

สรุป ครั้งที่ 6/2567

ณ วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567

รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

เสนอต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

รายงานงบทดลองการเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

- 1 งบทดลอง
- 2 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567
- 3 สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
- 4 สำเนา Statement online
- 5 สรุปการรับ - จ่ายเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก)
- 6 สรุปรายงานการเบิกจ่ายตามฎีกาเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

จัดเข้าวาระรับรองฐานะการเงิน



(รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงพริยา ภู่อิชาติดำรง)

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองฐานะการเงินของกองทุนฯ

นำเสนอที่ประชุม

ครั้งที่ 6/2567

คณะกรรมการบริหาร กองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567

มติ:

รับรองรายงานงบการเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

๒

(นางวิรรong สุขสินธารานนท์)

กรรมการและเลขานุการ

กองทุนนอกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

งบทดลอง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ลำดับ	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	บัญชีเงินสดในมือ	-	-	-	-	-	-
2	บัญชีธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ กองทุนนอกประสงค์ฯ เลขที่ 857-0-72812-3	516,366.57	-	-	3,000.00	513,366.57	-
3	บัญชีพักเงินโอนเข้าบัญชี	-	-	-	-	-	-
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	7,500.00	-	3,000.00	-	10,500.00	-
รวม		583,866.57	585,366.57	3,000.00	3,000.00	583,866.57	585,366.57

.....ผู้จัดทำ
(นางเพ็ญศิริ พูลสุข)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

161

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25 67

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
(อื่น ๆ ระบุชื่อ)		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น.....บาท	-	

- 8 กรกฎาคม - ๑๑๖๓๖
12๗ 85๗ - ๑ - ๗๒๔๒-3
๗๐๓๒๐ = 51๖,3๖๖.5๒๗๓

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าทีการเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง
(นางจริญลักษณ์ เกตุสวัสดิ์)
หัวหน้างานการเงินและพัสดุ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

พระรังสรรค์ สิกขะ
อธิบดีกรมการปกครอง
รองอธิบดีกรมการปกครอง

กรรมการ

ทราบแล้ว

สำเนาถูกต้อง

รองอธิบดีกรมการปกครอง
รองอธิบดีกรมการปกครอง

นางสาวจรรยาพร พุทธสนธิพงษ์

รักษาการแทนอธิบดีกรมการปกครอง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 25 67

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าทีการเงิน
นางสาวจรรยาพร พุทธสนธิพงษ์



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

1. โปรดนำสมุดคู่มือฝากเงินและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่คุณติดต่อธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือฝากเงินในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อบริษัทเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือฝากใหม่ กรณีสมุดคู่มือฝากเงินที่รายการเต็ม ให้นำสมุดคู่มือฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
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. การถอนเงินจากสาขาสถานที่ใดก็ได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
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 ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่แท้จริง
Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
6. บัญชีที่งดการเคลื่อนไหว 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

กองทนายเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์



กรุงไทย
Krungthai



ลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 9571907

สำเนาถูกต้อง

นางสาวจาวรรณ พุทธสนธิพนธ์



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	1308	SOCN		+++++++50,000.00	*****583,946.71	521131 6
17/11/66	857	BPSWT	-----61,500.00		*****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
03/01/67	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
02/05/67	857	BPSWT	-----1,500.00		*****514,866.57	93999 14
29/05/67	857	BPSWT	-----1,500.00		*513,366.57	93999 15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BSD02/GSC02
BSW09/GSD09
BSW11/GSD11
BSW14/GSD14
BSD22/GSC22

เข้าบัญชี-เงินเดือน
หักบัญชี-ประกันชีวิต
หักบัญชี-ไฟฟ้า
หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
โอนเงินผ่าน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

BSD04/GSC04
BSW10/GSD10
BSW12/GSD12
BSW15/GSD15
BSW27/GSD27

เข้าบัญชี-ค่าน้ำมันรถ
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ประกัน
หักบัญชี-ธนาคารสงเคราะห์
หักบัญชี-ประกันสังคม

สำเนาถูกต้อง

นางสาวจารุวรรณ ทูตธนวิพนธ์

Account Detail

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

Account Name กองทุนนอกประเทศคณะทันตแพทยศาสตร์

Alias Name กองทุนนอกประเทศคณะทันตแพทยศาสตร์

Branch Name **NARESUAN UNIVERSITY BRANCH**Currency **THB**Ledger Balance **513,366.57**Available Balance **513,366.57**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 **1,261.32**Last Transaction Date **29-05-2024**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-05-2024** Time: - To **31-05-2024** Time: -☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-05-2024	93999	BPSWT	DENT.NU.AC		-1,500.00		514,866.57	0857
2	29-05-2024	93999	BPSWT	DENT.NU.AC		-1,500.00		513,366.57	0857

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	0.00	-3,000.00

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 เงินกองทุนเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 1-31 พฤษภาคม 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	-	3,000.00					12,000.00	
รวมรายจ่าย	-	63,000.00	1,500.00	-	3,000.00	1,500.00	-	3,000.00	-	-	-	-	72,000.00	72,000.00
คงเหลือ														513,366.57

.....
 (นางสาวภัทราพร วงศ์กระต่าย)

สรุปรายงานการเบิกจ่ายตามฎีกา-เงินกองทุนเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

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															
- ทุนการศึกษานิสิต	60,000.00		60,000.00											60,000.00	
- ค่าเช่าบ้าน	12,000.00		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00					12,000.00	
รวม	-	-	61,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	-	-	-	-	72,000.00	

.....ภัทรพร.....(ผู้จัดทำ)
(นางสาวภัทรพร วงศ์กระต่าย)