการที่ควบคุม ATM	RT - เช็คคืน	

17/06/09 346-2219A 2219A 346-1-13557-9 0014201655-0015361254

สำนักงาน Office	โทร. 0-5526-1125, 0-5526-1126 สาขามหาวิทยาลัยนครสวรรค์	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา BANK OF AYUDHYA		
ชื่อบัญชี Name of Account	กองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์			
บัญชีเลขที่ Account No.	346-1-13557-9			
		<table border="1"> <tr> <td>สมุดคู่มือฝากเลขที่ Serial No.</td> <td>0015361254</td> </tr> </table>	สมุดคู่มือฝากเลขที่ Serial No.	0015361254
สมุดคู่มือฝากเลขที่ Serial No.	0015361254			

สำเนาถูกต้อง  
๑  
( กองทุนอเนกประสงค์ คณะทันตแพทยศาสตร์ )

28 ต.ค. 2552

วันที่ Date	รายการ Transaction	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	หมายเลขผู้ให้บริการ Teller ID.
17/06/09	B/F			****582,734.49	2219A346 1
29/06/09	WB	*****1,500.00		*****581,234.49	7782A346 2
29/06/09	IN	ถอนฝาก *****1,712.87		*****582,947.36	0003A 3
22/07/09	WB	*****1,500.00		*****581,447.36	7783A346 4
14/08/09	DB	*****2,200.00		*****583,647.36	7785A346 5
30/09/09	WB	*****1,500.00		*****582,147.36	7783A346 6
05/10/09	WB	*****1,500.00		*****580,647.36	7785A346 7
					8
					9
					10
					11
					12
					13
					14
					15
					16
					17
					18
					19
					20



ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
BANK OF AYUDHYA

สมุดคู่ฝากเลขที่  
Serial No.

0015361254

สำเนาถูกต้อง

๑๒  
(นางสาวอลิษา ชัยพรหม)

28 ต.ค. 2552

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เงินฝากออมทรัพย์) - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เงินฝากออมทรัพย์)

1. นำสมุดคู่มือมาทุกครั้งที่มีการติดต่อธนาคาร
2. การเปลี่ยนสมุดคู่มือหรือการถอนเงินต่างสาขาทุกครั้ง ต้องแสดงเอกสารแนบคน ซึ่งออกโดยทางราชการ กรณีนี้บุคคลให้ถอนเงินได้เฉพาะสาขาที่เปิดบัญชีไว้เท่านั้น
3. ถ้าสมุดคู่มือนี้ชำรุด หรือสูญหาย หรือผู้ฝากเปลี่ยนชื่อ หรือที่อยู่ โปรดแจ้งสาขาที่เปิดบัญชีไว้
4. สมุดนี้เป็นเพียงสมุดคู่มือบัญชีเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่ายอดคงเหลือในสมุดนี้ถูกต้องจนกว่าจะได้ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารแล้ว
5. ในกรณีที่บัญชีเกิดการเคลื่อนไหวและมียอดคงเหลือต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนด ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารปิดบัญชีและ/หรือคิดค่าธรรมเนียมบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
6. ระเบียบการนอกจากนี้ผู้ฝากยอมรับปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประเพณีปฏิบัติของธนาคารเกี่ยวกับการฝากเงินประเภทที่ใช้อยู่แล้วและที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้าทุกประการ

AI - ปรับปรุงรายการ	WA/WNWP - ถอนเงินสด	SO - ยอดตามรายการฝาก
BC - เช็คสาขาจังหวัด	DI - เงินปันผล	SW - ยอดตามรายการถอน
DD/DN - ฝากเงินสด	ER - รายการขอแลก	TX - ภาษี
17/06/1988	2219A 2219B 346-1-29241-9 0014201687-9015361253	TW - ดอนไดนาไมท์
ชื่อผู้ฝากเงิน	ชื่อผู้ฝากเงิน	
ชื่อธนาคาร	ชื่อธนาคาร	
ชื่อสาขา	ชื่อสาขา	
ชื่อบัญชี	ชื่อบัญชี	
ชื่อประเภทบัญชี	ชื่อประเภทบัญชี	
ชื่อประเภทบัญชี	ชื่อประเภทบัญชี	

สำนักงาน  
Office

โทร. 0-5526-1125, 0-5526-1126  
สาขามหาวิทยาลัยแเรศวร



ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
BANK OF AYUDHYA

ชื่อบัญชี  
Name of Account

กองทุนนางละไม ชิคุม เพื่อคณะทันตแพทยศา

บัญชีเลขที่  
Account No.

346-1-29241-9



ผู้รับมอบอำนาจ

สมุดคู่มือเลขที่  
Serial No.

0015361253

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวดวงใจ สมภักดิ์)

12 8 ต.ค. 2557

วันที่ Date	รายการ Transaction	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	หมายเลขผู้ทำรายการ Teller ID.
17/06/09 29/06/09	B/F IN		*****728.02*****	****248,925.98 ****249,654.00	2219A346 0003A
			1		10
			1		11
					12
					13
					14
					15
					16
					17
					18
					19
					20

**ธนาคารกรุงศรีอยุธยา**  
BANK OF AYUDHYA

สมุดคู่ฝากเลขที่  
Serial No.

0015361253

**สำเนาถูกต้อง**

๗.

(นางสาว สนิทรา สมนรท)

12 8 ต.ค. 2552

บัญชีออมทรัพย์

วันที่ Date	รายการ Transaction	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	หมายเลขผู้ให้บริการ Teller ID.
17/06/09	B/F			****582,734.49	2219A346 1
29/06/09	WB	*****1,500.00		*****581,234.49	7782A346 2
29/06/09	IN	ถอนเข้า *****1,712.87		*****582,947.36	0003A 3
22/07/09	WB	*****1,500.00		*****581,447.36	7783A346 4
14/08/09	DB	*****2,200.00		*****583,647.36	7785A346 5
30/09/09	WB	*****1,500.00		*****582,147.36	7783A346 6
05/10/09	WB	*****1,500.00		*****580,647.36	7785A346 7
02/11/09	DB	*****2,600.00		*****583,247.36	7789A346 8
20/11/09	IN	*****1,149.04		*****584,396.40	2219A346 9
20/11/09	CW	*****584,396.40		*****0.00	2219A346 10
ACCOUNT CLOSED					11
1					12
					13
					14
					15
					16
					17
					18
					19
					20



ธนาคารอยุธยา  
BANK OF AYUDHYA

หมายเลขบัตร  
Serial No. 0010361254



บัญชีออมทรัพย์

วันที่ Date	รายการ Transaction	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	หมายเลขผู้ทำรายการ Teller ID.
17/06/09	B/F			****248,925.98	2219A346 1
29/06/09	IN		*****728.02*****	****249,654.00	0003A 2
20/11/09	IN		*****492.47*****	****250,146.47	2219A346 3
20/11/09	CW	*****		*****0.00	2219A346 4
			ACCOUNT CLOSED		5
					6
					7
					8
					9
					10
					11
					12
					13
					14
					15
					16
					17
					18
					19
					20



ธนาคารอยุธยา  
BANK OF AYUDHYA

หมายเลขบัตร  
Serial No.

001061253



มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ใบเสร็จรับเงิน-หน่วยงานอื่น ๆ

เล่มที่ CO-2553 : 10  
วันที่ 20 พ.ย. 52

เลขที่ 32  
ปีการศึกษา /

ได้รับเงินจาก

คณะทันตแพทยศาสตร์


คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต

รหัสประจำตัวคน

ระดับการศึกษา

หลักสูตร/สาขาวิชา

อาจารย์ที่ปรึกษา

ที่	รายการ	จำนวนเงิน
1 /	92059 เงินรับฝากคณะทันตแพทยศาสตร์ (ม 806/53)	250,146.47
		
(ตัวอักษร)	สองแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบหกบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์	รวมเงิน 250,146.47

หมายเหตุ

CO-2553:10/32 8912-FINANCE\_TA2 โดย :RENUKAS เมื่อ: 20/11/52 14

ใช้เฉพาะใบนำส่ง ไม่สามารถนำเงินได้

นางเรณูภา ปุ่มพรม

รับเงิน  
20 พ.ย. 52

วันที่.....

เอกสารแนบดำเนินงานเกี่ยวกับ

ครุภัณฑ์

ข้อ ๓.๑

รายละเอียดรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  
 กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัย นเรศวร  
 แผนงาน จัดการศึกษาอุดมศึกษา  
 งาน จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
 คณะ ทันตแพทยศาสตร์

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน
1	บูนิคทำฟัน	9	ชุด	438,000	3,942,000
2	กล่องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา	15	ชุด	60,000	900,000
3	ชุดหัวกรอแก้อีทำฟันจำลอง	20	ชุด	68,000	1,360,000
4	Flask Holder	40	ชุด	X 3,800	152,000
5	เครื่องสกัดปูนพลาสติก	1	เครื่อง	25,000	25,000
6	ระบบปั้มน้ำ	1	ชุด	450,000	450,000
7	ซากกรรไกรเข็ม ชนิดปรับได้บางส่วน	58	เครื่อง	50,000	2,900,000
8	เครื่องกำเนิดและถ่ายเทความร้อน	1	ชุด	35,000	35,000
9	ชุดกีมคีลลวด	20	ชุด	13,000	260,000
10	ชุดตรวจความเป็นกรด-ด่าง และหาปริมาณฟลูออไรด์	1	ชุด	120,500	120,500
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					10,144,500

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๕๑-๒๕๕๐

ครั้งที่ ๖/๒๕๕๐

วันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

ณ ห้อง DT ๑๒๑๐ ชั้น ๒ อาคารบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

๑. คณะทันตแพทยศาสตร์	ที่ปรึกษา
(ศาสตราจารย์พิเศษทันตแพทย์หญิง ดร. วิสาชะ ลิ้มวงศ์)	
๒. รองคณบดีฝ่ายบริหาร	ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์ ดร. ทศพล ปิยะปัทมินทร์)	
๓. รองคณบดีฝ่ายคลินิกผู้อำนวยการ โรงพยาบาลทันตกรรม	กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์ ไพโรจน์ ศรีอรุณ)	
๔. รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต	กรรมการ
(อาจารย์ทันตแพทย์ พิชิต งามวรรณกุล)	
๕. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
(อาจารย์ทันตแพทย์ นิรันดร โถทองคำ)	
๖. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย	กรรมการ
(อาจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.เกษสิริ วิศิษฐ์พรหม)	
๗. หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาช่องปาก	กรรมการ
(อาจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร. รุ่งอรุณ เกรียงไกร)	
๘. หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมบูรณะ	กรรมการ
(อาจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร. พีรยา สุรภิหงส์พันธ์)	
๙. หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมป้องกัน	กรรมการ
(อาจารย์ทันตแพทย์หญิง วรรณมา ไล่พฤกษ์มณี)	
๑๐. หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมโรงพยาบาล	กรรมการ
(อาจารย์ทันตแพทย์หญิง ถลิตกร จิตตเสถียร)	
๑๑. หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมวินิจฉัย	กรรมการ
(อาจารย์ทันตแพทย์หญิง วิไลรัตน์ สฤษฏีชัยกุล)	

รายนามกรรมการที่มีได้เข้าประชุม

๑. รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต	ติศการกิจราชการ
(อาจารย์ทันตแพทย์ พิชิต งามวรรณกุล)	
๒. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา	ลาพักสอน
(อาจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร. พงมาลัย ไทเทียม)	

**เริ่มประชุม** เวลา ๐๘.๒๐ นาฬิกา

รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์ ดร. ทศพล ปิยะปัทมินทร์ ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม คณะกรรมการจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๐ และขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ**

**ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากที่ปรึกษา** มีจำนวน ๖ เรื่อง ได้แก่

**เรื่องที่ ๑:** ยูนิคทำพื้นทั้งหมดของคณะฯ ณ ปัจจุบันมีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๔๘ ชุด และใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ คณะฯ อาจจัดซื้อยูนิคทำพื้นจำนวนรวม ๒๐ ชุด

ณ บัดนี้จะเจรจากับมหาวิทยาลัยเพื่อขอให้มหาวิทยาลัยผ่อนผันให้แก่คณะฯ ในการที่ต้อง จัดสรรเงิน (ร้อยละ ๒๐) จำนวน ๕ ล้านบาทของปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ออกไปก่อน (ดังที่ทบคส ได้เคย เสร็จจากผ่อนผันการจัดสรรเงินให้แก่มหาวิทยาลัย เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๔๘ และ ๒๕๕๐) และหาก มหาวิทยาลัยได้ตกลงในหลักการแล้ว คณะฯ ก็จะมีเงินประมาณ ๕ ล้านบาทดังกล่าวสำหรับการจัดซื้อยูนิค ทำพื้น จำนวน ๑๑ ชุด (ยูนิคทำพื้นชุดละ ๔๓๘,๐๐๐ บาท X ๑๑ ชุด = ๔,๘๑๘,๐๐๐ บาท)

ดังนั้น คณะฯ ต้องใช้งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของปีงบประมาณ ๒๕๕๑ เพื่อ จัดซื้อยูนิคทำพื้นอีก ๘ ชุด (ยูนิคทำพื้นชุดละ ๔๓๘,๐๐๐ บาท X ๘ ชุด = ๓,๕๐๔,๐๐๐ บาท)

**เรื่องที่ ๒:** ตามที่คณะฯ ได้รับนิสิตในโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข และคณะฯ ได้ขอ งบประมาณแบ่งเป็น ๒ ปี สำหรับการปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลทันตกรรม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท (ไม่รวมค่าครุภัณฑ์) โดยได้เสนอแผนปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลทันตกรรมดังนี้ คือ

๑. การต่อโรงพยาบาลทันตกรรมขึ้นไปอีก ๑ ชั้น (รวมเป็น ๓ ชั้น) เพื่อรองรับยูนิคทำพื้นอีก ๑๕ ชุด

๒. การปรับปรุงส่วนที่เป็น Terrace ซึ่งอยู่ที่ชั้น ๒ ระหว่างโรงพยาบาลทันตกรรมกับโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจัดสรรเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนหนึ่ง (ทางด้านที่ติดกับถนนด้านนอก) เป็น ห้องปฏิบัติการสำหรับวิชาจุลกายวิภาคศาสตร์ช่องปากและวิชาทันตพยาธิวิทยา และอีกส่วนหนึ่งเป็นห้อง ประชุม (จุคนประมาณ ๑๐๐-๑๓๐ คน) เพื่อใช้ในการประชุม-สัมมนาและการเรียน-การสอน

๓. การติดตั้งลิฟต์ (ราคาประมาณ ๒.๕ ล้านบาท) ทางด้านหน้าอาคาร โรงพยาบาลทันตกรรม

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณทั้งหมด ๕๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับการปรับปรุง อาคารทั้งหมด ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ แล้ว แต่การปรับปรุงอาคารดังกล่าว อาจใช้เวลามากกว่า ๒ ปี และ แบบของอาคารส่วนที่จะถูกปรับปรุงนั้น ต้องดำเนินการเขียนใหม่โดยบริษัท สถาปนิกหนึ่งร้อยสิบ จำกัด

**เรื่องที่ ๓:** คณะฯ ได้เขียนของบประมาณเพื่อใช้ในการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคาร สำหรับนิสิตในโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มฯ ดังนี้

งบประมาณรวมทั้งสิ้น	๑๒,๕๑๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณที่ขอไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒	๔,๑๖๑,๐๐๐ บาท
งบประมาณที่ขอไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓	๘,๓๔๙,๐๐๐ บาท

ในวันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ กบคิงจะไปเจรจากับรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เกี่ยวกับครุภัณฑ์ประกอบอาคารเฉพาะในส่วนของโรงพยาบาลทันตกรรม สำหรับนิสิตในโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มฯ โดยไม่อ้างถึงครุภัณฑ์ประกอบอาคารและครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

**เรื่องที่ ๕:** คณะฯ และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เขียนขอบประมาณ เพื่อใช้ในการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา สำหรับนิสิตในโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มฯ ดังนี้

งบประมาณรวมทั้งสิ้น	๓๕,๕๒๖,๕๔๐ บาท
งบประมาณของคณะทันตแพทยศาสตร์	๖๓,๔๘๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณที่ขอไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒	๓๓,๒๖๕,๐๐๐ บาท
งบประมาณที่ขอไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓	๓๐,๒๑๕,๐๐๐ บาท
งบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	๑๒,๔๔๖,๕๔๐ บาท

**เรื่องที่ ๕:** มหาวิทยาลัยได้ให้พื้นที่ในเขตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ส่วนสนามบิน) แก่คณะฯ เพื่อจัดตั้งคลินิกทันตกรรมซึ่งมีผู้นิเทศทำพื้นที่ทั้งสิ้น ๘ ชุด ทั้งนี้ งบประมาณสำหรับการก่อสร้างซึ่งอยู่ในวงเงินประมาณ ๑๐ ล้านบาทนั้น คณะฯ อาจขอกู้ยืมจากคณะศึกษาศาสตร์ และตามที่มหาวิทยาลัย/คณะฯ ซึ่งให้กู้ยืมเงินได้ออกระเบียบให้ปีที่หนึ่งเป็นปีปลอดดอกเบี้ย และให้เริ่มจ่ายดอกเบี้ยตั้งแต่ปีที่ ๒ นั้น คณะฯ ต้องจ่ายค่าดอกเบี้ย ๒๕๐,๐๐๐ บาท/ปี หรือ ๒๐,๘๓๓.๓๓ บาท/เดือน (อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดในอัตราร้อยละ ๒.๕ ณ ปัจจุบัน) อย่างไรก็ตาม คณะฯ ต้องจ่ายคืนเงินทั้งหมดภายใน ๕ ปี

**เรื่องที่ ๖:** ตามที่มหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างการแบ่งโครงสร้างส่วนราชการนั้น คณะฯ อาจกำหนดโครงสร้างเป็น ๔ ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ ๑: สำนักงานเลขานุการ

ส่วนที่ ๒: ภาควิชา

ส่วนที่ ๓: ศูนย์ปฏิบัติการวิจัย/หน่วยปฏิบัติการวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัย (อาจใช้ชื่อหนึ่ง)

ส่วนที่ ๔: โรงพยาบาลทันตกรรม

**มติ:** ที่ประชุมมีมติรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธานฯ** มีจำนวน ๑ เรื่อง คือ ตามที่คณะฯ ได้รับงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๕ ล้านบาทนั้น คณะฯ ต้องดำเนินการดังนี้

๑. จัดสรรให้มหาวิทยาลัย (ร้อยละ ๒๐)	เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. จัดสรรให้คณะวิชาที่สอนนิสิตทันตแพทย์ (ร้อยละ ๒๐)	เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. จัดสรรเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ (อ้างอิงจากปีงบประมาณ ๒๕๕๐)	เป็นจำนวนเงิน ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท

ดังนั้น คณะฯ เหลืองบประมาณเพื่อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา เป็นจำนวนเงินประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

**มติ:** ที่ประชุมมีมติรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม**

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๐ ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ พุทธศักราชที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๐ ณ ห้อง DT ๑๒๑๐ ชั้น ๒ อาคารบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

**มติ:** รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๐ โดยขอให้แก้ไขดังนี้

หน้าที่ ๑ บรรทัดที่ ๓ จาก วันจันทร์ที่ ๕ เป็น วันพฤหัสบดีที่ ๕

หน้าที่ ๒ บรรทัดที่ ๘ จาก ลำดับรายการ เป็น ลำดับรายการ

หน้าที่ ๒ บรรทัดที่ ๑๗ จาก ที่ประชุมมีมติรับรอง แต่ให้ไปทำการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังนี้

๑. หน้าที่ ๕ บรรทัดที่ ๘ จาก โรงพยาบาล เป็น โรงพยาบาล

เป็น รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๐ โดยขอให้แก้ไขดังนี้

หน้าที่ ๕ บรรทัดที่ ๘ จาก โรงพยาบาล เป็น โรงพยาบาล

หน้าที่ ๓ ระหว่างบรรทัดที่ ๑๒ และ ๑๓ ให้เพิ่ม **มติ:** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา**

**ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณสำหรับครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๑**

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเอกสารสรุปรายชื่อและงบประมาณสำหรับครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ (ดังปรากฏในเอกสารซึ่งแจกในที่ประชุม) ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ได้เสนอมายังประธานฯ และคณะฯ ได้เก็บรวบรวมเป็นชุด รวมทั้งเสนอต่อกองแผนงานไปแล้วในอดีต เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการจัดสรรงบประมาณสำหรับครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ต่อไป

**มติ:** ที่ประชุมมีมติดังนี้

๑. อนุมัติให้จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา จำนวน ๑๐ รายการ โดยใช้งบประมาณรวม ๑๐,๑๔๔,๕๐๐ บาท โดยเรียงลำดับตามความสำคัญดังนี้

ลำดับที่ ๑. ยูนิตทำฟัน	๘	ชุดๆ ละ	๔๓๘,๐๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน	๓,๕๑๒,๐๐๐			บาท
ลำดับที่ ๒. กล้องจุลทรรศน์ชนิด ๒ ตา	๑๕	ชุดๆ ละ	๖๐,๐๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน	๙๐๐,๐๐๐			บาท
ลำดับที่ ๓. ชุดหัวกรอแก้วทำฟันจำลอง	๒๐	ชุดๆ ละ	๖๘,๐๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน	๑,๓๖๐,๐๐๐			บาท
ลำดับที่ ๔. Flask Holder	๔๐	ชุดๆ ละ	๓,๘๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน	๑๕๒,๐๐๐			บาท
ลำดับที่ ๕. เครื่องสกัดปูนพลาสติกอร์	๑	เครื่องๆ ละ	๒๕,๐๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน	๒๕,๐๐๐			บาท



ลำดับที่ ๖. ระบบปั้มน้ำ	๑	ชุดฯ ละ	๔๕๐,๐๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน	๔๕๐,๐๐๐	บาท		
ลำดับที่ ๗. ขากรรไกรเทียม ชนิดปรับได้บางส่วน	๕๘	เครื่องฯ ละ	๕๐,๐๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน	๒,๙๐๐๐,๐๐๐	บาท		
ลำดับที่ ๘. เครื่องกำเนิดและถ่ายเทความร้อน	๑	ชุดฯ ละ	๓๕,๐๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน	๓๕,๐๐๐	บาท		
ลำดับที่ ๙. ชุดกิมคัลลวด	๒๐	ชุดฯ ละ	๑๓,๐๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน	๒๖๐,๐๐๐	บาท		
ลำดับที่ ๑๐. ชุดตรวจความเป็นกรด-ด่าง และหาปริมาณฟลูออไรด์	๑	ชุดฯ ละ	๑๒๐,๕๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน	๑๒๐,๕๐๐	บาท		

๒. กำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการต่อไป ดังนี้

๒.๑ มอบประธานฯ เตรียมรายละเอียดครุภัณฑ์และประสานงานด้านข้อมูลของชนิดทำฟัน ก้องจุลทรรศน์ชนิด ๒ ตา Flask Holder และขากรรไกรเทียม ชนิดปรับได้บางส่วน

๒.๒ มอบประธานคณะกรรมการห้องปฏิบัติการพื้นฐานฯ เตรียมรายละเอียดครุภัณฑ์และประสานงานด้านข้อมูลของชุดหัวกรอเก้าอี้ทำฟันจำลอง และเครื่องสกัดปูนพลาสติกอร์

๒.๓ มอบผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลทันตกรรมฝ่ายทันตศุ เตรียมรายละเอียดครุภัณฑ์และประสานงานด้านข้อมูลของระบบปั้มน้ำ

๒.๔ มอบหัวหน้าภาควิชาทันตกรรมบูรณะ เตรียมรายละเอียดครุภัณฑ์และประสานงานด้านข้อมูลของเครื่องกำเนิดและถ่ายเทความร้อน และชุดกิมคัลลวด

๒.๕ มอบหัวหน้าภาควิชาทันตกรรมป้องกัน เตรียมรายละเอียดครุภัณฑ์และประสานงานด้านข้อมูลของชุดตรวจความเป็นกรด-ด่าง และหาปริมาณฟลูออไรด์

๓. มอบประธานฯ รวบรวมรายละเอียดครุภัณฑ์ทั้งหมดและดำเนินการให้พร้อมที่จะเปิดซองประกวดราคาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่อง แนวทางการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ซึ่งมีได้ถูกบรรจุไว้ในมติของระเบียบวาระที่ ๓.๑ ของการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ซึ่งมีได้ถูกบรรจุไว้ในมติของระเบียบวาระที่ ๓.๑ ของการประชุมครั้งนี้

มติ: ที่ประชุมมีมติดังนี้

๑. กรณีที่มีงบประมาณเหลือจ่ายในช่วงปลายปีงบประมาณ ๒๕๕๑ นั้น ให้จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยเรียงลำดับตามความสำคัญดังนี้

ลำดับที่ ๑. เครื่องอุ่นเชื้อและอ่านผลได้อัตโนมติ	๑	เครื่องฯ ละ	๗๘,๐๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน	๗๘,๐๐๐	บาท		

ลำดับที่ ๒. ชุดรับสัญญาณภาพรังสีระบบดิจิทัล	๑	ชุดฯ ละ	๗๐๐,๐๐๐	บาท
---	---	---------	---------	-----

รวมเป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท

โดยขอให้หน่วยงานที่ขอครุภัณฑ์ทั้งสองรายการดังกล่าว สอบถามมายังคณะฯ เป็นระยะๆ ในช่วงก่อนปลายปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ด้วย

๒. ให้จัดซื้อชุดเครื่องมืออุดฟันในลักษณะวัสดุ เนื่องจากแต่ละชิ้นมีราคาต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท

๓. ให้ตัดชุดคีมคัดลวด จำนวน ๒๐ ชุด ออกจากครุภัณฑ์รายการ "ชุดจำลองและตกแต่งฟันปลอม" ในเอกสารรายการครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ซึ่งคณะฯ ได้เคยส่งไปยังกองแผนงาน

๔. ครุภัณฑ์รายการอื่นๆ ซึ่งถูกตัดออกไปจากการจัดซื้อในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ นี้ (ยกเว้นเครื่องชั่งและอ่านผลได้อัตโนมัติ ชุดรับสัญญาณภาพรังสีระบบดิจิทัล และชุดเครื่องมืออุดฟัน) ให้นำไปพิจารณาในปีงบประมาณต่อไป โดยจะถูกจัดความสำคัญไว้ในลำดับต้นๆ

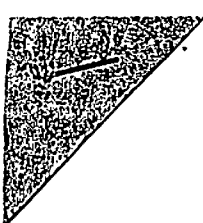
เลิกประชุม เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา

*วชิระ วัฒน*

(รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์ ดร. ทศพล ปิยะปัทมินทร์)

ประธานกรรมการ

ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม



คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
รับ ๐๙๐๕ / ๕๑ วันที่ 20 พ.ย. 255๐  
เวลา 16.๐๐ น. ส่งคืน

กองแผนงาน  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
รับที่ ๑๘๗ เวลา ๑๕:๓๗ น.  
วันที่ 9 พ.ย. 255๐

### บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ภายใน ๖๐๔๐  
ที่ ศธ ๐๕๒๗.๑๑.๐๑(๒) / ๐๐๕๔ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐  
เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณ โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี  
งบประมาณ ๒๕๕๑

เรียน อธิการบดี

ตามที่คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี  
งบประมาณ ๒๕๕๑ แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลผลิตที่ ๔ :  
ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน  
สาขาขาดแคลน โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน งบประมาณอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป :  
เงินอุดหนุนโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์ จำนวนเงิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบ  
ห้าล้านบาทถ้วน) ตามเงินประจำงวดที่ ๐๑ ครั้งที่ ๐๐๐๔ ลงวันที่ ๐๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ เลขที่เอกสาร  
๑๐๐๐๐๐๐๖๗ นั้น

ในการนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์จึงใคร่ขออนุมัติงบประมาณ โครงการเร่งรัดผลิต  
บัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ จำนวนเงิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบ  
ห้าล้านบาทถ้วน) (โปรดพิจารณาแนบท้ายบันทึกข้อความนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

*[Signature]*

(ศาสตราจารย์พิเศษทันตแพทย์หญิง ดร.วิสาขะ ลิ้มวงศ์)  
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

เรียน อธิการบดี

- เพื่อโปรดพิจารณา
- คณบดีทันตแพทยศาสตร์ รพ.นเรศวร  
เพื่อติดบัญชีบันทึกทางด้านทันตแพทยศาสตร์  
(ส่วนรพ.นเรศวรทันตแพทยศาสตร์) - ๗-๕๑  
งบประมาณ ๕๕๕๑ จำนวน ๕๑,๒๖๙,๕๐๐ บาท

*[Handwritten notes and signatures]*

*[Handwritten notes and signatures]*

hrz  
13 พ.ย. 50  
๕๕๕  
13๗๐,๕๐

เรียน รพ.นเรศวร

รพ.นเรศวร ๑๐:๐๐ น. พ.ย.  
*[Signature]*

ทพ  
๒๖  
๑๗ พ.ย. ๒๕๕๐

ทพ  
*[Signature]*

## โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑

### ๑. หลักการและเหตุผล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สนองนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มจำนวนของทันตบุคลากร โดยได้เริ่มดำเนินการตามโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้สัดส่วนของทันตแพทย์ต่อประชากรเป็น ไปอย่างเหมาะสม และเริ่มรับนิสิตเข้าศึกษาในชั้นปีที่ ๑ ตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนปีละ ๒๕ คน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ เป็นต้นมา

การที่คณะฯ มีภาระต้องรับนิสิตเพิ่มเป็นจำนวนถึง ๒๕ คนต่อปีนั้น ส่งผลให้จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านการเรียน-การสอน ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทันตกรรมพื้นฐาน ด้านการสนับสนุนการศึกษาและการวิเคราะห์ด้วยตนเองของนิสิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเตรียมความพร้อมด้านการจัดหาอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน ซึ่งจัดว่าเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานในทุกๆ ด้าน ทั้งนี้ เพื่อให้การผลิตทันตแพทย์โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และบัณฑิตทันตแพทย์ของคณะฯ สามารถออกไปปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในท้องที่ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้

### ๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอน
- ๒.๒ เพื่อการสืบค้นของนิสิตทันตแพทย์
- ๒.๓ เพื่อนิสิตทันตแพทย์สามารถใช้เวลาในห้องในการศึกษา

### ๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ศ.(พิเศษ) ทฤ.ดร. วิสาขะ ถิ่นวงศ์

### ๔. ระยะเวลา ปีงบประมาณ ๒๕๕๑

### ๕. วิธีดำเนินการ

- ๕.๑ สนับสนุนด้านการเรียนการสอน
- ๕.๒ จัดหาอุปกรณ์เพื่อประกอบการเรียนการสอน

### ๖. งบประมาณ

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๑ แผนงบประมาณ: เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลผลิตที่ ๔: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน กิจกรรม: จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป: เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์ จำนวนเงิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

๑)	จัดสรรให้ส่วนกลาง	๕,๐๐๐,๐๐๐	บาท
๒)	จัดสรรให้คณะที่สอนนิสิตทันตแพทย์	๕,๐๐๐,๐๐๐	บาท
๓)	จัดสรรให้กับคณะทันตแพทยศาสตร์	<u>๑๕,๐๐๐,๐๐๐</u>	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๒๕,๐๐๐,๐๐๐</u>	บาท

๖.๑ งบประมาณที่จัดสรรให้คณะทันตแพทยศาสตร์ ๒๑,๒๖๕,๓๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ดังนี้

**งบที่ได้รับจัดสรร**

- จากยอดเงินส่วนกลาง ๒๐% (อ้างถึงหนังสือที่ ศร ๐๕๒๓.๑๑.๐๑(๒)/๐๓๕๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕)

	เป็นเงิน	๕,๐๐๐,๐๐๐.-	บาท
- จากการแบ่งสัดส่วน	เป็นเงิน	๑,๒๖๕,๓๐๐.-	บาท
- จาก ๖๐ เปอร์เซนต์	เป็นเงิน	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.-	บาท
	รวมเงิน	<u>๒๑,๒๖๕,๓๐๐.-</u>	บาท

**ประมาณการรายจ่าย**

- งบบุคลากร	เป็นเงิน	๕๐๕,๕๒๐.-	บาท
- งบดำเนินงาน	เป็นเงิน	๗,๕๖๓,๒๘๐.-	บาท
- งบลงทุน	เป็นเงิน	๑๒,๘๐๐,๑๐๐.-	บาท
	รวมเงิน	<u>๒๑,๒๖๕,๓๐๐.-</u>	บาท

มีรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายดังนี้ (ทุกรายการถ้วนเฉลี่ยจ่าย)

๖.๑.๑ **งบบุคลากร:** เบิกจ่ายลักษณะค่าจ้างชั่วคราว (เบิกจ่ายตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๕๐-กันยายน ๒๕๕๑)

๑. ค่าจ้างชั่วคราวพนักงานขับรถยนต์	๒ อัตรา เป็นเงิน	๑๔๐,๑๖๐.-	บาท
(อัตราเงินเดือน ๕,๘๔๐ บาท)			
๒. ค่าจ้างชั่วคราวคนงาน	๖ อัตรา เป็นเงิน	๓๖๕,๓๖๐.-	บาท
(อัตราเงินเดือน ๕,๐๙๐ บาท)			

รวมเงินงบบุคลากร เป็นเงิน ๕๐๕,๕๒๐.- บาท

๖.๑.๒ **งบดำเนินงาน:** เบิกจ่ายลักษณะค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

๑. ค่าตอบแทน

- ค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว ๘ อัตรา (๑๖,๖๔๐)เป็นเงิน	๑๕๕,๖๘๐.-	บาท
- ค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานสายบริการ ๑๓ อัตรา	เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐.-	บาท
- ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ	เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.-	บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกราชการ	เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.-	บาท

๒. ค่าใช้สอย

- ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์	เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.-	บาท
- ค่าเดินทางไปราชการ	เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐.-	บาท

๓. ค่าวัสดุ (ค่าวัสดุสำนักงาน, ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์, ค่าวัสดุ, โฆษณาและเผยแพร่, ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว, ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์, ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่าวัสดุก่อสร้าง)

๔. โครงการตามแผนปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑

เป็นเงิน	๘๐๐,๐๐๐.-	บาท
----------	-----------	-----

รวมงบดำเนินงานเป็นเงิน ๗,๕๖๓,๒๘๐.- บาท

๖.๑.๓ งบลงทุน: เบิกจ่ายลักษณะค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- ค่าครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑๒ รายการ

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์การศึกษา	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคารวม
๑.	ยูนิตทำพื้น	๕	ชุด	๔๓๘,๐๐๐	๓,๕๔๒,๐๐๐
๒.	กล่องจุลทรรศน์ชนิด ๒ ตา	๑๕	ชุด	๖๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐
๓.	ชุดหัวกรอแก้อีทำพื้นจำลอง	๒๐	ชุด	๖๘,๐๐๐	๑,๓๖๐,๐๐๐
๔.	เครื่องสกดปูนพลาสติก	๑	เครื่อง	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐
๕.	ชุดปั้มน้ำ	๑	ชุด	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐
๖.	ขากรรไกรเทียม ชนิดปรับได้บางส่วน	๕๘	เครื่อง	๕๐,๐๐๐	๒,๙๐๐,๐๐๐
๗.	เครื่องกำเนิดและถ่ายเทความร้อน	๑	ชุด	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐
๘.	ชุดคีมคัดลวด	๒๐	ชุด	๑๓,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐
๙.	ชุดตรวจความเป็นกรด-ด่าง และหาปริมาณฟลูออไรด์	๑	ชุด	๑๒๐,๕๐๐	๑๒๐,๕๐๐
๑๐.	ชุดครุภัณฑ์เพื่อระบบฐานข้อมูล	๑	ชุด	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐
๑๑.	คอมไฟสำหรับแก้อีทำพื้นจำลอง	๒	ชุด	๒๒,๐๐๐	๔๔,๐๐๐
๑๒.	STABILIZER	๒	เครื่อง	๑๒,๕๐๐	๒๕,๐๐๐
	รวมค่าครุภัณฑ์การศึกษา				<u>๑๒,๐๖๑,๕๐๐</u>

- ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	หน่วย	ราคา/ หน่วย	ราคารวม
๑.	ค้ำม่านห้องเรียนพร้อมติดตั้ง	๑	ชุด	๒๘,๔๐๐	๒๘,๔๐๐
๒.	ค้ำม่านห้องประชุมพร้อมติดตั้ง	๑	ชุด	๓๖,๘๐๐	๓๖,๘๐๐
๓.	ม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง	๑	ชุด	๔๖,๓๐๐	๔๖,๓๐๐
	รวมค่าครุภัณฑ์สำนักงาน				๑๑๑,๕๐๐

- สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ

ลำดับ ที่	รายการสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ราคา/ หน่วย	ราคารวม
๑.	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารปฏิบัติการ NSU02	๑	ชุด	๒๓๔,๑๐๐	๒๓๔,๑๐๐
๒.	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบท่อลมพร้อมหัวจ่ายลม	๑	งาน	๘๓,๐๐๐	๘๓,๐๐๐
๓.	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมชุดแก้อีทำพื้นจำลอง	๑	งาน	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐
๔.	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมโต๊ะปฏิบัติการหัตถกรรมประดิษฐ์	๑	งาน	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐
	รวมสิ่งก่อสร้าง				๖๒๗,๑๐๐
	รวมงบลงทุน				<u>๑๒,๘๐๐,๑๐๐</u>