

สรุป ครั้งที่ 4/2567

ณ วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567

รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

ประจำเดือนมีนาคม 2567

เสนอต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

รายงานงบการเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือนมีนาคม 2567

- 1 งบทดลอง
- 2 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567
- 3 สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
- 4 สำเนา Statement online
- 5 สรุปการรับ - จ่ายเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก)
- 6 สรุปรายงานการเบิกจ่ายตามฎีกาเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

จัดเข้าวาระรับรองฐานะการเงิน



(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พริยา ภู่อิชาติดำรง)

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

22 เม.ย. 2567

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองฐานะการเงินของกองทุนฯ

นำเสนอที่ประชุม
ครั้งที่ 4/2567

คณะกรรมการบริหาร กองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

มติ: รับรองรายงานงบการเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

1๗

(นางวิรงรอง สุขสินธารานนท์)
กรรมการและเลขานุการ

กองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

งบทดลอง

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ลำดับ	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	บัญชีเงินสดในมือ	-	-	-	-	-	-
2	บัญชีธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ กองทุนอเนกประสงค์ฯ เลขที่ 857-0-72812-3	519,366.57	-	-	1,500.00	517,866.57	-
3	บัญชีหักเงินโอนเข้าบัญชี	-	-	-	-	-	-
4	บัญชีรายได้สูง (ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-	533,946.71	-	-	-	533,946.71
5	บัญชีรายได้สูง (ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	-	-	-	-	-	-
6	บัญชีรายได้จากเงินบริจาค	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
7	บัญชีรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน	-	1,419.86	-	-	-	1,419.86
8	บัญชีทุนการศึกษานิสิต	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
9	บัญชีค่าเช่าบ้าน	6,000.00	-	1,500.00	-	7,500.00	-
รวม		585,366.57	585,366.57	1,500.00	1,500.00	585,366.57	585,366.57

.....ผู้จัดทำ
(นางเพ็ญศิริ พูลสุข)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

123

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ (อื่น ๆ ระบุชื่อ)		- อ.กรรณิโกภ - ๐๐๓๓๓ เลขที่ ๘๕๗-๐-๗๔๙๑๔-๖ ก.เลข = ๕๑๗๘ ๖๖.๕๔ ๗๑๗
รวมทั้งสิ้น.....บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....นางสาวจรรณ พุทธสนธิพงษ์.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....นส.....หัวหน้ากองคลัง

(นางสาวณัฐรดา คงรอด)

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

รศ.ทพญ.ดร.รุ่งอรุณ เกรียงไกร
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

นางสาวจรรณ พุทธสนธิพงษ์
กรรมการ

ทราบแล้ว

รศ.ทพญ.ดร.พริษา กุณิกษิตดำรง
หัวหน้าส่วนราชการ
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

นางสาวจรรณ พุทธสนธิพงษ์

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....นางสาวจรรณ พุทธสนธิพงษ์.....เจ้าหน้าที่การเงิน



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

1. โปรดนำสมุดคู่มือฝากเงินและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ยื่นถอนเงิน
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือฝากเงินที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วรีบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อยื่นขอออกสมุดคู่มือฝากใหม่ กรณีสมุดคู่มือฝากบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่มือฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
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. การถอนเงินจากสาขาสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร 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 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 รหัสสาขา 1857
Office

บัญชีเลขที่ 57-0-72812-3
Account No.

สาขามหาวิทยาลัยนครสวรรค์

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทอนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์



กรุงไทย
Krungthai



ลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 9571907

สำเนาถูกต้อง

นางสาวจาวรรณ พุทธธนธิพนธ์



SA AA 9571907

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
29/06/66	857	BPSWT	-----3,000.00		*****537,344.71	93999 1
30/06/66	0	IIPS		+++++++1,102.00	*****538,446.71	9400 2
24/08/66	857	BPSWT	-----1,500.00		*****536,946.71	93999 3
07/09/66	857	BPSWT	-----1,500.00		*****535,446.71	93999 4
29/09/66	857	BPSWT	-----1,500.00		*****533,946.71	93999 5
26/10/66	1398	SDCH		+++++++50,000.00	*****503,946.71	521131 6
17/11/66	857	BPSWT	-----1,500.00		*****522,446.71	93999 7
01/12/66	857	BPSWT	-----1,500.00		*****520,946.71	93999 8
31/12/66	0	IIPS		+++++++1,419.86	*****522,366.57	9400 9
05/01/67	857	BPSWT	-----1,500.00		*****520,866.57	93999 10
15/02/67	857	BPSWT	-----1,500.00		*****519,366.57	93999 11
06/03/67	857	BPSWT	-----1,500.00		*****517,866.57	93999 12
01/04/67	857	BPSWT	-----1,500.00		*****516,366.57	93999 13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BSD02/GSC02
BSW09/GSD09
BSW11/GSD11
BSW14/GSD14
BSD22/GSC22เข้าบัญชี-เงินเดือน
หักบัญชี-ประกันชีวิต
หักบัญชี-ไฟฟ้า
หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
โอนเงินค่า
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)BSD04/GSC04
BSW10/GSD10
BSW12/GSD12
BSW15/GSD15
BSW27/GSD27เข้าบัญชี-ทบ.พันธบัตร
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ประปา
หักบัญชี-ร.อาคารสงเคราะห์
หักบัญชี-ประกันสังคม

ลายมือชื่อ

In

นางสาวจาวรรณ พุทธสนธิ์พน

Account DetailAccount No. **857-0-72812-3**Account Status **Active**

Account Name กองทุนนอกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

Alias Name กองทุนนอกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

Branch Name **NARESUAN UNIVERSITY BRANCH**Currency **THB**Ledger Balance **516,366.57**Available Balance **516,366.57**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 **743.05**Last Transaction Date **01-04-2024****Statement online** Please specify criteria to view/download☒ Transaction Date: From **01-03-2024** Time: - To **31-03-2024** Time: -☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-03-2024	93999	BPSWT	DENT.NU.AC		-1,500.00		517,866.57	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)

สรุปรายงานการเบิกจ่ายตามฎีกา-เงินกองทุนเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์
วันที่ 1-31 มีนาคม 2567
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

รายการ		เอกสารที่ได้รับ	จำนวนเงินที่เบิกตามฎีกา												รวม	หมายเหตุ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
			ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.-66	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67		
กองทุนเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์																
- พนการศึกษานิสิิต	60,000.00		60,000.00											60,000.00		
- ค่าเช่าบ้าน	9,000.00		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00							7,500.00	อยู่ระหว่างรอการออกจ่าย 1,500.-	
รวม	-	-	61,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	67,500.00		

.....^{อัคราพร}.....(ผู้จัดทำ)
(นางสาวภัทราพร วงศ์กระต่าย)

สรุปการรับ-จ่าย เงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 1-31 มีนาคม 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

รายการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม	ยอดคงเหลือ
	ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.-66	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67		
รายรับ														
- ยอดยกมาปี งบประมาณ 2566	533,946.71												533,946.71	
- เงินบริจาค		50,000.00											50,000.00	
- ดอกเบี้ยรับ				1,419.86									1,419.86	
รวมรายรับ	533,946.71	50,000.00	-	1,419.86	-	-	-	-	-	-	-	-	585,366.57	585,366.57
รายจ่าย														
- ทุนการศึกษานิสิต		60,000.00											60,000.00	
- ค่าเช่าบ้าน		3,000.00	1,500.00		3,000.00	1,500.00							9,000.00	
รวมรายจ่าย	-	63,000.00	1,500.00	-	3,000.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	69,000.00	69,000.00
คงเหลือ														516,366.57

.....วิภากรพร.....(ผู้จัดทำ)
(นางสาววิภากรพร วงศ์กระต่าย)