

สรุป ครั้งที่ 1/2566

ณ วันพุธ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

ประจำเดือนธันวาคม 2565

เสนอต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

รายงานงบการเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2565

- 1 งบทดลอง
- 2 ทะเบียนคุมพักเงินโอนเข้าบัญชี
- 3 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565
- 4 สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
- 5 สำเนา Statement online
- 6 สรุปการรับ - จ่ายเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก)
- 7 สรุปรายงานการเบิกจ่ายตามฎีกาเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

จัดเข้าวาระรับรองฐานะการเงิน



(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ)

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

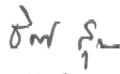
[13 ม.ค. 2566

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองฐานะการเงินของกองทุนอเนกประสงค์  
คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอที่ประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนอเนกประสงค์คณะ  
ทันตแพทยศาสตร์

ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566

มติ : รับรองรายงานงบการเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะ  
ทันตแพทยศาสตร์



(นางสาวอิดารัตน์ สุขตระกูล)  
กรรมการและเลขานุการ

กองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

งบทดลอง

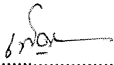
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ลำดับ	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	บัญชีเงินสดในมือ	-	-	-	-	-	-
2	บัญชีธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ กองทุนอเนกประสงค์ฯ เลขที่ 857-0-72812-3	548,518.11	-	826.60	1,500.00	547,844.71	-
3	บัญชีพักเงินโอนเข้าบัญชี	-	-	-	826.60	-	826.60
4	บัญชีรายได้สูง (ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม)	-	656,518.11	-	-	-	656,518.11
5	บัญชีรายได้สูง (ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ)	-	-	-	-	-	-
6	บัญชีรายได้จากเงินบริจาค	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
7	บัญชีรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน	-	-	-	-	-	-
8	บัญชีทุนการศึกษานิสิต	155,000.00	-	-	-	155,000.00	-
9	บัญชีค่าเช่าบ้าน	3,000.00	-	1,500.00	-	4,500.00	-
	รวม	706,518.11	706,518.11	2,326.60	2,326.60	707,344.71	707,344.71

.....ผู้จัดทำ  
(นางเพ็ญศิริ พูลสุข)

กองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์  
ทะเบียนคุมפקเงินโอนเข้าบัญชี  
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ธนาคาร	เลขที่บัญชี	วันที่บันทึกบัญชี	เลขที่ใบสำคัญ	วันที่โอน	จำนวนเงินโอน	เลขที่เอกสาร	วันที่ออกใบเสร็จ	จำนวนเงิน	คงเหลือ	หมายเหตุ
กรุงไทย	857-072812-3	31-ธ.ค.-65	บท.2/66	31-ธ.ค.-65	826.60				826.60	ค้างออกใบเสร็จรับเงิน
รวม					826.60			-	826.60	

  
.....ผู้จัดทำ  
(นางเพ็ญศิริ พูลสุข)

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25 ๖๕

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		- ๕. กรุณา - ๐๐ มทรีนซ์
(อื่น ๆ ระบุชื่อ) .....		เลขที่ ๘๕๗-๖-๗๒๘ ๑๒-๓
.....		คงเหลือ = 5๕๗,๐๑๘,๑๑๗๓
.....		
รวมทั้งสิ้น.....บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

อ.ทพญ.พรลดา หน่อไชย  
กรรมการ  
รองคณบดีฝ่ายคลินิก

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

สำเนาถูกต้อง

รศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวัฒน์  
หัวหน้าส่วนราชการ  
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

นางสาวจากรวรรณ พุทธสนธิพจน์

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
เมื่อวันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 25๖๖

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงาน รหัสสาขา 1857  
Office

บัญชีเลขที่ 357-0-72812-3  
Account No.

สาขา มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

ชื่อบัญชี  
Account Name

กองงานอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์



ลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA AA 9571907

11/11/65	857	BPSWT	-----1,500.00	*****608,518.11	93999	12
15/11/65	857	BPSWT	-----60,000.00	*****548,518.11	93999	13
09/12/65	857	BPSWT	-----1,500.00	*****547,018.11	93999	14
31/12/65	0	TTPS	*****826.60	*****547,844.71	9400	15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASD/ASW  
ASWFE  
ATSDC  
ATSWC  
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี  
ค่าธรรมเนียมโอนเช็คอัตโนมัติ  
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM  
ถอนเงินสดโดย ATM  
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN  
ASSAL/SSAL  
ATSOT/ATSWT  
ATSWP  
B/F

โอนเงินต่างประเทศ  
เข้าเงินเดือน  
รับโอน/โอนออกโดย ATM  
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM  
ยอดยก

สำเนาถูกต้อง

20

นางสาวจรรรณ พุทธสนธิพงษ์

**Account Detail**

Account No.	<b>857-0-72812-3</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	กองทุนเนกประสงค์ระดับบัณฑิตศึกษา	Alias Name	กองทุนเนกประสงค์ระดับบัณฑิตศึกษา
Branch Name	<b>NARESUAN UNIVERSITY BRANCH</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>547,844.71</b>	Available Balance	<b>547,844.71</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>10.51</b>
Last Transaction Date	<b>31-12-2022</b>		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-12-2022 Time: - To 31-12-2022 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	09-12-2022	93999	BPSWT	DENT.NU.AC		-1,500.00		547,018.11	0857
2	31-12-2022	9400	IIPS			826.60		547,844.71	0000
<b>Total :</b>							826.60		-1,500.00

 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


  
**นางสาวจรรยาพร ทูทสนธิพนธ์**

สรุปการรับ-จ่าย เงินกองทุนนอกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 1 - 29 ธันวาคม 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม	ยอดคงเหลือ
	ค.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.-65	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.65	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	-	-	826.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	826.60	
รวมรายรับ	706,518.11	-	826.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	707,344.71	707,344.71
รายจ่าย														
- ทุนการศึกษาชนิด	95,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,000.00	
- ค่าเช่าบ้าน	1,500.00	3,000.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	
รวมรายจ่าย	96,500.00	63,000.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161,000.00	161,000.00
คงเหลือ														546,344.71

  
 ..... (ผู้จัดทำ)  
 (นางสาวกัทรพร วงศ์กระต่าย)



สรุปรายงานการเบิกจ่ายตามฎีกา-เงินกองทุนเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

วันที่ 1 - 29 ธันวาคม 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

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																
- ทุนการศึกษาบัณฑิต	155,000.00	95,000.00	60,000.00												155,000.00	
- ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00											4,500.00	อยู่ระหว่างการถอนจ่ายจำนวน 1,500 บาท
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159,500.00	

.....*ภัทราพร*.....(ผู้จัดทำ)  
 (นางสาวภัทราพร วงศ์กระต่าย)