เอกสารประกอบการประชุม
วาระที่ 6

สรุป ครั้งที่ 5/2564

ณ วันพุธ ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

รายงานผลการดำเนินงานของ งานการเงินและพัสดุ

ประจำเดือนเมษายน 2564

เสนอต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์

1.ฝ่ายงานการเงินและบัญชีคณะทันตแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย

1.1 งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2564

1.2 ทะเบียนคุมเงินรับฝาก ประจำเดือนเมษายน 2564

1.3 ทะเบียนคุมเงินบริจาค ประจำเดือนเมษายน 2564

1.4 รายงานรายละเอียดลูกหนี้ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

1.5 รายงานใบสำคัญเงินทดรองจ่ายคงค้าง ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

1.6 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

1.7 สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ ณ สิ้นเดือน

1.8 รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือนเมษายน 2564

2.ฝ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินคณะทันตแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย

2.1 รายละเอียดการจ่ายจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

2.2 สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน(ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) งบบุคลากร ประจำเดือนเมษายน 2564

2.3 สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน(ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) งบอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน) ประจำเดือนเมษายน 2564

2.4 สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน(ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) งบอุดหนุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำเดือนเมษายน 2564

2.5 สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน(ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) งบอุดหนุน(ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก) ประจำเดือนเมษายน 2564

2.6 สรุปลำดับขั้นตอนเอกสารในการจัดทำฎีกาเงินงบประมาณ (ลำดับที่2.2 ถึงลำดับที่2.5) ประจำเดือนเมษายน 2564

2.7 สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน(ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) งบกลาง ประจำเดือนเมษายน 2564

2.8 สรุปลำดับขั้นตอนเอกสารในการจัดทำฎีกาเงินงบประมาณ งบกลาง (ลำดับที่2.7) ประจำเดือนเมษายน 2564

3.ฝ่ายเงินงบประมาณรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย

3.1 สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายได้ ส่วนกลาง - สำนักงานอธิการบดี (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ประจำเดือนเมษายน 2564

3.2 สรุปลำดับขั้นตอนเอกสารในการจัดทำฎีกาเงินงบประมาณรายได้ ส่วนกลาง - สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนเมษายน 2564

3.3 สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายได้ ส่วนคณะทันตแพทยศาสตร์ (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ประจำเดือนเมษายน 2564

3.4 สรุปลำดับขั้นตอนเอกสารในการจัดทำฎีกาเงินงบประมาณรายได้ ส่วนคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือนเมษายน 2564

3.5 สรุปการใช้จ่ายเงินรับฝาก (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ประจำเดือนเมษายน 2564

3.6 สรุปลำดับขั้นตอนเอกสารในการจัดทำฎีกาเงินรับฝาก ประจำเดือนเมษายน 2564

3.7 สรุปการใช้จ่ายเงินบริจาค (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ประจำเดือนเมษายน 2564

3.8 สรุปลำดับขั้นตอนเอกสารในการจัดทำฎีกาเงินบริจาค ประจำเดือนเมษายน 2564

4.ฝ่ายงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลทันตกรรม ประกอบด้วย

4.1 ขอรายงานงบการบริหารทางการเงินโรงพยาบาลทันตกรรม ประจำเดือนเมษายน 2564

5.ฝ่ายงานพัสดุ โรงพยาบาลทันตกรรม ประกอบด้วย

5.1 รายงานวัสดุคงเหลือ ประจำเดือนเมษายน 2564

5.2 ขอรายงานยอดเงินจัดสรรของหน่วยพัสดุ ประจำเดือนมีนาคม 2564

5.3 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564

5.4 ขอรายงานยอดเงินจัดสรรของหน่วยพัสดุ ประจำเดือนเมษายน 2564

5.5 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564

จัดเข้าวาระรับรองฐานะการเงิน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ)

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

14 พ.ค. 2564

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วาระที่ 6 ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2564

มติ : รับรองฐานะการเงิน ช่วง 5/2564 ตามที่เสนอ และนำข้อมูลดังกล่าวไปพิจารณาจัดทำงบประมาณในปีต่อไป

นางสาวธิดารัตน์ สุขตระกูล

กรรมการและเลขานุการ

คณะทันตแพทยศาสตร์

งบทดลอง

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

รหัส	ชื่อ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิท	เคดิต
1010101000000	เงินสดในมือ	-	-	2,112,760.02	2,112,760.02	-	-
1010204000087	ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ # 857-0-24166-6	866,633.83	-	415,691.87	308,631.27	973,694.43	-
1010204000088	ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน คณะทันตแพทยศาสตร์ # 857-6-00067-9	-	-	-	-	-	-
1010302000000	เงินฝากกองคลัง	7,575,199.59	-	667,525.03	1,488,466.03	6,754,258.59	-
1010401160000	ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย	695,284.80	-	148,314.00	833,598.80	10,000.00	-
1010502000000	ใบสำคัญเงินทดรองจ่าย	438,081.37	-	834,137.92	255,913.72	1,016,305.57	-
2010205010000	เงินทดรองจ่าย[1]	-	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00
2010206010000	เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์	-	105,144.00	-	-	-	105,144.00
2010208010000	เงินรับฝาก	-	7,470,055.59	1,464,311.00	643,370.00	-	6,649,114.59
2010210030000	พักจ่ายเงิน[2]	-	-	6,970,932.43	6,970,932.43	-	-
2010407000000	พักเงินโอนเข้าบัญชี	-	-	-	-	-	-
3010201030000	เงินรายได้สะสมคณะ	-	-	-	-	-	-
4082101000000	เงินรายได้คณะ	-	-	1,060,853.79	1,060,853.79	-	-
4082201000000	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	-	-	2,655.00	2,655.00	-	-
	รวม	9,575,199.59	9,575,199.59	13,677,181.06	13,677,181.06	8,754,258.59	8,754,258.59

หมายเหตุ 1.) บัญชีเงินทดรองจ่าย (2010205010000) จำนวนเงิน 2,000,000 บาท ประกอบด้วย

- ใบสำคัญเงินทดรองจ่าย (1010502000000)	1,016,305.57		
- ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย (1010401160000)	10,000.00		
- ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ #857-0-24166-6 (1010204000087)	973,694.43	=	2,000,000.00

2.) บัญชีพักจ่ายเงิน (2010210030000) จำนวนเงิน 6,970,932.43 บาท ประกอบด้วย

- เงินงบประมาณแผ่นดิน	=	3,914,040.00
- เงินงบประมาณรายได้	=	3,053,158.59
- เบิกเกินส่งคืน (เงินงบประมาณรายได้)	=	54.34
- ค่าปรับผิดสัญญาบริษัทงบประมาณรายได้	=	3,679.50
- ภาษีหักล่วงหน้า อัตราร้อยละ 50	=	-
รวม	=	6,970,932.43

.....ผู้จัดทำ

(นางเพ็ญศิริ พูลสุข)

คณะทันตแพทยศาสตร์

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก (2010208010000)

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชีเงินรับฝาก	ยอดยกมา	รายการระหว่างเดือน			คงเหลือ	หมายเหตุ
		รับ	จ่าย			
			ฎีกาอนุมัติ	หักให้มหาวิทยาลัย10%		รับแต่ยังไม่ได้นำส่งกองคลัง
สำหรับทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานคลินิกนอกเวลาราชการ	1,854,370.00	372,820.00	1,262,610.00	-	964,580.00	
กองทุนนางละไมชีคุณฯ	246,146.47	-	-	-	246,146.47	
กองทุนอเนกประสงค์	775,286.40	100,000.00	-	-	875,286.40	
โครงการประชุมวิชาการศิษย์เก่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	53,049.44	-	-	-	53,049.44	
โครงการความร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	1,089,388.55	144,000.00	-	-	1,233,388.55	
โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตร/อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมจัดฟัน	973,237.09	-	23,458.00	-	949,779.09	
โครงการความร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคณะทันตแพทยศาสตร์(โครงการฟันเทียมพระราชทาน)	244,370.40	-	-	-	244,370.40	
ค่าวัสดุและอุปกรณ์พิเศษในการบำบัดโรค	67,833.82	6,550.00	-	655.00	73,728.82	
โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมผู้สูงอายุภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ.2558-2565	400,003.20	-	-	-	400,003.20	
กิจกรรมประชุมเชิงวิชาการทางทันตกรรมบูรณะ 13	53,130.00	-	-	-	53,130.00	
โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร	298,367.17	-	57,450.00	-	240,917.17	
โครงการอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบเพื่อวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์	1,623.50	-	-	-	1,623.50	
โครงการอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบเพื่อวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมหัตถการ	27,883.45	-	3,024.00	-	24,859.45	
โครงการสนับสนุนการรับบริการทางทันตกรรมในผู้สูงอายุ	630.00	-	-	-	630.00	
โครงการประชุมวิชาการและฝึกปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาการทางทันตกรรมหัตถการ	229,918.10	-	-	-	229,918.10	
กิจกรรมประชุมเชิงวิชาการทางทันตกรรมบูรณะ 14	5,345.00	-	-	-	5,345.00	
โครงการสร้างเสริมศักยภาพงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างม.นเรศวรและกระทรวงสาธารณสุข	-	-	-	-	-	
โครงการอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ เพื่อวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร แสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์	103,019.00	-	-	-	103,019.00	
โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะทันตแพทย์ทั่วไปด้านการผ่าฟันคุด	9,770.00	-	-	-	9,770.00	
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับทันตแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษา	399,750.00	-	-	-	399,750.00	
โครงการฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมรากเทียม สำหรับทันตแพทย์ทั่วไป	628,155.00	-	106,335.00	-	521,820.00	
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า	8,779.00	-	8,779.00	-	-	
โครงการการจัดทำระบบบันทึกคะแนนภาคปฏิบัติวิชาคลินิกออนไลน์ คณะทันตแพทยศาสตร์	-	20,000.00	-	2,000.00	18,000.00	
รวม	7,470,055.59	643,370.00	1,461,656.00	2,655.00	6,649,114.59	

.....ผู้จัดทำ

(นางเพ็ญศิริ พูลสุข)

คณะทันตแพทยศาสตร์

ทะเบียนคุมเงินบริจาค (2010206010000)

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชีเงินบริจาค	ยอดยกมา	รายการระหว่างเดือน		คงเหลือ	หมายเหตุ
		รับ	จ่าย		รับแต่ยังไม่ได้นำส่งกองคลัง
เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการบริการทางทันตกรรมและการบริการวิชาการสู่สังคม	105,144.00	-	-	105,144.00	
รวม	105,144.00	-	-	105,144.00	

.....ผู้จัดทำ

(นางเพ็ญศิริ พูลสุข)

คณะทันตแพทยศาสตร์

รายงานรายละเอียดลูกหนี้

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เลขที่ใบยืม	วันยืม	วันครบกำหนด	ขยายระยะเวลา	ชื่อ-สกุลลูกหนี้	วัตถุประสงค์การยืม	สะสมยกมา	ระหว่าเดือน		ยอดคงเหลือ
							ลูกหนี้เพิ่มขึ้น	ลูกหนี้ลดลง	
บย.78/64	1 เม.ย. 64	17 พ.ค. 64		นายอรรคเดช ทองคำขาว	เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมในการรูดบัตรเครดิต ประจำเดือนเมษายน 2564	-	10,000.00	-	10,000.00
รวมทั้งสิ้น						-	10,000.00	-	10,000.00

(นางเพ็ญศิริ พูลสุข)
ผู้จัดทำ

(นางจรัญยลักษณ์ เกตุสวาสดิ์)
ผู้ตรวจสอบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ)
หัวหน้าหน่วยงาน

สำเนาถูกต้อง
นางเพ็ญศิริ พูลสุข

คณะทันตแพทยศาสตร์

ใบสำคัญเงินทดรองจ่าย (งบประมาณรายได้)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ลำดับที่	เลขที่ฎีกาคณะฯ	อ้างอิงเลข AP	วันที่ส่งฎีกา	เลขรับกองคลัง	แหล่งเงิน	ชื่อ - นามสกุล	รายการ	สถานะเอกสาร	วันที่เคลียร์สัญญายืม/วันที่จ่ายตามใบสำคัญ	เลขที่ใบสำคัญจ่าย	จำนวนเงิน	เลขรับ
1	381	AP0500064030016	22 เม.ย. 64	316414	งบประมาณรายได้	ผศ.ทพ.ดร.ภัชรพล สำเนียง	ค่าเช่ารถตู้พร้อมน้ำมัน โครงการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตทันตแพทย์คู่สัญญา ตามบย.31/64	ส่งกองคลัง	21 ม.ค. 64	ใบรับใบสำคัญ1/46	8,560.00	606
2	382	AP0500064030015	22 เม.ย. 64	316415	งบประมาณรายได้	ผศ.ทพ.ดร.ภัชรพล สำเนียง	ค่าเช่ารถตู้พร้อมน้ำมัน โครงการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตทันตแพทย์คู่สัญญา ตามบย.31/64	ส่งกองคลัง	21 ม.ค. 64	ใบรับใบสำคัญ1/46	8,025.00	607
3	383	AP0500064030010	22 เม.ย. 64	316416	งบประมาณรายได้	ผศ.ทพ.ดร.ภัชรพล สำเนียง	ค่าเช่ารถตู้พร้อมน้ำมัน โครงการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตทันตแพทย์คู่สัญญา ตามบย.31/64	ส่งกองคลัง	21 ม.ค. 64	ใบรับใบสำคัญ1/46	20,972.00	608
4	366	AP050006404004	21 เม.ย. 64	316150	งบประมาณรายได้	น.ส.ฤทัยรัตน์ พรมศรี	ค่าสอนอ.พิเศษ ทพ.สันติชัย นุ่มปาน ลว.4 มี.ค.64 ตามบย.62/64	ส่งกองคลัง	25 มี.ค. 64	ใบรับใบสำคัญ 2/22	2,400.00	533
5	366	AP050006404004	21 เม.ย. 64	316150	งบประมาณรายได้	น.ส.ฤทัยรัตน์ พรมศรี	ค่าสอนอ.พิเศษ ทพญ.สุขกมล กอโชติวุฒินนท์ ลว.5 มี.ค.64 ตามบย.62/64	ส่งกองคลัง	25 มี.ค. 64	ใบรับใบสำคัญ 2/22	2,400.00	534
6	366	AP050006404004	21 เม.ย. 64	316150	งบประมาณรายได้	น.ส.ฤทัยรัตน์ พรมศรี	ค่าสอนอ.พิเศษ ทพ.ศรัณย์ วงศ์จรูญโรนจ์ ลว.5 มี.ค.64 ตามบย.62/64	ส่งกองคลัง	25 มี.ค. 64	ใบรับใบสำคัญ 2/22	2,400.00	535
7	366	AP050006404004	21 เม.ย. 64	316150	งบประมาณรายได้	น.ส.ฤทัยรัตน์ พรมศรี	ค่าสอนอ.พิเศษ ทพ.สันติชัย นุ่มปาน ลว.11 มี.ค.64 ตามบย.62/64	ส่งกองคลัง	25 มี.ค. 64	ใบรับใบสำคัญ 2/22	2,400.00	536
8	366	AP050006404004	21 เม.ย. 64	316150	งบประมาณรายได้	น.ส.ฤทัยรัตน์ พรมศรี	ค่าสอนอ.พิเศษ ทพ.ศรัณย์ วงศ์จรูญโรนจ์ ลว.12 มี.ค.64 ตามบย.62/64	ส่งกองคลัง	25 มี.ค. 64	ใบรับใบสำคัญ 2/22	2,400.00	537
9	366	AP050006404004	21 เม.ย. 64	316150	งบประมาณรายได้	น.ส.ฤทัยรัตน์ พรมศรี	ค่าสอนอ.พิเศษ ทพญ.สุขกมล กอโชติวุฒินนท์ ลว.12 มี.ค.64 ตามบย.62/64	ส่งกองคลัง	25 มี.ค. 64	ใบรับใบสำคัญ 2/22	2,400.00	538
10	366	AP050006404004	21 เม.ย. 64	316150	งบประมาณรายได้	น.ส.ฤทัยรัตน์ พรมศรี	ค่าเดินทางอ.พิเศษ ทพ.สันติชัย นุ่มปาน ลว.4 มี.ค.64 ตามบย.62/64	ส่งกองคลัง	25 มี.ค. 64	ใบรับใบสำคัญ 2/22	784.00	539
11	366	AP050006404004	21 เม.ย. 64	316150	งบประมาณรายได้	น.ส.ฤทัยรัตน์ พรมศรี	ค่าเดินทางอ.พิเศษ ทพญ.สุขกมล กอโชติวุฒินนท์ ลว.5 มี.ค.64 ตามบย.62/64	ส่งกองคลัง	25 มี.ค. 64	ใบรับใบสำคัญ 2/22	664.00	540
12	366	AP050006404004	21 เม.ย. 64	316150	งบประมาณรายได้	น.ส.ฤทัยรัตน์ พรมศรี	ค่าเดินทางอ.พิเศษ ทพ.ศรัณย์ วงศ์จรูญโรนจ์ ลว.5 มี.ค.64 ตามบย.62/64	ส่งกองคลัง	25 มี.ค. 64	ใบรับใบสำคัญ 2/22	1,032.00	541
13	366	AP050006404004	21 เม.ย. 64	316150	งบประมาณรายได้	น.ส.ฤทัยรัตน์ พรมศรี	ค่าเดินทางอ.พิเศษ ทพ.สันติชัย นุ่มปาน ลว.4 มี.ค.64 ตามบย.62/64	ส่งกองคลัง	25 มี.ค. 64	ใบรับใบสำคัญ 2/22	784.00	542
14	366	AP050006404004	21 เม.ย. 64	316150	งบประมาณรายได้	น.ส.ฤทัยรัตน์ พรมศรี	ค่าเดินทางอ.พิเศษ ทพ.ศรัณย์ วงศ์จรูญโรนจ์ ลว.5 มี.ค.64 ตามบย.62/64	ส่งกองคลัง	25 มี.ค. 64	ใบรับใบสำคัญ 2/22	1,032.00	543
15	366	AP050006404004	21 เม.ย. 64	316150	งบประมาณรายได้	น.ส.ฤทัยรัตน์ พรมศรี	ค่าเดินทางอ.พิเศษ ทพญ.สุขกมล กอโชติวุฒินนท์ ลว.12 มี.ค.64 ตามบย.62/64	ส่งกองคลัง	25 มี.ค. 64	ใบรับใบสำคัญ 2/22	664.00	544
16	364	AP0500064040042	21 เม.ย. 64	316148	งบประมาณรายได้	ผศ.ทพญ.ดร.กรชนก วยัคฆานนท์	ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท	ส่งกองคลัง	25 มี.ค. 64	บค.197/64	6,000.00	516
17	375	AP0500064040054	22 เม.ย. 64	316408	งบประมาณรายได้	น.ส.รัตนภรณ์ คุดชนม์	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะเจ็บป่วยฯตามบย.67/64	ส่งกองคลัง	30 มี.ค. 64	ใบรับใบสำคัญ 2/23	51,200.00	562
18	396	AP0500064040077	29 เม.ย. 64	316966	งบประมาณรายได้	อ.ทพ.พิชิต งามวรรณกุล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสวัสดิการตรวจสุขภาพเพื่อบุคลากร (อายุมากกว่า 35ปี) ตามบย.66/64	รอจัดทำฎีกา	30 มี.ค. 64	ใบรับใบสำคัญ 2/24	95,070.00	563
19	363	AP0500064040043	21 เม.ย. 64	316147	งบประมาณรายได้	น.ส.สุภลัคน์ ไชยเดช	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนางานด้านมาตาฐานโรงพยาบาล9 กิจกรรมย่อยที่ 4 ตามบย.68/64	ส่งกองคลัง	31 มี.ค. 64	ใบรับใบสำคัญ 2/26	16,200.00	547
20	365	AP0500064040041	21 เม.ย. 64	316149	งบประมาณรายได้	นางสมจิต ดีดน้อย	ค่าสอน อ.พิเศษ ทพญ.สุมาลี กุลพัฒน์ ลว.18 มี.ค.64 ตามบย.71/64	ส่งกองคลัง	31 มี.ค. 64	ใบรับใบสำคัญ 2/27	2,400.00	548
21	365	AP0500064040041	21 เม.ย. 64	316149	งบประมาณรายได้	นางสมจิต ดีดน้อย	ค่าสอน อ.พิเศษ ทพ.สันติชัย นุ่มปาน ลว.18 มี.ค.64 ตามบย.71/64	ส่งกองคลัง	31 มี.ค. 64	ใบรับใบสำคัญ 2/27	2,400.00	549
22	365	AP0500064040041	21 เม.ย. 64	316149	งบประมาณรายได้	นางสมจิต ดีดน้อย	ค่าสอน อ.พิเศษ ทพญ.สุขกมล กอโชติวุฒินนท์ ลว.19 มี.ค.64 ตามบย.71/64	ส่งกองคลัง	31 มี.ค. 64	ใบรับใบสำคัญ 2/27	2,400.00	550
23	365	AP0500064040041	21 เม.ย. 64	316149	งบประมาณรายได้	นางสมจิต ดีดน้อย	ค่าสอน อ.พิเศษ ทพ.ศรัณย์ วงศ์จรูญโรจน์ ลว.19 มี.ค.64 ตามบย.71/64	ส่งกองคลัง	31 มี.ค. 64	ใบรับใบสำคัญ 2/27	2,400.00	551
24	365	AP0500064040041	21 เม.ย. 64	316149	งบประมาณรายได้	นางสมจิต ดีดน้อย	ค่าสอน อ.พิเศษ ทพญ.วาสนา สุวรรณฤทธิ์ ลว.19 มี.ค.64 ตามบย.71/64	ส่งกองคลัง	31 มี.ค. 64	ใบรับใบสำคัญ 2/27	2,400.00	552
25	365	AP0500064040041	21 เม.ย. 64	316149	งบประมาณรายได้	นางสมจิต ดีดน้อย	ค่าสอน อ.พิเศษ ทพญ.สุมาลี กุลพัฒน์ ลว.25 มี.ค.64 ตามบย.71/64	ส่งกองคลัง	31 มี.ค. 64	ใบรับใบสำคัญ 2/27	2,400.00	553
26	365	AP0500064040041	21 เม.ย. 64	316149	งบประมาณรายได้	นางสมจิต ดีดน้อย	ค่าสอน อ.พิเศษ ทพ.สันติชัย นุ่มปาน ลว.25 มี.ค.64 ตามบย.71/64	ส่งกองคลัง	31 มี.ค. 64	ใบรับใบสำคัญ 2/27	2,400.00	554
27	365	AP0500064040041	21 เม.ย. 64	316149	งบประมาณรายได้	นางสมจิต ดีดน้อย	ค่าเดินทาง อ.พิเศษ ทพญ.สุมาลี กุลพัฒน์ ลว.18 มี.ค.64 ตามบย.71/64	ส่งกองคลัง	31 มี.ค. 64	ใบรับใบสำคัญ 2/27	472.00	555
28	365	AP0500064040041	21 เม.ย. 64	316149	งบประมาณรายได้	นางสมจิต ดีดน้อย	ค่าเดินทาง อ.พิเศษ ทพ.สันติชัย นุ่นปาน ลว.18 มี.ค.64 ตามบย.71/64	ส่งกองคลัง	31 มี.ค. 64	ใบรับใบสำคัญ 2/27	784.00	556
29	365	AP0500064040041	21 เม.ย. 64	316149	งบประมาณรายได้	นางสมจิต ดีดน้อย	ค่าเดินทาง อ.พิเศษ ทพญ.สุขกมล กอโชติวุฒินนท์ ลว.19 มี.ค.64 ตามบย.71/64	ส่งกองคลัง	31 มี.ค. 64	ใบรับใบสำคัญ 2/27	664.00	557
30	365	AP0500064040041	21 เม.ย. 64	316149	งบประมาณรายได้	นางสมจิต ดีดน้อย	ค่าเดินทาง อ.พิเศษ ทพ.ศรัณย์ วงศ์จรูญโรจน์ ลว.19 มี.ค.64 ตามบย.71/64	ส่งกองคลัง	31 มี.ค. 64	ใบรับใบสำคัญ 2/27	1,032.00	558
31	365	AP0500064040041	21 เม.ย. 64	316149	งบประมาณรายได้	นางสมจิต ดีดน้อย	ค่าเดินทาง อ.พิเศษ ทพญ.วาสนา สุวรรณฤทธิ์ ลว.19 มี.ค.64 ตามบย.71/64	ส่งกองคลัง	31 มี.ค. 64	ใบรับใบสำคัญ 2/27	1,592.00	559
32	365	AP0500064040041	21 เม.ย. 64	316149	งบประมาณรายได้	นางสมจิต ดีดน้อย	ค่าเดินทาง อ.พิเศษ ทพญ.สุมาลี กุลพัฒน์ ลว.25 มี.ค.64 ตามบย.71/64	ส่งกองคลัง	31 มี.ค. 64	ใบรับใบสำคัญ 2/27	472.00	560
33	365	AP0500064040041	21 เม.ย. 64	316149	งบประมาณรายได้	นางสมจิต ดีดน้อย	ค่าเดินทาง อ.พิเศษ ทพ.สันติชัย นุ่นปาน ลว.25 มี.ค.64 ตามบย.71/64	ส่งกองคลัง	31 มี.ค. 64	ใบรับใบสำคัญ 2/27	784.00	561
34	360	AP0500064040047	21 เม.ย. 64	316144	งบประมาณรายได้	ผศ.ทพญ.ดร.จุฑารัตน์ ฉิมเรือง	ค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ.2564	ส่งกองคลัง	1 เม.ย. 64	บค.200/64	1,000.00	546

คณะทันตแพทยศาสตร์

ใบสำคัญเงินทดรองจ่าย (งบประมาณรายได้)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ลำดับที่	เลขที่ฎีกาคณะฯ	อ้างอิงเลข AP	วันที่ส่งฎีกา	เลขรับกองคลัง	แหล่งเงิน	ชื่อ - นามสกุล	รายการ	สถานะเอกสาร	วันที่เคลียร์สัญญายืม/วันที่จ่ายตามใบสำคัญ	เลขที่ใบสำคัญจ่าย	จำนวนเงิน	เลขรับ
35	362	AP0500064040045	21 เม.ย. 64	316146	งบประมาณรายได้	อ.ทพญ.พรสุดา หน่อไชย	ค่าลงทะเบียนประชุมวิชาประจำปีครั้งที่ 21	ส่งกองคลัง	1 เม.ย. 64	บค.201/64	2,500.00	564
36	344	AP0500064031015	8 เม.ย. 64	315502	งบประมาณรายได้	น.ส.น้ำตาล พรมมา	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ	ส่งกองคลัง	1 เม.ย. 64	บค.203/64	6,480.00	572
37	359	AP0500064040048	21 เม.ย. 64	316143	งบประมาณรายได้	ลูกจ้างรายวัน จำนวน 3 ราย	ค่าตอแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (แม่บ้าน) วันที่ 1-31 มี.ค.64	ส่งกองคลัง	1 เม.ย. 64	บค.207/64	2,310.00	574
38	361	AP0500064040044	21 เม.ย. 64	316145	งบประมาณรายได้	อ.ทพญ.สุปัญญา นัยวิกุล	ค่าเดินทางไปราชการ วันที่ 16-21 มี.ค.64	ส่งกองคลัง	1 เม.ย. 64	บค.208/64	9,416.00	570
39	376	AP0500064040055	22 เม.ย. 64	316409	งบประมาณรายได้	น.ส.น้ำตาล พรมมา	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะเจ็บป่วยฯตามบย.73/64	ส่งกองคลัง	8 เม.ย. 64	ใบรับใบสำคัญ 2/29	52,830.00	593
40	377	AP0500064040056	22 เม.ย. 64	316410	งบประมาณรายได้	อ.ทพญ.ธัญญพัทธ์ อิงบุญมีสกุล	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะเจ็บป่วยฯตามบย.74/64	ส่งกองคลัง	8 เม.ย. 64	ใบรับใบสำคัญ 2/30	53,590.00	594
41	143	AP0500064040070	22 เม.ย. 64	316418	เงินรับฝาก	นางชมพูนุท อุงจิตต์ตระกูล	ค่าอาหารโครงการฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมรากเทียม สำหรับทันตแพทย์ทั่วไป	ส่งกองคลัง	16 เม.ย. 64	บค.209/64	2,200.00	164
42	143	AP0500064040070	22 เม.ย. 64	316418	เงินรับฝาก	นางชมพูนุท อุงจิตต์ตระกูล	ค่าตอบแทนนอกเวลาโครงการฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมรากเทียม สำหรับทันตแพทย์ทั่วไป	ส่งกองคลัง	16 เม.ย. 64	บค.210/64	840.00	166
43	143	AP0500064040070	22 เม.ย. 64	316418	เงินรับฝาก	นางชมพูนุท อุงจิตต์ตระกูล	ค่าอาหารโครงการฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมรากเทียม สำหรับทันตแพทย์ทั่วไป	ส่งกองคลัง	16 เม.ย. 64	บค.211/64	2,200.00	167
44	143	AP0500064040070	22 เม.ย. 64	316418	เงินรับฝาก	เจ้าหน้าที่ 5 ราย	ค่าตอบแทนนอกเวลาโครงการฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมรากเทียม สำหรับทันตแพทย์ทั่วไป	ส่งกองคลัง	16 เม.ย. 64	บค.212/64	2,520.00	165
45	145	AP0500064040064	22 เม.ย. 64	316420	เงินรับฝาก	นางเพ็ญนภา หมีเทศ	ค่าห้องรับรองอาคารมน.นิเวศ 5 ประจำเดือน มี.ค.64	ส่งกองคลัง	16 เม.ย. 64	บค.213/64	1,500.00	168
46	374	AP0500064040053	22 เม.ย. 64	316407	งบประมาณรายได้	เจ้าหน้าที่ 3 ราย	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการห้องอ่านหนังสือ ประจำเดือน มี.ค.64	ส่งกองคลัง	16 เม.ย. 64	บค.214/64	2,200.00	584
47	379	AP0500064040050	22 เม.ย. 64	316412	งบประมาณรายได้	นายวิวัฒน์ สุขขวัญ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพนักงานขับรถ ประจำเดือน มี.ค.64	ส่งกองคลัง	16 เม.ย. 64	บค.215/64	840.00	585
48	144	AP0500064030120	22 เม.ย. 64	316419	เงินรับฝาก	นายณัฐชัย คำจ้อย	ค่าวัสดุโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน มน.	ส่งกองคลัง	16 เม.ย. 64	บค.216/64	3,485.60	169
49	373	AP0500064040052	22 เม.ย. 64	316406	งบประมาณรายได้	นางสาวศิริพร บัวอ้น	ค่าอาหารโรงการบอรมพัฒนาบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์	ส่งกองคลัง	16 เม.ย. 64	บค.217/64	7,700.00	545
50	380	AP0500064030126	22 เม.ย. 64	316413	งบประมาณรายได้	นางสมจิต ดีดน้อย	ค่าวัสดุโครงการ	ส่งกองคลัง	16 เม.ย. 64	บค.218/64	5,343.00	592
51	378	AP0500064040051	22 เม.ย. 64	316411	งบประมาณรายได้	นางชมพูนุท อุงจิตต์ตระกูล	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพและทักษะการทำงานฯ	ส่งกองคลัง	16 เม.ย. 64	บค.219/64	21,200.00	591
52	143	AP0500064040070	22 เม.ย. 64	316418	เงินรับฝาก	นางชมพูนุท อุงจิตต์ตระกูล	ค่าอาหารโครงการฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมรากเทียม สำหรับทันตแพทย์ทั่วไป	ส่งกองคลัง	16 เม.ย. 64	บค.220/64	2,200.00	172
53	143	AP0500064040070	22 เม.ย. 64	316418	เงินรับฝาก	นางชมพูนุท อุงจิตต์ตระกูล	ค่าอาหารโครงการฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมรากเทียม สำหรับทันตแพทย์ทั่วไป	ส่งกองคลัง	16 เม.ย. 64	บค.221/64	2,520.00	173
54					งบประมาณรายได้	ลูกจ้างรายวัน จำนวน 3 ราย	ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน วันที่ 1-9 เม.ย.64	เอกสาร	16 เม.ย. 64	บค.222/64	6,080.00	599
55	147	AP0500064030129	22 เม.ย. 64	316422	เงินรับฝาก	ผศ.ทพญ.รัชวรรณ ตัณศลารักษ์	ค่าจ้างเช่างรถยนต์(ตู้) พร้อมคนขับ ตามบย.65/64	ส่งกองคลัง	16 เม.ย. 64	ใบรับใบสำคัญ 2/37	5,000.00	182
56	146	AP0500064040067	22 เม.ย. 64	316421	เงินรับฝาก	ผศ.ทพญ.รัชวรรณ ตัณศลารักษ์	ค่าตอบแทนและค่าเดินทางมาราชการของวิทยากร ตามบย.65/64	ส่งกองคลัง	16 เม.ย. 64	ใบรับใบสำคัญ 2/37	72,076.00	181
57					เงินรับฝาก	นายณัฐชัย คำจ้อย	ค่าวัสดุโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน มน.	เอกสาร	27 เม.ย. 64	บค.223/64	1,800.00	185
58	399	AP0500064040020	29 เม.ย. 64	316968	งบประมาณรายได้	อ.ทพ.พิชิต งามวรรณกุล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสวัสดิการตรวจสุขภาพเพื่อบุคลากร (อายุต่ำกว่า 35ปี) ตามบย.66/64	กองคลัง	27 เม.ย. 64	ใบรับใบสำคัญ 2/38	38,080.00	633
59	397	AP0500064040078	29 เม.ย. 64	316967	งบประมาณรายได้	น.ส.ณัฐิยาภรณ์ คำเหลือง	เพื่อเป็นค่าสอนอ.พิเศษ ทพญ.สุขกมล กอโชติวุฒินนท์ ลว.2 เม.ย. ตามบย.75/64	กองคลัง	27 เม.ย. 64	ใบรับใบสำคัญ 2/39	2,400.00	623
60	397	AP0500064040078	29 เม.ย. 64	316967	งบประมาณรายได้	น.ส.ณัฐิยาภรณ์ คำเหลือง	เพื่อเป็นค่าสอนอ.พิเศษ ทพ.ศรัณย์ วงศ์จรูญโรจน์ ลว.2 เม.ย. ตามบย.75/64	กองคลัง	27 เม.ย. 64	ใบรับใบสำคัญ 2/39	2,400.00	624
61	397	AP0500064040078	29 เม.ย. 64	316967	งบประมาณรายได้	น.ส.ณัฐิยาภรณ์ คำเหลือง	เพื่อเป็นค่าสอนอ.พิเศษ ทพ.ศรัณย์ วงศ์จรูญโรจน์ ลว.9 เม.ย. ตามบย.75/64	กองคลัง	27 เม.ย. 64	ใบรับใบสำคัญ 2/39	2,400.00	625
62	397	AP0500064040078	29 เม.ย. 64	316967	งบประมาณรายได้	น.ส.ณัฐิยาภรณ์ คำเหลือง	เพื่อเป็นค่าสอนอ.พิเศษ ทพญ.สุขกมล กอโชติวุฒินนท์ ลว9 เม.ย. ตามบย.75/64	กองคลัง	27 เม.ย. 64	ใบรับใบสำคัญ 2/39	2,400.00	626
63	397	AP0500064040078	29 เม.ย. 64	316967	งบประมาณรายได้	น.ส.ณัฐิยาภรณ์ คำเหลือง	เพื่อเป็นค่าเดินทาง อ.พิเศษ ทพญ.สุขกมล กอโชติวุฒินนท์ ลว2 เม.ย. ตามบย.75/64	กองคลัง	27 เม.ย. 64	ใบรับใบสำคัญ 2/39	664.00	627
64	397	AP0500064040078	29 เม.ย. 64	316967	งบประมาณรายได้	น.ส.ณัฐิยาภรณ์ คำเหลือง	เพื่อเป็นค่าเดินทางอ.พิเศษ ทพ.ศรัณย์ วงศ์จรูญโรจน์ ลว.2 เม.ย. ตามบย.75/64	กองคลัง	27 เม.ย. 64	ใบรับใบสำคัญ 2/39	1,032.00	628
65	397	AP0500064040078	29 เม.ย. 64	316967	งบประมาณรายได้	น.ส.ณัฐิยาภรณ์ คำเหลือง	เพื่อเป็นค่าเดินทางอ.พิเศษ ทพ.ศรัณย์ วงศ์จรูญโรจน์ ลว.9 เม.ย. ตามบย.75/64	กองคลัง	27 เม.ย. 64	ใบรับใบสำคัญ 2/39	1,032.00	629
66	397	AP0500064040078	29 เม.ย. 64	316967	งบประมาณรายได้	น.ส.ณัฐิยาภรณ์ คำเหลือง	เพื่อเป็นค่าเดินทาง อ.พิเศษ ทพญ.สุขกมล กอโชติวุฒินนท์ ลว9เม.ย. ตามบย.75/64	กองคลัง	27 เม.ย. 64	ใบรับใบสำคัญ 2/39	664.00	630
67					งบประมาณรายได้	น.ส.วรัญญา สร้อยใยงาม	เพื่อเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบพิจารณาสอบโครงร่าง ตามบย.82/64	เอกสาร	29 เม.ย. 64	ใบรับใบสำคัญ 2/40	1,550.00	638
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น											568,439.60	

คณะทันตแพทยศาสตร์

ใบสำคัญเงินทดรองจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ลำดับที่	เลขที่ฎีกาคณะฯ	อ้างอิงเลข AP	วันที่ส่งฎีกา	เลขรับกองคลัง	แหล่งเงิน	ชื่อ - นามสกุล	รายการ	สถานะเอกสาร	วันที่เคลียร์สัญญายืม/วันที่จ่ายตามใบสำคัญ	เลขที่ใบสำคัญจ่าย	จำนวนเงิน	เลขรับ
1	10	AP0500064040076	26 เม.ย. 64	403216	งบประมาณแผ่นดิน	อ.ทพญ.นวภรณ์ จิตตภิรมย์ศักดิ์	ค่ารักษาบาลสำหรับตนเอง ตรวจสุขภาพประจำปี	ส่งกองคลัง	16 เม.ย. 64	บค.33/64	730.00	33
2	10	AP0500064040076	26 เม.ย. 64	403216	งบประมาณแผ่นดิน	อ.ทพญ.ดร.พจมาลย์ โตเทียม	ค่ารักษาบาลสำหรับตนเอง ตรวจสุขภาพประจำปี	ส่งกองคลัง	16 เม.ย. 64	บค.34/64	680.00	34
3	10	AP0500064040076	26 เม.ย. 64	403216	งบประมาณแผ่นดิน	ผศ.ทพญ.ดร.สุทธิพลินทร์ สุวรรณกุล	ค่ารักษาบาลสำหรับตนเอง	ส่งกองคลัง	16 เม.ย. 64	บค.35/64	400.00	35
4	10	AP0500064040076	26 เม.ย. 64	403216	งบประมาณแผ่นดิน	นางจรัญยลักษณ์ เกตุสวาสดิ์	ค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุตร ด.ช.ศิวัช เกตุสวาสดิ์	ส่งกองคลัง	16 เม.ย. 64	บค.36/64	960.00	36
5	10	AP0500064040076	26 เม.ย. 64	403216	งบประมาณแผ่นดิน	นางจรัญยลักษณ์ เกตุสวาสดิ์	ค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุตร ด.ช.ภูเบศ เกตุสวาสดิ์	ส่งกองคลัง	16 เม.ย. 64	บค.37/64	400.00	37
6	20	AP0500064040079	29 เม.ย. 64	403280	งบประมาณแผ่นดิน	นายวุฒพล สาแดง	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 2/2563	ส่งกองคลัง	16 เม.ย. 64	ใบรับใบสำคัญ 2/33	109,552.20	20
7	17	AP0500064040082	29 เม.ย. 64	403277	งบประมาณแผ่นดิน	นายกษิดิศ รักษาเกียรติ	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 2/2563	ส่งกองคลัง	16 เม.ย. 64	ใบรับใบสำคัญ 2/34	109,552.20	17
8	18	AP0500064040081	29 เม.ย. 64	403278	งบประมาณแผ่นดิน	นายพงษ์สิริ ใจคำปัน	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 2/2563	ส่งกองคลัง	16 เม.ย. 64	ใบรับใบสำคัญ 2/35	109,552.20	18
9	19	AP0500064040080	29 เม.ย. 64	403279	งบประมาณแผ่นดิน	น.ส.ธันยพร แสงเงิน	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 2/2563	ส่งกองคลัง	16 เม.ย. 64	ใบรับใบสำคัญ 2/36	109,552.20	19
10	10	AP0500064040076	26 เม.ย. 64	403216	งบประมาณแผ่นดิน	ผศ.ทพญ.ดร.สดใส วีโรจนศักดิ์	ค่ารักษาบาลสำหรับตนเอง	ส่งกองคลัง	27 เม.ย. 64	บค.38/64	2,400.00	38
11	20	AP0500064040079	29 เม.ย. 64	403280	งบประมาณแผ่นดิน	นายวุฒพล สาแดง	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 2/2563	ส่งกองคลัง	27 เม.ย. 64	บค.39/64	1,113.90	20
12	17	AP0500064040082	29 เม.ย. 64	403277	งบประมาณแผ่นดิน	นายกษิดิศ รักษาเกียรติ	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 2/2563	ส่งกองคลัง	27 เม.ย. 64	บค.40/64	1,068.90	17
13	18	AP0500064040081	29 เม.ย. 64	403278	งบประมาณแผ่นดิน	นายพงษ์สิริ ใจคำปัน	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 2/2563	ส่งกองคลัง	27 เม.ย. 64	บค.41/64	745.02	18
14	19	AP0500064040080	29 เม.ย. 64	403279	งบประมาณแผ่นดิน	น.ส.ธันยพร แสงเงิน	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 2/2563	ส่งกองคลัง	27 เม.ย. 64	บค.42/64	1,159.35	19
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น											**447,865.97**	

สรุป	**งบประมาณรายได้**	568,439.60
	งบประมาณแผ่นดิน	447,865.97
	รวม	1,016,305.57
	ทะเบียนคุมเงินทดรองจ่าย ยกมา ณ วันที่ 30 เมษายน 2564	1,016,305.57
		0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 25 64

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
(อื่น ๆ ระบุชื่อ)		- ธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่ 855-0-24166-6 คงเหลือ 673,694.43 บาท
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น.....บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ).....นางสาวจารุวรรณ พุทธสนธิพจน์.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....(นางจรัญญา [illegible] เกตุสวาสดิ์) หัวหน้างานการเงินและพัสดุ.....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....
อ.ทพญ.รพีสุดา หน่อไชย
รองคณบดีฝ่ายคลินิก

.....
รัตการัตน์ สุขตระกูล
กรรมการ

.....
(นางจรัญญา [illegible] เกตุสวาสดิ์)
หัวหน้างานการเงินและพัสดุ
กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

ทราบแล้ว

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ [illegible])
หัวหน้าส่วนราชการ
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

นางสาวจารุวรรณ พุทธสนธิพจน์

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25 64

ลงชื่อ.....นางสาวจารุวรรณ พุทธสนธิพจน์.....เจ้าหน้าที่การเงิน

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 5966747

ข้อกำหนดและเงื่อนไข *Terms and Conditions*

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ติดต่อธนาคาร
   Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่ฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกรายการเต็ม ให้นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
   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 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 Office: รหัสสาขา 1857

บัญชีเลขที่ Account No.: 857-0-24166-6

สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร

ชื่อบัญชี
Account Name

คณะทันตแพทยศาสตร์

กรุงไทย Krungthai

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 7189574

สำเนาถูกต้อง

นางสาวจารุวรรณ พุทธสนธิพจน์

SA AA 7189574

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
16/03/64	857	SDCH		++++++++++++634.37	xxxxxxxx858,801.43	520797	1
18/03/64	857	EISDT		+++++++++57,590.00	********916,391.43	98005	2
23/03/64	857	EISDT		++++++++146,362.00	******1,062,753.43	98005	3
23/03/64	857	EISDT		+++++++++15,115.50	******1,077,868.93	98005	4
25/03/64	857	BPSWT	--------153,768.60		xxxxxxxx924,100.33	N/A	5
25/03/64	108682	BPSWT	---------66,550.50		xxxxxxxx857,549.83	N/A	6
30/03/64	108682	BSD02		++++++++++2,314.00	xxxxxxxx859,863.83	937071	7
30/03/64	857	SDCH		++++++++++3,250.00	xxxxxxxx863,113.83	520797	8
30/03/64	857	SDCH		++++++++++3,520.00	xxxxxxxx866,633.83	520797	9
01/04/64	857	BPSWT	--------112,294.00		********754,339.83	N/A	10
01/04/64	108682	BPSWT	----------9,416.00		********744,923.83	N/A	11
01/04/64	857	EISDT		+++++++++36,824.07	********781,747.90	98005	12
07/04/64	857	EISDT		+++++++++16,570.00	********798,317.90	98005	13
07/04/64	857	EISDT		+++++++++32,242.00	********830,559.90	98005	14
07/04/64	108682	BSD02		++++++++++1,080.00	********831,639.90	937071	15
08/04/64	857	EISDT		+++++++++47,428.00	********879,067.90	98005	16
08/04/64	857	EISDT		+++++++++30,248.00	********909,315.90	98005	17
08/04/64	857	EISDT		++++++++++9,965.00	********919,280.90	98005	18
08/04/64	857	SDCH		++++++++++4,464.65	********923,745.55	573243	19
08/04/64	857	SDCH		++++++++++1,390.00	********925,135.55	573243	20
08/04/64	857	SDCH		++++++++++2,150.00	********927,285.55	573243	21
09/04/64	857	SDCH		+++++++++16,850.00	********944,135.55	573243	22

PCSW/PCSFE	ถอนเงินตู้ต่างธนาคาร/ค่าธรรมเนียม	PBSDT/PBSWT	ฝาก/ถอนทาง ONLINE
RFTSD/RFTSW	โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร	RFTSF	หักค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)
SCOCH/SCOT/SCOTH	ถอน/โอนเงินปิดบัญชี	SDCK/SDCKT/SDTAX	ฝากด้วยเช็ค
SDCH/SWCH	ฝาก/ถอนเงินสด	SDTRC/SDTRT	ฝากโดยการโอน
SDM/SWFE	หักค่าธรรมเนียม	SWTP/SWTPC	หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ

สำเนาถูกต้อง

นางสาวจารุวรรณ พุทธสนธิพจน์

SA AA 7189574

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
16/04/64	857	BPSWT	--------136,738.60		********807,396.95	N/A	1
16/04/64	108682	BPSWT	----------730.00		********806,666.95	N/A	2
16/04/64	857	SDCH		++++++++++8,110.00	********814,776.95	580735	3
20/04/64	857	SDCH		+++++++++33,216.00	********847,992.95	580735	4
20/04/64	857	SDCH		+++++++++24,000.00	********871,992.95	580735	5
20/04/64	857	SDCH		+++++++++16,252.00	********888,244.95	580735	6
20/04/64	857	EISDT		+++++++++42,856.20	********931,101.15	98005	7
20/04/64	857	EISDT		+++++++++33,115.50	********964,216.65	98005	8
22/04/64	108682	BSDO2		++++++++++4,500.00	********968,716.65	937070	9
27/04/64	857	EISDT		+++++++++34,202.45	******1,002,919.10	98005	10
27/04/64	108682	BPSWT	---------10,933.77		********991,985.33	N/A	11
27/04/64	857	BPSWT	---------38,518.90		********953,466.43	N/A	12
27/04/64	632	SDCH		+++++++++13,728.00	********967,194.43	412214	13
29/04/64	632	SDCH		++++++++++6,500.00	********973,694.43	580835	14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

SWCRDF	ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่	SWTRC/SWTRT	ถอนโดยการโอน
SWATM	ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี	TAX	ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
TWSW	หักค่าธรรมเนียมสินเชื่อธนวัฏ รายปี	VSSWP	หักบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISA

สำเนาถูกต้อง

นางสาวจารุวรรณ พุทธสนธิพจน์

วันที่พิมพ์ 06/05/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 573243
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 857 สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่บัญชี 857-0-24166-6
วันที่ 30/04/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

Savings Account Statement

สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ 9

ต.ท่าโพธิ์
อ.เมืองพิษณุโลก
พิษณุโลก
65000

ผู้รับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9
ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมืองพิษณุโลก
พิษณุโลก
65000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				866,633.83		
01/04/2564	BPSWT	ทันตแพทย์นเรศว		112,294.00	0.00	754,339.83	857	N/A
01/04/2564	BPSWT	ทันตแพทย์นเรศว		9,416.00	0.00	744,923.83	108682	N/A
01/04/2564	EISDT	Fr236859/22945814		36,824.07	0.00	781,747.90	857	98005
07/04/2564	EISDT	Fr236859/23049780		16,570.00	0.00	798,317.90	857	98005
07/04/2564	EISDT	Fr236859/23041807		32,242.00	0.00	830,559.90	857	98005
07/04/2564	BSD02	NARESUAN		1,080.00	0.00	831,639.90	108682	937071
08/04/2564	EISDT	Fr236859/23090997		47,428.00	0.00	879,067.90	857	98005
08/04/2564	EISDT	Fr236859/23091018		30,248.00	0.00	909,315.90	857	98005
08/04/2564	EISDT	Fr236859/23090998		9,965.00	0.00	919,280.90	857	98005
08/04/2564	SDCH			4,464.65	0.00	923,745.55	857	573243
08/04/2564	SDCH			1,390.00	0.00	925,135.55	857	573243
08/04/2564	SDCH			2,150.00	0.00	927,285.55	857	573243
09/04/2564	SDCH			16,850.00	0.00	944,135.55	857	573243
16/04/2564	BPSWT	ทันตแพทย์นเรศว		136,738.60	0.00	807,396.95	857	N/A
16/04/2564	BPSWT	ทันตแพทย์นเรศว		730.00	0.00	806,666.95	108682	N/A
16/04/2564	SDCH			8,110.00	0.00	814,776.95	857	580735
20/04/2564	SDCH			33,216.00	0.00	847,992.95	857	580735
20/04/2564	SDCH			24,000.00	0.00	871,992.95	857	580735
20/04/2564	SDCH			16,252.00	0.00	888,244.95	857	580735
20/04/2564	EISDT	Fr236859		42,856.20	0.00	931,101.15	857	98005
20/04/2564	EISDT	Fr236859		33,115.50	0.00	964,216.65	857	98005
22/04/2564	BSD02	NARESUAN		4,500.00	0.00	968,716.65	108682	937070
27/04/2564	EISDT	Fr236859/23466446		34,202.45	0.00	1,002,919.10	857	98005
27/04/2564	BPSWT	ทันตแพทย์นเรศว		10,933.77	0.00	991,985.33	108682	N/A
27/04/2564	BPSWT	ทันตแพทย์นเรศว		38,518.90	0.00	953,466.43	857	N/A
27/04/2564	SDCH			13,728.00	0.00	967,194.43	632	412214
29/04/2564	SDCH			6,500.00	0.00	973,694.43	632	580835
	C/F	ยอดยกไป				973,694.43		

Page	DR. =	6	308,631.27	CR. =	21	415,691.87
Total	DR. =	6	308,631.27	CR. =	21	415,691.87

สำเนาถูกต้อง
พวงเพ็ญศิริ พูลสุข

ธนาคารกรุงไทย
สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่พิมพ์	06/05/2564
ผู้สั่งพิมพ์	573243
แผ่นที่	1
หน่วยงาน	857 สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่บัญชี	857-6-00067-9
วันที่	30/04/2564
สกุลเงิน	THB
วงเงินกู้	0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *	

Current Account Statement

สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ 9

ต.ท่าโพธิ์
อ.เมืองพิษณุโลก
พิษณุโลก
65000

ผู้รับ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9
ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมืองพิษณุโลก
พิษณุโลก
65000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
30/04/2564	-	ยอดคงเหลือ			0.00		
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. = 0	0.00		
Total	DR. =	0	0.00	CR. = 0	0.00		

สำเนาถูกต้อง

นางสาวจารุวรรณ พุทธสนธิพงษ์

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

ลำดับที่	ประเภทรายรับ	ประจำเดือน												รวม
		ตุลาคม 63	พฤศจิกายน 63	ธันวาคม 63	มกราคม 64	กุมภาพันธ์ 64	มีนาคม 64	เมษายน 64	พฤษภาคม 64	มิถุนายน 64	กรกฎาคม 64	สิงหาคม 64	กันยายน 64	
<u>เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์</u>														
1	เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการบริการทางทันตกรรมและการบริการวิชาการสู่สังคม	-	-	-	-	-	-	-						-
	รวมเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ต่อเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>รายได้มหาวิทยาลัย</u>														
1	ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์-ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 857-0-24166-6	-	-	-	1,918.90	-	-	-						1,918.90
2	จัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ 10	(4) 990.00	1,250.00	1,035.00	8,865.00	1,975.00	2,405.00	2,655.00						19,175.00
	รวมรายการอื่นๆ	**990.00**	**1,250.00**	**1,035.00**	**10,783.90**	**1,975.00**	**2,405.00**	**2,655.00**	-	-	-	-	-	21,093.90
	รวมเงินนำส่งกองคลังต่อเดือน	**3,439,007.08**	**3,585,204.71**	**3,856,023.04**	**3,164,954.74**	**3,949,710.64**	**4,357,661.91**	**1,704,223.79**	-	-	-	-	-	24,056,785.91

<u>รายจ่ายเงินคณะทันตแพทยศาสตร์</u>

ลำดับที่	ประเภทรายจ่าย	ประจำเดือน												ยอดรวม
		ตุลาคม 63	พฤศจิกายน 63	ธันวาคม 63	มกราคม 64	กุมภาพันธ์ 64	มีนาคม 64	เมษายน 64	พฤษภาคม 64	มิถุนายน 64	กรกฎาคม 64	สิงหาคม 64	กันยายน 64	
1	เงินงบประมาณรายได้	3,420,227.48	2,462,207.55	4,189,778.65	4,864,757.82	4,710,810.03	4,944,343.64	3,053,158.59						27,645,283.76
2	<u>หักเบิกเกินส่งคืน</u>	-	-	-	320.00	-	1,936.00	54.34						2,310.34
	<u>**รวมเงินงบประมาณรายได้**</u>	3,420,227.48	2,462,207.55	4,189,778.65	4,864,437.82	4,710,810.03	4,942,407.64	3,053,104.25	-	-	-	-	-	27,642,973.42
3	เงินงบประมาณแผ่นดิน	787,882.00	1,300,328.12	47,882.50	5,081,997.62	1,989,290.00	6,180,495.76	3,914,040.00						19,301,916.00
4	<u>หักเบิกเกินส่งคืน</u>	-	-	-	-	-	-	-						-
	<u>**รวมเงินงบประมาณแผ่นดิน**</u>	787,882.00	1,300,328.12	47,882.50	5,081,997.62	1,989,290.00	6,180,495.76	3,914,040.00	-	-	-	-	-	19,301,916.00
5	เงินรับฝาก	138,053.00	1,882,216.40	1,346,835.00	1,619,975.00	1,027,664.58	1,881,334.42	1,461,656.00						9,357,734.40
6	<u>หักเบิกเกินส่งคืน</u>	1,125.20	-	-	-	-	898.00	-						2,023.20
	<u>**รวมเงินรับฝาก**</u>	136,927.80	1,882,216.40	1,346,835.00	1,619,975.00	1,027,664.58	1,880,436.42	1,461,656.00	-	-	-	-	-	9,355,711.20
	รวมรายจ่ายตามฎีกาต่อเดือน	**4,345,037.28**	**5,644,752.07**	**5,584,496.15**	**11,566,410.44**	**7,727,764.61**	**13,003,339.82**	**8,428,800.25**	-	-	-	-	-	56,300,600.62
7	สัญญายืมเงินทดรองจ่าย	154,192.00	724,441.14	368,743.00	791,685.48	577,618.80	570,462.00	148,314.00						3,335,456.42
8	ใบสำคัญเงินทดรองจ่าย (รายได้)	120,640.80	153,429.50	239,284.20	161,479.50	215,842.23	152,336.74	117,542.60						1,160,555.57
9	ใบสำคัญเงินทดรองจ่าย (แผ่นดิน)	915.00	659.00	4,147.50	5,045.00	7,091.00	5,580.00	9,657.17						33,094.67
10	เคลียร์ใบยืม (ใบรับใบสำคัญ)	56,333.54	170,217.72	330,103.58	702,382.56	750,234.37	365,509.63	706,938.15						3,081,719.55
	รวมเงินทดรองจ่ายต่อเดือน(8+9+10)	**177,889.34**	**324,306.22**	**573,535.28**	**868,907.06**	**973,167.60**	**523,426.37**	**834,137.92**	-	-	-	-	-	4,275,369.79

<u>หมายเหตุ</u>

รายการที่นำส่งจากคลินิก วันที่ 29-30 ก.ย. 2563 กองคลังให้รับรู้เป็นรายได้ปี 2564

(1)	คลินิกนอกเวลาราชการ(50%รายได้คณะฯ)	1,053,597.00	<u>หัก</u>รายการที่นำส่งจากคลินิก วันที่ 29-30 ก.ย. 2563 =73,285.-	ฉนั้นยอดรายรับที่เกิดขึ้นจริงเดือน ต.ค. 63	980,312.00
(2)	เงินรับฝาก - สำหรับทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานทันตกรรมคลินิกนอกเวลาฯ	1,020,365.00	<u>หัก</u>รายการที่นำส่งจากคลินิก วันที่ 29-30 ก.ย. 2563 =71,270.-	ฉนั้นยอดรายรับที่เกิดขึ้นจริงเดือน ต.ค. 63	949,095.00
(3)	เงินรับฝาก - ค่าวัสดุและอุปกรณ์พิเศษในการบำบัดโรค	8,910.00	<u>หัก</u>รายการที่นำส่งจากคลินิก วันที่ 29-30 ก.ย. 2563 =1,260.-	ฉนั้นยอดรายรับที่เกิดขึ้นจริงเดือน ต.ค. 63	7,650.00
(4)	จัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ 10	990.00	<u>หัก</u>รายการที่นำส่งจากคลินิก วันที่ 29-30 ก.ย. 2563 =140.-	ฉนั้นยอดรายรับที่เกิดขึ้นจริงเดือน ต.ค. 63	850.00

.....(ผู้จัดทำ)

(นางสาวจารุวรรณ พุทธสนธิพจน์)

คณะทันตแพทยศาสตร์

รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายรับและเงินรับฝากคณะทันตแพทยศาสตร์

รายรับคณะทันตแพทยศาสตร์

ลำดับที่	ประเภทรายรับ	ประจำเดือน												รวม
		ตุลาคม 63	พฤศจิกายน 63	ธันวาคม 63	มกราคม 64	กุมภาพันธ์ 64	มีนาคม 64	เมษายน 64	พฤษภาคม 64	มิถุนายน 64	กรกฎาคม 64	สิงหาคม 64	กันยายน 64	
1	คลินิกในเวลาราชการ-อาคาร1	807,401.50	723,363.50	666,974.00	651,447.50	533,736.50	889,376.50	336,367.00						4,608,666.50
2	คลินิกในเวลาราชการ-อาคาร2	207,855.50	299,606.00	345,923.00	247,431.50	154,939.00	117,916.00	34,667.50						1,408,338.50
3	คลินิกนอกเวลาราชการ(50%รายได้คณะฯ)	(1) 1,053,597.00	1,106,306.50	1,205,138.50	885,700.50	1,402,468.00	1,264,750.50	383,635.50						7,301,596.50
4	คลินิกนอกเวลาราชการ(80%รายได้คณะฯ)	-	-	13,200.00	9,360.00	4,240.00	11,800.00	5,960.00						44,560.00
5	ค่าชิ้นงานทางทันตกรรม-ผลิตนอก-อาคาร1(คลินิกในเวลา)	96,668.45	55,984.17	53,291.10	51,513.55	224,755.69	123,581.55	56,559.47						662,353.98
6	ค่าชิ้นงานทางทันตกรรม-ผลิตนอก-อาคาร2(คลินิกในเวลา)	-	-	-	-	-	-	-						-
7	ค่าชิ้นงานทางทันตกรรม-ผลิตนอก(คลินิกนอกเวลา)	112,467.48	227,693.54	259,813.44	333,885.79	198,218.45	471,116.36	232,624.32						1,835,819.38
8	ค่าชิ้นงานทางทันตกรรม-ผลิตใน-อาคาร1(คลินิกในเวลา)	10,747.00	14,531.00	11,704.00	5,654.00	5,940.00	15,246.00	2,090.00						65,912.00
9	ค่าชิ้นงานทางทันตกรรม-ผลิตใน-อาคาร2(คลินิกในเวลา)	385.00	-	275.00	-	-	-	-						660.00
10	ค่าชิ้นงานทางทันตกรรม-ผลิตใน(คลินิกนอกเวลา)	11,715.00	19,635.00	28,094.00	14,388.00	23,078.00	20,460.00	8,910.00						126,280.00
	รวมรายรับค่ารักษาฯ ต่อเดือน	**2,300,836.93**	**2,447,119.71**	**2,584,413.04**	**2,199,380.84**	**2,547,375.64**	**2,914,246.91**	**1,060,813.79**	-	-	-	-	-	**16,054,186.86**
11	ค่าปรับหนังสือ	340.00	660.00	270.00	695.00	445.00	260.00	40.00						2,710.00
12	ค่าบริการห้องปฏิบัติการวิจัย	4,600.00	-	9,420.00	800.00	15,230.00	4,200.00	-						34,250.00
13	ค่าปรับนิสิตผิดสัญญา	-	-	-	-	-	-	-						-
14	เงินสนับสนุนคณะฯ (วมว)	-	-	-	-	-	-	-						-
15	รายได้เงินนอกงบประมาณเหลือจ่ายปีเก่า(เบิกเกินส่งคืน)	3,365.15	8,885.00	-	-	-	-	-						12,250.15
16	ค่าสมัครสอบวิทยานิพนธ์	-	-	5,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00							30,000.00
17	ค่าสมัครสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00							6,000.00
	รวมรายรับอื่นๆ ต่อเดือน	**8,305.15**	**9,545.00**	**14,690.00**	**18,495.00**	**22,675.00**	**11,460.00**	**40.00**	-	-	-	-	-	**85,210.15**
	รวมรายรับต่อเดือน	**2,309,142.08**	**2,456,664.71**	**2,599,103.04**	**2,217,875.84**	**2,570,050.64**	**2,925,706.91**	**1,060,853.79**	-	-	-	-	-	**16,139,397.01**
เงินรับฝากคณะทันตแพทยศาสตร์														
1	เงินรับฝาก - สำหรับทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานทันตกรรมคลินิกนอกเวลาฯ	(2) 1,020,365.00	1,066,040.00	1,173,070.00	856,510.00	1,359,910.00	1,223,905.00	372,820.00						7,072,620.00
2	เงินรับฝาก - กองทุนอเนกประสงค์	-	50,000.00	73,500.00	-	-	40,000.00	100,000.00						263,500.00
3	เงินรับฝาก - กองทุนนางละไม ชีคุณฯ	-	-	-	-	-	-	-						-
4	เงินรับฝาก - ค.ความร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	99,600.00	-	-	-	-	144,000.00	144,000.00						387,600.00
5	เงินรับฝาก - ค.ประชุมวิชาการศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาตร์ ม.นเรศวร	-	-	-	-	-	-	-						-
6	เงินรับฝาก - ค.ฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านฯ สาขาทันตกรรมจัดฟัน	-	-	-	-	-	-	-						-
7	เงินรับฝาก - ค่าวัสดุและอุปกรณ์พิเศษในการบำบัดโรค	(3) 8,910.00	11,250.00	9,315.00	7,785.00	17,775.00	21,645.00	5,895.00						82,575.00
8	เงินรับฝาก - ค.ความร่วมมือกับสปสช.(โครงการฟันเทียมพระราชทาน)	-	-	-	-	-	-	-						-
9	เงินรับฝาก - โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมผู้สูงอายุฯพ.ศ.2558-2565	-	-	-	-	-	-	-						-
10	เงินรับฝาก - กิจกรรมประชุมเชิงวิชาการทางทันตกรรมบูรณะ 13	-	-	-	-	-	-	-						-
11	เงินรับฝาก - โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร	-	-	-	-	-	-	-						-
12	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมสาขาทันตกรรมประดิษฐ์	-	-	-	-	-	-	-						-
13	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมสาขาทันตกรรมหัตถการ	-	-	-	-	-	-	-						-
14	เงินรับฝาก - โครงการสนับสนุนการรับบริการทางทันตกรรมในผู้สูงอายุ	-	-	-	-	-	-	-						-
15	เงินรับฝาก - โครงการประชุมวิชาการและฝึกปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ	-	-	-	-	-	-	-						-
16	เงินรับฝาก - กิจกรรมประชุมเชิงวิชาการทางทันตกรรมบูรณะ 14	-	-	-	-	-	-	-						-
17	เงินรับฝาก - โครงการสร้างเสริมศักยภาพงานทันตสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการ	-	-	-	-	-	-	-						-
18	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์	-	-	-	-	-	-	-						-
19	เงินรับฝาก - โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะทันตแพทย์ทั่วไปด้านการผ่าฟันคุด	-	-	-	-	-	-	-						-
20	เงินรับฝาก - โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับทันตแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-						-
21	เงินรับฝาก - โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมรากเทียมสำหรับทันตแพทย์ทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-						-
22	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า	-	-	-	72,000.00	-	-	-						72,000.00
23	เงินรับฝาก - โครงการการจัดทำระบบบันทึกคะแนนภาคปฏิบัติวิชาคลินิกออนไลน์ คณะทันตแพทศาสตร์	-	-	-		-	-	18,000.00						18,000.00
	รวมเงินรับฝากต่อเดือน	**1,128,875.00**	**1,127,290.00**	**1,255,885.00**	**936,295.00**	**1,377,685.00**	**1,429,550.00**	**640,715.00**	-	-	-	-	-	**7,896,295.00**

ด้านการจ่ายเงิน

ที่	รายการ	รายรับทั้งสิ้น ยกมา	ฎีกาเบิกจ่ายจากกองคลัง												คงเหลือ
			ตุลาคม 63	พฤศจิกายน 63	ธันวาคม 63	มกราคม 64	กุมภาพันธ์ 64	มีนาคม 64	เมษายน 64	พฤษภาคม 64	มิถุนายน 64	กรกฎาคม 64	สิงหาคม 64	กันยายน 64	
เงินรับฝากคณะทันตแพทยศาสตร์															
1	เงินรับฝาก-สำหรับทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานคลินิกนอกเวลาราชการ	8,144,810.00	41,125.00	1,588,195.00	953,805.00	1,184,245.00	765,445.00	1,384,805.00	1,262,610.00						964,580.00
2	เงินรับฝาก-กองทุนอเนกประสงค์	944,286.40	1,500.00	61,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00							875,286.40
3	เงินรับฝาก-กองทุนนางละไมชีคุณฯ	246,146.47	-	-		-	-	-							246,146.47
4	เงินรับฝาก-ค.ความร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	1,233,388.55	-	-		-	-	-							1,233,388.55
5	เงินรับฝาก-ค.ประชุมวิชาการศิษย์เก่า คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร	53,049.44	-	-		-	-	-							53,049.44
6	เงินรับฝาก-ค.ฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านฯ สาขาทันตกรรมจัดฟัน	1,787,658.09	40,128.00	13,876.00	160,081.00	271,887.00	63,399.00	265,050.00	23,458.00						949,779.09
7	เงินรับฝาก-ค่าวัสดุและอุปกรณ์พิเศษในการบำบัดโรค	91,351.82	-	13,703.00	3,920.00	-	-	-							73,728.82
8	เงินรับฝาก-ค.ความร่วมมือกับสปสช.(โครงการฟันเทียมพระราชทาน)	244,370.40	-	-		-	-	-							244,370.40
9	เงินรับฝาก - โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมผู้สูงอายุฯพ.ศ.2558-2565	400,003.20	-	-		-	-	-							400,003.20
10	เงินรับฝาก - กิจกรรมประชุมเชิงวิชาการทางทันตกรรมบูรณะ 13	53,130.00	-	-		-	-	-							53,130.00
11	เงินรับฝาก - โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร	554,783.17	-	31,840.00	57,989.00	17,107.00	100,059.58	49,420.42	57,450.00						240,917.17
12	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมฯสาขาทันตกรรมประดิษฐ์	11,763.50	10,140.00	-		-	-	-							1,623.50
13	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมฯสาขาทันตกรรมหัตถการ	153,460.65	18,274.80	8,902.40		-	-	98,400.00	3,024.00						24,859.45
14	เงินรับฝาก - โครงการสนับสนุนการรับบริการทางทันตกรรมในผู้สูงอายุ	630.00	-	-		-	-	-							630.00
15	เงินรับฝาก - โครงการประชุมวิชาการและฝึกปฏิบัติการฯทันตกรรมหัตถการ	229,918.10	-	-		-	-	-							229,918.10
16	เงินรับฝาก - กิจกรรมประชุมเชิงวิชาการทางทันตกรรมบูรณะ 14	5,345.00	-	-		-	-	-							5,345.00
17	เงินรับฝาก - โครงการสร้างเสริมศักยภาพงานทันตสุขภาพฯเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการ	150,000.00	-	75,000.00	75,000.00	-	-	-							-
18	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมฯสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์	115,055.00	-	-		12,036.00	-	-							103,019.00
19	เงินรับฝาก - โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะทันตแพทย์ทั่วไปด้านการผ่าฟันคุด	9,770.00	-	-		-	-	-							9,770.00
20	เงินรับฝาก - โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับทันตแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษา	399,750.00	-	-		-	-	-							399,750.00
21	เงินรับฝาก - โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมรากเทียมสำหรับทันตแพทย์ทั่วไป	1,086,156.00	25,760.00	89,200.00	94,540.00	133,200.00	97,261.00	18,040.00	106,335.00						521,820.00
22	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า	72,000.00	-	-		-	-	63,221.00	8,779.00						-
23	เงินรับฝาก - โครงการการจัดทำระบบบันทึกคะแนนภาคปฏิบัติวิชาคลินิกออนไลน์ คณะทันตแพทศาสตร์	18,000.00	-	-	-	-	-	-							18,000.00
	รวมจ่ายเงินรับฝากต่อเดือน	**16,004,825.79**	**136,927.80**	**1,882,216.40**	**1,346,835.00**	**1,619,975.00**	**1,027,664.58**	**1,880,436.42**	**1,461,656.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,649,114.59**
เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์															
1	เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการบริการทางทันตกรรมและการบริการวิชาการสู่สังคม	105,144.00	-	-		-	-	-	-						105,144.00
	รวมจ่ายเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ต่อเดือน	**105,144.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**105,144.00**
	รวมจ่ายเงินทั้งสิ้น	**16,109,969.79**	**136,927.80**	**1,882,216.40**	**1,346,835.00**	**1,619,975.00**	**1,027,664.58**	**1,880,436.42**	**1,461,656.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,754,258.59**

.....(ผู้จัดทำ)

(นางสาวจารุวรรณ พุทธสนธิพจน์)

คณะทันตแพทยศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้านการรับเงิน

ที่	รายการ	ยอดยกมา ปี งปม.2563	รายรับประจำปีงบประมาณ 2564 ตุลาคม 63	พฤศจิกายน 63	ธันวาคม 63	มกราคม 64	กุมภาพันธ์ 64	มีนาคม 64	เมษายน 64	พฤษภาคม 64	มิถุนายน 64	กรกฎาคม 64	สิงหาคม 64	กันยายน 64	รวมทั้งสิ้น
เงินรับฝากคณะทันตแพทยศาสตร์															
1	เงินรับฝาก-สำหรับทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานคลินิกนอกเวลาราชการ	1,072,190.00	1,020,365.00	1,066,040.00	1,173,070.00	856,510.00	1,359,910.00	1,223,905.00	372,820.00						8,144,810.00
2	เงินรับฝาก-กองทุนอเนกประสงค์	680,786.40	-	50,000.00	73,500.00	-	-	40,000.00	100,000.00						944,286.40
3	เงินรับฝาก-กองทุนนางละไมชีคุณฯ	246,146.47	-	-	-	-	-	-	-						246,146.47
4	เงินรับฝาก-ค.ความร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	845,788.55	99,600.00	-	-	-	-	144,000.00	144,000.00						1,233,388.55
5	เงินรับฝาก-ค.ประชุมวิชาการศิษย์เก่า คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร	53,049.44	-	-	-	-	-	-	-						53,049.44
6	เงินรับฝาก-ค.ฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านฯ สาขาทันตกรรมจัดฟัน	1,787,658.09	-	-	-	-	-	-	-						1,787,658.09
7	เงินรับฝาก-ค่าวัสดุและอุปกรณ์พิเศษในการบำบัดโรค	8,776.82	8,910.00	11,250.00	9,315.00	7,785.00	17,775.00	21,645.00	5,895.00						91,351.82
8	เงินรับฝาก-ค.ความร่วมมือกับสปสช.(โครงการฟันเทียมพระราชทาน)	244,370.40	-	-	-	-	-	-	-						244,370.40
9	เงินรับฝาก - โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมผู้สูงอายุฯพ.ศ.2558-2565	400,003.20	-	-	-	-	-	-	-						400,003.20
10	เงินรับฝาก - กิจกรรมประชุมเชิงวิชาการทางทันตกรรมบูรณะ 13	53,130.00	-	-	-	-	-	-	-						53,130.00
11	เงินรับฝาก - โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร	554,783.17	-	-	-	-	-	-	-						554,783.17
12	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมฯสาขาทันตกรรมประดิษฐ์	11,763.50	-	-	-	-	-	-	-						11,763.50
13	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมฯสาขาทันตกรรมหัตถการ	153,460.65	-	-	-	-	-	-	-						153,460.65
14	เงินรับฝาก - โครงการสนับสนุนการรับบริการทางทันตกรรมในผู้สูงอายุ	630.00	-	-	-	-	-	-	-						630.00
15	เงินรับฝาก - โครงการประชุมวิชาการและฝึกปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ	229,918.10	-	-	-	-	-	-	-						229,918.10
16	เงินรับฝาก - กิจกรรมประชุมเชิงวิชาการทางทันตกรรมบูรณะ 14	5,345.00	-	-	-	-	-	-	-						5,345.00
17	เงินรับฝาก - โครงการสร้างเสริมศักยภาพงานทันตสุขภาพฯเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-						150,000.00
18	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมฯสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์	115,055.00	-	-	-	-	-	-	-						115,055.00
19	เงินรับฝาก - โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะทันตแพทย์ทั่วไปด้านการผ่าฟันคุด	9,770.00	-	-	-	-	-	-	-						9,770.00
20	เงินรับฝาก - โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับทันตแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษา	399,750.00	-	-	-	-	-	-	-						399,750.00
21	เงินรับฝาก - โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมรากเทียมสำหรับทันตแพทย์ทั่วไป	1,086,156.00	-	-	-	-	-	-	-						1,086,156.00
22	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า	-	-	-	-	72,000.00	-	-	-						72,000.00
23	เงินรับฝาก - โครงการการจัดทำระบบบันทึกคะแนนภาคปฏิบัติวิชาคลินิกออนไลน์ คณะทันตแพทศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00						18,000.00
	รวมรับเงินรับฝากต่อเดือน	**8,108,530.79**	**1,128,875.00**	**1,127,290.00**	**1,255,885.00**	**936,295.00**	**1,377,685.00**	**1,429,550.00**	**640,715.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16,004,825.79**
เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์															
1	เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการบริการทางทันตกรรมและการบริการวิชาการสู่สังคม	105,144.00	-	-	-	-	-								105,144.00
	รวมรับเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ต่อเดือน	**105,144.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**105,144.00**
	รวมรับเงินทั้งสิ้น	**8,213,674.79**	**1,128,875.00**	**1,127,290.00**	**1,255,885.00**	**936,295.00**	**1,377,685.00**	**1,429,550.00**	**640,715.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16,109,969.79**

รายละเอียดการจ่ายจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประจำปีงบประมาณ 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 30 เมษายน 2564

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวน(บาท)	คิดเป็นร้อยละ	จำนวน(บาท)	คิดเป็นร้อยละ
1. งบบุคลากร	9,948,500.00					
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ						
เงินเดือน						
1.1 อัตราเดิม		7,481,300.00	4,320,100.00	57.75	3,161,200.00	42.25
1.2 เงินประจำตำแหน่ง		676,800.00	394,800.00	58.33	282,000.00	41.67
1.3 ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		620,400.00	394,800.00	63.64	225,600.00	36.36
2. งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข		1,170,000.00	682,500.00	58.33	487,500.00	41.67
รวมงบบุคลากร (1)		9,948,500.00	5,792,200.00	58.22	4,156,300.00	41.78
2. งบอุดหนุนทั่วไป	461,500.00					
2.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		461,500.00	119,471.00	25.89	342,029.00	74.11
รวมงบอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (2)		461,500.00	119,471.00	25.89	342,029.00	74.11
3. งบลงทุน	23,045,500.00	23,045,500.00	16,723,000.00	72.57	6,322,500.00	27.43
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
รวมงบลงทุน(3)		23,045,500.00	16,723,000.00	72.57	6,322,500.00	27.43
4. งบอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับ	8,000,000.00					
ปริญญาเอก (ทุนต่อเนื่อง 4 ปี)						
- ทุนการศึกษา ป.เอก		8,000,000.00	2,240,569.47	28.01	5,759,430.53	71.99
รวมงบอุดหนุนทุนการศึกษา (4)		8,000,000.00	2,240,569.47	28.01	5,759,430.53	71.99
รวมทั้งสิ้น		41,455,500.00	24,875,240.47	184.68	16,580,259.53	40.00

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐรดา คงรอด)

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2564

แผนงานบุคลากรภาครัฐ ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรม : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2564

ประเภทรายจ่าย	ได้รับจัดสรร			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวมใช้ไป	คงเหลือ
	ต้นปี	เพิ่ม/ลด	สุทธิ	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64		
งบบุคลากร																	
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ																	
-อัตราเดิม	7,481,300.00		7,481,300.00	614,490.00	614,490.00	614,490.00	614,490.00	614,490.00	614,490.00	633,160.00						4,320,100.00	3,161,200.00
- เงินประจำตำแหน่ง	676,800.00		676,800.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00						394,800.00	282,000.00
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	620,400.00		620,400.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00						394,800.00	225,600.00
งบดำเนินงาน			-													-	-
-ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	1,170,000.00		1,170,000.00			292,500.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00						682,500.00	487,500.00
รวมเงินงบประมาณ	**9,948,500.00**	**-**	**9,948,500.00**	**727,290.00**	**727,290.00**	**1,019,790.00**	**824,790.00**	**824,790.00**	**824,790.00**	**843,460.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,792,200.00**	**4,156,300.00**

<u>วิเคราะห์การเบิกจ่าย</u>

1.ไตรมาสแรก (ต.ค..-ธ.ค.63)	มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ	2,474,370.00	ไตรมาสแรกเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	24.87
2.ไตรมาสสอง (ม.ค.-มี.ค.64)	มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ	2,474,370.00	ไตรมาสสองเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	24.87
3.ไตรมาสสาม (เม.ย.-มิ.ย.64)	มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ	843,460.00	ไตรมาสสามเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	8.48
4.ไตรมาสสี่ (ก.ค.-ก.ย.64)	มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ	-	ไตรมาสสี่เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	-

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐรดา คงรอด)

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2564

ประเภทรายจ่าย	ได้รับจัดสรร			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวมใช้ไป	คงเหลือ
	ต้นปี	เพิ่ม/ลด	สุทธิ	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64		
กองทุนเพื่อการศึกษา																	
งบเงินอุดหนุน																	
เงินอุดหนุนทั่วไป																	
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	461,500.00	-	461,500.00	-	60,382.50	19,000.00	29,540.50	-	-	10,548.00						119,471.00	342,029.00
รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	461,500.00	-	461,500.00	-	60,382.50	19,000.00	29,540.50	-	-	10,548.00	-	-	-	-	-	119,471.00	342,029.00
กองทุนสินทรัพย์ถาวร																	
งบลงทุน																	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																	
ค่าครุภัณฑ์																	
ครุภัณฑ์การศึกษา																	
ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า	23,045,500.00	-	23,045,500.00	-		200,000.00	2,199,500.00	1,154,000.00	3,470,000.00	9,699,500.00						16,723,000.00	6,322,500.00
1 ล้านบาท รวม 19 รายการ																	
รวมค่าครุภัณฑ์ฯ	23,045,500.00	-	23,045,500.00	-	-	200,000.00	2,199,500.00	1,154,000.00	3,470,000.00	9,699,500.00	-	-	-	-	-	16,723,000.00	6,322,500.00
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น	**23,507,000.00**	**-**	**23,507,000.00**	**-**	**60,382.50**	**219,000.00**	**2,229,040.50**	**1,154,000.00**	**3,470,000.00**	**9,710,048.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16,842,471.00**	**6,664,529.00**

วิเคราะห์การเบิกจ่าย

1.ไตรมาสแรก	(ต.ค.-ธ.ค.63)	มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ	279,382.50	ไตรมาสแรกเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	1.19
2.ไตรมาสสอง	(ม.ค.-มี.ค.64)	มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ	6,853,040.50	ไตรมาสสองเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	29.15
3.ไตรมาสสาม	(เม.ย.-มิ.ย.64)	มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ	9,710,048.00	ไตรมาสสามเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	41.31
4.ไตรมาสสี่	(ก.ค.-ก.ย.64)	มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ	-	ไตรมาสสี่เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	-

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐรดา คงรอด)

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2564

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต/โครงการ : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย

กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญาเอก (ทุนต่อเนื่อง 4 ทุน)

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2564

ประเภทรายจ่าย	ได้รับจัดสรร			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวมใช้ไป	คงเหลือ
	ต้นปี	เพิ่ม/ลด	สุทธิ	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64		
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก																	
3. งบเงินอุดหนุน																	
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป																	
เงินอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-	572,133.12	652,378.62	-	-	573,761.76	442,295.97						2,240,569.47	5,759,430.53
รวมเงินงบประมาณ	**8,000,000.00**	**-**	**8,000,000.00**	**-**	**572,133.12**	**652,378.62**	**-**	**-**	**573,761.76**	**442,295.97**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,240,569.47**	**5,759,430.53**

<u>วิเคราะห์การเบิกจ่าย</u>

1.ไตรมาสแรก	(ต.ค.-ธ.ค.63)	มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ	1,224,511.74	ไตรมาสแรกเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	15.31
2.ไตรมาสสอง	(ม.ค.-มี.ค.64)	มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ	573,761.76	ไตรมาสสองเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	7.17
3.ไตรมาสสาม	(เม.ย.-มิ.ย.64)	มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ	442,295.97	ไตรมาสสามเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	5.53
4.ไตรมาสสี่	(ก.ค.-ก.ย.64)	มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ	-	ไตรมาสสี่เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	-

ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐวดี คงรอด)

สรุปลำดับขั้นของเอกสารในการจัดทำฎีกาเงินงบประมาณแผ่นดินเบิกจ่ายจากกองคลัง

ประเภทงบประมาณ	เอกสารที่ได้รับ	ลำดับขั้นตอนการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายกับกองคลัง													ฎีการอรับการอนุมัติ	ระหว่างการจัดทำ	รวม
		ฎีกาที่ได้รับอนุมัติ															
		ต.ค. 63	พ.ย.63	ธ.ค. 63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64	รวม			
1.งบบุคลากร	5,792,200.00	727,290.00	727,290.00		1,844,580.00	824,790.00	824,790.00	843,460.00						5,792,200.00	-	-	5,792,200.00
2. งบอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	- 119,471.00	-	-	47,882.50	53,500.00		7,540.50							108,923.00	10,548.00		119,471.00
3. งบลงทุน	16,723,000.00				1,100,000.00	1,164,500.00	4,759,000.00	3,065,000.00						10,088,500.00	6,634,500.00		16,723,000.00
4. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก (ทุนต่อเนื่อง 4 ทุน)	2,240,569.47		572,133.12		652,378.62		573,761.76							1,798,273.50	442,295.97		2,240,569.47
5. งบลงทุน :ครุภัณฑ์ (เงินกัน63)	1,430,000.00				1,430,000.00										1,430,000.00		1,430,000.00
รวม	26,305,240.47	727,290.00	1,299,423.12	47,882.50	5,080,458.62	1,989,290.00	6,165,092.26	3,908,460.00	-	-	-	-	-	17,787,896.50	8,517,343.97	-	26,305,240.47

.....(ผู้จัดทำ)

(นางสาวณัฐรดา คงรอด)

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2564

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาทันตแพทยศาสตร์

งบกลาง

วันที่ 1- 30 เมษายน 2564

ประเภทรายจ่าย	ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวมใช้ไป	คงเหลือ
		ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64		
งบกลาง	363,000.00														
- ค่ารักษาพยาบาล		905.00	1,539.00	3,267.50	9,822.00	2,314.00	5,580.00	5,570.00						28,997.50	
- ค่าการศึกษาบุตร															
รวมเงินทั้งสิ้น	**363,000.00**	**905.00**	**1,539.00**	**3,267.50**	**9,822.00**	**2,314.00**	**5,580.00**	**5,570.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28,997.50**	**334,002.50**

<u>วิเคราะห์การเบิกจ่าย</u>

1.ไตรมาสแรก	(ต.ค.-ธ.ค.63)	มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ	5,711.50	ไตรมาสแรกเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	1.57
2.ไตรมาสสอง	(ม.ค.-มี.ค.64)	มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ	17,716.00	ไตรมาสสองเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	4.88
3.ไตรมาสสาม	(เม.ย.-มิ.ย.64)	มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ	5,570.00	ไตรมาสสามเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	1.53
4.ไตรมาสสี่	(ก.ค.-ก.ย.64)	มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ	-	ไตรมาสสสี่เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	-

ณรดา

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐรดา คงรอด)

สรุปลำดับขั้นของเอกสารในการจัดทำฎีกาเงินงบประมาณแผ่นดินเบิกจ่ายจากกองคลัง

ประเภทงบประมาณ	เอกสารที่ได้รับ	ลำดับขั้นตอนการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายกับกองคลัง													ฎีการอรับการอนุมัติ	ระหว่างการจัดทำ	รวม
		ฎีกาที่ได้รับอนุมัติ															
		ต.ค. 63	พ.ย.63	ธ.ค.-63	ม.ค. 64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค. 64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค. 64	ก.ย.64	รวม			
1.งบกลาง	28,997.50	60,592.00	905.00		1,539.00		15,403.50	5,580.00						84,019.50	5,570.00	-	89,589.50
รวม	28,997.50	60,592.00	905.00	-	1,539.00	-	15,403.50	5,580.00	-	-	-	-	-	84,019.50	5,570.00	-	89,589.50

หมายเหตุ

ฎีกากลับประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวนเงิน 60,592 บาท เป็นเอกสาร

ที่ดำเนินการลงทะเบียนคุมปีงบประมาณ 2563 แล้วนำมาเบิกในปีงบประมาณ 2564

(เป็นผลทำให้ยอดลงทะเบียนคุมปีงบประมาณ 2564 มียอดน้อยกว่าฎีกาที่ได้รับ)

..... (ผู้จัดทำ)

(นางสาวณัฐรดา คงรอด)

สรุปลำดับขั้นของเอกสารในการจัดทำฎีกาเงินงบประมาณรายได้เบิกจ่ายจากกองคลัง

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 เมษายน 2564)

	ประเภทงบประมาณ	เอกสารที่ได้รับ	ค่าใช้จ่ายโอนไปนอกคณะ	ลำดับขั้นตอนการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายกับกองคลัง															ฎีการอรับการอนุมัติ	รอจัดทำฎีกา	รวม
				ต.ค.63			พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	รวม ไม่รวมฎีกา งปม.2563			
				ฎีกาปี งปม.63	ฎีกาปี งปม.64	รวม															
	มหาวิทยาลัยนเรศวร																				
	สำนักงานอธิการบดี																				
1	กองทุนทั่วไป																				
	แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา(ส่วนกลาง)																				
	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ																				
	- ค่าตอบแทน	1,301,486.67	-	-	155,900.00	155,900.00	310,086.67	167,100.00	167,100.00	167,100.00	167,100.00	167,100.00						1,301,486.67	-	-	1,301,486.67
	รวม	1,301,486.67	-	-	155,900.00	155,900.00	310,086.67	167,100.00	167,100.00	167,100.00	167,100.00	167,100.00	-	-	-	-	-	1,301,486.67	-	-	1,301,486.67

พรพิมล .....(ผู้จัดทำ)

(นางสาวพรพิมล น่วมมี)

สรุปการจ่ายเงินงบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2564

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 เมษายน 2564)

ที่	รายการ	ต้นปี	จัดสรรนอกคณะ	จัดสรรภายในคณะ		จัดสรรสุทธิ	ค่าใช้จ่ายโอนไป	งบประมาณที่ใช้ไป												รวมใช้ไป	ยอดคงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
								ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			รับโอน	รับโอน	โอนไป		นอกคณะ	ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	กพ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64			
	มหาวิทยาลัยนเรศวร																					
	สำนักงานอธิการบดี																					
1	กองทุนทั่วไป																					
	แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา(ส่วนกลาง)																					
	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ																					
	- ค่าตอบแทน	2,005,200.00	266,186.67	-	-	2,271,386.67	-	155,900.00	310,086.67	167,100.00	167,100.00	167,100.00	167,100.00	167,100.00						1,301,486.67	969,900.00	57.30
	รวม	2,005,200.00	266,186.67	-	-	2,271,386.67	-	155,900.00	310,086.67	167,100.00	167,100.00	167,100.00	167,100.00	167,100.00	-	-	-	-	-	1,301,486.67	969,900.00	57.30

<u>วิเคราะห์การเบิกจ่าย</u>

1. ไตรมาสแรก (ต.ค.63 - ธ.ค.63)	มียอดการเบิกจ่าย	633,086.67	ไตรมาสแรกเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	27.87
2. ไตรมาสสอง (ม.ค.64 - มี.ค.64)	มียอดการเบิกจ่าย	501,300.00	ไตรมาสสองเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	22.07
3. ไตรมาสสาม (เม.ย.64- มิ.ย.64)	มียอดการเบิกจ่าย	167,100.00	ไตรมาสสามเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	7.36
4. ไตรมาสสี่ (ก.ค.64 - ก.ย.64)	มียอดการเบิกจ่าย	-	ไตรมาสสี่เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	-
	รวม	1,301,486.67	รวม	57.30

พรพิมล .....(ผู้จัดทำ)

(นางสาวพรพิมล น่วมมี)

สรุปการจ่ายเงินงบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2564

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 เมษายน 2564)

ที่	รายการ	ต้นปี	จัดสรรนอกคณะ	จัดสรรภายในคณะ		จัดสรรสุทธิ	ค่าใช้จ่ายโอนไปนอกคณะ	งบประมาณที่ใช้ไป												รวมใช้ไป	ยอดคงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
								ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			รับโอน	รับโอน	โอนไป			ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	กพ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64			
1	กองทุนเพื่อการศึกษา																					
	1.1งานสนับสนุนการจัดการศึกษา																					
	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ																					
	- ค่าตอบแทน	2,284,400.00		12,000.00		2,296,400.00	-	172,600.00	186,780.00	198,500.00	186,000.00	184,700.00	197,500.00	186,740.00						1,312,820.00	983,580.00	1.93
	- ค่าใช้สอย	2,343,216.00			12,000.00	2,331,216.00	920,764.00	38,744.22	47,632.00	122,388.19	73,945.00	76,303.00	57,003.40	42,577.00						1,379,356.81	951,859.19	2.03
	- ค่าวัสดุ	1,195,000.00	2,600,000.00			3,795,000.00	-		3,380.10	4,087.00	4,200.00	2,560.00	3,532.20	105,812.49						123,571.79	3,671,428.21	0.18
	ค่าสาธารณูปโภค																					
	- ค่าไฟฟ้า	3,388,107.00	1,500,000.00		2,200,000.00	2,688,107.00	16,872.00							-						16,872.00	2,671,235.00	0.02
	- ค่าบริการโทรศัพท์	25,000.00				25,000.00	-		1,954.98	1,835.05	1,641.92	1,735.63	1,954.44							9,122.02	15,877.98	0.01
	อุดหนุน																					
	- อุดหนุนทั่วไป	6,090,540.00	3,000,000.00	2,238,400.00		11,328,940.00	22,200.00	476,422.79	60,969.00	2,090,481.98	2,225,502.24	1,035,748.06	685,934.32	185,431.96						6,782,690.35	4,546,249.65	9.97
	ค่าจ้างชั่วคราว																					
	- ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	8,227,245.00				8,227,245.00	-	628,680.00	628,680.00	628,680.00	628,680.00	628,680.00	628,680.00	628,680.00						4,400,760.00	3,826,485.00	6.47
	- ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	630,000.00				630,000.00	-	14,080.00	49,280.00	44,480.00	49,280.00	49,280.00	45,440.00	38,080.00						289,920.00	340,080.00	0.43
	รวม	24,183,508.00	7,100,000.00	2,250,400.00	2,212,000.00	31,321,908.00	959,836.00	1,330,527.01	978,676.08	3,090,452.22	3,169,249.16	1,979,006.69	1,620,044.36	1,187,321.45	-	-	-	-	-	14,315,112.97	17,006,795.03	21.04
	1.2 งานจัดการศึกษาสาขาทันตแพทยศาสตร์																					
	1.2.1 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต																					
	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ																					
	- ค่าตอบแทน	426,600.00				426,600.00		29,600.00	26,400.00	30,800.00	14,400.00	28,800.00	60,000.00	9,600.00						199,600.00	227,000.00	0.29
	- ค่าใช้สอย	190,275.00		1,500.00		191,775.00		11,180.00	8,328.00	14,400.00	4,872.00	11,520.00	22,160.00	3,392.00						75,852.00	115,923.00	0.11
	อุดหนุน																					
	- อุดหนุนทั่วไป	-				-														-	-	-
	1.2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์																					
	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ																					
	- ค่าตอบแทน	273,750.00				273,750.00		8,160.00		4,860.00	5,000.00	4,910.00	33,670.00	1,550.00						58,150.00	215,600.00	0.09
	- ค่าใช้สอย	225,000.00				225,000.00														-	225,000.00	-
	อุดหนุน																					
	- อุดหนุนทั่วไป	-				-														-	-	-
	1.2.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก																					
	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ																					
	- ค่าตอบแทน	31,840.00				31,840.00														-	31,840.00	-
	- ค่าใช้สอย	34,000.00				34,000.00														-	34,000.00	-
	รวม	1,181,465.00	-	1,500.00	-	1,182,965.00	-	48,940.00	34,728.00	50,060.00	24,272.00	45,230.00	115,830.00	14,542.00	-	-	-	-	-	333,602.00	849,363.00	0.49
2	กองทุนวิจัย																					
	อุดหนุน																					
	- อุดหนุนทั่วไป	561,500.00				561,500.00	-		20,000.00	2,000.00	7,000.00	35,000.00		10,000.00						74,000.00	487,500.00	0.11
	รวม	561,500.00	-	-	-	561,500.00	-	-	20,000.00	2,000.00	7,000.00	35,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	74,000.00	487,500.00	0.11

สรุปการจ่ายเงินงบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2564

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 เมษายน 2564)

ที่	รายการ	ต้นปี	จัดสรรนอกคณะ	จัดสรรภายในคณะ		จัดสรรสุทธิ	ค่าใช้จ่ายโอนไป	งบประมาณที่ใช้ไป												รวมใช้ไป	ยอดคงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
								ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			รับโอน	รับโอน	โอนไป		นอกคณะ	ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	กพ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64			
3	กองทุนบริการวิชาการ																					
	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ																					
	- ค่าวัสดุ	150,000.00				150,000.00			6,030.00											6,030.00	143,970.00	0.01
	อุดหนุน																					
	- อุดหนุนทั่วไป	19,000.00				19,000.00														-	19,000.00	-
	รวม	169,000.00	-	-	-	169,000.00	-	-	6,030.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,030.00	162,970.00	0.01
4	กองทุนกิจการนิสิต																					
	อุดหนุน																					
	- อุดหนุนทั่วไป	319,000.00	65,752.00	56,000.00	50,000.00	390,752.00				38,675.00	5,455.00		2,760.00	17,100.00						63,990.00	326,762.00	0.09
	รวม	319,000.00	65,752.00	56,000.00	50,000.00	390,752.00	-	-	-	38,675.00	5,455.00	-	2,760.00	17,100.00	-	-	-	-	-	63,990.00	326,762.00	0.09
5	กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																					
	อุดหนุน																					
	- อุดหนุนทั่วไป	70,000.00	38,000.00			108,000.00				5,680.00	30,488.00		14,000.00							50,168.00	57,832.00	0.07
	รวม	70,000.00	38,000.00	-	-	108,000.00	-	-	-	5,680.00	30,488.00	-	14,000.00	-	-	-	-	-	-	50,168.00	57,832.00	0.07
6	กองทุนสินทรัพย์ถาวร																					
	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ																					
	- ค่าใช้สอย	1,700,000.00	2,500,000.00			4,200,000.00			15,550.00	7,775.00	79,116.10	63,210.00	375,159.00	268,305.00						809,115.10	3,390,884.90	1.19
	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง																					
	- ครุภัณฑ์	1,405,100.00		205,700.00	18,500.00	1,592,300.00	-				6,300.00		121,000.00							127,300.00	1,465,000.00	0.19
	- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000.00	3,908,000.00			4,408,000.00	-													-	4,408,000.00	-
	รวม	3,605,100.00	6,408,000.00	205,700.00	18,500.00	10,200,300.00	-	-	15,550.00	7,775.00	85,416.10	63,210.00	496,159.00	268,305.00	-	-	-	-	-	936,415.10	9,263,884.90	1.38
7	กองทุนบริการสุขภาพ																					
	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ																					
	- ค่าตอบแทน	12,283,000.00	5,000,000.00		187,200.00	17,095,800.00	-	1,445,937.74	965,836.61	2,120,186.67	1,256,290.68	1,371,230.96	1,313,698.87	1,222,630.00						9,695,811.53	7,399,988.47	14.25
	- ค่าใช้สอย	141,960.00				141,960.00	-	4,554.37	1,082.22	3,736.40	2,617.56	1,506.89	6,365.63	2,481.01						22,344.08	119,615.92	0.03
	- ค่าวัสดุ	1,000,000.00	1,000,000.00			2,000,000.00	-	6,548.40				26,846.00	84,456.00							117,850.40	1,882,149.60	0.17
	อุดหนุน																					
	- อุดหนุนทั่วไป	4,898,550.00			45,900.00	4,852,650.00	-	94,282.55	159,613.90	353,632.65	216,691.90	483,868.45	513,069.80	127,620.00						1,948,779.25	2,903,870.75	2.86
	รวม	18,323,510.00	6,000,000.00	-	233,100.00	24,090,410.00	-	1,551,323.06	1,126,532.73	2,477,555.72	1,475,600.14	1,883,452.30	1,917,590.30	1,352,731.01	-	-	-	-	-	11,784,785.26	12,305,624.74	17.32
	รวมทั้งสิ้น	48,413,083.00	19,611,752.00	2,513,600.00	2,513,600.00	68,024,835.00	959,836.00	2,930,790.07	2,181,516.81	5,672,197.94	4,797,480.40	4,005,898.99	4,166,383.66	2,849,999.46	-	-	-	-	-	27,564,103.33	40,460,731.67	40.52

<u>วิเคราะห์การเบิกจ่าย</u>

1. ไตรมาสแรก (ต.ค.63 - ธ.ค.63)	มียอดการเบิกจ่าย	10,802,004.82	ไตรมาสแรกเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	15.88
2. ไตรมาสสอง (ม.ค.64 - มี.ค.64)	มียอดการเบิกจ่าย	13,895,227.05	ไตรมาสสองเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	20.43
3. ไตรมาสสาม (เม.ย.64- มิ.ย.64)	มียอดการเบิกจ่าย	2,849,999.46	ไตรมาสสามเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	4.19
4. ไตรมาสสี่ (ก.ค.64 - ก.ย.64)	มียอดการเบิกจ่าย	-	ไตรมาสสี่เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	-
	รวม	27,547,231.33	รวม	40.50

พรพิมล .....(ผู้จัดทำ)

(นางสาวพรพิมล น่วมมี)

สรุปลำดับขั้นของเอกสารในการจัดทำฎีกาเงินงบประมาณรายได้เบิกจ่ายจากกองคลัง

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 เมษายน 2564)

	ประเภทงบประมาณ	เอกสารที่ได้รับ	ค่าใช้จ่ายโอนไป	ลำดับขั้นตอนการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายกับกองคลัง															ฎีการอรับ	รอจัดทำฎีกา	รวม
				ต.ค.63			พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	รวม			
			นอกคณะ	ฎีกาปี งปม.63	ฎีกาปี งปม.64	รวม												ไม่รวมฎีกา งปม.2563	การอนุมัติ		
1	กองทุนเพื่อการศึกษา																				
	1.1งานสนับสนุนการจัดการศึกษา																				
	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ																				
	- ค่าตอบแทน	1,312,820.00	-	1,800.00	172,600.00	174,400.00	183,700.00	197,980.00	187,600.00	185,700.00	196,700.00	185,500.00						1,309,780.00	3,040.00		1,312,820.00
	- ค่าใช้สอย	1,379,356.81	920,764.00	5,840.75	15,524.00	21,364.75	24,467.80	102,249.42	84,503.19	75,207.00	102,523.00	54,118.40						1,379,356.81			1,379,356.81
	- ค่าวัสดุ	123,571.79	-	568,248.00		568,248.00		3,380.10	4,087.00	4,200.00	2,560.00	15,532.20						29,759.30	87,312.49	6,500.00	123,571.79
	ค่าสาธารณูปโภค		-															-			-
	- ค่าไฟฟ้า	16,872.00	16,872.00			-												16,872.00			16,872.00
	- ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	-	-			-												-			-
	- ค่าบริการโทรศัพท์	9,122.02	-	1,831.93		1,831.93		1,954.98	1,835.05	1,641.92	1,735.63	1,954.44						9,122.02			9,122.02
	อุดหนุน		-																		
	- อุดหนุนทั่วไป	6,782,690.35	22,200.00	16,370.45	451,122.79	467,493.24	30,500.00	486,479.78	2,280,714.44	1,721,855.00	1,261,834.40	310,011.32						6,564,717.73	209,972.62	8,000.00	6,782,690.35
	ค่าจ้างชั่วคราว		-																		
	- ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	4,400,760.00	-		628,680.00	628,680.00	628,680.00	628,680.00	628,680.00	628,680.00	628,680.00	628,680.00						4,400,760.00			4,400,760.00
	- ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	289,920.00	-	35,840.00		35,840.00	48,960.00	46,080.00	48,640.00	48,640.00	44,160.00	47,040.00						283,520.00		6,400.00	289,920.00
	รวม	14,315,112.97	959,836.00	629,931.13	1,267,926.79	1,897,857.92	916,307.80	1,466,804.28	3,236,059.68	2,665,923.92	2,238,193.03	1,242,836.36	-	-	-	-	-	13,993,887.86	300,325.11	20,900.00	14,315,112.97
	1.2 งานจัดการศึกษาสาขาทันตแพทยศาสตร์																				
	1.2.1 หลักสูตรทันตแพทยศสตรบัณฑิต																				
	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ																				
	- ค่าตอบแทน	199,600.00	-	20,820.00		20,820.00	20,000.00	43,200.00	27,600.00	18,800.00	40,800.00	9,600.00						160,000.00	39,600.00		199,600.00
	- ค่าใช้สอย	75,852.00	-	13,783.00		13,783.00	8,684.00	13,672.00	9,744.00	10,808.00	14,664.00	4,128.00						61,700.00	14,152.00		75,852.00
	อุดหนุน																				
	- อุดหนุนทั่วไป	-	-		-	-												-			-
	1.2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์																				
	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ																				
	- ค่าตอบแทน	58,150.00	-	5,400.00		5,400.00	8,160.00		9,860.00		6,880.00	24,500.00						49,400.00	8,750.00		58,150.00
	- ค่าใช้สอย	-	-			-												-			-
	อุดหนุน																				
	- อุดหนุนทั่วไป	-	-			-												-			-
	1.2.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก																				
	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ																				
	- ค่าตอบแทน	-	-			-												-			-
	- ค่าใช้สอย	-	-			-												-			-
	รวม	333,602.00	-	40,003.00	-	40,003.00	36,844.00	56,872.00	47,204.00	29,608.00	62,344.00	38,228.00	-	-	-	-	-	271,100.00	62,502.00	-	333,602.00
2	กองทุนวิจัย																				
	อุดหนุน																				
	- อุดหนุนทั่วไป	74,000.00	-			-	20,000.00		2,000.00	22,000.00	20,000.00							64,000.00	10,000.00		74,000.00
	รวม	74,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	2,000.00	22,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	64,000.00	10,000.00	-	74,000.00

สรุปลำดับขั้นของเอกสารในการจัดทำฎีกาเงินงบประมาณรายได้เบิกจ่ายจากกองคลัง

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 เมษายน 2564)

	ประเภทงบประมาณ	เอกสารที่ได้รับ	ค่าใช้จ่ายโอนไป นอกคณะ	ลำดับขั้นตอนการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายกับกองคลัง ต.ค.63 ฎีกาปี งปม.63	ต.ค.63 ฎีกาปี งปม.64	ต.ค.63 รวม	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	รวม ไม่รวมฎีกา งปม.2563	ฎีการอรับการอนุมัติ	รอจัดทำฎีกา	รวม
3	กองทุนบริการวิชาการ																				
	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ																				
	- ค่าวัสดุ	6,030.00	-		-	-		6,030.00										6,030.00		-	6,030.00
	อุดหนุน																				
	- อุดหนุนทั่วไป	-	-		-	-												-			-
	รวม	6,030.00	-	-	-	-	-	6,030.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,030.00	-	-	6,030.00
4	กองทุนกิจการนิสิต																				
	อุดหนุน																				
	- อุดหนุนทั่วไป	63,990.00	-					25,575.00	18,555.00			2,760.00						46,890.00	17,100.00		63,990.00
	รวม	63,990.00	-	-	-	-	-	25,575.00	18,555.00	-	-	2,760.00	-	-	-	-	-	46,890.00	17,100.00	-	63,990.00
5	กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																				
	อุดหนุน																				
	- อุดหนุนทั่วไป	50,168.00	-		-	-	-	-	5,680.00	30,488.00	9,000.00							45,168.00	5,000.00	-	50,168.00
	รวม	50,168.00	-	-	-	-	-	-	5,680.00	30,488.00	9,000.00	-	-	-	-	-	-	45,168.00	5,000.00	-	50,168.00
6	กองทุนสินทรัพย์ถาวร																				
	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ																				
	- ค่าใช้สอย	809,115.10	-		-	-		15,550.00		86,891.10	404,594.00	36,275.00						543,310.10	265,805.00		809,115.10
	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง																				
	- ครุภัณฑ์	127,300.00	-		-	-				6,300.00	121,000.00							127,300.00			127,300.00
	- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-		-	-												-			-
	รวม	936,415.10	-	-	-		-	15,550.00	-	93,191.10	525,594.00	36,275.00	-	-	-	-	-	670,610.10	265,805.00	-	936,415.10
7	กองทุนบริการสุขภาพ																				
	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ																				
	- ค่าตอบแทน	9,695,811.53	-	1,785.00	1,140,967.74	1,142,752.74	1,047,421.61	2,144,046.67	1,277,234.68	1,294,551.96	1,346,633.87	1,284,925.00						9,535,781.53	160,030.00		9,695,811.53
	- ค่าใช้สอย	22,344.08	-		4,554.37	4,554.37	1,082.22		6,353.96		1,506.89	8,846.64						22,344.08			22,344.08
	- ค่าวัสดุ	117,850.40	-			-	6,548.40				35,787.00	69,035.00						111,370.40	75,515.00		186,885.40
	อุดหนุน																				
	- อุดหนุนทั่วไป	1,948,779.25	-	110,598.40	68,561.05	179,159.45	123,916.85	307,800.70	104,250.50	407,947.05	538,184.85	203,098.25						1,753,759.25	195,020.00		1,948,779.25
	รวม	11,784,785.26	-	112,383.40	1,214,083.16	1,326,466.56	1,178,969.08	2,451,847.37	1,387,839.14	1,702,499.01	1,922,112.61	1,565,904.89	-	-	-	-	-	11,423,255.26	430,565.00	-	11,853,820.26
	รวมทั้งสิ้น	27,564,103.33	959,836.00	782,317.53	2,482,009.95	3,264,327.48	2,152,120.88	4,022,678.65	4,697,337.82	4,543,710.03	4,777,243.64	2,886,004.25	-	-	-	-	-	26,520,941.22	1,091,297.11	20,900.00	27,633,138.33

หมายเหตุ กองทุนบริการสุขภาพ หมวดค่าใช้สอยยอดเอกสารที่ได้รับ 749.54 ฎีกาเบิกจ่ายกับกองกองคลังปี งปม.64 ประจำเดือน ต.ค.63 เท่ากับ 4,554.37 ยอดต่าง 3,804.83 เนื่องจากยอด 3,804.83 ลงทะเบียนคุมในปี งปม.63 แต่นำมาทำฎีกาเบิกจ่ายข้ามปี ในปี งปม.64

พรพิมล .....(ผู้จัดทำ)

(นางสาวพรพิมล น่วมมี)

สรุปการใช้จ่ายเงินรับฝาก (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่	รายการ	ยอดยกมา ปี งปม.64	รายรับ ต.ค.63 - เม.ย. 64	รวม	ไตรมาส 1 ต.ค.63	ไตรมาส 1 พ.ย.63	ไตรมาส 1 ธ.ค.-63	ไตรมาส 2 ม.ค.64	ไตรมาส 2 ก.พ.64	ไตรมาส 2 มี.ค.64	ไตรมาส 3 เม.ย.64	ไตรมาส 3 พ.ค.64	ไตรมาส 3 มิ.ย.64	ไตรมาส 4 ก.ค.64	ไตรมาส 4 ส.ค.64	ไตรมาส 4 ก.ย.64	รวมใช้ไป	ยอดคงเหลือ
	เงินฝากกองคลัง																	
1	เงินรับฝาก - สำหรับทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานคลินิกนอกเวลาราชการ	1,072,190.00	7,072,620.00	8,144,810.00	1,607,120.00	915,905.00	1,202,195.00	761,745.00	1,377,985.00	1,278,485.00	683,165.00						7,826,600.00	318,210.00
2	เงินรับฝาก - กองทุนอเนกประสงค์	680,786.40	263,500.00	944,286.40	1,500.00	61,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00						72,000.00	872,286.40
3	เงินรับฝาก - กองทุนบางละไม ชีคุณฯ	246,146.47	-	246,146.47	-	-	-	-	-	-	-						-	246,146.47
4	เงินรับฝาก - โครงการสร้างเสริมศักยภาพงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและกระทรวงสาธารณสุข	150,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-	-						150,000.00	-
5	เงินรับฝาก - โครงการความร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	845,788.55	387,600.00	1,233,388.55	-	-	-	-	-	-	-						-	1,233,388.55
6	เงินรับฝาก - โครงการประชุมวิชาการศิษย์เก่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	53,049.44	-	53,049.44	-	-	-	-	-	-	-						-	53,049.44
7	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร ฯ สาขาทันตกรรมจัดฟัน	1,781,658.09	898.00	1,782,556.09	34,128.00	166,175.00	68,493.00	233,099.00	289,548.00	29,258.00	89,152.00						909,853.00	872,703.09
8	เงินรับฝาก - ค่าวัสดุและอุปกรณ์พิเศษในการบำบัดโรค	8,776.82	82,575.00	91,351.82	8,460.00	5,243.00	3,920.00	-	-	-	-						17,623.00	73,728.82
9	เงินรับฝาก - โครงการความร่วมมือกับ สปสช. (โครงการฟื้นเทียมพระราชทาน)	244,370.40	-	244,370.40	-	-		-	-	-	-						-	244,370.40
10	เงินรับฝาก - โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร	554,783.17	-	554,783.17	-	31,840.00	75,096.00	96,079.58	3,980.00	76,870.42	55,285.60						339,151.60	215,631.57
11	เงินรับฝาก - โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมผู้สูงอายุภายใต้แผนงาน ทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ.2558-2565	400,003.20	-	400,003.20	-	-	-	-	-	-	-						-	400,003.20
12	เงินรับฝาก - กิจกรรมประชุมเชิงวิชาการทางทันตกรรมบูรณะ 13	53,130.00	-	53,130.00	-	-	-	-	-	-	-						-	53,130.00
13	เงินรับฝาก - กิจกรรมประชุมเชิงวิชาการทางทันตกรรมบูรณะ 14	5,345.00	-	5,345.00	-	-	-	-	-	-	-						-	5,345.00
14	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบเพื่อวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมหัตถการ	134,060.65	1,125.20	135,185.85	8,902.40	-	-	-	-	98,400.00	26,524.00						133,826.40	1,359.45
15	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบเพื่อวุฒิบัตร/อนุบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์	11,763.50	-	11,763.50	10,140.00	-	-	-	-	-	-						10,140.00	1,623.50
16	เงินรับฝาก - โครงการสนับสนุนการรับบริการทางทันตกรรมในผู้สูงอายุ	630.00	-	630.00	-	-	-	-	-	-	-						-	630.00
17	เงินรับฝาก - โครงการประชุมวิชาการและฝึกปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาการทางทันตกรรมหัตถการ	229,918.10	-	229,918.10	-	-	-	-	-	-	-						-	229,918.10
18	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบเพื่อวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร แสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์	115,055.00	-	115,055.00	-	-	12,036.00	-	-	-	-						12,036.00	103,019.00
19	เงินรับฝาก - โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะทันตแพทย์ทั่วไปด้านการผ่าฟันคุด	9,770.00	-	9,770.00	-	-	-	-	-	-	-						-	9,770.00
20	เงินรับฝาก - โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับทันตแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษา	399,750.00	-	399,750.00	-	-	-	-	-	-	-						-	399,750.00
21	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมรากเทียม สำหรับทันตแพทย์ทั่วไป	1,086,156.00	-	1,086,156.00	106,110.00	60,990.00	133,200.00	139,661.00	18,040.00	88,335.00	30,480.00						576,816.00	509,340.00
22	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า	-	72,000.00	72,000.00	-	-	-	-	63,221.00	-	8,779.00						72,000.00	-
23	เงินรับฝาก - โครงการการจัดทำระบบบันทึกคะแนนภาคปฏิบัติวิชาคลินิกออนไลน์ คณะทันตแพทยศาสตร์	-	18,000.00	18,000.00	-	-	-	-	-	-	15,800.00						15,800.00	2,200.00
	รวม	8,083,130.79	7,898,318.20	15,981,448.99	1,776,360.40	1,391,653.00	1,496,440.00	1,232,084.58	1,754,274.00	1,572,848.42	912,185.60	-	-	-	-	-	10,135,846.00	5,845,602.99

ภัทราพร (ผู้จัดทำ)

(นางสาวภัทราพร วงศ์กระต่าย)

สรุปลำดับขั้นตอนของเอกสารในการจัดทำฎีกาประเภทเงินรับฝาก

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

	ประเภทงบประมาณ	เอกสารที่ได้รับ	ลำดับขั้นตอนการจัดทำฎีการเบิกจ่ายกองคลัง											
			ต.ค.63			พ.ย.63			ธ.ค.63			ม.ค.64		
	เงินฝากกองคลัง		จำนวนเงินที่เบิกตามฎีกา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10%	ยอดสุทธิ	จำนวนเงินที่เบิกตามฎีกา	ที่จ่าย 10%	ยอดสุทธิ	จำนวนเงินที่เบิกตามฎีกา	ที่จ่าย 10%	ยอดสุทธิ	จำนวนเงินที่เบิกตามฎีกา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10%	ยอดสุทธิ
1	เงินรับฝาก - สำหรับทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานคลินิกนอกเวลาราชการ	7,826,600.00	41,125.00	3,382.50	37,742.50	1,588,195.00	2,220.00	1,585,975.00	953,805.00	6,010.00	947,795.00	1,184,245.00	4,215.00	1,180,030.00
2	เงินรับฝาก - กองทุนอเนกประสงค์	72,000.00	1,500.00			61,500.00			1,500.00			1,500.00		
3	เงินรับฝาก - กองทุนนางละไม ชีคุณฯ	-	-			-			-			-		
4	เงินรับฝาก - โครงการสร้างเสริมศักยภาพงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและกระทรวงสาธารณสุข	150,000.00	-			75,000.00			75,000.00			-		
5	เงินรับฝาก - โครงการความร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	-	-			-			-			-		
6	เงินรับฝาก - โครงการประชุมวิชาการศิษย์เก่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	-	-			-			-			-		
7	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร ฯ สาขาทันตกรรมจัดฟัน	909,853.00	40,128.00			13,876.00			160,081.00			271,887.00		
8	เงินรับฝาก - ค่าวัสดุและอุปกรณ์พิเศษในการบำบัดโรค	17,623.00	-			13,703.00			3,920.00			-		
9	เงินรับฝาก - โครงการความร่วมมือกับ สปสช. (โครงการฟันเทียมพระราชทาน)	-	-			-			-			-		
10	เงินรับฝาก - โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร	339,151.60	-			31,840.00			57,989.00			17,107.00		
11	เงินรับฝาก - โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมผู้สูงอายุภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ.2558-2565	-	-			-			-			-		
12	เงินรับฝาก - กิจกรรมประชุมเชิงวิชาการทางทันตกรรมบูรณะ 13	-	-			-			-			-		
13	เงินรับฝาก - กิจกรรมประชุมเชิงวิชาการทางทันตกรรมบูรณะ 14	-	-			-			-			-		
14	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบเพื่อวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมหัตถการ	133,826.40	19,400.00			8,902.40			-			-		
15	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบเพื่อวุฒิบัตร/อนุบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์	10,140.00	10,140.00			-			-			-		
16	เงินรับฝาก - โครงการสนับสนุนการรับริการทางทันตกรรมในผู้สูงอายุ	-	-			-			-			-		
17	เงินรับฝาก - โครงการประชุมวิชาการและฝึกปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาการทางทันตกรรมหัตถการ	-	-			-			-			-		
18	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบเพื่อวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์	12,036.00	-			-			-			12,036.00		
19	เงินรับฝาก - โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะทันตแพทย์ทั่วไปด้านการผ่าฟันคุด	-	-			-			-			-		
20	เงินรับฝาก - โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับทันตแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษา	-	-			-			-			-		
21	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมรากเทียม สำหรับทันตแพทย์ทั่วไป	576,816.00	25,760.00			89,200.00			94,540.00			133,200.00		
22	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า	72,000.00	-			-			-			-		
23	เงินรับฝาก - โครงการการจัดทำระบบบันทึกคะแนนภาคปฏิบัติวิชาคลินิกออนไลน์ คณะทันตแพทยศาสตร์	15,800.00	-			-			-			-		
	รวม	10,269,672.40	138,053.00	3,382.50	37,742.50	1,882,216.40	2,220.00	1,585,975.00	1,346,835.00	6,010.00	947,795.00	1,619,975.00	4,215.00	1,180,030.00

สรุปลำดับขั้นตอนของเอกสารในการจัดทำฎีกาประเภทเงินรับฝาก

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

	ประเภทงบประมาณ	เอกสารที่ได้รับ	ก.พ.64			มี.ค.64			เม.ย.64			พ.ค.64			รวม	ฎีการอรับอนุมัติ	เอกสาร	รวม
	เงินฝากกองคลัง		จำนวนเงินที่เบิกตามฎีกา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10%	ยอดสุทธิ	จำนวนเงินที่เบิกตามฎีกา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10%	ยอดสุทธิ	จำนวนเงินที่เบิกตามฎีกา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10%	ยอดสุทธิ	จำนวนเงินที่เบิกตามฎีกา	ณ ที่จ่าย 10%	ยอดสุทธิ				
1	เงินรับฝาก - สำหรับทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานคลินิกนอกเวลาราชการ	7,826,600.00	765,445.00	4,585.00	760,860.00	1,384,805.00	5,267.00	1,379,538.00	1,262,610.00	3,679.50	1,258,930.50			-	7,180,230.00	646,370.00		7,826,600.00
2	เงินรับฝาก - กองทุนอเนกประสงค์	72,000.00	1,500.00			1,500.00			-						69,000.00	1,500.00	1,500.00	72,000.00
3	เงินรับฝาก - กองทุนนางละไม ชีคุณา	-	-			-			-						-	-		-
4	เงินรับฝาก - โครงการสร้างเสริมศักยภาพงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและกระทรวงสาธารณสุข	150,000.00	-			-			-						150,000.00	-		150,000.00
5	เงินรับฝาก - โครงการความร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	-	-			-			-						-	-		-
6	เงินรับฝาก - โครงการประชุมวิชาการศิษย์เก่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	-	-			-			-						-	-		-
7	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร ฯ สาขาทันตกรรมจัดฟัน	909,853.00	63,399.00			265,948.00			23,458.00						838,777.00	77,076.00		915,853.00
8	เงินรับฝาก - ค่าวัสดุและอุปกรณ์พิเศษในการบำบัดโรค	17,623.00	-			-			-						17,623.00	-		17,623.00
9	เงินรับฝาก - โครงการความร่วมมือกับ สปสช. (โครงการฟันเทียมพระราชทาน)	-	-			-			-						-	-		-
10	เงินรับฝาก - โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร	339,151.60	100,059.58			49,420.42			57,450.00						313,866.00	25,285.60		339,151.60
11	เงินรับฝาก - โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมผู้สูงอายุภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ.2558-2565	-	-			-			-						-	-		-
12	เงินรับฝาก - กิจกรรมประชุมเชิงวิชาการทางทันตกรรมภูรณะ 13	-	-			-			-						-	-		-
13	เงินรับฝาก - กิจกรรมประชุมเชิงวิชาการทางทันตกรรมภูรณะ 14	-	-			-			-						-	-		-
14	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบเพื่อวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมหัตถการ	133,826.40	-			-			101,424.00						129,726.40	23,500.00		153,226.40
15	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบเพื่อวุฒิบัตร/อนุบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์	10,140.00	-			-			-						10,140.00	-		10,140.00
16	เงินรับฝาก - โครงการสนับสนุนการรับบริการทางทันตกรรมในผู้สูงอายุ	-	-			-			-						-	-		-
17	เงินรับฝาก - โครงการประชุมวิชาการและฝึกปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาการทางทันตกรรมหัตถการ	-	-			-			-						-	-		-
18	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบเพื่อวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์	12,036.00	-			-			-						12,036.00	-		12,036.00
19	เงินรับฝาก - โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะทันตแพทย์ทั่วไปด้านการผ่าฟันคุด	-	-			-			-						-	-		-
20	เงินรับฝาก - โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับทันตแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษา	-	-			-			-						-	-		-
21	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมรากเทียม สำหรับทันตแพทย์ทั่วไป	576,816.00	97,261.00			18,040.00			106,335.00						564,336.00	12,480.00		576,816.00
22	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า	72,000.00	-			63,221.00			8,779.00						72,000.00	-		72,000.00
23	เงินรับฝาก - โครงการการจัดทำระบบบันทึกคะแนนภาคปฏิบัติวิชาคลินิกออนไลน์ คณะทันตแพทยศาสตร์	15,800.00	-						-						-	15,800.00		15,800.00
	รวม	10,269,672.40	1,027,664.58	4,585.00	760,860.00	1,782,934.42	5,267.00	1,379,538.00	1,560,056.00	3,679.50	1,258,930.50	-	-	-	9,357,734.40	802,011.60	1,500.00	10,161,246.00

อัศราพร (ผู้จัดทำ)

(นางสาวภัทราพร วงศ์กระต่าย)

สรุปการใช้จ่ายเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ 2564

1- 30 เมษายน 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่	รายการ	ยอดยกมา	รายรับ	รวม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวมใช้ไป	ยอดคงเหลือ
		ปี งปม.64	ต.ค. 63 - เม.ย. 64		ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.-63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64		
	<u>เงินฝากกองคลัง</u>																	
1	เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการบริหารทางทันตกรรมและการบริการสู่สังคม																	
	-มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร	51,944.00	-	51,944.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,944.00
	-บุคคลอื่น	53,200.00	-	53,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,200.00
	รวม	105,144.00	-	105,144.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,144.00

.....ภัทราพร.....(ผู้จัดทำ)

(นางสาวภัทราพร วงค์กระต่าย)

สรุปลำดับขั้นตอนของเอกสารในการจัดทำฎีกาประเภทเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์

1- 30 เมษายน 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

	รายการ	เอกสารที่ได้รับ	ลำดับขั้นตอนการจัดทำฎีการเบิกจ่ายกองคลัง												รวม	ฎีการอรับอนุมัติ	เอกสาร	รวม
			จำนวนเงินที่เบิกตามฎีกา			จำนวนเงินที่เบิกตามฎีกา			จำนวนเงินที่เบิกตามฎีกา			จำนวนเงินที่เบิกตามฎีกา						
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
			ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.-63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64				
	<u>เงินฝากกองคลัง</u>																	
1	เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการบริหารทางทันตกรรมและการบริการสู่สังคม																	
	วัตถุประสงค์																	
	1.เพื่อสนับสนุนการให้บริการทางทันตกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาทางทันตกรรมที่ขาดแคลน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.เพื่องานบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัย และสังคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ภัทราพร .....(ผู้จัดทำ)

(นางสาวภัทราพร วงค์กระต่าย)

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยการเงินและบัญชี งานการเงินพัสดุฯ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ **โทรศัพท์ภายใน** ๗๔๕๔

ที่ อว ๐๖๐๓.๑๑.๐๑(๒)/ ๐๕๗๗ **วันที่** ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานการบริหารทางการเงิน โรงพยาบาลทันตกรรม ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

เรียน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ตามที่โรงพยาบาลทันตกรรม ได้เปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชีจึงใคร่ขอรายงานการบริหารทางการเงิน โรงพยาบาลทันตกรรม ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ตามรายการดังนี้

๑. รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท (คลินิกในเวลาราชการ)
   - รวมเงินแยกประเภทค่ารักษาทางทันตกรรม ที่ออกด้วยระบบออนไลน์ (เงินสด)
   - รายงานแสดงรายรับ (ประกันสังคม)
   - รายงานแสดงรายรับค่ารักษาทางทันตกรรม (ใบเสร็จรับเงินที่ออกด้วยมือ)
   - รายงานการนำส่งเงิน
   - สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน
   - ทะเบียนคุมเงินทดรองจ่าย (ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต)

๒. รายงานรายรับค่ารักษาพยาบาลแบ่งตามภาควิชา (ในเวลาราชการ)

๓. รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท (คลินิกนอกเวลาราชการ)
   - รวมเงินแยกประเภทค่ารักษาทางทันตกรรม ที่ออกด้วยระบบออนไลน์
   - รายงานแสดงรายรับ (ประกันสังคม)
   - รายงานแสดงรายรับค่ารักษาทางทันตกรรม (ใบเสร็จรับเงินที่ออกด้วยมือ)
   - รายงานการนำส่งเงิน
   - สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน
   - ทะเบียนคุมเงินทดรองจ่าย (ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต)

๔. ลูกหนี้โรงพยาบาลค้างชำระ
   - รายงานลูกหนี้โรงพยาบาลค้างชำระ

๕. รายงานค่ารักษาพยาบาลจากบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

๖. รายงานการขอยกเว้นค่ารักษาทางทันตกรรม

๗. รายงานค่ารักษาพยาบาลจากบัตรประกันสังคม
   - รายงานค่ารักษาพยาบาลบัตรประกันสังคม (ในเวลาราชการ)
   - รายงานค่ารักษาพยาบาลบัตรประกันสังคม (นอกเวลาราชการ)

๘. รายงานค่าชิ้นงานทางทันตกรรม (ค้างชำระ)
   - รายงานยอดค้างชำระค่าชิ้นงานทางทันตกรรม (ในเวลาราชการ)
   - รายงานยอดค้างชำระค่าชิ้นงานทางทันตกรรม (นอกเวลาราชการ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและจัดเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

(อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง พรสุดา หน่อไชย)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม

จัดเข้าวาระแจ้งเพื่อทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ)
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

7 พ.ค. 2564

โรงพยาบาลทันตกรรม

รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท (คลินิกในเวลาราชการ)

ประจำเดือน เมษายน 2564

ประเภท	ยอดคงเหลือ(31 มี.ค. 64)		รับ - ส่ง (เดือน เม.ย. 64)		ยอดคงเหลือ(30 เม.ย. 64)	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1 . บัญชีเงินสด (373,418.97 + 153,480) (1) + 2,000(2)	55,755.00	-	528,898.97	579,083.97	5,570.00	-
2 . บัญชีลูกหนี้เรียกเก็บโรงพยาบาล	80,799.00	-	2,300.00	-	83,099.00	-
3 . บัญชีรายได้ค่ารักษาทางทันตกรรม (อาคาร 1)	-	48,565.00	336,367.00	291,022.00	-	3,220.00
4 . บัญชีรายได้ค่ารักษาทางทันตกรรม (อาคาร 2)	-	83,029.00	34,667.50	34,737.50	-	83,099.00
5 . บัญชีค่าชิ้นงานฯ - ผลิตภายในคณะฯ (อาคาร 1)	-	-	2,090.00	2,090.00	-	-
6 . บัญชีค่าชิ้นงานฯ - ผลิตภายในคณะฯ (อาคาร 2)	-	-	-	-	-	-
7 . บัญชีค่าชิ้นงานฯ - ผลิตภายนอกคณะฯ (อาคาร 1)	-	3,960.00	56,559.47	52,599.47	-	-
8 . บัญชีค่าชิ้นงานฯ - ผลิตภายนอกคณะฯ (อาคาร 2)	-	-	-	-	-	-
9 . บัญชีเงินรับฝาก-โครงการความร่วมมือ กับสปสช.	-	-	144,000.00	144,000.00	-	-
10 . บัญชีเงินรับฝาก-โครงการความร่วมมือกับสปสช. (โครงการฟันเทียมพระราชทานฯ	-	-	-	-	-	-
11 . บัญชีเงินรับฝาก-ค่าวัสดุและอุปกรณ์พิเศษฯ (อาคาร 1)	-	-	4,400.00	4,750.00	-	350.00
12 . บัญชีเงินรับฝาก-ค่าวัสดุและอุปกรณ์พิเศษฯ (อาคาร 2)	-	-	-	-	-	-
13 . บัญชีรายได้มหาวิทยาลัยฯ (ลำดับที่ 10,11)	-	-	440.00	440.00	-	-
14 . บัญชีเงินยืมทดรองจ่าย	-	1,000.00	1,000.00	2,000.00	-	2,000.00
15 . บัญชีเงินโอนธนาคารกสิกรไทย (เลขที่บัญชี 0468416123)	-	-	-	-	-	-
16 . บัญชีเงินฝากกองคลัง (ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 0468416123)	-	-	-	-	-	-
17 . บัญชีค่าธรรมเนียมธนาคารจ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-	-	-
18 . บัญชีลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย	-	-	-	-	-	-
19 . บัญชีใบสำคัญทั่วไป	-	-	-	-	-	-
รวม	**136,554.00**	**136,554.00**	**1,110,722.94**	**1,110,722.94**	**88,669.00**	**88,669.00**

<u>หมายเหตุ</u> : อยู่หน้าถัดไป

(อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง พรสุดา หน่อไชย)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม

หมายเหตุ : ประเภทที่ 1 (1) บัญชีเงินสด (373,418.97 + 153,480) = 526,898.97 ประกอบด้วย

1.1 ค่ารักษาทางทันตกรรมออกใบเสร็จรับเงินด้วยระบบออนไลน์ 373,418.97 บาท

- ผู้ป่วยที่ชำระค่ารักษาทางทันตกรรมด้วยเงินสด = 373,318.97 บาท
- ผู้ป่วยกรณีส่วนเกินจากสิทธิ์เบิกประกันสังคม = 100 บาท

1.2 ค่ารักษาทางทันตกรรมออกใบเสร็จรับเงินเขียนด้วยมือ = 153,480 บาท

- ผู้ป่วยกรณีตามบันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลจ่ายตรงประกันสังคมฯ (เช็ค) = 9,480 บาท
- ผู้ป่วยกรณีตามบันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการความร่วมมือกับ สปสช. = 144,000 บาท

(2) บัญชีเงินยืมทดรองจ่าย [รายการบัญชีที่ 14]

เงินยืมทดรองจ่ายจากคณะฯ เพื่อใช้ในการสำรองจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการชำระเงินจากผู้ป่วยโดยการใช้เครื่องรูดบัตรฯ

(เดือนเมษายน 2564 = 2,000 บาท)

***** แนบรายละเอียดประเภทค่ารักษาทางทันตกรรม**

รวมเงินแยกประเภทค่ารักษาทางทันตกรรม (เงินสด)
คลินิกในเวลาราชการ
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ลำดับ	ประเภท	จำนวนเงิน
1	การตรวจช่องปากและให้คำปรึกษาทางทันตกรรม	3,000.00
2	Biopsy หรือชิ้นเนื้อที่มีความยาวมากที่สุดไม่เกิน 2 ซม. (ค่าตรวจทางพยาธิ, ชิ้นเนื้อเยื่ออ่อน)	300.00
3	Biopsy หรือชิ้นเนื้อที่มีความยาวมากกว่า 2 ซม. แต่ไม่เกิน 5 ซม. (ค่าตรวจทางพยาธิ, ชิ้นเนื้อเยื่ออ่อน)	1,000.00
4	การรักษาทางเวชศาสตร์ช่องปาก	300.00
5	Dental film (การถ่ายภาพรังสีในช่องปาก Periapical การส่งถ่ายทั้งหมดไม่เกินราคาถ่ายทั้งปาก)	3,090.00
6	Dental film (การถ่ายภาพรังสีแบบกัดสบต่อฟิล์ม; Occlusal film)	250.00
7	Dental film (การถ่ายภาพรังสีในช่องปาก Bite wings)	1,160.00
8	Dental film (ถ่ายภาพรังสีในปากแบบประชิด; Bite wing, 4 ฟิล์ม ต่อครั้ง) ทั้งปาก	480.00
9	TM joint (การถ่ายภาพรังสีกระดูกข้อต่อขากรรไกร)	150.00
10	Panoramic (การถ่ายภาพรังสีเทคนิคพาโนรามิก)	3,750.00
11	Cephalometry (การถ่ายภาพรังสีเทคนิคเซฟาโลเมทรี; Cephalometry, Lateral Ceph.)	1,200.00
12	Cephalometry (การถ่ายภาพรังสีเทคนิคเซฟาโลเมทรี; Cephalometry, P.A. Ceph.)	500.00
13	ภาพถ่ายเอ็กซเรย์ทั่วไป (การถ่ายภาพรังสีของมือ; hand and wrist)	400.00
14	CT Dental scan - maxilla (การถ่ายภาพรังสีคอมพิวเตอร์กระดูกขากรรไกรบน)	5,000.00
15	Cephalometry ดิจิทัล	4,550.00
16	Panoramic ดิจิทัล	4,900.00
17	ถอนฟันแท้	10,650.00
18	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน Partial Bony Impact/Embedded Tooth	200.00
19	ครอบฟันบนรากฟันเทียม(ไม่รวมค่าอุปกรณ์,ไม่รวมค่าชิ้นงานทางทันตกรรม)	88,000.00
20	ขูดหินน้ำลายทั้งปาก (การทำความสะอาดฟัน ป้องกันโรคปริทันต์)	4,900.00
21	Root planing / Curettage	2,600.00
22	Gingivectomy or Gingivoplasty	800.00
23	ขูดหินน้ำลายทั้งขากรรไกร (บนหรือล่าง) ครึ่งปาก	500.00
24	เอ็นโดดอนต์บำบัดฉุกเฉิน	2,600.00
25	การตรวจ-ติดตามผลการรักษาฟันที่ได้รับอุบัติเหตุ	200.00
26	การรักษาเบื้องต้น (Heat/Cold compression, massage, spray&stretch, ultrasound therapeutic exercis	200.00
27	เฝือกสบฟันแบบแข็ง (Hard occlusal splint) (ไม่รวมค่าชิ้นงานทางทันตกรรม และค่าวัสดุ)	1,200.00
28	แก้ไขการสบฟันผิดปกติ - เฉพาะตำแหน่ง	200.00
29	ค่าใช้จ่าย Recheck ตั้งแต่ second visit เป็นต้นไป	350.00
30	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันด้านเดียว (Composite, GI, Flowable composite)	9,550.00

รวมเงินแยกประเภทค่ารักษาทางทันตกรรม (เงินสด)
คลินิกในเวลาราชการ
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ลำดับ	ประเภท	จำนวนเงิน
31	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน (Composite, GI, Flowable composite)	6,500.00
32	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 3 ด้านขึ้นไป (Composite, GI, Flowable composite)	2,550.00
33	ปิดช่องว่างระหว่างฟันด้วยคอมโพสิต (1 มม. หรือน้อยกว่า)	300.00
34	การปิดรอยทะลุที่ผนังโพรงประสาทฟัน /Sub-base	10.00
35	การรองพื้นโพรงประสาทฟัน	230.00
36	อุดฟันชั่วคราว/Pulp capping	240.00
37	ขัดวัสดุบูรณะที่อุดมาจากภายนอกคณะฯ	60.00
38	การฉีดยาชาเพื่อระงับอาการปวดฟัน หรือเสียวฟันระหว่างทำหัตถการ	120.00
39	เคลือบฟลูออไรด์ทั้งปากด้วยฟลูออไรด์เจลในผู้ใหญ่	100.00
40	เคลือบฟลูออไรด์ทั้งปากด้วยฟลูออไรด์ vanish ในผู้ใหญ่	100.00
41	เคลือบฟลูออไรด์ทั้งปากในเด็ก (รวมค่าขัดฟัน)	300.00
42	การเคลือบปิดร่องฟันด้านบดเคี้ยว (Sealant) - ฟันน้ำนม	250.00
43	การเคลือบปิดร่องฟันด้านบดเคี้ยว (Sealant) - ฟันแท้ (premolar)	580.00
44	อุดฟันด้วยเรซินเพื่อการป้องกัน (PRR) (คือ composite และ sealant)	240.00
45	Pulpectomy ฟันหลังน้ำนม	4,500.00
46	ครอบฟันน้ำนม (stainless steel crown)	5,600.00
47	ติดเครื่องมือป้องกันฟันล้มเกเก่าที่หลุด (ไม่รวมค่าชิ้นงานทางทันตกรรม)	400.00
48	การเคลือบปิดร่องฟันด้านบดเคี้ยว (Sealant) - ฟันแท้ (molar)	1,700.00
49	ค่าทา fluoride varnish ในเด็ก	200.00
50	ถอนฟันน้ำนม	2,000.00
51	ฟันเทียมถอดได้ทั้งปาก 2 ชิ้น บนและล่าง (ฐานอคริลิก, ไม่รวมค่าชิ้นงานทางทันตกรรม)	6,000.00
52	ฟันเทียมถอดได้ทั้งปาก 2 ชิ้น บนและล่าง (ฐานโลหะ, ไม่รวมค่าชิ้นงานทางทันตกรรม)	10,000.00
53	ฟันเทียมถอดได้ 1-5 ซี่ (ฐานอคริลิก, ไม่รวมค่าชิ้นงานทางทันตกรรม) ซี่แรก	1,000.00
54	ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ มากกว่า 5 ซี่ (ฐานอคริลิก, ไม่รวมค่าชิ้นงานทางทันตกรรม) ซี่แรก	1,000.00
55	ฟันเทียมถอดได้มากกว่า 5 ซี่ (ฐานอคริลิก, ไม่รวมค่าชิ้นงานทางทันตกรรม, ซี่ต่อไป, ความยากระดับ B: Tissue-b	800.00
56	ฟันเทียมถอดได้ 1-5 ซี่ (ฐานโลหะหล่อ (PD), ไม่รวมค่าชิ้นงานทางทันตกรรม, ความยากระดับ A: Tooth-borne)	3,000.00
57	ครอบฟันแท้ (metal crown) - ไม่ใช่การรักษา Full mouth rehabilitation (ไม่รวมค่าชิ้นงานทางทันตกรรม, ไม่	33,500.00
58	ครอบฟันชั่วคราว/ สะพานฟันชั่วคราว	500.00
59	เดือยฟัน (Pin Tooth) - เดือยฟันและแกนฟัน รากเดียว (ไม่รวมค่าชิ้นงานทางทันตกรรม, ไม่รวมค่าโลหะ)	4,000.00
60	เดือยฟัน (Pin Tooth) - เดือยฟันสำเร็จรูป และแกนฟัน (รวมค่าวัสดุ)	5,000.00
61	สะพานฟันติดแน่น (Dental Bridge) รวมค่าอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ไม่รวมรากฟันเทียม ซี่แรก	2,500.00

รวมเงินแยกประเภทค่ารักษาทางทันตกรรม (เงินสด)
คลินิกในเวลาราชการ
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ลำดับ	ประเภท	จำนวนเงิน
62	รื้อสะพานฟันหรือครอบโลหะ (ฟันหน้า)	1,000.00
63	ยึดครอบฟันเดิมด้วย Conventional cement	500.00
64	ยึดครอบฟันเดิมด้วย Resin cement	1,000.00
65	พิมพ์ปากบน-ล่าง เพื่อทำการวินิจฉัย	700.00
66	ฟันเทียมถอดได้ 1-5 ซี่ (ฐานอคริลิก) ซี่ต่อไป	100.00
67	สะพานฟันติดแน่น (Dental Bridge) รวมค่าอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ไม่รวมรากฟันเทียม ซี่ต่อไป	5,000.00
68	ใส่เครื่องมือติดแน่นชนิด metal bracket ขากรรไกร	20,000.00
69	ใส่เครื่องมือติดแน่นชนิด metal bracket ทั้งปาก	15,000.00
70	ค่ารักษาโดยใช้เครื่องมือติดแน่น (ไม่เกิน 24 ครั้ง)	9,750.00
71	ค่ารักษาโดยใช้เครื่องมือถอดได้ (ไม่เกิน 12 ครั้ง)	900.00
72	ค่ารักษาในรายยุ่งยาก ซับซ้อน ก่อนหรือหลังการทำศัลยกรรมร่วมด้วย (ไม่เกิน 24 ครั้ง)	3,000.00
73	Paracetamol(500 mg)	100.00
74	Paracetamol(120 mg/5 ml)	50.00
75	Vitamin B1,B6,B12(170 mg)	90.00
76	Difflam solution(100 ml)	228.00
77	Fluocinolone(0.1%,5g)	360.00
78	Triamcinolone(0.1%,1 g)	11.00
79	Amoxycillin(250 mg)	31.50
80	Amoxycillin(500 mg)	437.50
81	Metronidazole(200 mg)	30.00
82	Ibuprofen(400 mg)	75.00
83	Fluoride mouthwash 0.05%	396.00
84	Amoxyclave(625 mg)	390.00
85	Daktarin oral gel	110.00
86	Acyclovir cream(5% w/w,5 mg)	49.00
87	Amitriptyline(10 mg)	45.00
88	Prednisolone(5 mg)	22.50
89	Vitamin B complex	155.00
90	Naproxen 250 mg	80.00
91	Xerostomia 300ml	139.00
92	ขูดรักษาแผล (Curettage)	450.00

รวมเงินแยกประเภทค่ารักษาทางทันตกรรม (เงินสด)

คลินิกในเวลาราชการ

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ลำดับ	ประเภท	จำนวนเงิน
93	ล้างแผลในช่องปาก - ตัดไหมและล้างแผล (กรณีทำหัตถการจากภายนอกคณะ)	50.00
94	ผ่าตัดเลาะถุงน้ำ/หนองขนาดเล็ก <1.5 cm	2,300.00
95	Biopsy of Oral Tissue (soft) (ไม่รวมค่าตรวจชิ้นเนื้อ)	1,000.00
96	เจาะถุงหนองภายในช่องปาก	1,000.00
97	เจาะถุงหนองภายนอกช่องปาก (ภายใต้ยาชาเฉพาะที่)	1,000.00
98	ชิ้นงานทางทันตกรรม -ผลิตภายนอกคณะ	52,599.47
99	ชิ้นงานทางทันตกรรม -ผลิตภายในคณะ	2,090.00
100	วัสดุอุดกลาสไอโอโนเมอร์ ชนิดเสริมความแข็งแรง Fuji 2 LC	200.00
101	วัสดุก่อฟันเดือย ชนิด Composite	2,100.00
102	อุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ	2,450.00
103	Biodentin	600.00
104	ก้อนวัสดุสำเร็จรูป (Ingot) สำหรับงาน CAD-CAM	2,400.00
105	การตรวจวัดอัตราการหลั่งและความเป็นกรดด่างของน้ำลาย	20.00
106	การตรวจความสามารถในการผลิตกรดของเชื้อแบคทีเรียก่อฟันผุ (Synder test)	50.00
รวม		**373,318.97**

รายงานแสดงรายรับ (ประกันสังคม)

คลินิก ในเวลาราชการ

วันที่ 01 เม.ย. 2564 ถึง 30 เม.ย. 2564

									ประกันสังคม			
้header	วันที่	ทันตแพทย์	DN	ชื่อ-สกุล(ผู้ป่วย)	รายการ	จำนวน	หน่วย	เป็นเงิน	สิทธิ	ใช้สิทธิ	ชำระเงินสด	รหัสอ้างอิง
251608	02-04-2564	สุทธิพลินทร์ สุวรรณกุล	632357	นายวีรชาติ พรหมอินทร์	ขูดหินน้ำลายทั้งปาก (การทำความสะอาดฟัน ป้องกันโรคปริทันต์) (ปกส)	1	ทั้งปาก	150.00	750.00	150.00	0.00	0
252036	07-04-2564	ลลิตกร พรหมมา	631990	นางเพ็ญ ภูษี	ถอนฟันแท้ (ปกส)	1	ซี่	200.00	500.00	200.00	0.00	0
252052	07-04-2564	ศิโรรัช วัชรานาถ	593909	น.ส.เรืองรอง เขียวขำ	ขูดหินน้ำลายทั้งปาก (การทำความสะอาดฟัน	1	ทั้งปาก	150.00	900.00	150.00	0.00	0
252085	07-04-2564	อ.ทพญ.ดร.พัชรนันท์ ชัยอมรทรัพย์	543355	นางมนฤทัย มั่นจิตต์	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันด้านเดียว (Composite, GI, Flowable composite) (ปกส)	1	ซี่	400.00	300.00	300.00	100.00	185430
252398	16-04-2564	ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ	641084	นายภูผา วัฒนาปรีดากุล	ถอนฟันแท้ (ปกส)	1	ซี่	700.00	900.00	700.00	0.00	0
				รวม				1,600.00		1,500.00	100.00	

รวมเงินแยกประเภทค่ารักษาทางทันตกรรม ที่ไม่เข้าระบบออนไลน์ (ใบเสร็จรับเงินที่ออกด้วยมือ)

ประจำเดือน เมษายน 2564

ลำดับที่	รหัส	ประเภทค่ารักษาทางทันตกรรม	จำนวนเงิน
322	*	Unspecified orthodontic procedure - by report	144,000.00
		รวม	**144,000.00**

<u>หมายเหตุ</u> : เจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงินด้วยมือ ประกอบด้วย

- ผู้ป่วยกรณีตามบันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการความร่วมมือกับ สปสช. = 144,000 บาท

รายงานแสดงรายรับจากสำนักงานประกันสังคมประจำเดือนเมษายน 2564 (เช็ค)

คลินิก ในเวลาราชการ

วันที่ 01 มี.ค. 2564 ถึง 31 มี.ค. 2564

												ประกันสังคม	
้header	วันที่	ทันตแพทย์	DN	ชื่อ-สกุล(ผู้ป่วย)	รายการ	จำนวน	หน่วย	เป็นเงิน	สิทธิ	ใช้สิทธิ	ชำระเงินสด	รหัสอ้างอิง
247746	02-03-2564	ทพ.ธนพร โสวิทยสกุล	440336	นายพิษณุ วงศ์วิจารณ์	ขูดหินน้ำลายทั้งปาก (ปกส)	1	ทั้งปาก	350.00	400.00	350.00	0.00	0
					ถอนฟันแท้ (ปกส)	1	ซี่	500.00	900.00	500.00	0.00	0
247834	03-03-2564	สดใส วิโรจนศักดิ์	632357	นายวีรชาติ พรหมอินทร์	Root planing / Curettage (ปกส)	1	Qualdant	150.00	900.00	150.00	0.00	0
247842	03-03-2564	ศิโรรัช วัชรานาถ	624947	น.ส.ชุติกาญจน์ จาดเนือง	ขูดหินน้ำลายทั้งปาก (การทำความสะอาดฟัน	1	ทั้งปาก	200.00	900.00	200.00	0.00	0
248063	04-03-2564	ทพญ.เครือกาญจน์ ศิริไพศาลประเสริฐ	460875	นางสาววรวรรณ์ ทิพย์วารีรมย์	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน (Composite, GI, Flowable composite) (ปกส)	1	ซี่	700.00	900.00	700.00	0.00	0
248245	05-03-2564	ธัญญพัทธ์ อิงบุญมีสกุล	613924	น.ส.ณัฐณิชา จันทิมา	ถอนฟันแท้ (ปกส)	2	ซี่	400.00	900.00	400.00	0.00	0
248538	08-03-2564	ธัญญพัทธ์ อิงบุญมีสกุล	640772	น.ส.ผกามาศ ทัดทาอามาตย์	ถอนฟันแท้ (ปกส)	2	ซี่	400.00	900.00	400.00	0.00	0
249611	15-03-2564	ผศ.ทพญ.ดร.จุฑารัตน์ ฉิมเรือง	640853	น.ส.วีรินทร์ สุจิระพันธุ์	Root planing / Curettage (ปกส)	1	Qualdant	600.00	900.00	600.00	0.00	0
249647	15-03-2564	อ.ทพ.พิชิต งามวรรณกุล	640854	นางสุมาลี ประภาสโนบล	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน Partial Bony Impact/Embedded Tooth (ปกส)	2	ซี่	4,000.00	900.00	900.00	3,100.00	183750
249896	17-03-2564	ชัญญรัช เกียรติตั้ง	631566	น.ส.จิรประภา ฟักทองหอม	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน	1	ซี่	200.00	900.00	200.00	0.00	0
249953	17-03-2564	ศิรัส สังขปรีชา	633671	น.ส.อพิญญา ศรีสร้อย	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันด้านเดียว (Composite,	1	ซี่	150.00	820.00	150.00	0.00	0
					อุดฟันด้วยวัสดุ Amalgam ด้านเดียว (ปกส)	1	ซี่	80.00	900.00	80.00	0.00	0
					อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันด้านเดียว (Composite,	1	ซี่	150.00	670.00	150.00	0.00	0
250758	24-03-2564	พิชิต งามวรรณกุล	640830	น.ส.นิชธาวัลย์ อ่อนปัสสา	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน	1	ซี่	200.00	900.00	200.00	0.00	0
250765	24-03-2564	ทพญ.เครือกาญจน์ ศิริไพศาลประเสริฐ	640939	น.ส.ณัฐฎาปภา บัวสนธ์ รัตนพรชัย	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันด้านเดียว (Composite, GI, Flowable composite) (ปกส)	1	ซี่	600.00	200.00	200.00	400.00	184534
					ขูดหินน้ำลายทั้งปาก (การทำความสะอาดฟัน	1	ทั้งปาก	700.00	900.00	700.00	0.00	184534
250779	24-03-2564	ธัญญพัทธ์ อิงบุญมีสกุล	631324	นายบุญเกิด สิทธิศักดิ์	ถอนฟันแท้ (ปกส)	1	ซี่	200.00	900.00	200.00	0.00	0

header	วันที่	ทันตแพทย์	DN	ชื่อ-สกุล(ผู้ป่วย)	รายการ	จำนวน	หน่วย	เป็นเงิน	ประกันสังคม สิทธิ	ใช้สิทธิ	ชำระเงินสด	รหัสอ้างอิง
250859	25-03-2564	อ.ทพ.ดร.ยศณรงค์ ศิริเมธาวงศ์	640950	นางอรุณี เตือนวิลัย	ขูดหินน้ำลายทั้งปาก (การทำความสะอาดฟัน ป้องกันโรคปริทันต์) (ปกส)	1	ทั้งปาก	600.00	900.00	600.00	0.00	0
250867	25-03-2564	ธัญญพัทธ์ อิงบุญมีสกุล	640948	น.ส.วิลินประภา ทองคำ	ถอนฟันแท้ (ปกส)	2	ซี่	400.00	900.00	400.00	0.00	0
251280	30-03-2564	ทพญ.สิริกร เตชะฤดีวรรณ	640990	นายอนุกูล สุขเอี่ยม	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน (Composite, GI, Flowable composite) (ปกส)	1	ซี่	800.00	0.00	0.00	800.00	184870
					ขูดหินน้ำลายทั้งปาก (การทำความสะอาดฟัน	1	ทั้งปาก	1,000.00	900.00	900.00	100.00	184870
251281	30-03-2564	ลลิตกร พรหมมา	640850	น.ส.วาสนา มีภู่เพ็ง	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน	1	ซี่	500.00	900.00	500.00	0.00	0
251317	30-03-2564	ผศ.ทพญ.ดร.จุฑารัตน์ ฉิมเรือง	640997	นางกนกวรรณ สัจจะสุนทรวาที	ขูดหินน้ำลายทั้งขากรรไกร (บนหรือล่าง) ครึ่งปาก (ปกส)	1	ครึ่งปาก	200.00	300.00	200.00	0.00	0
251416	31-03-2564	ณิรญา ก้อนสมบัติ	631990	นางเพ็ญ ภูษี	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันด้านเดียว (Composite,	1	ซี่	150.00	900.00	150.00	0.00	0
					อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 3 ด้านขึ้นไป	1	ซี่	250.00	750.00	250.00	0.00	0
251450	31-03-2564	ชัญญรัช เกียรติตั้ง	624559	น.ส.กุลพรภัสร์ จีระพรต	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน	2	ซี่	400.00	900.00	400.00	0.00	0
					รวม			13,880.00		9,480.00	4,400.00	

โรงพยาบาลทันตกรรม
รายงานการนำส่งเงินโรงพยาบาลทันตกรรม
(คลินิกในเวลาราชการ)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

รายการ	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64	รวม
รายได้ :													
รายรับค่ารักษาทางทันตกรรม(อาคาร รพ.1)	807,401.50	723,363.50	666,974.00	651,447.50	533,736.50	889,376.50	336,367.00						4,608,666.50
รายรับค่ารักษาทางทันตกรรม(อาคาร รพ.2)	207,855.50	299,606.00	345,923.00	247,431.50	154,939.00	117,916.00	34,667.50						1,408,338.50
ค่าชิ้นงานฯ-ผลิตภายใน (อาคาร รพ.1)	10,747.00	14,531.00	11,704.00	5,654.00	5,940.00	15,246.00	2,090.00						65,912.00
ค่าชิ้นงานฯ-ผลิตภายใน (อาคาร รพ.2)	385.00	-	275.00	-	-	-	-						660.00
ค่าชิ้นงานฯ-ผลิตภายนอก (อาคาร รพ.1)	96,668.45	55,984.17	53,291.10	51,513.55	224,755.69	123,581.55	56,559.47						662,353.98
ค่าชิ้นงานฯ-ผลิตภายนอก (อาคาร รพ.2)	-	-	-	-	-	-	-						-
รวม	**1,123,057.45**	**1,093,484.67**	**1,078,167.10**	**956,046.55**	**919,371.19**	**1,146,120.05**	**429,683.97**	-	-	-	-	-	**6,745,930.98**
เงินรับฝาก :													
เงินรับฝาก-ค่าวัสดุและอุปกรณ์พิเศษในการบำบัดโรค(อาคาร รพ.1)	2,250.00	3,645.00	2,340.00	3,555.00	5,265.00	12,015.00	3,960.00						33,030.00
เงินรับฝาก-ค่าวัสดุและอุปกรณ์พิเศษในการบำบัดโรค(อาคาร รพ.2)	-	-	-	-	-	990.00	-						990.00
เงินรับฝาก-โครงการความร่วมมือ กับสปสช.	99,600.00	-	-	-	-	144,000.00	144,000.00						387,600.00
เงินรับฝาก-โครงการฟันเทียมพระราชทาน	-	-	-	-	-	-	-						-
รวม	**101,850.00**	**3,645.00**	**2,340.00**	**3,555.00**	**5,265.00**	**157,005.00**	**147,960.00**	-	-	-	-	-	**421,620.00**
รายได้มหาวิทยาลัยนเรศวร :													
ค่าธรรมเนียมร้อยละ 10 (อาคาร รพ.1)	250.00	405.00	260.00	395.00	585.00	1,335.00	440.00						3,670.00
ค่าธรรมเนียมร้อยละ 10 (อาคาร รพ.2)	-	-	-	-	-	110.00	-						110.00
รวม	**250.00**	**405.00**	**260.00**	**395.00**	**585.00**	**1,445.00**	**440.00**	-	-	-	-	-	**3,780.00**
รวมยอดเงินที่นำส่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 เมษายน 2564													**7,171,330.98**

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) เจ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบบาทเก้าสิบแปดสตางค์

<u>หมายเหตุ</u> : : 1.) ยอดนำส่งเงินเดือนเมษายน 2564 = เงินสดนำส่ง(นำส่ง) + เงินฝากกองคลัง(นำส่ง) - เงินสดที่ใช้คืนเงินทดรองจ่าย

578,083.97 = 579,083.97 - 1,000

2.) รวมยอดเงินที่นำส่งตั้งแต่ต้นปี 64 = ยอดนำส่งเงินตั้งแต่ต้นปี 64 + ยอดนำส่งเงินเดือนเมษายน 2564

7,171,330.98 = 6,593,247.01 + 578,083.97

(นางภัทรพร ศรีสุธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ 20 **เดือน** เมษายน **พ.ศ.** 25 64

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	5,570.-	1) รายใบ ธน.ตั้งฎีกรรม 1
เหรียญกษาปณ์		- ตั้งฎีกา ฎ = 3,570.-
เช็ค.....ฉบับ		ฎ. 106/0666 – 0671
(อื่น ๆ ระบุชื่อ)		2) รายใบ ธน.ตั้งฎีกรรม 2
.....		–
.....		3) เวนคืนเงินจ่าย 2,000.-
		มย. 78/64
รวมทั้งสิ้น.....บาท	5,570.-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....**เจ้าหน้าที่การเงิน**
(ประคอง ทองอ่ำ)

(ลงชื่อ).....**หัวหน้ากองคลัง**
(นส. จาน. ธิดารัตน์ ตั้งศิลาชัย)

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

น.ส.จิตรลดา อย่างรัตนโชติ
กรรมการ

(นรสิทธิ์ ชำนาญ)
กรรมการ

(น.ส. ปัญจารัต ชาลีวรรณ์)
กรรมการ

สำเนาถูกต้อง
ปริมาร
(น.ส.ปริมาร ชำนาญ)

ทราบแล้ว

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.[illegible])
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 3 **เดือน** พ.ค. **พ.ศ.** 25 64

ลงชื่อ.....**เจ้าหน้าที่การเงิน**
(เกาศิทธพร ปรีดีสุขอม)

ทะเบียนคุมเงินทดรองจ่าย (ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต) ประจำปีงบประมาณ 2564

คลินิกในเวลาราชการ

			รายการแสดงยอดการรับเงิน	รายการแสดงการใช้เงินค่าธรรมเนียม				รายการแสดงยอดการยืมเงิน			รายการแสดงยอดการคืนเงิน			
วัน/เดือน/ปี	ที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงินที่ได้รับ (1)	ยอดบัตรเครดิต	ค่าธรรมเนียม 1%	vat 7%	รวม	จำนวนเงินที่ยืม (2)	ยืมเงิน ผู้จ่าย	ยืมเงิน ผู้รับ	ใบสำคัญทั่วไป เงินยืม (3)	จำนวนเงินที่คืน (4)	ยอดเงินคงเหลือ	หมายเหตุ
29-ม.ค.-64	บท 42/64	ได้รับเงินตามสัญญาเงินยืมคณะ เลขที่ บย 42/64	1,000.00										2,000.00	ยืมเงินสำหรับสำรองเดือน ก.พ.64
8-ก.พ.-64	บยส35/64	นางสาวภัทรพร ยืมเงินสำหรับค่าธรรมเนียม		8,050.00	80.50	5.64	86.14	86.14	อรรคเดช	ภัทราพร			1,913.86	รูดบัตรเมื่อวันศุกร์ที่ 5 ก.พ. 64
24-ก.พ.-64	บสย 43/64	นางสาวภัทรพร ยืมเงินสำหรับค่าธรรมเนียม		18,000.00	180.00	12.60	192.60	192.60	อรรคเดช	ภัทราพร			721.26	รูดบัตรเมื่อวันอังคารที่ 23 ก.พ. 64
25-ก.พ.-64	บท 12/64	ได้รับเงินตามสัญญาเงินยืมคณะ เลขที่ บย 57/64	1,000.00										1,721.26	ยืมเงินสำหรับสำรองเดือน มี.ค. 64
1-มี.ค.-64	บท 14/64	นำเงินทดรองจ่ายในเวลาไปเพิ่มในส่วนของนอกเวลา บย 42/64	- 721.26										1,000.00	เนื่องจากค่าธรรมเนียมนอกเวลาไม่พอจ่าย
16-มี.ค.-64	บท 15/64	คืนเงินตามสัญญาเงินยืมคณะ บย 42/64						- 278.74			278.74	-	1,000.00	คืนเงิน บย 42/64
1-เม.ย.-64	บท 17/64	ได้รับเงินตามสัญญาเงินยืมคณะ เลขที่ บย 78/64	2,000.00										3,000.00	ยืมเงินสำหรับสำรองเดือน เม.ย. 64
8-เม.ย.-64	บท 18/64	คืนเงินตามสัญญาเงินยืมคณะ บย 57/64									-	1,000.00	2,000.00	คืนเงิน บย 57/64
รวมเงินทดรองจ่าย (1)-(2)-(3)-(4)			3,278.74					-			278.74	1,000.00	2,000.00	

รายงานรายรับค่ารักษาพยาบาลแบ่งตามภาควิชา (ในเวลาราชการ)

ประจำเดือนเมษายน 2564

ภาควิชา	จำนวนเงิน (บาท)
ทันตกรรมบูรณะ	
- สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์	8,749.50
- สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์	70,809.38
- สาขาวิชาทันตกรรมบดเคี้ยว	2,910.00
- สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ (11,312 + 780[(2)])	12,092.00
รวมภาคทันตกรรมบูรณะ	**94,560.88**
ทันตกรรมป้องกัน	
- สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน (43,540 + 144,000[(2)])	187,540.00
- สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก	18,045.00
- สาขาวิชาปริทันตวิทยา (5,571.50 + 150[(2)])	5,721.50
- สาขาสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก	220.00
รวมภาควิชาทันตกรรมป้องกัน	**211,526.50**
ทันตกรรมวินิจฉัย	
- สาขาวิชาวินิจฉัยโรคและเวชศาสตร์ช่องปาก	2,959.50
- สาขาวิชารังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า	24,620.00
รวมภาควิชาทันตกรรมวินิจฉัย	**27,579.50**
ทันตกรรมศัลยศาสตร์ช่องปาก	
- สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก (3,560 + 3,600[(2)])	7,160.00
รวมภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก	**7,160.00**
คลินิกบริการในเวลาราชการ	
- คลินิกบริการในเวลาราชการ (57,458.56 + 100[(1)] + 4,950[(2)])	62,508.56
รวมคลินิกบริการในเวลาราชการ	**62,508.56**
- บัณฑิตศึกษา	
- บัณฑิตศึกษา	38,133.96
รวมคลินิกบัณฑิตศึกษา	**38,133.96**
- รากเทียม	
- รากเทียม	85,429.57
รวมคลินิกรากเทียม	**85,429.57**
รวมรายรับค่ารักษาพยาบาล	**526,898.97**

หมายเหตุ : : ค่ารักษาทางทันตกรรมออกใบเสร็จรับเงินด้วยระบบออนไลน์(เงินสด) 373,318.97 บาท

1.) ผู้ป่วยกรณีส่วนเกินจากสิทธิ์เบิกประกันสังคม) = 100[1] บาท

2.) ค่ารักษาทางทันตกรรมออกใบเสร็จรับเงินเขียนด้วยมือ 153,480[2] บาท

- ผู้ป่วยกรณีตามบันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลจ่ายตรงประกันสังคมฯ 9,480 บาท
- ผู้ป่วยกรณีตามบันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการความร่วมมือกับ สปสช. = 144,000 บาท

รายรับประจำเดือนเมษายน 2564 = เงินสด + เงินโอนธนาคารกสิกรไทย - เงินยืมทดรองจ่าย

526,898.97 = 528,898.97 + 0 - 2,000

โรงพยาบาลทันตกรรม

รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท (คลินิกนอกเวลาราชการ)

ประจำเดือน เมษายน 2564

ประเภท	ยอดคงเหลือ (31 มี.ค. 64)		รับ - ส่ง (เดือน เม.ย. 64)		ยอดคงเหลือ (30 เม.ย. 64)	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1 . บัญชีเงินสด (823,854.96 + 2,500 + 30,700) (1) + 8,000 (2) - 9,000 (3)	134,603.18	-	856,054.96	982,754.44	7,903.70	-
2 . บัญชีรายได้ค่ารักษาทางทันตกรรม 50%	-	64,155.00	383,635.50	319,480.50	-	-
3 . บัญชีรายได้ค่ารักษาทางทันตกรรม 80%	-	-	5,960.00	5,960.00	-	-
4 . บัญชีเงินรับฝาก-สำหรับทันตแพทย์ฯ	-	61,775.00	372,820.00	311,045.00	-	-
5 . บัญชีค่าชิ้นงานทางทันตกรรม-ผลิตภายในคณะฯ	-	440.00	8,910.00	8,470.00	-	-
6 . บัญชีค่าชิ้นงานทางทันตกรรม-ผลิตภายนอกคณะฯ	-	22,574.86	232,624.32	210,049.46	-	-
7 . บัญชีเงินรับฝาก-ค่าวัสดุและอุปกรณ์พิเศษฯ	-	100.00	2,150.00	2,050.00	-	-
8 . บัญชีรายได้มหาวิทยาลัยฯ (ลำดับที่7)	-	-	215.00	215.00	-	-
9 . บัญชีเงินยืมทดรองจ่าย	-	6,000.00	6,000.00	8,000.00	-	8,000.00
10 . บัญชีเงินโอนธนาคารกสิกรไทย (เลขที่บัญชี 0468416123)	18,100.00	-	9,000.00	27,100.00	-	-
11 . บัญชีเงินฝากกองคลัง (ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 0468416123)	-	-	26,810.03	26,810.03	-	-
12 . บัญชีค่าธรรมเนียมธนาคารจ่ายล่วงหน้า	-	-	289.97	289.97	-	-
13 . บัญชีลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย	2,341.68	-	289.97	2,535.35	96.30	-
14 . บัญชีใบสำคัญทั่วไป	-	-	2,535.35	2,535.35	-	-
รวม	**155,044.86**	**155,044.86**	**1,907,295.10**	**1,907,295.10**	**8,000.00**	**8,000.00**

<u>หมายเหตุ</u> : อยู่หน้าถัดไป

(อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง พรสุดา หน่อไชย)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม

<u>หมายเหตุ</u> :

1. **บัญชีเงินสด[1] ประกอบด้วย**

   1.1 ค่ารักษาทางทันตกรรมออกใบเสร็จรับเงินด้วยระบบออนไลน์ = 823,854.96 บาท

   1.2 ค่ารักษาทางทันตกรรมออกใบเสร็จรับเงินด้วยระบบออนไลน์ (ผู้ป่วยกรณีส่วนเกินจากสิทธิ์เบิกประกันสังคม) = 2,500 บาท

   1.3 ค่ารักษาทางทันตกรรมออกใบเสร็จรับเงินเขียนด้วยมือ รับเช็ค 1 ฉบับ (ผู้ป่วยกรณีตามบันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลจ่ายตรงประกันสังคมฯ) = 30,700 บาท

2. **เงินรายได้ค่ารักษาทางทันตกรรม 50%**

   เงินรายได้ 50% = เงินสด(นำส่ง) - บัญชีรายได้ค่ารักษาทางทันตกรรม50% (31 มี.ค. 64) + บัญชีรายได้ค่ารักษาทางทันตกรรม50% (30 เม.ย. 64)

   - บัญชีรายได้ค่ารักษาทางทันตกรรม 80% (นำส่ง) - บัญชีเงินรับฝาก-สำหรับทันตแพทย์ฯ(นำส่ง) - ค่าLabผลิตภายใน-นอก(นำส่ง) - ค่าวัสดุ(นำส่ง)

   + เงินฝากกองคลัง(นำส่ง) - เงินสดที่ใช้คืนเงินทดรองจ่าย

   319,480.50 = (982,754.44 - 64,155 + 0 - 5,960 - 372,820 - 8,910 - 232,624.32 - 2,150 + 26,810.03 - 3,464.65)

3. **เงินรายได้ค่ารักษาทางทันตกรรม 80% (ถ่ายภาพและอ่านภาพรังสี)**

   เงินรายได้ 80% = เงินสด (ถ่ายภาพและอ่านภาพรังสี) - บัญชีเงินรับฝาก-ค่ารักษาทางทันตกรรม 20%(นำส่ง)

   5,960 = 7,450 - 1,490

4. **เงินรับฝาก-ค่ารักษาทางทันตกรรมฯ****

   เงินรับฝาก-ค่ารักษาทางทันตกรรมฯ = เงินรับฝาก-ค่ารักษาทางทันตกรรม 50% + เงินรับฝาก-ค่ารักษาทางทันตกรรม 20%

   311,045 = 309,555 + 1,490

5. **บัญชีเงินยืมทดรองจ่าย[2] [ประเภทรายการบัญชีที่ 9]**

   เงินยืมทดรองจ่ายจากคณะเพื่อใช้ในการสำรองจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการชำระเงินจากผู้ป่วยโดยการใช้เครื่องรูดบัตรฯ

   (เดือน เม.ย. 64 = 8,000 บาท)

6. **บัญชีเงินโอนธนาคารกสิกรไทย[3] [ประเภทรายการบัญชีที่ 10]**

   เป็นรายรับที่ได้จากการชำระเงินโดยการรูดบัตรเครดิต = 9,000 บาท

*****แนบรายละเอียดประเภทค่ารักษาทางทันตกรรม**

รวมเงินแยกประเภทค่ารักษาทางทันตกรรม (เงินสด)
คลินิกนอกเวลาราชการ
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ลำดับ	ประเภท	จำนวนเงิน
1	การตรวจช่องปากและให้คำปรึกษาทางทันตกรรม	4,200.00
2	Dental film (การถ่ายภาพรังสีในช่องปาก Periapical การส่งถ่ายทั้งหมดไม่เกินราคาถ่ายทั้งปาก)	4,700.00
3	Dental film (การถ่ายภาพรังสีแบบกัดสบต่อฟิล์ม; Occlusal film)	150.00
4	Dental film (การถ่ายภาพรังสีในช่องปาก Bite wings)	1,300.00
5	CT Facial bone (การถ่ายภาพรังสีคอมพิวเตอร์ทางทันตกรรม, ต่อผู้ป่วย)	5,000.00
6	Cephalometry ดิจิทัล	1,400.00
7	Panoramic ดิจิทัล	2,450.00
8	ถอนฟันแท้	10,200.00
9	ผ่าตัด Soft Tissue Impact Tooth ไม่กรอกระดูก/ฟัน	1,200.00
10	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน Partial Bony Impact/Embedded Tooth	9,000.00
11	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน Complete Bony Impact/Embedded Tooth	7,500.00
12	ผ่าตัดฝังรากฟันเทียม ทั้งชนิด 1 และ 2 ขั้นตอน (ไม่รวมค่าอุปกรณ์)	28,000.00
13	ขูดหินน้ำลายทั้งปาก (การทำความสะอาดฟัน ป้องกันโรคปริทันต์)	24,400.00
14	Root planing / Curettage	60,100.00
15	Flap operation	3,900.00
16	Crown lengthening	3,000.00
17	การสอนวิธีรักษาอนามัยช่องปาก	.00
18	Gingivectomy or Gingivoplasty	2,000.00
19	ขูดหินน้ำลายทั้งขากรรไกร (บนหรือล่าง) ครึ่งปาก	4,500.00
20	การรักษาคลองรากฟันหน้า - 1 และ 2 ราก	8,000.00
21	การรักษาคลองรากฟันกรามน้อย (เหมาจ่าย 1-3 ราก) - 1 และ 2 ราก	6,500.00
22	การรักษาคลองรากฟันกราม (เหมาจ่าย 1-4 ราก) - 4 ราก	9,000.00
23	เฝือกสบฟันแบบแข็ง (Hard occlusal splint) (ไม่รวมค่าชิ้นงานทางทันตกรรม และค่าวัสดุ)	2,000.00
24	ค่าใช้จ่าย Recheck ตั้งแต่ second visit เป็นต้นไป	2,600.00
25	อุดฟันด้วยวัสดุ Amalgam 2 ด้าน	1,500.00
26	อุดฟันด้วยวัสดุ Amalgam 3 ด้านขึ้นไป	2,600.00
27	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันด้านเดียว (Composite, GI, Flowable composite)	31,300.00
28	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน (Composite, GI, Flowable composite)	17,400.00
29	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 3 ด้านขึ้นไป (Composite, GI, Flowable composite)	12,100.00
30	กรณีมีการตัดปุ่มฟัน (tip cusp)	400.00

รวมเงินแยกประเภทค่ารักษาทางทันตกรรม (เงินสด)
คลินิกนอกเวลาราชการ
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ลำดับ	ประเภท	จำนวนเงิน
31	ปิดช่องว่างระหว่างฟันด้วยคอมโพสิต (1 มม. หรือน้อยกว่า)	1,500.00
32	การรองพื้นโพรงประสาทฟัน	300.00
33	อุดฟันชั่วคราว/Pulp capping	960.00
34	ครอบฟันแท้ (metal crown) - partial coverage crown ด้วยโลหะ (ไม่รวมค่าชิ้นงานทางทันตกรรม)	7,000.00
35	ครอบฟันแท้ (metal crown) - partial coverage crown ด้วยคอมโพสิต (ไม่รวมค่าชิ้นงานทางทันตกรรม)	3,000.00
36	การฉีดยาชาเพื่อระงับอาการปวดฟัน หรือเสียวฟันระหว่างทำหัตถการ	100.00
37	เคลือบฟลูออไรด์ทั้งปากด้วยฟลูออไรด์ vanish ในผู้ใหญ่	1,500.00
38	รักษาอาการเสียวฟันโดยการทายา	500.00
39	ขูดหินน้ำลายทั้งปาก	1,050.00
40	เคลือบฟลูออไรด์ทั้งปากในเด็ก (รวมค่าขัดฟัน)	900.00
41	เคลือบฟลูออไรด์ทั้งปากในเด็ก (ไม่รวมค่าขัดฟัน)	200.00
42	การเคลือบปิดร่องฟันด้านบดเคี้ยว (Sealant) - ฟันน้ำนม	250.00
43	การเคลือบปิดร่องฟันด้านบดเคี้ยว (Sealant) - ฟันแท้ (premolar)	1,500.00
44	ครอบฟันน้ำนม (stainless steel crown)	2,700.00
45	เครื่องมือกันฟันล้มเก ชนิดติดแน่นข้างเดียว (ไม่รวมค่าชิ้นงานทางทันตกรรม)	1,000.00
46	เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ (Removable appliance without screw) (ไม่รวมค่าชิ้นงานทางทันตกรรม)	2,000.00
47	การเคลือบปิดร่องฟันด้านบดเคี้ยว (Sealant) - ฟันแท้ (molar)	6,000.00
48	ค่าทา fluoride varnish ในเด็ก	6,400.00
49	ถอนฟันน้ำนม	2,300.00
50	ฟันเทียมถอดได้ทั้งปาก 2 ชิ้น บนและล่าง (ฐานอคริลิก, ไม่รวมค่าชิ้นงานทางทันตกรรม)	17,000.00
51	ฟันเทียมถอดได้ 1-5 ซี่ (ฐานอคริลิก, ไม่รวมค่าชิ้นงานทางทันตกรรม) ซี่แรก	6,000.00
52	ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ มากกว่า 5 ซี่ (ฐานอคริลิก, ไม่รวมค่าชิ้นงานทางทันตกรรม) ซี่แรก	2,000.00
53	ฟันเทียมถอดได้มากกว่า 5 ซี่ (ฐานอคริลิก, ไม่รวมค่าชิ้นงานทางทันตกรรม, ซี่ต่อไป, ความยากระดับ B: Tissue-b	4,000.00
54	ฟันเทียมถอดได้มากกว่า 5 ซี่ (ฐานอคริลิก, ไม่รวมค่าชิ้นงานทางทันตกรรม, ซี่ต่อไป, ความยากระดับ C: raise bite	2,500.00
55	ฟันเทียมถอดได้ 1-5 ซี่ (ฐานโลหะหล่อ (PD), ไม่รวมค่าชิ้นงานทางทันตกรรม, ความยากระดับ A: Tooth-borne)	15,500.00
56	ฟันเทียมถอดได้ 1-5 ซี่ (ฐานโลหะหล่อ (PD), ไม่รวมค่าชิ้นงานทางทันตกรรม, ความยากระดับ B: Tissue-borne,	9,500.00
57	ฟันเทียมถอดได้มากกว่า 5 ซี่ (ฐานโลหะหล่อ (PD), ไม่รวมค่าชิ้นงานทางทันตกรรม) ซี่แรก	3,000.00
58	ครอบฟันแท้ (metal crown) - ไม่ใช่การรักษา Full mouth rehabilitation (ไม่รวมค่าชิ้นงานทางทันตกรรม, ไม่	78,000.00
59	ครอบฟันแท้ (metal crown) - การรักษา Full mouth rehabilitation ที่มีการเปลี่ยนแปลงมิติในแนวดิ่ง(ไม่รวม	82,500.00
60	ครอบฟันชั่วคราว/ สะพานฟันชั่วคราว	4,500.00
61	เดือยฟัน (Pin Tooth) - เดือยฟันและแกนฟัน รากเดียว (ไม่รวมค่าชิ้นงานทางทันตกรรม, ไม่รวมค่าโลหะ)	3,000.00

รวมเงินแยกประเภทค่ารักษาทางทันตกรรม (เงินสด)

คลินิกนอกเวลาราชการ

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ลำดับ	ประเภท	จำนวนเงิน
62	เดือยฟัน (Pin Tooth) - เดือยฟันสำเร็จรูป และแกนฟัน (รวมค่าวัสดุ)	16,000.00
63	รื้อสะพานฟันหรือครอบโลหะ (ฟันหน้า)	2,000.00
64	เสริมฐานฟันเทียม (Reline)	1,000.00
65	ยึดครอบฟันเดิมด้วย Resin cement	500.00
66	พิมพ์ปากบน-ล่าง เพื่อทำการวินิจฉัย	5,000.00
67	ฟันเทียมถอดได้ 1-5 ซี่ (ฐานโลหะหล่อ (PD), ความยากระดับ A: Tooth-borne) ซี่ต่อไป	3,600.00
68	ฟันเทียมถอดได้ 1-5 ซี่ (ฐานโลหะหล่อ (PD), ความยากระดับ B: Tissue-borne, รวม Functional impression เ	2,000.00
69	ค่าใช้จ่าย Recheck หลัง second visit เป็นต้นไป	800.00
70	สะพานฟันติดแน่น (Dental Bridge) รวมค่าอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ไม่รวมรากฟันเทียม ซี่ต่อไป	9,000.00
71	ซ่อมฟันเทียม (Repair) รหัส 9205 ฟันเทียมถอดได้มากกว่า 5 ซี่ (ไม่รวมค่าชิ้นงานทางทันตกรรม)	500.00
72	พิมพ์ปากเพื่อทำแบบจำลองฟัน (Working model)	500.00
73	ค่ารักษาโดยใช้เครื่องมือติดแน่น (ไม่เกิน 24 ครั้ง)	15,500.00
74	ค่ารักษาโดยใช้เครื่องมือถอดได้ (ไม่เกิน 12 ครั้ง)	900.00
75	ค่าติด Bracket	500.00
76	Orthodontic retainer ต่อขากรรไกร	10,000.00
77	Paracetamol(500 mg)	100.00
78	Paracetamol(120 mg/5 ml)	25.00
79	Triamcinolone(0.1%,1 g)	11.00
80	Triamcinolone(0.1%, 5 g)	37.00
81	Amoxycillin(500 mg)	515.00
82	Metronidazole(200 mg)	90.00
83	Chlorhexidine(0.2%,240 ml)	468.00
84	Ibuprofen(400 mg)	241.50
85	Fluoride mouthwash 0.05%	108.00
86	Amoxyclave(625 mg)	780.00
87	ชิ้นงานทางทันตกรรม -ผลิตภายนอกคณะ	210,049.46
88	ชิ้นงานทางทันตกรรม -ผลิตภายในคณะ	8,470.00
89	วัสดุอุดกลาสไอโอโนเมอร์ ชนิดเสริมความแข็งแรง Fuji 2 LC	200.00
90	วัสดุอุดฟันแบบไหลแผ่ ชนิด Composite	200.00
91	อุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ	1,350.00
92	การตรวจวัดอัตราการหลั่งและความเป็นกรดด่างของน้ำลาย	50.00

รวมเงินแยกประเภทค่ารักษาทางทันตกรรม (เงินสด)

คลินิกนอกเวลาราชการ

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ลำดับ	ประเภท	จำนวนเงิน
93	แผ่นเทอร์โมพลาสติกสำหรับ Soft splint	300.00
รวม		823,854.96

รายงานแสดงรายรับ (ประกันสังคม)

คลินิก คลินิกพิเศษ

วันที่ 01 เม.ย. 2564 ถึง 30 เม.ย. 2564

									ประกันสังคม			
ˇheader	วันที่	ทันตแพทย์	DN	ชื่อ-สกุล(ผู้ป่วย)	รายการ	จำนวน	หน่วย	เป็นเงิน	สิทธิ	ใช้สิทธิ	ชำระเงินสด	รหัสอ้างอิง
251522	01-04-2564	ผศ.ทพญ.ดร.จุฑารัตน์ ฉิมเรือง	583700	น.ส.ปาลีรัฐ จริยากาญจนา	ขูดหินน้ำลายทั้งปาก (การทำความสะอาดฟัน ป้องกันโรคปริทันต์) (ปกส)	1	ทั้งปาก	600.00	900.00	600.00	0.00	185028
					อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 3 ด้านขึ้นไป	1	ซี่	800.00	300.00	300.00	500.00	185028
251528	01-04-2564	ทพ.วรายุทธ โชติประกายเกียรติ	502592	นายอนุรักษ์ นันตา	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน (Composite, GI, Flowable composite) (ปกส)	1	ซี่	800.00	900.00	800.00	0.00	0
251725	03-04-2564	ผศ.ทพญ.ดร.สุภาพร แสงอ่วม	564178	นายชนนธีร์ ระยางกูล	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันด้านเดียว (Composite, GI, Flowable composite) (ปกส)	1	ซี่	600.00	300.00	300.00	300.00	185156
251756	03-04-2564	ผศ.ทญ.ดร.สุทธิพลิ นทร์ สุวรรณกุล	585586	น.ส.อุบล ขุนชัย	Root planing / Curettage (ปกส)	2	Qualdant	1,200.00	300.00	300.00	900.00	185182
					ขูดหินน้ำลายทั้งปาก (การทำความสะอาดฟัน	1	ทั้งปาก	600.00	900.00	600.00	0.00	185182
251813	04-04-2564	ทญ.ศศิธารี นาถ้ำทอง	630239	นายปวิตร ศิริพันธ์	Root planing / Curettage (ปกส)	2	Qualdant	1,200.00	900.00	900.00	300.00	185235
252372	09-04-2564	ทพญ.ทัศน์ทวี เข็มวงษ์	604652	น.ส.พิรุณรักษ์ เรืองฤทธิ์	ขูดหินน้ำลายทั้งปาก (การทำความสะอาดฟัน ป้องกันโรคปริทันต์) (ปกส)	1	ทั้งปาก	800.00	300.00	300.00	500.00	185637
				รวม				6,600.00		4,100.00	2,500.00	

รายงานแสดงรายรับจากสำนักงานประกันสังคมประจำเดือนเมษายน 2564 (เช็ค)

คลินิก คลินิกพิเศษ

วันที่ 01 มี.ค. 2564 ถึง 31 มี.ค. 2564

									ประกันสังคม			
header	วันที่	ทันตแพทย์	DN	ชื่อ-สกุล(ผู้ป่วย)	รายการ	จำนวน	หน่วย	เป็นเงิน	สิทธิ	ใช้สิทธิ	ชำระเงินสด	รหัสอ้างอิง
247782	02-03-2564	อ.ทญ.ดร.สุวิมล เจตนาเชี่ยวชาญกิจ	580839	น.ส.วาสนา อ่ำชื่น	ขูดหินน้ำลายทั้งปาก (การทำความสะอาดฟัน ป้องกันโรคปริทันต์) (ปกส)	1	ทั้งปาก	600.00	900.00	600.00	0.00	0
248140	04-03-2564	ผศ.ทพ.ดร.ภัชรพล สำเนียง	440852	น.ส.ฐิฒิภรณ์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันด้านเดียว (Composite, GI, Flowable composite) (ปกส)	1	ซี่	400.00	400.00	400.00	0.00	0
248426	07-03-2564	ทพญ.ชัญญานุช เวชวิทยาขลัง	640735	นายนิรันดร์ เงินแย้ม	Root planing / Curettage (ปกส)	1	Qualdant	600.00	900.00	600.00	0.00	0
248637	08-03-2564	อ.ทพ.ดร.ธนพล ศรสุวรรณ	561878	น.ส.ทิพย์ภาพร บัวเลิง	ขูดหินน้ำลายทั้งปาก (การทำความสะอาดฟัน ป้องกันโรคปริทันต์) (ปกส)	1	ทั้งปาก	1,000.00	900.00	900.00	100.00	183073
248648	08-03-2564	อ.ทญ.ดร.พจมาลย์ โตเทียม	440442	นางสาวขวัญญานันท์ มากเหลือธัญวุฒิ	ขูดหินน้ำลายทั้งปาก (การทำความสะอาดฟัน ป้องกันโรคปริทันต์) (ปกส)	1	ทั้งปาก	600.00	900.00	600.00	0.00	183082
					อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันด้านเดียว (Composite,	3	ซี่	1,800.00	300.00	300.00	1,500.00	183082
248653	08-03-2564	ผศ.ทพ.ดร.ภัชรพล สำเนียง	490334	นายกรกฎ นุสิทธิ์	อุดฟันด้วยวัสดุ Amalgam 2 ด้าน (ปกส)	1	ซี่	500.00	900.00	500.00	0.00	0
248817	09-03-2564	อ.ทพ.ดร.ธนพล ศรสุวรรณ	630115	นายธรรมรัฐ เดชมาก	ขูดหินน้ำลายทั้งปาก (การทำความสะอาดฟัน ป้องกันโรคปริทันต์) (ปกส)	1	ทั้งปาก	800.00	900.00	800.00	0.00	0
248986	10-03-2564	ทพญ.ทัศน์ทวี เข็มวงษ์	584204	น.ส.พัชรดา แก้วตาบุศย์	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 3 ด้านขึ้นไป (Composite, GI, Flowable composite) (ปกส)	1	ซี่	900.00	900.00	900.00	0.00	0
249174	11-03-2564	ทพญ.ทัศน์ทวี เข็มวงษ์	630549	น.ส.วราภรณ์ ใจขันธ์	ขูดหินน้ำลายทั้งปาก (การทำความสะอาดฟัน ป้องกันโรคปริทันต์) (ปกส)	1	ทั้งปาก	800.00	900.00	800.00	0.00	0
249180	11-03-2564	ทพญ.ทัศน์ทวี เข็มวงษ์	523815	น.ส.ศิวิกา เสือทะยาน	ขูดหินน้ำลายทั้งปาก (การทำความสะอาดฟัน ป้องกันโรคปริทันต์) (ปกส)	1	ทั้งปาก	900.00	900.00	900.00	0.00	0
249188	11-03-2564	ทพญ.ทัศน์ทวี เข็มวงษ์	512160	นางสาวศรีอุรา เสือทะยาน	ขูดหินน้ำลายทั้งปาก (การทำความสะอาดฟัน ป้องกันโรคปริทันต์) (ปกส)	1	ทั้งปาก	800.00	900.00	800.00	0.00	0
249211	11-03-2564	ผศ.ทญ.ดร.อิชยา เยี่ยมวัฒนา	564007	น.ส.ทิชาชาติ อินทร์ทอง	Root planing / Curettage (ปกส)	1	Qualdant	600.00	600.00	600.00	0.00	0

้header	วันที่	ทันตแพทย์	DN	ชื่อ-สกุล(ผู้ป่วย)	รายการ	จำนวน	หน่วย	เป็นเงิน	ประกันสังคม สิทธิ	ใช้สิทธิ	ชำระเงินสด	รหัสอ้างอิง
					ขูดหินน้ำลายทั้งขากรรไกร (บนหรือล่าง) ครึ่งปาก	1	ครึ่งปาก	300.00	900.00	300.00	0.00	0
249347	12-03-2564	ทพญ.ทัศน์ทวี เข็มวงษ์	640838	น.ส.สมพิศ รุ่งศรี	ถอนฟันแท้ (ปกส)	1	ซี่	500.00	900.00	500.00	0.00	0
					อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันด้านเดียว (Composite,	1	ซี่	400.00	400.00	400.00	0.00	0
249372	12-03-2564	ทพญ.ทัศน์ทวี เข็มวงษ์	632578	น.ส.ชัชญา กันธุ	ขูดหินน้ำลายทั้งปาก (การทำความสะอาดฟัน ป้องกันโรคปริทันต์) (ปกส)	1	ทั้งปาก	900.00	900.00	900.00	0.00	0
249377	12-03-2564	ทพญ.ทัศน์ทวี เข็มวงษ์	640837	น.ส.จารุวรรณ กันฟัก	ขูดหินน้ำลายทั้งปาก (การทำความสะอาดฟัน ป้องกันโรคปริทันต์) (ปกส)	1	ทั้งปาก	600.00	900.00	600.00	0.00	0
249388	13-03-2564	ผศ.ทญ.ดร.จิตติมา พุ่มกลิ่น	552233	น.ส.เยาว์บุตรี ม่วงจอม	ขูดหินน้ำลายทั้งปาก (การทำความสะอาดฟัน ป้องกันโรคปริทันต์) (ปกส)	1	ทั้งปาก	900.00	900.00	900.00	0.00	0
249421	13-03-2564	ผศ.ทพญ.ดร.สุภาพร แสงอ่วม	564178	นายชนนธีร์ ระยางกูล	Root planing / Curettage (ปกส)	1	Qualdant	600.00	900.00	600.00	0.00	0
249457	13-03-2564	ผศ.ทญ.ดร.จิตติมา พุ่มกลิ่น	601551	น.ส.อรวรรณ ชัยทวิชธานันท์	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน (Composite, GI, Flowable composite) (ปกส)	1	ซี่	900.00	900.00	900.00	0.00	0
249460	13-03-2564	ทพญ.สิริกร เตชะ ฤดีวรรณ	460046	นายวัชรพงษ์ แสงใส	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน (Composite, GI, Flowable composite) (ปกส)	1	ซี่	600.00	300.00	300.00	300.00	183626
					ขูดหินน้ำลายทั้งปาก (การทำความสะอาดฟัน	1	ทั้งปาก	600.00	900.00	600.00	0.00	183626
249500	14-03-2564	ทพญ.ทัศน์ทวี เข็มวงษ์	460671	นายพงศ์ภัทร์ ฟักฟูม	ขูดหินน้ำลายทั้งปาก (การทำความสะอาดฟัน ป้องกันโรคปริทันต์) (ปกส)	1	ทั้งปาก	900.00	900.00	900.00	0.00	0
249683	15-03-2564	อ.ทพญ.ธัญญพัทธ์ อิง บุญมีสกุล	640866	นายพลเอก สิงห์โต	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน Partial Bony Impact/Embedded Tooth (ปกส)	1	ซี่	3,500.00	900.00	900.00	2,600.00	183778
249819	16-03-2564	อ.ทพ.สุรัตน์ แสงจินดา	640875	MissMiso Yoon	ถอนฟันที่ยาก (เช่น กรอแบ่งรากฟัน) (ปกส)	1	ซี่	1,000.00	900.00	900.00	100.00	183870
249826	16-03-2564	ผศ.ทญ.ดร.อิชยา เยี่ยมวัฒนา	560615	น.ส.ชลิดา ชมภู	ขูดหินน้ำลายทั้งปาก (การทำความสะอาดฟัน ป้องกันโรคปริทันต์) (ปกส)	1	ทั้งปาก	900.00	900.00	900.00	0.00	0
249829	16-03-2564	อ.ทญ.ดร.สุวิมล เจตนาเชี่ยวชาญกิจ	513086	นางสาวกาญจนา มีดา	ขูดหินน้ำลายทั้งปาก (การทำความสะอาดฟัน ป้องกันโรคปริทันต์) (ปกส)	1	ทั้งปาก	600.00	900.00	600.00	0.00	0
250197	18-03-2564	ทพญ.ทัศน์ทวี เข็มวงษ์	554077	นางธัญญลักษณ์ สุวินธนบูลย์	ขูดหินน้ำลายทั้งปาก (การทำความสะอาดฟัน ป้องกันโรคปริทันต์) (ปกส)	1	ทั้งปาก	900.00	900.00	900.00	0.00	0

									ประกันสังคม			
header	วันที่	ทันตแพทย์	DN	ชื่อ-สกุล(ผู้ป่วย)	รายการ	จำนวน	หน่วย	เป็นเงิน	สิทธิ	ใช้สิทธิ	ชำระเงินสด	รหัสอ้างอิง
250205	18-03-2564	ทพญ.ทัศน์ทวี เข็มวงษ์	512160	นางสาวศรีอุรา เสือทะยาน	อุดฟันด้วยวัสดุ Amalgam ด้านเดียว (ปกส)	2	ซี่	900.00	100.00	100.00	800.00	184115
250210	18-03-2564	ผศ.ทญ.ดร.กรชนก วยัคฆานนท์	640898	นางวิศัลยา ฉันทวรางค์	ขูดหินน้ำลายทั้งปาก (การทำความสะอาดฟัน ป้องกันโรคปริทันต์) (ปกส)	1	ทั้งปาก	1,000.00	900.00	900.00	100.00	184120
250222	18-03-2564	ทพญ.ทัศน์ทวี เข็มวงษ์	561320	น.ส.มุกะริน แจ่มชู	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน (Composite, GI, Flowable composite) (ปกส)	1	ซี่	800.00	800.00	800.00	0.00	0
250226	18-03-2564	ผศ.ทญ.ดร.สดใส วิโรจนศักดิ์	623936	น.ส.สิริลักษณ์ ใจมูล	ขูดหินน้ำลายทั้งปาก (การทำความสะอาดฟัน ป้องกันโรคปริทันต์) (ปกส)	1	ทั้งปาก	900.00	900.00	900.00	0.00	0
250388	19-03-2564	ทพญ.ทัศน์ทวี เข็มวงษ์	592470	นายอภิชัย รุ่งเรือง	ขูดหินน้ำลายทั้งปาก (การทำความสะอาดฟัน ป้องกันโรคปริทันต์) (ปกส)	1	ทั้งปาก	700.00	900.00	700.00	0.00	0
250398	19-03-2564	ผศ.ทพญ.ดร.จุฑารัตน์ ฉิมเรือง	612264	น.ส.ชลิตา บุญชิด	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันด้านเดียว (Composite, GI, Flowable composite) (ปกส)	2	ซี่	1,000.00	900.00	900.00	100.00	184240
250401	19-03-2564	อ.ทพ.ดร.อริยะ จันทรมณี	574547	น.ส.Mu Yanhong	ขูดหินน้ำลายทั้งปาก (การทำความสะอาดฟัน ป้องกันโรคปริทันต์) (ปกส)	1	ทั้งปาก	600.00	900.00	600.00	0.00	0
250503	21-03-2564	ทพญ.ชัญญานุช เวชวิทยาขลัง	640735	นายนิรันดร์ เงินแย้ม	Root planing / Curettage (ปกส)	1	Qualdant	1,000.00	300.00	300.00	700.00	184342
250533	21-03-2564	ทพญ.ทัศน์ทวี เข็มวงษ์	640837	น.ส.จารุวรรณ กันฟัก	อุดฟันด้วยวัสดุ Amalgam ด้านเดียว (ปกส)	1	ซี่	300.00	300.00	300.00	0.00	0
250574	22-03-2564	ผศ.ทญ.ดร.อิชยา เยี่ยมวัฒนา	531869	น.ส.ฤดีรัตน์ มหาบุญปีติ	ขูดหินน้ำลายทั้งปาก (การทำความสะอาดฟัน ป้องกันโรคปริทันต์) (ปกส)	1	ทั้งปาก	700.00	900.00	700.00	0.00	0
251005	28-03-2564	รศ.ทพญ.ดร.พีรยา ภูอภิชาติดำรง	583138	นายจเร หอมดี	ขูดหินน้ำลายทั้งปาก (การทำความสะอาดฟัน ป้องกันโรคปริทันต์) (ปกส)	1	ทั้งปาก	900.00	900.00	900.00	0.00	0
251007	28-03-2564	ทญ.ศศิธารี นาถ้ำทอง	640963	น.ส.นิตยา พึ่งพิน	Root planing / Curettage (ปกส)	1	Qualdant	900.00	900.00	900.00	0.00	0
251347	30-03-2564	ผศ.ทญ.ดร.กรชนก วยัคฆานนท์	522792	น.ส.ฉวีวรรณ นุชมี	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันด้านเดียว (Composite, GI, Flowable composite) (ปกส)	1	ซี่	600.00	900.00	600.00	0.00	0
251353	30-03-2564	ผศ.ทญ.ดร.อิชยา เยี่ยมวัฒนา	541464	น.ส.ลูกคิด พูลเกษร	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน (Composite, GI, Flowable composite) (ปกส)	1	ซี่	900.00	900.00	900.00	0.00	0

้header	วันที่	ทันตแพทย์	DN	ชื่อ-สกุล(ผู้ป่วย)	รายการ	จำนวน	หน่วย	เป็นเงิน	ประกันสังคม สิทธิ	ใช้สิทธิ	ชำระเงินสด	รหัสอ้างอิง
251359	30-03-2564	อ.ทญ.ดร.สุวิมล เจตนาเชี่ยวชาญกิจ	513086	นางสาวกาญจนา มีดา	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันด้านเดียว (Composite, GI, Flowable composite) (ปกส)	1	ซี่	400.00	300.00	300.00	100.00	184923
251373	30-03-2564	ผศ.ทญ.ดร.อิชยา เยี่ยมวัฒนา	641001	นางสุพัตรา ทิพย์สุวรรณ	ขูดหินน้ำลายทั้งขากรรไกร (บนหรือล่าง) ครึ่งปาก (ปกส)	1	ครึ่งปาก	300.00	900.00	300.00	0.00	0
					Root planing / Curettage (ปกส)	1	Qualdant	600.00	600.00	600.00	0.00	0
251481	31-03-2564	ทพญ.ทัศน์ทวี เข็มวงษ์	592470	นายอภิชัย รุ่งเรือง	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันด้านเดียว (Composite, GI, Flowable composite) (ปกส)	2	ซี่	1,000.00	200.00	200.00	800.00	184994
					รวม			37,900.00		30,700.00	7,200.00	

โรงพยาบาลทันตกรรม

รายงานการนำส่งเงินโรงพยาบาลทันตกรรม

(คลินิกนอกเวลาราชการ)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

รายการ	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64	รวม
รายได้ :													
รายรับค่ารักษาทางทันตกรรม 50%	980,312.00	1,106,306.50	1,205,138.50	885,700.50	1,402,468.00	1,264,750.50	383,635.50						7,228,311.50
รายรับค่าเอ็กซเรย์ 80%	-	-	13,200.00	9,360.00	4,240.00	11,800.00	5,960.00						44,560.00
ค่าชิ้นงานฯ-ผลิตภายใน	11,715.00	19,635.00	28,094.00	14,388.00	23,078.00	20,460.00	8,910.00						126,280.00
ค่าชิ้นงานฯ-ผลิตภายนอก	112,467.48	227,693.54	259,813.44	333,885.79	198,218.45	471,116.36	232,624.32						1,835,819.38
รวม	**1,104,494.48**	**1,353,635.04**	**1,506,245.94**	**1,243,334.29**	**1,628,004.45**	**1,768,126.86**	**631,129.82**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9,234,970.88**
เงินรับฝาก :													
เงินรับฝาก-สำหรับทันตแพทย์ฯ 50%	949,095.00	1,066,040.00	1,169,770.00	854,170.00	-	-	-						4,039,075.00
เงินรับฝาก-ค่าเอ็กซเรย์ 20%	-	-	3,300.00	2,340.00	-	-	-						5,640.00
เงินรับฝาก-สำหรับทันตแพทย์ฯ	-	-	-	-	1,359,910.00	1,223,905.00	372,820.00						2,956,635.00
เงินรับฝาก-ค่าวัสดุและอุปกรณ์พิเศษในการบำบัดโรค	5,400.00	7,605.00	6,975.00	4,230.00	12,510.00	8,640.00	1,935.00						47,295.00
รวม	**954,495.00**	**1,073,645.00**	**1,180,045.00**	**860,740.00**	**1,372,420.00**	**1,232,545.00**	**374,755.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7,048,645.00**
รายได้มหาวิทยาลัยนเรศวร :													
ค่าธรรมเนียมร้อยละ 10	600.00	845.00	775.00	470.00	1,390.00	960.00	215.00						5,255.00
รวม	**600.00**	**845.00**	**775.00**	**470.00**	**1,390.00**	**960.00**	**215.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,255.00**
รวมยอดเงินที่นำส่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 เมษายน 2564													**16,288,870.88**

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สิบหกล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์

<u>หมายเหตุ</u> : : 1.) ยอดนำส่งเงินเดือนเมษายน 2564 = เงินสดนำส่ง(นำส่ง) + เงินฝากกองคลัง(นำส่ง) - เงินสดที่ใช้คืนเงินทดรองจ่าย

1,006,099.82 = 982,754.44 + 26,810.03 - 3,464.65

2.) รวมยอดเงินทีนำส่งตังแต่ต้นปี 64 = ยอดนำส่งเงินตังแต่ต้นปี 64 + ยอดนำส่งเงินเดือนเมษายน 2564

16,288,870.88 = 15,282,771.06 + 1,006,099.82

นายอรรคเดช ทองคำขา

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ 3 **เดือน** เมษายน **พ.ศ.** 25 64

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	~~7903~~	~~เงินทดรองจ่าย = 7,903.40~~
เหรียญกษาปณ์	7,900.-	เงินทดรองจ่าย = 7,903.70 บาท
เช็ค.....ฉบับ	3.70	พรรณ
(อื่น ๆ ระบุชื่อ)		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น.....บาท	7,903.70	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) เจ็ดพันเก้าร้อยสามบาทเจ็ดสิบสตางค์

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน
(นายอรรถเดช ทองดีทอง)

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

(น.ส.จำเรียง ศรีมะทิน) กรรมการ

(น.ส.ลาหลี่ตั้ง นยอาบ) กรรมการ

(นายณัฐชัย ดีศรีวง) กรรมการ

ทราบแล้ว

(นพ.ทพ.ดร.อนนต์ธร รัตนโชกชนะกิจ)
หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง
(น.ส.ปิยนาถ ชื่นกลิ่น)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 3 เดือน พ.ค. พ.ศ. 25 64

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน
(นายอรรถเดช ทองดีทอง)

ทะเบียนคุมเงินทดรองจ่าย (ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต) ประจำปีงบประมาณ 2564

คลินิกนอกเวลาราชการ

			รายการแสดงยอดการรับเงิน	รายการแสดงการใช้เงินค่าธรรมเนียม				รายการแสดงยอดการยืมเงิน			รายการแสดงยอดการคืนเงิน			
วัน/เดือน/ปี	ที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงินที่ได้รับ (1)	ยอดบัตรเครดิต	ค่าธรรมเนียม 1%	vat 7%	รวม	จำนวนเงินที่ยืม (2)	ยืมเงิน ผู้จ่าย	ยืมเงิน ผู้รับ	ใบสำคัญทั่วไป เงินยืม (3)	จำนวนเงินที่คืน (4)	ยอดเงินคงเหลือ	หมายเหตุ
29-ม.ค.-64	บท 42/64	ได้รับเงินตามสัญญาเงินยืมคณะ เลขที่ บย 42/64	6,000.00										10,769.49	ยืมเงินสำหรับสำรองเดือน ก.พ.64
4-ก.พ.-64	บสย 33/64	นางสาวภัทราพร ยืมเงินสำหรับค่าธรรมเนียม		28,150.00	281.50	19.71	301.21	301.21	อรรคเดช	ภัทราพร			10,191.90	รูดบัตรเมื่อวัน พ ที่ 3 ก.พ. 64
5-ก.พ.-64	บสย 34/64	นางสาวภัทราพร ยืมเงินสำหรับค่าธรรมเนียม		38,050.00	380.50	26.64	407.14	407.14	อรรคเดช	ภัทราพร			9,784.76	รูดบัตรเมื่อวัน พฤ ที่ 4 ก.พ. 64
8-ก.พ.-64	บสย 36/64	นายอรรคเดช ยืมเงินสำหรับค่าธรรมเนียม		6,000.00	60.00	4.20	64.20	64.20	อรรคเดช	อรรคเดช			9,720.56	รูดบัตรเมื่อวัน ศ 5 ก.พ.64
8-ก.พ.-64	บสย 36/64	นายอรรคเดช ยืมเงินสำหรับค่าธรรมเนียม		5,250.00	52.50	3.68	56.18	56.18	อรรคเดช	อรรคเดช			9,664.38	รูดบัตรเมื่อวัน ส 6 ก.พ.64
11-ก.พ.-64	บสย 37/64	นางสาวภัทราพร ยืมเงินสำหรับค่าธรรมเนียม		30,050.00	300.50	21.04	321.54	321.54	อรรคเดช	ภัทราพร			4,849.73	รูดบัตรเมื่อวัน พ ที่ 10 ก.พ. 64
15-ก.พ.-64	บสย 38/64	นางสาวภัทราพร ยืมเงินสำหรับค่าธรรมเนียม		142,000.00	1,420.00	99.40	1,519.40	1,519.40	อรรคเดช	ภัทราพร			3,330.33	รูดบัตรเมื่อวัน ส ที่ 13 ก.พ. 64
15-ก.พ.-64	บสย 38/64	นางสาวภัทราพร ยืมเงินสำหรับค่าธรรมเนียม		6,050.00	60.50	4.24	64.74	64.74	อรรคเดช	ภัทราพร			3,265.59	รูดบัตรเมื่อวัน อ ที่ 14 ก.พ. 64
18-ก.พ.-64	บสย 39/65	นางสาวพรพิมลยืมเงินสำหรับค่าธรรมเนียม		7,000.00	70.00	4.90	74.90	74.90	อรรคเดช	พรพิมล			3,190.69	รูดบัตรเมื่อวัน พ ที่ 17 ก.พ. 64
19-ก.พ.-64	บสย 40/64	นางสาวชญาดายืมเงินสำหรับค่าธรรมเนียม		32,875.00	328.75	23.01	351.76	351.76	อรรคเดช	ชญาดา			2,838.93	รูดบัตรเมื่อวัน พฤ ที่ 18 ก.พ. 64
22-ก.พ.-64	บสย 41/64	นางสาวณัฐรดา ยืมเงินสำหรับค่าธรรมเนียม		16,880.00	168.80	11.82	180.62	180.62	อรรคเดช	ณัฐรดา			2,658.31	รูดบัตรเมื่อวัน ศ ที่ 19 ก.พ. 64
22-ก.พ.-64	บสย 41/64	นางสาวณัฐรดา ยืมเงินสำหรับค่าธรรมเนียม		96,910.00	969.10	67.84	1,036.94	1,036.94	อรรคเดช	ณัฐรดา			1,621.37	รูดบัตรเมื่อวัน ส ที่ 20 ก.พ. 64
22-ก.พ.-64	บสย 41/64	นางสาวณัฐรดา ยืมเงินสำหรับค่าธรรมเนียม		107,050.00	1,070.50	74.94	1,145.44	1,145.44	อรรคเดช	ณัฐรดา			475.93	รูดบัตรเมื่อวัน อ ที่ 21 ก.พ. 64
23-ก.พ.-64	บสย 42/64	นางสาวภัทราพร ยืมเงินสำหรับค่าธรรมเนียม		7,000.00	70.00	4.90	74.90	74.90	อรรคเดช	ภัทราพร			401.03	รูดบัตรเมื่อวัน จ ที่ 22 ก.พ. 64
25-ก.พ.-64	บท 11/64	ได้รับเงินตามสัญญาเงินยืมคณะ เลขที่ บย 58/64	2,000.00										2,401.03	ยืมเงินสำหรับสำรองเดือน ก.พ.64 (เพิ่มเติม)
25-ก.พ.-64	บท 12/64	ได้รับเงินตามสัญญาเงินยืมคณะ เลขที่ บย 57/64	6,000.00										8,401.03	ยืมเงินสำหรับสำรองเดือน มี.ค. 64
1-มี.ค.-64	บท 12/64	นำเงินทดรองจ่ายในเวลามาเพิ่มในส่วนของนอกเวลา	721.26										9,122.29	เนื่องจากค่าธรรมเนียมนอกเวลาไม่พอจ่าย
1-มี.ค.-64	บสย44/64	นางสาวพรพิมลยืมเงินสำหรับค่าธรรมเนียม		31,600.00	316.00	22.12	338.12	338.12	อรรคเดช	พรพิมล			8,784.17	รูดบัตรเมื่อวัน พฤ ที่ 25 ก.พ. 64
1-มี.ค.-64	บสย44/64	นางสาวพรพิมลยืมเงินสำหรับค่าธรรมเนียม		14,000.00	140.00	9.80	149.80	149.80	อรรคเดช	พรพิมล			8,634.37	รูดบัตรเมื่อวัน ส ที่ 27 ก.พ. 64
2-มี.ค.-64	บสย 45/64	นางสาวภัทราพร ยืมเงินสำหรับค่าธรรมเนียม		14,000.00	140.00	9.80	149.80	149.80	อรรคเดช	ภัทราพร			8,484.57	รูดบัตรเมื่อวัน จ ที่ 1 มี.ค. 64
4-มี.ค.-64	บสย 46/64	นางสาวภัทรพร ยืมเงินสำหรับค่าธรรมเนียม		15,550.00	155.50	10.89	166.39	166.39	อรรคเดช	ภัทรพร			8,318.18	รูดบัตรเมื่อวัน พ ที่ 3 มี.ค. 64
8-มี.ค.-64	บสย 47/64	นางสาวณัฐรดา ยืมเงินสำหรับค่าธรรมเนียม		79,540.00	795.40	55.69	851.09	851.09	อรรคเดช	ณัฐรดา			7,467.09	รูดบัตรเมื่อวัน ศ,ส,อ ที่ 5,6,7 มี.ค. 64
10-มี.ค.-64	บสย 48/64	นางสาวภัทรพร ยืมเงินสำหรับค่าธรรมเนียม		5,600.00	56.00	3.92	59.92	59.92	อรรคเดช	ภัทรพร			7,407.17	รูดบัตรเมื่อวัน อ ที่ 9 มี.ค. 64
15-มี.ค.-64	บสย 49/64	นางสาวภัทราพร ยืมเงินสำหรับค่าธรรมเนียม		14,000.00	140.00	9.80	149.80	149.80	อรรคเดช	ภัทราพร			7,257.37	รูดบัตรเมื่อวัน ส ที่ 13 มี.ค. 64
16-มี.ค.-64	บสย 50/64	นางสาวณัฐรดา ยืมเงินสำหรับค่าธรรมเนียม		17,030.00	170.30	11.92	182.22	182.22	อรรคเดช	ณัฐรดา			7,075.15	รูดบัตรเมื่อวัน จ ที่ 15 มี.ค. 64
16-มี.ค.-64	บท 12/64	คืนเงินตามสัญญาเงินยืมคณะ บย 42/64						- 6,086.89			6,086.89	634.37	6,440.78	คืนเงิน บย 42/64
16-มี.ค.-64	บท 13/64	คืนเงินตามสัญญาเงินยืมคณะ บย 58/64										2,000.00	4,440.78	คืนเงิน บย 58/64
22-มี.ค.-64	บสย 51/64	นางสาวณัฐรดา ยืมเงินสำหรับค่าธรรมเนียม		63,390.00	633.90	44.37	678.27	678.27	อรรคเดช	ณัฐรดา			3,762.51	รูดบัตรเมื่อวัน ศ,ส,อ ที่ 19,20,21 มี.ค. 64
24-มี.ค.-64	บสย 53/64	นางสาวชญาดา ยืมเงินสำหรับค่าธรรมเนียม		5,500.00	55.00	3.85	58.85	58.85	อรรคเดช	ชญาดา			3,703.66	รูดบัตรเมื่อวัน อ ที่ 23 มี.ค. 64
24-มี.ค.-64	บสย 53/64	นางสาวชญาดา ยืมเงินสำหรับค่าธรรมเนียม		4,237.20	42.37	2.97	45.34	45.34	อรรคเดช	ชญาดา			3,658.32	รูดบัตรเมื่อวัน อ ที่ 23 มี.ค. 64
1-เม.ย.-64	บสย 54/64	นางสาวชญาดา ยืมเงินสำหรับค่าธรรมเนียม		18,100.00	181.00	12.67	193.67	193.67	อรรคเดช	ชญาดา			3,464.65	รูดบัตรเมื่อวัน พ ที่ 31 มี.ค. 64
1-เม.ย.-64	บท 17/64	ได้รับเงินตามสัญญาเงินยืมคณะ เลขที่ บย 78/64	8,000.00										11,464.65	ยืมเงินสำหรับสำรองเดือน เม.ย. 64
5-เม.ย.-64	บสย 55/64	นางสาวชญาดา ยืมเงินสำหรับค่าธรรมเนียม		9,000.00	90.00	6.30	96.30	96.30	อรรคเดช	ชญาดา			11,368.35	รูดบัตรเมื่อวัน อ ที่ 4 เม.ย. 64
8-เม.ย.-64	บท 18/64	คืนเงินตามสัญญาเงินยืมคณะ บย 57/64						- 2,535.35			2,535.35	3,464.65	7,903.70	คืนเงิน บย 57/64
รวมเงินทดรองจ่าย (1)-(2)-(3)-(4)			22,721.26					96.30			8,622.24	6,099.02	7,903.70	

โรงพยาบาลทันตกรรม

รายงานรายรับโรงพยาบาลทันตกรรม (คลินิกนอกเวลา)

ประจำปีงบประมาณ 2564

รายการ	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64	รวม
รายได้ :													
รายรับค่ารักษาทางทันตกรรม 50%	984,592.00	1,064,661.50	1,180,373.50	1,069,036.50	1,391,521.50	1,156,516.00	319,480.50						7,166,181.50
รายรับค่าเอ็กซเรย์ 80%	-	-	13,200.00	9,360.00	7,360.00	8,680.00	5,960.00						44,560.00
ค่าชิ้นงานฯ-ผลิตภายใน	14,135.00	17,215.00	28,094.00	16,533.00	22,814.00	19,019.00	8,470.00						126,280.00
ค่าชิ้นงานฯ-ผลิตภายนอก	132,770.40	209,294.50	257,530.06	368,568.42	181,298.18	475,928.86	210,049.46						1,835,439.88
รวม	**1,131,497.40**	**1,291,171.00**	**1,479,197.56**	**1,463,497.92**	**1,602,993.68**	**1,660,143.86**	**543,959.96**	-	-	-	-	-	**9,172,461.38**
เงินรับฝาก :													
เงินรับฝาก-สำหรับทันตแพทย์ฯ 50%	952,785.00	1,026,145.00	1,145,550.00	1,034,095.00	-	-	-						4,158,575.00
เงินรับฝาก-ค่าเอ็กซเรย์ 20%	-	-	3,300.00	2,340.00	-	-	-						5,640.00
เงินรับฝาก-สำหรับทันตแพทย์ฯ	-	-	-	-	1,348,765.00	1,116,900.00	311,045.00						2,776,710.00
เงินรับฝาก-ค่าวัสดุและอุปกรณ์พิเศษในการบำบัดโรค	6,390.00	8,235.00	5,355.00	5,850.00	11,070.00	8,550.00	1,845.00						47,295.00
รวม	**959,175.00**	**1,034,380.00**	**1,154,205.00**	**1,042,285.00**	**1,359,835.00**	**1,125,450.00**	**312,890.00**	-	-	-	-	-	**6,988,220.00**
รายได้มหาวิทยาลัยนเรศวร :													
ค่าธรรมเนียมร้อยละ 10	710.00	915.00	595.00	650.00	1,230.00	950.00	205.00						5,255.00
รวม	**710.00**	**915.00**	**595.00**	**650.00**	**1,230.00**	**950.00**	**205.00**	-	-	-	-	-	**5,255.00**
รวม	**2,091,382.40**	**2,326,466.00**	**2,633,997.56**	**2,506,432.92**	**2,964,058.68**	**2,786,543.86**	**857,054.96**						
รวมรายรับโรงพยาบาลทันตกรรม													**16,165,936.38**

หมายเหตุ : : 1.) รายรับประจำเดือนเมษายน 2564 = เงินสด + เงินโอนธนาคารกสิกรไทย - เงินยืมทดรองจ่าย(ที่ได้รับมาในเดือนเมษายน 2564)

857,054.96 = 856,054.96 + 9,000 - 8,000

2.) รวมรายรับตั้งแต่ต้นปี 64 = รายรับตั้งแต่ต้นปี 64 + รายรับประจำเดือนดือนเมษายน 2564

16,165,936.38 = 15,308,881.42 + 857,054.96

(นางสาวปริยากร ฉ่ำไกร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลูกหนี้โรงพยาบาลค้างชำระ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			
ลำดับที่	โรงพยาบาล	จังหวัด	ยอดค้างชำระ
1	มูลนิธิ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร	จ.พิษณุโลก	1,800.00
2	รพ.กำแพงเพชร	จ.กำแพงเพชร	5,016.00
3	รพ.ขาณุวรลักษบุรี	จ.กำแพงเพชร	350.00
4	รพ.คลองลาน	จ.กำแพงเพชร	690.00
5	รพ.ท่าตะโก	จ.นครสวรรค์	1,892.50
6	รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล	จ.กำแพงเพชร	650.00
7	รพ.บางมูลนาก	จ.พิจิตร	650.00
8	รพ.บ้านด่านลานหอย	จ.สุโขทัย	200.00
9	รพ.บึงสามัคคี	จ.กำแพงเพชร	292.50
10	รพ.พรานกระต่าย	จ.กำแพงเพชร	7,930.00
11	รพ.เพชรบูรณ์	จ.เพชรบูรณ์	150.00
12	รพ.โพทะเล	จ.พิจิตร	1,200.00
13	รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร	จ.พิษณุโลก	61,182.50
14	รพ.วิเชียรบุรี	จ.เพชรบูรณ์	380.00
15	รพ.ศรีเทพ	จ.เพชรบูรณ์	465.50
16	รพ.ศรีสัชนาลัย	จ.สุโขทัย	250.00
รวม			**83,099.00**

รายงานลูกหนี้โรงพยาบาลค้างชำระ

วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

หน่วยงาน	สิทธิ	เลขประจำตัวผู้ป่วย	ชื่อ-สกุล(ผู้ป่วย)	วันที่เข้ารับการรักษา	รวมเงิน
มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร					
	ประกันสุขภาพถ้วนหน้า				
		633620	ด.ช.ธีรภัทร สาริกา	1มี.ค.2564	1,800.00
					1,800.00
				จำนวนเงินรวมต่อหน่วยงาน	1,800.00
โรงพยาบาลกำแพงเพชร					
	ประกันสุขภาพถ้วนหน้า				
		581932	น.ส.เสงี่ยม เสมือนโพธิ์	7ธ.ค.2560	434.00
		574295	แม่ชีมาลี แพรงาม	10พ.ค.2561	814.00
		581743	ด.ญ.วรัทยา ทับทิม	20ต.ค.2563	250.00
		620090	ด.ญ.เขมจิรา บดีรัฐ	1ธ.ค.2563	1,528.00
		580001	ด.ช.ธนวัฒน์ รุ่งระจิตต์	3ธ.ค.2563	150.00
		581743	ด.ญ.วรัทยา ทับทิม	27ม.ค.2564	330.00
		580001	ด.ช.ธนวัฒน์ รุ่งระจิตต์	4ก.พ.2564	220.00
		603532	ด.ช.อนันทวุฒิ สุริวงษ์	16ก.พ.2564	700.00
		581743	ด.ญ.วรัทยา ทับทิม	4มี.ค.2564	300.00
		553415	ด.ญ.อริษา เหลืองวิเศษชัย	10มี.ค.2564	290.00
					5,016.00
				จำนวนเงินรวมต่อหน่วยงาน	5,016.00
โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี					
	ประกันสุขภาพถ้วนหน้า				
		624312	ด.ญ.จุฑารัตน์ นุสญา	30ต.ค.2562	350.00
					350.00
				จำนวนเงินรวมต่อหน่วยงาน	350.00
โรงพยาบาลคลองลาน					
	ประกันสุขภาพถ้วนหน้า				
		570305	ด.ญ.วัชญาพร บัวนพ	30ก.ค.2563	450.00
		570305	ด.ญ.วัชญาพร บัวนพ	8มี.ค.2564	240.00
					690.00
				จำนวนเงินรวมต่อหน่วยงาน	690.00
โรงพยาบาลท่าตะโก					

รายงานลูกหนี้โรงพยาบาลค้างชำระ

วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

หน่วยงาน	สิทธิ	เลขประจำตัวผู้ป่วย	ชื่อ-สกุล(ผู้ป่วย)	วันที่เข้ารับการรักษา	รวมเงิน
	ประกันสุขภาพถ้วนหน้า				
		591193	ด.ญ.รตรี หัตถประนิตย์	20ม.ค.2564	230.00
		591193	ด.ญ.รตรี หัตถประนิตย์	2มี.ค.2564	1,662.50
					1,892.50
				จำนวนเงินรวมต่อหน่วยงาน	1,892.50
โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล					
	ประกันสุขภาพถ้วนหน้า				
		604808	ด.ญ.ชาลิสา คุณนาเมือง	23ก.พ.2564	650.00
					650.00
				จำนวนเงินรวมต่อหน่วยงาน	650.00
โรงพยาบาลบางมูลนาก					
	ประกันสุขภาพถ้วนหน้า				
		640154	ด.ญ.พรพัสนันท์ ศิริรัตน์	20ม.ค.2564	650.00
					650.00
				จำนวนเงินรวมต่อหน่วยงาน	650.00
โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย					
	ประกันสุขภาพถ้วนหน้า				
		624655	นางถาวร นาคขวัญ	21พ.ย.2562	200.00
					200.00
				จำนวนเงินรวมต่อหน่วยงาน	200.00
โรงพยาบาลบึงสามัคคี					
	ประกันสุขภาพถ้วนหน้า				
		583230	ด.ช.นพรัตน์ กิมไล้	14ธ.ค.2563	292.50
					292.50
				จำนวนเงินรวมต่อหน่วยงาน	292.50
โรงพยาบาลพรานกระต่าย					
	ประกันสุขภาพถ้วนหน้า				
		612227	ด.ญ.กมลวรรณ มะยมหิน	13ส.ค.2563	750.00
		612227	ด.ญ.กมลวรรณ มะยมหิน	5พ.ย.2563	150.00
		640455	น.ส.ประนอม เมฆี	1มี.ค.2564	6,880.00
		640455	น.ส.ประนอม เมฆี	5มี.ค.2564	150.00

รายงานลูกหนี้โรงพยาบาลค้างชำระ

วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

หน่วยงาน	สิทธิ	เลขประจำตัวผู้ป่วย	ชื่อ-สกุล(ผู้ป่วย)	วันที่เข้ารับการรักษา	รวมเงิน
					7,930.00
				จำนวนเงินรวมต่อหน่วยงาน	7,930.00
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์					
	ประกันสุขภาพถ้วนหน้า				
		610084	น.ส.จิรภา แก้วนคร	8ม.ค.2561	150.00
					150.00
				จำนวนเงินรวมต่อหน่วยงาน	150.00
โรงพยาบาลโพทะเล					
	ประกันสุขภาพถ้วนหน้า				
		553681	นายสังเวียน หมื่นจิตร	12ก.พ.2563	1,200.00
					1,200.00
				จำนวนเงินรวมต่อหน่วยงาน	1,200.00
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร					
	ข้าราชการ				
		632307	นายดาวรุ่ง อ่อนขำ	14ก.ย.2563	4,700.00
		632842	นางจันทร์เป็ง วงศ์เครือ	16ต.ค.2563	350.00
		632911	นายบุญมี พิลึก	22ต.ค.2563	140.00
		633257	นางสุรีรัตน์ ศรีบรรจง	18พ.ย.2563	350.00
		640150	นายดาวรุ่ง จันทร์เพ็ง	19ม.ค.2564	350.00
		640249	นายไพรินทร์ ประเสริฐสุข	27ม.ค.2564	140.00
		632896	น.ส.ณิชาภา กุลวงษ์	19ก.พ.2564	2,800.00
		640833	นางบุญเริ่ม ทองคำพงษ์	12มี.ค.2564	350.00
		641013	ร.ต.อ.สถิตพร อาชีวะ	1เม.ย.2564	300.00
		641013	ร.ต.อ.สถิตพร อาชีวะ	2เม.ย.2564	2,000.00
					11,480.00
	ประกันสุขภาพถ้วนหน้า				
		632151	นายกาหลง หนูสุก	3ก.ย.2563	2,200.00
		632156	ด.ช.นนทพัทธ์ อยู่คง	3ก.ย.2563	250.00
		632205	ด.ญ.ยุพาพร แก้วเกตุ	9ก.ย.2563	50.00
		632774	นายตุ่น น้อยบ้านใหม่	9ต.ค.2563	350.00
		632774	นายตุ่น น้อยบ้านใหม่	12ต.ค.2563	4,400.00

รายงานลูกหนี้โรงพยาบาลค้างชำระ

วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

หน่วยงาน	สิทธิ	เลขประจำตัวผู้ป่วย	ชื่อ-สกุล(ผู้ป่วย)	วันที่เข้ารับการรักษา	รวมเงิน
		603536	นายอดิศร ธีรศานติพันธ์	14ต.ค.2563	1,350.00
		572939	นางสมบัติ ประชุมชิด	12พ.ย.2563	280.00
		624920	น.ส.ลักขณาภรณ์ ศรีบุรินทร์	13พ.ย.2563	350.00
		633255	นายพิบูลย์ คุยสี	18พ.ย.2563	650.00
		EX630448	ด.ช.วชิรวิทย์ วิสาระพันธ์	23ธ.ค.2563	300.00
		640015	นายแสวง กสิกร	5ม.ค.2564	9,150.00
		632762	นายขจรศักดิ์ สืบสายอ่อน	21ม.ค.2564	607.50
		Ex640024	น.ส.อาทิตยา สุวัณนะศิริ	26ม.ค.2564	300.00
		640273	นายยศพร เม่นขาว	28ม.ค.2564	3,700.00
		640273	นายยศพร เม่นขาว	29ม.ค.2564	100.00
		612353	นายสกล พิมมะ	1ก.พ.2564	5,000.00
		640331	ด.ญ.จิฬารัตน์ คงกระมล	2ก.พ.2564	850.00
		640331	ด.ญ.จิฬารัตน์ คงกระมล	4ก.พ.2564	900.00
		640455	น.ส.ประนอม เมฆี	10ก.พ.2564	200.00
		593634	น.ส.วลีภรณ์ ชูดวง	18ก.พ.2564	900.00
		470738	นายทวีศักดิ์ บุญเรือง	23ก.พ.2564	1,700.00
		470738	นายทวีศักดิ์ บุญเรือง	25ก.พ.2564	205.00
		640666	นายสิงหา แก้วบัวดี	25ก.พ.2564	1,800.00
		640710	นางณิชมน แดงแสงทอง	2มี.ค.2564	1,250.00
		640880	นายสมพงษ์ ไชยาน้อย	17มี.ค.2564	110.00
		640880	นายสมพงษ์ ไชยาน้อย	18มี.ค.2564	700.00
		640922	ด.ญ.ธาราทิพย์ ดีแป้น	22มี.ค.2564	450.00
		640494	น.ส.ศศิวิมล วิรุฬพันธ์	25มี.ค.2564	5,000.00
		640989	นางจินตนา นาควิจิตร	30มี.ค.2564	1,300.00
		621943	นางจรูญ แสวงหา	31มี.ค.2564	800.00
					45,202.50
	รัฐวิสาหกิจ				
		640150	นายดาวรุ่ง จันทร์เพ็ง	27ม.ค.2564	4,500.00
					4,500.00
				จำนวนเงินรวมต่อหน่วยงาน	61,182.50

โรงพยาบาลวิเชียรบุรี

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า

รายงานลูกหนี้โรงพยาบาลค้างชำระ

วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

หน่วยงาน	สิทธิ	เลขประจำตัวผู้ป่วย	ชื่อ-สกุล(ผู้ป่วย)	วันที่เข้ารับการรักษา	รวมเงิน
		633019	นายเฉลิมพล โชติพรม	2พ.ย.2563	380.00
					380.00
				จำนวนเงินรวมต่อหน่วยงาน	380.00
โรงพยาบาลศรีเทพ					
	ประกันสุขภาพถ้วนหน้า				
		631245	ด.ญ.จันทร์ทรารัตน์ จันทะคัด	1มี.ค.2564	465.50
					465.50
				จำนวนเงินรวมต่อหน่วยงาน	465.50
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย					
	ประกันสุขภาพถ้วนหน้า				
		622035	น.ส.พิกุล ท่าชัย	31พ.ค.2562	250.00
					250.00
				จำนวนเงินรวมต่อหน่วยงาน	250.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น					83,099.00

รายงานค่ารักษาพยาบาลจากบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ปีงบประมาณ 2564

(ตามบันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลเครือข่ายในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดพิษณุโลก)

ประจำเดือน	จำนวนผู้มารับบริการ (ราย) กรณีผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนของโรค และมีความซับซ้อนในการรักษา	จำนวนผู้มารับบริการ (ราย)	ค่าใช้จ่ายจริง (1)	ชดเชยจากคณะแพทย์ (2)	คณะขาดรายได้		
					ยกเว้นค่ารักษาทางทันตกรรม (3)	ส่วนเกินจากสิทธิ (4) = (1-2-3)	รวมคณะขาดรายได้ (5) = (3+4)
ตุลาคม 2563	-	637	128,721.50	104,802.00	12,238.50	11,681.00	23,919.50
พฤศจิกายน 2563	-	696	146,794.50	115,023.00	17,823.50	13,948.00	31,771.50
ธันวาคม 2563	-	548	101,843.50	90,321.50	5,375.00	6,147.00	11,522.00
มกราคม 2564	-	689	129,464.00	114,720.50	11,264.50	3,479.00	14,743.50
กุมภาพันธ์ 2564	-	887	165,690.50	146,766.00	13,119.00	5,805.50	18,924.50
มีนาคม 2564	-	914	172,108.00	151,241.00	15,879.50	4,987.50	20,867.00
มีนาคม 2564	13	-	12,532.50	12,532.50	-	-	-
เมษายน 2564	-	164	33,773.00	27,397.00	4,411.50	1,964.50	6,376.00
เมษายน 2564	9	-	4,857.50	4,857.50	-	-	-
รวม	**22**	**4,535**	**895,785.00**	**767,661.00**	**80,111.50**	**48,012.50**	**128,124.00**

หมายเหตุ : 1. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การยกเว้นค่ารักษาทางทันตกรรม สำหรับการรักษาโดยนิสิตทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2555

สรุปรายการยกเว้นค่ารักษาทางทันตกรรม

ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2555

ประจำเดือน เมษายน 2564

ลำดับที่	วดป.	ชื่อ-สกุล (ผู้ป่วย)	DN	สิทธิ์	รายการ	ซี่ฟัน	ยกเว้น	นิสิตทันตแพทย์ (ผู้รักษา)	อาจารย์ทันตแพทย์
1	2 เม.ย. 2564	น.ส.ณัฐนิชา แจ้งสิน	631710	บัตรทอง	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 3 ด้านขึ้นไป (Composite, GI, Flowable composite)36ODB	36	80.00	นทพ. สุพิชญา	ทญ. สุขกมล
2	2 เม.ย. 2564	น.ส.นิรมล แก่นเสา	623171	บัตรทอง	ถอนฟันแท้ 28	28	160.00	นทพ. ธนัชพร	ทพ. พิชิต
3	2 เม.ย. 2564	ด.ญ.พิชญาพร เรืองศิริ	624421	บัตรทอง	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันด้านเดียว (Composite, GI, Flowable composite)75	75	130.00	นทพ. ทิพย์สุดา	ทญ. ฤดี
4	2 เม.ย. 2564	ด.ช.อำพล ศรีละออ	641021	บัตรทอง	ถอนฟันน้ำนม74	74	35.00	นทพ. ดวงกมล	ทญ. ศศิมา
5	2 เม.ย. 2564	ด.ช.อำพล ศรีละออ	641021	บัตรทอง	ถอนฟันน้ำนม75	75	200.00	นทพ. ดวงกมล	ทญ. ศศิมา
6	2 เม.ย. 2564	น.ส.ปัณฑิตา สมศรี	633159	บัตรทอง	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน Partial Bony Impact/Embedded Tooth38	38	60.00	นทพ. จุฑามาศ	ทพ. พิชิต
7	2 เม.ย. 2564	ด.ญ.ณัชชาพิชญ์ สาราณียกร	582202	บัตรทอง	ถอนฟันน้ำนม82	82	50.00	นทพ. สุกัญญา	ทญ. ศศิมา
8	2 เม.ย. 2564	ด.ญ.พิชชาพิมพ์ สาราณียกร	582201	บัตรทอง	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน (Composite, GI, Flowable composite)85	85	60.00	นทพ. อคิราภ์	ทญ. ศศิมา
9	2 เม.ย. 2564	นายกชกร อรัญญกานนท์	611943	บัตรทอง	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันด้านเดียว (Composite, GI, Flowable composite)33	33	100.00	นทพ. เพ็ญพิชญา	ทญ. ณิรญา
10	2 เม.ย. 2564	นายกชกร อรัญญกานนท์	611943	บัตรทอง	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันด้านเดียว (Composite, GI, Flowable composite)42	42	150.00	นทพ. เพ็ญพิชญา	ทญ. ณิรญา
11	2 เม.ย. 2564	น.ส.พัชราภรณ์ ยศยอง	631952	บัตรทอง	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน Partial Bony Impact/Embedded Tooth38	38	60.00	นทพ. ปภาวรินท์	ทญ. ธัญญพัทธ์
12	2 เม.ย. 2564	น.ส.ณัฐนรี กองสุข	631323	บัตรทอง	ถอนฟันแท้ 18	18	200.00	นทพ. ธีรโชติ	ทญ. ลลิตกร
13	2 เม.ย. 2564	น.ส.ณัฐนรี กองสุข	631323	บัตรทอง	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน Partial Bony Impact/Embedded Tooth48	48	60.00	นทพ. ธีรโชติ	ทญ. ลลิตกร
14	2 เม.ย. 2564	น.ส.ปัทมพร ดุจนาคี	631666	บัตรทอง	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน (Composite, GI, Flowable composite)25OD	25	30.00	นทพ. สุพิชญา	ทญ. พจมาลย์
15	2 เม.ย. 2564	น.ส.นฤมล บุตรนุ้ย	633758	บัตรทอง	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน (Composite, GI, Flowable composite)27	27	60.00	นทพ. สิทธิชัย	ทญ. สุขกมล
16	2 เม.ย. 2564	น.ส.นฤมล บุตรนุ้ย	633758	บัตรทอง	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 3 ด้านขึ้นไป (Composite, GI, Flowable composite)26	26	250.00	นทพ. สิทธิชัย	ทญ. สุขกมล
17	2 เม.ย. 2564	นายพงศ์พิเชษฐ์ บุตรธงชัย	630946	บัตรทอง	ถอนฟันแท้ 28	28	200.00	นทพ. สุภาลักษณ์	ทญ. ลลิตกร
18	2 เม.ย. 2564	นายพงศ์พิเชษฐ์ บุตรธงชัย	630946	บัตรทอง	ถอนฟันแท้ 38	38	10.00	นทพ. สุภาลักษณ์	ทญ. ลลิตกร
19	2 เม.ย. 2564	น.ส.กัญญารัตน์ มาท้ายน้ำ	614369	บัตรทอง	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน Partial Bony Impact/Embedded Tooth48	48	22.50	นทพ. สวรินทร์	ทญ. ธัญญพัทธ์
20	2 เม.ย. 2564	น.ส.จิดาภา ตันปิง	590207	บัตรทอง	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน (Composite, GI, Flowable composite)25	25	30.00	นทพ. จนัญญา	ทพ. ศิรัส
21	2 เม.ย. 2564	นางอรัญญา พิทักษ์รัตนพงษ์	590716	บัตรทอง	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน (Composite, GI, Flowable composite)46	46	30.00	นทพ. ชาคริต	ทญ. สุขกมล
22	2 เม.ย. 2564	นายนราธิป จันทร์ทา	640810	บัตรทอง	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน Partial Bony Impact/Embedded Tooth48	48	60.00	นทพ. ปาราเมศ	ทพ. พิชิต
23	2 เม.ย. 2564	น.ส.มนัญชยา ยาวิไชย	632576	บัตรทอง	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน Partial Bony Impact/Embedded Tooth38	38	60.00	นทพ. อาภาวรรณ	ทพ. สุรัตน์
24	2 เม.ย. 2564	น.ส.นลินรัตน์ เงินนา	633643	บัตรทอง	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันด้านเดียว (Composite, GI, Flowable composite)21	21	100.00	นทพ. ธีรโชติ	ทญ. พจมาลย์
25	5 เม.ย. 2564	นายพีรณัฐ เปี่ยมศักดิ์สันติ	631525	บัตรทอง	ถอนฟันแท้ 48	48	10.00	นทพ. ดวงกมล	ทญ. ชัญญรัช
26	5 เม.ย. 2564	น.ส.มัลลิกา ท้าวตื้อ	631378	บัตรทอง	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน Partial Bony Impact/Embedded Tooth38	38	60.00	นทพ. ธนภศ	ทพ. พิชิต

ลำดับที่	วดป.	ชื่อ-สกุล (ผู้ป่วย)	DN	สิทธิ์	รายการ	ซี่ฟัน	ยกเว้น	นิสิตทันตแพทย์ (ผู้รักษา)	อาจารย์ทันตแพทย์
27	5 เม.ย. 2564	น.ส.ณัฐวดี งามยิ่งสกุล	622812	บัตรทอง	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันด้านเดียว (Composite, GI, Flowable composite)37,47	37,47	100.00	นทพ. ณคร	ทพ. ธีรพันธ์
28	5 เม.ย. 2564	น.ส.จริญญา บุญมามาก	633801	บัตรทอง	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน Partial Bony Impact/Embedded Tooth38	38	60.00	นทพ. สุมนัส	ทพ. สุรัตน์
29	5 เม.ย. 2564	น.ส.อวิกา จันทรเสรีรักษ์	633352	บัตรทอง	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน Partial Bony Impact/Embedded Tooth48	48	60.00	นทพ. สุกัญญา	ทพ. สุรัตน์
30	5 เม.ย. 2564	นายสุกฤษฎิ์ ขันทอง	624568	บัตรทอง	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน Partial Bony Impact/Embedded Tooth48	48	60.00	นทพ. มนัชญา	ทพ. พิชิต
31	5 เม.ย. 2564	น.ส.วรรณพร แสงล้ำ	640822	บัตรทอง	ถอนฟันแท้ 18	18	10.00	นทพ. ซาช่า	ทพ. พิชิต
32	5 เม.ย. 2564	น.ส.นภัสสร รอดเขียว	632606	บัตรทอง	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน Complete Bony Impact/Embedded Tooth	38	60.00	นทพ. อคิราภ์	ทพ. พิชิต
33	5 เม.ย. 2564	น.ส.ขวัญชนก อัมพุธ	632131	บัตรทอง	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน Partial Bony Impact/Embedded Tooth38	38	60.00	นทพ. สุพิชญา	ทพ. สุรัตน์
34	5 เม.ย. 2564	น.ส.ณัฏฐ์ โพธิ์ขำ	633624	บัตรทอง	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน Partial Bony Impact/Embedded Tooth38	38	60.00	นทพ. ปาราเมศ	ทพ. สุรัตน์
35	7 เม.ย. 2564	นายสิขเรศ นุชเนื่อง	632342	บัตรทอง	ถอนฟันแท้ 26	26	10.00	นทพ. ชัญญานุช	ทพ. พิชิต
36	7 เม.ย. 2564	น.ส.ปรีชญา บุญชู	640095	บัตรทอง	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน Partial Bony Impact/Embedded Tooth48	48	60.00	นทพ. เปมมิกา	ทพ. พิชิต
37	7 เม.ย. 2564	นายศุภกฤษณ์ ปูควนัส	640862	บัตรทอง	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน Partial Bony Impact/Embedded Tooth48	48	34.00	นทพ. สุภาวดี	ทพ. พิชิต
38	7 เม.ย. 2564	น.ส.นริศรา บัวด้วง	640400	บัตรทอง	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน Partial Bony Impact/Embedded Tooth38	38	22.50	นทพ. ปิณิดา	ทญ. ลลิตกร
39	7 เม.ย. 2564	น.ส.นภาวรรณ แสงจันทร์วิบูลย์	633636	บัตรทอง	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันด้านเดียว (Composite, GI, Flowable composite)13,15	13,15	400.00	นทพ. พิมพ์ชนก	ทญ. นวภรณ์
40	7 เม.ย. 2564	น.ส.ธัญชนิต วรคุตร	631292	บัตรทอง	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน Partial Bony Impact/Embedded Tooth48	48	60.00	นทพ. ธนพร	ทญ. ลลิตกร
41	8 เม.ย. 2564	น.ส.สุรัชนินทร์ ภู่มณี	640756	บัตรทอง	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน Partial Bony Impact/Embedded Tooth38	38	60.00	นทพ. ณัฐภัทร	ทญ. ธัญญพัทธ์
42	8 เม.ย. 2564	น.ส.วิภาดา สีสังข์	640574	บัตรทอง	ถอนฟันแท้ 48	48	10.00	นทพ. จิรัชญา	ทญ. ธัญญพัทธ์
43	8 เม.ย. 2564	น.ส.เปรมวดี โมหะกิจ	633568	บัตรทอง	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน Partial Bony Impact/Embedded Tooth38	38	60.00	นทพ. สุภาวดี	ทญ. ธัญญพัทธ์
44	8 เม.ย. 2564	น.ส.ศิรินทิพย์ บานแย้ม	640370	บัตรทอง	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน Partial Bony Impact/Embedded Tooth38	38	60.00	นทพ. อารียาพร	ทญ. ธัญญพัทธ์
45	8 เม.ย. 2564	น.ส.เยาวภา สีทอง	612632	บัตรทอง	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน (Composite, GI, Flowable composite)26	26	200.00	นทพ. จุฑามาศ	ทพ. ธีรพันธ์
46	9 เม.ย. 2564	น.ส.ลลิตา หาญบูรณรักษ์	631570	บัตรทอง	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน (Composite, GI, Flowable composite)25	25	30.00	นทพ. บัญญพนต์	ทพ. ธีรพันธ์
47	9 เม.ย. 2564	น.ส.ลลิตา หาญบูรณรักษ์	631570	บัตรทอง	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันด้านเดียว (Composite, GI, Flowable composite)24	24	150.00	นทพ. บัญญพนต์	ทพ. ธีรพันธ์
48	9 เม.ย. 2564	น.ส.นฤมล ตามระเบียบ	631776	บัตรทอง	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน (Composite, GI, Flowable composite)15	15	30.00	นทพ. กรชนก	ทพ. ศิรัส
49	9 เม.ย. 2564	น.ส.ดาวเรือง ทนงค์	640881	บัตรทอง	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน Partial Bony Impact/Embedded Tooth48	48	47.50	นทพ. ธีรโชติ	ทญ. ธัญญพัทธ์
50	9 เม.ย. 2564	นายณัฐดนัย แก้วทองหลาง	633288	บัตรทอง	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน Partial Bony Impact/Embedded Tooth48	48	60.00	นทพ. พิชามญชุ์	ทญ. ธัญญพัทธ์
51	9 เม.ย. 2564	น.ส.ติสิลา ด้วงสงกา	633644	บัตรทอง	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน Partial Bony Impact/Embedded Tooth38	38	60.00	นทพ. พิชามญชุ์	ทญ. ธัญญพัทธ์
52	9 เม.ย. 2564	น.ส.นภัสสร จิตรนาริญ	623051	บัตรทอง	ถอนฟันแท้ 18	18	50.00	นทพ. นวิยา	ทญ. ธัญญพัทธ์
53	9 เม.ย. 2564	น.ส.ปุณยาพร คำสุข	630174	บัตรทอง	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน (Composite, GI, Flowable composite)46	46	30.00	นทพ. อคิราภ์	ทญ. พจมาลย์
54	9 เม.ย. 2564	น.ส.นฤมล พึ่งวงษ์	640336	บัตรทอง	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน Partial Bony Impact/Embedded Tooth38	38	60.00	นทพ. พัทธ์ธีรา	ทญ. ธัญญพัทธ์
55	9 เม.ย. 2564	น.ส.จณิสตา ภิญโญสวัสดิ์สกุล	631514	บัตรทอง	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน Partial Bony Impact/Embedded Tooth18	18	60.00	นทพ. บวรรัตน์	ทญ. ธัญญพัทธ์

ลำดับที่	วดป.	ชื่อ-สกุล (ผู้ป่วย)	DN	สิทธิ์	รายการ	ซี่ฟัน	ยกเว้น	นิสิตทันตแพทย์ (ผู้รักษา)	อาจารย์ทันตแพทย์
56	9 เม.ย. 2564	น.ส.วนศร เยาวขันธ์	632345	บัตรทอง	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน Partial Bony Impact/Embedded Tooth38	38	60.00	นทพ. ศรินรัตน์	ทญ. ธัญญพัทธ์
57	9 เม.ย. 2564	น.ส.บัณฑิตา สุขสมบูรณ์	632871	บัตรทอง	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน Partial Bony Impact/Embedded Tooth38	38	60.00	นทพ. พัทธ์ธีรา	ทญ. ธัญญพัทธ์
รวม							4,411.50		

รายงานค่ารักษาพยาบาลจากบัตรประกันสังคมประจำเดือน เมษายน 2564

ปีงบประมาณ 2564

คลินิก	จำนวนผู้ป่วย	จำนวนเงิน
ในเวลาราชการ	5	1,500.00
นอกเวลาราชการ	6	4,100.00
รวม	**11**	**5,600.00**

หมายเหตุ : เริ่มดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงฯ วันที่ 29 มีนาคม 2562

(ตามบันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลในการให้บริการทางการแพทย์ กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน (ประกันสังคม)

รายงานค่ารักษาพยาบาลจากบัตรประกันสังคม(ในเวลาราชการ)

ปีงบประมาณ 2564

ประจำเดือน เมษายน 2564

ลำดับ	วันที่เข้ารับบริการ	ชื่อ-สกุล	เลขบัตรประชาชน	รายการรักษา	ค่ารักษาฯ	ใช้สิทธิปกส.	ส่วนเกิน	แพทย์ผู้รักษา
1	2 เม.ย. 64	วีระชาติ พรหมอินทร์	3 6599 00175 03 3	ขูดหินปูน	150.00	150.00	-	ทญ.สุทธิพลินทร์
2	7 เม.ย. 64	เพ็ญ ภูษี	3 6501 00970 53 1	ถอนฟัน	200.00	200.00	-	ทญ.ลลิตกร
3	7 เม.ย. 64	เรืองรอง เขียวขำ	3 6501 00931 93 5	ขูดหินปูน	150.00	150.00	-	ทญ.ศิโรรัช
4	7 เม.ย. 64	มนฤทัย มันจิตต์	3 6599 00835 36 0	อุดฟัน	400.00	300.00	100.00	ทญ.พัชรนันท์
5	16 เม.ย. 64	ภูผา วัฒนาปรีดากุล	1 6599 00392 40 2	ถอนฟัน	700.00	700.00	-	ทพ.อนุพันธ์
รวม					**1,600.00**	**1,500.00**	**100.00**	

รายงานค่ารักษาพยาบาลจากบัตรประกันสังคม(นอกเวลาราชการ)

ปีงบประมาณ 2564

ประจำเดือน เมษายน 2564

ลำดับ	วันที่เข้ารับบริการ	ชื่อ-สกุล	เลขบัตรประชาชน	รายการรักษา	ค่ารักษาฯ	ใช้สิทธิปกส.	ส่วนเกิน	แพทย์ผู้รักษา
1	1 เม.ย. 64	ปาลีรัฐ จริยากาญจนา	3 1015 00515 42 0	อุดฟัน	1,400.00	900.00	500.00	ทญ.จุฑารัตน์
2	1 เม.ย. 64	อนุรักษ์ นันตา	1 5507 00002 08 5	อุดฟัน	800.00	800.00	-	ทพ.วรายุทธ
3	3 เม.ย. 64	อุบล ขุนชัย	3 6501 00193 35 7	ขูดหินปูน	1,800.00	900.00	900.00	ทญ.สุทธิพลินทร์
4	3 เม.ย. 64	ชนนธีร์ ระยางกูล	1 1601 00420 36 0	อุดฟัน	600.00	300.00	300.00	ทญ.สุภาพร
5	4 เม.ย. 64	ปวิตร ศิริพันธ์	3 6205 00880 61 1	ขูดหินปูน	1,200.00	900.00	300.00	ทญ.ศศิธารี
6	9 เม.ย. 64	พิรุณรักษ์ เรืองฤทธิ์	1 6599 00566 81 8	ขูดหินปูน	800.00	300.00	500.00	ทญ.ทัศน์ทวี
รวม					**6,600.00**	**4,100.00**	**2,500.00**	

รายงานค่าชิ้นงานทางทันตกรรม (ค้างจ่าย)

ประจำเดือนเมษายน 2564

คลินิก	จำนวนเงิน (บาท)
ในเวลาราชการ	185,837.63
นอกเวลาราชการ	272,045.95
รวม	**457,883.58**

ทะเบียนคุมค่าชิ้นงานทางทันตกรรม สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 (กรณีค้างชำระเงินรายได้คณะฯ)

คลินิกในเวลาราชการ

ว/ด/ป	ใบส่งของ	ชื่อเจ้าหนี้	ลูกหนี้(คนไข้)			ทันตแพทย์/นิสิต		จำนวนเงิน	10%	รวม
	Inv.	(บริษัท)	ชื่อ	สกุล	DN	ชื่อ	สกุล			
31 ส.ค. 63	IV0680858	พีซี	สมพรศรี	วัดทอง	611134	ทญ.สามขวัญ	เจริญภักดี	26,857.00	2,685.70	29,542.70
2 ก.ย. 63	PLDM-2009-000123	เอ็กซา	เขมจิรา	เสมานารถ	595519	ทพญ.นิติการณ์	รัตติทิวาพาณิชย์	400.00	40.00	440.00
9 ก.ย. 63	34/1657	คณะ	วริษฐา	พุ่มไม้	623129	ทพ.ณัฐภัทร	คำนึงสิทธิ	1,530.00	153.00	1,683.00
20 ต.ค. 63	35/1735	คณะ	ณัฏฐณิชา	จงเจริญโภคา	601457	ทญ.นิติการณ์	รัตติทิวาพาณิชย์	300.00	30.00	330.00
25 พ.ย. 63	IV0657924	เด็นทาเนียร์	ประชงค์	รอดเมือง	631422	ทญ.ชิษณุชา	ปลัดรักษา	1,230.50	123.05	1,353.55
27 พ.ย. 63	PLDM-2011-003249	เอ็กซา	สุรพล	คำภาลอย	631396	ทญ.กรชนก	วยัคฆานนท์	800.00	80.00	880.00
2 ธ.ค. 63	37/1806	คณะ	กรงล้อ	นาสา	633203	ทพ.ธนพร	โสวิทยสกุล	350.00	35.00	385.00
9 ธ.ค. 63	38/1836	คณะ	กัญญาภัค	สุทธโส	632921	ทญ.นันทพร	ไชยสุขทักษิณ	1,110.00	111.00	1,221.00
15 ธ.ค. 63	38/1840	คณะ	ธัญญ์เทพ	สิงหเดช	610496	ทญ.กติกา	ใจกล้า	940.00	94.00	1,034.00
22 ธ.ค. 63	PLDM-2012-002810	เอ็กซา	ชัยโรจน์	เรืองวาณิชยากุล	633592	ทพ.ณัฐ	ดวงรัตนประทีป	360.00	36.00	396.00
25 ธ.ค. 63	38/1863	คณะ	พีชญา	พาลีขันธ์	592445	ทญ.นทีทิพย์	หาญมงคลศิลป์	300.00	30.00	330.00
25 ธ.ค. 63	38/1862	คณะ	ฑิตยาภรณ์	โหมดชัง	591143	ทญ.นทีทิพย์	หาญมงคลศิลป์	300.00	30.00	330.00
25 ธ.ค. 63	38/1864	คณะ	นนท์ปกรณ์	อาจใย	601900	ทญ.นทีทิพย์	หาญมงคลศิลป์	300.00	30.00	330.00
25 ธ.ค. 63	38/1865	คณะ	พอพล	จันทร์หอม	611547	ทญ.นทีทิพย์	หาญมงคลศิลป์	300.00	30.00	330.00
25 ธ.ค. 63	38/1859	คณะ	อรพรรณ	นุชปาน	632999	ทญ.จิตติมา	พุ่มกลิ่น	350.00	35.00	385.00
29 ธ.ค. 63	38/1870	คณะ	วาริช	รัตนการดิ	451026	ทพ.ปิยพงศ์	นิ่มปลอด	300.00	30.00	330.00
11 ม.ค. 64	PLDM-2101-000759	เอ็กซา	คมแฝก	อุปธิ	593120	ทพ.ปิยพงศ์	นิ่มปลอด	800.00	80.00	880.00
18 ม.ค. 64	39/1893	คณะ	กำไลทอง	ด่านถาวรประเสริฐ	614326	ทพ.ณัฐภัทร	คำนึงสิทธิ	600.00	60.00	660.00
19 ม.ค. 64	39/1894	คณะ	ณัฐภัทร	จันทร์อนันต์	630363	ทญ.กติกา	ใจกล้า	580.00	58.00	638.00

ว/ด/ป	ใบส่งของ	ชื่อเจ้าหนี้	ลูกหนี้(คนไข้)			ทันตแพทย์/นิสิต		จำนวนเงิน	10%	รวม
	Inv.	(บริษัท)	ชื่อ	สกุล	DN	ชื่อ	สกุล			
22 ม.ค. 64	39/1908	คณะ	วราพร	ตั๋วทอง	592469	ทพ.กิตติศักดิ์	ตันกุระ	300.00	30.00	330.00
22 ม.ค. 64	39/1900	คณะ	นุชนาฏ	มีบุญ	585651	ทพ.กิตติศักดิ์	ตันกุระ	300.00	30.00	330.00
29 ม.ค. 64	39/1916	คณะ	พิมพ์ชนก	เนียมหอม	601943	ทพ.ธนพร	โสวิทยสกุล	350.00	35.00	385.00
1 ก.พ. 64	39/1920	คณะ	ศุภกิจ	มนนามอญ	592551	ทพ.ปิยพงศ์	นิ่มปลอด	300.00	30.00	330.00
2 ก.พ. 64	PLDM-2102-000054	เอ็กซา	นิลพัชร	เจียมยุทธการณ์	592610	ทญ.กติกา	ใจกล้า	400.00	40.00	440.00
10 ก.พ. 64	39/1929	คณะ	ดารานุช	แซ่กี้	471433	ทญ.กติกา	ใจกล้า	300.00	30.00	330.00
15 ก.พ. 64	IV0688276	พีซี	พระครูนิเวศน์	บวรกิจ	631668	ทพ.นัธทวัฒน์	ท้าวคำพุ	1,498.00	149.80	1,647.80
19 ก.พ. 64	PLDM-2102-002418	เอ็กซา	พัสกร	ขาวนวน	613709	ทพ.รัฐเขตร	ตรีสุทธาชีพ	1,200.00	120.00	1,320.00
23 ก.พ. 64	40/1950	คณะ	กฤษณา	พุฒตาล	594236	ทพ.กิตติศักดิ์	ตันกุระ	700.00	70.00	770.00
25 ก.พ. 64	40/1953	คณะ	ปุณณ์สิริ	ถนอมมิตร	613822	ทญ.พาขวัญ	กุลชุติสิน	860.00	86.00	946.00
11 มี.ค. 64	PLDM-2103-001449	เอ็กซา	อัจฉราพรรณ	รัตน์วรวงศ์	602416	ทพ.ปิยพงศ์	นิ่มปลอด	800.00	80.00	880.00
11 มี.ค. 64	PLDM-2103-001439	เอ็กซา	จณิสตา	เมืองยศ	601996	ทพ.กิตติศักดิ์	ตันกุระ	800.00	80.00	880.00
11 มี.ค. 64	IV0696765	เด็นทาเนียร์	เฉลิม	แก้วทิม	631801	ทญ.ศิรินทิพย์	เหล่ารอด	1,498.00	149.80	1,647.80
12 มี.ค. 64	40/1976	คณะ	คนึงนิจ	ภู่พัฒน์วิบูลย์	481577	ทญ.รัชวรรณ	ตัณศลารักษ์	400.00	40.00	440.00
15 มี.ค. 64	40/1980	คณะ	ภวรัญชน์	พุทธพจน์มงคล	591833	ทพ.สงกรานต์	พิทยจำรัส	1,240.00	124.00	1,364.00
15 มี.ค. 64	40/1979	คณะ	พิชามญชุ์	พุทธพจน์มงคล	591874	ทพ.สงกรานต์	พิทยจำรัส	860.00	86.00	946.00
17 มี.ค. 64	PLDM-2103-002265	เอ็กซา	พิมพ์ไสว	ทิพยาวรรณ	631929	นทพ.พรพิชชา	สิทธิผลวนิชกุล	3,300.00	330.00	3,630.00
22 มี.ค. 64	41/1987	คณะ	ขจรพงศ์	ลิ้มทองไพศาล	573160	ทพ.อภิวัฒน์	เศรษฐศุภพนา	700.00	70.00	770.00
24 มี.ค. 64	IV0731250	พีซี	ประดับเดือน	ทองเชื้อเชิญ	630196	นทพ.โชติรส	สันคม	3,638.00	363.80	4,001.80
25 มี.ค. 64	PLDM-2103-003460	เอ็กซา	ภานุกร	รักกลิ่น	595219	ทพ.สงกรานต์	พิทยจำรัส	800.00	80.00	880.00
29 มี.ค. 64	PLDM-2103-003640	เอ็กซา	ภาสินี	สร้อยเพ็ชร์	585814	ทญ.นิติการณ์	รัตติทิวาพาณิชย์	800.00	80.00	880.00

ว/ด/ป	ใบส่งของ	ชื่อเจ้าหนี้	ลูกหนี้(คนไข้)			ทันตแพทย์/นิสิต		จำนวนเงิน	10%	รวม
	Inv.	(บริษัท)	ชื่อ	สกุล	DN	ชื่อ	สกุล			
29 มี.ค. 64	41/2001	คณะ	ณิชนันทน์	เชื้อเมืองพาน	612479	ทญ.กติกา	ใจกล้า	1,470.00	147.00	1,617.00
1 เม.ย. 64	41/2007	คณะ	กัมลาศ	อ้นบางเขน	585371	ทพ.ณัฐภัทร	คำนึงสิทธิ	1,670.00	167.00	1,837.00
1 เม.ย. 64	IV0733393	พีซี	กรองแก้ว	เตชะเรืองรอง	602052	ทญ.สุพัตรา	วิชาชัย	6,206.00	620.60	6,826.60
5 เม.ย. 64	IV0733954	พีซี	วงศกร	แจ่มหม้อ	630934	ทพ.อุกฤษฎ์	ศุภรักษ์จินดา	1,284.00	128.40	1,412.40
7 เม.ย. 64	IV0707547	เด็นทาเนียร์	สมหวัง	ศรีสมบูรณ์	620126	ทญ.สามขวัญ	เจริญภักดี	4,066.00	406.60	4,472.60
7 เม.ย. 64	IV0735029	พีซี	สุวัฒนา	พรหมศร	602154	ทญ.พิมพ์ชนก	โอสตประสิทธิ์	428.00	42.80	470.80
7 เม.ย. 64	41/2016	คณะ	อมรรัตน์	รักนาคแสง	561513	ทพ.อภิวัฒน์	เศรษฐศุภพนา	400.00	40.00	440.00
8 เม.ย. 64	PLDM-2104-001076	เอ็กซา	ชวลี	บุญยะทิม	600336	ทพ.เกียรติอนันต์	สุขสมเพียร	800.00	80.00	880.00
8 เม.ย. 64	PLDM-2104-001088	เอ็กซา	สุชนิตา	ชื่นชม	594686	ทพ.กิตติศักดิ์	ตันกุระ	800.00	80.00	880.00
8 เม.ย. 64	PLDM-2104-001091	เอ็กซา	อชิรญา	ทิพย์ประภา	602614	ทพ.กิตติศักดิ์	ตันกุระ	800.00	80.00	880.00
8 เม.ย. 64	PLDM-2104-001084	เอ็กซา	อมราวี	จำติ๊บ	594557	ทพ.ปิยพงศ์	นิ่มปลอด	750.00	75.00	825.00
8 เม.ย. 64	PLDM-2104-001089	เอ็กซา	สายธาร	รอดบุญ	583121	ทพ.ปิยพงศ์	นิ่มปลอด	800.00	80.00	880.00
8 เม.ย. 64	41/2018	คณะ	ร่มพุทธ	โรจนสุขสมบูรณ์	614351	ทญ.รัชวรรณ	ตัณศลารักษ์	400.00	40.00	440.00
8 เม.ย. 64	IV0735368	พีซี	นงเยาว์	ใจกล้า	631517	นทพ.รุ่งโรจน์	กุศล	3,638.00	363.80	4,001.80
8 เม.ย. 64	IV0735475	พีซี	สมัทรชา	เนียมเรือง	501028	ทญ.ณัฐธยาน์	พรายอินทร์	3,638.00	363.80	4,001.80
8 เม.ย. 64	IV0735374	พีซี	วราห์	ปุณณฤทธิ์	621970	นทพ.โชติรส	สันคม	3,638.00	363.80	4,001.80
8 เม.ย. 64	IV0735448	พีซี	ประภัสสร	ดีรักษา	633003	ทพ.อุกฤษฎ์	ศุภรักษ์จินดา	3,638.00	363.80	4,001.80
9 เม.ย. 64	IV0735733	พีซี	นฤมล	พานชัย	632637	ทญ.ชวพรรณ	รุจิตานนท์	3,638.00	363.80	4,001.80
9 เม.ย. 64	PLDM-2104-001285	เอ็กซา	เขมิสรา	เทอดไทย	593244	ทพ.ปิยพงศ์	นิ่มปลอด	400.00	40.00	440.00
9 เม.ย. 64	IV0708125	เด็นทาเนียร์	น้ำฝน	นันทแกล้ว	633596	ทญ.ณัฐกาญจน์	โลหวิบูลย์กิจ	668.75	66.88	735.63
9 เม.ย. 64	IV0735632	พีซี	พัสรีพร	รัชต์วตีธนชัย	624639	ทญ.สุพิชญา	แสงทองพิทักษ์	8,538.60	853.86	9,392.46

ว/ด/ป	ใบส่งของ	ชื่อเจ้าหนี้	ลูกหนี้(คนไข้)			ทันตแพทย์/นิสิต		จำนวนเงิน	10%	รวม
	Inv.	(บริษัท)	ชื่อ	สกุล	DN	ชื่อ	สกุล			
19 เม.ย. 64	PLDM-2104-001575	เอ็กซา	รุ่งเรืองสิน	เขียวใจดี	603124	นทพ.จุฑามาศ	ฉิมสุพร	435.00	43.50	478.50
19 เม.ย. 64	PLDM-2104-001952	เอ็กซา	ไพลิน	ผาแก้ว	633597	นทพ.พัทธ์ธีรา	อัศวสัมฤทธิ์	435.00	43.50	478.50
19 เม.ย. 64	PLDM-2104-001576	เอ็กซา	วิลัยลักษณ์	อ่องเมือง	633454	นทพ.อาทิตยา	อ่องเมือง	470.00	47.00	517.00
19 เม.ย. 64	PLDM-2104-001811	เอ็กซา	บุญยืน	หิรัญศิริสมบูรณ์	620649	นทพ.พิชามญชุ์	แสงประเสริฐ	320.00	32.00	352.00
19 เม.ย. 64	PLDM-2104-001577	เอ็กซา	ชลิดา	ทองเพล	633330	นทพ.นวิยา	ประดิษฐ์วัฒนกิจ	505.00	50.50	555.50
19 เม.ย. 64	PLDM-2104-001677	เอ็กซา	จันทร์เพ็ญ	โตใหญ่	624098	นทพ.ณคร	แกว่นกสิกรรม	3,300.00	330.00	3,630.00
19 เม.ย. 64	PLDM-2104-001708	เอ็กซา	ขนิษฐา	ดอนดีไพร	633418	นทพ.วิลาสินี	ชาญณรงค์	435.00	43.50	478.50
19 เม.ย. 64	PLDM-2104-001707	เอ็กซา	ชูเกียรติ	นพรัตน์	633417	นทพ.ปริยาณัฐ	พุฒตาลดง	645.00	64.50	709.50
19 เม.ย. 64	PLDM-2104-001615	เอ็กซา	ปราณี	น้อยคง	632084	นทพ.มนัชญา	นาคอ่อง	1,650.00	165.00	1,815.00
19 เม.ย. 64	PLDM-2104-001701	เอ็กซา	รุ่งทิพย์	จันทร์เที่ยง	633699	นทพ.ณัฏฐภรณ์	เทียนกัณฑ์เทศน์	470.00	47.00	517.00
20 เม.ย. 64	IV0709539	เด็นทาเนียร์	สรินยา	ไทยเทศ	633586	ทญ.สุพรรษา	เนียมเที่ยง	609.90	60.99	670.89
20 เม.ย. 64	IV0709255	เด็นทาเนียร์	ละออ	วัฒนพันธ์	624094	ทญ.สุภาวดี	วัฒนพันธ์	315.65	31.57	347.22
20 เม.ย. 64	IV0709841	เด็นทาเนียร์	ทุเรียน	คำยอด	631641	ทญ.เปมมิกา	อินทโต	1,498.00	149.80	1,647.80
20 เม.ย. 64	IV0709710	เด็นทาเนียร์	ชลอ	คุ้มคงศักดิ์	624348	ทพ.ธีรโชติ	คุ้มคงศักดิ์	240.75	24.08	264.83
20 เม.ย. 64	IV0710514	เด็นทาเนียร์	ชูชาติ	เรไร	640007	ทญ.พิชญ์สินี	จริยสุธรรมกุล	240.75	24.08	264.83
20 เม.ย. 64	IV0710528	เด็นทาเนียร์	นงนุช	มาชื่น	640362	ทญ.พิชญ์สินี	จริยสุธรรมกุล	203.30	20.33	223.63
20 เม.ย. 64	IV0709243	เด็นทาเนียร์	แฉล้ม	ทรัพย์อยู่	633580	ทพ.ตรีวิชญ์	แสงไชยา	476.15	47.62	523.77
20 เม.ย. 64	IV0710191	เด็นทาเนียร์	พีรพัฒน์	สุทธวิรีสรรค์	633701	นทพ.วริศรา	สุทธวิรีสรรค์	240.75	24.08	264.83
20 เม.ย. 64	IV0709937	เด็นทาเนียร์	หรรษา	สำอางค์	623024	ทญ.ทักษิญา	ทักณิญ	535.00	53.50	588.50
20 เม.ย. 64	IV0736190	พีซี	ชาญชัย	เทพรักษา	633119	ทพ.อุกฤษฏ์	ศุภรักษ์จินดา	7,276.00	727.60	8,003.60
20 เม.ย. 64	IV0736797	พีซี	ละวัลย์	แก้วเบี้ย	632698	ทพ.ยศธร	เรือนมากแก้ว	3,638.00	363.80	4,001.80

ว/ด/ป	ใบส่งของ	ชื่อเจ้าหนี้	ลูกหนี้(คนไข้)			ทันตแพทย์/นิสิต		จำนวนเงิน	10%	รวม
	Inv.	(บริษัท)	ชื่อ	สกุล	DN	ชื่อ	สกุล			
22 เม.ย. 64	PLDM-2104-002091	เอ็กซา	การัณยภาส	แก้วแย้ม	633265	นทพ.ธมนวรรณ	ขุนภักดี	505.00	50.50	555.50
22 เม.ย. 64	PLDM-2104-002090	เอ็กซา	ภานุกร	สุภาศรี	633277	นทพ.จรัชญา	บุญศรี	435.00	43.50	478.50
22 เม.ย. 64	PLDM-2104-002114	เอ็กซา	สกล	วงษ์โต	624220	นทพ.สวรินทร์	วงษ์โต	3,900.00	390.00	4,290.00
23 เม.ย. 64	IV0737756	พีซี	ชัญฐิกา	สุวรรณิน	550497	ทญ.เพชรไพลิน	การจนารักพงศ์	3,638.00	363.80	4,001.80
23 เม.ย. 64	IV0737247	พีซี	หฤทัย	อ่อนขวัญ	614132	ทญ.ชวพรรณ	รุจิตานนท์	3,103.00	310.30	3,413.30
23 เม.ย. 64	IV0737544	พีซี	สุริยะ	คุณานิธิพงศ์	640014	ทญ.เพชรไพลิน	การจนารักพงศ์	3,638.00	363.80	4,001.80
23 เม.ย. 64	IV0737805	พีซี	วีรวิชญ์	นิติพานิชย์	521027	ทญ.ณัฐธยาน์	พรายอินทร์	6,313.00	631.30	6,944.30
23 เม.ย. 64	IV0737251	พีซี	วัฒนา	เกิดผล	612376	ทญ.ถิรนันท์	วงศ์สว่างธรรม	3,638.00	363.80	4,001.80
23 เม.ย. 64	IV0737226	พีซี	จรินทร์	เวทยพงศ์	601843	ทญ.วิรงรอง	เรือนคำ	3,638.00	363.80	4,001.80
23 เม.ย. 64	IV0737235	พีซี	พิมพ์ไสว	ทิพยวรรณ	631929	ทญ.พรพิชชา	สิทธิผลวนิชกุล	2,632.20	263.22	2,895.42
28 เม.ย. 64	41/2025	คณะ	ณัฏฐณิชา	ปฐมพุทธิธรรม	612136	ทพ.ณัฐภัทร	คำนึงสิทธิ	400.00	40.00	440.00
28 เม.ย. 64	IV0738073	พีซี	เบญจพร	เมฆทัศน์	630075	นทพ.อภิญญา	มารศรี	3,638.00	363.80	4,001.80
28 เม.ย. 64	IV0738070	พีซี	อริยวรรณ	แก้วสุข	630149	ทญ.ถิรนันท์	วงศ์สว่างธรรม	3,103.00	310.30	3,413.30
รวม								**168,943.30**	**16,894.33**	**185,837.63**

ทะเบียนคุมค่าชิ้นงานทางทันตกรรม สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 (กรณีค้างจ่ายรายได้ของคณะฯ)

คลินิกนอกเวลาราชการ

กรณีการจ่ายค่าชิ้นงานทางทันตกรรม ที่ค้างชำระเกิน 3 เดือน จะชะลอการเบิกจ่ายค่าตอบแทนทันตแพทย์ (50%)

ตรวจรับ(เจ้าหนี้)										จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
ว/ด/ป	ใบส่งของ	ชื่อเจ้าหนี้	ลูกหนี้(คนไข้)			ทันตแพทย์	จำนวนเงิน	10%	รวมทั้งสิ้น	เก็บล่วงหน้า	คงค้าง
11 ม.ค. 64	IV0713777	พีซี	บุญสม	สุขเกษ	510616	ทพ.ธนพล ศรสุวรรณ	12,711.60	1,271.16	13,982.76		
18 ม.ค. 64	IV0715395	พีซี	อุษา	วนิชยาโกศล	590609	ทญ.หทัยรัตน์ เลขะธนะ	321.00	32.10	353.10		
5 ก.พ. 64	PLDM-2102-000567	เอ็กซา	ธรรมศักดิ์	ทองเกตุ	640311	ทญ.หทัยรัตน์ เลขะธนะ	300.00	30.00	330.00		
17 ก.พ. 64	PLDM-2102-002008	เอ็กซา	ดาราวรรณ	เปรมปรีด์	540006	ทพ.ณัฐ ดวงรัตนประทีป	2,100.00	210.00	2,310.00		
19 ก.พ. 64	PLDM-2102-002302	เอ็กซา	วัชรา	พิจิตรศิริ	631025	ทพ.ณัฐ ดวงรัตนประทีป	2,200.00	220.00	2,420.00		
19 ก.พ. 64	40/1948	คณะ	วีระทรัพย์	สุรวัฒนานนท์	621143	ทพ.พรพจน์ เจียงกองโค	700.00	70.00	770.00		
22 ก.พ. 64	IV0690674	เด็นทาเนียร์	นิสรา	วงษ์บุญมาก	624472	ทพ.เจษฎา ผลาสุข	395.90	39.59	435.49		
22 ก.พ. 64	PLDM-2102-002586	เอ็กซา	ปิยรัช	เจริญศิลป์	611617	ทพ.ภัชรพล สำเนียง	1,800.00	180.00	1,980.00		
24 ก.พ. 64	IV0723938	พีซี	พงศ์ธร	พิมมาตร	614032	ทพ.ยศณรงค์ ศิริเมธาวงศ์	2,247.00	224.70	2,471.70		
25 ก.พ. 64	IV0691920	เด็นทาเนียร์	นวลศรี	ผกาวิสุทธิ์	632929	ทพ.เจษฎา ผลาสุข	1,251.90	125.19	1,377.09		
25 ก.พ. 64	IV0724121	พีซี	สุภาพร	บุญคง	610443	ทพ.ยศณรงค์ ศิริเมธาวงศ์	5,692.40	569.24	6,261.64		
1 มี.ค. 64	IV0693202	เด็นทาเนียร์	สมชาย	อ่อนศรีดอนทอง	591680	ทพ.ศรัณย์ วงศ์จรูญโรจน์	856.00	85.60	941.60		
1 มี.ค. 64	IV0691974	เด็นทาเนียร์	นงนุช	คำสุข	521064	ทพ.เจษฎา ผลาสุข	963.00	96.30	1,059.30		
1 มี.ค. 64	IV0693205	เด็นทาเนียร์	วัชรี	บัวชุม	639564	ทพ.เจษฎา ผลาสุข	160.50	16.05	176.55		
1 มี.ค. 64	PLDM-2102-003345	เอ็กซา	รติรส	จันทร์เพ็ญ	573181	ทพ.ณัฐ ดวงรัตนประทีป	200.00	20.00	220.00		
4 มี.ค. 64	40/1965	คณะ	ปราณณิชา	ภัคดีวงศ์	640289	ทพ.อภิวัฒน์ เศรษฐศุภพนา	100.00	10.00	110.00		
4 มี.ค. 64	40/1964	คณะ	นันทวรรณ	คำตัน	603885	ทพ.อภิวัฒน์ เศรษฐศุภพนา	100.00	10.00	110.00		
5 มี.ค. 64	CMDM-2103-001054	เอ็กซา	ประเสริฐ	บุญมี	571603	ทพ.ธนพล ศรสุวรรณ	1,400.00	140.00	1,540.00		
15 มี.ค. 64	PLDM-2103-001745	เอ็กซา	วิมพ์วิภา	ภูฤทธิ์	613397	ทพ.ณัฐ ดวงรัตนประทีป	2,960.00	296.00	3,256.00		
18 มี.ค. 64	PLDM-2103-002400	เอ็กซา	ผณินทร	เสือแพร	471329	ทญ.จิตติมา พุ่มกลิ่น	400.00	40.00	440.00		
18 มี.ค. 64	IV0729679	พีซี	ศศิกานต์	โพธิ์ศิกานต์	632889	ทพ.ยศณรงค์ ศิริเมธาวงศ์	26,322.00	2,632.20	28,954.20		
18 มี.ค. 64	IV0729680	พีซี	ศศิกานต์	โพธิ์ศิกานต์	632890	ทพ.ยศณรงค์ ศิริเมธาวงศ์	23,112.00	2,311.20	25,423.20		
18 มี.ค. 64	IV0729686	พีซี	ศศิกานต์	โพธิ์ศิกานต์	632891	ทพ.ยศณรงค์ ศิริเมธาวงศ์	7,704.00	770.40	8,474.40		
18 มี.ค. 64	IV0729664	พีซี	ธนภัสสร์	จีนคง	622779	ทญ.หทัยรัตน์ เลขะธนะ	321.00	32.10	353.10		

ตรวจรับ(เจ้าหนี้)											จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
ว/ด/ป	ใบส่งของ	ชื่อเจ้าหนี้	ลูกหนี้(คนไข้)			ทันตแพทย์		จำนวนเงิน	10%	รวมทั้งสิ้น	เก็บล่วงหน้า	คงค้าง
18 มี.ค. 64	41/1984	คณะ	ระวีวรรณ	วัลลีภัทรกุล	603752	ทญ.จิตติมา	พุ่มกลิ่น	450.00	45.00	495.00		
18 มี.ค. 64	41/1985	คณะ	อิสริยา	พรมมิ	631516	ทพ.ธนพร	โสวิทยสกุล	450.00	45.00	495.00		
19 มี.ค. 64	IV0729948	พีซี	ขวัญเรือน	ยอดหงษ์	622922	ทพ.ธนพล	ศรสุวรรณ	9,662.10	966.21	10,628.31		
19 มี.ค. 64	PLDM-2103-002551	เอ็กซา	ณัฐพร	เพ็ญสุภา	532176	ทญ.นวภรณ์	จิตตภิรมย์ศักดิ์	1,000.00	100.00	1,100.00		
22 มี.ค. 64	IV0700674	เด็นทาเนียร์	นัฐวดี	สหัสสัตบุรุษ	623640	ทพ.เจษฎา	ผลาสุข	963.00	96.30	1,059.30		
22 มี.ค. 64	IV0701301	เด็นทาเนียร์	นงค์นุทร์	เสมศรี	640770	ทพ.เจษฎา	ผลาสุข	749.00	74.90	823.90		
22 มี.ค. 64	IV0701313	เด็นทาเนียร์	ประพันธุ์	นาคน้อย	633010	ทพ.เจษฎา	ผลาสุข	834.60	83.46	918.06		
22 มี.ค. 64	IV0701185	เด็นทาเนียร์	อลิตา	ผลาสุข	633531	ทพ.เจษฎา	ผลาสุข	1,016.50	101.65	1,118.15		
22 มี.ค. 64	IV0701328	เด็นทาเนียร์	ทิ้ง	บุญเซ็ง	633612	ทพ.ศรัณย์	วงศ์จรูญโรจน์	1,968.80	196.88	2,165.68		
22 มี.ค. 64	IV0730689	พีซี	เรณู	ศิริไกรวัฒนาวงศ์	593270	ทญ.หทัยรัตน์	เลขะธนะ	4,729.40	472.94	5,202.34		
23 มี.ค. 64	IV0701355	เด็นทาเนียร์	มณีรัตน์	รักผึ้ง	561137	ทญ.นวภรณ์	จิตตภิรมย์ศักดิ์	973.70	97.37	1,071.07		
23 มี.ค. 64	IV0701357	เด็นทาเนียร์	วนิดา	อินผง	621227	ทพ.ยศณรงค์	ศิริเมธาวงศ์	839.95	84.00	923.95		
23 มี.ค. 64	PLDM-2103-003105	เอ็กซา	โสภณ	อุบลเจริญ	570601	ทพ.ณัฐ	ดวงรัตนประทีป	150.00	15.00	165.00		
23 มี.ค. 64	PLDM-2103-003064	เอ็กซา	อรรถพงศ์	ดีดกลิ่น	571309	ทพ.อรรถพงษ์	ดีดกลิ่น	800.00	80.00	880.00		
24 มี.ค. 64	41/1997	คณะ	ปวรวรรธน์	ตรียัมปราย	584373	ทพ.วิษณุ	ยอดจันทร์	350.00	35.00	385.00		
25 มี.ค. 64	IV0731435	พีซี	รุ่งโรจน์	มาด้วง	572918	ทพ.ธนพล	ศรสุวรรณ	2,568.00	256.80	2,824.80		
29 มี.ค. 64	IV0702908	เด็นทาเนียร์	ชาญณรงค์	หอสุวรรณ	640138	ทญ.หทัยรัตน์	เลขะธนะ	2,107.90	210.79	2,318.69		
29 มี.ค. 64	PLDM-2103-003718	เอ็กซา	ณัฏฐ์ธนัน	รำเจริญ	470361	ทพ.ยศณรงค์	ศิริเมธาวงศ์	800.00	80.00	880.00		
29 มี.ค. 64	PLDM-2103-003856	เอ็กซา	พงศ์พิสุทธิ์	ทองสุข	550445	ทพ.ณัฐ	ดวงรัตนประทีป	2,200.00	220.00	2,420.00		
31 มี.ค. 64	IV0704852	เด็นทาเนียร์	รัชนี	สุขพงษ์	581972	ทญ.นวภรณ์	จิตตภิรมย์ศักดิ์	973.70	97.37	1,071.07		
31 มี.ค. 64	IV0704838	เด็นทาเนียร์	สุมาลี	วิทยานุเคราะห์	543517	ทพ.ธนพล	ศรสุวรรณ	1,134.20	113.42	1,247.62		
31 มี.ค. 64	IV0704861	เด็นทาเนียร์	ประเสริฐ	สุรินทรามนต์	632161	ทพ.ยศณรงค์	ศิริเมธาวงศ์	3,536.35	353.64	3,889.99		
31 มี.ค. 64	PLDM-2103-004182	เอ็กซา	พงศพัศ	อินทร์เถื่อน	593307	ทพ.ยศณรงค์	ศิริเมธาวงศ์	400.00	40.00	440.00		
31 มี.ค. 64	PLDM-2103-004251	เอ็กซา	จิตติมา	พรมเทพ	601157	ทพ.ยศณรงค์	ศิริเมธาวงศ์	180.00	18.00	198.00		
31 มี.ค. 64	PLDM-2103-004187	เอ็กซา	ณัฐธิศา	พิชยานนท์	614713	ทพ.ณัฐ	ดวงรัตนประทีป	2,000.00	200.00	2,200.00		
31 มี.ค. 64	41/2004	คณะ	โชคอนันต์	เสือพุก	524298	ทญ.รัชวรรณ	ตัณศลารักษ์	400.00	40.00	440.00		
1 เม.ย. 64	41/2006	คณะ	จิตรา	ธรรมบุตร	602403	ทญ.นวภรณ์	จิตตภิรมย์ศักดิ์	200.00	20.00	220.00		

ตรวจรับ(เจ้าหนี้)										จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
ว/ด/ป	ใบส่งของ	ชื่อเจ้าหนี้	ลูกหนี้(คนไข้)			ทันตแพทย์	จำนวนเงิน	10%	รวมทั้งสิ้น	เก็บล่วงหน้า	คงค้าง
2 เม.ย. 64	IV0705639	เด็นทาเนียร์	อัมพร	สุขสุวรรณ	563690	ทพ.ศรัณย์ วงศ์จรูญโรจน์	2,086.50	208.65	2,295.15		
2 เม.ย. 64	IV0733681	พีซี	วิษณุ	ต่อสกุลศักดิ์	621969	ทญ.หทัยรัตน์ เลขะธนะ	4,376.30	437.63	4,813.93		
5 เม.ย. 64	IV0734363	พีซี	อุบล	กันทะเขียว	632683	ทพ.พรพจน์ เจียงกองโค	5,136.00	513.60	5,649.60		
5 เม.ย. 64	IV0734406	พีซี	ณิชาภรณ์	นาควิจิตร	472473	ทพ.พรพจน์ เจียงกองโค	2,568.00	256.80	2,824.80		
5 เม.ย. 64	CMDM-2104-001206	เอ็กซา	สุรีรัตน์	วรศักดิ์วุฒิพงษ์	640286	ทพ.ธนพล ศรสุวรรณ	2,200.00	220.00	2,420.00		
5 เม.ย. 64	CMDM-2104-001207	เอ็กซา	สุรีรัตน์	วรศักดิ์วุฒิพงษ์	640286	ทพ.ธนพล ศรสุวรรณ	1,540.00	154.00	1,694.00		
5 เม.ย. 64	IV0706604	เด็นทาเนียร์	พิน	เหล็กขำ	640299	ทพ.เจษฎา ผลาสุข	706.20	70.62	776.82		
5 เม.ย. 64	IV0734456	พีซี	กัญญาภัค	เจริญสุข	633087	ทพ.เจษฎา ผลาสุข	7,704.00	770.40	8,474.40		
5 เม.ย. 64	CMDM-2104-000394	เอ็กซา	พนมพร	วาสนาเป็นสุข	594788	ทญ.นวภรณ์ จิตตภิรมย์ศักดิ์	9,000.00	900.00	9,900.00		
5 เม.ย. 64	PLDM-2104-000504	เอ็กซา	รติรส	จันทร์เพ็ญ	573181	ทพ.ณัฐ ดวงรัตนประทีป	2,400.00	240.00	2,640.00		
5 เม.ย. 64	PLDM-2104-000478	เอ็กซา	พรพรรณ	ประมวลวุฒิรณ	430097	ทพ.ภัชรพล สำเนียง	900.00	90.00	990.00		
7 เม.ย. 64	IV0707123	เด็นทาเนียร์	จตุพร	จัตุรัส	601731	ทพ.อริยะ จันทรมณี	379.85	37.99	417.84		
7 เม.ย. 64	IV0707379	เด็นทาเนียร์	วีระ	เอกอารีย์	591687	ทพ.ศรัณย์ วงศ์จรูญโรจน์	1,016.50	101.65	1,118.15		
7 เม.ย. 64	PLDM-2104-000662	เอ็กซา	นเรศร	ศรีบุตรา	640723	ทพ.ณัฐ ดวงรัตนประทีป	200.00	20.00	220.00		
8 เม.ย. 64	IV0707869	เด็นทาเนียร์	สุเทพ	ทองประเสริฐ	633077	ทพ.ศรัณย์ วงศ์จรูญโรจน์	2,589.40	258.94	2,848.34		
8 เม.ย. 64	PLDM-2104-001011	เอ็กซา	สุวัช	อินทรสุข	612508	ทพ.ณัฐ ดวงรัตนประทีป	6,400.00	640.00	7,040.00		
8 เม.ย. 64	PLDM-2104-001038	เอ็กซา	ประทีป	มีอุดร	640994	ทพ.ภัชรพล สำเนียง	1,800.00	180.00	1,980.00		
8 เม.ย. 64	CMDM-2104-002558	เอ็กซา	เสธ	วณิกุลพิทักษ์	611478	ทพ.ธนพล ศรสุวรรณ	300.00	30.00	330.00		
9 เม.ย. 64	PLDM-2104-001273	เอ็กซา	สุพจน์	อุบลเจริญ	640808	ทพ.ณัฐ ดวงรัตนประทีป	600.00	60.00	660.00		
9 เม.ย. 64	PLDM-2104-001103	เอ็กซา	กัลย์กนิต	พิสมยรมย์	512314	ทพ.ธีรพันธ์ นราแก้ว	680.00	68.00	748.00		
9 เม.ย. 64	PLDM-2104-001286	เอ็กซา	ระพีพรรณ	อิ่มพิทักษ์	611725	ทพ.ณัฐ ดวงรัตนประทีป	1,800.00	180.00	1,980.00		
9 เม.ย. 64	PLDM-2104-001139	เอ็กซา	วิรัตน์	แสวงทอง	640717	ทพ.ณัฐ ดวงรัตนประทีป	2,185.00	218.50	2,403.50		
9 เม.ย. 64	PLDM-2104-001308	เอ็กซา	นันทพร	แช่มจุ้ย	614404	ทพ.ณัฐ ดวงรัตนประทีป	300.00	30.00	330.00		
9 เม.ย. 64	IV0735669	พีซี	รุ่งโรจน์	รัตนพิเชษกุล	530303	ทพ.ยศณรงค์ ศิริเมธาวงศ์	2,846.20	284.62	3,130.82		
9 เม.ย. 64	IV0735736	พีซี	ร่มทรัพย์	ศรีธนะ	610454	ทพ.พรพจน์ เจียงกองโค	2,846.20	284.62	3,130.82		
9 เม.ย. 64	41/2020	คณะ	ชนาธิป	ธิเสนา	623009	ทญ.สุปัญญา นัยวิกุล	700.00	70.00	770.00		
19 เม.ย. 64	PLDM-2104-001786	เอ็กซา	สุรัตน์	อยู่ยอด	620246	ทพ.ภัชรพล สำเนียง	900.00	90.00	990.00		

ตรวจรับ(เจ้าหนี้)										จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
ว/ด/ป	ใบส่งของ	ชื่อเจ้าหนี้	ลูกหนี้(คนไข้)			ทันตแพทย์	จำนวนเงิน	10%	รวมทั้งสิ้น	เก็บล่วงหน้า	คงค้าง
19 เม.ย. 64	CMDM-2104-004114	เอ็กซา	พิชยา	บุญนาค	602888	ทพ.ธนพล ศรสุวรรณ	2,100.00	210.00	2,310.00		
19 เม.ย. 64	CMDM-2104-004011	เอ็กซา	ปริญ	รอดสวัสดิ์	631955	ทพ.ยศณรงค์ ศิริเมธาวงศ์	400.00	40.00	440.00		
20 เม.ย. 64	IV0708678	เด็นทาเนียร์	สุอัญญา	เวชวิทยาขลัง	612993	ทญ.ชัญญานุช เวชวิทยาขลัง	577.80	57.78	635.58		
20 เม.ย. 64	IV0709708	เด็นทาเนียร์	สุรชาติ	เลิศวิไลสถาพร	640196	ทพ.เจษฎา ผลาสุข	203.30	20.33	223.63		
20 เม.ย. 64	IV0710130	เด็นทาเนียร์	ประทุม	แก้วดวงเล็ก	440938	ทพ.เจษฎา ผลาสุข	321.00	32.10	353.10		
20 เม.ย. 64	IV0709911	เด็นทาเนียร์	จุฑารัฐ	ศรีสงคราม	603632	ทพ.เจษฎา ผลาสุข	1,123.50	112.35	1,235.85		
20 เม.ย. 64	IV0710129	เด็นทาเนียร์	ประทีป	ประทุมศิริ	640003	ทพ.เจษฎา ผลาสุข	321.00	32.10	353.10		
20 เม.ย. 64	IV0710531	เด็นทาเนียร์	ไสว	มีนนท์	633186	ทพ.เจษฎา ผลาสุข	642.00	64.20	706.20		
20 เม.ย. 64	IV0710121	เด็นทาเนียร์	พุดตาน	พันธุเณร	540612	ทพ.เจษฎา ผลาสุข	358.45	35.85	394.30		
20 เม.ย. 64	IV0710070	เด็นทาเนียร์	กุศล	ค้อมทอง	640890	ทญ.อิชยา เยี่ยมวัฒนา	1,187.70	118.77	1,306.47		
20 เม.ย. 64	IV0710512	เด็นทาเนียร์	พรพรรณ	บุญศิริ	562482	ทพ.พรพจน์ เจียงกองโค	5,660.30	566.03	6,226.33		
20 เม.ย. 64	IV0736006	พีซี	วินัย	มณีพลาย	562497	ทพ.พรพจน์ เจียงกองโค	13,696.00	1,369.60	15,065.60		
20 เม.ย. 64	IV0736776	พีซี	ดารณี	พรตรีสัตย์	603105	ทพ.ธนพล ศรสุวรรณ	5,136.00	513.60	5,649.60		
22 เม.ย. 64	PLDM-2104-002285	เอ็กซา	รัตนาภรณ์	ชูรา	550468	ทพ.ยศณรงค์ ศิริเมธาวงศ์	400.00	40.00	440.00		
22 เม.ย. 64	PLDM-2104-002299	เอ็กซา	จิราภรณ์	มาส้มซ่า	625144	ทพ.ธีรพันธ์ นราแก้ว	1,605.00	160.50	1,765.50		
23 เม.ย. 64	IV0711385	เด็นทาเนียร์	สุดใจ	แสงสนธิ์	640564	ทพ.พรพจน์ เจียงกองโค	321.00	32.10	353.10		
23 เม.ย. 64	IV0710787	เด็นทาเนียร์	นิภา	แพงวังทอง	631879	ทพ.พรพจน์ เจียงกองโค	2,418.20	241.82	2,660.02		
23 เม.ย. 64	IV0711667	เด็นทาเนียร์	อำพรรณ	เหลี่ยมศิริวัฒนา	603754	ทพ.พรพจน์ เจียงกองโค	1,198.40	119.84	1,318.24		
23 เม.ย. 64	41/2022	คณะ	ชัยวัฒน์	เรืองสวัสดิ์	632804	ทพ.พรพจน์ เจียงกองโค	2,000.00	200.00	2,200.00		
28 เม.ย. 64	IV0738387	พีซี	ชัยยาพร	กระสวย	633029	ทญ.พัชรนันท์ ชัยอมรทรัพย์	2,033.00	203.30	2,236.30		
28 เม.ย. 64	IV0738164	พีซี	เจือณรงค์	แสงไทย	563659	ทพ.พรพจน์ เจียงกองโค	2,846.20	284.62	3,130.82		
28 เม.ย. 64	41/2026	คณะ	วันชัย	กลิ่นหอม	640913	ทพ.พรพจน์ เจียงกองโค	1,770.00	177.00	1,947.00		
28 เม.ย. 64	41/2024	คณะ	ธิติพัทธ์	ปินะสุ	604096	ทญ.จิตติมา พุ่มกลิ่น	450.00	45.00	495.00		
28 เม.ย. 64	CMDM-2104-006845	เอ็กซา	วงเดือน	ปทุมพงศ์พิสิฐ	601813	ทพ.ธนพล ศรสุวรรณ	180.00	18.00	198.00		
28 เม.ย. 64	41/2023	คณะ	ปิยวัฒน์	หวังวรภิญโญ	640946	ทพ.ธนพร โสวิทยสกุล	450.00	45.00	495.00		
รวม							247,314.50	24,731.45	272,045.95		

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยพัสดุ งานการเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่โรงพยาบาลทันตกรรม **โทรศัพท์ภายใน** ๖๙๖๐

ที่ อว ๐๖๐๓.๑๑.๐๗(๒)/- **วันที่** ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานวัสดุคงเหลือประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

เรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม

ตามที่หน่วยพัสดุ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานวัสดุคงเหลือประจำเดือน เพื่อตรวจสอบพัสดุและตัดยอดการเบิกจ่ายให้เป็นปัจจุบัน นั้น

ในการนี้เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้ดำเนินการตรวจสอบวัสดุและทำรายงานวัสดุคงเหลือประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ในส่วนงานสำนักงานเลขานุการ และส่วนงานโรงพยาบาลทันตกรรม ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอรายงานวัสดุคงเหลือ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

(นางสาวชญาดา นุชสวัสดิ์)
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานการเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่

ทราบ

(อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงพรสุดา หน่อไชย)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม
๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

คณะทันตแพทยศาสตร์ เงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2564

รายงานวัสดุคงเหลือเดือน เมษายน 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ลำดับที่	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	จำนวนหน่วย				หน่วยละ	จำนวนเงิน	วันหมดอายุ
			ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	(บาท)	(บาท)	
	<u>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</u>								
	ยอดคงเหลือยกมาเดือนมีนาคม 2564		3,954						
	สิ้นเปลือง								
1	Alcohol gel	ถุง	6	0	0	6	750.00	4,500.00	
2	Alginate	ถุง	41	0	5	36	115.00	4,140.00	
		ถุง	34	0	0	34	155.00	5,270.00	
		ถุง	10	0	0	10	145.00	1,450.00	
3	alcohol 95% 450 ml.	ขวด	3	0	0	3	95.00	285.00	
4	Arti-Fol	กล่อง	2	0	0	2	800.00	1,600.00	
5	Bowie Dick	ชิ้น	102	0	0	102	145.00	14,790.00	
6	Explorer No.5	อัน	28	0	0	28	170.00	4,760.00	
7	Face Shield	ชุด	2	0	0	2	350.00	700.00	
8	Face Shield refill	ชุด	10	0	0	10	175.00	1,750.00	
9	Mouth Mirrors (Front)	กล่อง	21	0	2	19	550.00	10,450.00	
10	Pink wax	กล่อง	18	0	0	18	150.00	2,700.00	
11	Rubber Dam Sheet 5*5	กล่อง	1	0	0	1	270.00	270.00	
12	Surgical Milk (น้ำยาหล่อลื่นและป้องกันสนิม)	แกลลอน	14	0	0	14	300.00	4,200.00	
13	Super floss (ไหมขัดฟันชนิดพิเศษ)	กล่อง	2	0	0	2	200.00	400.00	
14	Syringe 10 Ml. Nipro	กล่อง	11	0	0	11	120.00	1,320.00	
15	Syringe 5 Ml. แก้ว	กล่อง	24	0	0	24	350.00	8,400.00	
16	Surgical Needles (SE-ME 21)	ซอง	50	0	0	50	350.00	17,500.00	
17	White utility Wax Strips	กล่อง	8	0	0	8	700.00	5,600.00	
18	Wax (Special education wax Assorted)	กล่อง	22	0	0	22	630.00	13,860.00	
19	กล่องแพทย์พร้อมฝาปิด เล็ก	ใบ	20	0	0	20	150.00	3,000.00	
20	กล่องแพทย์พร้อมฝาปิด กลาง	ใบ	14	0	0	14	150.00	2,100.00	
21	กล่องแพทย์พร้อมฝาปิด ใหญ่	ใบ	7	0	0	7	740.00	5,180.00	
22	แก้วน้ำสแตนเลส	ใบ	65	0	0	65	65.00	4,225.00	
23	ก๊อซเทปพันแผล (1.5 cm x 9.1 m)	ม้วน	16	0	0	16	335.00	5,360.00	
24	ก๊อซเทปพันแผล (2.5 cm x 9.1 m)	ม้วน	1	0	0	1	335.00	335.00	
25	เข็มยาว 27G.	กล่อง	28	0	3	25	310.00	7,750.00	
26	ชุด PPE ชุดป้องกันการติดเชื้อ	ชุด	90	0	0	90	620.00	55,800.00	
27	ซี่ฟัน Dentoform No.11	ซี่	156	0	0	156	110.00	17,160.00	
28	ซี่ฟัน Dentoform No.14	ซี่	260	0	0	260	110.00	28,600.00	
29	ซี่ฟัน Dentoform No.16	ซี่	175	0	0	175	110.00	19,250.00	
30	ซี่ฟัน Dentoform No.25	ซี่	204	0	0	204	110.00	22,440.00	
31	ซี่ฟัน Dentoform No.36	ซี่	338	0	0	338	110.00	37,180.00	
32	ซี่ฟัน Dentoform No.44	ซี่	180	0	0	180	110.00	19,800.00	
33	ซี่ฟัน Dentoform No.45	ซี่	99	0	0	99	110.00	10,890.00	
34	ซี่ฟัน Dentoform No.46	ซี่	80	0	0	80	110.00	8,800.00	
35	ซี่ฟันเดนโตฟอร์ม No.65	ซี่	261	0	0	261	110.00	28,710.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางตรียานุช ผาติรงควิวัฒน์)

ลำดับที่	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	จำนวนหน่วย				หน่วยละ	จำนวนเงิน	วันหมดอายุ
			ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	(บาท)	(บาท)	
36	ซี่ฟันเดนโตฟอร์ม No.75	ซี่	5	0	0	5	110.00	550.00	
37	ซองสเตอร์ไรด์ 2 นิ้ว	ม้วน	46	0	3	43	295.56	12,709.08	
38	ซองสเตอร์ไรด์ 3 นิ้ว	ม้วน	1	0	1	0	520.00	-	
39	ซองสเตอร์ไรด์ 4 นิ้ว	ม้วน	6	0	0	6	800.00	4,800.00	
		ม้วน	15	0	0	15	760.00	11,400.00	
40	ซองสเตอร์ไรด์ 6 นิ้ว	ม้วน	12	0	0	12	1,200.00	14,400.00	
		ม้วน	5	0	0	5	1,000.00	5,000.00	
41	ซองสเตอร์ไรด์ 8 นิ้ว	ม้วน	15	0	0	15	1,180.00	17,700.00	
42	ซองสเตอร์ไรด์ 10 นิ้ว	ม้วน	11	0	0	11	1,350.00	14,850.00	
43	ซองใส่ฟิลม์ Lichtschututzhulle ไซด์ 2	กล่อง	1	0	0	1	4,500.00	4,500.00	
44	ด้าม Mouth Mirror	ชิ้น	20	0	0	20	120.00	2,400.00	
45	ถุงมือ Nitrile สีฟ้า #M	กล่อง	8	0	0	8	180.00	1,440.00	
46	ถุงมือสำหรับตรวจโรค ไซด์ L	กล่อง	24	0	0	24	102.00	2,448.00	
		กล่อง	50	0	0	50	100.00	5,000.00	
47	ถุงพลาสติกหุ้มเท้าแบบยาว	คู่	150	0	0	150	10.00	1,500.00	
48	ที่วัดอุณภูมิแบบดิจิตตอล	เครื่อง	4	0	0	4	2,900.00	11,600.00	
49	ลวด spring hard 0.6 mm	ถาด	4	0	0	4	2,200.00	8,800.00	
50	ลวด spring hard 0.9 mm	ถาด	7	0	0	7	2,200.00	15,400.00	
51	วาสลีน	ถุง	4	0	0	4	250.00	1,000.00	
52	แว่นตากันกระเด็น	อัน	8	0	0	8	125.00	1,000.00	
53	เสื้อกราวน์ใช้แล้วทิ้ง	ชุด	10	0	0	10	50.00	500.00	
54	สายน้ำเกลือ (ANB Infusion Set)	ถุง	40	0	0	40	20.00	800.00	
55	หลอดดูดน้ำลาย	ถุง	5	0	4	1	62.00	62.00	
56	หมวก	ถุง	149	0	2	147	100.00	14,700.00	
57	หนังยาง (ยางวง)	ถุง	33	0	0	33	80.00	2,640.00	
	เครื่องมือ								
58	Tray Rim Rock # 12	คู่	4	0	0	4	280.00	1,120.00	
	หัวเบอร์								
59	Astropol HP refill gray disc	ถุง	9	0	0	9	450.00	4,050.00	
60	Astropol HP refill green disc	ถุง	6	0	0	6	450.00	2,700.00	
61	Mandrel for pop on disc	อัน	174	0	0	174	345.97	60,198.78	
62	Peeso drill no.1	ตัว	91	0	0	91	35.00	3,185.00	
63	Peeso drill no.2	ตัว	90	0	0	90	35.00	3,150.00	
64	Peeso drill no.3	ตัว	132	0	0	132	35.00	4,620.00	
65	Peeso drill no.4	ตัว	27	0	0	27	40.00	1,080.00	
		ตัว	100	0	0	100	30.00	3,000.00	
66	Peeso drill no.5	ตัว	6	0	0	6	40.00	240.00	
		ตัว	100	0	0	100	30.00	3,000.00	
67	Peeso drill no.6	ตัว	10	0	0	10	40.00	400.00	
		ตัว	50	0	0	50	30.00	1,500.00	
68	Rubber cup+mandrel	อัน	10	0	0	10	8.50	85.00	
		โหล	2	0	0	2	65.00	130.00	
		โหล	3	0	0	3	80.00	240.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางตรียานุช ผาติรังควิวัฒน์)

ลำดับที่	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	จำนวนหน่วย				หน่วยละ	จำนวนเงิน	วันหมดอายุ
			ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	(บาท)	(บาท)	
69	Rubber tip	อัน	4	0	0	4	12.00	48.00	
		อัน	100	0	0	100	18.00	1,800.00	
	รวม		3,954	-	20	3,934		626,270.86	

(นางตรียานุช ผาติรงควิวัฒน์)
ผู้จัดทำ

(นางสาวชญาดา นุชสวัสดิ์)
ผู้ตรวจสอบ

(อ.ทพญ.พรสุดา หน่อไชย)
รองคณบดีฝ่ายคลินิก

สำเนาถูกต้อง

(นางตรียานุช ผาติรงควิวัฒน์)

คณะทันตแพทยศาสตร์ เงินงบประมาณรายได้ ปี 2564

รายงานวัสดุคงเหลือเดือน เมษายน 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ลำดับที่	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	จำนวนหน่วย				หน่วยละ	จำนวนเงิน	วันหมดอายุ
			ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	(บาท)	(บาท)	
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์								
	ยอดคงเหลือยกมาเดือนมีนาคม 2564		962						
	สิ้นเปลือง								
1	Articulation paper 80μ (เกือกม้า)	กล่อง	1	0	0	1	280.00	280.00	
2	Amalgum	แคปซูล	450	0	0	450	18.00	8,100.00	
3	Blade NO.15	กล่อง	3	0	3	0	800.00	-	
4	Blade NO.15C	กล่อง	2	0	0	2	800.00	1,600.00	
5	Biopsry Punch 6 mm	กล่อง	1	0	0	1	2,000.00	2,000.00	
6	Cord #0	หลอด	2	0	0	2	550.00	1,100.00	
7	Cord #00	หลอด	2	0	0	2	550.00	1,100.00	
8	Cord #000	หลอด	5	0	0	5	550.00	2,750.00	
9	Contour wax	ตลับ	1	0	0	1	900.00	900.00	
10	Dycal Standard Pack Dentin	ชุด	2	0	0	2	642.00	1,284.00	
11	Fluoride Gel	ขวด	4	0	2	2	600.00	1,200.00	
12	Green stone	ลัง	1	0	0	1	2,000.00	2,000.00	
13	Gutta-Percha Points Pink 020	กล่อง	5	0	0	5	284.00	1,420.00	
14	Gutta-Percha Points Pink 025	กล่อง	5	0	0	5	284.00	1,420.00	
15	Hing power suction tip	อัน	0	0	0	0	280.00	-	
16	Microbrush ไซด์ S	กระปุก	13	0	0	13	55.00	715.00	
17	Microbrush ไซด์ M	กระปุก	1	0	1	0	55.00	-	
18	Microbrush ไซด์ L	กระปุก	14	0	0	14	55.00	770.00	
19	Micropore 1/2 นิ้ว (12ม้วน/กล่อง)	กล่อง	5	0	0	5	275.00	1,375.00	
20	Occlufast Rock	ชุด	2	0	2	0	900.00	-	
21	Opal Dam Kit	หลอด	20	0	0	20	131.50	2,630.00	
22	Orotol plus	แกลลอน	26	0	0	26	3,745.00	97,370.00	
23	Plaster of Paris	ลัง	2	0	0	2	800.00	1,600.00	
24	Pumice เบอร์ 3	กระปุก	4	0	0	4	100.00	400.00	
25	Rubber Dam Sheet 6x6	กล่อง	21	0	5	16	540.00	8,640.00	
		กล่อง	36	0	0	36	245.00	8,820.00	
26	Spray hand piece	กระป๋อง	33	0	3	30	490.00	14,700.00	
27	Vicryl 4/0 19 mm 3/8 75cm	กล่อง	1	0	0	1	5,243.00	5,243.00	
28	ก๊อซท่อน	แถว	69	0	1	68	750.00	51,000.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางศรียานุช ศาศิรงคกิวัฒน์)

ลำดับที่	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	จำนวนหน่วย				หน่วยละ	จำนวนเงิน	วันหมดอายุ
			ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	(บาท)	(บาท)	
29	เข็มล้าง 27G×1 นิ้ว กล่องเทา	กล่อง	8	0	0	8	65.00	520.00	
30	ถุงมือสำหรับตรวจโรค ไซด์ XS	กล่อง	117	0	25	92	210.00	19,320.00	
31	หน้ากากอนามัย	กล่อง	78	0	7	71	100.00	7,100.00	
32	สำลีแผ่น	แพ็ค	28	0	0	28	140.00	3,920.00	
	รวม		962	-	49	913		249,277.00	

(นางตรียานุช ผาติรงควิวัฒน์)
ผู้จัดทำ

(นางสาวชญาดา นุชสวัสดิ์)
ผู้ตรวจสอบ

(อ.ทพญ.พรสุดา หน่อไชย)
รองคณบดีฝ่ายคลินิก

สำเนาถูกต้อง

(นางตรียานุช ผาติรงควิวัฒน์)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายงานวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ **30** เมษายน **2564**

แหล่งเงิน : ทั้งหมด

แผนงาน : ทั้งหมด

หน่วยงาน : กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ/คณะทันตแพทยศาสตร์

กองทุน : ทั้งหมด

คลังวัสดุ : ทั้งหมด

ประเภทวัสดุ : ทั้งหมด

ชนิดวัสดุ : ทั้งหมด

ชื่อ / ขนาดของวัสดุ : ทั้งหมด

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	จำนวนหน่วย				จำนวนเงิน
				ยกยอดมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	
1	20101101001104	กระดาษพิมพ์ใบเสร็จ	ม้วน	1,002.00	0.00	0.00	1,002.00	7,915.10
2	2010110100115	กระดาษA4-70 แกรม	รีม	50.00	0.00	0.00	50.00	4,200.00
3	2010110100120	กระดาษคาร์บอน	ห่อ	3.00	0.00	0.00	3.00	405.00
4	2010110100121	กระดาษถ่ายเอกสารสี A4-80 แกรม	รีม	2.00	0.00	0.00	2.00	330.00
5	2010110100129	กระดาษแบงค์ A4	รีม	10.00	0.00	0.00	10.00	1,100.00
6	2010110100144	กระดาษการ์ด A4-210 แกรม	ห่อ	14.00	0.00	3.00	11.00	890.00
7	2010110100205	กาวอเนกประสงค์	หลอด	6.00	0.00	0.00	6.00	105.00
8	2010110101106	กล่องพลาสติก	กล่อง	25.00	0.00	0.00	25.00	3,875.00
9	2010110101402	คลิปดำ เบอร์ 109	กล่อง	12.00	0.00	0.00	12.00	720.00
10	2010110101403	คลิปดำ เบอร์ 110	กล่อง	21.00	0.00	1.00	20.00	800.00
11	2010110101404	คลิปดำ เบอร์ 111	กล่อง	18.00	0.00	2.00	16.00	390.00
12	2010110102701	เชือกฟาง	ม้วน	3.00	0.00	0.00	3.00	111.00
13	2010110102702	เชือกขาว	ม้วน	1.00	0.00	0.00	1.00	30.00
14	2010110102904	ซองน้ำตาลขยายข้าง A4	ซอง	69.00	0.00	0.00	69.00	310.50
15	2010110102906	ซองขาวครุฑ	ซอง	250.00	0.00	0.00	250.00	160.00
16	2010110102909	ซองน้ำตาลขยายข้าง F4	ซอง	127.00	0.00	0.00	127.00	571.50
17	2010110102912	ซองน้ำตาล 7x10 นิ้ว	ซอง	304.00	0.00	0.00	304.00	523.20
18	2010110102918	ซองน้ำตาลไม่ขยายข้าง 9x12นิ้ว 110 แกรม	ซอง	4.00	0.00	0.00	4.00	480.00
19	2010110102922	ซองอเนกประสงค์A4(ซอง)	ซอง	133.00	0.00	0.00	133.00	199.50
20	2010110102924	ซองน้ำตาลไม่ขยายข้าง 11x17นิ้ว 125 แกรม	ซอง	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	12,000.00
21	2010110102937	ซองขาวครุฑ (กล่อง)	กล่อง	4.00	0.00	0.00	4.00	1,200.00
22	2010110103403	ตลับชาด (แท่นประทับตรา) เบอร์ 2	ตลับ	4.00	0.00	0.00	4.00	141.00
23	2010110103801	ตรายางวันที่	อัน	1.00	0.00	0.00	1.00	32.00

สำเนาถูกต้อง

(นางตรียานุช ผาติรงควิวัฒน์)

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	จำนวนหน่วย				จำนวนเงิน
				ยกยอดมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	
24	2010110103804	ตรายาง	อัน	6.00	3.00	0.00	9.00	1,318.00
25	2010110104401	เทปใส ขนาด 1 นิ้ว	ม้วน	21.00	0.00	4.00	17.00	544.00
26	2010110104402	เทปใส ขนาด 3/4 นิ้ว	ม้วน	10.00	0.00	0.00	10.00	230.00
27	2010110104403	เทปใส ขนาด 2 นิ้ว	ม้วน	1.00	0.00	0.00	1.00	32.00
28	2010110104502	เทปผ้า 2 นิ้ว	ม้วน	3.00	0.00	0.00	3.00	150.00
29	2010110104602	เทปกาวย่น 1 นิ้ว	ม้วน	100.00	0.00	50.00	50.00	1,500.00
30	2010110104607	เทปกาว 2 หน้า(หนา)	ม้วน	1.00	0.00	0.00	1.00	245.00
31	2010110104614	เทปกาวย่น 3/4 นิ้ว	ม้วน	62.00	0.00	21.00	41.00	984.00
32	2010110104615	เทปตีเส้นพีวีซี(PVC)	ม้วน	40.00	0.00	0.00	40.00	280.00
33	2010110104617	เทปกาว 2 หน้า(หนา)ขนาด 1 นิ้ว	ม้วน	1.00	0.00	0.00	1.00	185.00
34	2010110105001	แท่นตัดเทป	อัน	4.00	0.00	0.00	4.00	304.00
35	2010110105201	ที่แขวนตรายาง	อัน	1.00	0.00	0.00	1.00	85.00
36	2010110105501	ธงชาติ(ผ้า)	ผืน	9.00	0.00	0.00	9.00	207.00
37	2010110105901	น้ำหมึกเติมแท่นประทับตรา	ขวด	9.00	0.00	3.00	6.00	57.00
38	2010110105902	น้ำหมึกเติมรันนิ่ง	ขวด	1.00	0.00	0.00	1.00	135.00
39	2010110106129	แบบฟอร์ม สมุดบันทึกเหตุการณ์ประจำวัน (เวชระเบียน)	เล่ม	0.00	10000.00	2,000.00	8,000.00	72,000.00
40	2010110106302	ใบมีดคัตเตอร์ใหญ่	ห่อ	4.00	0.00	0.00	4.00	57.00
41	2010110106401	ปากกาเมจิก	ด้าม	4.00	0.00	0.00	4.00	40.00
42	2010110106402	ปากกาเคมี 2 หัว	ด้าม	12.00	0.00	0.00	12.00	120.00
43	2010110106404	ปากกาเพนซ์/ปากกาเขียนครุภัณฑ์	ด้าม	2.00	0.00	0.00	2.00	170.00
44	2010110106409	ปากกาเขียนไวท์บอร์ด	ด้าม	5.00	0.00	0.00	5.00	125.00
45	2010110106703	ผ้าหมึกเครื่องบวกเลข	ชิ้น	2.00	0.00	0.00	2.00	280.00
46	2010110107256	หมึก Panasonic KX-FA57E (เครื่องโทรสาร)	กล่อง	2.00	0.00	0.00	2.00	1,900.00
47	2010110107715	พลาสติก (ม้วน)	ม้วน	1.00	0.00	0.00	1.00	1,050.00
48	2010110107909	แฟ้มอ่อนกระดาษ ขนาด A4	แฟ้ม	35.00	0.00	0.00	35.00	350.00
49	2010110107914	แฟ้มแขวน	แฟ้ม	310.00	0.00	0.00	310.00	2,480.00
50	2010110108902	ลวดเย็บเบอร์ 8	กล่อง	39.00	0.00	0.00	39.00	468.00
51	2010110108903	ลวดเย็บเบอร์ 10	กล่อง	100.00	0.00	0.00	100.00	775.00
52	2010110108928	ลวดเย็บเบอร์ 35-1M	กล่อง	66.00	0.00	0.00	66.00	570.00
53	2010110109201	ลวดเสียบ	กล่อง	3.00	0.00	0.00	3.00	14.25
54	2010110109308	ลาเบล (สติ๊กเกอร์กระดาษ) ขนาด A9	แพ็ค	19.00	0.00	0.00	19.00	465.50
55	2010110109504	สมุด ทะเบียนหนังสือรับ A4	เล่ม	2.00	0.00	0.00	2.00	80.00
56	2010110109515	สมุดคู่มือเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ	เล่ม	5.00	0.00	0.00	5.00	231.25
57	2010110109527	สมุดปกแข็ง เบอร์ 4/200	เล่ม	2.00	0.00	0.00	2.00	390.00
58	2010110109602	สติ๊กเกอร์ใส	แผ่น	1.00	0.00	0.00	1.00	190.00
59	2010110109618	สติ๊กเกอร์ (ม้วน)	ม้วน	0.00	15.00	10.00	5.00	5,500.00
60	2010110113301	เหล็กเสียบเอกสาร/บิล	อัน	3.00	0.00	0.00	3.00	36.00
61	2010110113601	ไปรษณียบัตร	ใบ	200.00	0.00	0.00	200.00	400.00

สำเนาถูกต้อง

(นางตรียานุช ผาติรงควัฒน์)

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	จำนวนหน่วย				จำนวนเงิน
				ยกยอดมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	
62	2010110113905	ดวงตราไปรษณียากร 3 บาท	ดวง	200.00	0.00	0.00	200.00	700.00
63	2010210202301	ถ่านอัลคาไลน์ AA	ก้อน	0.00	284.00	0.00	284.00	4,260.00
64	2010210202302	ถ่านอัลคาไลน์ AAA	ก้อน	6.00	2.00	0.00	8.00	120.00
65	2010210202304	ถ่านไฟฉายขนาด C	ก้อน	2.00	0.00	0.00	2.00	22.00
66	2010210202305	ถ่านไฟฉายขนาด D	ก้อน	24.00	0.00	0.00	24.00	264.96
67	2010210202306	ถ่านชาร์ท	ก้อน	80.00	0.00	0.00	80.00	16,600.00
68	2010210202313	ถ่าน CR2032	ก้อน	8.00	0.00	0.00	8.00	200.00
69	2010210202905	ปลั๊กไฟ ความยาว 5 เมตร	อัน	0.00	1.00	0.00	1.00	610.00
70	2010210204601	สายไฟ THW 1x1.5	ม้วน	0.00	6.00	0.00	6.00	3,312.00
71	2010210205301	หลอดไฟ 18 W	หลอด	24.00	150.00	0.00	174.00	6,516.30
72	2010210205801	ท่อร้อยสายไฟ	เส้น	15.00	15.00	0.00	30.00	1,380.00
73	2010310300604	กระดาษทิชชู (ห่อ)	ห่อ	142.00	0.00	12.00	130.00	5,850.00
74	2010310300608	กระดาษทิชชูม้วนเล็ก	ม้วน	5.00	0.00	0.00	5.00	750.00
75	2010310303204	ถุงมือยาง	คู่	24.00	0.00	0.00	24.00	877.08
76	2010310303405	ถุงพลาสติกใส ขนาด 5x8 นิ้ว	แพ็ค	2.00	0.00	0.00	2.00	92.00
77	2010310303428	ถุงขยะสีดำ ขนาด 18x20 นิ้ว	กิโลกรัม	40.00	0.00	0.00	40.00	1,600.00
78	2010310303432	ถุงพลาสติกใส ขนาด 3x5 นิ้ว	แพ็ค	65.00	0.00	0.00	65.00	1,495.00
79	2010310303434	ถุงพลาสติกใส ขนาด 4x6 นิ้ว	แพ็ค	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00
80	2010310303435	ถุงร้อน	แพ็ค	8.00	0.00	0.00	8.00	325.00
81	2010310303455	ถุงพลาสติก ชนิดหูหิ้ว ขนาด 6x11 นิ้ว	แพ็ค	3.00	0.00	0.00	3.00	120.00
82	2010310303462	ถุงขยะสีแดง ขนาด 18x20 นิ้ว	กิโลกรัม	6.00	0.00	0.00	6.00	336.00
83	2010310303467	ถุงร้อน ขนาด7x11 นิ้ว	แพ็ค	1.00	0.00	0.00	1.00	46.00
84	2010310303470	ถุงร้อน ขนาด6x9 นิ้ว	แพ็ค	5.00	0.00	0.00	5.00	250.00
85	2010310303472	ถุงพลาสติก ชนิดหูหิ้ว ขนาด 8x16 นิ้ว	แพ็ค	3.00	0.00	0.00	3.00	135.00
86	2010310303607	เจลก้อนปรับอากาศ	ก้อน	49.00	0.00	0.00	49.00	4,165.00
87	2010310303612	น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ-แกลลอน	แกลลอน	1.00	0.00	0.00	1.00	180.00
88	2010310303621	น้ำยาเช็ดกระจก-แกลลอน	แกลลอน	4.00	0.00	0.00	4.00	500.00
89	2010310303622	น้ำยาเคลือบเงาพื้น	แกลลอน	2.00	0.00	0.00	2.00	840.00
90	2010310303628	น้ำยาอเนกประสงค์	ขวด	0.00	1.00	0.00	1.00	130.00
91	2010310303630	น้ำยาดันฝุ่น	แกลลอน	7.00	0.00	3.00	4.00	1,160.00
92	2010310303703	แปรงขัด/ล้างห้องน้ำ	อัน	4.00	0.00	0.00	4.00	380.00
93	2010310303903	ผ้าเช็ดมือ	ผืน	40.00	0.00	0.00	40.00	2,400.00
94	2010310303907	ผ้าถูพื้น	ชิ้น	4.00	0.00	0.00	4.00	136.00
95	2010310303922	ผ้าม๊อบถูพื้น	อัน	20.00	0.00	0.00	20.00	2,171.00
96	2010310304101	ผงซักฟอก	ถุง	10.00	0.00	0.00	10.00	12,000.00
97	2010310304201	ฟอยล์/พลาสติกห่ออาหาร	กล่อง	18.00	0.00	3.00	15.00	4,275.00
98	2010310304505	ไม้ม๊อบ	อัน	2.00	0.00	0.00	2.00	390.00
99	2010310304601	ไม้กวาดดอกหญ้า	ด้าม	6.00	0.00	4.00	2.00	80.00
100	2010310305901	กระบอกฉีดน้ำ	อัน	16.00	0.00	0.00	16.00	448.00

สำเนาถูกต้อง

(นางตรียานุช ผาติรงควิวัฒน์)

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	จำนวนหน่วย				จำนวนเงิน
				ยกยอดมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	
101	2010310306302	ไฟแช็ก	อัน	6.00	0.00	0.00	6.00	54.00
102	2010310307613	สายเอ็นเครื่องตัดหญ้า(ม้วน)	ม้วน	2.00	0.00	0.00	2.00	370.00
103	2010310308201	โซดาไฟ (ยกเลิกเมื่อวันที่ 15-1-64 เนื่องจากเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์)	กิโลกรัม	7.00	0.00	0.00	7.00	525.00
104	2010310312501	กาลักน้ำ	อัน	1.00	0.00	0.00	1.00	65.00
105	2010410404904	ชุดหัวฉีดชำระพร้อมสาย	ชุด	6.00	0.00	0.00	6.00	1,120.00
106	2010410408010	ก๊อกน้ำ	อัน	5.00	0.00	0.00	5.00	3,638.00
107	2010410408011	ข้อต่อ/ข้อลด/ข้องอ (เหล็ก/PVC)	อัน	12.00	36.00	0.00	48.00	345.00
108	2010410408022	แคล้มก้ามปู	ตัว	24.00	20.00	0.00	44.00	236.00
109	2010410408045	สามทาง ขนาด 1/2 นิ้ว	ตัว	24.00	2.00	0.00	26.00	484.00
110	2010410408052	ข้อต่อตรง ขนาด 3/4 นิ้ว	ตัว	5.00	0.00	0.00	5.00	210.00
111	2010410408902	สายน้ำดีถักสแตนเลส	เส้น	10.00	0.00	0.00	10.00	580.00
112	2010510503701	น้ำยาล้างรถ-ขวด	ขวด	1.00	0.00	0.00	1.00	150.00
113	2010610600202	น้ำมันดีเซล	รายการ	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
114	2010610600214	น้ำมันเบนซิน - แก๊สโซฮอล์	รายการ	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
115	2010710702904	ถุงมือ ชนิดมีแป้ง เบอร์ M	กล่อง	20.00	200.00	65.00	155.00	32,590.00
116	2010710702905	ถุงมือ ชนิดมีแป้ง เบอร์ S	กล่อง	40.00	600.00	395.00	245.00	51,530.00
117	2010710702906	ถุงมือ ชนิดมีแป้ง เบอร์ XS	กล่อง	40.00	100.00	0.00	140.00	29,480.00
118	2010710704741	ยาชาทางทันตกรรม 2% Lidocaine	กล่อง	107.00	0.00	0.00	107.00	45,475.00
119	2010710705501	แอลกอฮอล์	ขวด	30.00	0.00	0.00	30.00	1,440.00
120	2010710705505	Alcohol 95% (ลิตร)	ลิตร	0.00	200.00	0.00	200.00	16,000.00
121	2010710705508	Alcohol methanol 95%	ลิตร	0.00	200.00	0.00	200.00	14,000.00
122	2010710706212	ซองสเตอร์ไรด์ ขนาด 6 นิ้ว	ม้วน	3.00	0.00	0.00	3.00	2,985.00
123	2010710706213	ซองสเตอร์ไรด์ ขนาด 8 นิ้ว	ม้วน	3.00	0.00	0.00	3.00	3,300.00
124	2010710710202	ด้ายแยกเหงือก เบอร์ 000	ขวด	4.00	0.00	0.00	4.00	2,880.00
125	2010710710203	ด้ายแยกเหงือก เบอร์ 00	ขวด	4.00	0.00	0.00	4.00	2,520.00
126	2010710710205	ด้ายแยกเหงือก เบอร์ 1	ขวด	2.00	0.00	0.00	2.00	1,160.00
127	2010710710206	ไหมขัดฟันชนิดเคลือบแวกซ์	กล่อง	0.00	5.00	4.00	1.00	220.00
128	2010710711101	หมวกยางยืด (วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์)	แพ็ค	0.00	50.00	0.00	50.00	6,500.00
129	2010710714003	ใบมีดผ่าตัดสแตนเลส เบอร์ 12	กล่อง	0.00	3.00	0.00	3.00	1,170.00
130	2010710718501	หน้ากากเฟรชชิล (Face shield)	ชิ้น	20.00	0.00	0.00	20.00	2,000.00
131	2010710718704	ชิ้นงานทางทันตกรรม	ชิ้น	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
132	2010710718724	หลอดดูดน้ำลาย	ถุง	100.00	0.00	0.00	100.00	6,300.00
133	2010710718742	วัสดุบูรณะประเภท Composite สี A2	หลอด	0.00	1.00	0.00	1.00	750.00
134	2010710718743	วัสดุบูรณะประเภท Composite สี A3	หลอด	0.00	1.00	0.00	1.00	750.00
135	2010710718746	วัสดุบูรณะประเภท Composite สี B1	หลอด	0.00	1.00	0.00	1.00	750.00
136	2011211200501	ซองใส่แผ่นซีดี	ซอง	11.00	0.00	0.00	11.00	99.00
137	2011211200503	กล่องใส่แผ่นซีดี/ดีวีดี	กล่อง	130.00	0.00	0.00	130.00	1,300.00
138	20112112025148	หมึก HP CD887AA (No.703 Black)	กล่อง	7.00	0.00	0.00	7.00	2,759.60

สำเนาถูกต้อง

(นางตรียานุช ผาติรังศรีวัฒน์)

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	จำนวนหน่วย				จำนวนเงิน
				ยกยอดมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	
139	20112112025149	หมึก HP CD888AA (No.703 Tri-Color)	กล่อง	2.00	0.00	0.00	2.00	813.20
140	20112112025179	หมึก OKI B431dn	กล่อง	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
141	20112112025242	หมึก HP Inkjet CC660AA (No.702)	กล่อง	2.00	0.00	0.00	2.00	1,020.00
142	20112112025300	หมึก Canon CL-811	กล่อง	1.00	0.00	0.00	1.00	820.00
143	20112112025425	หมึก HP LaserJet CE312A	กล่อง	6.00	0.00	0.00	6.00	16,380.00
144	2011211202558	หมึก HP LaserJet CE285A	กล่อง	35.00	0.00	2.00	33.00	75,900.00
145	2011211215013	หมึก HP Laserjet 12A/303	กล่อง	2.00	0.00	0.00	2.00	5,460.00
146	2011211215032	หมึก HP Inkjet 46 (CZ637AA) สีดำ	กล่อง	2.00	0.00	0.00	2.00	830.00
147	2011211215065	หมึก HP LaserJet CF232A	กล่อง	3.00	0.00	1.00	2.00	5,660.00
148	2011211215601	หมึก OKI TN-B720	กล่อง	10.00	0.00	0.00	10.00	3,400.00
149	2011211217301	หมึกสำหรับเติมเครื่องพิมพ์	ขวด	0.00	1.00	0.00	1.00	32,100.00
150	2011611600101	หนังสือ/ตำรา	รายการ	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
151	2011711703101	วัสดุโครงการ	รายการ	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
							รวม	**581,771.94**

.....
(นางตรียานุช ผาติรงควิวัฒน์)
ผู้จัดทำ
30 เม.ย. 2564

.....
(นางสาวชญาดา นุชสวัสดิ์)
หัวหน้างานพัสดุ
30 เม.ย. 2564

.....
(อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงพรสุดา หน่อไชย)
หัวหน้าส่วนงาน
30 เม.ย. 2564

สำเนาถูกต้อง

(นางตรียานุช ผาติรงควิวัฒน์)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายงานวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ **30** เมษายน **2564**

แหล่งเงิน : แหล่งเงินแผ่นดิน

แผนงาน : ทั้งหมด

หน่วยงาน : กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ/คณะทันตแพทยศาสตร์

กองทุน : ทั้งหมด

คลังวัสดุ : ทั้งหมด

ประเภทวัสดุ : ทั้งหมด

ชนิดวัสดุ : ทั้งหมด

ชื่อ / ขนาดของวัสดุ : ทั้งหมด

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	จำนวนหน่วย				จำนวนเงิน
				ยกยอดมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	
1	20101101001104	กระดาษพิมพ์ใบเสร็จ	ม้วน	2.00	0.00	0.00	2.00	1,926.00
2	2010110100120	กระดาษคาร์บอน	ห่อ	3.00	0.00	0.00	3.00	405.00
3	2010110100144	กระดาษการ์ด A4-210 แกรม	ห่อ	4.00	0.00	3.00	1.00	70.00
4	2010110101402	คลิปดำ เบอร์ 109	กล่อง	12.00	0.00	0.00	12.00	720.00
5	2010110101403	คลิปดำ เบอร์ 110	กล่อง	21.00	0.00	1.00	20.00	800.00
6	2010110101404	คลิปดำ เบอร์ 111	กล่อง	18.00	0.00	2.00	16.00	390.00
7	2010110102702	เชือกขาว	ม้วน	1.00	0.00	0.00	1.00	30.00
8	2010110102904	ซองน้ำตาลขยายข้าง A4	ซอง	69.00	0.00	0.00	69.00	310.50
9	2010110102909	ซองน้ำตาลขยายข้าง F4	ซอง	127.00	0.00	0.00	127.00	571.50
10	2010110102912	ซองน้ำตาล 7x10 นิ้ว	ซอง	304.00	0.00	0.00	304.00	523.20
11	2010110102918	ซองน้ำตาลไม่ขยายข้าง 9x12นิ้ว 110 แกรม	ซอง	4.00	0.00	0.00	4.00	480.00
12	2010110102922	ซองอเนกประสงค์A4(ซอง)	ซอง	133.00	0.00	0.00	133.00	199.50
13	2010110103403	ตลับชาด (แท่นประทับตรา) เบอร์ 2	ตลับ	4.00	0.00	0.00	4.00	141.00
14	2010110103801	ตรายางวันที่	อัน	1.00	0.00	0.00	1.00	32.00
15	2010110103804	ตรายาง	อัน	6.00	3.00	0.00	9.00	1,318.00
16	2010110104403	เทปใส ขนาด 2 นิ้ว	ม้วน	1.00	0.00	0.00	1.00	32.00
17	2010110104607	เทปกาว 2 หน้า(หนา)	ม้วน	1.00	0.00	0.00	1.00	245.00
18	2010110104614	เทปกาวย่น 3/4 นิ้ว	ม้วน	62.00	0.00	21.00	41.00	984.00
19	2010110104617	เทปกาว 2 หน้า(หนา)ขนาด 1 นิ้ว	ม้วน	1.00	0.00	0.00	1.00	185.00
20	2010110105201	ที่แขวนตรายาง	อัน	1.00	0.00	0.00	1.00	85.00
21	2010110105901	น้ำหมึกเติมแท่นประทับตรา	ขวด	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
22	2010110105902	น้ำหมึกเติมรันนิ่ง	ขวด	1.00	0.00	0.00	1.00	135.00
23	2010110106129	แบบฟอร์ม สมุดบันทึกเหตุการณ์ประจำวัน (เวชระเบียน)	เล่ม	0.00	10000.00	2,000.00	8,000.00	72,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นางศรียานุช ผาติรงควิวัฒน์)

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	จำนวนหน่วย				จำนวนเงิน
				ยกยอดมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	
24	2010110106402	ปากกาเคมี 2 หัว	ด้าม	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
25	2010110106404	ปากกาเพนซ์/ปากกาเขียนครุภัณฑ์	ด้าม	2.00	0.00	0.00	2.00	170.00
26	2010110106409	ปากกาเขียนไวท์บอร์ด	ด้าม	5.00	0.00	0.00	5.00	125.00
27	2010110106703	ผ้าหมึกเครื่องบวกเลข	ชิ้น	2.00	0.00	0.00	2.00	280.00
28	2010110107256	หมึก Panasonic KX-FA57E (เครื่องโทรสาร)	กล่อง	2.00	0.00	0.00	2.00	1,900.00
29	2010110107909	แฟ้มอ่อนกระดาษ ขนาด A4	แฟ้ม	35.00	0.00	0.00	35.00	350.00
30	2010110107914	แฟ้มแขวน	แฟ้ม	310.00	0.00	0.00	310.00	2,480.00
31	2010110108902	ลวดเย็บเบอร์ 8	กล่อง	39.00	0.00	0.00	39.00	468.00
32	2010110108928	ลวดเย็บเบอร์ 35-1M	กล่อง	66.00	0.00	0.00	66.00	570.00
33	2010110109201	ลวดเสียบ	กล่อง	3.00	0.00	0.00	3.00	14.25
34	2010110109308	ลาเบล (สติ๊กเกอร์กระดาษ) ขนาด A9	แพ็ค	7.00	0.00	0.00	7.00	171.50
35	2010110109504	สมุด ทะเบียนหนังสือรับ A4	เล่ม	2.00	0.00	0.00	2.00	80.00
36	2010110109515	สมุดคู่มือเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ	เล่ม	5.00	0.00	0.00	5.00	231.25
37	2010110109527	สมุดปกแข็ง เบอร์ 4/200	เล่ม	2.00	0.00	0.00	2.00	390.00
38	2010110109602	สติ๊กเกอร์ใส	แผ่น	1.00	0.00	0.00	1.00	190.00
39	2010110109618	สติ๊กเกอร์ (ม้วน)	ม้วน	0.00	15.00	10.00	5.00	5,500.00
40	2010110113301	เหล็กเสียบเอกสาร/บิล	อัน	3.00	0.00	0.00	3.00	36.00
41	2010210202301	ถ่านอัลคาไลน์ AA	ก้อน	0.00	284.00	0.00	284.00	4,260.00
42	2010210202302	ถ่านอัลคาไลน์ AAA	ก้อน	6.00	2.00	0.00	8.00	120.00
43	2010210202304	ถ่านไฟฉายขนาด C	ก้อน	2.00	0.00	0.00	2.00	22.00
44	2010210202305	ถ่านไฟฉายขนาด D	ก้อน	24.00	0.00	0.00	24.00	264.96
45	2010210202306	ถ่านชาร์ท	ก้อน	80.00	0.00	0.00	80.00	16,600.00
46	2010210202313	ถ่าน CR2032	ก้อน	8.00	0.00	0.00	8.00	200.00
47	2010210202905	ปลั๊กไฟ ความยาว 5 เมตร	อัน	0.00	1.00	0.00	1.00	610.00
48	2010210204601	สายไฟ THW 1x1.5	ม้วน	0.00	6.00	0.00	6.00	3,312.00
49	2010210205301	หลอดไฟ 18 W	หลอด	24.00	150.00	0.00	174.00	6,516.30
50	2010310300604	กระดาษทิชชู (ห่อ)	ห่อ	42.00	0.00	12.00	30.00	1,350.00
51	2010310303405	ถุงพลาสติกใส ขนาด 5x8 นิ้ว	แพ็ค	2.00	0.00	0.00	2.00	92.00
52	2010310303432	ถุงพลาสติกใส ขนาด 3x5 นิ้ว	แพ็ค	65.00	0.00	0.00	65.00	1,495.00
53	2010310303434	ถุงพลาสติกใส ขนาด 4x6 นิ้ว	แพ็ค	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00
54	2010310303455	ถุงพลาสติก ชนิดหูหิ้ว ขนาด 6x11 นิ้ว	แพ็ค	3.00	0.00	0.00	3.00	120.00
55	2010310303462	ถุงขยะสีแดง ขนาด 18x20 นิ้ว	กิโลกรัม	6.00	0.00	0.00	6.00	336.00
56	2010310303467	ถุงร้อน ขนาด7x11 นิ้ว	แพ็ค	1.00	0.00	0.00	1.00	46.00
57	2010310303472	ถุงพลาสติก ชนิดหูหิ้ว ขนาด 8x16 นิ้ว	แพ็ค	3.00	0.00	0.00	3.00	135.00
58	2010310303607	เจลก้อนปรับอากาศ	ก้อน	49.00	0.00	0.00	49.00	4,165.00
59	2010310303621	น้ำยาเช็ดกระจก-แกลลอน	แกลลอน	4.00	0.00	0.00	4.00	500.00
60	2010310303622	น้ำยาเคลือบเงาพื้น	แกลลอน	2.00	0.00	0.00	2.00	840.00
61	2010310303628	น้ำยาอเนกประสงค์	ขวด	0.00	1.00	0.00	1.00	130.00

สำเนาถูกต้อง

(นางตรียานุช ผาติรงควิวัฒน์)

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	จำนวนหน่วย				จำนวนเงิน
				ยกยอดมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	
62	2010310303630	น้ำยาดันฝุ่น	แกลลอน	7.00	0.00	3.00	4.00	1,160.00
63	2010310303703	แปรงขัด/ล้างห้องน้ำ	อัน	4.00	0.00	0.00	4.00	380.00
64	2010310303907	ผ้าถูพื้น	ชิ้น	4.00	0.00	0.00	4.00	136.00
65	2010310304601	ไม้กวาดดอกหญ้า	ด้าม	6.00	0.00	4.00	2.00	80.00
66	2010310306302	ไฟแช็ก	อัน	6.00	0.00	0.00	6.00	54.00
67	2010310307613	สายเอ็นเครื่องตัดหญ้า(ม้วน)	ม้วน	2.00	0.00	0.00	2.00	370.00
68	2010310308201	โซดาไฟ (ยกเลิกเมื่อวันที่ 15-1-64 เนื่องจากเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์)	กิโลกรัม	7.00	0.00	0.00	7.00	525.00
69	2010310312501	กาลักน้ำ	อัน	1.00	0.00	0.00	1.00	65.00
70	2010410404904	ชุดหัวฉีดชำระพร้อมสาย	ชุด	6.00	0.00	0.00	6.00	1,120.00
71	2010410408010	ก๊อกน้ำ	อัน	5.00	0.00	0.00	5.00	3,638.00
72	2010410408052	ข้อต่อตรง ขนาด 3/4 นิ้ว	ตัว	5.00	0.00	0.00	5.00	210.00
73	2010410408902	สายน้ำดีถักสแตนเลส	เส้น	10.00	0.00	0.00	10.00	580.00
74	2010510503701	น้ำยาล้างรถ-ขวด	ขวด	1.00	0.00	0.00	1.00	150.00
75	2010710705505	Alcohol 95% (ลิตร)	ลิตร	0.00	200.00	0.00	200.00	16,000.00
76	2010710705508	Alcohol methanol 95%	ลิตร	0.00	200.00	0.00	200.00	14,000.00
77	2010710710206	ไหมขัดฟันชนิดเคลือบแวกซ์	กล่อง	0.00	5.00	4.00	1.00	220.00
78	2010710714003	ใบมีดผ่าตัดสแตนเลส เบอร์ 12	กล่อง	0.00	3.00	0.00	3.00	1,170.00
79	2010710718742	วัสดุบูรณะประเภท Composite สี A2	หลอด	0.00	1.00	0.00	1.00	750.00
80	2010710718743	วัสดุบูรณะประเภท Composite สี A3	หลอด	0.00	1.00	0.00	1.00	750.00
81	2010710718746	วัสดุบูรณะประเภท Composite สี B1	หลอด	0.00	1.00	0.00	1.00	750.00
82	2011211200501	ซองใส่แผ่นซีดี	ซอง	11.00	0.00	0.00	11.00	99.00
83	2011211200503	กล่องใส่แผ่นซีดี/ดีวีดี	กล่อง	130.00	0.00	0.00	130.00	1,300.00
84	20112112025148	หมึก HP CD887AA (No.703 Black)	กล่อง	7.00	0.00	0.00	7.00	2,759.60
85	20112112025149	หมึก HP CD888AA (No.703 Tri-Color)	กล่อง	2.00	0.00	0.00	2.00	813.20
86	20112112025242	หมึก HP Inkjet CC660AA (No.702)	กล่อง	2.00	0.00	0.00	2.00	1,020.00
87	20112112025300	หมึก Canon CL-811	กล่อง	1.00	0.00	0.00	1.00	820.00
88	2011211215013	หมึก HP Laserjet 12A/303	กล่อง	2.00	0.00	0.00	2.00	5,460.00
89	2011211215032	หมึก HP Inkjet 46 (CZ637AA) สีดำ	กล่อง	2.00	0.00	0.00	2.00	830.00
90	2011211217301	หมึกสำหรับเติมเครื่องพิมพ์	ขวด	0.00	1.00	0.00	1.00	32,100.00
							รวม	**223,162.76**

สำเนาถูกต้อง

(นางตรียานุช ผาติรงควิวัฒน์)

(นางตรียานุช ผาติรงควิวัฒน์)	(นางสาวชญาดา นุชสวัสดิ์)	(อำไพรย์ ทันตแพทย์หญิงพรสุดา หน่อไชย)
ผู้จัดทำ	หัวหน้างานพัสดุ	หัวหน้าส่วนงาน
30 เม.ย. 2564	30 เม.ย. 2564	30 เม.ย. 2564

มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายงานวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ **30** เมษายน **2564**

แหล่งเงิน : แหล่งเงินรายได้

แผนงาน : ทั้งหมด

หน่วยงาน : กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ/คณะทันตแพทยศาสตร์

กองทุน : ทั้งหมด

คลังวัสดุ : ทั้งหมด

ประเภทวัสดุ : ทั้งหมด

ชนิดวัสดุ : ทั้งหมด

ชื่อ / ขนาดของวัสดุ : ทั้งหมด

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	จำนวนหน่วย				จำนวนเงิน
				ยกยอดมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	
1	20101101001104	กระดาษพิมพ์ใบเสร็จ	ม้วน	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	5,989.10
2	2010110100115	กระดาษA4-70 แกรม	รีม	50.00	0.00	0.00	50.00	4,200.00
3	2010110100121	กระดาษถ่ายเอกสารสี A4-80 แกรม	รีม	2.00	0.00	0.00	2.00	330.00
4	2010110100129	กระดาษแบงค์ A4	รีม	10.00	0.00	0.00	10.00	1,100.00
5	2010110100144	กระดาษการ์ด A4-210 แกรม	ห่อ	10.00	0.00	0.00	10.00	820.00
6	2010110100205	กาวอเนกประสงค์	หลอด	6.00	0.00	0.00	6.00	105.00
7	2010110101106	กล่องพลาสติก	กล่อง	25.00	0.00	0.00	25.00	3,875.00
8	2010110102701	เชือกฟาง	ม้วน	3.00	0.00	0.00	3.00	111.00
9	2010110102906	ซองขาวครุฑ	ซอง	250.00	0.00	0.00	250.00	160.00
10	2010110102924	ซองน้ำตาลไม่ขยายข้าง 11x17นิ้ว 125 แกรม	ซอง	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	12,000.00
11	2010110102937	ซองขาวครุฑ (กล่อง)	กล่อง	4.00	0.00	0.00	4.00	1,200.00
12	2010110104401	เทปใส ขนาด 1 นิ้ว	ม้วน	21.00	0.00	4.00	17.00	544.00
13	2010110104402	เทปใส ขนาด 3/4 นิ้ว	ม้วน	10.00	0.00	0.00	10.00	230.00
14	2010110104502	เทปผ้า 2 นิ้ว	ม้วน	3.00	0.00	0.00	3.00	150.00
15	2010110104602	เทปกาวย่น 1 นิ้ว	ม้วน	100.00	0.00	50.00	50.00	1,500.00
16	2010110104615	เทปตีเส้นพีวีซี(PVC)	ม้วน	40.00	0.00	0.00	40.00	280.00
17	2010110105001	แท่นตัดเทป	อัน	4.00	0.00	0.00	4.00	304.00
18	2010110105501	ธงชาติ(ผ้า)	ผืน	9.00	0.00	0.00	9.00	207.00
19	2010110105901	น้ำหมึกเติมแท่นประทับตรา	ขวด	6.00	0.00	0.00	6.00	57.00
20	2010110106302	ใบมีดคัตเตอร์ใหญ่	ห่อ	4.00	0.00	0.00	4.00	57.00
21	2010110106401	ปากกาเมจิก	ด้าม	4.00	0.00	0.00	4.00	40.00
22	2010110106402	ปากกาเคมี 2 หัว	ด้าม	2.00	0.00	0.00	2.00	20.00
23	2010110107715	พลาสติก (ม้วน)	ม้วน	1.00	0.00	0.00	1.00	1,050.00

สำเนาถูกต้อง

(นางตรียานุช ผาติรงควิวัฒน์)

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	จำนวนหน่วย				จำนวนเงิน
				ยกยอดมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	
24	2010110108903	ลวดเย็บเบอร์ 10	กล่อง	100.00	0.00	0.00	100.00	775.00
25	2010110109308	ลาเบล (สติ๊กเกอร์กระดาษ) ขนาด A9	แพ็ค	12.00	0.00	0.00	12.00	294.00
26	2010110113601	ไปรษณียบัตร	ใบ	200.00	0.00	0.00	200.00	400.00
27	2010110113905	ดวงตราไปรษณียากร 3 บาท	ดวง	200.00	0.00	0.00	200.00	700.00
28	2010210205801	ท่อร้อยสายไฟ	เส้น	15.00	15.00	0.00	30.00	1,380.00
29	2010310300604	กระดาษทิชชู (ห่อ)	ห่อ	100.00	0.00	0.00	100.00	4,500.00
30	2010310300608	กระดาษทิชชูม้วนเล็ก	ม้วน	5.00	0.00	0.00	5.00	750.00
31	2010310303204	ถุงมือยาง	คู่	24.00	0.00	0.00	24.00	877.08
32	2010310303428	ถุงขยะสีดำ ขนาด 18x20 นิ้ว	กิโลกรัม	40.00	0.00	0.00	40.00	1,600.00
33	2010310303435	ถุงร้อน	แพ็ค	8.00	0.00	0.00	8.00	325.00
34	2010310303470	ถุงร้อน ขนาด6x9 นิ้ว	แพ็ค	5.00	0.00	0.00	5.00	250.00
35	2010310303612	น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ-แกลลอน	แกลลอน	1.00	0.00	0.00	1.00	180.00
36	2010310303903	ผ้าเช็ดมือ	ผืน	40.00	0.00	0.00	40.00	2,400.00
37	2010310303922	ผ้ามือบถูพื้น	อัน	20.00	0.00	0.00	20.00	2,171.00
38	2010310304101	ผงซักฟอก	ถุง	10.00	0.00	0.00	10.00	12,000.00
39	2010310304201	ฟอยล์/พลาสติกห่ออาหาร	กล่อง	18.00	0.00	3.00	15.00	4,275.00
40	2010310304505	ไม้มือบ	อัน	2.00	0.00	0.00	2.00	390.00
41	2010310305901	กระบอกฉีดน้ำ	อัน	16.00	0.00	0.00	16.00	448.00
42	2010410408011	ข้อต่อ/ข้อลด/ข้องอ (เหล็ก/PVC)	อัน	12.00	36.00	0.00	48.00	345.00
43	2010410408022	แคล้มก้ามปู	ตัว	24.00	20.00	0.00	44.00	236.00
44	2010410408045	สามทาง ขนาด 1/2 นิ้ว	ตัว	24.00	2.00	0.00	26.00	484.00
45	2010610600202	น้ำมันดีเซล	รายการ	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
46	2010610600214	น้ำมันเบนซิน - แก๊สโซฮอล์	รายการ	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
47	2010710702904	ถุงมือ ชนิดมีแป้ง เบอร์ M	กล่อง	20.00	200.00	65.00	155.00	32,590.00
48	2010710702905	ถุงมือ ชนิดมีแป้ง เบอร์ S	กล่อง	40.00	600.00	395.00	245.00	51,530.00
49	2010710702906	ถุงมือ ชนิดมีแป้ง เบอร์ XS	กล่อง	40.00	100.00	0.00	140.00	29,480.00
50	2010710704741	ยาชาทางทันตกรรม 2% Lidocaine	กล่อง	107.00	0.00	0.00	107.00	45,475.00
51	2010710705501	แอลกอฮอล์	ขวด	30.00	0.00	0.00	30.00	1,440.00
52	2010710706212	ซองสเตอร์ไรด์ ขนาด 6 นิ้ว	ม้วน	3.00	0.00	0.00	3.00	2,985.00
53	2010710706213	ซองสเตอร์ไรด์ ขนาด 8 นิ้ว	ม้วน	3.00	0.00	0.00	3.00	3,300.00
54	2010710710202	ด้ายแยกเหงือก เบอร์ 000	ขวด	4.00	0.00	0.00	4.00	2,880.00
55	2010710710203	ด้ายแยกเหงือก เบอร์ 00	ขวด	4.00	0.00	0.00	4.00	2,520.00
56	2010710710205	ด้ายแยกเหงือก เบอร์ 1	ขวด	2.00	0.00	0.00	2.00	1,160.00
57	2010710711101	หมวกยางยืด (วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์)	แพ็ค	0.00	50.00	0.00	50.00	6,500.00
58	2010710718501	หน้ากากเฟรชชิล (Face shield)	ชิ้น	20.00	0.00	0.00	20.00	2,000.00
59	2010710718704	ชิ้นงานทางทันตกรรม	ชิ้น	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
60	2010710718724	หลอดดูดน้ำลาย	สำเนาถูกต้อง	100.00	0.00	0.00	100.00	6,300.00
61	20112112025179	หมึก OKI B431dn	กล่อง	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

(นางตรียานุช ศาติรงควิวัฒน์)

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	จำนวนหน่วย				จำนวนเงิน
				ยกยอดมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	
62	20112112025425	หมึก HP LaserJet CE312A	กล่อง	6.00	0.00	0.00	6.00	16,380.00
63	2011211202558	หมึก HP LaserJet CE285A	กล่อง	35.00	0.00	2.00	33.00	75,900.00
64	2011211215065	หมึก HP LaserJet CF232A	กล่อง	3.00	0.00	1.00	2.00	5,660.00
65	2011211215601	หมึก OKI TN-B720	กล่อง	10.00	0.00	0.00	10.00	3,400.00
66	2011611600101	หนังสือ/ตำรา	รายการ	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
67	2011711703101	วัสดุโครงการ	รายการ	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
							รวม	**358,609.18**

.....

(นางตรียานุช ผาติรงควิวัฒน์)

ผู้จัดทำ

30 เม.ย. 2564

.....

(นางสาวชญาดา นุชสวัสดิ์)

หัวหน้างานพัสดุ

30 เม.ย. 2564

.....

(อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงพรสุดา หน่อไชย)

หัวหน้าส่วนงาน

30 เม.ย. 2564

สำเนาถูกต้อง

(นางตรียานุช ผาติรงควิวัฒน์)

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยพัสดุ งานการเงินและพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ **โทรศัพท์ภายใน** ๖๙๖๐

ที่ อว ๐๖๐๓.๑๑.๐๑(๒)/๐๔๙๘ **วันที่** ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานยอดเงินจัดสรรของหน่วยพัสดุ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เรียน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ตามที่คณะฯ ได้มีการปรับงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และมีการจัดสรรเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงบประมาณ ทำให้ยอดที่หน่วยพัสดุได้รับจัดสรรมีการเปลี่ยนแปลง นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การรายงานเป็นไปตามยอดที่ได้รับจัดสรรจริง(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓-เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔) จึงใคร่ขอรายงานยอดการจัดสรรของหน่วยพัสดุ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

เงินงบประมาณรายได้ : เงินรับฝากค่าวัสดุและอุปกรณ์พิเศษในการบำบัดโรค

งบรายจ่ายเดิม	รายการ	รับจัดสรรเดิม	งบรายจ่ายใหม่	รายการ	รับจัดสรรใหม่
		หน่วยพัสดุทั้งหมด			หน่วยพัสดุทั้งหมด
กองทุนเงินนอกงบประมาณ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ๑. ค่าวัสดุ	๑.๑. ค่าวัสดุพิเศษ	๖๓,๘๑๑.๘๒	กองทุนเงินนอกงบประมาณ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ๑. ค่าวัสดุ	๑.๑. ค่าวัสดุพิเศษ	๘๕,๔๕๖.๘๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

(นางสาวชญาดา นุชสวัสดิ์)
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่

ความเห็นรองคณบดีฝ่ายรองคณบดีคลินิก
เพื่อโปรดทราบ

.....
(อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงพรสุดา หน่อไชย)
รองคณบดีฝ่ายคลินิก

ทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ)
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยพัสดุ งานการเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่โรงพยาบาลทันตกรรม โทรศัพท์ภายใน ๖๙๖๐

ที่ อว ๐๖๐๓.๑๑.๐๗(๒)/๐๔๙๙ **วันที่** ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เรียน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ตามที่หน่วยพัสดุ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์และปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ทั้งนี้การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อีกทั้งระเบียบ ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นั้น

ในการนี้ หน่วยพัสดุ จึงใคร่ขอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (พร้อมทั้งได้แนบรายละเอียดการดำเนินการมาพร้อมบันทึกฉบับนี้)

๑. เงินงบประมาณแผ่นดิน

รายการ	รับจัดสรร			ใช้ไป	คงเหลือ
	หน่วยพัสดุทั้งหมด	จัดสรรเพิ่ม-ลด	ยอดจัดสรรสุทธิ	ต.ค.๖๓-มี.ค.๖๔	
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	๔๖๑,๕๐๐	๐	๔๖๑,๕๐๐	๑๐๘,๙๒๓	๓๕๒,๕๗๗
งบผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ					
- ค่าครุภัณฑ์	๒๓,๐๔๕,๕๐๐	๐	๒๓,๐๔๕,๕๐๐	๗,๐๒๓,๕๐๐	๑๖,๐๒๒,๐๐๐
รวม	๒๓,๕๐๗,๐๐๐	๐	๒๓,๕๐๗,๐๐๐	๗,๑๓๒,๔๓๒	๑๖,๓๗๔,๕๗๗

๒. เงินงบประมาณรายได้

รายการ	รับจัดสรร			ใช้ไป	คงเหลือ
	หน่วยพัสดุทั้งหมด	จัดสรรเพิ่ม-ลด	ยอดจัดสรรสุทธิ	ต.ค.๖๓-มี.ค.๖๔	
กองทุนเพื่อการศึกษา					
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา					
งบสนับสนุนการจัดการศึกษา					
๑. ค่าวัสดุ					
๑.๑. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐
๑.๒. ค่าวัสดุสำนักงาน	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐
๑.๓. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๙๐,๐๐๐	๐	๙๐,๐๐๐	๑๗,๗๕๙.๓๐	๗๒,๒๔๐.๗๐
๑.๔. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐
๑.๕. ค่าวัสดุการเกษตร	๒,๕๐๐	๐	๒,๕๐๐	๐	๒,๕๐๐
๑.๖. ค่าวัสดุก่อสร้าง	๒,๕๐๐	๐	๒,๕๐๐	๐	๒,๕๐๐

รายการ	รับจัดสรร			ใช้ไป	คงเหลือ
	หน่วยพัสดุทั้งหมด	จัดสรรเพิ่ม-ลด	ยอดจัดสรรสุทธิ	ต.ค.๖๓-มี.ค.๖๔	
๒. ค่าสาธารณูปโภค					
๒.๑. ค่าโทรศัพท์	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐	๙,๑๒๒.๐๒	๑๕,๘๗๗.๙๘
๓. ค่าใช้สอย					
๓.๑. ค่าเบี้ยประกันรถยนต์	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
๓.๒. ค่าเช่าทรัพย์สิน	๑๔๒,๐๐๐	๐	๑๔๒,๐๐๐	๕๙,๘๕๐	๘๒,๑๕๐
๓.๓ ค่าจ้างเหมาบริการ	๒๕๖,๑๓๖	๐	๒๕๖,๑๓๖	๘๓,๗๔๕.๔๐	๑๗๒,๓๙๐.๖๐
กองทุนบริการวิชาการ					
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม					
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน					
๑. ค่าวัสดุ					
๑.๑. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๑๔๙,๐๐๐	๐	๑๔๙,๐๐๐	๖,๐๓๐	๑๔๒,๙๗๐
๑.๒. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	๑,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐
กองทุนสินทรัพย์ถาวร					
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา					
งบสนับสนุนการจัดการศึกษา					
๑. ค่าใช้สอย					
๑.๑. ค่าจ้างเหมาบริการ	๒๗,๐๕๐	๐	๒๗,๐๕๐	๑๕,๕๕๐	๑๑,๕๐๐
๑.๓. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	๑,๖๗๒,๙๕๐	๐	๑,๖๗๒,๙๕๐	๔๙๙,๒๖๐.๑๐	๑,๑๗๓,๖๘๙.๙๐
๒. งบลงทุน					
๒.๑. ค่าครุภัณฑ์	๑,๕๙๒,๓๐๐	๐	๑,๕๙๒,๓๐๐	๑๒๗,๓๐๐	๑,๔๖๕,๐๐๐
๒.๒. สิ่งก่อสร้าง	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐
กองทุนบริการสุขภาพ					
แผนงานบริการสุขภาพ					
งานบริการรักษาพยาบาล					
๑. ค่าวัสดุ					
๑.๑. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๙๒๕,๐๐๐	๐	๙๒๕,๐๐๐	๗๔,๖๒๓.๔๐	๘๕๐,๓๗๖.๖๐
๑.๒. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐	๗,๒๕๐	๑๗,๗๕๐
๑.๓. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐	๒๓,๐๗๕	๑,๙๒๕
๑.๔. ค่าวัสดุสำนักงาน	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐	๑๒,๙๐๒	๑๒,๐๙๘

รายการ	รับจัดสรร			ใช้ไป	คงเหลือ
	หน่วยพัสดุทั้งหมด	จัดสรรเพิ่ม-ลด	ยอดจัดสรรสุทธิ	ต.ค.๖๓-มี.ค.๖๔	
๒. งบอุดหนุนทั่วไป					
๒.๒. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม					
- ค่าชิ้นงานทางทันตกรรม	๔,๓๖๘,๐๐๐	๐	๔,๓๖๘,๐๐๐	๑,๗๔๗,๔๓๓.๒๕	๒,๖๒๐,๕๖๖.๗๕
กองทุนเงินนอกงบประมาณ					
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม					
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน					
๑. ค่าวัสดุ					
๑.๑. ค่าวัสดุพิเศษ	๖๓,๘๑๑.๘๒	๒๑,๖๔๕	๘๕,๔๕๖.๘๒	๑๗,๖๒๓	๖๗,๘๓๓.๘๒
กองทุนเงินนอกงบประมาณ					
แผนงานบริการสุขภาพ					
งานบริการรักษาพยาบาล					
เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์					
๑. เงินกองทุนมูลนิธิ					
๑.๑. ค่าวัสดุ	๕๑,๙๔๔	๐	๕๑,๙๔๔	๐	๕๑,๙๔๔
๒. เงินบุคคลบริจาค					
๒.๑. ค่าวัสดุ	๕๓,๒๐๐	๐	๕๓,๒๐๐	๐	๕๓,๒๐๐
รวม	๑๑,๑๑๗,๓๙๑.๘๒	๒๑,๖๔๕	๑๑,๑๓๙,๐๓๖.๘๒	๒,๗๐๑,๕๒๓.๔๗	๘,๔๓๗,๕๑๓.๓๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

(นางสาวชญาดา นุชสวัสดิ์)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่

ความเห็นรองคณบดีฝ่ายรองคณบดีคลินิก

เพื่อโปรดทราบ

.....

(อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงพรสุดา หน่อไชย)

รองคณบดีฝ่ายคลินิก

ทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ)

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

(ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564)

ที่	รายการ	จัดสรรต้นปี	จัดสรรเพิ่ม-ลด	จัดสรรสุทธิ	งบประมาณที่ใช้ไป												รวมใช้ไป	ยอดคงเหลือ
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
					ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64		
	งบประมาณแผ่นดิน																	
1	งบดำเนินงาน																	
	- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	461,500.00	-	461,500.00	-	60,382.50	19,000.00	29,540.50	-	-							108,923.00	352,577.00
	รวม	461,500.00	-	461,500.00	-	60,382.50	19,000.00	29,540.50	-	-	-	-	-	-	-	-	108,923.00	352,577.00

.....ผู้จัดทำ

(นางปทุมพร เณรหลำ)

รายงานค่าใช้จ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาทันตแพทยศาสตร์ กองทุนสินทรัพย์ถาวร งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา

ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประเภทงบ	จำนวนเงิน										
	เงินที่ได้รับการจัดสรรต้นปี (1)	เงินที่ได้รับการจัดสรรเพิ่ม (2)	เงินที่ได้รับการจัดสรรลด (3)	เงินที่ได้รับการจัดสรรสุทธิ (4)=(1)+(2)-(3)	ประกาศ/จัดซื้อ ต.ค.-ก.พ.64 (5)	ประกาศ/จัดซื้อ มี.ค.64 (6)	ลงนามใบสั่งซื้อ/สัญญา ต.ค.-ก.พ. 64 (7)	ลงนามใบสั่งซื้อ/สัญญา มี.ค.64 (8)	คงเหลือ (9)=(4)-(7)-(8)	เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ
ครุภัณฑ์การศึกษา											
- ค่าครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 26 รายการ	23,045,500.00	-	-	23,045,500.00	23,045,500.00	-	22,433,000.00	-	612,500.00	7,023,500.00	
รวมเงินทั้งสิ้น	23,045,500.00	-	-	23,045,500.00	23,045,500.00	-	22,433,000.00	-	612,500.00	7,023,500.00	

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวลภัสรดา กลมพุก)

รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

(ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564)

ที่	รายการ	จัดสรรต้นปี	จัดสรรเพิ่ม-ลด	จัดสรรสุทธิ	งบประมาณที่ใช้ไป												รวมใช้ไป	ยอดคงเหลือ
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
					ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64		
	งบประมาณรายได้																	
1	กองทุนเพื่อการศึกษา																	
	แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา																	
	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา																	
	ค่าวัสดุ																	
	- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-							-	1,000,000.00
	- ค่าวัสดุสำนักงาน	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-							-	50,000.00
	- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	90,000.00	-	90,000.00	-	3,380.10	4,087.00	4,200.00	2,560.00	3,532.20							17,759.30	72,240.70
	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-							-	50,000.00
	- ค่าวัสดุการเกษตร	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-							-	2,500.00
	- ค่าวัสดุก่อสร้าง	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-							-	2,500.00
	รวม	1,195,000.00	-	1,195,000.00	-	3,380.10	4,087.00	4,200.00	2,560.00	3,532.20	-	-	-	-	-	-	17,759.30	1,177,240.70
2	กองทุนบริการวิชาการ																	
	แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม																	
	งานบริการวิชาการแก่ชุมชน																	
	- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	149,000.00	-	149,000.00	-	6,030.00	-	-	-	-							6,030.00	142,970.00
	- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-							-	1,000.00
	รวม	150,000.00	-	150,000.00	-	6,030.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,030.00	142,970.00
3	กองทุนเงินนอกงบประมาณ																	
	แผนงานบริการสุขภาพ																	
	งานบริการรักษาพยาบาล (เงินกองทุนมูลนิธิ)																	
	- ค่าวัสดุ	51,944.00	-	51,944.00	-	-	-	-	-	-							-	51,944.00
	กองทุนเงินนอกงบประมาณ																	
	แผนงานบริการสุขภาพ																	
	งานบริการรักษาพยาบาล (เงินบุคคลบริจาค)																	
	- ค่าวัสดุ	53,200.00	-	53,200.00	-	-	-	-	-	-							-	53,200.00
	รวม	105,144.00	-	105,144.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,944.00

.....ผู้จัดทำ

(นางปทุมพร เณรหลำ)

รายงานการใช้จ่ายเงิน (โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์)

ประจำปีงบประมาณ 2564

(ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

ที่	รายการ	จัดสรรต้นปี	จัดสรรเพิ่ม-ลด	จัดสรรสุทธิ	งบประมาณที่ใช้ไป												รวมใช้ไป	ยอดคงเหลือ
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
					ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64		
	งบประมาณรายได้																	
1	กองทุนบริการสุขภาพ แผนงานบริการสุขภาพ																	
	งานบริการรักษาพยาบาล หมวดรายจ่าย																	
	เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป																	
	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม																	
	- ค่าชิ้นงานทางทันตกรรม	4,368,000.00	-	4,368,000.00	94,282.55	156,787.90	350,132.65	216,691.90	483,868.45	445,669.80	-	-	-	-	-	-	1,747,433.25	2,620,566.75
2	ค่าวัสดุ																	
	- วัสดุวิทยาศาสตร์	925,000.00	-	925,000.00	6,548.40	-	-	-	1,160.00	66,915.00	-	-	-	-	-	-	74,623.40	850,376.60
	- คอมพิวเตอร์	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	-	7,250.00	-	-	-	-	-	-	7,250.00	17,750.00
	- วัสดุงานบ้านงานครัว	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	17,325.00	5,750.00	-	-	-	-	-	-	23,075.00	1,925.00
	- วัสดุสำนักงาน	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	8,361.00	4,541.00	-	-	-	-	-	-	12,902.00	12,098.00
	รวม	5,368,000.00	-	5,368,000.00	6,548.40	-	-	-	26,846.00	84,456.00	-	-	-	-	-	-	1,865,283.65	3,502,716.35
3	กองทุนเพื่อการศึกษา																	
	แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา																	
	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา																	
	ค่าสาธารณูปโภค																	
	- ค่าบริการโทรศัพท์	25,000.00	-	25,000.00	-	1,954.98	1,835.05	1,641.92	1,735.63	1,954.44	-	-	-	-	-	-	9,122.02	15,877.98
	รวม	25,000.00	-	25,000.00	-	1,954.98	1,835.05	1,641.92	1,735.63	1,954.44	-	-	-	-	-	-	9,122.02	15,877.98
	งบประมาณรับฝากรายได้																	
1	กองทุนเงินนอกงบประมาณ																	
	- ค่าวัสดุพิเศษ	63,811.82	21,645.00	85,456.82	8,460.00	5,243.00	3,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,623.00	67,833.82
	รวม	63,811.82	21,645.00	85,456.82	8,460.00	5,243.00	3,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,623.00	67,833.82

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวธมลวรรณ ยูน)

รายงานการใช้จ่ายเงิน (คณะทันตแพทยศาสตร์)

ประจำปีงบประมาณ 2564

(ประจำเดือน มีนาคม 2564)

ที่	รายการ	จัดสรรต้นปี	จัดสรรเพิ่ม - ลด	จัดสรรสุทธิ	งบประมาณที่ใช้ไป												รวมใช้ไป	ยอดคงเหลือ
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
					ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64		
	งบประมาณรายได้																	
1	**กองทุนเพื่อการศึกษา**																	
	งานสนับสนุนการศึกษา																	
	ค่าใช้สอย																	
	- ค่าเบี้ยประกันรถยนต์	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-							-	20,000.00
	- ค่าเช่าทรัพย์สิน	142,000.00	-	142,000.00	-	15,000.00	2,970.00	20,940.00	10,470.00	10,470.00							59,850.00	82,150.00
	- ค่าจ้างเหมาบริการ	200,000.00	56,136.00	256,136.00	-	11,514.00	5,641.00	19,446.00	4,521.00	42,623.40							83,745.40	172,390.60
	รวม	362,000.00	56,136.00	418,136.00	-	26,514.00	8,611.00	40,386.00	14,991.00	53,093.40	-	-	-	-	-	-	143,595.40	274,540.60
2	**กองทุนสินทรัพย์ถาวร**																	
	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา																	
	- ค่าจ้างเหมาบริการ	700,000.00	- 672,950.00	27,050.00	-	15,550.00		-	-	-							15,550.00	11,500.00
	- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	1,000,000.00	672,950.00	1,672,950.00	-	-	7,775.00	79,116.10	63,210.00	349,159.00							499,260.10	1,173,689.90
	รวม	1,700,000.00	-	1,700,000.00	-	15,550.00	7,775.00	79,116.10	63,210.00	349,159.00	-	-	-	-	-	-	514,810.10	1,185,189.90

จักรพงษ์ ทองดอนง้าว .....ผู้จัดทำ

(นายจักรพงษ์ ทองดอนง้าว)

รายงานค่าใช้จ่าย เงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา สำนักงานเลขานุการคณะ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประเภทงบ	จำนวนเงิน										
	เงินที่ได้รับการจัดสรรต้นปี (1)	เงินที่ได้รับการจัดสรรเพิ่ม (2)	เงินที่ได้รับการจัดสรรลด (3)	เงินที่ได้รับการจัดสรรสุทธิ (4)=(1)+(2)-(3)	ประกาศ/จัดซื้อ ต.ค.-ก.พ.64 (5)	ประกาศ/จัดซื้อ มี.ค.64 (6)	ลงนามใบสั่งซื้อ/สัญญา ต.ค.-ก.พ. 64 (7)	ลงนามใบสั่งซื้อ/สัญญา มี.ค.64 (8)	คงเหลือ (9)=(4)-(7)-(8)	เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์											
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 70 เครื่อง	1,456,000.00	-	-	1,456,000.00	1,456,000.00	-	1,043,000.00		413,000.00	-	
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	6,300.00	-	-	6,300.00	6,300.00	-	6,300.00	-	-	6,300.00	
- เครื่องปรับอากาศชนิดต่อท่อลม ขนาดไม่น้อยกว่า 100,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง	130,000.00	-	-	130,000.00	130,000.00	-	121,000.00	-	9,000.00	121,000.00	
- ชุดเครื่องควบคุมทางเข้า-ออกประตูอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด		18,500.00		18,500.00	-	-	-	-	-	-	
สิ่งก่อสร้าง											
- งานปรับปรุงโถงอาคารบริหาร ชั้น 1 จำนวน 1 งาน	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	-	
รวมเงินทั้งสิ้น	2,092,300.00	18,500.00	-	2,110,800.00	1,592,300.00	-	1,170,300.00	-	922,000.00	127,300.00	

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวลภัสรดา กลมพุก)

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยพัสดุ งานการเงินและพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ **โทรศัพท์ภายใน** ๖๙๖๐

ที่ อว ๐๖๐๓.๑๑.๐๑(๒)/๐๕๗๘ **วันที่** ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานยอดเงินจัดสรรของหน่วยพัสดุ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

เรียน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ตามที่คณะฯ ได้มีการปรับงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และมีการจัดสรรเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงบประมาณ ทำให้ยอดที่หน่วยพัสดุได้รับจัดสรรมีการเปลี่ยนแปลง นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การรายงานเป็นไปตามยอดที่ได้รับจัดสรรจริง(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓-เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔) จึงใคร่ขอรายงานยอดการจัดสรรของหน่วยพัสดุ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ดังนี้

เงินงบประมาณรายได้ : เงินรับฝากค่าวัสดุและอุปกรณ์พิเศษในการบำบัดโรค

งบรายจ่ายเดิม	รายการ	รับจัดสรรเดิม	งบรายจ่ายใหม่	รายการ	รับจัดสรรใหม่
		หน่วยพัสดุทั้งหมด			หน่วยพัสดุทั้งหมด
กองทุนเงินนอกงบประมาณ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ๑. ค่าวัสดุ	๑.๑. ค่าวัสดุพิเศษ	๘๕,๔๕๖.๘๒	กองทุนเงินนอกงบประมาณ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ๑. ค่าวัสดุ	๑.๑. ค่าวัสดุพิเศษ	๙๑,๓๕๑.๘๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

(นางสาวชญาดา นุชสวัสดิ์)
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่

ความเห็นรองคณบดีฝ่ายรองคณบดีคลินิก
เพื่อโปรดทราบ

.....
(อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงพรสุดา หน่อไชย)
รองคณบดีฝ่ายคลินิก

ทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ)
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยพัสดุ งานการเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่โรงพยาบาลทันตกรรม โทรศัพท์ภายใน ๖๙๖๐

ที่ อว ๐๖๐๓.๑๑.๐๗(๒)/๐๕๗๙ **วันที่** ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

เรียน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ตามที่หน่วยพัสดุ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์และปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ทั้งนี้การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อีกทั้งระเบียบ ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นั้น

ในการนี้ หน่วยพัสดุ จึงใคร่ขอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (พร้อมทั้งได้แนบรายละเอียดการดำเนินการมาพร้อมบันทึกฉบับนี้)

๑. เงินงบประมาณแผ่นดิน

รายการ	รับจัดสรร			ใช้ไป	คงเหลือ
	หน่วยพัสดุทั้งหมด	จัดสรรเพิ่ม-ลด	ยอดจัดสรรสุทธิ	ต.ค.๖๓-เม.ย..๖๔	
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	๔๖๑,๕๐๐	๐	๔๖๑,๕๐๐	๑๑๙,๔๗๑	๓๔๒,๐๒๙
งบผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ					
- ค่าครุภัณฑ์	๒๓,๐๔๕,๕๐๐	๐	๒๓,๐๔๕,๕๐๐	๑๗,๕๑๕,๐๐๐	๕,๕๓๐,๕๐๐
รวม	๒๓,๕๐๗,๐๐๐	๐	๒๓,๕๐๗,๐๐๐	๑๗,๖๓๔,๔๗๑	๕,๘๗๒,๕๒๙

๒. เงินงบประมาณรายได้

รายการ	รับจัดสรร			ใช้ไป	คงเหลือ
	หน่วยพัสดุทั้งหมด	จัดสรรเพิ่ม-ลด	ยอดจัดสรรสุทธิ	ต.ค.๖๓-เม.ย.๖๔	
กองทุนเพื่อการศึกษา					
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา					
งบสนับสนุนการจัดการศึกษา					
๑. ค่าวัสดุ					
๑.๑. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๖๗,๘๒๖.๓๙	๙๓๒,๑๗๓.๖๑
๑.๒. ค่าวัสดุสำนักงาน	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๘,๐๐๐
๑.๓. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๙๐,๐๐๐	๐	๙๐,๐๐๐	๒๒,๕๐๙.๔๐	๖๗,๔๙๐.๖๐
๑.๔. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐
๑.๕. ค่าวัสดุการเกษตร	๒,๕๐๐	๐	๒,๕๐๐	๐	๒,๕๐๐
๑.๖. ค่าวัสดุก่อสร้าง	๒,๕๐๐	๐	๒,๕๐๐	๐	๒,๕๐๐

รายการ	รับจัดสรร			ใช้ไป	คงเหลือ
	หน่วยพัสดุทั้งหมด	จัดสรรเพิ่ม-ลด	ยอดจัดสรรสุทธิ	ต.ค.๖๓-เม.ย.๖๔	
๒. ค่าสาธารณูปโภค					
๒.๑. ค่าโทรศัพท์	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐	๙,๑๒๒.๐๒	๑๕,๘๗๗.๙๘
๓. ค่าใช้สอย					
๓.๑. ค่าเบี้ยประกันรถยนต์	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
๓.๒. ค่าเช่าทรัพย์สิน	๑๔๒,๐๐๐	๐	๑๔๒,๐๐๐	๖๗,๓๕๐	๗๔,๖๕๐
๓.๓ ค่าจ้างเหมาบริการ	๒๕๖,๑๓๖	๐	๒๕๖,๑๓๖	๙๐,๐๐๖.๓๘	๑๖๖,๑๒๙.๖๒
กองทุนบริการวิชาการ					
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม					
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน					
๑. ค่าวัสดุ					
๑.๑. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๑๔๙,๐๐๐	๐	๑๔๙,๐๐๐	๖,๐๓๐	๑๔๒,๙๗๐
๑.๒. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	๑,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐
กองทุนสินทรัพย์ถาวร					
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา					
งบสนับสนุนการจัดการศึกษา					
๑. ค่าใช้สอย					
๑.๑. ค่าจ้างเหมาบริการ	๒๗,๐๕๐	๐	๒๗,๐๕๐	๑๕,๕๕๐	๑๑,๕๐๐
๑.๓. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	๑,๖๗๒,๙๕๐	๐	๑,๖๗๒,๙๕๐	๗๖๗,๕๖๕.๑๐	๙๐๕,๓๘๔.๙๐
๒. งบลงทุน					
๒.๑. ค่าครุภัณฑ์	๑,๕๙๒,๓๐๐	๐	๑,๕๙๒,๓๐๐	๑๒๗,๓๐๐	๑,๔๖๕,๐๐๐
๒.๒. สิ่งก่อสร้าง	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐
กองทุนบริการสุขภาพ					
แผนงานบริการสุขภาพ					
งานบริการรักษาพยาบาล					
๑. ค่าวัสดุ					
๑.๑. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๙๒๕,๐๐๐	๐	๙๒๕,๐๐๐	๘๑,๑๒๓.๔๐	๘๔๓,๘๗๖.๖๐
๑.๒. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐	๗,๒๕๐	๑๗,๗๕๐
๑.๓. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐	๒๓,๐๗๕	๑,๙๒๕
๑.๔. ค่าวัสดุสำนักงาน	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐	๑๒,๙๐๒	๑๒,๐๙๘

รายการ	รับจัดสรร			ใช้ไป	คงเหลือ
	หน่วยพัสดุทั้งหมด	จัดสรรเพิ่ม-ลด	ยอดจัดสรรสุทธิ	ต.ค.๖๓-เม.ย.๖๔	
๒. งบอุดหนุนทั่วไป					
๒.๒. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม					
- ค่าชิ้นงานทางทันตกรรม	๔,๓๖๘,๐๐๐	๐	๔,๓๖๘,๐๐๐	๑,๗๔๗,๔๓๓.๒๕	๒,๖๒๐,๕๖๖.๗๕
กองทุนเงินนอกงบประมาณ					
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม					
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน					
๑. ค่าวัสดุ					
๑.๑. ค่าวัสดุพิเศษ	๘๕,๔๕๖.๘๒	๕,๘๙๕	๙๑,๓๕๑.๘๒	๑๗,๖๒๓	๗๓,๗๒๘.๘๒
กองทุนเงินนอกงบประมาณ					
แผนงานบริการสุขภาพ					
งานบริการรักษาพยาบาล					
เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์					
๑. เงินกองทุนมูลนิธิ					
๑.๑. ค่าวัสดุ	๕๑,๙๔๔	๐	๕๑,๙๔๔	๒,๓๔๙	๔๙,๕๙๕
๒. เงินบุคคลบริจาค					
๒.๑. ค่าวัสดุ	๕๓,๒๐๐	๐	๕๓,๒๐๐	๐	๕๓,๒๐๐
รวม	๑๑,๑๑๗,๓๙๑.๘๒	๕,๘๙๕	๑๑,๑๔๔,๙๓๑.๘๒	๓,๐๗๗,๐๑๔.๙๔	๘,๐๖๗,๙๑๖.๘๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

(นางสาวชญาดา นุชสวัสดิ์)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่

ความเห็นรองคณบดีฝ่ายรองคณบดีคลินิก

เพื่อโปรดทราบ

.....

(อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงพรสุดา หน่อไชย)

รองคณบดีฝ่ายคลินิก

ทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ)

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

(ประจำเดือน เมษายน 2564)

ที่	รายการ	จัดสรรต้นปี	จัดสรรเพิ่ม-ลด	จัดสรรสุทธิ	งบประมาณที่ใช้ไป												รวมใช้ไป	ยอดคงเหลือ
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
					ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64		
	งบประมาณรายได้																	
1	กองทุนเพื่อการศึกษา																	
	แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา																	
	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา																	
	ค่าวัสดุ																	
	- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	67,826.39						67,826.39	932,173.61
	- ค่าวัสดุสำนักงาน	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	12,000.00						12,000.00	38,000.00
	- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	90,000.00	-	90,000.00	-	3,380.10	4,087.00	4,200.00	2,560.00	3,532.20	4,750.10						22,509.40	67,490.60
	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-						-	50,000.00
	- ค่าวัสดุการเกษตร	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-						-	2,500.00
	- ค่าวัสดุก่อสร้าง	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-						-	2,500.00
	รวม	1,195,000.00	-	1,195,000.00	-	3,380.10	4,087.00	4,200.00	2,560.00	3,532.20	84,576.49	-	-	-	-	-	102,335.79	1,092,664.21
2	กองทุนบริการวิชาการ																	
	แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม																	
	งานบริการวิชาการแก่ชุมชน																	
	- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	149,000.00	-	149,000.00	-	6,030.00	-	-	-	-	-						6,030.00	142,970.00
	- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-						-	1,000.00
	รวม	150,000.00	-	150,000.00	-	6,030.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,030.00	142,970.00
3	กองทุนเงินนอกงบประมาณ																	
	แผนงานบริการสุขภาพ																	
	งานบริการรักษาพยาบาล (เงินกองทุนมูลนิธิ)																	
	- ค่าวัสดุ	51,944.00	-	51,944.00	-	-	-	-	-	-	2,349.00						2,349.00	49,595.00
	กองทุนเงินนอกงบประมาณ																	
	แผนงานบริการสุขภาพ																	
	งานบริการรักษาพยาบาล (เงินบุคคลบริจาค)																	
	- ค่าวัสดุ	53,200.00	-	53,200.00	-	-	-	-	-	-	-						-	53,200.00
	รวม	105,144.00	-	105,144.00	-	-	-	-	-	-	2,349.00	-	-	-	-	-	2,349.00	49,595.00

.....ผู้จัดทำ

(นางปทุมพร เณรหลำ)

รายงานการใช้จ่ายเงิน (โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์)

ประจำปีงบประมาณ 2564

(ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564)

ที่	รายการ	จัดสรรต้นปี	จัดสรรเพิ่ม-ลด	จัดสรรสุทธิ	งบประมาณที่ใช้ไป												รวมใช้ไป	ยอดคงเหลือ
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
					ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64		
	งบประมาณรายได้																	
1	กองทุนบริการสุขภาพ แผนงานบริการสุขภาพ																	
	งานบริการรักษาพยาบาล หมวดรายจ่าย																	
	เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป																	
	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม																	
	- ค่าขึ้นงานทางทันตกรรม	4,368,000.00	-	4,368,000.00	94,282.55	156,787.90	350,132.65	216,691.90	483,868.45	445,669.80	-	-	-	-	-	-	1,747,433.25	2,620,566.75
2	ค่าวัสดุ																	
	- วัสดุวิทยาศาสตร์	925,000.00	-	925,000.00	6,548.40	-	-	-	1,160.00	66,915.00	6,500.00	-	-	-	-	-	81,123.40	843,876.60
	- คอมพิวเตอร์	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	-	7,250.00	-	-	-	-	-	-	7,250.00	17,750.00
	- วัสดุงานบ้านงานครัว	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	17,325.00	5,750.00	-	-	-	-	-	-	23,075.00	1,925.00
	- วัสดุสำนักงาน	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	8,361.00	4,541.00	-	-	-	-	-	-	12,902.00	12,098.00
	รวม	5,368,000.00	-	5,368,000.00	6,548.40	-	-	-	26,846.00	84,456.00	6,500.00	-	-	-	-	-	1,871,783.65	3,496,216.35
3	กองทุนเพื่อการศึกษา																	
	แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา																	
	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา																	
	ค่าสาธารณูปโภค																	
	- ค่าบริการโทรศัพท์	25,000.00	-	25,000.00	-	1,954.98	1,835.05	1,641.92	1,735.63	1,954.44	-	-	-	-	-	-	9,122.02	15,877.98
	รวม	25,000.00	-	25,000.00	-	1,954.98	1,835.05	1,641.92	1,735.63	1,954.44	-	-	-	-	-	-	9,122.02	15,877.98
	งบประมาณรับฝากรายได้																	
1	กองทุนเงินนอกงบประมาณ																	
	- ค่าวัสดุพิเศษ	85,456.82	5,895.00	91,351.82	8,460.00	5,243.00	3,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,623.00	73,728.82
	รวม	85,456.82	5,895.00	91,351.82	8,460.00	5,243.00	3,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,623.00	73,728.82

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวธมลวรรณ ยูน)

รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

(ประจำเดือน เมษายน 2564)

ที่	รายการ	จัดสรรต้นปี	จัดสรรเพิ่ม-ลด	จัดสรรสุทธิ	งบประมาณที่ใช้ไป												รวมใช้ไป	ยอดคงเหลือ
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
					ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64		
	งบประมาณแผ่นดิน																	
1	งบดำเนินงาน																	
	- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	461,500.00	-	461,500.00	-	60,382.50	19,000.00	29,540.50	-	-	10,548.00						119,471.00	342,029.00
	รวม	461,500.00	-	461,500.00	-	60,382.50	19,000.00	29,540.50	-	-	10,548.00	-	-	-	-	-	119,471.00	342,029.00

.....ผู้จัดทำ

(นางปทุมพร เณรหลำ)

รายงานค่าใช้จ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาทันตแพทยศาสตร์ กองทุนสินทรัพย์ถาวร งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา

ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564

ประเภทงบ	จำนวนเงิน										
	เงินที่ได้รับการจัดสรรต้นปี (1)	เงินที่ได้รับการจัดสรรเพิ่ม (2)	เงินที่ได้รับการจัดสรรลด (3)	เงินที่ได้รับการจัดสรรสุทธิ (4)=(1)+(2)-(3)	ประกาศ/จัดซื้อ ต.ค.-มี.ค.64 (5)	ประกาศ/จัดซื้อ เม.ย.64 (6)	ลงนามใบสั่งซื้อ/สัญญา ต.ค.-มี.ค.64 (7)	ลงนามใบสั่งซื้อ/สัญญา เม.ย.64 (8)	คงเหลือ (9)=(4)-(7)-(8)	เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ
ครุภัณฑ์การศึกษา											
- ค่าครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 26 รายการ	23,045,500.00	-	-	23,045,500.00	23,045,500.00	-	22,433,000.00	-	612,500.00	17,515,000.00	
รวมเงินทั้งสิ้น	23,045,500.00	-	-	23,045,500.00	23,045,500.00	-	22,433,000.00	-	612,500.00	17,515,000.00	

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวลภัสรดา กลมพุก)

รายงานการใช้จ่ายเงิน (คณะทันตแพทยศาสตร์)

ประจำปีงบประมาณ 2564

(ประจำเดือน เมษายน 2564)

ที่	รายการ	จัดสรรต้นปี	จัดสรรเพิ่ม - ลด	จัดสรรสุทธิ	งบประมาณที่ใช้ไป												รวมใช้ไป	ยอดคงเหลือ
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
					ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64		
	งบประมาณรายได้																	
1	**กองทุนเพื่อการศึกษา**																	
	งานสนับสนุนการศึกษา																	
	ค่าใช้สอย																	
	- ค่าเบี้ยประกันรถยนต์	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-						-	20,000.00
	- ค่าเช่าทรัพย์สิน	142,000.00	-	142,000.00	-	15,000.00	2,970.00	20,940.00	10,470.00	10,470.00	7,500.00						67,350.00	74,650.00
	- ค่าจ้างเหมาบริการ	200,000.00	56,136.00	256,136.00	-	11,514.00	5,641.00	19,446.00	4,521.00	42,623.40	6,260.98						90,006.38	166,129.62
	รวม	362,000.00	56,136.00	418,136.00	-	26,514.00	8,611.00	40,386.00	14,991.00	53,093.40	13,760.98	-	-	-	-	-	157,356.38	260,779.62
2	**กองทุนสินทรัพย์ถาวร**																	
	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา																	
	- ค่าจ้างเหมาบริการ	700,000.00	- 672,950.00	27,050.00	-	15,550.00		-	-	-	-						15,550.00	11,500.00
	- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	1,000,000.00	672,950.00	1,672,950.00	-	-	7,775.00	79,116.10	63,210.00	349,159.00	268,305.00						767,565.10	905,384.90
	รวม	1,700,000.00	-	1,700,000.00	-	15,550.00	7,775.00	79,116.10	63,210.00	349,159.00	268,305.00	-	-	-	-	-	783,115.10	916,884.90

จักรพงษ์ ทองดอนง้าว .....ผู้จัดทำ

(นายจักรพงษ์ ทองดอนง้าว)

รายงานค่าใช้จ่าย เงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา สำนักงานเลขานุการคณะ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564

ประเภทงบ	จำนวนเงิน										
	เงินที่ได้รับการจัดสรรต้นปี (1)	เงินที่ได้รับการจัดสรรเพิ่ม (2)	เงินที่ได้รับการจัดสรรลด (3)	เงินที่ได้รับการจัดสรรสุทธิ (4)=(1)+(2)-(3)	ประกาศ/จัดซื้อ ต.ค.-มี.ค.64 (5)	ประกาศ/จัดซื้อ เม.ย.64 (6)	ลงนามใบสั่งซื้อ/สัญญา ต.ค.-มี.ค. 64 (7)	ลงนามใบสั่งซื้อ/สัญญา เม.ย.64 (8)	คงเหลือ (9)=(4)-(7)-(8)	เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์											
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 70 เครื่อง	1,456,000.00	-	-	1,456,000.00	1,456,000.00	-	1,043,000.00		413,000.00	-	
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	6,300.00	-	-	6,300.00	6,300.00	-	6,300.00	-	-	6,300.00	
- เครื่องปรับอากาศชนิดต่อท่อลม ขนาดไม่น้อยกว่า 100,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง	130,000.00	-	-	130,000.00	130,000.00	-	121,000.00	-	9,000.00	121,000.00	
- ชุดเครื่องควบคุมทางเข้า-ออกประตูอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด		18,500.00		18,500.00	-	-	-	-	-	-	
สิ่งก่อสร้าง											
- งานปรับปรุงโถงอาคารบริหาร ชั้น 1 จำนวน 1 งาน	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	-	
รวมเงินทั้งสิ้น	**2,092,300.00**	**18,500.00**	**-**	**2,110,800.00**	**1,592,300.00**	**-**	**1,170,300.00**	**-**	**922,000.00**	**127,300.00**	

.....ภัสรดา..... ผู้จัดทำ

(นางสาวลภัสรดา กลมพุก)