

สรุป ครั้งที่ 12/2565

ณ วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

เสนอต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

รายงานงบทดลองเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

- 1 งบทดลอง
- 2 ทะเบียนคุมพักเงินโอนเข้าบัญชี
- 3 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
- 4 สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
- 5 สำเนา Statement online
- 6 สรุปการรับ - จ่ายเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก)
- 7 สรุปรายงานการเบิกจ่ายตามฎีกาเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

จัดเข้าวาระรับรองฐานะการเงิน



(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ)

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

- 8 S.ค. 2565

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองฐานะการเงินของกองทุนอเนกประสงค์
คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอที่ประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนอเนกประสงค์คณะ
ทันตแพทยศาสตร์

ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565

มติ : รับรองรายงานงบการเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะ
ทันตแพทยศาสตร์



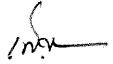
(นางสาวธิดารัตน์ สุขตระกูล)
กรรมการและเลขานุการ

กองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

งบทดลอง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ลำดับ	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	บัญชีเงินสดในมือ	-	-	-	-	-	-
2	บัญชีธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ กองทุนอเนกประสงค์ฯ เลขที่ 857-0-72812-3	610,018.11	-	-	61,500.00	548,518.11	-
3	บัญชีพักเงินโอนเข้าบัญชี	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-
4	บัญชีรายได้สูง (ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม)	-	656,518.11	-	-	-	656,518.11
5	บัญชีรายได้สูง (ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ)	-	-	-	-	-	-
6	บัญชีรายได้จากเงินบริจาค	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
7	บัญชีรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน	-	-	-	-	-	-
8	บัญชีทุนการศึกษานิสิต	95,000.00	-	60,000.00	-	155,000.00	-
9	บัญชีค่าเช่าบ้าน	1,500.00	-	1,500.00	-	3,000.00	-
	รวม	706,518.11	706,518.11	111,500.00	111,500.00	706,518.11	706,518.11

 ผู้จัดทำ

(นางเพ็ญศิริ พูลสุข)

กองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

ทะเบียนคุมหักเงินโอนเข้าบัญชี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ธนาคาร	เลขที่บัญชี	วันที่บันทึกบัญชี	เลขที่ใบสำคัญ	วันที่โอน	จำนวนเงินโอน	เลขที่เอกสาร	วันที่ออกใบเสร็จ	จำนวนเงิน	คงเหลือ	หมายเหตุ
กรุงไทย	857-072812-3	21-ต.ค.-65	บท.1/66	21-ต.ค.-65	50,000.00	บร.1/66	1-พ.ย.-65	50,000.00	-	
รวม					50,000.00			50,000.00	-	

.....ผู้จัดทำ
(นางเพ็ญศิริ พูลสุข)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 25 ๖5

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ (อื่น ๆ ระบุชื่อ) รวมทั้งสิ้น.....บาท	-	- 1. กรุ๊ปไทย - ออมทรัพย์ เลขที่ ๙๙๗-๖-๗๑๘๑๒-๓ คอเนลิ่ง = 54๙๕1๙.11 บาท

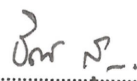
จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... -

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



.....
อ.ทพญ.พรสุดา หนองไข
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายคลินิก



.....
นางสาวจตุรพร พุทธสมธิพันธ์
กรรมการ
วิชาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ


.....
กรรมการ
หัวหน้างานการเงินและพัสดุ

ทราบแล้ว

สำเนาถูกต้อง


.....
อ.ทพญ.พรสุดา หนองไข
หัวหน้าส่วนราชการ
รองคณบดีฝ่ายคลินิก


นางสาวจตุรพร พุทธสมธิพันธ์

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25 ๖5

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่คุณมาธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่ฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่สาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วรีบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกรายการเดินฝากให้สมุดคู่ฝากเดินขอเปลี่ยนแปลงใหม่ได้ทุกสาขา
Please keep the passbook in a secure place and do not be placed under any other person's custody. If it is lost or stolen, immediately notify at any branch or call 02 111 1111, and bring a police report of the lost passbook to account holding branch for issuing a new passbook. The full passbook can be renewed at any branch.
3. การถอนเงินจากสาขาสถานที่ใดเฉพาะเจ้าของบัญชี
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง โดยใช้เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ หรือที่สาขา
The account balance shown in the passbook will be deemed correct only if it is verified with the corresponding record kept by the Bank. The passbook should be updated once a month with Passbook Update Machines or at any branch.
5. การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
6. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
An inactive account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges.
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.



Scan for Terms and Conditions

สำนักงาน รฟสสาขา 1857
Office

บัญชีเลขที่ 357-0-72812-3
Account No.

สาขามหาวิทยาลัยนครสวรรค์

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทนอ เนกบระสงค้คณะทันตแพทยศาสตร์



ลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 9571907

สำเนาถูกต้อง

[Handwritten signature]

นางสาวจรรยาพร พุทธสนธิพงษ์



SA AA 9571907

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
25/08/64	857	B/F			XXXXXXXXXXXX0.00	520797
25/10/64	857	B/SDT	+++++++667,786.40		*****667,786.40	98005
26/10/64	857	IORSDT	+++++++5,000.00		*****672,786.40	AB0014
29/10/64	1398	SDCH	-----50,000.00		*****722,786.40	521131
31/12/64	0	IIPS	+++++++335.24		*****723,121.64	9400
30/06/65	0	IIPS	+++++++896.47		*****724,018.11	9400
22/07/65	857	BPSWT	-----64,500.00		*****659,518.11	93999
10/08/65	857	BPSWT	-----1,500.00		*****658,018.11	93999
07/09/65	857	BPSWT	-----1,500.00		*****656,518.11	93999
17/10/65	857	BPSWT	-----96,300.00		*****560,218.11	93999
21/10/65	1398	SDCH	+++++++50,000.00		*****610,218.11	570114
11/11/65	857	BPSWT	-----1,500.00		*****608,718.11	93999
15/11/65	857	BPSWT	-----60,000.00		*****548,718.11	93999

สำเนาถูกต้อง

70

นางสาวจรรยาพร พุทธสนธิพงษ์

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASPIN	โอนเงินต่างประเทศ
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เข้าเงินเชิวง
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSOT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSNC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	ฝากเงินค่า/บริการโดย ATM
ATSPFE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดยกมา



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	857-0-72812-3	Account Status	Active
Account Name	กองทุนเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์	Alias Name	กองทุนเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์
Branch Name	NARESUAN UNIVERSITY BRANCH	Currency	THB
Ledger Balance	548,518.11	Available Balance	548,518.11
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	675.90
Last Transaction Date	15-11-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-11-2022** Time: - To **30-11-2022** Time: -
- Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	11-11-2022	93999	BPSWT	DENT.NU.AC		-1,500.00		608,518.11	0857
2	15-11-2022	93999	BPSWT	DENT.NU.AC		-60,000.00		548,518.11	0857

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	0.00	-61,500.00

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง

นางสาวจรรวรม หุทสนธิพงษ์

สรุปการรับ-จ่าย เงินกองทุนนอกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม	ยอดคงเหลือ
	ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.-65	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66	เม.ย.66	พ.ค.66	มิ.ย.66	ก.ค.66	ส.ค.66	ก.ย.66		
รายรับ														
- ยอดยกมาปี งบประมาณ 2565	656,518.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	656,518.11	
- เงินบริจาค	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	
- ดอกเบี้ยรับ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมรายรับ	706,518.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706,518.11	706,518.11
รายจ่าย														
- ทุนการศึกษานิสิต	95,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- ค่าเช่าบ้าน	1,500.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00	
รวมรายจ่าย	96,500.00	63,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159,500.00	159,500.00
														คงเหลือ
														547,018.11

.....^{อีศราพร} (ผู้จัดทำ)
 (นางสาวอีศราพร วงศ์ระต่าย)

สรุปรายงานการเบิกจ่ายตามฎีกา-เงินกองทุนเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี

รายการ	เอกสารที่ได้รับ	จำนวนเงินที่เบิกตามฎีกา												รวม	หมายเหตุ
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.-65	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66	เม.ย.66	พ.ค.66	มิ.ย.66	ก.ค.66	ส.ค.66	ก.ย.66		
กองทุนเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์															
- ทุนการศึกษานิสิต	155,000.00	95,000.00	60,000.00											155,000.00	
- ค่าเช่าบ้าน	4,500.00	1,500.00	1,500.00											3,000.00	อยู่ระหว่างการถอนจ่ายจำนวน 1,500 บาท
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158,000.00	

.....^๓ภัทราพร..... (ผู้จัดทำ)
 (นางสาวภัทราพร วงศ์กระต่าย)