

สรุป ครั้งที่ 4/2566

ณ วันอังคาร ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

ประจำเดือนมีนาคม 2566

เสนอต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

รายงานงบการเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือนมีนาคม 2566

- 1 งบทดลอง
- 2 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
- 3 สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
- 4 สำเนา Statement online
- 5 สรุปการรับ - จ่ายเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก)
- 6 สรุปรายงานการเบิกจ่ายตามฎีกาเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

จัดเข้าวาระรับรองฐานะการเงิน



(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุนพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ)

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

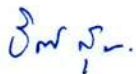
วันที่ 20 เมษายน 2566

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองฐานะการเงินของกองทุนอเนกประสงค์
คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอที่ประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนอเนกประสงค์คณะ
ทันตแพทยศาสตร์

ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

มติ : รับรองรายงานงบการเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะ
ทันตแพทยศาสตร์



(นางสาวธิดารัตน์ สุขตระกูล)
กรรมการและเลขานุการ

กองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

งบทดลอง

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ลำดับ	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	บัญชีเงินสดในมือ	-	-	-	-	-	-
2	บัญชีธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ กองทุนอเนกประสงค์ฯ เลขที่ 857-0-72812-3	544,844.71	-	-	1,500.00	543,344.71	-
3	บัญชีพักเงินโอนเข้าบัญชี	-	-	-	-	-	-
4	บัญชีรายได้สูง (ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม)	-	656,518.11	-	-	-	656,518.11
5	บัญชีรายได้สูง (ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ)	-	-	-	-	-	-
6	บัญชีรายได้จากเงินบริจาค	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
7	บัญชีรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน	-	826.60	-	-	-	826.60
8	บัญชีทุนการศึกษานิสิต	155,000.00	-	-	-	155,000.00	-
9	บัญชีค่าเช่าบ้าน	7,500.00	-	1,500.00	-	9,000.00	-
	รวม	707,344.71	707,344.71	1,500.00	1,500.00	707,344.71	707,344.71

.....ผู้จัดทำ
(นางเพ็ญศิริ พูลสุข)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

122

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 25 66

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ (อื่น ๆ ระบุชื่อ)		- 0. กงจักร - 00000000 1205857-0- ๗๑๙๑๒-3 001100 = ๕43,344.๗๑๓๓
รวมทั้งสิ้น.....บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....นางสาวจรรวรม ทูทสนธิพงษ์.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....(นางจริญย์ลักษณ์ เกตุสวาสต์)
หัวหน้างานการเงินและพัสดุ

แล้ว

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

แล้ว
แล้ว

อ.ทพ.พรศดา หน่อไชย
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายคลินิก

นางสาวฉัตรกมล ตรีตระกูล
กรรมการ
สำนักงานบริหารงานเลขานุการคณะฯ

(นางจริญย์ลักษณ์ เกตุสวาสต์)
กรรมการ
หัวหน้างานการเงินและพัสดุ

ทราบแล้ว

สำเนาถูกต้อง

นางสาวจรรวรม ทูทสนธิพงษ์

รศ. ศักดิ์เกษม ตรีตระกูล
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 25 66

ลงชื่อ.....นางสาวจรรวรม ทูทสนธิพงษ์.....เจ้าหน้าที่การเงิน



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่คุณมาที่ธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่ฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วมาใบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกรายการเดินให้ นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
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. การถอนต่างสาขาสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ 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 ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่แท้จริง
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 รหัสสาขา 1857
Office

บัญชีเลขที่ 57-0-72812-3
Account No.

สาขามหาวิทยาลัยนครสวรรค์

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทนต์ เนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์



ลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 9571907

สาขาถูกต้อง

[Handwritten signature]

นางสาวจาวรรณ พุทธสนธิพจน์



SA AA 9571907

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
25/08/64	857	B/F			XXXXXXXXXXXX0.00	520797
25/10/64	857	FISDT	+++++++667,786.40		*****667,786.40	98005
26/10/64	857	TORSDT	+++++++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	-----96,500.00		*****560,018.11	93999
21/10/65	1398	SDCH	+++++++50,000.00		*****610,018.11	570114
11/11/65	857	BPSWT	-----1,500.00		*****608,518.11	93999
15/11/65	857	BPSWT	-----60,000.00		*****548,518.11	93999
09/12/65	857	BPSWT	-----1,500.00		*****547,018.11	93999
31/12/65	0	IIPS	+++++++826.60		*****547,844.71	9400
09/01/66	857	BPSWT	-----1,500.00		*****546,344.71	93999
14/02/66	857	BPSWT	-----1,500.00		*****544,844.71	93999
10/03/66	857	BPSWT	-----1,500.00		*****543,344.71	93999

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินอัตโนมัติ ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN
ASSAL/SSAL
ATSDT/ATSWT
ATSWP
B/F

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเดือน
รับโอน/โอนออกโดย ส.ค.พ.
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ยอดยกมา

สำนักงานลูกหนี้

[Signature]

นางสาวจางวรรณ พุทธสนธิทอน



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	543,344.71	Available Balance	543,344.71
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	526.57
Last Transaction Date	10-03-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-03-2023 Time: - To 31-03-2023 Time: -
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	10-03-2023	93999	BPSWT	DENT.NU.AC		-1,500.00		543,344.71	0857

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	0.00	-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

สำเนาถูกต้อง

 (นางเพ็ญศิริ พูลสุข)

สรุปการรับ-จ่าย เงินกองทุนนอกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 1-31 มีนาคม 2566

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	มี.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
รายจ่าย														
- ทุนการศึกษา นิสิต	95,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,000.00
- ค่าเช่าบ้าน	1,500.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00
รวมรายจ่าย	96,500.00	63,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	164,000.00
คงเหลือ														543,344.71

.....^ลวิภากร พรม.....(ผู้จัดทำ)
(นางสาววิภากร พรม วงศ์กระต่าย)

สรุปรายงานการเบิกจ่ายตามฎีกา-เงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

วันที่ 1-31 มีนาคม 2566

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				
กองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์																	
- ทุนการศึกษานิสิต	155,000.00	95,000.00	60,000.00													155,000.00	
- ค่าเช่าบ้าน	9,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00										9,000.00	
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164,000.00	

.....^{รักษาพร}.....(ผู้จัดทำ)

(นางสาวภัทราพร วงศ์กระต่าย)