

สรุปรายงานงบการเงินและบัญชี ครั้งที่ 1/2552

เสนอต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์

งานการเงินและบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอรายงานงบการเงินดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2551
2. รายงานบัญชีแยกประเภทรายรับทางทันตกรรมและรายรับอื่นๆ ภายในคณะ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2551
3. รายงานบัญชีแยกประเภทบัญชีเงินกองทุนต่างๆ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2551
4. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2551
5. รายงานลูกหนี้เงินทรองจ่าย ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2551
6. รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือน 1 ตุลาคม 2551 - 31 ธันวาคม 2551
7. รายงานสรุปการใช้เงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551(1 ตุลาคม 2551-31 ธันวาคม 2551)
8. รายงานสรุปการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551(1 ตุลาคม 2551-31 ธันวาคม 2551)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551

ประเภท	ประจำเดือน ต.ค.51		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
กองทุนนอกประสงค์				
1) บัญชีเงินสด - กองทุนนอกประสงค์	151,500.00	151,500.00	-	-
2) บัญชีเงินฝากธนาคาร - กองทุนนอกประสงค์	150,000.00	1,500.00	581,372.22	-
3) บัญชีดอกเบี้ย-กองทุนนอกประสงค์	-	-	-	36,665.72
4) บัญชีรายรับ - กองทุนนอกประสงค์	-	150,000.00	-	840,426.50
5) บัญชีรายจ่าย - กองทุนนอกประสงค์	-	-	-	-
6) บัญชีใบสำคัญ - กองทุนนอกประสงค์	1,500.00	-	1,500.00	-
7) บัญชีลูกหนี้เงินยืม - กองทุนนอกประสงค์	1,500.00	1,500.00	294,220.00	-
กองทุนแม่ชีละไม ชีคุณ เพื่อคณะทันตฯ				
8) บัญชีเงินสด - กองทุนแม่ชีละไมฯ	-	-	-	-
9) บัญชีเงินฝากธนาคาร - กองทุนแม่ชีละไมฯ	-	-	247,800.00	-
10) บัญชีดอกเบี้ย-กองทุนแม่ชีละไมฯ	-	-	-	-
11) บัญชีรายรับ - กองทุนแม่ชีละไมฯ	-	-	-	247,800.00
12) บัญชีรายจ่าย - กองทุนแม่ชีละไมฯ	-	-	-	-
รวม	304,500.00	304,500.00	1,124,892.22	1,124,892.22

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551

ประเภท	รับ - จ่าย ประจำเดือน ค.ศ.51		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายรับทางทันตกรรมและรายได้อื่นๆ				
1) บัญชีเงินสครายรับทางทันตกรรมและรายรับอื่นๆภายในคณะ	1,303,464.83	1,303,464.83	-	-
2) บัญชีกองทุนบริการสุขภาพ-คลินิกในเวลา(รับ-ส่ง)	197,180.75	187,180.75	-	-
3) บัญชีกองทุนบริการสุขภาพ-คลินิกนอกเวลา 55%(รับ-ส่ง)	383,196.67	383,196.97	-	-
4) บัญชีเงินรับฝาก-คลินิกนอกเวลา 45% (รับ-ส่ง)	303,784.34	303,784.37	-	-
5) บัญชีเงินรับฝาก- LAB คลินิกในเวลา (รับ-ส่ง)	9,025.45	9,025.45	-	-
6) บัญชีเงินรับฝาก- LAB คลินิกพิเศษ (รับ-ส่ง)	135,133.79	135,133.79	-	-
7) บัญชีกองทุนเงินเพื่อการศึกษา-ค่าปรับนิติคดีสัญญา (รับ-ส่ง)	15,000.00	140,739.99	-	125,739.99
8) บัญชีกองทุนเพื่อการศึกษา-ค่าปรับหนังสือ(รับ-ส่ง)	920.00	920.00	-	-
9) บัญชีกองทุนเพื่อการศึกษา-ค่าบริการห้องปฏิบัติการ(รับ-ส่ง)	13,380.00	13,380.00	-	-
10) บัญชีกองทุนเงินนอกงบประมาณ-ค่าขึ้นงานทางทันตกรรม(รับ-ส่ง)	131,504.44	131,504.44	-	-
11) บัญชีตัดจ่ายเงินรับฝาก-คลินิกนอกเวลา45%	-	-	-	-
12) บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ (อ้างอิงตามบัญชีย่อยคณะทันตแพทยศาสตร์)	140,739.99	140,739.99	-	-
13) บัญชีเงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน (อ้างอิงตามบัญชีย่อยคณะทันตแพทยศาสตร์)	140,739.99	15,000.00	125,739.99	-
รวม	2,774,070.25	2,764,070.58	125,739.99	125,739.99

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551

ประเภท	รับ - จ่าย เดือน ต.ค. 2551		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1) บัญชีเงินสด	8,226,141.89	7,325,008.82	902,633.07	-
2) บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์	5,219,380.04	5,380,380.54	162,619.94	-
3) บัญชีเงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน	5,317,380.54	5,708,550.97	125,739.99	-
4) บัญชีเงินทรงรอจ่ายรับจากงานคลัง	-	-	-	500,000.00
5) บัญชีลูกหนี้เงินทรงรอจ่าย	194,224.00	34,396.00	159,828.00	-
6) บัญชีใบสำคัญเงินทรงรอจ่าย	82,020.60	136,448.10	176,052.06	-
งบประมาณรายได้				
7) บัญชีกองทุนเพื่อการศึกษา - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	6,440,800.26	7,054,922.91	-	901,133.07
8) บัญชีกองทุนเพื่อการศึกษา-ค่าสาธารณูปโภค	897.50	897.50	-	-
9) บัญชีกองทุนเพื่อการศึกษา-อุดหนุนทั่วไป	245,000.00	-	-	-
10) บัญชีภาควิชาชีววิทยาช่องปาก-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-
11) บัญชีภาควิชาทันตกรรมบูรณะ-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-
12) บัญชีภาควิชาทันตกรรมป้องกัน-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-
13) บัญชีภาควิชาทันตกรรมโรงพยาบาล-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-
14) บัญชีภาควิชาทันตกรรมวินิจฉัย-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-
15) บัญชีกองทุนกิจการนิสิต - อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-
16) บัญชีกองทุนสินทรัพย์ถาวร-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	24,333.00	24,333.00	-	-
17) บัญชีเงินกองทุนวิจัย-อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-
18) บัญชีเงินกองทุนวิจัย-ม.นเรศวร	11,700.00	11,700.00	-	-
19) บัญชีเงินกองทุนบริการสุขภาพ-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	697,796.99	697,796.99	-	-
20) บัญชีหน่วยทันตกรรมพระราชทาน (IRDA)	100,000.00	100,000.00	-	-
21) บัญชีเงินนอกงบประมาณ - เงินรับฝากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มชาวชนบท ปี 2551	-	-	-	-
22) บัญชีกองทุนเพื่อการศึกษา-ค่าปรับนิสิตผิดสัญญา (ชื่อบัญชีอ้างอิงตามบัญชีรายได้คณะ)	15,000.00	140,739.99	-	125,739.99
23) บัญชีกองทุนบริการสุขภาพ - ค่ารักษาทางทันตกรรม (ชื่อบัญชีอ้างอิงตามบัญชีรายได้คณะ)	-	-	-	-
24) บัญชีเงินรับฝากสำหรับทันตแพทย์ฯ (45%) (ชื่อบัญชีอ้างอิงตามบัญชีรายได้คณะ)	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน				
25) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน - ดำเนินงาน	-	-	-	-
26) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน(งบกลาง) - ดำเนินงาน (พ.ศ.ศ.)	40,500.00	-	-	-
27) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	-	-	-	-
28) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานบุคลากร (ค่าจ้างชั่วคราว)	-	-	-	-
29) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	-	-	-
30) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-ค่ารักษาพยาบาล (ใช้ใน)	6,000.00	6,000.00	-	-
31) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-ค่ารักษาพยาบาล (ใช้นอก)	49,609.00	49,609.00	-	-
32) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-
33) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-เงินอุดหนุน(เร่งรัดผลิตบัณฑิตฯ)	-	-	-	-
รวม	26,670,783.82	26,670,783.82	1,526,873.06	1,526,873.06

สรุปการใช้เงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2551

1.เงินที่ได้รับจัดสรร

ที่	รายการ	ต้นปี	ขอใช้สำรอง 20%	ยืมเงิน มหาวิทยาลัย	รับจัดสรร จากนอกคณะ	จัดสรรภายในคณะ			งบประมาณที่เข้าไป									รวมใช้ไป	ยอด คงเหลือ				
						รับโอน	โอนไป	จัดสรรสุทธิ	ต.ค. 50	พ.ย. 50	ธ.ค. 50	ม.ค. 51	ก.พ. 51	มี.ค. 51	เม.ย. 51	พ.ค. 51	มิ.ย. 51			ก.ค. 51	ส.ค. 51	ก.ย. 51	
1	กองทุนเพื่อการศึกษา																						
	- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	4,110,000.00	1,273,200.00				600,000.00	4,783,200.00	615,247.00	435,708.00	237,304.00	500,169.80	292,101.00	225,562.58	200,475.00	1,336,137.69	294,322.77	-	80,755.01	195,831.31	530,886.85	#####	209.01
	- ค่าสาธารณูปโภค	521,800.00					-	521,800.00	2,205.01	1,024.85	816.15	1,457.31	1,753.90	498,169.00	1,348.25	729.25	855.55	1,737.80	842.31	1,874.80		512,814.18	8,985.82
	- อุดหนุน	1,708,500.00					-	450,000.00	1,258,500.00	62,500.00	9,258.00	72,500.00	33,400.00	24,600.00	13,885.00	38,357.00	290,455.00	156,351.00	107,940.00	208,415.00	78,000.00	#####	162,839.00
2	กองทุนกิจกรรมนิสิต																						
	- อุดหนุน	60,000.00			87,677.00			-	147,677.00				7,000.00						59,370.00		21,307.00	87,677.00	60,000.00
3	กองทุนวิจัย																						
	- อุดหนุน	640,200.00						-	640,200.00	640,200.00												640,200.00	
4	กองทุนสินทรัพย์ถาวร																						
	- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	22,500.00						-	22,500.00	22,500.00												22,500.00	
	- ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,500.00						-	50,500.00							13,500.00	36,904.30					50,404.30	95.70
5	กองทุนบริการสุขภาพ																						
	- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,680,000.00	1,287,000.00	500,000.00	2,635.00	1,050,000.00		-	5,519,635.00	763,861.80	373,328.25	370,371.37	402,565.50	394,677.27	359,020.50	47,114.00	389,509.75	448,860.60	891,442.11	324,170.00	441,678.13	#####	407,263.72
	รวมทั้งสิ้น	9,793,500.00	2,560,200.00	500,000.00	90,312.00	1,050,000.00	1,050,000.00	12,944,012.00	2,106,513.81	819,319.10	680,991.52	944,592.61	713,132.17	1,096,637.08	193,066.25	2,030,331.69	937,294.22	979,734.90	729,258.62	1,073,746.78	12,304,618.75	639,393.25	

2. รายรับระหว่างปี

ที่	ประเภทรายรับ	ประจำเดือน												รวม
		ตุลาคม 50	พฤศจิกายน 50	ธันวาคม 50	มกราคม 51	กุมภาพันธ์ 51	มีนาคม 51	เมษายน 51	พฤษภาคม 51	มิถุนายน 51	กรกฎาคม 51	สิงหาคม 51	กันยายน 51	
1	คณิศรในเวลาราชการ	245,202.00	139,003.00	72,650.00	173,815.00	163,537.30	465,971.50	71,272.50	90,670.00	216,208.00	66,629.00	97,351.00	173,679.00	1,975,988.30
2	คณิศรนอกเวลาราชการ	305,778.60	381,284.50	289,428.40	392,707.40	348,379.50	294,117.25	252,424.51	437,255.70	564,830.20	508,240.50	514,116.95	629,799.60	4,918,363.11
	รวมค่ารักษาฯต่อเดือน	550,980.60	520,287.50	362,078.40	566,522.40	511,916.80	760,088.75	323,697.01	527,925.70	781,038.20	574,869.50	611,467.95	803,478.60	6,894,351.41
3	ค่าปรับหนังสือ	5,085.00	2,990.00	650.00	2,530.00	1,400.00	6,060.00	50.00	135.00	1,010.00	800.00	1,145.00	970.00	22,825.00
4	ค่าบริการห้องปฏิบัติการวิจัย	-	-	-	1,400.00	6,160.00	560.00	2,170.00	280.00	3,920.00	10,920.00	560.00	280.00	26,250.00
5	ค่าปรับนิสิตผิดสัญญา	64,800.00	76,979.00	11,000.00	33,000.00	11,000.00	91,000.00	311,991.49	37,283.82	418,301.37	223,442.26	92,666.00	194,625.53	1,566,088.98
	รวมรายรับต่อเดือน	620,865.60	600,256.50	373,728.40	603,452.40	530,476.80	857,708.75	637,908.01	565,624.52	1,204,269.57	810,031.76	705,838.95	999,354.13	8,509,515.39

สรุปรายได้สะสมปีงบประมาณ 2551

1. เงินคงเหลือที่ได้รับจัดสรร	639,393.25
2. รายรับระหว่างปี	8,509,515.39
รายได้สะสมปี 2551	9,148,908.64

3. เงินรับฝากค่าขึ้นงานทางพันธุกรรม

ที่	ประเภทรายรับ	ประจำเดือน												รวม
		ตุลาคม 50	พฤศจิกายน 50	ธันวาคม 50	มกราคม 51	กุมภาพันธ์ 51	มีนาคม 51	เมษายน 51	พฤษภาคม 51	มิถุนายน 51	กรกฎาคม 51	สิงหาคม 51	กันยายน 51	
1	ค่าขึ้นงานทางพันธุกรรม (แลปในเวลา)	-	-	-	-	26,429.00	80,544.75	-	-	-	-	-	-	106,973.75
2	ค่าขึ้นงานทางพันธุกรรม (แลปนอกเวลา)	10,978.20	17,291.20	29,135.50	5,435.60	20,223.00	37,829.35	40,121.49	52,483.95	116,842.89	113,438.31	94,252.05	91,045.44	629,076.98
	รวมรายรับต่อเดือน	10,978.20	17,291.20	29,135.50	5,435.60	46,652.00	118,374.10	40,121.49	52,483.95	116,842.89	113,438.31	94,252.05	91,045.44	736,050.73

สรุปเงินรับฝาก

ยอดรวมเงินรับฝากทั้งสิ้น	736,050.73
หัก เบิกจ่ายปีงบประมาณ 2551	527,463.73
คงเหลือเงินรับฝากสะสม	208,587.00

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551

ที่	รายการ	ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เข้าไป											รวมเข้าไป	ยอดคงเหลือ	
			ต.ค. 50	พ.ย. 50	ธ.ค. 50	ม.ค. 51	ก.พ. 51	มี.ค. 51	เม.ย. 51	พ.ค. 51	มิ.ย. 51	ก.ค. 51	ส.ค. 51			ก.ย. 51
1	งบดำเนินงาน	1,922,000.00	35,130.00	173,338.00	433,802.78	210,827.49	612,521.18	56,139.00	31,266.00	104,665.00	23,723.00	232,466.00	8,121.55	-	1,922,000.00	-0.00
2	งบบุคลากร	6,891,400.00	-	224,940.00	-	344,940.00	142,470.00	142,470.00	142,470.00	142,470.00	1,218,990.00	1,208,080.00	142,470.00	1,680,560.00	5,389,860.00	1,501,540.00
3	งบอุดหนุน	5,128,000.00	-	35,460.00	45,295.00	98,545.00	447,876.40	179,027.40	41,940.00	116,280.34	1,349,933.01	1,018,624.65	1,795,018.20	-	5,128,000.00	0.00
4	งบอุดหนุน (โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์)	21,269,300.00	-	180,389.17	58,072.13	115,567.00	743,597.43	113,850.00	952,334.50	596,408.70	2,238,351.35	6,079,217.99	8,161,511.73	2,030,000.00	21,269,300.00	0.00
	รวมทั้งสิ้น	35,210,700.00	35,130.00	614,127.17	537,169.91	769,879.49	1,946,465.01	491,486.40	1,168,010.50	959,824.04	4,830,997.36	8,538,388.64	10,107,121.48	3,710,560.00	33,709,160.00	1,501,540.00

วิเคราะห์การเบิกจ่าย

1	ไตรมาสแรก (ต.ค.50-ธ.ค.50)	มียอดการเบิกจ่าย	1,186,427.08	ไตรมาสแรกเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	3.37	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
2	ไตรมาสสอง (ม.ค.51-มี.ค.51)	มียอดการเบิกจ่าย	3,207,830.90	ไตรมาสแรกเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	9.11	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
3	ไตรมาสสาม (เม.ย.51-มิ.ย.51)	มียอดการเบิกจ่าย	6,958,831.90	ไตรมาสแรกเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	19.76	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
4	ไตรมาสสาม (ก.ค.51-ก.ย.51)	มียอดการเบิกจ่าย	22,356,070.12	ไตรมาสแรกเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	63.49	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
	รวม		<u>33,709,160.00</u>		<u>95.74</u>	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

สรุปดังนี้

- ปีงบประมาณ 2551 ได้รับเงินจัดสรรทั้งหมด 35,210,700 บาท มียอดเบิกจ่าย 31,105,460 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.34 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
- ไตรมาสสี่(ก.ค.51-ก.ย.51)มียอดการเบิกจ่าย 19,752,370.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.10 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

|

คณะทันตแพทยศาสตร์
รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2551

ลำดับที่	ประเภทรายรับ	ประจำเดือน												รวม
		ตุลาคม 51	พฤศจิกายน 51	ธันวาคม 51	มกราคม 52	กุมภาพันธ์ 52	มีนาคม 52	เมษายน 52	พฤษภาคม 52	มิถุนายน 52	กรกฎาคม 52	สิงหาคม 52	กันยายน 52	
1	คลินิกในเวลาราชการ	187,180.75	193,953.00	166,872.00										548,005.75
2	คลินิกนอกเวลาราชการ(55%)	383,196.97	346,469.64	312,108.08										1,041,774.69
	รวมค่ารักษาต่อเดือน	570,377.72	540,422.64	478,980.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,589,780.44
3	ค่าปรับหนังสือ	920.00	1,445.00	3,015.00										5,380.00
4	ค่าบริการห้องปฏิบัติการวิจัย	13,380.00	-	4,800.00										18,180.00
5	ค่าปรับนิติศาสตราจารย์	140,739.99	15,000.00	81,119.00										236,858.99
	รวมรายรับต่อเดือน	571,297.72	541,867.64	481,995.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,832,019.43

วิเคราะห์รายรับ(ค่ารักษาทางทันตกรรม)

ไตรมาส	ช่วงระยะเวลา	จำนวนเงิน	ผลต่างเพิ่ม(ลด)	คิดเป็นร้อยละ	ผลการวิเคราะห์
1	(ต.ค.-ธ.ค.51)	1,589,780.44	0.00	100	เป็นรายรับของไตรมาสแรก
2	(ม.ค.-มี.ค.52)	-	0.00	0.00	
3	(เม.ย.-มิ.ย.52)	-	0.00	0.00	
4	(ก.ค.-ก.ย.52)	-	0.00	0.00	

คณะทันตแพทยศาสตร์
รายงานลูกหนี้เงินทรงจ่าย
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551

ลำดับที่	เลขที่ใบยืม	ชื่อ - สกุล	ประเภทค่าใช้จ่าย	วันที่ยืม	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน
1	1/52	อ.ทพ.พิชิต งามวรรณกุล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ครั้งที่ 6 /2551	3 ต.ค. 51		116,560.00
2	6/52	น.ส.พัศตราภรณ์ คำโอด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการอบรมระบบการบริหารความเสี่ยง	21 ต.ค. 51	29 ต.ค.51	10,000.00
3	7/52	น.ส.จุฑารัตน์ หมอรักษา	เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนอบรมโครงการฝึกอบรมนักวิจัยสถาบัน	29 ต.ค.51	10 พ.ย.51	5,000.00
4	8/52	นางสมจิต คีตน้อย	เพื่อเป็นค่าสอนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการของอาจารย์พิเศษ	29 ต.ค.51	10 พ.ย.51	10,064.00
5	9/52	น.ส.พรหมศิริ วงศ์ธนบัตร	เพื่อเป็นค่าสอนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการของอาจารย์พิเศษ	31 ต.ค. 51	14 พ.ย.51	18,204.00
					รวม	159,828.00

|

สรุปการจ่ายเงินงบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2552

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2551 - 31 ธันวาคม 2551

ที่	รายการ	ต้นปี	จัดสรรภายในคณะ			งบประมาณที่ใช้ไป								รวมใช้ไป	ยอดคงเหลือ	
			รับโอน	โอนไป	จัดสรรสุทธิ	ต.ค.51	พ.ย.51	ธ.ค.51	ม.ค.52	ก.พ.52	มี.ค.52	เม.ย.52	พ.ค.52			มิ.ย.52
1	กองทุนเพื่อการศึกษา															
	1.1 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา															
	- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	6,239,300.00	-	-	6,239,300.00	3,721,068.00	-329,845.97	576,015.94							3,967,237.97	2,272,062.03
	- ค่าสาธารณูปโภค	529,100.00	-	-	529,100.00	-	1,631.35	1,139.04							2,770.39	526,329.61
	- อุดหนุน	847,600.00	-	-	847,600.00	-	127,000.00	157,500.00							284,500.00	563,100.00
	1.2 งานจัดการศึกษาสาขาทันตแพทยศาสตร์															
	- ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก	60,000.00	-	-	60,000.00	-	8,980.00	-							8,980.00	51,020.00
	- ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน	60,000.00	-	-	60,000.00	-	8,000.00	-							8,000.00	52,000.00
	- ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ	60,000.00	-	-	60,000.00	-	11,664.00	-							11,664.00	48,336.00
	- ภาควิชาทันตกรรมโรงพยาบาล	60,000.00	-	-	60,000.00	-	6,130.00	-							6,130.00	53,870.00
	- ภาควิชาทันตกรรมวินิจฉัย	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-							-	60,000.00
2	กองทุนกิจกรรมนิสิต															
	- อุดหนุน	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	6,700.00							6,700.00	113,300.00
3	กองทุนวิจัย															
	- อุดหนุน	674,000.00	-	-	674,000.00	337,000.00	-	-							337,000.00	337,000.00
4	กองทุนสินทรัพย์ถาวร															
	- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	25,000.00	-	-	25,000.00	24,333.00	-	-							24,333.00	667.00
5	กองทุนบริการสุขภาพ															
	- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,360,000.00	-	-	1,360,000.00	695,416.99	67,040.00	52,040.00							814,496.99	545,503.01
	รวมทั้งสิ้น	10,095,000.00			10,095,000.00	4,777,817.99	-99,400.62	793,394.98							5,471,812.35	4,623,187.65

วิเคราะห์การเบิกจ่าย

1. ไตรมาสแรก	(ต.ค.51-ธ.ค.51)	มียอดการเบิกจ่าย	5,471,812.35	ไตรมาสแรกเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	54.20	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
	รวม		5,471,812.35		54.20	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

สรุปดังนี้

1. ปีงบประมาณ 2552 ได้รับเงินจัดสรรทั้งหมด 10,095,000 บาท มียอดเบิกจ่าย 5,471,812.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.20 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2551 - 30 ธันวาคม 2551

ที่	รายการ	ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ไป								รวมใช้ไป	ยอดคงเหลือ	
			ต.ค. 51	พ.ย. 51	ธ.ค. 51	ม.ค. 52	ก.พ. 52	มี.ค. 52	เม.ย. 52	พ.ค. 52			มิ.ย. 52
1	งบดำเนินงาน	1,896,500.00	3,860.00	24,888.00	74,592.70							103,340.70	1,793,159.30
2	งบบุคลากร	7,211,700.00	426,850.00	426,850.00	426,850.00							1,280,550.00	5,931,150.00
3	งบอุดหนุน	5,128,000.00	-	78,748.00	193,381.00							272,129.00	4,855,871.00
4	งบอุดหนุน (โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์)	28,769,300.00	-	154,980.00	384,521.19							539,501.19	28,229,798.81
รวมทั้งสิ้น		43,005,500.00	430,710.00	685,466.00	1,079,344.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195,520.89	40,809,979.11

วิเคราะห์การเบิกจ่าย

1	ไตรมาสแรก (ต.ค.51-ธ.ค.51)	มียอดการเบิกจ่าย	2,195,520.89	ไตรมาสแรกเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	5.11	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
2	ไตรมาสสอง (ม.ค.52-มี.ค.52)	มียอดการเบิกจ่าย	0.00	ไตรมาสแรกเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	-	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
3	ไตรมาสสาม (เม.ย.52-มิ.ย.52)	มียอดการเบิกจ่าย	0.00	ไตรมาสแรกเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	-	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
รวม			2,195,520.89		5.11	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

สรุปดังนี้

- ปีงบประมาณ 2552 ได้รับเงินจัดสรรทั้งหมด 43,005,500.00 บาท มียอดเบิกจ่าย 2,195,520.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.11 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
- ไตรมาสแรก(ต.ค.51 - ธ.ค.51)มียอดการเบิกจ่าย 2,195,520.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.11 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด