

สรุป ครั้งที่ 8/2567

ณ วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2567

รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

ประจำเดือนกรกฎาคม 2567

เสนอต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

รายงานงบการเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567

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

จัดเข้าวาระรับรองฐานะการเงิน



(รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงพริยา ภูอภิชาติดำรง)

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

9 ส.ค. 2567

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองฐานะการเงินของกองทุนฯ

นำเสนอที่ประชุม
ครั้งที่ 8/2567

คณะกรรมการบริหาร กองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2567

มติ: รับรองรายงานงบการเงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

๙

(นางวิรงรอง สุขสินธารานนท์)
กรรมการและเลขานุการ

กองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

งบทดลอง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

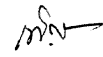
ลำดับ	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	บัญชีเงินสดในมือ	-	-	-	-	-	-
2	บัญชีธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ กองทุนอเนกประสงค์ฯ เลขที่ 857-0-72812-3	514,845.65	-	-	1,500.00	513,345.65	-
3	บัญชีפקเงินโอนเข้าบัญชี	-	1,479.08	1,479.08	-	-	-
4	บัญชีรายได้สูง (ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-	533,946.71	-	-	-	533,946.71
5	บัญชีรายได้สูง (ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	-	-	-	-	-	-
6	บัญชีรายได้จากเงินบริจาค	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
7	บัญชีรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน	-	1,419.86	-	1,479.08	-	2,898.94
8	บัญชีทุนการศึกษานิสิต	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
9	บัญชีค่าเช่าบ้าน	12,000.00	-	1,500.00	-	13,500.00	-
รวม		586,845.65	586,845.65	2,979.08	2,979.08	586,845.65	586,845.65

**ปรับปรุง บัญชีค่าเช่าบ้าน ยอดยกมา เดิม จำนวนเงิน 10,500 บาท เป็น 12,000 บาท

.....ผู้จัดทำ
(นางเพ็ญศิริ พูลสุข)

กองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์
ทะเบียนคุมพักเงินโอนเข้าบัญชี
วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ธนาคาร	เลขที่บัญชี	วันที่บันทึกบัญชี	เลขที่ใบสำคัญ	วันที่โอน	จำนวนเงินโอน	เลขที่เอกสาร	วันที่ออกใบเสร็จ	จำนวนเงิน	คงเหลือ	หมายเหตุ
กรุงไทย	857-072812-3	30-มิ.ย.-67	บท.3/67	30-มิ.ย.-67	1,479.08	บร.4/67	1-ก.ค.-67	1,479.08	-	บส.003/03
รวม					1,479.08			1,479.08	-	


.....ผู้จัดทำ
(นางเพ็ญศิริ พูลสุข)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 25 67

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ก.....ฉบับ (อื่น ๆ ระบุชื่อ) รวมทั้งสิ้น.....บาท	-	- ธ.กรุงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่ 857-0-72812-3 บัญชี = 513345.65 บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....นางสาวอรุณ ทูพรณิพน.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....นางจรัญลักษณ์ เกตุสวัสดิ์.....หัวหน้ากองคลัง
 หัวหน้างานการเงินและพัสดุ

นแล้ว คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

รศ.ดร.ทพญ.รุ่งอรุณ เจริญกิจ
 อธิการบดีฝ่ายบริหาร

นางสาวอรุณ ทูพรณิพน

(นางจรัญลักษณ์ เกตุสวัสดิ์)
 กรรมการ
 หัวหน้างานการเงินและพัสดุ

ทราบแล้ว

สำเนาถูกต้อง

๓๕

๓๕

รศ.ดร.ทพญ.พริษา กอภิชัยคำตรง
 หัวหน้าส่วนราชการ
 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

นางสาวอรุณ ทูพรณิพน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 25 67

ลงชื่อ.....นางสาวอรุณ ทูพรณิพน.....เจ้าหน้าที่การเงิน



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

1. โปรดนำสมุดคู่มือฝากและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ยื่นต่อธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อบริษัทเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือฝากใหม่ กรณีสมุดคู่มือฝากบันทึกรายการเดินให้สมุดคู่มือฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
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. การถอนต่างสาขาสมาารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
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 ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามบัญชีที่เกิดขึ้นจริง
Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
6. บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหว 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 357-0-72812-3
Account No.

สาขามหาวิทยาลัยนครสวรรค์

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทนายเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์



กรุงไทย
Krungthai



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ
Authorized Signature

SA AA 9571907

นางสาวจรรวณ พุทธธนวิพนธ์



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
30/06/66	0	IIPS		-----1,102.00	*****538,446.71	9400
24/08/66	857	BPSWT	-----1,500.00		*****536,946.71	93999
07/09/66	857	BPSWT	-----1,500.00		*****535,446.71	93999
29/09/66	857	BPSWT	-----1,500.00		*****533,946.71	93999
30/10/66	857	BPSWT		-----1,500.00	*****532,446.71	93999
17/11/66	857	BPSWT	-----1,500.00		*****520,946.71	93999
01/12/66	857	BPSWT	-----1,500.00		*****522,366.57	9400
31/12/66	0	IIPS		+++++++1,419.86	*****520,866.57	93999
05/01/67	857	BPSWT	-----1,500.00		*****519,366.57	93999
15/02/67	857	BPSWT	-----1,500.00			
06/03/67	857	BPSWT	-----1,500.00		*****517,866.57	93999
01/04/67	857	BPSWT	-----1,500.00		*****516,366.57	93999
02/05/67	857	BPSWT	-----1,500.00		*****514,866.57	93999
29/05/67	857	BPSWT	-1,500.00		*513,366.57	93999
30/06/67	0	IIPS		+1,479.08	*514,845.65	9400
10/07/67	857	BPSWT	-1,500.00		*513,345.65	93999

สำเนาถูกต้อง

Z

BSD02/GSC02
BSW09/GSD09
BSW11/GSD11
BSW14/GSD14
BSD22/GSC22เข้าบัญชี-เงินเดือน
หักบัญชี-ประกันชีวิต
หักบัญชี-ไฟฟ้า
หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
โอนเงินผ่าน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)BSD04/GSC04
BSW10/GSD10
BSW12/GSD12
BSW15/GSD15
BSW27/GSD27เข้าบัญชี-คูปอง
หักบัญชี-ประกันสังคม
หักบัญชี-ธ.อาคารสงเคราะห์
หักบัญชี-ประกันสังคม

นายสมชาย ทรัพย์สันธิวัฒน์



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	513,345.65	Available Balance	513,345.65
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	250.22
Last Transaction Date	10-07-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-07-2024 Time: - To 31-07-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	10-07-2024	93999	BPSWT	DENT.NU.AC		-1,500.00		513,345.65	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 2567

วันที่ 1-31 กรกฎาคม 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						1,479.08			2,898.94	
รวมรายรับ	533,946.71	50,000.00	-	1,419.86	-	-	-	-	-	1,479.08	-	-	586,845.65	586,845.65
รายจ่าย														
- ทุนการศึกษานิสิต		60,000.00											60,000.00	
- ค่าเช่าบ้าน		3,000.00	1,500.00		3,000.00	1,500.00	-	3,000.00	-	1,500.00			13,500.00	
รวมรายจ่าย	-	63,000.00	1,500.00	-	3,000.00	1,500.00	-	3,000.00	-	1,500.00	-	-	73,500.00	73,500.00
คงเหลือ														513,345.65

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

สรุปรายงานการเบิกจ่ายตามฎีกา-เงินกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์

วันที่ 1-31 กรกฎาคม 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		
กองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์															
- ทุนการศึกษาในสิด	60,000.00		60,000.00											60,000.00	
- ค่าเช่าบ้าน	13,500.00		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	-	1,500.00			13,500.00	
รวม	-	-	61,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	-	1,500.00	-	-	73,500.00	

.....วิฑิตาพร.....(ผู้จัดทำ)
(นางสาววิฑิตาพร วงศ์กระต่าย)