สรุป ครั้งที่ 6/2563

ณ วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงานของ งานการเงินและพัสดุ

ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

เสนอต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์

1.ฝ่ายงานการเงินและบัญชีคณะทันตแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย

1.1 งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

1.2 ทะเบียนคุมเงินรับฝาก ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

1.3 ทะเบียนคุมเงินบริจาค ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

1.4 รายงานรายละเอียดลูกหนี้ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

1.5 รายงานใบสำคัญเงินทดรองจ่ายคงค้าง ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

1.6 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

1.7 สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ ณ สิ้นเดือน

1.8 รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

2.ฝ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินคณะทันตแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย

2.1 รายละเอียดการจ่ายจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

2.2 สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน(ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) งบบุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

2.3 สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน(ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) งบอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน, เงินอุดหนุน อ.บ.ท.ท. , ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

2.4 สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน(ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) งบอุดหนุน(ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

2.5 สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน(ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) งบเร่งรัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

2.6 สรุปลำดับขั้นตอนเอกสารในการจัดทำฎีกาเงินงบประมาณ (ลำดับที่2.2 ถึงลำดับที่2.6) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

2.7 สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน(ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) งบกลาง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

2.8 สรุปลำดับขั้นตอนเอกสารในการจัดทำฎีกาเงินงบประมาณ งบกลาง (ลำดับที่2.7) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

3.ฝ่ายเงินงบประมาณรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย

3.1 รายละเอียดการจ่ายจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

3.2 สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายได้ (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

3.3 สรุปลำดับขั้นตอนเอกสารในการจัดทำฎีกาเงินงบประมาณรายได้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

3.4 สรุปการใช้จ่ายเงินรับฝาก (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

3.5 สรุปลำดับขั้นตอนเอกสารในการจัดทำฎีกาเงินรับฝาก ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

3.6 สรุปการใช้จ่ายเงินบริจาค (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

3.7 สรุปลำดับขั้นตอนเอกสารในการจัดทำฎีกาเงินบริจาค ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

4.ฝ่ายงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลทันตกรรม ประกอบด้วย

4.1 รายงานงบการบริหารทางการเงินโรงพยาบาลทันตกรรม ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

5.ฝ่ายงานพัสดุ โรงพยาบาลทันตกรรม ประกอบด้วย

5.1 รายงานวัสดุคงเหลือ ประจำเดือนเมษายน 2563

5.2 รายงานวัสดุคงเหลือ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

5.3 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563

5.4 ขอปรับปรุงยอดเงินจัดสรรของหน่วยพัสดุ ประจำเดือนเมษายน 2563

6.ขาดเอกสารรายงานฝ่ายงานพัสดุ โรงพยาบาลทันตกรรม ประกอบด้วย

6.1 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

6.2 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ถึงประจำเดือนกันยายน 2562

จัดเข้าวาระรับรองฐานะการเงิน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ)

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

11 มิ.ย. 2563

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วาระที่ 6. ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2563

มติ : รับทราบฐานะการเงิน ครั้งที่ 6/2563 ตามที่เสนอ และนำเสนอ

สิ่งกล่าวไปในการบริหารจัดการ เงินงบประมาณในปีต่อไป

(นางสาวธิดารัตน์ สุขตระกูล)

กรรมการและเลขานุการ

คณะทันตแพทยศาสตร์

งบทดลอง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

รหัส	ชื่อ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิท	เคดิต
1010101000000	เงินสดในมือ	-	-	1,392,952.01	1,392,952.01	-	-
1010204000087	ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ # 857-0-24166-6	1,343,121.51	-	643,418.75	200,119.50	1,786,420.76	-
1010204000088	ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน คณะทันตแพทยศาสตร์ # 857-6-00067-9	-	-	-	-	-	-
1010302000000	เงินฝากกองคลัง	6,542,940.29	-	624,467.00	1,112,669.99	6,054,737.30	-
1010401160000	ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย	8,250.00	-	10,387.61	8,250.00	10,387.61	-
1010502000000	ใบสำคัญเงินทดรองจ่าย	648,628.49	-	185,046.89	630,483.75	203,191.63	-
2010205010000	เงินทดรองจ่าย[1]	-	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00
2010206010000	เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00
2010208010000	เงินรับฝาก	-	6,542,940.29	1,113,094.99	424,892.00	-	5,854,737.30
4082101000000	เงินรายได้คณะ	-	-	427,465.84	427,465.84	-	-
4082201000000	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	-	-	425.00	425.00	-	-
2010210030000	พักจ่ายเงิน[2]	-	-	11,917,669.48	11,917,669.48	-	-
3010201030000	เงินรายได้สะสมคณะ	-	-	18,366.67	18,366.67	-	-
2010407000000	พักเงินโอนเข้าบัญชี	-	-	-	-	-	-
รวม		8,542,940.29	8,542,940.29	16,333,294.24	16,333,294.24	8,054,737.30	8,054,737.30

<u>หมายเหตุ</u> 1.) บัญชีเงินทดรองจ่าย (2010205010000) จำนวนเงิน 2,000,000 บาท ประกอบด้วย

- ใบสำคัญเงินทดรองจ่าย (1010502000000)	203,191.63	
- ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย (1010401160000)	10,387.61	
- ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ #857-0-24166-6 (1010204000087)	1,786,420.76	2,000,000.00

2.) บัญชีพักจ่ายเงิน (2010210030000) จำนวนเงิน 11,917,669.48 บาท ประกอบด้วย

- เงินงบประมาณแผ่นดิน	=	7,174,933.19
- เงินงบประมาณรายได้	=	4,742,736.29
รวม	=	11,917,669.48

.....ผู้จัดทำ

(นางเพ็ญศิริ พูลสุข)

คณะทันตแพทยศาสตร์

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก (2010208010000)

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชีเงินรับฝาก	ยอดยกมา	รายการระหว่างเดือน			คงเหลือ	หมายเหตุ
		รับ	จ่าย			
			ฎีกาอนุมัติ	หักให้มหาวิทยาลัย10%		รับแต่ยังไม่ได้นำส่งกองคลัง
สำหรับทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานคลินิกนอกเวลาราชการ	496,590.00	-	489,765.00	-	6,825.00	
กองทุนนางละไมชีคุณฯ	246,146.47	-	-	-	246,146.47	
กองทุนอเนกประสงค์	684,586.40	-	3,000.00	-	681,586.40	
เงินอุดหนุน สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์	-	-	-	-	-	
โครงการประชุมวิชาการศิษย์เก่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	53,049.44	-	-	-	53,049.44	
โครงการความร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	1,471,301.23	-	274,936.29	-	1,196,364.94	
โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตร/อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมจัดฟัน	1,603,383.43	642.00	305,070.00	-	1,298,955.43	
โครงการความร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคณะทันตแพทยศาสตร์(โครงการฟันเทียมพระราชทาน)	202,930.40	-	6,640.00	-	196,290.40	
ค่าวัสดุและอุปกรณ์พิเศษในการบำบัดโรค	49,508.40	4,250.00	5,880.00	425.00	47,453.40	
โครงการประชุมเชิงวิชาการทางทันตกรรมป้องกันเรื่อง Interceptive orthodontics for general practitioners	-	-	-	-	-	
โครงการประชุมวิชาการทางทันตกรรมป้องกันเรื่องการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการรักษาด้วยรากฟันเทียมแก่ผู้ป่วยทั่วไปและผู้สูงอายุ Dental implant solution : from basic to complicated cases	-	- -	-	-	- -	
โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมผู้สูงอายุภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ.2558-2565	400,003.20	-	-	-	400,003.20	
กิจกรรมประชุมเชิงวิชาการทางทันตกรรมบูรณะ 13	53,130.00	-	-	-	53,130.00	
โครงการทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร	90,037.70	-	19,922.70	-	70,115.00	
โครงการอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบเพื่อวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์	199,978.97	-	-	-	199,978.97	
โครงการอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบเพื่อวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก	134,418.00	-	7,456.00	-	126,962.00	
โครงการอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบเพื่อวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมหัตถการ	172,287.65	-	-	-	172,287.65	
โครงการสนับสนุนการรับบริการทางทันตกรรมในผู้สูงอายุ	630.00	-	-	-	630.00	
โครงการประชุมวิชาการและฝึกปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาการทางทันตกรรมหัตถการ	486,362.00	-	-	-	486,362.00	
กิจกรรมประชุมเชิงวิชาการทางทันตกรรมบูรณะ 14	5,345.00	-	-	-	5,345.00	
โครงการประชุมวิชาการเรื่องการเพิ่มความยาวของตัวฟันในงานทันตกรรมและฝึกปฏิบัติในขากรรไกรหมู	-	-	-	-	-	
โครงการสร้างเสริมศักยภาพงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างม.นเรศวรและกระทรวงสาธารณสุข	75,000.00	-	-	-	75,000.00	
โครงการอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ เพื่อวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร แสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์	56,152.00	-	-	-	56,152.00	
โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะทันตแพทย์ทั่วไปด้านการผ่าฟันคุด	62,100.00	-	-	-	62,100.00	
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับทันตแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษา	-	420,000.00	-	-	420,000.00	
รวม	6,542,940.29	424,892.00	1,112,669.99	425.00	5,854,737.30	

.....ผู้จัดทำ

(นางเพ็ญศิริ พูลสุข)

คณะทันตแพทยศาสตร์

ทะเบียนคุมเงินบริจาค (2010206010000)

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชีเงินบริจาค	ยอดยกมา	รายการระหว่างเดือน		คงเหลือ	หมายเหตุ
		รับ	จ่าย		รับแต่ยังไม่ได้นำส่งกองคลัง
เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการบริการทางทันตกรรมและการบริการวิชาการสู่สังคม	-	200,000.00	-	200,000.00	
รวม	-	200,000.00	-	200,000.00	

.....ผู้จัดทำ

(นางเพ็ญศิริ พูลสุข)

คณะทันตแพทยศาสตร์

รายงานรายละเอียดลูกหนี้

สิ้นสุด ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

เลขที่ใบยืม	วันยืม	วันครบกำหนด	ขยายระยะเวลา	ชื่อ-สกุลลูกหนี้	วัตถุประสงค์การยืม	สะสมยกมา	ระหว่าเดือน		ยอดคงเหลือ
							ลูกหนี้เพิ่มขึ้น	ลูกหนี้ลดลง	
บย.86/63	28 พ.ค. 63	17 มิ.ย. 63		นายจักรพงษ์ ทองดอนง้าว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับต่อทะเบียนรถยนต์(ตู้)และรถบรรทุก 6 ล้อ	-	10,387.61	-	10,387.61
รวมทั้งสิ้น						-	10,387.61	-	10,387.61

(นางเพ็ญศิริ พูลสุข)
ผู้จัดทำ

(นางจรัญยลักษณ์ เกตุสวาสดิ์)
ผู้ตรวจสอบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ)
หัวหน้าหน่วยงาน

สำเนาถูกต้อง

(นางเพ็ญศิริ พูลสุข)

รายงานยอดใบสำคัญเงินทดรองจ่ายคงค้าง (รายได้)

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดการจ่ายใบสำคัญ					
ว.ด.ป	เอกสาร	เลขรับ		รายการ	จำนวนเงิน
14 ก.พ. 63	ใบรับใบสำคัญ 2/12	รด.	259	ค่าเช่ารถตู้พร้อมคนขับโครงการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตทันตแพทย์คู่สัญญา ตามบย.30/63	17,441.00
20 ก.พ. 63	ใบรับใบสำคัญ 2/15	รด.	267	ค่าจ้างเช่ารถตู้พร้อมคนขับ จำนวน 1 ราย ตามบย.50/63	15,000.00
9 มี.ค 63	ใบรับใบสำคัญ 2/35	รด.	336	ค่าเช่ารถโครงการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตทันตแพทย์คู่สัญญา ตามบย.53/63	19,260.00
10 มี.ค. 63	ใบรับใบสำคัญ 2/36	รด.	337	ค่าเช่ารถโครงการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตทันตแพทย์คู่สัญญา ตามบย.59/63	40,660.00
1 เม.ย. 63	บค.120/63	รด.	381	ค่าวัสดุโครงการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตทันตแพทย์คู่สัญญา (อ.ทพ.รณยุทธ ชาญสมาธิ รองจ่าย)	542.00
23 เม.ย. 63	ใบรับใบสำคัญ 2/49	รด.	424	ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารของอ.ทพญ.ดร.มัทนา เกษตระทัต ตามบย.84/63	3,850.00
27 เม.ย. 63	บค.135/63	รด.	425	ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับป.โท (น.ส.วรัญญา สร้อยใยงาม รองจ่าย)	5,000.00
30 เม.ย. 63	บค.136/63	รด.	426	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เม.ย.63 (น.ส.พีชชรัตน์ มีประไพ รองจ่าย)	4,320.00
5 พ.ค. 63	ใบรับใบสำคัญ 3/32	รด.	440	ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับป.โท ตามบย.84/63	6,500.00
14 พ.ค. 63	บค.151/63	รด.	189	ค่าบริการห้องปฏิบัติการวิจัย นายเกียรติอนันต์ สุขสมเพียร	10,800.00
19 พ.ค. 63	บค.152/63	รด.	200	ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (ทพญ.รัชวรรณ ตัณศลารักษ์ รองจ่าย)	2,863.50
19 พ.ค. 63	บค.153/63	รด.	459	ค่าจ้างลูกจ้างรายวัน วันที่ 1-15 พ.ค.63 จำนวน 4 ราย	10,136.00
19 พ.ค. 63	บค.154/63	รด.	201	ค่าวัสดุโครงการฝึกอบรมทันตแพย์ประจำบ้านฯ (ทพ.กิตติศักดิ์ ตันกุระ และทพ.ปิยพงศ์ นิ่มปลอด รองจ่าย)	10,523.00
26 พ.ค. 63	บค.155/63	รด.	462	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (นางตรียานุช ผาติรงควิวัฒน์ รองจ่าย)	1,578.00
26 พ.ค. 63	บค.156/63	รด.	464	ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท จำนวน 1 ราย	6,000.00
26 พ.ค. 63	บค.157/63	รด.	204	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ (อ.ทพ.อภิวัฒน์ เศรษฐศุพนา รองจ่าย)	25,386.84
26 พ.ค. 63	บค.158/63	รด.	465	ค่าหนังสือ ตำรา จำนวน 1 รายการ (น.ส.ชฎาภรณ์ บุญเนตร์ รองจ่าย)	1,894.00
26 พ.ค. 63	บค.159/63	รด.	466	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ (รอบวันที่ 20 มี.ค. 62 - 19 เม.ย.63) (น.ส.จำเรียง เจริญทัพ รองจ่าย)	959.79
26 พ.ค. 63	บค.160/63	รด.	469	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (นางสาวธมลวรรณ ยูน รองจ่าย)	2,250.00
26 พ.ค. 63	บค.161/63	รด.	470	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (นางสาวธมลวรรณ ยูน รองจ่าย)	1,995.00
				รวม	186,959.13

สำเนาถูกต้อง

(นางเพ็ญศรี พูลสุข)

รายงานยอดใบสำคัญเงินทดรองจ่ายคงค้าง (งบประมาณ)

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดการจ่ายใบสำคัญ					
ว.ด.ป	เอกสาร	เลขรับ		รายการ	จำนวนเงิน
14 พ.ค. 63	บค.178/63	งปม.	29	ค่ารักษาพยาบาล รศ.ทพญ.ลลิตกร พรหมมา สำหรับบิดา นายเชวง ศุภอักโข	840.00
19 พ.ค. 63	บค.181/63	งปม.	30	ค่ารักษาพยาบาล รศ.ทพญ.ลลิตกร พรหมมา สำหรับตนเองและบุตร ดญ.โตขิน พรหมมา	8,210.00
26 พ.ค. 63	บค.182/63	งปม.	31	ค่ารักษาพยาบาล นางอิชยา เยี่ยมวัฒนา สำหรับมารดา นางมาลีรัตน์ เค้ามงคลกิจ	950.00
26 พ.ค 63	บค.183/63	งปม.	23	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (นางปทุมพร เณรหลำ รองจ่าย)	2,400.00
26 พ.ค. 63	บค.184/63	งปม.	32	ค่ารักษาพยาบาล นายพิชิต งามวรรณกุล สำหรับมารดา นางวนิดา งามวรรณกุล	3,832.50
				รวม	16,232.50

สรุป	งบประมาณรายได้	186,959.13
	งบประมาณแผ่นดิน	16,232.50
	รวม	203,191.63
	ทะเบียนคุมเงินทดรางจ่าย ยกมา ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563	203,191.63
		-

สำเนาถูกต้อง

(นางเฟญศิริ ชูลสุข)

163

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25 63

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ (อื่น ๆ ระบุชื่อ)			- เงินฝาก ธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่ 857-0-24166-6 คงเหลือ 1,786,420.76
รวมทั้งสิ้น.....บาท	—		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) —

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวจารุวรรณ พุทธสนธิพจน์

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

อ.ทพญ.พรสดา หน่อไชย
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายคลินิก

นางสาวธิดารัตน์ สุขตระกูล
กรรมการ

(นางจรัญรักษ์ เกตุสงาร์ดี)
กรรมการ

สำเนาถูกต้อง
นางสาวจารุวรรณ พุทธสนธิพจน์

ทราบแล้ว

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ)
หัวหน้าส่วนราชการ
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 25 63

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวจารุวรรณ พุทธสนธิพจน์

สมุดบัญชี หมดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 1385848

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 857

บัญชีเลขที่ Account No. 857-0-24166-6

สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร

ชื่อบัญชี
Account Name

คณะทันตแพทยศาสตร์

สำเนาถูกต้อง
นางสาวจารุวรรณ พุทธสนธิพลน์

กรุงไทย Krung

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 2795933

SA AA 2795933

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
08/04/63	857	EISDT		++++++++++21,696.00	xxxxxxxx969,856.74	98005	1
09/04/63	857	EISDT		+++++++++20,552.00	xxxxxxxx990,408.74	98005	2
09/04/63	857	EISDT		++++++++++2,200.00	xxxxxxxx992,608.74	98005	3
13/04/63	108682	BPSWT	----------4,194.21		********988,414.53	N/A	4
13/04/63	857	BPSWT	---------26,735.90		********961,678.63	N/A	5
13/04/63	857	BPSWT	----------844.00		********960,834.63	N/A	6
14/04/63	108682	BSD02		+++++++++92,908.06	******1,053,742.69	931001	7
14/04/63	857	EISDT		+++++++++22,545.00	xxxxxx1,076,287.69	98005	8
14/04/63	857	EISDT		++++++++285,573.20	xxxxxx1,361,860.89	98005	9
16/04/63	857	EISDT		++++++++++2,540.00	xxxxxx1,364,400.89	98005	10
20/04/63	857	BPSWT	---------39,334.00		******1,325,066.89	N/A	11
20/04/63	108682	BPSWT	----------6,615.00		******1,318,451.89	N/A	12
21/04/63	857	EISDT		+++++++++36,092.00	******1,354,543.89	98005	13
23/04/63	857	EISDT		+++++++++17,360.00	xxxxxx1,371,903.89	98005	14
23/04/63	857	EISDT		++++++++++5,100.00	xxxxxx1,377,003.89	98005	15
27/04/63	857	BPSWT	---------27,730.00		xxxxxx1,349,273.89	N/A	16
27/04/63	108682	BPSWT	----------700.00		xxxxxx1,348,573.89	N/A	17
30/04/63	857	BPSWT	----------5,452.38		xxxxxx1,343,121.51	N/A	18
05/05/63	857	BPSWT	---------37,451.00		******1,305,670.51	N/A	19
05/05/63	857	SDCH		++++++++++1,750.00	******1,307,420.51	573243	20
07/05/63	857	EISDT		+++++++++47,918.00	******1,355,338.51	98005	21
07/05/63	857	EISDT		++++++++++2,000.00	******1,357,338.51	98005	22

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

สำเนาถูกต้อง

นางสาวจารุวรรณ พุทธสนธิพจน์

SA AA 2796826

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
14/05/63	857	B/F			******1,593,586.74	550595	1
19/05/63	857	EISDT		++++++++++6,580.00	******1,600,166.74	98005	2
19/05/63	857	EISDT		++++++++++7,456.00	******1,607,622.74	98005	3
19/05/63	857	BPSWT	---------10,310.00		******1,597,312.74	N/A	4
19/05/63	857	BPSWT	----------213.00		******1,597,099.74	N/A	5
19/05/63	857	BPSWT	---------21,209.50		******1,575,890.24	N/A	6
21/05/63	108682	BSD02		++++++++++7,389.00	******1,583,279.24	931001	7
26/05/63	857	EISDT		+++++++++52,500.00	******1,635,779.24	98005	8
26/05/63	857	EISDT		++++++++++1,729.00	******1,637,508.24	98005	9
26/05/63	857	BPSWT	---------52,808.13		******1,584,700.11	N/A	10
26/05/63	108682	BPSWT	----------1,894.00		******1,582,806.11	N/A	11
28/05/63	857	BPSWT	---------12,116.61		******1,570,689.50	N/A	12
28/05/63	108682	BSD02		++++++++215,731.26	******1,786,420.76	931001	13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

สำเนาถูกต้อง

นางสาวจารุวรรณ พุทธสนธิพจน์

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เข้าเงินเดือน
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSDT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดยกมา

SA AA 2795933

12/05/63	857	E(S)T	++++++++65,102.00	******1,422,440.51	98005
12/05/63	108682	BSD02	+++++++++9,000.00	******1,431,440.51	931000
12/05/63	108682	BSD02	++++++++108,801.21	******1,540,241.72	931000
14/05/63	857	BPSWT	---------47,340.00	******1,492,901.72	N/A
14/05/63	108682	BPSWT	---------5,977.26	******1,486,924.46	N/A
14/05/63	857	BPSWT	---------10,800.00	******1,476,124.46	N/A
14/05/63	108682	BSD02	++++++++117,462.28	******1,593,586.74	931000

กรุงไทย
Krungthai

สำหรับธนาคารใช้เท่านั้น FOR BANK'S USE ONLY

Krungthai NEXT

ชีวิตครบ แอปเดียวอยู่

สแกนโหลดเลย

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

โอน มั่นใจ
ฟรีทั่วไทย ไม่มีค่าธรรมเนียม

เติม สะดวก
ได้ทุกเครือข่ายมือถือและทางด่วน

จ่าย ครอบคลุม
ทุกบิลค่าใช้จ่าย รวมไปถึงหน่วยงานรัฐต่างๆ

Krungthai Connext

บริการแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวบัญชี ฟรี ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์

02 111 1111 | Krungthai Care | KTB.CO.TH

แอดเลย

สำเนาถูกต้อง

นางสาวจารุวรรณ พุทธสนธิพจน์

จวบ.090862.2,00L

รหัสพิสดุ ENG

ด้านการจ่าย

ที่	รายการ	รายรับทั้งสิ้น ยกมา	ฎีกาเบิกจ่ายจากกองคลัง ตุลาคม 62	พฤศจิกายน 62	ธันวาคม 62	มกราคม 63	กุมภาพันธ์ 63	มีนาคม 63	เมษายน 63	พฤษภาคม 63	มิถุนายน 63	กรกฎาคม 63	สิงหาคม 63	กันยายน 63	คงเหลือ
1	เงินรับฝาก-สำหรับทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานคลินิกนอกเวลาราชการ	8,159,231.70	52,950.00	1,610,675.00	1,091,140.00	1,200,940.00	1,012,825.00	1,382,365.00	1,311,746.70	489,765.00					6,825.00
2	เงินรับฝาก-กองทุนอเนกประสงค์	849,586.40	1,500.00	1,500.00	61,500.00	1,500.00	1,500.00	-	97,500.00	3,000.00					681,586.40
3	เงินรับฝาก-กองทุนบางละไมที่คุณฯ	246,146.47	-	-	-	-	-	-	-	-					246,146.47
4	เงินรับฝาก-ศ.ความร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	1,472,221.23	-	-	-	-	-	-	920.00	274,936.29					1,196,364.94
5	เงินรับฝาก-ศ.ประชุมวิชาการศิษย์เก่า คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร	53,049.44	-	-	-	-	-	-	-	-					53,049.44
6	เงินรับฝาก-เงินอุดหนุนสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์	12,150.00	-	12,150.00	-	-	-	-	-	-					-
7	เงินรับฝาก-ศ.ฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านฯ สาขาทันตกรรมจัดฟัน	2,310,412.98	82,316.00	86,346.00	82,437.80	91,366.00	106,836.00	150,627.75	107,100.00	304,428.00					1,298,955.43
8	เงินรับฝาก-ค่าวัสดุและอุปกรณ์พิเศษในการบำบัดโรค	72,673.40	-	-	-	12,340.00	-	7,000.00	-	5,880.00					47,453.40
9	เงินรับฝาก-ศ.ความร่วมมือกับสปสช.(โครงการฟันเทียมพระราชทาน)	389,067.40	-	-	-	-	-	148,027.00	38,110.00	6,640.00					196,290.40
10	เงินรับฝาก โครงการประชุมฯ เรื่อง"Interceptive orthodontics general practitioners"	6,400.00	-	6,400.00	-	-	-	-	-	-					-
11	เงินรับฝาก โครงการประชุมฯ เรื่องการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการรักษาด้วยรากฟันเทียมฯ	3,130.00	-	3,130.00	-	-	-	-	-	-					-
12	เงินรับฝาก โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมผู้สูงอายุฯพ.ศ.2558-2565	406,893.20	6,890.00	-	-	-	-	-	-	-					400,003.20
13	เงินรับฝาก - กิจกรรมประชุมเชิงวิชาการทางทันตกรรมบูรณะ 13	53,130.00	-	-	-	-	-	-	-	-					53,130.00
14	เงินรับฝาก - โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร	593,774.39	68,322.45	89,600.50	87,176.40	118,570.00	5,600.00	85,858.65	48,608.69	19,922.70					70,115.00
15	เงินรับฝาก โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมฯสาขาทันตกรรมประดิษฐ์	242,766.97	-	-	-	25,428.00	-	-	17,360.00	-					199,978.97
16	เงินรับฝาก โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมฯสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก	155,721.00	-	-	21,303.00	-	-	-	-	7,456.00					126,962.00
17	เงินรับฝาก โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมฯสาขาทันตกรรมศัลยการ	190,521.65	-	-	-	-	18,234.00	-	-	-					172,287.65
18	เงินรับฝาก โครงการสนับสนุนการรับบริการทางทันตกรรมในผู้สูงอายุ	630.00	-	-	-	-	-	-	-	-					630.00
19	เงินรับฝาก โครงการประชุมวิชาการและฝึกปฏิบัติการทันตกรรมศัลยการ	496,262.00	-	-	-	-	-	-	9,900.00	-					486,362.00
20	เงินรับฝาก - กิจกรรมประชุมเชิงวิชาการทางทันตกรรมบูรณะ 14	15,445.00	-	10,100.00	-	-	-	-	-	-					5,345.00
21	เงินรับฝาก โครงการสร้างเสริมศักยภาพงานทันตสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการ	375,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-					75,000.00
22	เงินรับฝาก โครงการประชุมวิชาการเรื่องการเพิ่มความยาวตัวฟันในงานทันตกรรมฯ ปฏิบัติในราชกรรไกรหมุ	28,376.69	-	28,376.69	-	-	-	-	-	-					-
23	เงินรับฝาก โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมฯสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์	72,000.00	-	-	-	15,848.00	-	-	-	-					56,152.00
24	เงินรับฝาก โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะทันตแพทย์ทั่วไปด้านการผ่าตัดศูด	67,500.00	-	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-	-					62,100.00
25	เงินรับฝาก โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับทันตแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษา	420,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-					420,000.00
	รวมทั้งสิ้น	16,692,089.92	211,978.45	1,848,278.19	1,643,557.20	1,467,792.00	1,146,795.00	1,775,678.40	1,631,245.39	1,112,027.99	-	-	-	-	5,854,737.30

.....(ผู้จัดทำ)

(น.ส.จารุวรรณ พุทธสนธิพจน์)

คณะทันตแพทยศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ 2563

ด้านการรับ

ที่	รายการ	ยอดยกมา ปี งปม.2562	รายรับประจำปีงบประมาณ 2562												รวมทั้งสิ้น
			ตุลาคม 62	พฤศจิกายน 62	ธันวาคม 62	มกราคม 63	กุมภาพันธ์ 63	มีนาคม 63	เมษายน 63	พฤษภาคม 63	มิถุนายน 63	กรกฎาคม 63	สิงหาคม 63	กันยายน 63	
1	เงินรับฝาก-สำหรับทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานคลินิกนอกเวลาราชการ	1,037,410.00	1,203,830.00	1,330,980.00	1,003,955.00	1,393,115.00	1,201,721.70	981,420.00	6,800.00	-					8,159,231.70
2	เงินรับฝาก-กองทุนอเนกประสงค์	482,691.40	-	50,000.00	223,000.00	92,895.00	-	-	1,000.00	-					849,586.40
3	เงินรับฝาก-กองทุนนางละไมชีคุณฯ	246,146.47	-	-	-	-	-	-	-	-					246,146.47
4	เงินรับฝาก-ค.ความร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	1,119,941.23	-	-	-	64,280.00	-	-	288,000.00	-					1,472,221.23
5	เงินรับฝาก-ค.ประชุมวิชาการศิษย์เก่า คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร	53,049.44	-	-	-	-	-	-	-	-					53,049.44
6	เงินรับฝาก-เงินอุดหนุนสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์	12,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-					12,150.00
7	เงินรับฝาก-ค.ฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านฯ สาขาทันตกรรมจัดฟัน	2,244,127.98	66,285.00	-	-	-	-	-	-	-					2,310,412.98
8	เงินรับฝาก-ค่าวัสดุและอุปกรณ์พิเศษในการบำบัดโรค	25,648.40	4,995.00	8,100.00	10,080.00	4,860.00	5,535.00	9,630.00	-	3,825.00					72,673.40
9	เงินรับฝาก-ค.ความร่วมมือกับสปสช.(โครงการฟันเทียมพระราชทาน)	282,867.40	-	-		95,200.00	-	11,000.00	-	-					389,067.40
10	เงินรับฝาก - โครงการประชุมฯ เรื่อง"Interceptive orthodontics general practitioners"	6,400.00	-	-		-	-	-	-	-					6,400.00
11	เงินรับฝาก - โครงการประชุมฯ เรื่องการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการรักษาด้วยรากฟันเทียมฯ	3,130.00	-	-		-	-	-	-	-					3,130.00
12	เงินรับฝาก - โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมผู้สูงอายุรพ.ศ.2558-2565	406,893.20	-	-		-	-	-	-	-					406,893.20
13	เงินรับฝาก - กิจกรรมประชุมเชิงวิชาการทางทันตกรรมบูรณะ 13	53,130.00	-	-		-	-	-	-	-					53,130.00
14	เงินรับฝาก - โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร	393,774.39	200,000.00	-		-	-	-	-	-					593,774.39
15	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมสาขาทันตกรรมประดิษฐ์	242,766.97	-	-		-	-	-	-	-					242,766.97
16	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก	155,721.00	-	-		-	-	-	-	-					155,721.00
17	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมสาขาทันตกรรมทัดดการ	190,521.65	-	-		-	-	-	-	-					190,521.65
18	เงินรับฝาก - โครงการสนับสนุนการรับบริการทางทันตกรรมในผู้สูงอายุ	630.00	-	-		-	-	-	-	-					630.00
19	เงินรับฝาก - โครงการประชุมวิชาการและฝึกปฏิบัติการทันตกรรมทัดดการ	188,012.00	-	-		-	234,900.00	73,350.00	-	-					496,262.00
20	เงินรับฝาก - กิจกรรมประชุมเชิงวิชาการทางทันตกรรมบูรณะ 14	15,445.00	-	-		-	-	-	-	-					15,445.00
21	เงินรับฝาก - โครงการสร้างเสริมศักยภาพงานทันตสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการ	375,000.00	-	-		-	-	-	-	-					375,000.00
22	เงินรับฝาก - โครงการประชุมวิชาการเรื่องการเพิ่มความยาวตัวฟันในงานทันตกรรมฯ ปฏิบัติในชากรวไกรหมุ	28,376.69	-	-		-	-	-	-	-					28,376.69
23	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์	72,000.00	-	-		-	-	-	-	-					72,000.00
24	เงินรับฝาก - โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะทันตแพทย์ทั่วไปด้านการผ่าฟันคุด	-	-	-	67,500.00	-	-	-	-	-					67,500.00
25	เงินรับฝาก - โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับทันตแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	420,000.00					420,000.00
	รวมทั้งสิ้น	7,635,833.22	1,475,110.00	1,389,080.00	1,304,535.00	1,650,350.00	1,442,156.70	1,075,400.00	295,800.00	423,825.00	-	-	-	-	16,692,089.92

รายได้มหาวิทยาลัย

1	ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์-ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 857-0-24166-6	-	-	-	2,812.49	-	-	-	-						2,812.49
2	จัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ 10	(6) 7,920.00	900.00	8,620.00	540.00	26,715.00	9,220.00	-	425.00						54,340.00
	รวมรายการอื่นๆ	7,920.00	900.00	8,620.00	3,352.49	26,715.00	9,220.00	-	425.00	-	-	-	-		57,152.49
	รวมเงินนำส่งกองคลังต่อเดือน	3,558,918.53	4,328,744.42	3,455,541.28	4,649,614.78	3,929,712.73	3,558,184.65	660,661.50	851,715.84	-	-	-	-		25,010,533.73

รายจ่ายเงินคณะทันตแพทยศาสตร์

ลำดับที่	ประเภทรายจ่าย	ประจำเดือน												ยอดรวม
		ตุลาคม 62	พฤศจิกายน 62	ธันวาคม 62	มกราคม 63	กุมภาพันธ์ 63	มีนาคม 63	เมษายน 63	พฤษภาคม 63	มิถุนายน 63	กรกฎาคม 63	สิงหาคม 63	กันยายน 32	
1	เงินงบประมาณรายได้	2,983,043.64	2,596,797.60	3,600,593.04	3,701,069.96	3,781,611.85	3,618,043.93	4,601,883.40	4,619,576.29					29,502,619.71
2	หักเบิกเกินส่งคืน	-	-	560.00	-	6,781.94	-	-	139,797.67					147,139.61
	รวมเงินงบประมาณรายได้	2,983,043.64	2,596,797.60	3,600,033.04	3,701,069.96	3,774,829.91	3,618,043.93	4,601,883.40	4,479,778.62	-	-	-	-	29,355,480.10
3	เงินงบประมาณแผ่นดิน	6,194,774.00	1,406,647.67	1,645,223.78	1,475,575.67	1,250,549.26	1,120,207.09	2,291,759.60	7,174,933.19					22,559,670.26
4	หักเบิกเกินส่งคืน	-	-	-	-	-	-	-	-					-
	รวมเงินงบประมาณแผ่นดิน	6,194,774.00	1,406,647.67	1,645,223.78	1,475,575.67	1,250,549.26	1,120,207.09	2,291,759.60	7,174,933.19	-	-	-	-	22,559,670.26
5	เงินรับฝาก	211,978.45	1,848,278.19	1,643,557.20	1,467,792.00	1,146,795.00	1,775,678.40	1,631,245.39	1,112,669.99					10,837,994.62
6	หักเบิกเกินส่งคืน	-	-	-	-	-	-	-	642.00					642.00
	รวมเงินรับฝาก	211,978.45	1,848,278.19	1,643,557.20	1,467,792.00	1,146,795.00	1,775,678.40	1,631,245.39	1,112,027.99	-	-	-	-	10,837,352.62
	รวมรายจ่ายตามฎีกาต่อเดือน	9,389,796.09	5,851,723.46	6,888,814.02	6,644,437.63	6,172,174.17	6,513,929.42	8,524,888.39	12,766,739.80	-	-	-	-	62,752,502.98
7	สัญญายืมเงินทดรองจ่าย	64,036.00	256,396.44	395,025.89	778,338.00	448,835.00	553,124.00	-	10,387.61					2,506,142.94
8	ใบสำคัญเงินทดรองจ่าย (รายได้)	45,539.40	197,220.70	71,878.00	269,276.00	120,587.02	191,700.55	80,531.45	156,337.13					1,133,070.25
9	ใบสำคัญเงินทดรองจ่าย (แผ่นดิน)	30,641.00	89,403.07	92,442.10	202,901.16	76,829.90	40,339.06	17,829.49	22,209.76					572,595.54
10	เคลียร์ใบยืม (ใบรับใบสำคัญ)	62,296.00	101,244.20	310,862.93	202,743.44	679,366.00	482,567.00	473,358.00	6,500.00					2,318,937.57
	รวมเงินทดรองจ่ายต่อเดือน(8+9+10)	138,476.40	387,867.97	475,183.03	674,920.60	876,782.92	714,606.61	571,718.94	185,046.89	-	-	-	-	4,024,603.36

หมายเหตุ

รายการที่นำส่งจากคลินิก วันที่ 30 ก.ย. 2562 กองคลังให้รับรู้เป็นรายได้ปี 2563

(1)	คลินิกนอกเวลาราชการ(50%รายได้คณะฯ)	1,241,545.50	หักรายการที่นำส่งจากคลินิก วันที่ 30 ก.ย. 2562 =150,507.-	ฉนั้นยอดรายรับที่เกิดขึ้นจริงเดือน ต.ค. 62	1,091,038.50
(2)	ค่าชิ้นงานทางทันตกรรม-ผลิตนอก(คลินิกนอกเวลา)	253,064.78	หักรายการที่นำส่งจากคลินิก วันที่ 30 ก.ย. 2562 =14,835.43	ฉนั้นยอดรายรับที่เกิดขึ้นจริงเดือน ต.ค. 62	238,229.35
(3)	ค่าชิ้นงานทางทันตกรรม-ผลิตใน(คลินิกนอกเวลา)	8,327.00	หักรายการที่นำส่งจากคลินิก วันที่ 30 ก.ย. 2562 =2,024.	ฉนั้นยอดรายรับที่เกิดขึ้นจริงเดือน ต.ค. 62	6,303.00
(4)	เงินรับฝาก - สำหรับทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานทันตกรรมคลินิกนอกเวลาฯ	1,203,830.00	หักรายการที่นำส่งจากคลินิก วันที่ 30 ก.ย. 2562 =147,580.-	ฉนั้นยอดรายรับที่เกิดขึ้นจริงเดือน ต.ค. 62	1,056,250.00
(5)	เงินรับฝาก - ค่าวัสดุและอุปกรณ์พิเศษในการบำบัดโรค	4,995.00	หักรายการที่นำส่งจากคลินิก วันที่ 30 ก.ย. 2562 =630.	ฉนั้นยอดรายรับที่เกิดขึ้นจริงเดือน ต.ค. 62	4,365.00
(6)	จัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ 10	7,920.00	หักรายการที่นำส่งจากคลินิก วันที่ 30 ก.ย. 2562 =70.-	ฉนั้นยอดรายรับที่เกิดขึ้นจริงเดือน ต.ค. 62	7,850.00

.....(ผู้จัดทำ)

(นางสาวจารุวรรณ พุทธสนธิพจน์)

คณะทันตแพทยศาสตร์

รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

รายรับและเงินรับฝากคณะทันตแพทยศาสตร์

ลำดับที่	ประเภทรายรับ	ประจำเดือน												รวม
		ตุลาคม 62	พฤศจิกายน 62	ธันวาคม 62	มกราคม 63	กุมภาพันธ์ 63	มีนาคม 63	เมษายน 63	พฤษภาคม 63	มิถุนายน 63	กรกฎาคม 63	สิงหาคม 63	กันยายน 32	
รายรับคณะทันตแพทยศาสตร์														
1	คลินิกในเวลาราชการ-อาคาร1	286,898.00	411,878.00	408,126.50	504,438.00	527,687.00	496,265.50	72,221.00	255,106.50					2,962,620.50
2	คลินิกในเวลาราชการ-อาคาร2	234,164.00	730,014.00	327,794.00	513,287.00	293,366.00	325,038.00	285,180.50	126,450.50					2,835,294.00
3	คลินิกนอกเวลาราชการ(50%รายได้คณะฯ)	(1) 1,241,545.50	1,369,362.50	1,031,030.50	1,434,583.00	1,232,697.70	1,015,571.50	6,800.00	-					7,331,590.70
4	คลินิกนอกเวลาราชการ(80%รายได้คณะฯ)	12,080.00	14,640.00	-	17,840.00	20,400.00	5,200.00	-	-					70,160.00
5	ค่าชิ้นงานทางทันตกรรม-ผลิตนอก-อาคาร1(คลินิกในเวลา)	20,601.96	61,890.08	55,444.93	48,614.17	108,951.49	125,516.95	-	45,473.84					466,493.42
6	ค่าชิ้นงานทางทันตกรรม-ผลิตนอก-อาคาร2(คลินิกในเวลา)	8,282.29	12,795.68	3,843.40	11,694.82	7,285.08	12,391.50	-	-					56,292.77
7	ค่าชิ้นงานทางทันตกรรม ผลิตนอก(คลินิกนอกเวลา)	(2) 253,064.78	315,831.16	287,081.95	446,029.30	250,580.76	472,754.20	-	-					2,025,342.15
8	ค่าชิ้นงานทางทันตกรรม ผลิตใน-อาคาร1(คลินิกในเวลา)	5,060.00	5,665.00	10,197.00	7,777.00	4,180.00	9,955.00	660.00	275.00					43,769.00
9	ค่าชิ้นงานทางทันตกรรม ผลิตใน-อาคาร2(คลินิกในเวลา)	550.00	880.00	1,760.00	2,255.00	517.00	385.00	-	-					6,347.00
10	ค่าชิ้นงานทางทันตกรรม-ผลิตใน(คลินิกนอกเวลา)	(3) 8,327.00	15,983.00	14,718.00	7,744.00	13,101.00	7,942.00	-	-					67,815.00
	รวมรายรับค่ารักษาฯ ต่อเดือน	2,070,573.53	2,938,939.42	2,139,996.28	2,994,262.29	2,458,766.03	2,471,019.65	364,861.50	427,305.84	-	-	-	-	15,865,724.54
11	ค่าปรับหนังสือ	6,335.00	725.00	1,360.00	930.00	1,575.00	1,345.00	-	-					12,270.00
12	ค่าบริการห้องปฏิบัติการวิจัย	6,900.00	-	9,650.00	720.00	500.00	1,200.00	-	160.00					19,130.00
13	ค่าปรับนิสิตผิดสัญญา	-	-	-	-	-	-	-	-					-
	รวมรายรับอื่นๆ ต่อเดือน	13,235.00	725.00	11,010.00	1,650.00	2,075.00	2,545.00	-	160.00	-	-	-	-	31,400.00
	รวมรายรับต่อเดือน	2,083,808.53	2,939,664.42	2,151,006.28	2,995,912.29	2,460,841.03	2,473,564.65	364,861.50	427,465.84	-	-	-	-	15,897,124.54
เงินรับฝากคณะทันตแพทยศาสตร์														
1	เงินรับฝาก - สำหรับทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานทันตกรรมคลินิกนอกเวลาฯ	(4) 1,203,830.00	1,330,980.00	1,003,955.00	1,393,115.00	1,201,721.70	981,420.00	6,800.00	-					7,121,821.70
2	เงินรับฝาก - กองทุนอเนกประสงค์	-	50,000.00	223,000.00	92,895.00	-	-	1,000.00	-					366,895.00
3	เงินรับฝาก - กองทุนนางละไม ชีคุณฯ	-	-	-	-	-	-	-	-					-
4	เงินรับฝาก - ค.ความร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	-	-	-	64,280.00	-	-	288,000.00	-					352,280.00
5	เงินรับฝาก - ค.ประชุมวิชาการศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร	-	-	-	-	-	-	-	-					-
6	เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-					-
7	เงินรับฝาก - ค.ฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านฯ สาขาทันตกรรมจัดฟัน	66,285.00	-	-	-	-	-	-	-					66,285.00
8	เงินรับฝาก - ค่าวัสดุและอุปกรณ์พิเศษในการบำบัดโรค	(5) 4,995.00	8,100.00	10,080.00	4,860.00	5,535.00	9,630.00	-	3,825.00					47,025.00
9	เงินรับฝาก - ค.ความร่วมมือกับสปสช.(โครงการฟันเทียมพระราชทาน)	-	-	-	95,200.00	-	11,000.00	-	-					106,200.00
10	เงินรับฝาก - โครงการประชุมฯ เรื่อง"Interceptive orthodontics general practitioners"	-	-	-	-	-	-	-	-					-
11	เงินรับฝาก - โครงการประชุมฯ เรื่องการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการรักษาด้วยรากฟันเทียมฯ	-	-	-	-	-	-	-	-					-
12	เงินรับฝาก - โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมผู้สูงอายุฯพ.ศ.2558-2565	-	-	-	-	-	-	-	-					-
13	เงินรับฝาก - กิจกรรมประชุมเชิงวิชาการทางทันตกรรมบูรณะ 13	-	-	-	-	-	-	-	-					-
14	เงินรับฝาก - โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-					200,000.00
15	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมฯสาขาทันตกรรมประดิษฐ์	-	-	-	-	-	-	-	-					-
16	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมฯสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก	-	-	-	-	-	-	-	-					-
17	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมฯสาขาทันตกรรมหัตถการ	-	-	-	-	-	-	-	-					-
18	เงินรับฝาก - โครงการสนับสนุนการรับบริการทางทันตกรรมในผู้สูงอายุ	-	-	-	-	-	-	-	-					-
19	เงินรับฝาก - โครงการประชุมวิชาการและฝึกปฏิบัติการฯทันตกรรมหัตถการ	-	-	-	-	234,900.00	73,350.00	-	-					308,250.00
20	เงินรับฝาก - กิจกรรมประชุมเชิงวิชาการทางทันตกรรมบูรณะ 14	-	-	-	-	-	-	-	-					-
21	เงินรับฝาก - โครงการสร้างเสริมศักยภาพงานทันตสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการ	-	-	-	-	-	-	-	-					-
22	เงินรับฝาก - โครงการประชุมวิชาการเรื่องการเพิ่มความยาวตัวฟันในงานทันตกรรมฯ ปฏิบัติในชากรไกรห	-	-	-	-	-	-	-	-					-
23	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมฯสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์	-	-	-	-	-	-	-	-					-
24	เงินรับฝาก - โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะทันตแพทย์ทั่วไปด้านการผ่าฟันคุด	-	-	67,500.00	-	-	-	-	-					67,500.00
25	เงินรับฝาก - โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับทันตแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	420,000.00					420,000.00
	รวมเงินรับฝากต่อเดือน	1,475,110.00	1,389,080.00	1,304,535.00	1,650,350.00	1,442,156.70	1,075,400.00	295,800.00	423,825.00	-	-	-	-	9,056,256.70

รายละเอียดการจ่ายจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประจำปีงบประมาณ 2563

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวน(บาท)	คิดเป็นร้อยละ	จำนวน(บาท)	คิดเป็นร้อยละ
1. งบบุคลากร	9,142,600.00					
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ						
เงินเดือน						
1.1 อัตราเดิม		7,048,600.00	4,664,800.00	66.18	2,383,800.00	33.82
1.2 เงินประจำตำแหน่ง		658,985.71	467,785.71	70.99	191,200.00	29.01
1.3 ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		658,985.71	467,785.71	70.99	191,200.00	29.01
2. งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข		1,050,000.00	765,774.19	72.93	284,225.81	27.07
รวมงบบุคลากร (1)		9,416,571.42	6,366,145.61	69.63	3,050,425.81	32.39
2. งบอุดหนุนทั่วไป	554,100.00					
2.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน						
- ค่าตอบแทน		2,680.00	2,680.00	100.00	-	-
ค่าตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ						
- ค่าใช้สอย		7,929.90	7,929.90	100.00	-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ						
- ค่าวัสดุ		543,490.10	543,490.10	100.00	-	-
ค่าวัสดุ						
รวมงบดำเนินงาน (2)		554,100.00	554,100.00	100.00	-	-
3. งบอุดหนุนทั่วไป	45,000.00					
3.1 เงินอุดหนุนสำหรับบำรุงสมาชิกองค์กร		45,000.00	45,000.00	100.00	-	-
ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์						
รวมงบอุดหนุนทั่วไป (3)		45,000.00	45,000.00	100.00	-	-
4. งบลงทุน	30,839,400.00	30,839,400.00	3,439,000.00	11.15	27,400,400.00	88.85
4.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
รวมงบลงทุน(4)		30,839,400.00	3,439,000.00	11.15	27,400,400.00	88.85
5. งบอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเร่งรัดผลิตบัณฑิต	5,000,000.00	5,000,000.00	3,604,346.79	72.09	1,395,653.21	27.91
ทางด้านทันตแพทยศาสตร์						
รวมงบอุดหนุน-เร่งรัด (5)		5,000,000.00	3,604,346.79	72.09	1,395,653.21	27.91
6. งบอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับ	8,000,000.00					
ปริญญาเอก (ทุนต่อเนื่อง 4 ปี)						
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		368,300.00	368,292.00	100.00	8.00	0.00
- ครุภัณฑ์ฯ		1,631,700.00	1,631,700.00	100.00	-	-
- ทุนการศึกษา ป.เอก		6,000,000.00	2,115,879.26	35.26	3,884,120.74	64.74
รวมงบอุดหนุนทุนการศึกษา (6)		8,000,000.00	4,115,871.26	51.45	3,884,128.74	48.55
รวมทั้งสิ้น		53,855,071.42	18,124,463.66	33.65	35,730,607.76	66.35

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐรดา คงรอด)

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2563

แผนงานบุคลากรภาครัฐ ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรม : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2563

ประเภทรายจ่าย	ได้รับจัดสรร			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวมใช้ไป	คงเหลือ
	ต้นปี	เพิ่ม/ลด	สุทธิ	ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63		
งบบุคลากร																	
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ																	
-อัตราเดิม	7,048,600.00	-	7,048,600.00	578,690.00	578,690.00	578,690.00	578,690.00	578,690.00	578,690.00	596,330.00	596,330.00					4,664,800.00	2,383,800.00
- เงินประจำตำแหน่ง	522,000.00	136,985.71	658,985.71	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	163,285.71					467,785.71	191,200.00
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	522,000.00	136,985.71	658,985.71	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	163,285.71					467,785.71	191,200.00
งบดำเนินงาน			-													-	-
-ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	1,050,000.00	-	1,050,000.00	-		262,500.00	87,500.00	111,500.00	109,274.19	97,500.00	97,500.00					765,774.19	284,225.81
รวมเงินงบประมาณ	**9,142,600.00**	**273,971.42**	**9,416,571.42**	**665,690.00**	**665,690.00**	**928,190.00**	**753,190.00**	**777,190.00**	**774,964.19**	**780,830.00**	**1,020,401.42**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,366,145.61**	**3,050,425.81**

วิเคราะห์การเบิกจ่าย

1.ไตรมาสแรก	(ต.ค..-ธ.ค.62)	มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ	2,259,570.00	ไตรมาสแรกเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	24.00
2.ไตรมาสสอง	(ม.ค.-มี.ค.63)	มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ	2,305,344.19	ไตรมาสสองเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	24.48
3.ไตรมาสสาม	(เม.ย.-มิ.ย.63)	มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ	1,801,231.42	ไตรมาสสามเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	19.13
4.ไตรมาสสี่	(ก.ค.-ก.ย.63)	มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ	-	ไตรมาสสี่เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	-

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐรดา คงรอด)

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2563

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาทันตแพทยศาสตร์

วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2563

ประเภทรายจ่าย	ได้รับจัดสรร			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวมใช้ไป	คงเหลือ
	ต้นปี	เพิ่ม/ลด	สุทธิ	ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63		
กองทุนเพื่อการศึกษา																	
1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน																	
ค่าตอบแทน																	
- เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,600.00	- 3,920.00	2,680.00	-	-			2,680.00								2,680.00	0.0
ค่าใช้สอย																	
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	28,100.00	- 20,170.10	7,929.90	-	-	4,000.00		3,929.90								7,929.90	0.0
ค่าวัสดุ																	
- ค่าวัสดุการศึกษา	519,400.00	24,090.10	543,490.10		13,550.20	38,590.60	7,150.00	9,000.00		475,199.30						543,490.10	0.0
รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	554,100.00	-	554,100.00	-	13,550.20	42,590.60	7,150.00	15,609.90	-	475,199.30	-	-	-	-	-	554,100.00	0.0
2.เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์การ	45,000.00	-	45,000.00	-	-		-	-	45,000.00							45,000.00	0.0
ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย								-								-	
รวมเงินอุดหนุน อ.บ.ท.ท.	45,000.00	-	45,000.00	-	-	-	-	-	45,000.00	-	-	-	-	-	-	45,000.00	0.0
กองทุนสินทรัพย์ถาวร																	
งบลงทุน																	
3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																	
ค่าครุภัณฑ์																	
ครุภัณฑ์การศึกษา																	
1. ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า	30,839,400.00		30,839,400.00								3,439,000.00					3,439,000.00	27,400,400.00
1 ล้านบาท รวม 28 รายการ																	
รวมค่าครุภัณฑ์ฯ	30,839,400.00	-	30,839,400.00	-	-	-	-	-	-	-	3,439,000.00	-	-	-	-	3,439,000.00	27,400,400.00
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น	**31,438,500.00**	**-**	**31,438,500.00**	**-**	**13,550.20**	**42,590.60**	**7,150.00**	**15,609.90**	**45,000.00**	**475,199.30**	**3,439,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,038,100.00**	**27,400,400.00**

วิเคราะห์การเบิกจ่าย

1.ไตรมาสแรก	(ต.ค.-ธ.ค.62)	มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ	56,140.80	ไตรมาสแรกเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	0.18
2.ไตรมาสสอง	(ม.ค.-มี.ค.63)	มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ	67,759.90	ไตรมาสสองเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	0.22
3.ไตรมาสสาม	(เม.ย.-มิ.ย.63)	มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ	3,914,199.30	ไตรมาสสามเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	12.45
4.ไตรมาสสี่	(ก.ค.-ก.ย.63)	มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ	-	ไตรมาสสี่เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	-

ฐรดา .....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐรดา คงรอด)

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2563

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต/โครงการ : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย

กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก (ทุนต่อเนื่อง 4 ทุน)

วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2563

ประเภทรายจ่าย	ได้รับจัดสรร			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวมใช้ไป	คงเหลือ
	ต้นปี	เพิ่ม/ลด	สุทธิ	ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63		
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก																	
1. งบดำเนินงาน																	
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ																	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	368,300.00	368,300.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00	364,292.00					368,292.00	8.00
2.งบลงทุน																	
2.1 ครุภัณฑ์																	
1) ต่ำกว่า 1 ล้านบาท	-	1,631,700.00	1,631,700.00	-	-	-	-	-	-	135,000.00	1,496,700.00					1,631,700.00	-
2) ตั้งแต่ 1 ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-							-	-
3. งบเงินอุดหนุน																	
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป																	
เงินอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก	8,000,000.00	- 2,000,000.00	6,000,000.00	527,913.36	-	602,503.29			552,650.24	432,812.37						2,115,879.26	3,884,120.74
รวมเงินงบประมาณ	**8,000,000.00**	**-**	**8,000,000.00**	**527,913.36**	**-**	**602,503.29**	**-**	**-**	**552,650.24**	**571,812.37**	**1,860,992.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,115,871.26**	**3,884,128.74**

วิเคราะห์การเบิกจ่าย

1.ไตรมาสแรก	(ต.ค..-ธ.ค.62)	มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ	1,130,416.65	ไตรมาสแรกเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	14.13
2.ไตรมาสสอง	(ม.ค.-มี.ค.63)	มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ	552,650.24	ไตรมาสสองเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	6.91
3.ไตรมาสสาม	(เม.ย.-มิ.ย.63)	มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ	2,432,804.37	ไตรมาสสามเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	30.41
4.ไตรมาสสี่	(ก.ค.-ก.ย.63)	มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ	-	ไตรมาสสี่เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	-

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐรดา คงรอด)

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2563

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต/โครงการ : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

กิจกรรม : เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน งบอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์

วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2563

ประเภทรายจ่าย	ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวมใช้ไป	คงเหลือ
		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63		
เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	5,000,000.00														
1. งบบุคลากร		142,520.00	142,520.00	142,520.00	142,520.00	142,520.00	142,520.00	142,520.00	142,520.00	-	-	-	-	1,140,160.00	
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว		142,520.00	142,520.00	142,520.00	142,520.00	142,520.00	142,520.00	142,520.00	142,520.00	-	-	-	-	1,140,160.00	
1.1.1 ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน		116,520.00	116,520.00	116,520.00	116,520.00	116,520.00	116,520.00	116,520.00	116,520.00					932,160.00	
1.1.2 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00					208,000.00	
2. งบดำเนินงาน		42,124.00	202,121.08	245,946.69	333,029.66	406,086.30	72,960.06	561,115.00	591,904.00	-	-	-	-	2,455,286.79	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		42,124.00	202,121.08	245,946.69	333,029.66	406,086.30	72,960.06	561,115.00	591,904.00					2,455,286.79	
2.1 ค่าตอบแทน		21,600.00	66,220.00	46,840.00	186,772.00	53,300.00	42,300.00	1,400.00	-				-	418,432.00	
2.2 ค่าใช้สอย		20,524.00	135,901.08	199,106.69	99,712.66	352,786.30	30,660.06	559,715.00	262,764.00					1,661,169.79	
2.3 ค่าวัสดุ					46,545.00	-	-	-	329,140.00				-	375,685.00	
3. งบลงทุน		-	8,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,900.00	
3.1 ครุภัณฑ์		-	8,900.00											8,900.00	
รวมเงินงบประมาณ	**5,000,000.00**	**184,644.00**	**353,541.08**	**388,466.69**	**475,549.66**	**548,606.30**	**215,480.06**	**703,635.00**	**734,424.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,604,346.79**	**1,395,653.21**

<u>วิเคราะห์การเบิกจ่าย</u>

1.ไตรมาสแรก	(ต.ค..-ธ.ค.62)	มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ	926,651.77	ไตรมาสแรกเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	18.53
2.ไตรมาสสอง	(ม.ค.-มี.ค.63)	มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ	1,239,636.02	ไตรมาสสองเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	24.79
3.ไตรมาสสาม	(เม.ย.-มิ.ย.63)	มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ	1,438,059.00	ไตรมาสสามเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	28.76
4.ไตรมาสสี่	(ก.ค.-ก.ย.63)	มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ	-	ไตรมาสสี่เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	-

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐรดา คงรอด)

สรุปลำดับขั้นของเอกสารในการจัดทำฎีกาเงินงบประมาณแผ่นดินเบิกจ่ายจากกองคลัง

ประเภทงบประมาณ	เอกสารที่ได้รับ	ลำดับขั้นตอนการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายกับกองคลัง													ฎีการอรับการอนุมัติ	ระหว่างการจัดทำ	รวม
		ฎีกาที่ได้รับอนุมัติ															
		ต.ค. 62	พ.ย.62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค. 63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค. 63	ก.ย.63	รวม			
1.งบบุคลากร	6,366,145.61	665,690.00	665,690.00	928,190.00	753,190.00	777,190.00	774,964.19	780,830.00	1,020,401.42					6,366,145.61	-	-	6,366,145.61
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	554,100.00	-	-	13,550.20	42,590.60	7,150.00	6,609.90		390,404.80					460,305.50	93,794.50	-	554,100.00
3.งบอุดหนุนทั่วไป	45,000.00	-	-	-	-	-	-	45,000.00						45,000.00	-	-	45,000.00
4. งบลงทุน	3,439,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,029,000.00					3,029,000.00	410,000.00	-	3,439,000.00
5.เงินอุดหนุนเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	3,604,346.79	149,650.00	211,057.31	301,169.36	474,543.30	448,480.46	333,053.00	913,279.36	732,664.00					3,563,896.79	40,450.00	-	3,604,346.79
6. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก (ทุนต่อเนื่อง 4 ทุน)	4,115,871.26	-	527,913.36	398,414.22	186,360.27	17,728.80	-	552,650.24	1,995,073.97					3,678,140.86	401,730.40	36,000.00	4,115,871.26
7. งบบูรณาการ (เงินกันปี 61)	-	5,350,000.00												5,350,000.00			5,350,000.00
รวม	18,124,463.66	6,165,340.00	1,404,660.67	1,641,323.78	1,456,684.17	1,250,549.26	1,114,627.09	2,291,759.60	7,167,544.19	-	-	-	-	22,492,488.76	945,974.90	36,000.00	23,474,463.66

หมายเหตุ ลำดับที่ 6 .งบบูรณาการ (เงินกันปี 61) เป็นเอกสารที่ได้รับในเดือนกันยายน 2562 และได้รับอนุมัติการโอนเงินในวันที่ 3 ต.ค. 2562

..... (ผู้จัดทำ)

(นางสาวณัฐรดา คงรอด)

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2563

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาทันตแพทยศาสตร์

งบกลาง

วันที่ 1- 31 พฤษภาคม 2563

ประเภทรายจ่าย	ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวมใช้ไป	คงเหลือ
		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63		
งบกลาง	363,000.00														
- ค่ารักษาพยาบาล		1,297.00	2,490.00	8,759.00	10,132.50	5,580.00	6,069.00	1,320.00	13,832.50					49,480.00	
- ค่าการศึกษาบุตร			2,100.00											2,100.00	
รวมเงินทั้งสิ้น	363,000.00	1,297.00	4,590.00	8,759.00	10,132.50	5,580.00	6,069.00	1,320.00	13,832.50	-	-	-	-	51,580.00	311,420.00

วิเคราะห์การเบิกจ่าย

1.ไตรมาสแรก	(ต.ค..-ธ.ค.62)	มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ	14,646.00	ไตรมาสแรกเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	4.03
2.ไตรมาสสอง	(ม.ค.-มี.ค.63)	มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ	21,781.50	ไตรมาสสองเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	6.00
3.ไตรมาสสาม	(เม.ย.-มิ.ย.63)	มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ	15,152.50	ไตรมาสสามเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	4.17
4.ไตรมาสสี่	(ก.ค.-ก.ย.63)	มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ	-	ไตรมาสสสี่เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	-

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐรดา คงรอด)

สรุปลำดับขั้นของเอกสารในการจัดทำฎีกาเงินงบประมาณแผ่นดินเบิกจ่ายจากกองคลัง

ประเภทงบประมาณ	เอกสารที่ได้รับ	ลำดับขั้นตอนการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายกับกองคลัง													ฎีการอรับการอนุมัติ	ระหว่างการจัดทำ	รวม
		ฎีกาที่ได้รับอนุมัติ															
		ต.ค. 62	พ.ย.62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค. 63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค. 63	ก.ย.63	รวม			
1.งบกลาง	51,580.00	29,434.00	1,987.00	3,900.00	18,891.50		5,580.00		7,389.00					67,181.50	-	13,832.50	81,014.00
รวม	51,580.00	29,434.00	1,987.00	3,900.00	18,891.50	-	5,580.00	-	7,389.00					67,181.50	-	13,832.50	81,014.00

หมายเหตุ

ฎีกากลับประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวนเงิน 29,434 บาท ประกอบด้วย

- เอกสารลงทะเบียนคุมปีงบประมาณ 2562 = 29,434.-
- เอกสารลงทะเบียนคุมปีงบประมาณ 2563 = 1,297.-

(ทำให้ยอดลงทะเบียนคุมปีงบประมาณ 2563 มียอดน้อยกว่าฎีกาที่ได้รับ)

..... (ผู้จัดทำ)

(นางสาวณัฐรดา คงรอด)

รายละเอียดการจ่ายจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2563)

ที่	รายการ	ต้นปี	จัดสรรนอกคณะ	จัดสรรภายในคณะ		จัดสรรสุทธิ	ค่าใช้จ่ายโอนไป	รวมใช้ไป	ยอดคงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
			รับโอน	รับโอน	โอนไป		นอกคณะ			
1	กองทุนทั่วไป									
	แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา(ส่วนกลาง)									
	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ									
	- ค่าตอบแทน	1,736,400.00	301,496.78	-	-	2,037,896.78	-	1,296,516.13	741,380.65	1.83
	รวม	1,736,400.00	301,496.78	-	-	2,037,896.78	-	1,296,516.13	741,380.65	1.83
2	กองทุนเพื่อการศึกษา									
	2.1งานสนับสนุนการจัดการศึกษา									
	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ									
	- ค่าตอบแทน	1,921,600.00	-	206,060.00	-	2,127,660.00	-	1,332,052.00	795,608.00	1.88
	- ค่าใช้สอย	1,749,400.00	1,500,000.00	144,000.00	41,660.00	3,351,740.00	904,095.00	1,067,280.20	2,284,459.80	1.50
	- ค่าวัสดุ	200,000.00	1,500,000.00	3,822,075.79	677,601.77	4,844,474.02	-	486,493.75	4,357,980.27	0.68
	ค่าสาธารณูปโภค									
	- ค่าไฟฟ้า	-	5,825,140.00	-	-	5,825,140.00	-	-	5,825,140.00	-
	- ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าบริการโทรศัพท์	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-	14,263.50	9,736.50	0.02
	อุดหนุน									
	- อุดหนุนทั่วไป	3,450,792.00	3,600,000.00	1,396,440.00	335,910.00	8,111,322.00	-	4,446,335.63	3,664,986.37	6.26
	ค่าจ้างชั่วคราว									
	- ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	7,400,837.00	-	-	1,493,004.02	5,907,832.98	-	3,242,898.66	2,664,934.32	4.57
	- ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	630,000.00	-	-	-	630,000.00	-	331,570.00	298,430.00	0.47
	รวม	15,376,629.00	12,425,140.00	5,568,575.79	2,548,175.79	30,822,169.00	904,095.00	10,920,893.74	19,901,275.26	15.38
	2.2 งานจัดการศึกษาสาขาทันตแพทยศาสตร์									
	2.2.1 หลักสูตรทันตแพทยศสตรบัณฑิต									
	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ									
	- ค่าตอบแทน	265,000.00	-	-	-	265,000.00	-	-	265,000.00	-
	- ค่าใช้สอย	302,820.00	-	-	-	302,820.00	-	102,047.54	200,772.46	0.14
	อุดหนุน									
	- อุดหนุนทั่วไป	-	-	1,024,800.00	59,400.00	965,400.00	-	512,823.00	452,577.00	0.72
	2.2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์									
	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ									
	- ค่าตอบแทน	251,000.00	-	150,000.00	-	401,000.00	-	77,440.00	323,560.00	0.11
	- ค่าใช้สอย	314,000.00	-	-	-	314,000.00	-	63,203.00	250,797.00	0.09
	2.2.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก									
	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ									
	- ค่าตอบแทน	17,700.00	-	-	-	17,700.00	-	6,660.00	11,040.00	0.01
	- ค่าใช้สอย	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-	6,900.00	20,100.00	0.01
	รวม	1,177,520.00	-	1,330,780.00	96,060.00	2,412,240.00	-	783,568.54	1,628,671.46	1.10
3	กองทุนวิจัย									
	อุดหนุน									
	- อุดหนุนทั่วไป	539,600.00	-	20,950.00	-	560,550.00	-	107,793.75	452,756.25	0.15
	รวม	539,600.00	-	20,950.00	-	560,550.00	-	107,793.75	452,756.25	0.15
4	กองทุนบริการวิชาการ									
	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ									
	- ค่าวัสดุ	100,000.00	-	131,000.00	100,000.00	131,000.00	-	-	131,000.00	-
	อุดหนุน									
	- อุดหนุนทั่วไป	35,000.00	-	187,900.00	-	222,900.00	-	39,457.90	183,442.10	0.06
	รวม	135,000.00	-	318,900.00	100,000.00	353,900.00	-	39,457.90	314,442.10	0.06

รายละเอียดการจ่ายจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2563)

ที่	รายการ	ต้นปี	จัดสรรนอกคณะ	จัดสรรภายในคณะ		จัดสรรสุทธิ	ค่าใช้จ่ายโอนไป	รวมใช้ไป	ยอดคงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
			รับโอน	รับโอน	โอนไป		นอกคณะ			
5	**กองทุนกิจการนิสิต**									
	อุดหนุน									
	- อุดหนุนทั่วไป	420,000.00	73,274.00	57,700.00	112,610.00	438,364.00	-	77,270.00	361,094.00	0.11
	รวม	**420,000.00**	**73,274.00**	**57,700.00**	**112,610.00**	**438,364.00**	-	**77,270.00**	**361,094.00**	**0.11**
6	**กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม**									
	อุดหนุน									
	- อุดหนุนทั่วไป	80,000.00	48,000.00	12,000.00	40,000.00	100,000.00	-	24,756.00	75,244.00	0.03
	รวม	**80,000.00**	**48,000.00**	**12,000.00**	**40,000.00**	**100,000.00**	-	**24,756.00**	**75,244.00**	**0.03**
7	**กองทุนสินทรัพย์ถาวร**									
	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ									
	- ค่าใช้สอย	60,000.00	4,500,000.00	5,000.00	-	4,565,000.00	-	166,400.00	4,398,600.00	0.23
	รวม	**60,000.00**	**4,559,400.00**	**5,000.00**	-	**4,624,400.00**	-	**166,400.00**	**4,458,000.00**	**0.23**
8	**กองทุนบริการสุขภาพ**									
	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ									
	- ค่าตอบแทน	14,242,000.00	8,000,000.00	-	-	22,242,000.00	-	14,191,104.62	8,050,895.38	19.98
	- ค่าใช้สอย	141,960.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	141,960.00	-	-	141,960.00	-
	- ค่าวัสดุ	2,000,000.00	3,000,000.00	1,860,000.00	4,360,000.00	2,500,000.00	-	1,329,497.31	1,170,502.69	1.87
	อุดหนุน									
	- อุดหนุนทั่วไป	4,438,000.00	2,304,860.00	353,400.00	2,304,860.00	4,791,400.00	-	2,652,120.37	2,139,279.63	3.73
	รวม	**20,821,960.00**	**16,304,860.00**	**2,213,400.00**	**9,664,860.00**	**29,675,360.00**	-	**18,172,722.30**	**11,502,637.70**	**25.59**
	รวมทั้งสิ้น	**40,347,109.00**	**33,712,170.78**	**9,527,305.79**	**12,561,705.79**	**71,024,879.78**	**904,095.00**	**31,589,378.36**	**39,435,501.42**	**44.48**

พรพิมล .....(ผู้จัดทำ)

(นางสาวพรพิมล น่วมมี)

สรุปการจ่ายเงินงบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2563

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562- 31 พฤษภาคม 2563)

ที่	รายการ	ต้นปี	จัดสรรนอกคณะ	จัดสรรภายในคณะ		จัดสรรสุทธิ	ค่าใช้จ่ายโอนไป	งบประมาณที่ใช้ไป												รวมใช้ไป	ยอดคงเหลือ
								ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
			รับโอน	รับโอน	โอนไป		นอกคณะ	ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	กพ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63		
1	กองทุนทั่วไป																				
	แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา(ส่วนกลาง)																				
	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ																				
	- ค่าตอบแทน	1,736,400.00	301,496.78	-	-	2,037,896.78	-	144,700.00	144,700.00	144,700.00	144,700.00	144,700.00	272,416.13	150,300.00	150,300.00	-	-	-	-	1,296,516.13	741,380.65
	รวม	**1,736,400.00**	**301,496.78**	**-**	**-**	**2,037,896.78**	**-**	**144,700.00**	**144,700.00**	**144,700.00**	**144,700.00**	**144,700.00**	**272,416.13**	**150,300.00**	**150,300.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,296,516.13**	**741,380.65**
2	กองทุนเพื่อการศึกษา																				
	2.1งานสนับสนุนการจัดการศึกษา																				
	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ																				
	- ค่าตอบแทน	1,921,600.00	-	206,060.00	-	2,127,660.00	-	154,600.00	167,200.00	330,200.00	5,900.00	169,900.00	169,300.00	169,452.00	165,500.00	-	-	-	-	1,332,052.00	795,608.00
	- ค่าใช้สอย	1,749,400.00	1,500,000.00	144,000.00	41,660.00	3,351,740.00	904,095.00	48,256.20	17,534.00	17,237.00	15,889.00	22,888.20	18,594.80	12,744.00	10,042.00	-	-	-	-	1,067,280.20	2,284,459.80
	- ค่าวัสดุ	200,000.00	1,500,000.00	3,822,075.79	677,601.77	4,844,474.02	-	-	36,700.00	62,450.00	194,220.50	74,328.00	65,497.25	4,320.00	48,978.00	-	-	-	-	486,493.75	4,357,980.27
	ค่าสาธารณูปโภค																				
	- ค่าไฟฟ้า	-	5,825,140.00	-	-	5,825,140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,825,140.00
	- ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าบริการโทรศัพท์	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-	2,000.00	-	3,751.14	2,000.00	1,659.12	1,893.45	2,000.00	959.79	-	-	-	-	14,263.50	9,736.50
	อุดหนุน																				
	- อุดหนุนทั่วไป	3,450,792.00	3,600,000.00	1,396,440.00	335,910.00	8,111,322.00	-	379,537.76	41,657.00	426,928.41	701,133.00	365,529.60	592,158.10	714,435.60	1,224,956.16	-	-	-	-	4,446,335.63	3,664,986.37
	ค่าจ้างชั่วคราว																				
	- ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	7,400,837.00	-	-	1,493,004.02	5,907,832.98	-	423,180.00	423,180.00	423,180.00	399,091.06	405,447.00	392,375.00	396,895.60	379,550.00	-	-	-	-	3,242,898.66	2,664,934.32
	- ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	630,000.00	-	-		630,000.00	-	12,915.00	50,085.00	43,123.00	31,847.00	51,840.00	45,120.00	50,880.00	45,760.00	-	-	-	-	331,570.00	298,430.00
	รวม	**15,376,629.00**	**12,425,140.00**	**5,568,575.79**	**2,548,175.79**	**30,822,169.00**	**904,095.00**	**1,020,488.96**	**736,356.00**	**1,306,869.55**	**1,350,080.56**	**1,091,591.92**	**1,284,938.60**	**1,350,727.20**	**1,875,745.95**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10,920,893.74**	**19,901,275.26**
	2.2 งานจัดการศึกษาสาขาทันตแพทยศาสตร์																				
	2.2.1 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต																				
	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ																				
	- ค่าตอบแทน	265,000.00	-	-	-	265,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265,000.00
	- ค่าใช้สอย	302,820.00	-	-	-	302,820.00	-	4,969.00	68,290.54	-	5,400.00	-	23,388.00	-	-	-	-	-	-	102,047.54	200,772.46
	อุดหนุน																				
	- อุดหนุนทั่วไป	-	-	1,024,800.00	59,400.00	965,400.00	-	4,200.00	600.00	75,900.00	4,340.00	217,681.00	210,102.00	-	-	-	-	-	-	512,823.00	452,577.00
	2.2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์																				
	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ																				
	- ค่าตอบแทน	251,000.00	-	150,000.00	-	401,000.00	-	7,560.00	-	25,000.00	8,080.00	9,580.00	9,720.00	5,000.00	12,500.00	-	-	-	-	77,440.00	323,560.00
	- ค่าใช้สอย	314,000.00	-	-	-	314,000.00	-	6,500.00	-	-	19,432.00	7,799.00	25,622.00	3,850.00	-	-	-	-	-	63,203.00	250,797.00
	อุดหนุน																				
	- อุดหนุนทั่วไป	-	-	155,980.00	36,660.00	119,320.00	-	-	-	-	2,495.00	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	14,495.00	104,825.00
	2.2.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก																				
	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ																				
	- ค่าตอบแทน	17,700.00	-	-	-	17,700.00	-	2,160.00	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,660.00	11,040.00
	- ค่าใช้สอย	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-	2,400.00	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,900.00	20,100.00
	รวม	**1,177,520.00**	**-**	**1,330,780.00**	**96,060.00**	**2,412,240.00**	**-**	**27,789.00**	**68,890.54**	**109,900.00**	**39,747.00**	**247,060.00**	**268,832.00**	**8,850.00**	**12,500.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**783,568.54**	**1,628,671.46**
3	กองทุนวิจัย																				
	อุดหนุน																				
	- อุดหนุนทั่วไป	539,600.00		20,950.00	-	560,550.00	-	15,000.00	8,000.00	-	22,936.00	-	11,857.75	-	50,000.00	-	-	-	-	107,793.75	452,756.25
	รวม	**539,600.00**	**-**	**20,950.00**	**-**	**560,550.00**	**-**	**15,000.00**	**8,000.00**	**-**	**22,936.00**	**-**	**11,857.75**	**-**	**50,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**107,793.75**	**452,756.25**

สรุปการจ่ายเงินงบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2563

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562- 31 พฤษภาคม 2563)

ที่	รายการ	ต้นปี	จัดสรรนอกคณะ	จัดสรรภายในคณะ		จัดสรรสุทธิ	ค่าใช้จ่ายโอนไป	งบประมาณที่ใช้ไป												รวมใช้ไป	ยอดคงเหลือ
								ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
			รับโอน	รับโอน	โอนไป		นอกคณะ	ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	กพ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63		
4	กองทุนบริการวิชาการ																				
	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ																				
	- ค่าวัสดุ	100,000.00	-	131,000.00	100,000.00	131,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00
	อุดหนุน																				
	- อุดหนุนทั่วไป	35,000.00		187,900.00	-	222,900.00	-	-	-	-	-	30,609.00	8,848.90	-	-	-	-	-	-	39,457.90	183,442.10
	รวม	**135,000.00**	**-**	**318,900.00**	**100,000.00**	**353,900.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30,609.00**	**8,848.90**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39,457.90**	**283,442.10**
5	กองทุนกิจการนิสิต																				
	อุดหนุน																				
	- อุดหนุนทั่วไป	420,000.00	73,274.00	57,700.00	112,610.00	438,364.00	-	9,950.00		5,590.00	56,230.00	500.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	77,270.00	361,094.00
	รวม	**420,000.00**	**73,274.00**	**57,700.00**	**112,610.00**	**438,364.00**	**-**	**9,950.00**	**-**	**5,590.00**	**56,230.00**	**500.00**	**5,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**77,270.00**	**361,094.00**
6	กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																				
	อุดหนุน																				
	- อุดหนุนทั่วไป	80,000.00	48,000.00	12,000.00	40,000.00	100,000.00	-	-	-	4,950.00	19,806.00	-	-	-	-	-	-	-	-	24,756.00	75,244.00
	รวม	**80,000.00**	**48,000.00**	**12,000.00**	**40,000.00**	**100,000.00**	**-**	**-**	**-**	**4,950.00**	**19,806.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24,756.00**	**75,244.00**
7	กองทุนสินทรัพย์ถาวร																				
	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ																				
	- ค่าใช้สอย	60,000.00	4,500,000.00	5,000.00	-	4,565,000.00		-	-	-	-	-	-	-	166,400.00	-	-	-	-	166,400.00	4,398,600.00
	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง																				
	- ครุภัณฑ์	-	59,400.00	-	-	59,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,400.00
	- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	รวม	**60,000.00**	**59,400.00**	**5,000.00**	**-**	**4,624,400.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**166,400.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**166,400.00**	**4,458,000.00**
8	กองทุนบริการสุขภาพ																				
	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ																				
	- ค่าตอบแทน	14,242,000.00	8,000,000.00	-	-	22,242,000.00	-	1,449,509.00	1,269,852.00	2,407,603.81	2,764,679.00	1,673,228.00	1,760,649.00	1,459,310.00	1,406,273.81	-	-	-	-	14,191,104.62	8,050,895.38
	- ค่าใช้สอย	141,960.00	3,000,000.00		3,000,000.00	141,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141,960.00
	- ค่าวัสดุ	2,000,000.00	3,000,000.00	1,860,000.00	4,360,000.00	2,500,000.00	-	4,617.40	-	96,814.15	501,887.45	177,273.76	96,640.00	273,010.55	179,254.00	-	-	-	-	1,329,497.31	1,170,502.69
	อุดหนุน																				
	- อุดหนุนทั่วไป	4,438,000.00	2,304,860.00	353,400.00	2,304,860.00	4,791,400.00	-	147,122.90	421,008.85	129,930.00	421,617.45	145,700.37	445,803.65	732,554.65	208,382.50	-	-	-	-	2,652,120.37	2,139,279.63
	รวม	**20,821,960.00**	**16,304,860.00**	**2,213,400.00**	**9,664,860.00**	**29,675,360.00**	**-**	**1,601,249.30**	**1,690,860.85**	**2,634,347.96**	**3,688,183.90**	**1,996,202.13**	**2,303,092.65**	**2,464,875.20**	**1,793,910.31**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18,172,722.30**	**11,502,637.70**
	รวมทั้งสิ้น	**40,347,109.00**	**29,212,170.78**	**9,527,305.79**	**12,561,705.79**	**71,024,879.78**	**904,095.00**	**2,819,177.26**	**2,648,807.39**	**4,206,357.51**	**5,321,683.46**	**3,510,663.05**	**4,154,986.03**	**3,974,752.40**	**4,048,856.26**	**-**	**-**	**-**	**-**	**31,589,378.36**	**39,404,501.42**

วิเคราะห์การเบิกจ่าย

1. ไตรมาสแรก (ต.ค.62 - ธ.ค.62)	มียอดการเบิกจ่าย	9,674,342.16	ไตรมาสแรกเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	13.62
2. ไตรมาสสอง (ม.ค.63 - มี.ค.63)	มียอดการเบิกจ่าย	12,987,332.54	ไตรมาสสองเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	18.29
3. ไตรมาสสาม (เม.ย.63- มิ.ย.63)	มียอดการเบิกจ่าย	8,023,608.66	ไตรมาสสามเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	11.30
4. ไตรมาสสี่ (ก.ค.63 - ก.ย.63)	มียอดการเบิกจ่าย	-	ไตรมาสสี่เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	-
	รวม	30,685,283.36	รวม	43.20

พรพิมล ...(ผู้จัดทำ)

(นางสาวพรพิมล น่วมมี)

สรุปลำดับขั้นของเอกสารในการจัดทำฎีกาเงินงบประมาณรายได้เบิกจ่ายจากกองคลัง

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562- 31 พฤษภาคม 2563)

	ประเภทงบประมาณ	เอกสารที่ได้รับ	ค่าใช้จ่ายโอนไปนอกคณะ	ลำดับขั้นตอนการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายกับกองคลัง															ฎีการอรับการอนุมัติ	รอจัดทำฎีกา	รวม
				ต.ค.62			พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63	รวม ไม่รวมฎีกา งปม.2562			
				ฎีกาปี งปม.62	ฎีกาปี งปม.63	รวม															
1	กองทุนทั่วไป																				
	แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา(ส่วนกลาง)																				
	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ																				
	- ค่าตอบแทน	1,296,516.13	-	-	144,700.00	144,700.00	144,700.00	144,700.00	144,700.00	144,700.00	272,416.13	150,300.00	150,300.00	-	-	-	-	1,296,516.13	-	-	1,296,516.13
	รวม	**1,296,516.13**	**-**	**-**	**144,700.00**	**144,700.00**	**144,700.00**	**144,700.00**	**144,700.00**	**144,700.00**	**272,416.13**	**150,300.00**	**150,300.00**	**-**	**-**	**-**		**1,296,516.13**	**-**	**-**	**1,296,516.13**
2	กองทุนเพื่อการศึกษา																				
	2.1งานสนับสนุนการจัดการศึกษา																				
	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ																				
	- ค่าตอบแทน	1,332,052.00	-	4,100.00	154,600.00	158,700.00	167,200.00	163,000.00	173,100.00	165,500.00	169,900.00	170,252.00	168,500.00	-	-	-	-	1,332,052.00	-	-	1,332,052.00
	- ค่าใช้สอย	1,067,280.20	-	16,702.00	43,847.80	60,549.80	21,218.40	17,425.00	16,425.00	16,850.00	19,582.00	23,104.00	12,306.00	-	-	-	-	170,758.20	-	-	170,758.20
	- ค่าวัสดุ	486,493.75	-	7,919.90	-	7,919.90	6,990.00	-	62,450.00	194,220.50	66,878.00	44,047.25	28,900.00	-	-	-	-	403,485.75	48,298.00	-	451,783.75
	ค่าสาธารณูปโภค																				
	- ค่าบริการโทรศัพท์	14,263.50	-		2,000.00	2,000.00	-	1,751.14	2,000.00	2,000.00	1,659.12	1,893.45	2,000.00	-	-	-	-	13,303.71	959.79	-	14,263.50
	อุดหนุน																				
	- อุดหนุนทั่วไป	4,446,335.63	-		348,037.76	348,037.76	63,000.00	72,657.00	851,868.41	354,283.00	81,700.00	1,014,689.10	1,288,038.16	-	-	-	-	4,074,273.43	77,103.60	-	4,151,377.03
	ค่าจ้างชั่วคราว																				
	- ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	3,242,898.66	-		423,180.00	423,180.00	423,180.00	423,180.00	405,660.00	405,660.00	392,375.00	396,895.60	379,550.00	-	-	-	-	3,249,680.60	-	-	3,249,680.60
	- ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	331,570.00	-	35,595.00	-	35,595.00	48,510.00	47,565.00	41,895.00	51,840.00	43,840.00	51,520.00	48,320.00	-	-	-	-	333,490.00	-	-	333,490.00
	รวม	**10,920,893.74**	**-**	**64,316.90**	**971,665.56**	**1,035,982.46**	**730,098.40**	**725,578.14**	**1,553,398.41**	**1,190,353.50**	**775,934.12**	**1,702,401.40**	**1,927,614.16**	**-**	**-**	**-**		**9,577,043.69**	**126,361.39**	**-**	**9,703,405.08**
	2.2 งานจัดการศึกษาสาขาทันตแพทยศาสตร์																				
	2.2.1 หลักสูตรทันตแพทยศสตรบัณฑิต																				
	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ																				
	- ค่าตอบแทน	-	-	40,220.00	-	40,220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าใช้สอย	102,047.54	-	12,862.00	4,969.00	17,831.00	-	68,290.54	-	-	-	23,388.00	-	-	-	-	-	96,647.54	-	-	96,647.54
	อุดหนุน																				
	- อุดหนุนทั่วไป	512,823.00	-		-	-	4,800.00	-	-	-	49,920.00	459,020.00	-	-	-	-	-	513,740.00	80,462.00	-	594,202.00
	2.2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์																				
	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ																				
	- ค่าตอบแทน	77,440.00	-	15,010.00	7,560.00	22,570.00	-	4,860.00	21,740.00	6,480.00	14,440.00	10,260.00	-	-	-	-	-	65,340.00	16,000.00	-	81,340.00
	- ค่าใช้สอย	63,203.00	-	4,450.00	6,500.00	10,950.00	-		8,092.00	10,800.00	18,389.00	20,072.00	-	-	-	-	-	63,853.00	3,850.00	-	67,703.00
	อุดหนุน																				
	- อุดหนุนทั่วไป	14,495.00	-	3,160.00	-	3,160.00	-	-	-	2,495.00	43,760.00	12,000.00	-	-	-	-	-	58,255.00	-	-	58,255.00
	2.2.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก																				
	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ																				
	- ค่าตอบแทน	6,660.00	-		2,160.00	2,160.00	-	4,500.00		-	-	-	-	-	-	-	-	6,660.00	-	-	6,660.00
	- ค่าใช้สอย	6,900.00	-		2,400.00	2,400.00	-	4,500.00		-	-	-	-	-	-	-	-	6,900.00	-	-	6,900.00
	รวม	**783,568.54**	**-**	**75,702.00**	**23,589.00**	**99,291.00**	**4,800.00**	**82,150.54**	**29,832.00**	**19,775.00**	**126,509.00**	**524,740.00**	**-**	**-**	**-**	**-**		**811,395.54**	**100,312.00**	**-**	**911,707.54**
3	กองทุนวิจัย																				
	อุดหนุน																				
	- อุดหนุนทั่วไป	107,793.75	-		15,000.00	15,000.00	-	8,000.00	7,000.00	97,000.00	8,936.00	11,857.75	43,000.00	-	-	-	-	190,793.75	-	7,000.00	197,793.75
	รวม	**107,793.75**	**-**	**-**	**15,000.00**	**15,000.00**	**-**	**8,000.00**	**7,000.00**	**97,000.00**	**8,936.00**	**11,857.75**	**43,000.00**	**-**	**-**	**-**		**190,793.75**	**-**	**7,000.00**	**197,793.75**

สรุปลำดับขั้นของเอกสารในการจัดทำฎีกาเงินงบประมาณรายได้เบิกจ่ายจากกองคลัง

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562- 31 พฤษภาคม 2563)

	ประเภทงบประมาณ	เอกสารที่ได้รับ	ค่าใช้จ่ายโอนไป	ลำดับขั้นตอนการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายกับกองคลัง															ฎีการอรับ	รอจัดทำฎีกา	รวม
				ต.ค.62			พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63	รวม			
			นอกคณะ	ฎีกาปี งปม.62	ฎีกาปี งปม.63	รวม												ไม่รวมฎีกา งปม.2562	การอนุมัติ		
4	กองทุนบริการวิชาการ																				
	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ																				
	- ค่าวัสดุ	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	อุดหนุน																				
	- อุดหนุนทั่วไป	39,457.90	-		-	-	-	-	-	-	30,609.00	8,848.90	-	-	-	-	-	39,457.90			39,457.90
	รวม	39,457.90	-	-	-	-	-	-	-	-	30,609.00	8,848.90	-	-	-	-		39,457.90	-	-	39,457.90
5	กองทุนกิจการนิสิต																				
	อุดหนุน																				
	- อุดหนุนทั่วไป	77,270.00	-	17,700.00	-	17,700.00	9,950.00	14,000.00	15,890.00	27,430.00	5,000.00	26,260.70	-	-	-	-	-	98,530.70	-	-	98,530.70
	รวม	77,270.00	-	17,700.00	-	17,700.00	9,950.00	14,000.00	15,890.00	27,430.00	5,000.00	26,260.70	-	-	-	-		98,530.70	-	-	98,530.70
6	กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																				
	อุดหนุน																				
	- อุดหนุนทั่วไป	24,756.00	-		-	-	-	-	4,950.00	8,496.00	-	-	-	-	-	-	-	13,446.00	11,310.00	-	24,756.00
	รวม	24,756.00	-	-	-	-	-	-	4,950.00	8,496.00	-	-	-	-	-	-		13,446.00	11,310.00	-	24,756.00
7	กองทุนสินทรัพย์ถาวร																				
	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ																				
	- ค่าใช้สอย	166,400.00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166,400.00	-	166,400.00
	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง																				
	- ครุภัณฑ์	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	496,285.18	-	496,285.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	166,400.00	-	496,285.18	-	496,285.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	166,400.00	-	166,400.00
8	กองทุนบริการสุขภาพ																				
	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ																				
	- ค่าตอบแทน	14,191,104.62	-	1,680.00	1,158,105.00	1,159,785.00	1,365,504.00	2,395,977.81	1,686,718.00	1,634,939.00	1,678,319.00	1,669,541.00	1,633,967.48	-	-	-	-	13,223,071.29	-	-	13,223,071.29
	- ค่าใช้สอย	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	- ค่าวัสดุ	1,329,497.31	-	14,300.00	-	14,300.00		3,800.00	127,901.55	332,251.00	395,800.21	47,750.00	132,140.00	-	-	-	-	1,039,642.76	284,614.56	-	1,324,257.32
	อุดหนุน																				
	- อุดหนุนทั่วไป	2,652,120.37	-		-	-	341,745.20	226,386.55	130,680.00	326,667.35	224,520.42	460,183.65	732,554.65	-	-	-	-	2,442,737.82	208,382.50	-	2,651,120.32
	รวม	18,172,722.30	-	15,980.00	1,158,105.00	1,174,085.00	1,707,249.20	2,626,164.36	1,945,299.55	2,293,857.35	2,298,639.63	2,177,474.65	2,498,662.13	-	-	-	-	16,705,451.87	492,997.06	-	17,198,448.93
	รวมทั้งสิ้น	32,102,325.95	-	669,984.08	2,313,059.56	2,983,043.64	2,596,797.60	3,600,593.04	3,701,069.96	3,781,611.85	3,518,043.88	4,601,883.40	4,619,576.29	-	-	-	-	28,732,635.58	897,380.45	7,000.00	29,637,016.03

พรพิมล .....(ผู้จัดทำ)

(นางสาวพรพิมล น่วมมี)

สรุปการใช้จ่ายเงินรับฝาก (ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก) ปีงบประมาณ 2563

1 - 31 พฤษภาคม 2563

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่	รายการ	ยอดยกมา ปี งปม.63	รายรับ 1-31 พ.ค.63	รวม	ไตรมาส 1 ต.ค.62	ไตรมาส 1 พ.ย.62	ไตรมาส 1 ธ.ค.62	ไตรมาส 2 ม.ค.63	ไตรมาส 2 ก.พ.63	ไตรมาส 2 มี.ค.63	ไตรมาส 3 เม.ย.63	ไตรมาส 3 พ.ค.63	รวมใช้ไป	ยอดคงเหลือ
	เงินฝากกองคลัง													
1	เงินรับฝาก - สำหรับทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานคลินิกนอกเวลาราชการ	1,037,410.00	7,121,821.70	8,159,231.70	1,623,875.00	1,104,490.00	1,197,965.00	996,250.00	1,398,915.00	1,830,911.70	-	6,800.00	8,159,206.70	25.00
2	เงินรับฝาก - กองทุนอเนกประสงค์	482,691.40	366,895.00	849,586.40	1,500.00	61,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	97,500.00	1,500.00	1,500.00	168,000.00	681,586.40
3	เงินรับฝาก - กองทุนนางละไม ชีคุณฯ	246,146.47	-	246,146.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246,146.47
4	เงินรับฝาก - โครงการสร้างเสริมศักยภาพงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและกระทรวงสาธารณสุข	375,000.00	-	375,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	300,000.00	75,000.00
5	เงินรับฝาก - โครงการความร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	1,119,941.23	352,280.00	1,472,221.23	-	-	-	-	-	920.00	140,926.29	153,170.00	295,016.29	1,177,204.94
6	เงินรับฝาก - โครงการประชุมวิชาการศิษย์เก่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	53,049.44	-	53,049.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,049.44
7	เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์	12,150.00	-	12,150.00	12,150.00	-	-	-	-	-	-	-	12,150.00	-
8	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร ฯ สาขาทันตกรรมจัดฟัน	2,238,689.98	66,285.00	2,304,974.98	86,346.00	91,905.80	91,366.00	116,728.00	156,123.75	209,236.00	151,268.00	424,069.34	1,327,042.89	977,932.09
9	เงินรับฝาก - ค่าวัสดุและอุปกรณ์พิเศษในการบำบัดโรค	25,648.40	47,025.00	72,673.40	-	-	12,340.00	-	-	7,000.00	5,880.00	19,709.10	44,929.10	27,744.30
10	เงินรับฝาก - โครงการความร่วมมือกับ สปสช. (โครงการฟันเทียมพระราชทาน)	282,867.40	106,200.00	389,067.40	-	-	-	-	84,452.00	101,685.00	13,520.00	6,640.00	206,297.00	182,770.40
11	เงินรับฝาก - โครงการประชุมเชิงวิชาการ ฯ เรื่อง Interceptive orthodontics for general practitioners	6,400.00	-	6,400.00	-	6,400.00	-	-	-	-	-	-	6,400.00	-
12	เงินรับฝาก - โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร	325,451.94	200,000.00	525,451.94	56,608.50	120,168.40	125,343.10	5,600.00	109,190.36	58,176.58	-	-	475,086.94	50,365.00
13	เงินรับฝาก - โครงการประชุมวิชาการทางทันตกรรมป้องกัน เรื่อง การเพิ่มพูนความรู้และทักษะ การรักษาด้วยรากฟันเทียมแก่ผู้ป่วยทั่วไปและผู้สูงอายุ	3,130.00	-	3,130.00	-	3,130.00	-	-	-	-	-	-	3,130.00	-
14	เงินรับฝาก - โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมผู้สูงอายุภายใต้แผนงาน ทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ.2558-2565	406,893.20	-	406,893.20	6,890.00	-	-	-	-	-	-	-	6,890.00	400,003.20
15	เงินรับฝาก - กิจกรรมประชุมเชิงวิชาการทางทันตกรรมบูรณะ 13	53,130.00	-	53,130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,130.00
16	เงินรับฝาก - กิจกรรมประชุมเชิงวิชาการทางทันตกรรมบูรณะ 14	15,445.00	-	15,445.00	10,100.00	-	-	-	-	-	-	-	10,100.00	5,345.00
17	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ เพื่อวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก	155,721.00	-	155,721.00	-	21,303.00	-	-	-	7,456.00	-	-	28,759.00	126,962.00
18	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบเพื่อวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมหัตถการ	190,521.65	-	190,521.65	-	14,547.00	-	3,687.00	-	-	-	-	18,234.00	172,287.65
19	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบเพื่อวุฒิบัตร/อนุบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์	242,766.97	-	242,766.97	-	-	25,428.00	-	6,500.00	17,360.00	-	-	49,288.00	193,478.97
20	เงินรับฝาก - โครงการสนับสนุนการรับบริการทางทันตกรรมในผู้สูงอายุ	630.00	-	630.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630.00
21	เงินรับฝาก - โครงการประชุมวิชาการและฝึกปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาการทางทันตกรรมหัตถการ	188,012.00	308,250.00	496,262.00	-	-	-	-	-	9,900.00	-	-	9,900.00	486,362.00
22	เงินรับฝาก - โครงการประชุมวิชาการเรื่องการเพิ่มความยาวตัวฟันในงานทันตกรรมและฝึกปฏิบัติในขากรรไกรหมู	28,376.69	-	28,376.69	-	28,376.69	-	-	-	-	-	-	28,376.69	-
23	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบเพื่อวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร แสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์	72,000.00	-	72,000.00	-	-	15,848.00	-	-	-	-	-	15,848.00	56,152.00
24	เงินรับฝาก - โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะทันตแพทย์ทั่วไปด้านการผ่าฟันคุด	-	67,500.00	67,500.00	-	-	-	3,600.00	1,800.00	-	-	-	5,400.00	62,100.00
25	เงินรับฝาก - โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับทันตแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษา	-	420,000.00	420,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	7,562,072.77	8,636,256.70	16,198,329.47	1,797,469.50	1,751,820.89	1,469,790.10	1,127,365.00	1,758,481.11	2,340,145.28	313,094.29	611,888.44	11,170,054.61	5,028,274.86

ภัทราพร .....(ผู้จัดทำ)

(นางสาวภัทราพร วงศ์กระต่าย)

สรุปลำดับขั้นตอนของเอกสารในการจัดทำฎีกาประเภทเงินรับฝาก

1 - 31 พฤษภาคม 2563

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

	รายการ	เอกสารที่ได้รับ	ลำดับขั้นตอนการจัดทำฎีการเบิกจ่ายกองคลัง												รวม	ฎีการอรับอนุมัติ	เอกสาร	รวม
			ก.พ.63			มี.ค.63			เม.ย.63			พ.ค.63						
	เงินฝากกองคลัง		จำนวนเงินที่เบิกตามฎีกา	ที่จ่าย 10%	ยอดสุทธิ	จำนวนเงินที่เบิกตามฎีกา	ที่จ่าย 10%	ยอดสุทธิ	จำนวนเงินที่เบิกตามฎีกา	ที่จ่าย 10%	ยอดสุทธิ	จำนวนเงินที่เบิกตามฎีกา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10%	ยอดสุทธิ				
1	เงินรับฝาก - สำหรับทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานคลินิกนอกเวลาราชการ	8,159,206.70	1,012,825.00	4,594.50	1,008,230.50	1,382,365.00	2,940.00	1,379,425.00	1,311,746.70	3,520.00	1,308,226.70	25,050.00	2,505.00	22,545.00	7,687,691.70	6,800.00	-	7,694,491.70
2	เงินรับฝาก - กองทุนอเนกประสงค์	168,000.00	1,500.00	-	-	-	-	-	97,500.00	-	-	3,000.00	-	-	168,000.00	-	-	168,000.00
3	เงินรับฝาก - กองทุนนางละไม ชีคุณฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	เงินรับฝาก - โครงการสร้างเสริมศักยภาพงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและกระทรวงสาธารณสุข	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	300,000.00
5	เงินรับฝาก - โครงการความร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	295,016.29	-	-	-	-	-	-	920.00	-	-	274,936.29	-	-	275,856.29	32,680.00	-	308,536.29
6	เงินรับฝาก - โครงการประชุมวิชาการศิษย์เก่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์	12,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,150.00	-	-	12,150.00
8	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร ฯ สาขาทันตกรรมจัดฟัน	1,327,042.89	106,836.00	-	-	150,627.75	-	-	107,100.00	-	-	371,296.00	-	-	1,078,325.55	321,023.34	-	1,399,348.89
9	เงินรับฝาก - ค่าวัสดุและอุปกรณ์พิเศษในการบำบัดโรค	44,929.10	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	5,880.00	-	-	25,220.00	19,709.10	-	44,929.10
10	เงินรับฝาก - โครงการความร่วมมือกับ สปสช. (โครงการฟันเทียมพระราชทาน)	206,297.00	-	-	-	148,027.00	-	-	38,110.00	-	-	6,640.00	-	-	192,777.00	-	-	192,777.00
11	เงินรับฝาก - โครงการประชุมเชิงวิชาการ ฯ เรื่อง Interceptive orthodontics for general practitioners	6,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,400.00	-	-	6,400.00
12	เงินรับฝาก - โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร	475,086.94	5,600.00	-	-	85,858.65	-	-	48,608.69	-	-	19,922.70	-	-	523,659.39	19,750.00	-	543,409.39
13	เงินรับฝาก - โครงการประชุมวิชาการ ฯ เรื่อง Dental implant solution : from basic to complicated cases	3,130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,130.00	-	-	3,130.00
14	เงินรับฝาก - โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมผู้สูงอายุภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ.2558-2565	6,890.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,890.00	-	-	6,890.00
15	เงินรับฝาก - กิจกรรมประชุมเชิงวิชาการทางทันตกรรมบูรณะ 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	เงินรับฝาก - กิจกรรมประชุมเชิงวิชาการทางทันตกรรมบูรณะ 14	10,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,100.00	-	-	10,100.00
17	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ เพื่อวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก	28,759.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,465.00	-	-	28,768.00	-	-	28,768.00
18	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบเพื่อวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมหัตถการ	18,234.00	18,234.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,234.00	-	-	18,234.00
19	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบเพื่อวุฒิบัตร/อนุบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์	49,288.00	-	-	-	-	-	-	17,360.00	-	-	-	-	-	42,788.00	6,500.00	-	49,288.00
20	เงินรับฝาก - โครงการสนับสนุนการรับบริการทางทันตกรรมในผู้สูงอายุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	เงินรับฝาก - โครงการประชุมวิชาการและฝึกปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาการทางทันตกรรมหัตถการ	9,900.00	-	-	-	-	-	-	9,900.00	-	-	-	-	-	9,900.00	-	-	9,900.00
22	เงินรับฝาก - โครงการประชุมวิชาการเรื่องการเพิ่มความยาวตัวฟันในงานทันตกรรมและฝึกปฏิบัติในขากรรไกรหมู	28,376.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,376.69		-	28,376.69
23	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบเพื่อวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์	15,848.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,848.00	-	-	15,848.00
24	เงินรับฝาก - โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะทันตแพทย์ทั่วไปด้านการผ่าฟันคุด	15,848.00	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,400.00	-	-	5,400.00
25	เงินรับฝาก - โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับทันตแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	**11,180,502.61**	**1,146,795.00**	**4,594.50**	**1,008,230.50**	**1,775,678.40**	**2,940.00**	**1,379,425.00**	**1,631,245.39**	**3,520.00**	**1,308,226.70**	**714,189.99**	**2,505.00**	**22,545.00**	**10,439,514.62**	**406,462.44**	**-**	**10,845,977.06**

ภัทราพร (ผู้จัดทำ)

(นางสาวภัทราพร วงศ์กระต่าย)

สรุปลำดับขั้นตอนของเอกสารในการจัดทำฎีกาประเภทเงินรับฝาก

1 - 31 พฤษภาคม 2563

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

	รายการ	เอกสารที่ได้รับ	ลำดับขั้นตอนการจัดทำฎีการเบิกจ่ายกองคลัง											
			ต.ค.62			พ.ย.62			ธ.ค.62			ม.ค.63		
	เงินฝากกองคลัง		จำนวนเงินที่เบิกตามฎีกา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10%	ยอดสุทธิ	จำนวนเงินที่เบิกตามฎีกา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10%	ยอดสุทธิ	จำนวนเงินที่เบิกตามฎีกา	ที่จ่าย 10%	ยอดสุทธิ	จำนวนเงินที่เบิกตามฎีกา	ที่จ่าย 10%	ยอดสุทธิ
1	เงินรับฝาก - สำหรับทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานคลินิกนอกเวลาราชการ	8,159,206.70	52,950.00	5,295.00	47,655.00	1,610,675.00	3,975.00	1,606,700.00	1,091,140.00	2,640.00	1,088,500.00	1,200,940.00	2,937.50	1,198,002.50
2	เงินรับฝาก - กองทุนอเนกประสงค์	168,000.00	1,500.00	-	-	1,500.00		-	61,500.00	-	-	1,500.00	-	-
3	เงินรับฝาก - กองทุนนางละไม ชีคุณฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	เงินรับฝาก - โครงการสร้างเสริมศักยภาพงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและกระทรวงสาธารณสุข	300,000.00	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-
5	เงินรับฝาก - โครงการความร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	295,016.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	เงินรับฝาก - โครงการประชุมวิชาการศิษย์เก่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์	12,150.00	-	-	-	12,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-
8	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร ฯ สาขาทันตกรรมจัดฟัน	1,327,042.89	82,316.00	-	-	86,346.00	-	-	82,437.80	-	-	91,366.00	-	-
9	เงินรับฝาก - ค่าวัสดุและอุปกรณ์พิเศษในการบำบัดโรค	44,929.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,340.00	-	-
10	เงินรับฝาก - โครงการความร่วมมือกับ สปสช. (โครงการฟันเทียมพระราชทาน)	206,297.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	เงินรับฝาก - โครงการประชุมเชิงวิชาการ ฯ เรื่อง Interceptive orthodontics for general practitioners	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
12	เงินรับฝาก - โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร	475,086.94	68,322.45	-	-	89,600.50	-	-	87,176.40	-	-	118,570.00	-	-
13	เงินรับฝาก - โครงการประชุมวิชาการ ฯ เรื่อง Dental implant solution : from basic to complicated cases	3,130.00	-	-	-	3,130.00	-	-	-	-	-	-	-	-
14	เงินรับฝาก - โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมผู้สูงอายุภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ.2558-2565	6,890.00	6,890.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	เงินรับฝาก - กิจกรรมประชุมเชิงวิชาการทางทันตกรรมบูรณะ 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	เงินรับฝาก - กิจกรรมประชุมเชิงวิชาการทางทันตกรรมบูรณะ 14	10,100.00	-	-	-	10,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
17	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ เพื่อวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก	28,759.00	-	-	-	-	-	-	21,303.00	-	-	-	-	-
18	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบเพื่อวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมหัตถการ	18,234.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบเพื่อวุฒิบัตร/อนุบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์	49,288.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,428.00	-	-
20	เงินรับฝาก - โครงการสนับสนุนการรับบริการทางทันตกรรมในผู้สูงอายุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	เงินรับฝาก - โครงการประชุมวิชาการและฝึกปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาการทางทันตกรรมหัตถการ	9,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	เงินรับฝาก - โครงการประชุมวิชาการเรื่องการเพิ่มความยาวตัวฟันในงานทันตกรรมและฝึกปฏิบัติในขากรรไกรหมู	28,376.69	-	-	-	28,376.69	-	-	-	-	-	-	-	-
23	เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบเพื่อวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์	15,848.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,848.00	-	-
24	เงินรับฝาก - โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะทันตแพทย์ทั่วไปด้านการผ่าฟันคุด	15,848.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00	-	-
25	เงินรับฝาก - โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับทันตแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษา	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-
	รวม	**11,180,502.61**	**211,978.45**	**5,295.00**	**47,655.00**	**1,848,278.19**	**3,975.00**	**1,606,700.00**	**1,643,557.20**	**2,640.00**	**1,088,500.00**	**1,467,792.00**	**2,937.50**	**1,198,002.50**

สรุปการใช้จ่ายเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ 2563

1- 31 พฤษภาคม 2563

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่	รายการ	ยอดยกมา	รายรับ	รวม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		รวมใช้ไป	ยอดคงเหลือ
		ปี งปม.63	1-31 พ.ค.63		ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63		
	<u>เงินฝากกองคลัง</u>													
1	เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการบริหารทางทันตกรรมและการบริการสู่สังคม	-	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00
รวม		-	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00

.....ภัทราพร.....(ผู้จัดทำ)

(นางสาวภัทราพร วงค์กระต่าย)

สรุปลำดับขั้นตอนของเอกสารในการจัดทำฎีกาประเภทเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์

1- 31 พฤษภาคม 2563

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

	รายการ	เอกสารที่ได้รับ	ลำดับขั้นตอนการจัดทำฎีการเบิกจ่ายกองคลัง								รวม	ฎีการอรับอนุมัติ	เอกสาร	รวม
			จำนวนเงินที่เบิกตามฎีกา			จำนวนเงินที่เบิกตามฎีกา			จำนวนเงินที่เบิกตามฎีกา					
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3					
			ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63				
	<u>เงินฝากกองคลัง</u>													
1	เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการบริหารทางทันตกรรมและการบริการสู่สังคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

.....ภัทราพร.....(ผู้จัดทำ)

(นางสาวภัทราพร วงค์กระต่าย)

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยการเงินและบัญชี งานการเงินพัสดุฯ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ **โทรศัพท์ภายใน** ๗๔๕๔

ที่ อว ๐๖๐๓.๑๑.๐๑(๒)/๐๘๐๒ **วันที่** ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานการบริหารทางการเงิน โรงพยาบาลทันตกรรม ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ตามที่โรงพยาบาลทันตกรรม ได้เปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชีจึงใคร่ขอรายงานการบริหารทางการเงิน โรงพยาบาลทันตกรรม ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามรายการดังนี้

๑. รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท (คลินิกในเวลาราชการ)
   - รวมเงินแยกประเภทค่ารักษาทางทันตกรรม ที่ออกด้วยระบบออนไลน์
   - รายงานแสดงรายรับ (ประกันสังคม)
   - รวมเงินแยกประเภทค่ารักษาทางทันตกรรม (ผู้ป่วยในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า)
   - รวมเงินแยกประเภทค่ารักษาทางทันตกรรม (ใบเสร็จรับเงินที่ออกด้วยมือ)
   - รายงานการนำส่งเงิน
   - สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน
๒. รายงานรายรับค่ารักษาพยาบาลแบ่งตามภาควิชา (ในเวลาราชการ)
๓. ลูกหนี้โรงพยาบาลค้างชำระ
   - รายงานลูกหนี้โรงพยาบาลค้างชำระ
๔. รายงานค่ารักษาพยาบาลจากบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
๕. รายงานการขอยกเว้นค่ารักษาทางทันตกรรม
๖. รายงานค่ารักษาพยาบาลจากบัตรประกันสังคม
   - รายงานค่ารักษาพยาบาลบัตรประกันสังคม (ในเวลาราชการ)
๗. รายงานค่าชิ้นงานทางทันตกรรม (ค้างชำระ)
   - รายงานยอดค้างชำระค่าชิ้นงานทางทันตกรรม (ในเวลาราชการ)
   - รายงานยอดค้างชำระค่าชิ้นงานทางทันตกรรม (นอกเวลาราชการ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและจัดเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

(อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง พรสุดา หน่อไชย)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม

จัดเข้าวาระแจ้งเพื่อทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ)
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ร่วมเฉลิมฉลอง 30 ปีมหาวิทยาลัยนเรศวร
• Internationalization
• Innovative Products
• Integrative Team & Networking

โรงพยาบาลทันตกรรม

รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท (คลินิกในเวลาราชการ)

ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ประเภท	ยอดคงเหลือ (30 เม.ย. 63)		รับ - ส่ง (เดือน พ.ค. 63)		ยอดคงเหลือ (29 พ.ค. 63)	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1 บัญชีเงินสด (360,717.31 + 1,000 +92,057.50 + 16,492.50) (1)	2,740.00	-	470,267.31	431,555.84	41,451.47	-
2 บัญชีรายได้ค่ารักษาทางทันตกรรม (อาคาร 1)	-	2,490.00	255,106.50	289,219.00	-	36,602.50
3 บัญชีรายได้ค่ารักษาทางทันตกรรม (อาคาร 2)	-	-	126,450.50	126,450.50	-	-
4 บัญชีค่าชิ้นงานฯ - ผลิตภายในคณะฯ (อาคาร 1)	-	-	275.00	275.00	-	-
5 บัญชีค่าชิ้นงานฯ - ผลิตภายในคณะฯ (อาคาร 2)	-	-	-	-	-	-
6 บัญชีค่าชิ้นงานฯ - ผลิตภายนอกคณะฯ (อาคาร 1)	-	-	45,473.84	49,722.81	-	4,248.97
7 บัญชีค่าชิ้นงานฯ - ผลิตภายนอกคณะฯ (อาคาร 2)	-	-	-	-	-	-
8 บัญชีเงินรับฝาก-โครงการความร่วมมือ กับสปสช.	-	-	-	-	-	-
9 บัญชีเงินรับฝาก-โครงการฟันเทียมพระราชาน	-	-	-	-	-	-
10 บัญชีเงินรับฝาก-ค่าวัสดุและอุปกรณ์พิเศษฯ (อาคาร 1)	-	250.00	4,250.00	4,600.00	-	600.00
11 บัญชีเงินรับฝาก-ค่าวัสดุและอุปกรณ์พิเศษฯ (อาคาร 2)	-	-	-	-	-	-
12 บัญชีรายได้มหาวิทยาลัยฯ (ลำดับที่ 10,11)	-	-	425.00	425.00	-	-
รวม	2,740.00	2,740.00	902,248.15	902,248.15	41,451.47	41,451.47

หมายเหตุ : 1. บัญชีเงินสด ประกอบด้วย

1.1 ค่ารักษาทางทันตกรรมออกใบเสร็จรับเงินด้วยระบบออนไลน์ (เงินสด + ผู้ป่วยส่งตัว รพ.) (342,816.81 + 17,900.50) = 360,717.31 บาท

1.2 ค่ารักษาทางทันตกรรมออกใบเสร็จรับเงินด้วยระบบออนไลน์ (ผู้ป่วยกรณีส่วนเกินจากสิทธิ์เบิกประกันสังคม) = 1,000 บาท

1.3 ค่ารักษาทางทันตกรรมออกใบเสร็จรับเงินด้วยระบบออนไลน์ (ตามบันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลเครือข่ายในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า) = 92,057.50 บาท

1.4 ค่ารักษาทางทันตกรรมออกใบเสร็จรับเงินเขียนด้วยมือ (4,400 + 12,092.50) = 16,492.50* บาท

- ผู้ป่วยกรณีตามบันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลจ่ายตรงประกันสังคมฯ = 4,400 บาท
- ผู้ป่วยกรณีที่มีความซับซ้อนของโรคและมีความซับซ้อนในการรักษา = 12,092.50 บาท

***** แนบรายละเอียดประเภทค่ารักษาทางทันตกรรม**

(อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง พรสุดา หน่อไชย)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม

รวมเงินแยกประเภทค่ารักษาทางทันตกรรม (เงินสด + Cheque Refer)

คลินิกในเวลาราชการ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ลำดับ	ประเภท	จำนวนเงิน
1	การตรวจช่องปากและให้คำปรึกษาทางทันตกรรม	9,100.00
2	Biopsy หรือชิ้นเนื้อที่มีความยาวมากที่สุดไม่เกิน 2 ซม. (ค่าตรวจทางพยาธิ, ชิ้นเนื้อกระดูก)	500.00
3	Biopsy หรือชิ้นเนื้อที่มีความยาวมากกว่า 2 ซม. แต่ไม่เกิน 5 ซม. (ค่าตรวจทางพยาธิ, ชิ้นเนื้อเยื่ออ่อน)	500.00
4	Dental film (การถ่ายภาพรังสีในช่องปาก Periapical การส่งถ่ายทั้งหมดไม่เกินราคาถ่ายทั้งปาก)	6,280.00
5	Dental film (การถ่ายภาพรังสีแบบกัดสบต่อฟิล์ม; Occlusal film)	200.00
6	Dental film (การถ่ายภาพรังสีในช่องปาก Bite wings)	820.00
7	Panoramic (การถ่ายภาพรังสีเทคนิคพาโนรามิก)	14,450.00
8	Cephalometry (การถ่ายภาพรังสีเทคนิคเซฟาโลเมทรี; Cephalometry, Lateral Ceph.)	500.00
9	Cephalometry (การถ่ายภาพรังสีเทคนิคเซฟาโลเมทรี; Cephalometry, P.A. Ceph.)	500.00
10	ภาพถ่ายเอ็กซเรย์ทั่วไป (การถ่ายภาพรังสีของมือ; hand and wrist)	200.00
11	CT Facial bone (การถ่ายภาพรังสีคอมพิวเตอร์ทางทันตกรรม, ต่อผู้ป่วย)	10,000.00
12	CT Dental scan - maxilla (การถ่ายภาพรังสีคอมพิวเตอร์กระดูกขากรรไกรบน)	2,500.00
13	ถอนฟันแท้	31,450.00
14	ผ่าตัด Soft Tissue Impact Tooth ไม่กรอกระดูก/ฟัน	4,200.00
15	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน Partial Bony Impact/Embedded Tooth	5,200.00
16	ขูดหินน้ำลายทั้งปาก (การทำความสะอาดฟัน ป้องกันโรคปริทันต์)	2,600.00
17	Root planing / Curettage	4,800.00
18	ขูดหินน้ำลายทั้งขากรรไกร (บนหรือล่าง) ครึ่งปาก	400.00
19	เอ็นโดดอนต์บำบัดฉุกเฉิน	10,400.00
20	การรักษาคลองรากฟันกรามน้อย (เหมาจ่าย 1-3 ราก) - 1 และ 2 ราก	4,500.00
21	การรักษาคลองรากฟันกราม (เหมาจ่าย 1-4 ราก) - น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ราก	5,000.00
22	การรักษาคลองรากฟันกราม (เหมาจ่าย 1-4 ราก) - 4 ราก	13,000.00
23	บูรณะฟันโดยใช้แถบเหล็กไร้สนิม (Band) - ฟันกราม ต่อซี่ (ไม่รวมค่าวัสดุที่ฉีด)	500.00
24	ตรวจวินิฉัย ให้คำปรึกษาแนะนำการดูแลตนเอง	200.00
25	แก้ไขการสบฟันผิดปกติ - เฉพาะตำแหน่ง	1,200.00
26	ค่าใช้จ่าย Recheck ตั้งแต่ second visit เป็นต้นไป	500.00
27	อุดฟันด้วยวัสดุ Amalgam ด้านเดียว	480.00
28	อุดฟันด้วยวัสดุ Amalgam 2 ด้าน	650.00
29	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันด้านเดียว (Composite, GI, Flowable composite)	13,500.00
30	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน (Composite, GI, Flowable composite)	10,300.00

รวมเงินแยกประเภทค่ารักษาทางทันตกรรม (เงินสด + Cheque Refer)

คลินิกในเวลาราชการ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ลำดับ	ประเภท	จำนวนเงิน
31	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 3 ด้านขึ้นไป (Composite, GI, Flowable composite)	8,900.00
32	การปิดรอยทะลุที่ผนังโพรงประสาทฟัน /Sub-base	10.00
33	การรองพื้นโพรงประสาทฟัน	690.00
34	อุดฟันชั่วคราว/Pulp capping	2,550.00
35	ขัดวัสดุบูรณะที่อุดมาจากภายนอกคณะฯ	320.00
36	การฉีดยาชาเพื่อระงับอาการปวดฟัน หรือเสียวฟันระหว่างทำหัตถการ	750.00
37	เคลือบฟลูออไรด์ทั้งปากด้วยฟลูออไรด์ vanish ในผู้ใหญ่	100.00
38	เคลือบฟลูออไรด์ทั้งปากในเด็ก (ไม่รวมค่าขัดฟัน)	400.00
39	การเคลือบปิดร่องฟันด้านบดเคี้ยว (Sealant) - ฟันน้ำนม	1,150.00
40	Pulpectomy ฟันหน้าน้ำนม	500.00
41	ครอบฟันน้ำนม (stainless steel crown)	1,000.00
42	การเคลือบปิดร่องฟันด้านบดเคี้ยว (Sealant) - ฟันแท้ (molar)	300.00
43	ค่าทา fluoride varnish ในเด็ก	450.00
44	ถอนฟันน้ำนม	2,970.00
45	ฟันเทียมถอดได้ 1-5 ซี่ (ฐานโลหะหล่อ (PD), ไม่รวมค่าชิ้นงานทางทันตกรรม, ความยากระดับ A: Tooth-borne)	1,500.00
46	ครอบฟันแท้ (metal crown) - ไม่ใช่การรักษา Full mouth rehabilitation (ไม่รวมค่าชิ้นงานทางทันตกรรม, ไม่	65,500.00
47	ครอบฟันชั่วคราว/ สะพานฟันชั่วคราว	500.00
48	เดือยฟัน (Pin Tooth) - เดือยฟันและแกนฟัน รากเดียว (ไม่รวมค่าชิ้นงานทางทันตกรรม, ไม่รวมค่าโลหะ)	6,000.00
49	เดือยฟัน (Pin Tooth) - เดือยฟันสำเร็จรูป และแกนฟัน (รวมค่าวัสดุ)	12,000.00
50	เดือยฟัน (Pin Tooth) - เดือยฟันและแกนฟัน ด้วยคอมโพสิตหรือกลาสไอโอโนเมอร์	2,000.00
51	สะพานฟันติดแน่น (Dental Bridge) รวมค่าอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ไม่รวมรากฟันเทียม ซี่แรก	12,500.00
52	ยึดครอบฟันเดิมด้วย Resin cement	500.00
53	พิมพ์ปากบน-ล่าง เพื่อทำการวินิจฉัย	300.00
54	ฟันเทียมถอดได้ 1-5 ซี่ (ฐานโลหะหล่อ (PD), ความยากระดับ A: Tooth-borne) ซี่ต่อไป	100.00
55	สะพานฟันติดแน่น (Dental Bridge) รวมค่าอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ไม่รวมรากฟันเทียม ซี่ต่อไป	10,000.00
56	ซ่อมฟันเทียม (Repair) รหัส 9204 ฟันเทียมถอดได้ 1-5 ซี่ (ไม่รวมค่าชิ้นงานทางทันตกรรม)	1,500.00
57	พิมพ์ปากและทำแบบจำลองฟันเพื่อการวินิจฉัย (Study model) (ไม่รวมค่าชิ้นงานทางทันตกรรม)	500.00
58	ค่ารักษาโดยใช้เครื่องมือติดแน่น (ไม่เกิน 24 ครั้ง)	2,750.00
59	ค่ารักษาโดยใช้เครื่องมือถอดได้ (ไม่เกิน 12 ครั้ง)	900.00
60	Unspecified orthodontic procedure - by report	330.00
61	Paracetamol(325 mg)	5.00

รวมเงินแยกประเภทค่ารักษาทางทันตกรรม (เงินสด + Cheque Refer)

คลินิกในเวลาราชการ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ลำดับ	ประเภท	จำนวนเงิน
62	Paracetamol(500 mg)	187.50
63	Paracetamol(120 mg/5 ml)	62.50
64	Fluocinolone(0.1%,1 mg)	88.00
65	Triamcinolone(0.1%, 5 mg)	37.00
66	Amoxycillin(500 mg)	792.50
67	Amoxycillin(125 mg/5 ml)	62.00
68	Metronidazole(200 mg)	70.00
69	Chlorhexidine(0.2%,240 ml)	60.00
70	Ibuprofen(400 mg)	412.50
71	Folic acid(5 mg)	50.00
72	Solcoseryl dental pastc	141.00
73	Tolperisone(50 mg)	61.50
74	Naproxen 250 mg	160.00
75	ใส่ยารักษา Dry socket	200.00
76	ล้างแผลในช่องปาก - ตัดไหมและล้างแผล (กรณีทำหัตถการจากภายนอกคณะ)	100.00
77	Special procedure stop disorder bleed (surgicel)	1,000.00
78	Torectomy, Ostectomy ล่าง (ไม่รวม stent) - ผ่าตัดปุ่มกระดูกงอกขากรรไกรล่างด้านลิ้น; Torus mandibulai	2,500.00
79	ผ่าตัดเนื้องอกในช่องปากขนาดเล็ก <1.5 cm	1,000.00
80	Biopsy of Oral Tissue (soft) (ไม่รวมค่าตรวจชิ้นเนื้อ)	3,000.00
81	Biopsy of Oral Tissue (Hard) (ไม่รวมค่าตรวจชิ้นเนื้อ)	1,000.00
82	เจาะถุงหนองภายในช่องปาก	1,500.00
83	ชิ้นงานทางทันตกรรม -ผลิตภายนอกคณะ	49,722.81
84	ชิ้นงานทางทันตกรรม -ผลิตภายในคณะ	275.00
85	วัสดุอุดกลาสไอโอโนเมอร์ ชนิดเสริมความแข็งแรง Fuji 2 LC	400.00
86	วัสดุก่อฟันเดือย ชนิด Composite	4,200.00
87	การตรวจวัดอัตราการหลั่งและความเป็นกรดด่างของน้ำลาย	80.00
88	การตรวจความสามารถในการผลิตกรดของเชื้อแบคทีเรียก่อฟันผุ (Synder test)	150.00
89	Active Obturator รวม speech aid , feed aid (ไม่รวมค่าชิ้นงานทางทันตกรรม)	2,000.00
รวม		360,717.31

รายงานแสดงรายรับ (ประกันสังคม)

คลินิก ในเวลาราชการ

วันที่ 01 พ.ค. 2563 ถึง 29 พ.ค. 2563

้header	วันที่	ทันตแพทย์	DN	ชื่อ-สกุล(ผู้ป่วย)	รายการ	จำนวน	หน่วย	เป็นเงิน	ประกันสังคม สิทธิ	ใช้สิทธิ	ชำระเงินสด	รหัสอ้างอิง
218663	05-05-2563	ทพ.อรรถพงศ์ ดีดกลิ่น	631048	นางรัตนาภรณ์ นาโตนด	ถอนฟันแท้ (ปกส)	1	ซี่	600.00	900.00	600.00	0.00	0
218745	15-05-2563	อ.ทพญ.ธัญญพัทธ์ อิงบุญมีสกุล	593356	นายอัศเรนทร์ บัวระภา	ถอนฟันแท้ (ปกส)	2	ซี่	1,000.00	900.00	900.00	100.00	161972
218756	15-05-2563	ทพ.ศิรัส สังขปรีชา	631081	น.ส.บุญมา โปร่งตุ้ม	ถอนฟันแท้ (ปกส)	1	ซี่	600.00	900.00	600.00	0.00	0
218794	18-05-2563	อิสรพงษ์ ไทยนิมิต	561820	น.ส.สุธิดา เชื้อบุญ	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน (Composite,	1	ซี่	200.00	900.00	200.00	0.00	0
218801	18-05-2563	ผศ.ทญ.ดร.สดใส วิโรจนศักดิ์	573534	ดร.วันทณี หาญช้าง	Root planing / Curettage (ปกส)	1	Qualdant	600.00	900.00	600.00	0.00	0
218912	21-05-2563	ทพญ.กรรวี วิรุฬห์ศรี	631106	น.ส.ปภานัน ทัพพ์ทวี	Root planing / Curettage (ปกส)	1	Qualdant	600.00	900.00	600.00	0.00	0
218940	22-05-2563	ผศ.ทพ.ดร.ภัชรพล สำเนียง	430097	น.ส.พรพรรณ ประมวลวุฒิรณ	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันด้านเดียว (Composite, GI, Flowable composite) (ปกส)	1	ซี่	400.00	900.00	400.00	0.00	0
218950	22-05-2563	รศ.ทญ.ลลิตกร พรหมมา	631110	น.ส.กันติยา ยงยุทธ์	ถอนฟันแท้ (ปกส)	2	ซี่	1,600.00	900.00	900.00	700.00	162113
218977	25-05-2563	กรชนก วยัคฆานนท์	610978	น.ส.บุศรินทร์ สิริวงค์	อุดฟันด้วยวัสดุ Amalgam 3 ด้านขึ้นไป (ปกส)	1	ซี่	200.00	900.00	200.00	0.00	0
219024	25-05-2563	อ.ทญ.ดร.ฐานิต ประสิทธิ์ศักดิ์	631120	น.ส.ชนากานต์ แก้วพวงใหม่	ขูดหินน้ำลายทั้งปาก (การทำความสะอาดฟัน ป้องกันโรคปริทันต์) (ปกส)	1	ทั้งปาก	700.00	900.00	700.00	0.00	0
219034	26-05-2563	อ.ทพ.พิชิต งามวรรณกุล	631123	นางสุภาพร เรืองจันทร์	ถอนฟันแท้ (ปกส)	1	ซี่	500.00	300.00	300.00	200.00	162171
				รวม				7,000.00		6,000.00	1,000.00	

รวมเงินแยกประเภทค่ารักษาทางทันตกรรม (เช็ค)

(บันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลเครือข่าย ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดพิษณุโลก)

ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

ลำดับ	รหัส	ประเภทค่ารักษาทางทันตกรรม	จำนวนเงิน
		Amoxycillin (125 mg/5 ml)	46.50
		Amoxycillin (500 mg)	3,162.50
		Chlorhexidine(0.2%, 240 ml)	60.00
		Daktarin oral gel	200.00
		Diclofenac(50 mg)	150.00
		Ibuprofen (400 mg)	1,977.50
		Paracetamol (500 mg)	200.00
1	*	การตรวจช่องปากและให้คำปรึกษาทางทันตกรรม	12,650.00
13	41202	Dental film (การถ่ายภาพรังสีในช่องปากทั้งปาก Periapical หรือ Bite wings จำนวน 18 ฟิล์ม ในผู้ใหญ่)	600.00
14	41202	Dental film (การถ่ายภาพรังสีในช่องปาก Periapical การส่งถ่ายทั้งหมดไม่เกินราคาถ่ายทั้งปาก)	4,775.00
15	41202	Dental film (การถ่ายภาพรังสีแบบกัดสบต่อฟิล์ม; Occlusal film)	180.00
16	41202	Dental film (การถ่ายภาพรังสีในช่องปาก Bite wings)	1,210.00
17	41202	Dental film (ถ่ายภาพรังสีในปากแบบประชิด; Bite wing, 4 ฟิล์ม ต่อครั้ง)	1,620.00
21	41201	Panoramic (การถ่ายภาพรังสีเทคนิคพาโนรามิก)	17,150.00
41	62101	ถอนฟันแท้	10,375.00
46	62105	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน Partial Bony Impact/Embedded Tooth	10,197.50
47	62106	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน Complete Bony Impact/Embedded Tooth	1,345.00
56	62206	Alveolectomy/Alveoloplasty เพื่อใส่ฟัน (ขลิบและแต่งกระดูกเพื่อใส่ฟัน)	120.00
59	62210	Torectomy, Ostectomy บน (ไม่รวม stent) - ผ่าตัดปุ่มกระดูกงอกขากรรไกรบนด้านข้าง; Lateral exostosis-Maxilla	275.00

ลำดับ	รหัส	ประเภทค่ารักษาทางทันตกรรม	จำนวนเงิน
75	62216	เจาะถุงหนองภายในช่องปาก	350.00
119	62502	ใส่ยารักษา Dry socket	50.00
138	64101	ขูดหินน้ำลายทั้งปาก (การทำความสะอาดฟัน ป้องกันโรคปริทันต์)	7,120.00
140	64102	Root planing/ Curettage	1,050.00
195	67201	อุดฟันด้วยวัสดุ Amalgam ด้านเดียว	160.00
196	67202	อุดฟันด้วยวัสดุ Amalgam 2 ด้าน	300.00
198	67210	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันด้านเดียว (Composite, GI, Flowable composite)	5,720.00
199	67211	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน (Composite, GI, Flowable composite)	2,530.00
200	67212	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 3 ด้านขึ้นไป (Composite, GI, Flowable composite)	1,030.00
231	62101	ถอนฟันน้ำนม	370.00
232	64101	ขูดหินน้ำลายทั้งปาก	100.00
234	*	เคลือบฟลูออไรด์ทั้งปากในเด็ก (รวมค่าขัดฟัน)	620.00
235	*	เคลือบฟลูออไรด์ทั้งปากในเด็ก (ไม่รวมค่าขัดฟัน)	360.00
237	*	การเคลือบปิดร่องฟันด้านบดเคี้ยว (Sealant) - ฟันน้ำนม	260.00
238	*	การเคลือบปิดร่องฟันด้านบดเคี้ยว (Sealant) - ฟันแท้ (premolar)	150.00
239		การเคลือบปิดร่องฟันด้านบดเคี้ยว (Sealant) - ฟันแท้ (molar)	3,140.00
243	63105	Pulpectomy ฟันหลังน้ำนม	693.50
256	*	ค่าทา fluoride varnish ในเด็ก	1,760.00
			92,057.50

หมายเหตุ : : คณะได้รับเช็คค่ารักษาของผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทอง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

- ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวนเงิน 92,057.50 บาท

รายงานแสดงรายรับจากสำนักงานประกันสังคมในเดือนพฤษภาคม 2563

คลินิก ในเวลาราชการ

วันที่ 01 เม.ย. 2563 ถึง 30 เม.ย. 2563

									ประกันสังคม			
้header	วันที่	ทันตแพทย์	DN	ชื่อ-สกุล(ผู้ป่วย)	รายการ	จำนวน	หน่วย	เป็นเงิน	สิทธิ	ใช้สิทธิ	ชำระเงินสด	รหัสอ้างอิง
218534	08-04-2563	ผศ.ทพ.ดร.ภัชรพล สำเนียง	564187	น.ส.ณัฐิยากรณ์ คำเหลือง	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันด้านเดียว (Composite, GI, Flowable composite) (ปกส)	1	ซี่	400.00	900.00	400.00	0.00	0
218541	14-04-2563	ทพ.กิตติพงษ์ เกตุแป้น	630771	น.ส.ปนัดดา กนกนภากุล	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันด้านเดียว (Composite, GI, Flowable composite) (ปกส)	1	ซี่	600.00	900.00	600.00	0.00	0
218544	14-04-2563	ทพ.กิตติพงษ์ เกตุแป้น	631014	น.ส.วริษา ปุณณรัตนกุล	Root planing / Curettage (ปกส)	1	Qualdant	600.00	900.00	600.00	0.00	0
218592	20-04-2563	ทพ.อังกูร เขาเหิน	631024	นายคณากร ตะพานนาค	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน (Composite,	1	ซี่	600.00	900.00	600.00	0.00	0
218600	21-04-2563	ทพ.กิตติพงษ์ เกตุแป้น	461446	นางสาวศิริพร บัวอ้น	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 3 ด้านขึ้นไป (Composite, GI, Flowable composite) (ปกส)	1	ซี่	900.00	900.00	900.00	0.00	0
218628	24-04-2563	รศ.ทญ.ลลิตกร พรหมมา	631032	นางขวัญเรือน ศรีดี	ถอนฟันแท้ (ปกส)	1	ซี่	800.00	900.00	800.00	0.00	0
218649	30-04-2563	อ.ทพญ.ธัญญพัทร์ อิงบุญมีสกุล	581666	นางธนิดา ยวนเขียว	ถอนฟันแท้ (ปกส)	1	ซี่	500.00	900.00	500.00	0.00	0
				รวม				4,400.00		4,400.00	0.00	

รวมเงินแยกประเภทค่ารักษาทางทันตกรรม ที่ไม่เข้าระบบออนไลน์ (ใบเสร็จรับเงินที่ออกด้วยมือ)

ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ลำดับ	รหัส	ประเภทค่ารักษาทางทันตกรรม	จำนวนเงิน
		Amoxycillin (500 mg)	37.50
		Ibuprofen (400 mg)	22.50
		Paracetamol (120 mg/5 ml)	37.50
		Paracetamol (325 mg)	5.00
1	*	การตรวจช่องปากและให้คำปรึกษาทางทันตกรรม	100.00
8	38002	Biopsy หรือชิ้นเนื้อที่มีความยาวมากกว่า 2 ซม. แต่ไม่เกิน 5 ซม. (ค่าตรวจทางพยาธิ, ชิ้นเนื้อกระดูก)	1,000.00
14	41202	Dental film (การถ่ายภาพรังสีในช่องปาก Periapical การส่งถ่ายทั้งหมดไม่เกินราคาถ่ายทั้งปาก)	240.00
23	41201	Cephalometry (การถ่ายภาพรังสีเทคนิคเซฟาโลเมทรี; Cephalometry, P.A. Ceph.)	300.00
33	41201	Panoramic / Cephalometry (การ Duplicate ฟิล์ม) ฟิล์มละ	300.00
66	62213	ผ่าตัดเลาะถุงน้ำ/หนองขนาดใหญ่ >1.5 cm ตำแหน่งละ	790.00
88	62402	Sialolithotomy (ภายใต้ยาชาเฉพาะที่) ครั้งละ	770.00
198	67210	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันด้านเดียว (Composite, GI, Flowable composite)	1,600.00
199	67211	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน (Composite, GI, Flowable composite)	2,300.00
231	62101	ถอนฟันน้ำนม	800.00
239		การเคลือบปิดร่องฟันด้านบดเคี้ยว (Sealant) - ฟันแท้ ซี่ละ (molar)	800.00
242	63104	Pulpectomy ฟันหน้าน้ำนม	820.00
243	63105	Pulpectomy ฟันหลังน้ำนม	970.00
256	*	ค่าทา fluoride varnish ในเด็ก	1,200.00
		รวม	**12,092.50**

<u>หมายเหตุ</u> : เจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงินด้วยมือ ประกอบด้วย

- ผู้ป่วยกรณีที่มีความซับซ้อนของโรคและมีความซับซ้อนในการรักษา = 12,092.50 บาท

โรงพยาบาลทันตกรรม

รายงานการนำส่งเงินค่ารักษาทางทันตกรรม และวัสดุและอุปกรณ์พิเศษในการบำบัดโรคของโรงพยาบาลทันตกรรม

(คลินิกในเวลาราชการ)

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

รายการ	เลขที่ใบนำส่ง ต.ค. - เม.ย. 2563	จำนวนเงิน (บาท)	เลขที่ใบนำส่ง พ.ค. 2563	จำนวนเงิน (บาท)
รายได้คณะ :				
ค่ารักษาทางทันตกรรม (อาคาร 1)	1/2563-143/2563	2,707,514.00	144/2563-161/2563	255,106.50
ค่ารักษาทางทันตกรรม (อาคาร 2)	1/2563-133/2563,00182/63	2,708,843.50	134/2563-135/2563	126,450.50
ค่าชิ้นงานทางทันตกรรม-ผลิตภายในคณะฯ (อาคาร 1)	1/2563-52/2563	43,494.00	53/2563	275.00
ค่าชิ้นงานทางทันตกรรม-ผลิตภายในคณะฯ (อาคาร 2)	1/2563-11/2562	6,347.00	-	-
ค่าชิ้นงานทางทันตกรรม-ผลิตภายนอกคณะฯ (อาคาร 1)	1/2563-76/2563	421,019.58	77/2563-84/2563	45,473.84
ค่าชิ้นงานทางทันตกรรม-ผลิตภายนอกคณะฯ (อาคาร 2)	1/2563-26/2563	56,292.95	-	-
รวมรายได้คณะ [1]		**5,943,511.03**		**427,305.84**
เงินรับฝาก :				
เงินรับฝาก-โครงการความร่วมมือ กับสปสช.	(ฝ(1)/2563 - (ฝ(2)/2563	352,280.00	-	-
เงินรับฝาก-โครงการฟันเทียมพระราชทาน	(ฝ(1)/2563-(ฝ(2)/2563	106,200.00	-	-
เงินรับฝาก-ค่าวัสดุและอุปกรณ์พิเศษในการบำบัดโรค (อาคาร 1)	(ฝ)1/2563-(ฝ)40/2563	20,385.00	(ฝ)41/2563-(ฝ)50/2563	3,825.00
เงินรับฝาก-ค่าวัสดุและอุปกรณ์พิเศษในการบำบัดโรค (อาคาร 2)	(ฝ)1/2563,00182/63	1,215.00	-	-
รวมเงินรับฝาก [2]		**480,080.00**		**3,825.00**
รายได้มหาวิทยาลัยนเรศวร :				
- ค่าธรรมเนียมร้อยละ 10 (อาคาร 1)	(ม)1/2563-(ม)40/2563	2,265.00	(ม)41/2563-(ม)50/2563	425.00
- ค่าธรรมเนียมร้อยละ 10 (อาคาร 2)	(ม)1/2563,00182/63	135.00		-
รวมรายได้มหาวิทยาลัย [3]		**2,400.00**		**425.00**
รวมทั้งสิ้น [1+2+3]		**6,425,991.03**		**431,555.84**
ยอดเงินที่นำส่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 29 พฤษภาคม 2563				**6,857,546.87**

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (หกล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบหกบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)

<u>หมายเหตุ</u> 1.) ตามบันทึกข้อความที่ อว ๐๖๐๓.๑๑.๐๗(๒)/๐๓๑๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่องขออนุมัติปรับปรุงบัญชี

- ใบนำส่งเลขที่ ๐๐๑๘๒/๖๓ วันที่๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ใบเสร็จเลขที่๖๑/๐๓๔๒ เป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์พิเศษฯ แต่ได้มีการนำส่งเป็นรายได้ค่ารักษาจึงได้มีการปรับปรุงบัญชี จำนวนเงิน 950 บาท โดยลดยอดบัญชีรายได้ค่ารักษาเพื่อโอนเข้าบัญชีเงินรับฝาก-ค่าวัสดุฯ

ปริยากร ฉ่ำไกร

(นางสาวปริยากร ฉ่ำไกร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำวันที่ 29 เดือน พ.ค. พ.ศ. 25 63

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ (อื่น ๆ ระบุชื่อ)	41,440.- 11.47 ~~12.-~~ ลัน	1) รายรับ ธน.ทันตกรรม 1 ค่าวิกเขา ๆ = 41,451.47 บส. 69/0021-0062 ยกเลิก บส. 69/0021
รวมทั้งสิ้น.....บาท	~~41,451.47~~ ~~41,452.-~~	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สี่หมื่นหน้าพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดบาทสี่สิบเจ็ดสตาค์

(ลงชื่อ) ..... (นางศิทรพร ศรีสุธรรม) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) ..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

น.ส.จิตรลดา อย่างรัตนโชติ
กรรมการ

กรรมการ

(นางสาว พัชรินทร์ เชื้อสะอาด)
กรรมการ

ทราบแล้ว

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ)
คณบดีหัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง
ปริพาส ฉ่ำโกร
(นางสาว ปริพาส ฉ่ำโกร)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 25 63

ลงชื่อ ..... (นางศิทรพร ศรีสุธรรม) เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานรายรับค่ารักษาพยาบาลแบ่งตามภาควิชา (ในเวลาราชการ)

ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

ภาควิชา	จำนวนเงิน (บาท)
ทันตกรรมบูรณะ	
- สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์	24,952.00
- สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ (157,874.31 + 110[2])	157,984.31
- สาขาวิชาทันตกรรมบดเคี้ยว	800.00
- สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ (14,240 + 9,130[2])	23,370.00
รวมภาคทันตกรรมบูรณะ	**207,106.31**
ทันตกรรมป้องกัน	
- สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน	830.00
- สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก (3,269 + 6,868[1] + 10,180[2] + 7,937.50[3])	28,254.50
- สาขาวิชาปริทันตวิทยา (5,390 + 8,170[2])	13,560.00
- สาขาสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก	830.00
รวมภาควิชาทันตกรรมป้องกัน	**43,474.50**
ทันตกรรมวินิจฉัย	
- สาขาวิชาวินิจฉัยโรคและเวชศาสตร์ช่องปาก (600 + 50[1] + 11,800[2])	12,450.00
- สาขาวิชารังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า (32,820 + 1,740[1] + 24,615[2] + 1,080[3])	60,255.00
รวมภาควิชาทันตกรรมวินิจฉัย	**72,705.00**
ทันตกรรมศัลยศาสตร์ช่องปาก	
- สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก (22,775 + 6,942.50[1] + 28,052.50[2] + 4,375[3])	62,145.00
รวมภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก	**62,145.00**
- คลินิกบริการในเวลาราชการ	
รวมคลินิกบริการในเวลาราชการ (79,436.50 + 2,300[1] + 3,100[3])	84,836.50
	84,836.50
- อื่นๆ	-
รวมอื่นๆ	-
รวมรายรับค่ารักษาพยาบาล	**470,267.31**

หมายเหตุ : : 1.) คณะได้รับเช็คชำระค่ารักษาทางทันตกรรมผู้ป่วยส่งตัว จำนวนเงิน 17,900.50[1] บาท

2.) ผู้ป่วยในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าฯ 92,057.50[2] บาท

3.) ค่ารักษาทางทันตกรรมออกใบเสร็จรับเงินเขียนด้วยมือ 16,492.50[3] บาท ประกอบด้วย

- ผู้ป่วยกรณีตามบันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลจ่ายตรงประกันสังคมฯ 4,400 บาท
- ผู้ป่วยกรณีที่มีความซับซ้อนของโรคและมีความซับซ้อนในการรักษา 12,092.50 บาท

ลูกหนี้โรงพยาบาลค้างชำระ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	โรงพยาบาล	จังหวัด	ยอดค้างชำระ
1	รพ.กงไกรลาศ	จ.สุโขทัย	1,050.00
2	รพ.กำแพงเพชร	จ.กำแพงเพชร	4,783.50
3	รพ.ขาณุวรลักษบุรี	จ.กำแพงเพชร	350.00
4	รพ.คลองขลุง	จ.กำแพงเพชร	350.00
5	รพ.ทรายทองวัฒนา	จ.กำแพงเพชร	930.00
6	รพ.บ้านด่านลานหอย	จ.สุโขทัย	200.00
7	รพ.บึงสามัคคี	จ.กำแพงเพชร	190.00
8	รพ.เพชรบูรณ์	จ.เพชรบูรณ์	150.00
9	รพ.โพทะเล	จ.พิจิตร	1,200.00
10	รพ. มน.	จ.พิษณุโลก	22,205.00
11	รพ.ศรีนคร	จ.สุโขทัย	2,760.00
12	รพ.ศรีสัชนาลัย	จ.สุโขทัย	250.00
รวม			**34,418.50**

รายงานลูกหนี้โรงพยาบาลค้างชำระ

วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

หน่วยงาน	สิทธิ	เลขประจำตัวผู้ป่วย	ชื่อ-สกุล(ผู้ป่วย)	วันที่เข้ารับการรักษา	รวมเงิน
โรงพยาบาลกงไกรลาศ					
	ประกันสุขภาพถ้วนหน้า				
		553185	น.ส.จิรัฐิติกาล รอดกำเนิด	15มิ.ย.2560	50.00
		610825	น.ส.สมาน จุลพันธ์	12มี.ค.2561	1,000.00
					1,050.00
				จำนวนเงินรวมต่อหน่วยงาน	1,050.00
โรงพยาบาลกำแพงเพชร					
	ประกันสุขภาพถ้วนหน้า				
		581932	น.ส.เสงี่ยม เสมือนโพธิ์	7ธ.ค.2560	434.00
		574295	แม่ชีมาลี แพรงาม	10พ.ค.2561	814.00
		624381	ด.ช.ตะวัน ฤทธิ์รักษา	17ก.พ.2563	420.00
		581743	ด.ญ.วรัทยา ทับทิม	20ก.พ.2563	520.00
		580001	ด.ช.ธนวัฒน์ รุ่งระจิตต์	21ก.พ.2563	180.00
		620090	ด.ญ.เขมจิรา บดีรัฐ	28ก.พ.2563	765.50
		582654	ด.ญ.กมลวรรณ คำแก้ว	6มี.ค.2563	670.00
		624381	ด.ช.ตะวัน ฤทธิ์รักษา	11มี.ค.2563	400.00
		594737	ด.ญ.ปิยรัตน์ ทองปรางค์	12มี.ค.2563	580.00
					4,783.50
				จำนวนเงินรวมต่อหน่วยงาน	4,783.50
โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี					
	ประกันสุขภาพถ้วนหน้า				
		624312	ด.ญ.จุฑารัตน์ นุสญา	30ต.ค.2562	350.00
					350.00
				จำนวนเงินรวมต่อหน่วยงาน	350.00
โรงพยาบาลคลองขลุง					
	ประกันสุขภาพถ้วนหน้า				
		622546	น.ส.วันวิสา โพธิ์แสง	4ก.ค.2562	350.00
					350.00
				จำนวนเงินรวมต่อหน่วยงาน	350.00
โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา					
	ประกันสุขภาพถ้วนหน้า				

รายงานลูกหนี้โรงพยาบาลค้างชำระ

วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

หน่วยงาน	สิทธิ	เลขประจำตัวผู้ป่วย	ชื่อ-สกุล(ผู้ป่วย)	วันที่เข้ารับการรักษา	รวมเงิน
		613718	ด.ญ.อารยา ยินดี	5ก.ย.2562	930.00
					930.00
				จำนวนเงินรวมต่อหน่วยงาน	930.00
โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย					
	ประกันสุขภาพถ้วนหน้า				
		624655	นางถาวร นาคขวัญ	21พ.ย.2562	200.00
					200.00
				จำนวนเงินรวมต่อหน่วยงาน	200.00
โรงพยาบาลบึงสามัคคี					
	ประกันสุขภาพถ้วนหน้า				
		583230	ด.ช.นพรัตน์ กิมไล้	12มี.ค.2563	190.00
					190.00
				จำนวนเงินรวมต่อหน่วยงาน	190.00
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				
		630480	นางคำแปง ขันธพิน	7ก.พ.2563	8,050.00
		630521	นายพีระ แพบัว	11ก.พ.2563	50.00
		630816	นายบุญชม แสนไชยวงค์	4มี.ค.2563	1,805.00
		630869	นางทองย้อน มานักฆ้อง	9มี.ค.2563	1,400.00
		631091	นายดนัย ยอดนิล	19พ.ค.2563	1,450.00
					12,755.00

รายงานลูกหนี้โรงพยาบาลค้างชำระ

วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

หน่วยงาน	สิทธิ	เลขประจำตัวผู้ป่วย	ชื่อ-สกุล(ผู้ป่วย)	วันที่เข้ารับการรักษา	รวมเงิน
	ประกันสุขภาพถ้วนหน้า				
		630481	น.ส.กัลยาณี ฉิมไหล	6ก.พ.2563	200.00
		593634	น.ส.วลีภรณ์ ชูดวง	18ก.พ.2563	300.00
		630688	น.ส.จิตทิวา กุลรุ่งเสรี	21ก.พ.2563	3,400.00
		630688	น.ส.จิตทิวา กุลรุ่งเสรี	25ก.พ.2563	800.00
		630782	นายจำปา ธงทอง	28ก.พ.2563	2,200.00
		630797	ด.ญ.วรกานต์ วงค์ดาว	2มี.ค.2563	450.00
		630974	นายเฉลิมศักดิ์ วรรณวงษ์	18มี.ค.2563	1,100.00
		631076	นายควร สนโต	14พ.ค.2563	50.00
		631094	นางอวยพร รุณมา	19พ.ค.2563	650.00
					9,150.00
	พรบ ขนส่งทางบก				
		593634	น.ส.วลีภรณ์ ชูดวง	12ก.พ.2563	300.00
					300.00
				จำนวนเงินรวมต่อหน่วยงาน	22,205.00
โรงพยาบาลศรีนคร					
	ประกันสุขภาพถ้วนหน้า				
		611772	น.ส.ญาตาวี มุ่งหมาย	11พ.ค.2561	650.00
		602689	ด.ญ.ณัฏฐา ศิริมุล	11ก.ย.2561	2,000.00
		621894	นางกาญจนา โอวศิริกุล	21พ.ค.2562	110.00
					2,760.00
				จำนวนเงินรวมต่อหน่วยงาน	2,760.00
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย					
	ประกันสุขภาพถ้วนหน้า				
		622035	น.ส.พิกุล ท่าชัย	31พ.ค.2562	250.00
					250.00
				จำนวนเงินรวมต่อหน่วยงาน	250.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น					34,418.50

รายงานค่ารักษาพยาบาลจากบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ปีงบประมาณ 2563

(ตามบันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลเครือข่ายในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดพิษณุโลก)

ประจำเดือน	จำนวนผู้มารับบริการ (ราย) กรณีผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนของโรค และมีความซับซ้อนในการรักษา	จำนวนผู้มารับบริการ (ราย)	ค่าใช้จ่ายจริง (1)	ได้รับชดเชย		รวมได้รับชดเชย (4) = (2+3)	คณะขาดรายได้		รวมคณะขาดรายได้ (7) = (5+6)
				ชดเชยจากคณะแพทย์ (2)	ทันตกรรมพระราชทาน (3)		ยกเว้นค่ารักษาทางทันตกรรม (5)	ส่วนเกินจากสิทธิ (6) = (1-4-5)	
ตุลาคม 2562	-	510	102,819.00	80,200.00	1,582.50	81,782.50	11,851.00	9,185.50	21,036.50
ตุลาคม 2562	7	-	10,592.50	10,592.50	-	10,592.50	-	-	-
พฤศจิกายน 2562	-	863	173,708.50	142,520.50	3,485.00	146,005.50	22,622.00	5,081.00	27,703.00
พฤศจิกายน 2562	6	-	6,162.50	6,162.50	-	6,162.50	-	-	-
ธันวาคม 2562	-	614	134,032.00	103,022.50	3,576.00	106,598.50	21,862.50	5,571.00	27,433.50
ธันวาคม 2562	4	-	4,525.00	4,525.00	-	4,525.00	-	-	-
มกราคม 2563	-	569	122,049.50	92,057.50	5,016.50	97,074.00	15,198.00	9,777.50	24,975.50
มกราคม 2563	12	-	12,092.50	12,092.50	-	12,092.50	-	-	-
กุมภาพันธ์ 2563	-	824	172,194.00	135,310.00	7,027.50	142,337.50	24,082.50	5,774.00	29,856.50
กุมภาพันธ์ 2563	12	-	8,090.00	8,090.00	-	8,090.00	-	-	-
มีนาคม 2563	-	429	84,273.50	71,623.50	2,085.50	73,709.00	8,314.50	2,250.00	10,564.50
มีนาคม 2563	5	-	5,432.50	5,432.50	-	5,432.50	-	-	-
เมษายน 2563	2	-	4,891.00	4,891.00	-	4,891.00	-	-	-
พฤษภาคม 2563	-	53	11,987.50	8,670.00	-	8,670.00	2,887.50	430.00	3,317.50
รวม	**48**	**3,862**	**852,850.00**	**685,190.00**	**22,773.00**	**707,963.00**	**106,818.00**	**38,069.00**	**144,887.00**

หมายเหตุ : 1. โครงการทันตกรรมพระราชทาน : สำหรับผู้ป่วยคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก (เด็กชั้นประถม) ได้รับชดเชยเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวนเงิน 50,000 บาท

2. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การยกเว้นค่ารักษาทางทันตกรรม สำหรับการรักษาโดยนิสิตทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2555

สรุปรายการยกเว้นค่ารักษาทางทันตกรรม

ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2555

ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	วดป.	ชื่อ - สกุล	DN	สิทธิ์		ซี่ฟัน	ยกเว้น (บาท)	นิสิตทันตแพทย์ (ผู้รักษา)	อาจารย์ทันตแพทย์ (ผู้ตรวจ)
1	18 พฤษภาคม 2563	นายทศพร เถื่อนชื่น	620533	บัตรทอง	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน (Composite, GI, Flowable composite)	16	30	นทพ.สิริกร	ทญ.มยุรัชฎ์
2	18 พฤษภาคม 2563	นายอานนท์ สีหา	614779	บัตรทอง	ขูดหินน้ำลายทั้งปาก (การทำความสะอาดฟัน ป้องกันโรคปริทันต์)	ทั้งปาก	150	นทพ.โชคชัย	ทญ.สุทธิพลินทร์
3	18 พฤษภาคม 2563	น.ส.ณัฐพร เพ็ชรโต	630933	บัตรทอง	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน Partial Bony Impact/Embedded Tooth	48	22.5	นทพ.ปวีณ	ทพ.พิชิต
4	18 พฤษภาคม 2563	นายภูดินันฐ์ เกาะน้ำใส	600653	บัตรทอง	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน (Composite, GI, Flowable composite)	16	30	นทพ.ศิตา	ทพ.อิสรพงษ์
5	19 พฤษภาคม 2563	น.ส.ชนันธร จันทศร	621788	บัตรทอง	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน (Composite, GI, Flowable composite)	15	30	นทพ.บุณยาพร	ทพ.อิสรพงษ์
6	19 พฤษภาคม 2563	น.ส.พรพิมล ชมภู	630942	บัตรทอง	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน Partial Bony Impact/Embedded Tooth	48	52.5	นทพ.ธนภัทร	ทพ.พิชิต
7	19 พฤษภาคม 2563	นายสืนวน แสนสบาย	631086	บัตรทอง	ถอนฟันแท้	11,12,13,16,17	200	นทพ.ปวีณ	ทพ.พิชิต
8	20 พฤษภาคม 2563	น.ส.บัวชมพู แก้วกระจ่าง	630633	บัตรทอง	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน (Composite, GI, Flowable composite)	24	80	นทพ.ปิยธิดา	ทญ.มยุรัชฎ์
9	20 พฤษภาคม 2563	น.ส.ศิริรัตน์ สีดาแหลม	582094	บัตรทอง	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน Partial Bony Impact/Embedded Tooth	48	60	นทพ.ธนภัทร	ทพ.พิชิต
10	20 พฤษภาคม 2563	น.ส.พัณณิตา สุวรรณนาค	510471	บัตรทอง	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน Partial Bony Impact/Embedded Tooth	48	15	นทพ.ปวีณ	ทพ.พิชิต
11	21 พฤษภาคม 2563	นายวชิระ เพ็ชรแก้ว	630086	บัตรทอง	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน Partial Bony Impact/Embedded Tooth	38	60	นทพ.โชคชัย	ทญ.ชัญญรัช
12	22 พฤษภาคม 2563	น.ส.ปฏิมา สุริวงค์	630451	บัตรทอง	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน Partial Bony Impact/Embedded Tooth	38	52.5	นทพ.โสภาพรรณ	ทพ.พิชิต
13	22 พฤษภาคม 2563	นายทศพร เถื่อนชื่น	620533	บัตรทอง	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน (Composite, GI, Flowable composite)	25,26	250	นทพ.จันทรา	ทพ.ศิรัส
14	22 พฤษภาคม 2563	นายณัฐเมธา จิตรกำเหนิด	622109	บัตรทอง	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน (Composite, GI, Flowable composite)	45	80	นทพ.ธัญญานุช	ทพ.อิสรพงษ์
15	22 พฤษภาคม 2563	น.ส.จุฑามาศ นันทาคำ	630509	บัตรทอง	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน Partial Bony Impact/Embedded Tooth		60	นทพ.โชคชัย	ทญ.ธัญญพัทธ์
16	25 พฤษภาคม 2563	น.ส.ณัฐพร เพ็ชรโต	630933	บัตรทอง	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน Partial Bony Impact/Embedded Tooth	38	15	นทพ.ปวีณ	ทญ.ลลิตกร
17	25 พฤษภาคม 2563	น.ส.เมทินี ปี่แก้ว	622818	บัตรทอง	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน Partial Bony Impact/Embedded Tooth	48	22.5	นทพ.ธีรวิช	ทญ.ธัญญพัทธ์
18	25 พฤษภาคม 2563	น.ส.ธิติสุดา อ่อนจันทร์	624796	บัตรทอง	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน Partial Bony Impact/Embedded Tooth	48	22.5	นทพ.ธนภัทร	ทญ.ลลิตกร
19	25 พฤษภาคม 2563	นายรัฐวุฒิ เลิศสุข	623131	บัตรทอง	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันด้านเดียว (Composite, GI, Flowable composite)	21	150	นทพ.ชัญญานุช	ทพ.ปรณัฐ
20	25 พฤษภาคม 2563	น.ส.สุณิตรา ทองจุ้ย	622770	บัตรทอง	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันด้านเดียว (Composite, GI, Flowable composite)	11,21	300	นทพ.ศกุนตลา	ทพ.ปรณัฐ
21	26 พฤษภาคม 2563	น.ส.กัลยาณี โรจน์บุญถึง	623406	บัตรทอง	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน (Composite, GI, Flowable composite)	14	80	นทพ.ธัญชนก	ทพ.อิสรพงษ์
22	26 พฤษภาคม 2563	น.ส.กชมาศ แม่นยำ	630817	บัตรทอง	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน Partial Bony Impact/Embedded Tooth	48	60	นทพ.โชคชัย	ทญ.ธัญญพัทธ์
23	26 พฤษภาคม 2563	น.ส.ธันทิวา พูลทวี	624671	บัตรทอง	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน (Composite, GI, Flowable composite)	16,26	280	นทพ.วนิดา	ทพ.ธนัท

ลำดับที่	วดป.	ชื่อ - สกุล	DN	สิทธิ์		ซี่ฟัน	ยกเว้น (บาท)	นิสิตทันตแพทย์ (ผู้รักษา)	อาจารย์ทันตแพทย์ (ผู้ตรวจ)
24	26 พฤษภาคม 2563	น.ส.ปวีณ์สุดา สุขบัว	612888	บัตรทอง	อุดฟันด้วยวัสดุ Amalgam 3 ด้านขึ้นไป	25	80	นทพ.วุฒิชัย	ทญ.ภรชนก
25	26 พฤษภาคม 2563	น.ส.นงนภัส ขันธวิจารณ์	620576	บัตรทอง	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน Complete Bony Impact/Embedded Tooth	38	22.5	นทพ.ธนภัทร	ทญ.ธัญญพัทธ์
26	27 พฤษภาคม 2563	น.ส.นฤมล อิ่มโพธิ์	611361	บัตรทอง	อุดฟันด้วยวัสดุสี.เหมือนฟัน 2 ด้าน (Composite, GI, Flowable composite)	25	80	นทพ.ชัญญานุช	ทพ.อิสรพงษ์
27	27 พฤษภาคม 2563	นายสุกฤษฎิ์ ขันทอง	624568	บัตรทอง	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน (Composite, GI, Flowable composite)	24,25	280	นทพ.เพชริดา	ทพ.ศิรัส
28	27 พฤษภาคม 2563	นายวรจักร มุกดาม่วง	622840	บัตรทอง	ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน Partial Bony Impact/Embedded Tooth		22.5	นทพ.โชคชัย	ทญ.ธัญญพัทธ์
29	28 พฤษภาคม 2563	นายรัฐวุฒิ เลิศสุข	623131	บัตรทอง	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน (Composite, GI, Flowable composite)	21	50	นทพ.ชิษณุพงษ์	ทญ.มยุรัชฎ์
30	29 พฤษภาคม 2563	น.ส.พิมพ์นิภา พิมพ์พิจารณ์	614792	บัตรทอง	อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน (Composite, GI, Flowable composite)	11,21	250	นทพ.ฐิตินันท์	ทพ.ศิรัส
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)			**(สองพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)**				2,887.50		

รายงานค่ารักษาพยาบาลจากบัตรประกันสังคม(รอเรียกเก็บ)

ปีงบประมาณ 2563

(ตามบันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลในการให้บริการทางการแพทย์ กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน (ประกันสังคม)

ประจำเดือน	ในเวลาราชการ		นอกเวลาราชการ		รวม	
	จำนวนผู้ป่วย	จำนวนเงิน	จำนวนผู้ป่วย	จำนวนเงิน	จำนวนผู้ป่วย	จำนวนเงิน
พฤษภาคม	11	6,000	-	-	11	6,000
รวม	11	6,000	-	-	11	6,000

หมายเหตุ : เริ่มดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงฯ วันที่ 29 มีนาคม 2562

รายงานค่ารักษาพยาบาลจากบัตรประกันสังคม(ในเวลาราชการ)

ปีงบประมาณ 2563

ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ลำดับ	วันที่เข้ารับบริการ	ชื่อ-สกุล		เลขบัตรประชาชน	รายการรักษา	ค่ารักษาฯ	ใช้สิทธิปกส.	ส่วนเกิน	แพทย์ผู้รักษา
1	5 พ.ค. 63	รัตนาภรณ์	นาโตนด	1 6599 00361 58 2	ถอนฟัน	600.00	600.00	-	ทพ.อรรถพงศ์
2	15 พ.ค. 63	อัศเรนทร์	บัวระภา	1 8699 00183 42 9	ถอนฟัน	1,000.00	900.00	100.00	ทญ.ธัญญพัทธ์
3	15 พ.ค. 63	บุญมา	โปร่งตุ้ม	3 6607 00495 96 6	ถอนฟัน	600.00	600.00	-	ทพ.ศิรัส
4	18 พ.ค. 63	สุธิดา	เชื้อบุญ	1 7105 00248 17 8	อุดฟัน	200.00	200.00	-	ทพ.อิสรพงษ์
5	18 พ.ค. 63	วันทณี	หาญช้าง	3 8208 00190 74 0	อุดฟัน	600.00	600.00	-	ทญ.สดใส
6	21 พ.ค. 63	ปภานัน	ทัพพ์ทวี	3 6401 00513 91 2	ขูดหินปูน	600.00	600.00	-	ทญ.กรรวี
7	22 พ.ค. 63	พรพรรณ	ประมวลวุฒิรณ	3 7299 00070 19 2	อุดฟัน	400.00	400.00	-	ทพ.ภัชรพล
8	22 พ.ค. 63	กันติยา	ยงยุทธ์	1 3999 00046 55 8	ถอนฟัน	1,600.00	900.00	700.00	ทญ.ลลิตกร
9	25 พ.ค. 63	บุศรินทร์	สิริวงค์	1 1020 02382 79 1	อุดฟัน	200.00	200.00	-	ทญ.กรชนก
10	25 พ.ค. 63	ชนากานต์	แก้วพวงใหม่	3 5301 00551 49 1	ขูดหินปูน	700.00	700.00	-	ทญ.ฐานิต
11	26 พ.ค. 63	สุภาพร	เรืองจันทร์	3 6599 00246 14 3	ถอนฟัน	500.00	300.00	200.00	ทพ.พิชิต
รวม						-	6,000.00	-	

รายงานค่าชิ้นงานทางทันตกรรม (ค้างจ่าย)

ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

คลินิก	จำนวนเงิน (บาท)
ในเวลาราชการ	27,191.29
นอกเวลาราชการ	348,210.39
รวม	**375,401.68**

ทะเบียนคุมค่าชิ้นงานทางทันตกรรม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 (กรณีค้างชำระเงินรายได้คณะฯ)

คลินิกในเวลาราชการ

ว/ด/ป	ใบส่งของ	ชื่อเจ้าหนี้	ลูกหนี้(คนไข้)			ทันตแพทย์/นิสิต		จำนวนเงิน	10%	รวม
	Inv.	(บริษัท)	ชื่อ	สกุล	DN	ชื่อ	สกุล			
11 พ.ย. 62	PLDM-1911-000938	เอ็กซา	แทนกัน	ต่วนชะเอม	595508	ทพ.กิตติศักดิ์	ตันกุระ	400.00	40.00	440.00
4 ธ.ค. 62	28/1363	คณะ	ธนัท	สุขเกษม	580941	ทพ.อภิวัฒน์	เศรษฐศุภพนา	300.00	30.00	330.00
18 ธ.ค. 62	PLDM-1912-001796	เอ็กซา	แทนกัน	ต่วนชะเอม	595508	ทพ.รัฐเขตร	ตรีสุทธาชีพ	400.00	40.00	440.00
7 ก.พ. 63	CMDM-2002-001905	เอ็กซา	พอพล	จันทร์หอม	611547	ทญ.นทีทิพย์	หาญมงคลศิลป์	505.00	50.50	555.50
12 ก.พ. 63	30/1458	คณะ	รัฐพงศ์	แม่นยำ	482132	ทพ.อภิวัฒน์	เศรษฐศุภพนา	300.00	30.00	330.00
12 ก.พ. 63	30/1459	คณะ	ภูมินทร์	มีจันทร์	570902	ทพ.อภิวัฒน์	เศรษฐศุภพนา	300.00	30.00	330.00
24 ก.พ. 63	30/1464	คณะ	ธีรพัฒน์	เกษมี	572956	ทพ.อภิวัฒน์	เศรษฐศุภพนา	300.00	30.00	330.00
25 ก.พ. 63	30/1466	คณะ	นภาพร	คะลีล้วน	584384	ทพ.อภิวัฒน์	เศรษฐศุภพนา	300.00	30.00	330.00
27 ก.พ. 63	30/1470	คณะ	พิมพ์พิชชา	อิทธิวีรกุล	591917	ทญ.รัชวรรณ	ตัณศลารักษ์	300.00	30.00	330.00
2 มี.ค. 63	30/1474	คณะ	พรศักดิ์	ทิมให้ผล	540568	ทพ.อภิวัฒน์	เศรษฐศุภพนา	300.00	30.00	330.00
2 มี.ค. 63	30/1473	คณะ	ผดุงศักดิ์	เลขะธนะ	570887	ทพ.อภิวัฒน์	เศรษฐศุภพนา	300.00	30.00	330.00
2 มี.ค. 63	30/1475	คณะ	ภัทราพร	อิสรากำพต	582061	ทพ.อภิวัฒน์	เศรษฐศุภพนา	300.00	30.00	330.00
2 มี.ค. 63	30/1472	คณะ	สิรีธร	พานเทียน	571878	ทญ.ขจิตา	พิริยะประสาธน์	350.00	35.00	385.00
3 มี.ค. 63	PLDM-2003-000109	เอ็กซา	พอพล	จันทน์หอม	611547	ทญ.นทีทิพย์	หาญมงคลศิลป์	400.00	40.00	440.00
3 มี.ค. 63	30/1476	คณะ	ณัฏฐกิตติ์	เศรษฐศุภพนา	502837	ทพ.อภิวัฒน์	เศรษฐศุภพนา	300.00	30.00	330.00
3 มี.ค. 63	30/1478	คณะ	จีรพันธ์	ออมสิน	582233	ทพ.อภิวัฒน์	เศรษฐศุภพนา	300.00	30.00	330.00
3 มี.ค. 63	30/1477	คณะ	ศรศักดิ์	แก้วคำสอน	533891	ทพ.อภิวัฒน์	เศรษฐศุภพนา	300.00	30.00	330.00
3 มี.ค. 63	30/1479	คณะ	อ้อมฤทัย	คอนสาร	542977	ทพ.อภิวัฒน์	เศรษฐศุภพนา	300.00	30.00	330.00
3 มี.ค. 63	PLDM-2003-000064	เอ็กซา	วัลลภ	ค่ายเทศ	563637	ทพ.อิสรพงษ์	ไทยนิมิต	190.00	19.00	209.00
3 มี.ค. 63	30/1484	คณะ	สุธาสินี	หมื่นต่างใจ	625149	ทพ.ธนพร	โสวิทยสกุล	350.00	35.00	385.00
3 มี.ค. 63	30/1483	คณะ	รัชพล	สิงหเดช	630490	ทพ.ธนพร	โสวิทยสกุล	350.00	35.00	385.00
9 มี.ค. 63	CMDM-2003-001541	เอ็กซา	วราพร	พิกุลเงิน	604730	ทพ.สงกรานต์	พิทยจำรัส	400.00	40.00	440.00
10 มี.ค. 63	31/1496	คณะ	ณัฐวัฒน์	วิญญัตถกิจ	621018	ทพ.ธนพร	โสวิทยสกุล	350.00	35.00	385.00
12 มี.ค. 63	PLDM-2003-001453	เอ็กซา	สมพาน	คุ้มปากพิง	614983	นทพ.สุวัจณา	ทองสุข	945.00	94.50	1,039.50
13 มี.ค. 63	31/1500	คณะ	กันทรากร	ธรรมชาติ	594460	ทพ.ทศพล	ปิยะปัทมินทร์	500.00	50.00	550.00
13 มี.ค. 63	PLDM-2003-001548	เอ็กซา	รังศิญา	จินะการ	620165	นทพ.ธนกร	สงขกุล	200.00	20.00	220.00
17 มี.ค. 63	PLDM-2003-002061	เอ็กซา	วาสนา	สีเทา	621791	นทพ.ธนัชพร	สีเทา	200.00	20.00	220.00
17 มี.ค. 63	PLDM-2003-002062	เอ็กซา	สุดใจ	บุญผ่อง	614962	นทพ.ไพศาล	รัตนเรืองวิโรจน์	235.00	23.50	258.50

ว/ด/ป	ใบส่งของ	ชื่อเจ้าหนี	ลูกหนี้(คนไข้)			ทันตแพทย์/นิสิต		จำนวนเงิน	10%	รวม
	Inv.	(บริษัท)	ชื่อ	สกุล	DN	ชื่อ	สกุล			
17 มี.ค. 63	PLDM-2003-002063	เอ็กซา	สุพัฒตรา	นุ่มมีศรี	614568	นทพ.ธนพล	แขวงมาศ	400.00	40.00	440.00
17 มี.ค. 63	PLDM-2003-002121	เอ็กซา	พรทิพย์	สุธีกุล	614756	นทพ.วศิน	สุธีกุล	3,300.00	330.00	3,630.00
18 มี.ค. 63	PLDM-2003-002211	เอ็กซา	สิรินาถ	ภู่ศรี	602635	ทญ.นทีทิพย์	หาญมงคลศิลป์	800.00	80.00	880.00
18 มี.ค. 63	IV0568835	เด็นทาเนียร์	สนอง	หัสแดง	622220	นทพ.ปณิดา	โชคอุทร	1,498.00	149.80	1,647.80
19 มี.ค. 63	31/1513	คณะ	กัญญาณัฐ	ทองหยด	624325	นทพ.จิตาภา	ตันปิง	250.00	25.00	275.00
19 มี.ค. 63	31/1514	คณะ	พงษ์ปกรณ์	ดอกพิกุล	624325	ทญ.จิตติมา	พุ่มกลิ่น	350.00	35.00	385.00
20 มี.ค. 63	PLDM-2003-002572	เอ็กซา	ดวงพร	ม้าเทศ	602937	ทพ.สงกรานต์	พิทยจำรัส	800.00	80.00	880.00
20 มี.ค. 63	PLDM-2003-002624	เอ็กซา	สุรีย์	ทองสุข	614735	นทพ.สุวัจณา	ทองสุข	235.00	23.50	258.50
23 มี.ค. 63	IV0571137	เด็นทาเนียร์	สัมฤทธิ์	บุญเถื่อน	624331	นทพ.สัมฤทธิ์	บุญเถื่อน	160.50	16.05	176.55
23 มี.ค. 63	IV0571699	เด็นทาเนียร์	สุนิสา	วงศ์พัฒนกุล	624211	นทพ.อลิสา	วงศ์พัฒนกุล	593.85	59.39	653.24
23 มี.ค. 63	IV0571696	เด็นทาเนียร์	ไพฑูรย์	มะณู	624156	นทพ.รมณ	ฉิมพาลี	481.50	48.15	529.65
23 มี.ค. 63	IV0571690	เด็นทาเนียร์	ยม	เกสร	622139	นทพ.กุลจิรา	วิทยาพิพิธพร	1,498.00	149.80	1,647.80
23 มี.ค. 63	31/1516	คณะ	ธนพร	โสวิทยสกุล	512061	ทพ.ธนพร	โสวิทยสกุล	350.00	35.00	385.00
15 พ.ค. 63	IV0572157	เด็นทาเนียร์	ชาติชาย	วิทยาพิพิธพร	615118	นทพ.กุลจิรา	วิทยาพิพิธพร	518.95	51.90	570.85
15 พ.ค. 63	IV0573104	เด็นทาเนียร์	ประยงค์	สัพทเสรี	561953	นทพ.ภัทราภรณ์	สะพทเสรี	518.95	51.90	570.85
20 พ.ค. 63	31/1523	คณะ	กรรณิกา	แก้วเหม	584055	ทพ.ทศพล	ปิยะปัทมินทร์	500.00	50.00	550.00
20 พ.ค. 63	31/1524	คณะ	สิริขวัญ	อะมะมูล	603380	ทพ.ธนพร	โสวิทยสกุล	350.00	35.00	385.00
29 พ.ค. 63	IV0657269	พีซี	เปรมฤดี	วางสิงห์	622642	นทพ.สุปรียาพร	คุ้มญาติ	2,439.60	243.96	2,683.56
รวมทั้งสิ้น								**24,719.35**	**2,471.94**	**27,191.29**

ทะเบียนคุมค่าชิ้นงานทางทันตกรรม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 (กรณีค้างจ่ายรายได้ของคณะฯ)

คลินิกนอกเวลาราชการ

ตรวจรับ(เจ้าหนี้)											จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
ว/ด/ป	ใบส่งของ	ชื่อเจ้าหนี้	ลูกหนี้(คนไข้)			ทันตแพทย์		จำนวนเงิน	10%	รวมทั้งสิ้น	เก็บล่วงหน้า	คงค้าง
13 ธ.ค. 62	PLDM-1912-001191	เอ็กซา	ถนอมจิตต์	พิมพะ	623700	ทพ.ยศณรงค์	ศิริเมธาวงศ์	400.00	40.00	440.00		
19 ธ.ค. 62	IV0633241	พีซี	พะเยา	จันทร์ศรี	594858	ทญ.เขมจิรา	จรัสศรี	1,016.50	101.65	1,118.15		
23 ธ.ค. 62	IV0550505	เด็นทาเนียร์	สละ	เหมฤดี	510828	ทพ.ศรัณย์	วงศ์จรูญโรจน์	321.00	32.10	353.10		
23 ธ.ค. 62	PLDM-1912-002364	เอ็กซา	บรรจง	เกษรสุข	614432	ทพ.ณัฐ	ดวงรัตนประทีป	3,315.00	331.50	3,646.50		
13 ม.ค. 63	IV0554269	เด็นทาเนียร์	สิรินยา	พุทธจร	594979	ทพ.ยศณรงค์	ศิริเมธาวงศ์	2,396.80	239.68	2,636.48		
13 ม.ค. 63	IV0637198	พีซี	อุรัสยา	ปานแจ้ง	601671	ทญ.เขมจิรา	จรัสศรี	3,745.00	374.50	4,119.50		
17 ม.ค. 63	PLDM-2001-001631	เอ็กซา	พิสุทธิ์	พงษ์พนา	614213	ทญ.หทัยรัตน์	เลขะธนะ	560.00	56.00	616.00		
20 ม.ค. 63	IV0555704	เด็นทาเนียร์	เฟื่องฟ้า	เจริญสุข	585498	ทพ.ศรัณย์	วงศ์จรูญโรจน์	1,284.00	128.40	1,412.40		
21 ม.ค. 63	PLDM-2001-002198	เอ็กซา	สวโรจน์	จักกภูมิ	572888	ทพ.ยศณรงค์	ศิริเมธาวงศ์	720.00	72.00	792.00		
23 ม.ค. 63	29/1432	คณะ	พชร	ล้ำเลิศธน	462288	ทญ.รัชวรรณ	ตันศลารักษ์	300.00	30.00	330.00		
27 ม.ค. 63	IV0557795	เด็นทาเนียร์	ประธุม	พรหมลัทธิ์	594545	ทพ.ศรัณย์	วงศ์จรูญโรจน์	1,016.50	101.65	1,118.15		
28 ม.ค. 63	29/1438	คณะ	บุหงา	วชิระศักดิ์มงคล	550074	ทญ.จิตติมา	พุ่มกลิ่น	350.00	35.00	385.00		
29 ม.ค. 63	29/1441	คณะ	ระเบียบ	ชัพวิโรจน์	630203	ทพ.ธนพร	โสวิทยสกุล	350.00	35.00	385.00		
31 ม.ค. 63	IV0641308	พีซี	พัชราวลัย	มีทรัพย์	621517	ทพ.ยศณรงค์	ศิริเมธาวงศ์	2,568.00	256.80	2,824.80		
4 ก.พ. 63	IV0642069	พีซี	บุญยิ่ง	ทองป่าคาย	574536	ทญ.เขมจิรา	จรัสศรี	1,016.50	101.65	1,118.15		
4 ก.พ. 63	30/1446	คณะ	มารยาท	ปิ่นทอง	563769	ทญ.นวภรณ์	จิตตภิรมย์ศักดิ์	150.00	15.00	165.00		
11 ก.พ. 63	PLDM-2002-001010	เอ็กซา	ยรรยงค์	สุวรรณพงษ์	621837	ทพ.ณัฐ	ดวงรัตนประทีป	3,358.00	335.80	3,693.80		
11 ก.พ. 63	IV0643334	พีซี	มานิตย์	อุติศยพงศา	623417	ทพ.ยศณรงค์	ศิริเมธาวงศ์	1,070.00	107.00	1,177.00		
12 ก.พ. 63	IV0643570	พีซี	อุทัย	สอนเทศ	551140	ทพ.ยศณรงค์	ศิริเมธาวงศ์	25,680.00	2,568.00	28,248.00		
12 ก.พ. 63	IV0643569	พีซี	อุทัย	สอนเทศ	551140	ทพ.ยศณรงค์	ศิริเมธาวงศ์	21,828.00	2,182.80	24,010.80		
13 ก.พ. 63	IV0561794	เด็นทาเนียร์	ทวนทอง	วงค์ทะกัน	550629	ทพ.ศรัณย์	วงศ์จรูญโรจน์	321.00	32.10	353.10		

ตรวจรับ(เจ้าหนี้)											จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
ว/ด/ป	ใบส่งของ	ชื่อเจ้าหนี้	ลูกหนี้(คนไข้)			ทันตแพทย์		จำนวนเงิน	10%	รวมทั้งสิ้น	เก็บล่วงหน้า	คงค้าง
13 ก.พ. 63	PLDM-2002-001480	เอ็กซา	แก่ง	ยศสมุทร์	630454	ทพ.ยศณรงค์	ศิริเมธาวงศ์	300.00	30.00	330.00		
13 ก.พ. 63	IV0644106	พีซี	ทองมา	สัญญะ	574148	ทญ.หทัยรัตน์	เลขะธนะ	6,024.10	602.41	6,626.51		
17 ก.พ. 63	IV0562684	เด็นทาเนียร์	นิสรา	วงษ์บุญมาก	624472	ทพ.เจษฎา	ผลาสุข	642.00	64.20	706.20		
17 ก.พ. 63	CMDM-2002-004748	เอ็กซา	ศิลป์ชัย	แท่งทอง	593165	ทพ.ธนพล	ศรสุวรรณ	295.00	29.50	324.50		
17 ก.พ. 63	IV0644910	พีซี	เอกราช	นาคบุรี	624342	ทญ.กรรวี	วิรุฬห์ศรี	8,346.00	834.60	9,180.60		
19 ก.พ. 63	IV0563327	เด็นทาเนียร์	ประเทือง	ทองกร	612322	ทญ.กรรวี	วิรุฬห์ศรี	1,005.80	100.58	1,106.38		
21 ก.พ. 63	PLDM-2002-002536	เอ็กซา	อัครพล	พรหมสิทธิ์	621286	ทพ.ยศณรงค์	ศิริเมธาวงศ์	540.00	54.00	594.00		
24 ก.พ. 63	PLDM-2002-002732	เอ็กซา	นันทพร	แช่มจุ้ย	614404	ทพ.ณัฐ	ดวงรัตนประทีป	1,650.00	165.00	1,815.00		
24 ก.พ. 63	PLDM-2002-002807	เอ็กซา	สุรินทร์	รักษ์อารยะธรรม	501758	ทพ.ณัฐ	ดวงรัตนประทีป	130.00	13.00	143.00		
28 ก.พ. 63	PLDM-2002-003503	เอ็กซา	ทองดำ	สิงห์ลอ	620704	ทพ.ภัชรพล	สำเนียง	900.00	90.00	990.00		
28 ก.พ. 63	PLDM-2002-003500	เอ็กซา	สมศรี	เขียวเขิน	601308	ทพ.ยศณรงค์	ศิริเมธาวงศ์	720.00	72.00	792.00		
2 มี.ค. 63	IV0566336	เด็นทาเนียร์	บุญศรี	พรมมีเดช	620042	ทพ.เจษฎา	ผลาสุข	577.80	57.78	635.58		
2 มี.ค. 63	IV0566322	เด็นทาเนียร์	ผล	สุโรพันธ์	630025	ทพ.เจษฎา	ผลาสุข	288.90	28.89	317.79		
3 มี.ค. 63	PLDM-2003-000111	เอ็กซา	ธนพร	พันธ์ชูเพชร	613972	ทพ.ณัฐ	ดวงรัตนประทีป	2,100.00	210.00	2,310.00		
3 มี.ค. 63	30/1482	คณะ	ธนัท	สิทธิรัตน์	531656	ทพ.ธีรพันธ์	นราแก้ว	300.00	30.00	330.00		
5 มี.ค. 63	IV0566962	เด็นทาเนียร์	วุฒิชัย	ใคร่กระโทก	622735	ทพ.ศรัณย์	วงศ์จรูญโรจน์	321.00	32.10	353.10		
5 มี.ค. 63	IV0567242	เด็นทาเนียร์	สุรัชช์	กวีวัฒนา	630048	ทพ.เจษฎา	ผลาสุข	321.00	32.10	353.10		
9 มี.ค. 63	IV0568204	เด็นทาเนียร์	สุวิทย์	ทองคำ	451954	ทพ.ศรัณย์	วงศ์จรูญโรจน์	2,284.45	228.45	2,512.90		
9 มี.ค. 63	IV0568186	เด็นทาเนียร์	กิตติพงษ์	แจ่มสุวรรณ	621516	ทพ.ศรัณย์	วงศ์จรูญโรจน์	1,016.50	101.65	1,118.15		
9 มี.ค. 63	IV0567864	เด็นทาเนียร์	วัชรินทร์	สอนสังข์	624505	ทพ.เจษฎา	ผลาสุข	2,247.00	224.70	2,471.70		
9 มี.ค. 63	PLDM-2003-000787	เอ็กซา	อัมพร	จารุชาต	614599	ทญ.ศศิธารี	นาถ้ำทอง	365.00	36.50	401.50		
9 มี.ค. 63	IV0649362	พีซี	วราภรณ์	โหมดชัง	591138	ทพ.ยศณรงค์	ศิริเมธาวงศ์	8,774.00	877.40	9,651.40		
12 มี.ค. 63	PLDM-2003-001364	เอ็กซา	สวโรจน์	จักกภูมิ	572888	ทพ.ยศณรงค์	ศิริเมธาวงศ์	360.00	36.00	396.00		

ตรวจรับ(เจ้าหนี้)											จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
ว/ด/ป	ใบส่งของ	ชื่อเจ้าหนี้	ลูกหนี้(คนไข้)			ทันตแพทย์		จำนวนเงิน	10%	รวมทั้งสิ้น	เก็บล่วงหน้า	คงค้าง
12 มี.ค. 63	PLDM-2003-001420	เอ็กซา	รัตนา	อ่ำอำไพ	522965	ทญ.กรชนก	วยัคฆานนท์	3,300.00	330.00	3,630.00		
13 มี.ค. 63	31/1501	คณะ	ประเจียด	เปี่ยมงาม	630757	ทพ.พรพจน์	เจียงกองโค	300.00	30.00	330.00		
13 มี.ค. 63	31/1502	คณะ	ปานชีวา	อินทร์พรหม	620250	ทพ.ธนพร	โสวิทยสกุล	350.00	35.00	385.00		
16 มี.ค. 63	IV0570062	เด็นทาเนียร์	วิจิตรา	สันติพร้อมวงศ์	614403	ทพ.ศรัณย์	วงศ์จรูญโรจน์	781.10	78.11	859.21		
16 มี.ค. 63	IV0650704	พีซี	สุรพล	อจละนันท์	554081	ทญ.หทัยรัตน์	เลขะธนะ	6,880.10	688.01	7,568.11		
16 มี.ค. 63	IV0650977	พีซี	บรรจง	รุจนยุทธ	592082	ทญ.เขมจิรา	จรัสศรี	2,568.00	256.80	2,824.80		
16 มี.ค. 63	IV0650955	พีซี	พัฒนศิริ	สำราญพิศ	510695	ทญ.เขมจิรา	จรัสศรี	1,016.50	101.65	1,118.15		
17 มี.ค. 63	IV0570322	เด็นทาเนียร์	จิระพร	มีมะโน	622988	ทพ.ศรัณย์	วงศ์จรูญโรจน์	1,123.50	112.35	1,235.85		
17 มี.ค. 63	PLDM-2003-002036	เอ็กซา	หทัยรัตน์	พงษ์ศิริแสน	621222	ทพ.ยศณรงค์	ศิริเมธาวงศ์	4,705.00	470.50	5,175.50		
17 มี.ค. 63	PLDM-2003-002024	เอ็กซา	นงนุช	ยาคล้าย	480460	ทพ.ยศณรงค์	ศิริเมธาวงศ์	360.00	36.00	396.00		
17 มี.ค. 63	PLDM-2003-002037	เอ็กซา	ปริญภพ	สืบหงษ์	624341	ทพ.ยศณรงค์	ศิริเมธาวงศ์	4,510.00	451.00	4,961.00		
18 มี.ค. 63	IV0570542	เด็นทาเนียร์	กฤตยา	อารักษ์วรกุล	623788	ทญ.จุฑามาศ	ดีโพธิ์	823.90	82.39	906.29		
18 มี.ค. 63	IV0570498	เด็นทาเนียร์	ชัยรัตน์	มดนาค	492804	ทพ.อังกูร	เขาหิน	1,926.00	192.60	2,118.60		
18 มี.ค. 63	PLDM-2003-002210	เอ็กซา	นัยนา	เทศวิบูลย์	624179	ทพ.ยศณรงค์	ศิริเมธาวงศ์	720.00	72.00	792.00		
19 มี.ค. 63	IV0570824	เด็นทาเนียร์	สุมนา	รัตนเลิศ	630833	ทญ.นวภรณ์	จิตตภิรมย์ศักดิ์	1,305.40	130.54	1,435.94		
19 มี.ค. 63	IV0570836	เด็นทาเนียร์	รัชดา	ผ่องธัญญา	622192	ทญ.นวภรณ์	จิตตภิรมย์ศักดิ์	321.00	32.10	353.10		
19 มี.ค. 63	PLDM-2003-002515	เอ็กซา	ลือศักดิ์	สุวรรณเจริญ	613816	ทพ.ณัฐ	ดวงรัตนประทีป	9,485.00	948.50	10,433.50		
19 มี.ค. 63	CMDM-2003-005945	เอ็กซา	จารุณี	จินานุกูลวงศ์	614714	ทพ.ธนพล	ศรสุวรรณ	640.00	64.00	704.00		
19 มี.ค. 63	IV0651722	พีซี	เกศกนก	นาเกลือ	623433	ทพ.พรพจน์	เจียงกองโค	2,846.20	284.62	3,130.82		
19 มี.ค. 63	IV0651694	พีซี	ขนิษฐา	บางสาลี	630472	ทพ.พรพจน์	เจียงกองโค	2,846.20	284.62	3,130.82		
19 มี.ค. 63	31/1510	คณะ	ชนัญชิดา	สุขานนท์	572536	ทญ.รัชวรรณ	ตัณศลารักษ์	300.00	30.00	330.00		
24 มี.ค. 63	IV0571698	เด็นทาเนียร์	ฉัตรธิดา	หลิมสิริวงศ์	615144	ทพ.เจษฎา	ผลาสุข	240.75	24.08	264.83		
24 มี.ค. 63	IV0571647	เด็นทาเนียร์	สุวัฒน์	วิสสุรักษ์	520558	ทพ.เจษฎา	ผลาสุข	2,033.00	203.30	2,236.30		

ตรวจรับ(เจ้าหนี้)											จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
ว/ด/ป	ใบส่งของ	ชื่อเจ้าหนี้	ลูกหนี้(คนไข้)			ทันตแพทย์		จำนวนเงิน	10%	รวมทั้งสิ้น	เก็บล่วงหน้า	คงค้าง
24 มี.ค. 63	PLDM-2003-003024	เอ็กซา	สกุนตา	เสนาะศัพย์	622088	ทพ.ณัฐ	ดวงรัตนประทีป	2,200.00	220.00	2,420.00		
24 มี.ค. 63	PLDM-2003-002917	เอ็กซา	รติรส	จันทร์เพ็ญ	573181	ทพ.ณัฐ	ดวงรัตนประทีป	1,995.00	199.50	2,194.50		
24 มี.ค. 63	IV0652193	พีซี	สิทธา	สุกายะ	611652	ทญ.เขมจิรา	จรัสศรี	856.00	85.60	941.60		
20 พ.ค. 63	IV0571829	เด็นทาเนียร์	ณัชชา	คานิยม	620331	ทพ.เจษฎา	ผลาสุข	2,140.00	214.00	2,354.00		
20 พ.ค. 63	IV0571869	เด็นทาเนียร์	ชาญเกียรติ	ภักดี	624582	ทญ.นวภรณ์	จิตตภิรมย์ศักดิ์	160.50	16.05	176.55		
20 พ.ค. 63	IV0571983	เด็นทาเนียร์	เฟื่องฟ้า	สุขเจริญ	585498	ทพ.ศรัณย์	วงศ์จรูญโรจน์	17,687.10	1,768.71	19,455.81		
20 พ.ค. 63	IV0572116	เด็นทาเนียร์	นัฏฐิรา	อินทร	501437	ทพ.ศรัณย์	วงศ์จรูญโรจน์	13,931.40	1,393.14	15,324.54		
20 พ.ค. 63	IV0572158	เด็นทาเนียร์	สิรินรินทร์	สุขหร่อง	630491	ทญ.กรรวี	วิรุฬห์ศรี	556.40	55.64	612.04		
20 พ.ค. 63	IV0572906	เด็นทาเนียร์	บุญพักตร์	ดาแว่น	532786	ทพ.พรพจน์	เจียงกองโค	2,546.60	254.66	2,801.26		
20 พ.ค. 63	IV0572908	เด็นทาเนียร์	สิริลักษณ์	ปั้นแจ่ม	623545	ทญ.นวภรณ์	จิตตภิรมย์ศักดิ์	1,209.10	120.91	1,330.01		
20 พ.ค. 63	IV0573008	เด็นทาเนียร์	รัชนี	มุขแจ้ง	590258	ทพ.เจษฎา	ผลาสุข	358.45	35.85	394.30		
20 พ.ค. 63	IV0572910	เด็นทาเนียร์	สมจิต	เจริญวัย	561650	ทญ.นวภรณ์	จิตตภิรมย์ศักดิ์	625.95	62.60	688.55		
20 พ.ค. 63	PLDM-2003-003320	เอ็กซา	เกรียงศักดิ์	ชัยกล้าหาญ	624292	ทพ.ภัชรพล	สำเนียง	720.00	72.00	792.00		
20 พ.ค. 63	PLDM-2003-003247	เอ็กซา	นวลน้อย	อิทร์ปิ่น	591823	ทญ.กรชนก	วยัคฆานนท์	540.00	54.00	594.00		
20 พ.ค. 63	PLDM-2003-003930	เอ็กซา	นิศา	เปรมกาศ	624791	ทพ.ณัฐ	ดวงรัตนประทีป	455.00	45.50	500.50		
20 พ.ค. 63	PLDM-2003-003902	เอ็กซา	ชุมพล	ศรีประสาน	622831	ทพ.ณัฐ	ดวงรัตนประทีป	450.00	45.00	495.00		
20 พ.ค. 63	IV0652876	พีซี	โอรสา	ปานประภากร	624414	ทพ.พรพจน์	เจียงกองโค	8,774.00	877.40	9,651.40		
20 พ.ค. 63	IV0652735	พีซี	ไพฑูรย์	ทาเอื้อ	584663	ทญ.หทัยรัตน์	เลขะธนะ	7,115.50	711.55	7,827.05		
20 พ.ค. 63	IV0653414	พีซี	นิคม	สภาพพร	522009	ทญ.หทัยรัตน์	เลขะธนะ	8,560.00	856.00	9,416.00		
20 พ.ค. 63	IV0653171	พีซี	สหภพ	ศรีแสงทอง	620680	ทพ.พรพจน์	เจียงกองโค	2,846.20	284.62	3,130.82		
20 พ.ค. 63	IV0653696	พีซี	รัญดร	มาลา	551971	ทพ.ยศณรงค์	ศิริเมธาวงศ์	25,038.00	2,503.80	27,541.80		
20 พ.ค. 63	IV0653697	พีซี	รัญดร	มาลา	551971	ทพ.ยศณรงค์	ศิริเมธาวงศ์	25,680.00	2,568.00	28,248.00		
20 พ.ค. 63	IV0653698	พีซี	รัญดร	มาลา	551971	ทพ.ยศณรงค์	ศิริเมธาวงศ์	24,824.00	2,482.40	27,306.40		

ตรวจรับ(เจ้าหนี้)											จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
ว/ด/ป	ใบส่งของ	ชื่อเจ้าหนี้	ลูกหนี้(คนไข้)			ทันตแพทย์		จำนวนเงิน	10%	รวมทั้งสิ้น	เก็บล่วงหน้า	คงค้าง
20 พ.ค. 63	31/1522	คณะ	บุญเลง	ดิถีศรีวรกุล	630784	ทพ.ธีรพันธ์	นราแก้ว	600.00	60.00	660.00		
20 พ.ค. 63	31/1519	คณะ	ชนิดา	ยาระณะ	612465	ทพ.ณัฐ	ดวงรัตนประทีป	280.00	28.00	308.00		
26 พ.ค. 63	IV0580768	เด็นทาเนียร์	คณิต	แดนเมือง	623786	ทญ.หทัยรัตน์	เลขะธนะ	2,033.00	203.30	2,236.30		
26 พ.ค. 63	IV0580522	เด็นทาเนียร์	สมพร	เส็งพานิช	624841	ทญ.หทัยรัตน์	เลขะธนะ	1,776.20	177.62	1,953.82		
27 พ.ค. 63	PLDM-2005-001749	เอ็กซา	รัตนา	อ่ำอำไพ	522965	ทญ.กรชนก	วยัคฆานนท์	1,290.00	129.00	1,419.00		
27 พ.ค. 63	31/1526	คณะ	วิชยนนท์	รู้สมัย	592238	ทญ.ฤดี	สกุลรัชตะ	650.00	65.00	715.00		
รวมทั้งสิ้น								316,554.90	31,655.49	348,210.39		

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยพัสดุ งานการเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่โรงพยาบาลทันตกรรม **โทรศัพท์ภายใน** ๖๙๖๐

ที่ อว ๐๖๐๓.๑๑.๐๗(๒)/- **วันที่** ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานวัสดุคงเหลือประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓

เรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม

ตามที่หน่วยพัสดุ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานวัสดุคงเหลือประจำเดือน เพื่อตรวจสอบพัสดุและตัดยอดการเบิกจ่ายให้เป็นปัจจุบัน นั้น

ในการนี้เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้ดำเนินการตรวจสอบวัสดุและทำรายงานวัสดุคงเหลือประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ในส่วนงานสำนักงานเลขานุการ และส่วนงานโรงพยาบาลทันตกรรม ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอรายงานวัสดุคงเหลือ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมบริหารโรงพยาบาลทันตกรรมและคณะกรรมการประจำคณะฯ

(นางสาวชญาดา นุชสวัสดิ์)
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่

(อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงพรสุดา หน่อไชย)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม
๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยพัสดุ งานการเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่โรงพยาบาลทันตกรรม โทรศัพท์ภายใน ๖๙๖๐

ที่ อว ๐๖๐๓.๑๑.๐๗(๒)/- **วันที่** ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานวัสดุคงเหลือประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓

เรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม

ตามที่หน่วยพัสดุ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานวัสดุคงเหลือประจำเดือน เพื่อตรวจสอบพัสดุและตัดยอดการเบิกจ่ายให้เป็นปัจจุบัน นั้น

ในการนี้เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้ดำเนินการตรวจสอบวัสดุและทำรายงานวัสดุคงเหลือประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ในส่วนงานสำนักงานเลขานุการ และส่วนงานโรงพยาบาลทันตกรรม ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอรายงานวัสดุคงเหลือ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมบริหารโรงพยาบาลทันตกรรมและคณะกรรมการประจำคณะฯ

(นางสาวชญาดา นุชสวัสดิ์)
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่

ทราบ

(อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงพรสุดา หน่อไชย)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม
๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

สำเนาถูกต้อง
ตรียานุช พาติรงควิวัฒน์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายงานวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

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	8,000.00	15.00	0.00	8,015.00	23,885.00
2	2010110100113	กระดาษอัดรูป/กระดาษโฟโต้	ห่อ	3.00	0.00	0.00	3.00	890.00
3	2010110100114	กระดาษA4-80 แกรม	รีม	5.00	0.00	0.00	5.00	487.50
4	2010110100115	กระดาษA4-70 แกรม	รีม	0.00	220.00	0.00	220.00	18,480.00
5	2010110100120	กระดาษคาร์บอน	ห่อ	3.00	0.00	0.00	3.00	405.00
6	2010110100121	กระดาษถ่ายเอกสารสี A4-80 แกรม	รีม	3.00	0.00	0.00	3.00	492.75
7	2010110100129	กระดาษแบงค์ A4	รีม	10.00	0.00	0.00	10.00	1,100.00
8	2010110100144	กระดาษการ์ด A4-210 แกรม	ห่อ	7.00	0.00	0.00	7.00	490.00
9	2010110100148	กระดาษสี A4-150 แกรม	รีม	15.00	1.00	0.00	16.00	2,000.00
10	2010110100155	กระดาษการ์ด A4-150 แกรม	ห่อ	22.00	0.00	0.00	22.00	3,385.00
11	2010110100205	กาวอเนกประสงค์	หลอด	0.00	12.00	0.00	12.00	210.00
12	2010110100405	กรรไกรขนาดกลาง 8 นิ้ว	อัน	1.00	0.00	0.00	1.00	95.00
13	2010110101301	ขี้ผึ้งนับกระดาษ	ตลับ	0.00	3.00	0.00	3.00	96.00
14	2010110101401	คลิปดำ เบอร์ 108	กล่อง	1.00	0.00	0.00	1.00	70.00
15	2010110101402	คลิปดำ เบอร์ 109	กล่อง	40.00	0.00	0.00	40.00	2,400.00
16	2010110101403	คลิปดำ เบอร์ 110	กล่อง	44.00	0.00	0.00	44.00	1,760.00
17	2010110101404	คลิปดำ เบอร์ 111	กล่อง	42.00	6.00	1.00	47.00	1,320.00
18	2010110101501	คัตเตอร์เล็ก	อัน	3.00	0.00	0.00	3.00	76.00
19	2010110102702	เชือกขาว	ม้วน	1.00	0.00	0.00	1.00	30.00
20	2010110102903	ซองน้ำตาลไม่ขยายข้าง A4	ซอง	41.00	0.00	0.00	41.00	123.00
21	2010110102904	ซองน้ำตาลขยายข้าง A4	ซอง	148.00	0.00	0.00	148.00	618.00
22	2010110102906	ซองขาวครุฑ	ซอง	0.00	100.00	0.00	100.00	64.00
23	2010110102909	ซองน้ำตาลขยายข้าง F4	ซอง	189.00	0.00	0.00	189.00	850.50
24	2010110102912	ซองน้ำตาล 7x10 นิ้ว	ซอง	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00	3,630.00

สำเนาถูกต้อง

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	จำนวนหน่วย				จำนวนเงิน
				ยกยอดมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	
25	2010110102918	ซองน้ำตาลไม่ขยายข้าง 9x12นิ้ว 110 แกรม	ซอง	4.00	0.00	0.00	4.00	480.00
26	2010110102922	ซองอเนกประสงค์A4(ซอง)	ซอง	300.00	0.00	0.00	300.00	450.00
27	2010110102937	ซองขาวครุฑ (กล่อง)	กล่อง	0.00	2.00	0.00	2.00	600.00
28	2010110103401	ตลับชาด(แท่นประทับตรา) เบอร์00	ตลับ	0.00	1.00	0.00	1.00	82.00
29	2010110103403	ตลับชาด (แท่นประทับตรา) เบอร์ 2	ตลับ	1.00	1.00	0.00	2.00	71.00
30	2010110103804	ตรายาง	อัน	77.00	1.00	0.00	78.00	9,142.00
31	2010110104401	เทปใส ขนาด 1 นิ้ว	ม้วน	0.00	25.00	0.00	25.00	800.00
32	2010110104403	เทปใส ขนาด 2 นิ้ว	ม้วน	0.00	6.00	0.00	6.00	192.00
33	2010110104602	เทปกาวย่น 1 นิ้ว	ม้วน	0.00	19.00	0.00	19.00	399.50
34	2010110104604	เทปกาวย่น 2 นิ้ว	ม้วน	0.00	3.00	-1.00	4.00	221.00
35	2010110104607	เทปกาว 2 หน้า(หนา)	ม้วน	1.00	0.00	0.00	1.00	245.00
36	2010110104626	เทปขุ่น	ม้วน	10.00	0.00	0.00	10.00	950.00
37	2010110105201	ที่แขวนตรายาง	อัน	2.00	0.00	0.00	2.00	165.00
38	2010110105901	น้ำหมึกเติมแท่นประทับตรา	ขวด	0.00	3.00	0.00	3.00	28.50
39	2010110105902	น้ำหมึกเติมรันนิ่ง	ขวด	1.00	1.00	0.00	2.00	220.00
40	2010110106301	ใบมีดคัตเตอร์เล็ก	ห่อ	1.00	0.00	0.00	1.00	30.00
41	2010110106402	ปากกาเคมี 2 หัว	ด้าม	4.00	2.00	0.00	6.00	60.00
42	2010110106404	ปากกาเพนซ์/ปากกาเขียนครุภัณฑ์	ด้าม	12.00	0.00	0.00	12.00	1,013.00
43	2010110106409	ปากกาเขียนไวท์บอร์ด	ด้าม	6.00	0.00	0.00	6.00	150.00
44	2010110106703	ผ้าหมึกเครื่องบวกเลข	ชิ้น	4.00	0.00	0.00	4.00	560.00
45	2010110107256	หมึก Panasonic KX-FA57E (เครื่องโทรสาร)	กล่อง	2.00	0.00	0.00	2.00	1,900.00
46	2010110107301	แผ่นยางรองตัด	แผ่น	1.00	0.00	0.00	1.00	280.00
47	2010110107802	พรมเช็ดเท้า	ผืน	0.00	10.00	0.00	10.00	340.00
48	2010110107909	แฟ้มอ่อนกระดาษ ขนาด A4	แฟ้ม	59.00	0.00	0.00	59.00	590.00
49	2010110107910	แฟ้มพลาสติกสอดข้าง	แฟ้ม	42.00	0.00	0.00	42.00	168.00
50	2010110107914	แฟ้มแขวน	แฟ้ม	310.00	0.00	0.00	310.00	2,480.00
51	2010110107937	แฟ้มพับ ขนาดA4	แฟ้ม	30.00	0.00	0.00	30.00	360.00
52	2010110107938	แฟ้มห่วง 1 นิ้ว	แฟ้ม	283.00	0.00	0.00	283.00	24,055.00
53	2010110107940	แฟ้มขนาด 3 นิ้ว NO.2100F	แฟ้ม	5.00	0.00	0.00	5.00	400.00
54	2010110107943	แฟ้มห่วง NO.210P ขนาด F4	แฟ้ม	20.00	0.00	0.00	20.00	1,240.00
55	2010110108901	ลวดเย็บเบอร์ 3	กล่อง	1.00	0.00	0.00	1.00	20.00
56	2010110108902	ลวดเย็บเบอร์ 8	กล่อง	41.00	0.00	0.00	41.00	492.00
57	2010110108903	ลวดเย็บเบอร์ 10	กล่อง	0.00	80.00	0.00	80.00	620.00
58	2010110108928	ลวดเย็บเบอร์ 35-1M	กล่อง	77.00	0.00	0.00	77.00	666.25
59	2010110109001	ลิ้นแฟ้มเหล็ก	กล่อง	0.00	2.00	0.00	2.00	82.00
60	2010110109201	ลวดเสียบ	กล่อง	0.00	50.00	0.00	50.00	237.50
61	2010110109308	ลาเบล (สติ๊กเกอร์กระดาษ) ขนาด A9	แพ็ค	15.00	0.00	0.00	15.00	367.50
62	2010110109313	ลาเบล (สติ๊กเกอร์กระดาษ) ขนาด A12	แพ็ค	0.00	1.00	0.00	1.00	24.50

สำเนาถูกต้อง

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	จำนวนหน่วย				จำนวนเงิน
				ยกยอดมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	
63	2010110109318	ลาเบล (สติ๊กเกอร์กระดาษ) ขนาด A13	แพ็ค	0.00	1.00	0.00	1.00	24.50
64	2010110109504	สมุด ทะเบียนหนังสือรับ A4	เล่ม	2.00	0.00	0.00	2.00	80.00
65	2010110109515	สมุดคู่มือเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ	เล่ม	15.00	0.00	0.00	15.00	675.00
66	2010110109516	สมุดปกแข็ง เบอร์ 2	เล่ม	20.00	0.00	0.00	20.00	3,600.00
67	2010110109520	สมุดปกแข็ง เบอร์ 2/80	เล่ม	3.00	0.00	0.00	3.00	108.00
68	2010110109521	สมุดบันทึกมุมมัน5/100	เล่ม	1.00	0.00	0.00	1.00	72.00
69	2010110109526	สมุดปกแข็ง เบอร์ 5/200	เล่ม	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00
70	2010110109527	สมุดปกแข็ง เบอร์ 4/200	เล่ม	2.00	0.00	0.00	2.00	560.00
71	2010110109602	สติ๊กเกอร์ใส	แผ่น	1.00	0.00	0.00	1.00	190.00
72	2010110109605	สติ๊กเกอร์กระดาษ(ผิวด้าน) A4	แผ่น	2.00	0.00	0.00	2.00	240.00
73	2010110109614	สติ๊กเกอร์กระดาษ(ผิวด้าน) A4 (แพ็ค)	แพ็ค	7.00	0.00	0.00	7.00	686.00
74	2010110109617	สติ๊กเกอร์ (แพ็ค)	แพ็ค	50.00	0.00	0.00	50.00	17,500.00
75	2010110109618	สติ๊กเกอร์ (ม้วน)	ม้วน	1.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00
76	2010110109701	สักหลาดรันนิ่ง	อัน	2.00	0.00	0.00	2.00	70.00
77	2010110109801	ไส้แฟ้ม(แพ็ค)	แพ็ค	900.00	0.00	0.00	900.00	13,950.00
78	2010110111006	สายโทรศัพท์ (2 Core)	ม้วน	2.00	0.00	0.00	2.00	520.00
79	2010110113301	เหล็กเสียบเอกสาร/บิล	อัน	3.00	0.00	0.00	3.00	36.00
80	2010110113601	ไปรษณียบัตร	ใบ	200.00	0.00	0.00	200.00	400.00
81	2010110113905	ดวงตราไปรษณียากร 3 บาท	ดวง	200.00	0.00	0.00	200.00	700.00
82	2010210202301	ถ่านอัลคาไลน์ AA	ก้อน	88.00	0.00	0.00	88.00	1,320.00
83	2010210202302	ถ่านอัลคาไลน์ AAA	ก้อน	68.00	0.00	0.00	68.00	1,020.00
84	2010210202303	ถ่านไฟฉาย 9V	ก้อน	10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00
85	2010210202304	ถ่านไฟฉายขนาด C	ก้อน	2.00	0.00	0.00	2.00	22.00
86	2010210202305	ถ่านไฟฉายขนาด D	ก้อน	24.00	0.00	0.00	24.00	264.96
87	2010210202306	ถ่านชาร์จ	ก้อน	152.00	0.00	0.00	152.00	31,000.00
88	2010210202313	ถ่าน CR2032	ก้อน	8.00	0.00	0.00	8.00	200.00
89	2010210202501	เทปพันสายไฟฟ้า	ม้วน	19.00	-10.00	0.00	9.00	285.00
90	2010210202905	ปลั๊กไฟ ความยาว 5 เมตร	อัน	12.00	-7.00	0.00	5.00	1,360.00
91	2010210202908	ปลั๊กกราวด์คู่	อัน	5.00	0.00	0.00	5.00	700.00
92	2010210204106	รางเก็บสาย	เส้น	20.00	0.00	0.00	20.00	1,120.00
93	2010210205701	สตาร์ทเตอร์	ตัว	20.00	0.00	0.00	20.00	240.00
94	2010210205902	บล็อกลอย	ชุด	5.00	0.00	0.00	5.00	50.00
95	2010210205904	หน้ากาก 3 ช่อง	อัน	5.00	0.00	0.00	5.00	100.00
96	2010210209401	ตลับเก็บสายไฟ	อัน	10.00	0.00	0.00	10.00	200.00
97	2010310300101	แก้วน้ำ	ใบ	0.00	650.00	0.00	650.00	299.00
98	2010310300106	แก้วพลาสติก	ใบ	0.00	2.00	0.00	2.00	46.00
99	2010310300201	กรวยกระดาษ/แก้วกระดาษ-ลัง	ลัง	0.00	5.00	0.00	5.00	4,500.00
100	2010310300601	กระดาษทิชชูม้วนใหญ่	ม้วน	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00
101	2010310300604	กระดาษทิชชู (ห่อ)	ห่อ	2.00	117.00	0.00	119.00	5,565.00

สำเนาถูกต้อง
ดาริยานุช นาคารงควิจิตรชัย

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	จำนวนหน่วย				จำนวนเงิน
				ยกยอดมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	
102	2010310303204	ถุงมือยาง	คู่	65.00	0.00	0.00	65.00	2,375.22
103	2010310303401	ถุงพลาสติก ขนาด 6x11 นิ้ว	แพ็ค	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00
104	2010310303406	ถุงพลาสติกใส ขนาด 6x9 นิ้ว	แพ็ค	7.00	0.00	0.00	7.00	338.00
105	2010310303408	ถุงพลาสติกใส ขนาด 8x12 นิ้ว	แพ็ค	0.00	12.00	0.00	12.00	552.00
106	2010310303413	ถุงขยะสีดำ ขนาด 24x28 นิ้ว	กิโลกรัม	11.00	0.00	0.00	11.00	440.00
107	2010310303423	ถุงขยะสีดำ ขนาด 40x60 นิ้ว	แพ็ค	3.00	0.00	0.00	3.00	120.00
108	2010310303428	ถุงขยะสีดำ ขนาด 18x20 นิ้ว	กิโลกรัม	0.00	106.00	0.00	106.00	4,240.00
109	2010310303432	ถุงพลาสติกใส ขนาด 3x5 นิ้ว	แพ็ค	2.00	0.00	0.00	2.00	50.00
110	2010310303434	ถุงพลาสติกใส ขนาด 4x6 นิ้ว	แพ็ค	6.00	0.00	0.00	6.00	284.00
111	2010310303455	ถุงพลาสติก ชนิดหูหิ้ว ขนาด 6x11 นิ้ว	แพ็ค	3.00	0.00	0.00	3.00	120.00
112	2010310303456	ถุงขยะสีแดง 24x28 นิ้ว	กิโลกรัม	0.00	5.00	0.00	5.00	280.00
113	2010310303462	ถุงขยะสีแดง ขนาด 18x20 นิ้ว	กิโลกรัม	0.00	6.00	0.00	6.00	336.00
114	2010310303467	ถุงร้อน ขนาด7x11 นิ้ว	แพ็ค	14.00	0.00	1.00	13.00	525.00
115	2010310303470	ถุงร้อน ขนาด6x9 นิ้ว	แพ็ค	0.00	4.00	0.00	4.00	184.00
116	2010310303472	ถุงพลาสติก ชนิดหูหิ้ว ขนาด 8x16 นิ้ว	แพ็ค	3.00	0.00	0.00	3.00	135.00
117	2010310303476	ถุงขยะแดง	กิโลกรัม	0.00	1.00	0.00	1.00	48.38
118	2010310303478	ถุงขยะสีดำ ขนาด 30x40 นิ้ว (กิโลกรัม)	กิโลกรัม	0.00	200.00	0.00	200.00	8,000.00
119	2010310303607	เจลก้อนปรับอากาศ	ก้อน	0.00	72.00	0.00	72.00	6,120.00
120	2010310303613	น้ำยาล้างจาน-แกลลอน	แกลลอน	1.00	0.00	0.00	1.00	190.00
121	2010310303615	น้ำยาขจัดคราบ (วัสดุงานบ้านงานครัว)	แกลลอน	1.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00
122	2010310303621	น้ำยาเช็ดกระจก-แกลลอน	แกลลอน	5.00	6.00	0.00	11.00	1,375.00
123	2010310303622	น้ำยาเคลือบเงาพื้น	แกลลอน	0.00	4.00	0.00	4.00	1,680.00
124	2010310303630	น้ำยาดันฝุ่น	แกลลอน	0.00	12.00	0.00	12.00	3,480.00
125	2010310303703	แปรงขัด/ล้างห้องน้ำ	อัน	7.00	0.00	0.00	7.00	161.00
126	2010310304001	แผ่นใยขัด	อัน	2.00	0.00	0.00	2.00	900.00
127	2010310304101	ผงซักฟอก	ถุง	2.00	0.00	0.00	2.00	2,400.00
128	2010310304201	ฟอยล์/พลาสติกห่ออาหาร	กล่อง	29.00	0.00	0.00	29.00	8,265.00
129	2010310304202	อลูมิเนียมฟอยล์ห่ออาหาร	ม้วน	12.00	0.00	0.00	12.00	1,560.00
130	2010310304502	ไม้มีอบ 24	ชุด	7.00	0.00	0.00	7.00	1,610.00
131	2010310304505	ไม้มีอบ	อัน	7.00	0.00	0.00	7.00	1,750.00
132	2010310305002	สบู่เหลวล้างมือ-แกลลอน	แกลลอน	0.00	12.00	0.00	12.00	2,100.00
133	2010310305901	กระบอกฉีดน้ำ	อัน	20.00	0.00	0.00	20.00	960.00
134	2010310306302	ไฟแช็ก	อัน	6.00	0.00	0.00	6.00	54.00
135	2010310307201	ไม้สีขบ/ไม้กลัด	ห่อ	20.00	0.00	0.00	20.00	460.00
136	2010310307613	สายเอ็นเครื่องตัดหญ้า(ม้วน)	ม้วน	13.00	0.00	3.00	10.00	1,850.00
137	2010310312401	แท่นตัดฟิล์มห่ออาหาร(M-WRAP)	อัน	1.00	0.00	0.00	1.00	1,100.00
138	2010310312501	กาลักน้ำ	อัน	1.00	0.00	0.00	1.00	65.00

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	จำนวนหน่วย				จำนวนเงิน
				ยกยอดมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	
139	2010310317801	ข้อต่อ/ข้องอ (สำหรับงานบ้านงานครัว)	อัน	5.00	0.00	0.00	5.00	25.00
140	2010410402307	ปูนยาแนว	ถุง	1.00	0.00	0.00	1.00	60.00
141	2010410402705	ใบเลื่อยตัดเหล็ก	ใบ	3.00	0.00	0.00	3.00	120.00
142	2010410403306	สีน้ำมัน-แกลลอน(วัสดุก่อสร้าง)	แกลลอน	3.00	0.00	0.00	3.00	1,882.00
143	2010410403307	สีน้ำพลาสติก/สีน้ำอะครีลิค-แกลลอน	แกลลอน	1.00	0.00	0.00	1.00	800.00
144	2010410403314	สีทาภายใน-ภายนอก	ถัง	2.00	0.00	0.00	2.00	2,300.00
145	2010410404202	ใบเจียร/แผ่นเจียร	ใบ	4.00	0.00	0.00	4.00	180.00
146	2010410404904	ชุดหัวฉีดชำระพร้อมสาย	ชุด	10.00	0.00	0.00	10.00	1,950.00
147	2010410405708	เคมีโป๊ว	แกลลอน	1.00	0.00	0.00	1.00	120.00
148	2010410408007	เทปพันเกลียว	ม้วน	4.00	-1.00	0.00	3.00	620.00
149	2010410408052	ข้อต่อตรง ขนาด 3/4 นิ้ว	ตัว	5.00	0.00	0.00	5.00	210.00
150	2010510503701	น้ำยาล้างรถ-ขวด	ขวด	1.00	0.00	0.00	1.00	150.00
151	2010710704001	วัสดุการแพทย์ทั่วไป (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา)	รายการ	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00
152	2010710704002	วัสดุทันตกรรม (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา)	รายการ	0.00	-1.00	-1.00	0.00	0.00
153	2010710704003	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา)	รายการ	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
154	2010710706208	ถุงซิปล็อคใส	แพ็ค	110.00	10.00	0.00	120.00	3,415.00
155	2010910901501	ป้ายไวนิล	แผ่น	0.00	-2.00	-2.00	0.00	0.00
156	2011211200503	กล่องใส่แผ่นซีดี/ดีวีดี	กล่อง	130.00	0.00	0.00	130.00	1,300.00
157	2011211201602	โปรแกรม(แผ่น)	แผ่น	1.00	0.00	0.00	1.00	6,990.00
158	2011211202201	แผ่น CD-R	แผ่น	1.00	0.00	0.00	1.00	300.00
159	20112112025122	หมึก HP LaserJet CE278A (No.78A)	กล่อง	3.00	0.00	0.00	3.00	7,920.00
160	20112112025148	หมึก HP CD887AA (No.703 Black)	กล่อง	8.00	0.00	0.00	8.00	3,079.60
161	20112112025149	หมึก HP CD888AA (No.703 Tri-Color)	กล่อง	2.00	0.00	0.00	2.00	813.20
162	20112112025155	หมึก HP Inkjet CD975AE(No.920XL)	กล่อง	7.00	0.00	0.00	7.00	6,740.00
163	20112112025179	หมึก OKI B431dn	กล่อง	1.00	0.00	0.00	1.00	3,850.00
164	20112112025190	หมึก OKI ML790/791	กล่อง	5.00	0.00	0.00	5.00	1,700.00
165	20112112025242	หมึก HP Inkjet CC660AA (No.702)	กล่อง	2.00	0.00	0.00	2.00	1,020.00
166	20112112025300	หมึก Canon CL-811	กล่อง	2.00	0.00	0.00	2.00	1,640.00
167	20112112025479	หมึก Fuji Xerox CT201632	กล่อง	1.00	0.00	0.00	1.00	2,640.00
168	2011211202558	หมึก HP LaserJet CE285A	กล่อง	44.00	2.00	16.00	30.00	69,000.00
169	2011211203101	อุปกรณ์รับสัญญาณ (Wireless/Wifi)	ตัว	3.00	0.00	0.00	3.00	2,040.00
170	2011211203601	Drum/ดรัม	ตลับ	3.00	1.00	0.00	4.00	12,850.00
171	2011211215013	หมึก HP Laserjet 12A/303	กล่อง	4.00	0.00	0.00	4.00	10,920.00
172	2011211215032	หมึก HP Inkjet 46 (CZ637AA) สีดำ	กล่อง	2.00	0.00	0.00	2.00	830.00
173	2011211215060	หมึก HP TONER CF230A	กล่อง	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00
174	2011211215102	หมึก Fuji Xerox CT201919	กล่อง	1.00	0.00	0.00	1.00	4,420.00

สำเนาถูกต้อง
ศรีนานุช ยาติรงควิวัฒน

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	จำนวนหน่วย				จำนวนเงิน
				ยกยอดมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	
175	2011211215310	หมึก EPSON L100 # Black (T664100)	กล่อง	0.00	0.00	-2.00	2.00	570.00
176	2011211215601	หมึก OKI TN-B720	กล่อง	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
177	2011211215613	หมึก OKI Toner B412(BK)	กล่อง	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
178	2011711703601	น้ำมันอเนกประสงค์	กระป๋อง	1.00	0.00	0.00	1.00	135.00
179	2011711703801	บัตรอวยพร	ใบ	0.00	-122.00	-122.00	0.00	0.00
							รวม	413,040.36

(นางตรียานุช ผาติรงควิวัฒน์)
ผู้จัดทำ
5 พ.ค. 2563

(นางสาวชญาดา นุชสวัสดิ์)
หัวหน้างานพัสดุ
5 พ.ค. 2563

(อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงพรสุดา หน่อไชย)
หัวหน้าส่วนงาน
5 พ.ค. 2563

สำเนาถูกต้อง
ตรียานุช ผาติรงควิวัฒน์

คณะทันตแพทยศาสตร์ เงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2563

รายงานวัสดุคงเหลือเดือน เมษายน 2563

ณ วันที่ 31 เมษายน 2563

ลำดับที่	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	จำนวนหน่วย				หน่วยละ	จำนวนเงิน	วันหมดอายุ
			ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	(บาท)	(บาท)	
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์								
	ยอดคงเหลือยกมาเดือนมีนาคม 2563		6,140						
	สิ้นเปลือง								
1	Alcohol gel	ขวด	9	0	0	9	95.00	855.00	-
2	Alginate	ถุง	48	0	0	48	115.00	5,520.00	-
3	Aluwax	กล่อง	5	1	0	6	450.00	2,700.00	-
4	ActiveEtch 5x3 g Syringe Kit + 15 tips	แพ็ค	3	0	0	3	280.00	840.00	-
5	Composite Estelite A4	กล่อง	2	0	2	0	750.00	-	-
6	Dental Floss	กล่อง	4	0	0	4	220.00	880.00	-
7	Embrace Varnish (pulpdent)	หลอด	11	0	0	11	220.00	2,420.00	-
8	Explorer No.5	อัน	28	0	0	28	170.00	4,760.00	-
9	Erythrosine 6%	ขวด	55	0	0	55	35.00	1,925.00	-
10	Face Shield	ชุด	0	12	0	12	350.00	4,200.00	
11	Face Shield refill	ชุด	0	10	0	10	175.00	1,750.00	
12	Meliseptol rapid (น้ำยาเช็ดพื้นผิว)	แกลลอน	6	0	0	6	1,605.00	9,630.00	-
13	Mouth Mirrors (Front)	กล่อง	32	0	0	32	550.00	17,600.00	-
14	Pink wax	กล่อง	10	0	0	10	150.00	1,500.00	-
15	Rubber Dam Sheet	กล่อง	5	0	0	5	270.00	1,350.00	-
16	Steri gage steam	ถุง	0	10	0	10	270.00	2,700.00	
17	Surgical Milk (น้ำยาหล่อลื่นและป้องกันสนิม)	แกลลอน	17	0	0	17	300.00	5,100.00	-
18	Super floss (ไหมขัดฟันชนิดพิเศษ)	กล่อง	0	6	0	6	200.00	1,200.00	
19	Syringe 20 Ml. Nipro	กล่อง	1	0	0	1	120.00	120.00	-
20	Syringe 10 Ml. Nipro	กล่อง	12	0	0	12	120.00	1,440.00	-
21	Syringe 5 Ml. แก้ว	กล่อง	24	0	0	24	350.00	8,400.00	-
22	Surgical Needles (SE-ME 21)	ซอง	50	0	0	50	350.00	17,500.00	-
23	White utility Wax Strips	กล่อง	8	0	0	8	50.00	400.00	-
24	Wax (Blue Inlay Wax)	กล่อง	2	0	0	2	1,900.00	3,800.00	-
25	Wax (Special education wax Assorted)	กล่อง	53	0	0	53	630.00	33,390.00	-
26	Wip เช็ดพื้นผิว	กระปุก	0	48	0	48	308.16	14,791.68	7/4/2023
		กระปุก	0	16	0	16	250.00	4,000.00	
		แพ็ค	0	20	0	20	480.00	9,600.00	
27	กล่องแพทย์พร้อมฝาปิด เล็ก	ใบ	14	0	0	14	150.00	2,100.00	
28	กล่องแพทย์พร้อมฝาปิด กลาง	ใบ	20	0	0	20	150.00	3,000.00	-
29	กล่องแพทย์พร้อมฝาปิด ใหญ่	ใบ	10	0	0	10	740.00	7,400.00	-
30	แก้วน้ำสแตนเลส	ใบ	65	0	0	65	65.00	4,225.00	-
31	ก๊อซเทปพันแผล (2.5 cm x 9.1 m)	ม้วน	1	0	0	1	335.00	335.00	-
32	เข็มยาว 27G.	กล่อง	61	0	0	61	310.00	18,910.00	-
33	ซี่ฟัน Dentoform No.11	ซี่	156	0	0	156	110.00	17,160.00	-
34	ซี่ฟัน Dentoform No.14	ซี่	260	0	0	260	110.00	28,600.00	-
35	ซี่ฟัน Dentoform No.16	ซี่	175	0	0	175	110.00	19,250.00	-

สำเนาถูกต้อง

[illegible]

ลำดับที่	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	จำนวนหน่วย				หน่วยละ	จำนวนเงิน	วันหมดอายุ
			ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	(บาท)	(บาท)	
36	ซี่ฟัน Dentoform No.25	ซี่	264	0	0	264	110.00	29,040.00	-
37	ซี่ฟัน Dentoform No.36	ซี่	338	0	0	338	110.00	37,180.00	-
38	ซี่ฟัน Dentoform No.44	ซี่	283	0	0	283	110.00	31,130.00	-
39	ซี่ฟัน Dentoform No.45	ซี่	99	0	0	99	110.00	10,890.00	-
40	ซี่ฟัน Dentoform No.46	ซี่	140	0	0	140	110.00	15,400.00	-
41	ซี่ฟันเดนโตฟอร์ม No.53	ซี่	50	0	0	50	110.00	5,500.00	-
42	ซี่ฟันเดนโตฟอร์ม No.65	ซี่	261	0	0	261	110.00	28,710.00	-
43	ซี่ฟันเดนโตฟอร์ม No.75	ซี่	240	0	0	240	110.00	26,400.00	-
44	ซี่ฟันเดนโตฟอร์ม No.84	ซี่	178	0	0	178	110.00	19,580.00	-
45	ซี่ฟันเดนโตฟอร์ม No.85	ซี่	124	0	0	124	110.00	13,640.00	-
46	ซองสเตอร์ไรด์ 3 นิ้ว	ม้วน	17	0	0	17	640.00	10,880.00	-
47	ซองสเตอร์ไรด์ 4 นิ้ว	ม้วน	29	0	0	29	800.00	23,200.00	-
48	ซองสเตอร์ไรด์ 6 นิ้ว	ม้วน	29	0	0	29	1,200.00	34,800.00	-
49	ซองสเตอร์ไรด์ 8 นิ้ว	ม้วน	20	0	0	20	1,180.00	23,600.00	-
50	ซองสเตอร์ไรด์ 10 นิ้ว	ม้วน	19	0	0	19	1,350.00	25,650.00	-
51	ด้าม Mouth Mirror	ชิ้น	20	0	0	20	120.00	2,400.00	-
52	ถ้วยยางผสม	ใบ	1	0	0	1	80.00	80.00	-
53	ถุงมือ Nitrile สีฟ้า #S	กล่อง	0	15	0	15	180.00	2,700.00	31/8/2020
54	ถุงมือ Nitrile สีฟ้า #M	กล่อง	0	17	0	17	180.00	3,060.00	31/8/2020
55	ถุงมือสำหรับตรวจโรค ไซด์ S	กล่อง	0	20	0	20	135.00	2,700.00	
56	ถุงมือสำหรับตรวจโรค ไซด์ M	กล่อง	0	20	0	20	135.00	2,700.00	
57	ที่วัดอุณภูมิแบบดิจิตตอล	เครื่อง	0	5	0	5	2,900.00	14,500.00	
58	ลวด spring hard 0.6 mm	ถาด	4	0	0	4	2,200.00	8,800.00	-
59	ลวด spring hard 0.9 mm	ถาด	7	0	0	7	2,200.00	15,400.00	-
60	วาสลีน	ถุง	5	0	0	5	250.00	1,250.00	-
61	เสื้อกราวน์ใช้แล้วทิ้ง	กล่อง	10	0	0	10	250.00	2,500.00	-
62	สายน้ำเกลือ (ANB Infusion Set)	ถุง	40	0	0	40	20.00	800.00	-
63	สายยาง suction (สายยาง Suction 10 เมตร)	เส้น	0	5	0	5	470.00	2,350.00	
64	สำลีก้าน	แพ็ค	8	0	0	8	27.00	216.00	-
65	หลอดดูดน้ำลาย	ถุง	131	0	0	131	62.00	8,122.00	-
66	หนังยาง (ยางวง)	ถุง	37	0	0	37	80.00	2,960.00	-
	เครื่องมือ								
67	Tray Perf Partial P3	อัน	51	0	0	51	160.00	8,160.00	-
68	Tray Rim Rock # 12	คู่	15	0	0	15	280.00	4,200.00	-
	หัวเบอร์								
69	Astropol HP refill gray disc	ถุง	9	0	0	9	450.00	4,050.00	-
70	Astropol HP refill green disc	ถุง	6	0	0	6	450.00	2,700.00	-
71	Gate glidden drill no.2	ตัว	78	0	0	78	30.00	2,340.00	-
		ตัว	100	0	0	100	35.00	3,500.00	-
72	Gate glidden drill no.3	ตัว	152	0	0	152	30.00	4,560.00	-
		ตัว	100	0	0	100	35.00	3,500.00	-
73	Gate glidden drill no.4	ตัว	475	0	0	475	30.00	14,250.00	-
		ตัว	100	0	0	100	35.00	3,500.00	-

สำเนาถูกต้อง

ตรีชนุช ตาติยวดีเอ็นท์.

ลำดับที่	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	จำนวนหน่วย				หน่วยละ	จำนวนเงิน	วันหมดอายุ
			ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	(บาท)	(บาท)	
74	Gate glidden drill no.5	ตัว	58	0	0	58	37.00	2,146.00	-
		ตัว	100	0	0	100	30.00	3,000.00	-
75	Gate glidden drill no.6	ตัว	48	0	0	48	37.00	1,776.00	-
		ตัว	100	0	0	100	30.00	3,000.00	-
76	Lentulo spiral,L=21 mm(black)	ตัว	85	0	0	85	35.00	2,975.00	-
		ตัว	100	0	0	100	38.00	3,800.00	-
77	k-flexofile # 15-40 (31 มม.)	กล่อง	45	0	0	45	255.00	11,475.00	-
78	Lentulo spiral,L=21 mm(blue)	ตัว	2	0	0	2	38.00	76.00	-
79	Lentulo spiral,L=21 mm(green)	ตัว	11	0	0	11	35.00	385.00	-
		ตัว	100	0	0	100	38.00	3,800.00	-
80	Lentulo spiral,L=21 mm(red)	ตัว	27	0	0	27	38.00	1,026.00	-
81	Mandrel for pop on disc	อัน	287	0	0	287	345.97	99,293.39	-
82	Mandrel จับกระดาษทราย	อัน	12	0	0	12	10.00	120.00	-
83	Peeso drill no.1	ตัว	63	0	0	63	35.00	2,205.00	-
84	Peeso drill no.2	ตัว	90	0	0	90	35.00	3,150.00	-
85	Peeso drill no.3	ตัว	129	0	0	129	35.00	4,515.00	-
86	Peeso drill no.4	ตัว	30	0	0	30	40.00	1,200.00	-
		ตัว	100	0	0	100	300.00	30,000.00	-
87	Peeso drill no.5	ตัว	10	0	0	10	40.00	400.00	-
		ตัว	100	0	0	100	30.00	3,000.00	-
88	Peeso drill no.6	ตัว	10	0	0	10	40.00	400.00	-
		ตัว	50	0	0	50	30.00	1,500.00	-
89	Rubber cup+mandrel	อัน	93	0	0	93	8.50	790.50	-
		อัน	20	0	0	20	65.00	1,300.00	-
		อัน	3	0	0	3	80.00	240.00	-
90	Rubber tip	อัน	60	0	0	60	26.33	1,579.80	-
		อัน	50	0	0	50	12.00	600.00	-
		อัน	100	0	0	100	18.00	1,800.00	-
	รวม		6,140	535	2	6,673		809,012.37	

.....
(นางตรียานุช ผาติรงควิวัฒน์)
ผู้จัดทำ

.....
(นางสาวชญาดา นุชสวัสดิ์)
ผู้ตรวจสอบ

.....
(อ.ทพญ.พรสุดา หน่อไชย)
รองคณบดีฝ่ายคลินิก

สำเนาถูกต้อง
ตรียานุช ผาติรงควิวัฒน์

คณะทันตแพทยศาสตร์ เงินงบประมาณรายได้ ปี 2563

รายงานวัสดุคงเหลือเดือน เมษายน 2563

ณ วันที่ 31 เมษายน 2563

ลำดับที่	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	จำนวนหน่วย				หน่วยละ	จำนวนเงิน	วันหมดอายุ
			ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	(บาท)	(บาท)	
	<u>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</u>								
	ยอดคงเหลือยกมาเดือนมีนาคม 2563		388						
1	Articulating paper I-Shaped	กล่อง	1	0	0	1	330.00	330.00	
2	Alveogyl	ขวด	0	0	0	0	945.00	-	
3	Blade NO.12	กล่อง	0	0	0	0	800.00	-	
4	Blade NO.15	กล่อง	0	0	0	0	800.00	-	
5	Caviton	กล่อง	0	0	0	0	535.00	-	
6	Composite Estelite สี A2	หลอด	0	0	0	0	750.00	-	
7	Composite Estelite สี A3	หลอด	0	0	0	0	750.00	-	
8	Composite Estelite สี A3.5	หลอด	0	0	0	0	750.00	-	
9	Dentin Conditioner	ขวด	0	0	0	0	963.00	-	
10	Gate glidden drill no.2	ตัว	2	0	0	2	35.00	70.00	-
11	Gate glidden drill no.3	ตัว	2	0	0	2	35.00	70.00	-
12	Gate glidden drill no.4	ตัว	84	0	0	84	35.00	2,940.00	-
13	Gate glidden drill no.5	ตัว	88	0	0	88	35.00	3,080.00	-
14	Gate glidden drill no.6	ตัว	98	0	0	98	35.00	3,430.00	-
15	Green stone	ลัง	4	0	0	4	2,000.00	8,000.00	-
16	GC Fuji II LC Liquid	PK	0	0	0	0	1,800.00	-	-
17	GC Fuji II LC Powder	PK	0	0	0	0	2,000.00	-	-
18	GC Fuji VII	PK	0	0	0	0	2,466.00	-	
19	hy-bond carbo cement 1-1 set	ชุด	1	0	0	1	1,494.00	1,494.00	
20	Lentulo spiral,L=21 mm(black)	ตัว	48	0	0	48	38.00	1,824.00	-
21	Lentulo spiral,L=21 mm(green)	ตัว	50	0	0	50	38.00	1,900.00	-
22	Occlufast Rock	ชุด	0	0	0	0	900.00	-	-
23	Plaster of Paris	ลัง	5	0	0	5	800.00	4,000.00	-
24	Rubber Dam Sheet 6×6	กล่อง	1	0	0	1	500.00	500.00	-
26	ยาชา 2%	กล่อง	3	0	0	3	418.00	1,254.00	-
27	วัสดุพิมพ์ปากซิลิโคน (Putty)	ชุด	1	0	0	1	1,560.00	1,560.00	
	รวม		388	-	-	388		22,808.00	

(นางตรียานุช ผาติรงควิวัฒน์)
ผู้จัดทำ

(นางสาวชญาดา นุชสวัสดิ์)
ผู้ตรวจสอบ

(อ.ทพญ.พรสุดา หน่อไชย)
รองคณบดีฝ่ายคลินิก

สำเนาถูกต้อง
ตรียานุช ผาติรงควิวัฒน์

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยพัสดุ งานการเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่โรงพยาบาลทันตกรรม **โทรศัพท์ภายใน** ๖๙๖๐

ที่ อว ๐๖๐๓.๑๑.๐๗(๒)/- **วันที่** ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานวัสดุคงเหลือประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม

ตามที่หน่วยพัสดุ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานวัสดุคงเหลือประจำเดือน เพื่อตรวจสอบพัสดุและตัดยอดการเบิกจ่ายให้เป็นปัจจุบัน นั้น

ในการนี้เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้ดำเนินการตรวจสอบวัสดุและทำรายงานวัสดุคงเหลือประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ในส่วนงานสำนักงานเลขานุการ และส่วนงานโรงพยาบาลทันตกรรม ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอรายงานวัสดุคงเหลือ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมบริหารโรงพยาบาลทันตกรรมและคณะกรรมการประจำคณะฯ

(นางจรัญยลักษณ์ เกตุสวาสดิ์)
ตำแหน่งหัวหน้างานการเงินและพัสดุ

ทราบ

(อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงพรสุดา หน่อไชย)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม
๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายงานวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ **31** พฤษภาคม **2563**

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	8,015.00	5.00	2,008.00	6,012.00	23,445.10
2	2010110100113	กระดาษอัดรูป/กระดาษโฟโต้	ห่อ	3.00	0.00	0.00	3.00	890.00
3	2010110100114	กระดาษA4-80 แกรม	รีม	5.00	0.00	0.00	5.00	487.50
4	2010110100115	กระดาษA4-70 แกรม	รีม	220.00	8.00	24.00	204.00	17,136.00
5	2010110100120	กระดาษคาร์บอน	ห่อ	3.00	0.00	0.00	3.00	405.00
6	2010110100121	กระดาษถ่ายเอกสารสี A4-80 แกรม	รีม	3.00	0.00	2.00	1.00	164.25
7	2010110100129	กระดาษแบงค์ A4	รีม	10.00	0.00	0.00	10.00	1,100.00
8	2010110100144	กระดาษการ์ด A4-210 แกรม	ห่อ	7.00	1.00	1.00	7.00	490.00
9	2010110100148	กระดาษสี A4-150 แกรม	รีม	16.00	0.00	0.00	16.00	2,000.00
10	2010110100155	กระดาษการ์ด A4-150 แกรม	ห่อ	22.00	0.00	0.00	22.00	3,385.00
11	2010110100205	กาวอเนกประสงค์	หลอด	12.00	0.00	0.00	12.00	210.00
12	2010110100405	กรรไกรขนาดกลาง 8 นิ้ว	อัน	1.00	0.00	0.00	1.00	95.00
13	2010110101301	ขี้ผึ้งนับกระดาษ	ตลับ	3.00	1.00	1.00	3.00	96.00
14	2010110101401	คลิปดำ เบอร์ 108	กล่อง	1.00	0.00	0.00	1.00	70.00
15	2010110101402	คลิปดำ เบอร์ 109	กล่อง	40.00	0.00	0.00	40.00	2,400.00
16	2010110101403	คลิปดำ เบอร์ 110	กล่อง	44.00	0.00	1.00	43.00	1,720.00
17	2010110101404	คลิปดำ เบอร์ 111	กล่อง	47.00	3.00	6.00	44.00	1,230.00
18	2010110101501	คัตเตอร์เล็ก	อัน	3.00	0.00	0.00	3.00	76.00
19	2010110102702	เชือกขาว	ม้วน	1.00	0.00	0.00	1.00	30.00
20	2010110102903	ซองน้ำตาลไม่ขยายข้าง A4	ซอง	41.00	0.00	0.00	41.00	123.00
21	2010110102904	ซองน้ำตาลขยายข้าง A4	ซอง	148.00	0.00	0.00	148.00	618.00
22	2010110102906	ซองขาวครุฑ สำเนาถูกต้อง	ซอง	100.00	1.00	1.00	100.00	64.00
23	2010110102909	ซองน้ำตาลขยายข้าง F4 อรัญนต์ พุทธิ์ชาวาโล	ซอง	189.00	0.00	0.00	189.00	850.50
24	2010110102912	ซองน้ำตาล 7x10 นิ้ว	ซอง	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00	3,630.00

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	จำนวนหน่วย				จำนวนเงิน
				ยกยอดมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	
25	2010110102918	ซองน้ำตาลไม่ขยายข้าง 9x12นิ้ว 110 แกรม	ซอง	4.00	0.00	0.00	4.00	480.00
26	2010110102922	ซองอเนกประสงค์A4(ซอง)	ซอง	300.00	0.00	0.00	300.00	450.00
27	2010110102937	ซองขาวครุฑ (กล่อง)	กล่อง	2.00	0.00	0.00	2.00	600.00
28	2010110103004	ดินสอ 2B	แท่ง	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
29	2010110103401	ตลับชาด(แท่นประทับตรา) เบอร์00	ตลับ	1.00	0.00	0.00	1.00	82.00
30	2010110103403	ตลับชาด (แท่นประทับตรา) เบอร์ 2	ตลับ	2.00	0.00	0.00	2.00	71.00
31	2010110103804	ตรายาง	อัน	78.00	0.00	0.00	78.00	9,142.00
32	2010110104401	เทปใส ขนาด 1 นิ้ว	ม้วน	25.00	5.00	7.00	23.00	736.00
33	2010110104403	เทปใส ขนาด 2 นิ้ว	ม้วน	6.00	0.00	1.00	5.00	160.00
34	2010110104602	เทปกาวย่น 1 นิ้ว	ม้วน	19.00	0.00	0.00	19.00	399.50
35	2010110104604	เทปกาวย่น 2 นิ้ว	ม้วน	4.00	0.00	1.00	3.00	186.00
36	2010110104607	เทปกาว 2 หน้า(หนา)	ม้วน	1.00	0.00	0.00	1.00	245.00
37	2010110104626	เทปขุ่น	ม้วน	10.00	0.00	0.00	10.00	950.00
38	2010110105201	ที่แขวนตรายาง	อัน	2.00	0.00	0.00	2.00	165.00
39	2010110105901	น้ำหมึกเติมแท่นประทับตรา	ขวด	3.00	2.00	2.00	3.00	28.50
40	2010110105902	น้ำหมึกเติมรันนิ่ง	ขวด	2.00	0.00	0.00	2.00	220.00
41	2010110106301	ใบมีดคัตเตอร์เล็ก	ห่อ	1.00	0.00	0.00	1.00	30.00
42	2010110106402	ปากกาเคมี 2 หัว	ด้าม	6.00	5.00	5.00	6.00	60.00
43	2010110106404	ปากกาเพนซ์/ปากกาเขียนครุภัณฑ์	ด้าม	12.00	0.00	4.00	8.00	720.00
44	2010110106409	ปากกาเขียนไวท์บอร์ด	ด้าม	6.00	3.00	3.00	6.00	150.00
45	2010110106703	ผ้าหมึกเครื่องบวกเลข	ชิ้น	4.00	0.00	0.00	4.00	560.00
46	2010110107256	หมึก Panasonic KX-FA57E (เครื่องโทรสาร)	กล่อง	2.00	0.00	0.00	2.00	1,900.00
47	2010110107301	แผ่นยางรองตัด	แผ่น	1.00	0.00	0.00	1.00	280.00
48	2010110107802	พรมเช็ดเท้า	ผืน	10.00	0.00	0.00	10.00	340.00
49	2010110107909	แฟ้มอ่อนกระดาษ ขนาด A4	แฟ้ม	59.00	0.00	0.00	59.00	590.00
50	2010110107910	แฟ้มพลาสติกสอดข้าง	แฟ้ม	42.00	0.00	0.00	42.00	168.00
51	2010110107914	แฟ้มแขวน	แฟ้ม	310.00	0.00	0.00	310.00	2,480.00
52	2010110107937	แฟ้มพับ ขนาดA4	แฟ้ม	30.00	0.00	0.00	30.00	360.00
53	2010110107938	แฟ้มห่วง 1 นิ้ว	แฟ้ม	283.00	0.00	0.00	283.00	24,055.00
54	2010110107940	แฟ้มขนาด 3 นิ้ว NO.2100F	แฟ้ม	5.00	0.00	0.00	5.00	400.00
55	2010110107943	แฟ้มห่วง NO.210P ขนาด F4	แฟ้ม	20.00	0.00	0.00	20.00	1,240.00
56	2010110108901	ลวดเย็บเบอร์ 3	กล่อง	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
57	2010110108902	ลวดเย็บเบอร์ 8	กล่อง	41.00	0.00	0.00	41.00	492.00
58	2010110108903	ลวดเย็บเบอร์ 10	กล่อง	80.00	5.00	20.00	65.00	503.75
59	2010110108928	ลวดเย็บเบอร์ 35-1M	กล่อง	77.00	5.00	5.00	77.00	666.25
60	2010110109001	ลิ้นแฟ้มเหล็ก	กล่อง	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
61	2010110109201	ลวดเสียบ	กล่อง	50.00	2.00	2.00	50.00	237.50
62	2010110109308	ลาเบล (สติ๊กเกอร์กระดาษ) ขนาด A9	แพ็ค	15.00	0.00	0.00	15.00	367.50

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	จำนวนหน่วย				จำนวนเงิน
				ยกยอดมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	
63	2010110109313	ลาเบล (สติ๊กเกอร์กระดาษ) ขนาด A12	แพ็ค	1.00	0.00	0.00	1.00	24.50
64	2010110109318	ลาเบล (สติ๊กเกอร์กระดาษ) ขนาด A13	แพ็ค	1.00	0.00	0.00	1.00	24.50
65	2010110109504	สมุด ทะเบียนหนังสือรับ A4	เล่ม	2.00	0.00	0.00	2.00	80.00
66	2010110109515	สมุดคู่มือเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ	เล่ม	15.00	0.00	0.00	15.00	675.00
67	2010110109516	สมุดปกแข็ง เบอร์ 2	เล่ม	20.00	0.00	0.00	20.00	3,600.00
68	2010110109520	สมุดปกแข็ง เบอร์ 2/80	เล่ม	3.00	0.00	0.00	3.00	108.00
69	2010110109521	สมุดบันทึกมุมมัน5/100	เล่ม	1.00	0.00	0.00	1.00	72.00
70	2010110109526	สมุดปกแข็ง เบอร์ 5/200	เล่ม	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00
71	2010110109527	สมุดปกแข็ง เบอร์ 4/200	เล่ม	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
72	2010110109602	สติ๊กเกอร์ใส	แผ่น	1.00	0.00	0.00	1.00	190.00
73	2010110109605	สติ๊กเกอร์กระดาษ(ผิวด้าน) A4	แผ่น	2.00	0.00	0.00	2.00	240.00
74	2010110109614	สติ๊กเกอร์กระดาษ(ผิวด้าน) A4 (แพ็ค)	แพ็ค	7.00	0.00	0.00	7.00	686.00
75	2010110109617	สติ๊กเกอร์ (แพ็ค)	แพ็ค	50.00	0.00	0.00	50.00	17,500.00
76	2010110109618	สติ๊กเกอร์ (ม้วน)	ม้วน	1.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00
77	2010110109701	สักหลาดรันนิ่ง	อัน	2.00	0.00	0.00	2.00	70.00
78	2010110109801	ไส้แฟ้ม(แพ็ค)	แพ็ค	900.00	0.00	0.00	900.00	13,950.00
79	2010110111006	สายโทรศัพท์ (2 Core)	ม้วน	2.00	0.00	0.00	2.00	520.00
80	2010110113301	เหล็กเสียบเอกสาร/บิล	อัน	3.00	0.00	0.00	3.00	36.00
81	2010110113601	ไปรษณียบัตร	ใบ	200.00	0.00	0.00	200.00	400.00
82	2010110113905	ดวงตราไปรษณียากร 3 บาท	ดวง	200.00	0.00	0.00	200.00	700.00
83	2010210202301	ถ่านอัลคาไลน์ AA	ก้อน	88.00	2.00	22.00	68.00	1,020.00
84	2010210202302	ถ่านอัลคาไลน์ AAA	ก้อน	68.00	6.00	6.00	68.00	1,020.00
85	2010210202304	ถ่านไฟฉายขนาด C	ก้อน	2.00	0.00	0.00	2.00	22.00
86	2010210202305	ถ่านไฟฉายขนาด D	ก้อน	24.00	0.00	0.00	24.00	264.96
87	2010210202306	ถ่านชาร์จ	ก้อน	152.00	0.00	2.00	150.00	30,600.00
88	2010210202313	ถ่าน CR2032	ก้อน	8.00	0.00	0.00	8.00	200.00
89	2010210202501	เทปพันสายไฟฟ้า	ม้วน	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00
90	2010210202905	ปลั๊กไฟ ความยาว 5 เมตร	อัน	5.00	0.00	0.00	5.00	1,360.00
91	2010210202908	ปลั๊กกราวด์คู่	อัน	5.00	0.00	0.00	5.00	700.00
92	2010210204106	รางเก็บสาย	เส้น	20.00	0.00	0.00	20.00	1,120.00
93	2010210205312	หลอดไฟ	หลอด	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
94	2010210205701	สตาร์ทเตอร์	ตัว	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
95	2010210205902	บล็อกลอย	ชุด	5.00	0.00	0.00	5.00	50.00
96	2010210205904	หน้ากาก 3 ช่อง	อัน	5.00	0.00	0.00	5.00	100.00
97	2010210209401	ตลับเก็บสายไฟ	อัน	10.00	0.00	0.00	10.00	200.00
98	2010310300101	แก้วน้ำ	ใบ	650.00	0.00	0.00	650.00	299.00
99	2010310300106	แก้วพลาสติก		2.00	0.00	0.00	2.00	46.00
100	2010310300201	กรวยกระดาษ/แก้วกระดาษ-ถัง		5.00	0.00	0.00	5.00	4,500.00
101	2010310300604	กระดาษทิชชู (ห่อ)	ห่อ	119.00	15.00	17.00	117.00	5,265.00

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	จำนวนหน่วย				จำนวนเงิน
				ยกยอดมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	
102	2010310303204	ถุงมือยาง	คู่	65.00	0.00	4.00	61.00	2,229.06
103	2010310303401	ถุงพลาสติก ขนาด 6x11 นิ้ว	แพ็ค	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00
104	2010310303406	ถุงพลาสติกใส ขนาด 6x9 นิ้ว	แพ็ค	7.00	3.00	3.00	7.00	338.00
105	2010310303408	ถุงพลาสติกใส ขนาด 8x12 นิ้ว	แพ็ค	12.00	0.00	0.00	12.00	552.00
106	2010310303413	ถุงขยะสีดำ ขนาด 24x28 นิ้ว	กิโลกรัม	11.00	0.00	0.00	11.00	440.00
107	2010310303423	ถุงขยะสีดำ ขนาด 40x60 นิ้ว	แพ็ค	3.00	0.00	0.00	3.00	120.00
108	2010310303428	ถุงขยะสีดำ ขนาด 18x20 นิ้ว	กิโลกรัม	106.00	0.00	22.00	84.00	3,360.00
109	2010310303429	ถุงพลาสติกใส ขนาด 10x15 นิ้ว	กิโลกรัม	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
110	2010310303432	ถุงพลาสติกใส ขนาด 3x5 นิ้ว	แพ็ค	2.00	3.00	3.00	2.00	50.00
111	2010310303434	ถุงพลาสติกใส ขนาด 4x6 นิ้ว	แพ็ค	6.00	0.00	0.00	6.00	284.00
112	2010310303436	ถุงพลาสติกใส	แพ็ค	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
113	2010310303455	ถุงพลาสติก ชนิดหูหิ้ว ขนาด 6x11 นิ้ว	แพ็ค	3.00	0.00	0.00	3.00	120.00
114	2010310303456	ถุงขยะสีแดง 24x28 นิ้ว	กิโลกรัม	5.00	0.00	0.00	5.00	280.00
115	2010310303462	ถุงขยะสีแดง ขนาด 18x20 นิ้ว	กิโลกรัม	6.00	0.00	0.00	6.00	336.00
116	2010310303467	ถุงร้อน ขนาด7x11 นิ้ว	แพ็ค	13.00	0.00	12.00	1.00	55.00
117	2010310303470	ถุงร้อน ขนาด6x9 นิ้ว	แพ็ค	4.00	0.00	0.00	4.00	184.00
118	2010310303472	ถุงพลาสติก ชนิดหูหิ้ว ขนาด 8x16 นิ้ว	แพ็ค	3.00	0.00	0.00	3.00	135.00
119	2010310303476	ถุงขยะแดง	กิโลกรัม	1.00	0.00	0.00	1.00	48.38
120	2010310303478	ถุงขยะสีดำ ขนาด 30x40 นิ้ว (กิโลกรัม)	กิโลกรัม	200.00	0.00	5.00	195.00	7,800.00
121	2010310303607	เจลก้อนปรับอากาศ	ก้อน	72.00	0.00	9.00	63.00	5,355.00
122	2010310303613	น้ำยาล้างจาน-แกลลอน	แกลลอน	1.00	1.00	1.00	1.00	190.00
123	2010310303615	น้ำยาขจัดคราบ (วัสดุงานบ้านงานครัว)	แกลลอน	1.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00
124	2010310303621	น้ำยาเช็ดกระจก-แกลลอน	แกลลอน	11.00	0.00	3.00	8.00	1,000.00
125	2010310303622	น้ำยาเคลือบเงาพื้น	แกลลอน	4.00	0.00	0.00	4.00	1,680.00
126	2010310303630	น้ำยาดันฝุ่น	แกลลอน	12.00	0.00	0.00	12.00	3,480.00
127	2010310303703	แปรงขัด/ล้างห้องน้ำ	อัน	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00
128	2010310304001	แผ่นใยขัด	อัน	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
129	2010310304101	ผงซักฟอก	ถุง	2.00	2.00	4.00	0.00	0.00
130	2010310304201	ฟอยล์/พลาสติกห่ออาหาร	กล่อง	29.00	7.00	8.00	28.00	7,980.00
131	2010310304202	อลูมิเนียมฟอยล์ห่ออาหาร	ม้วน	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00
132	2010310304502	ไม้ม๊อบ 24	ชุด	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00
133	2010310304505	ไม้ม๊อบ	อัน	7.00	0.00	0.00	7.00	1,750.00
134	2010310304901	ยางรัด (เล็ก)	กิโลกรัม	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
135	2010310305002	สบู่เหลวล้างมือ-แกลลอน	แกลลอน	12.00	0.00	0.00	12.00	2,100.00
136	2010310305901	กระบอกฉีดน้ำ	อัน	20.00	0.00	15.00	5.00	275.00
137	2010310306302	ไฟแช็ก	อัน	6.00	5.00	5.00	6.00	54.00
138	2010310307201	ไม้เสียบ/ไม้กลัด	ห่อ	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
139	2010310307613	สายเอ็นเครื่องตัดหญ้า(ม้วน)	ม้วน	10.00	0.00	0.00	10.00	1,850.00

สำเนาถูกต้อง
ศรีนนท์ ตาดีน
ตาดีน

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	จำนวนหน่วย				จำนวนเงิน
				ยกยอดมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	
176	2011211203601	Drum/ดรัม	ตลับ	4.00	0.00	1.00	3.00	8,490.00
177	2011211215013	หมึก HP Laserjet 12A/303	กล่อง	4.00	0.00	0.00	4.00	10,920.00
178	2011211215032	หมึก HP Inkjet 46 (CZ637AA) สีดำ	กล่อง	2.00	0.00	0.00	2.00	830.00
179	2011211215102	หมึก Fuji Xerox CT201919	กล่อง	1.00	0.00	0.00	1.00	4,420.00
180	2011211215310	หมึก EPSON L100 # Black (T664100)	กล่อง	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
181	2011611600101	หนังสือ/ตำรา	รายการ	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
182	2011711700501	ลูกโป่ง	ลูก	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
183	2011711703601	น้ำมันอเนกประสงค์	กระป๋อง	1.00	0.00	0.00	1.00	135.00
							รวม	**370,211.55**

.....

(นางตรียานุช ผาติรงควิวัฒน์)

ผู้จัดทำ

..... 1 มิ.ย. 2563

.....

(นางจรัญยลักษณ์ เกตุสวาสดิ์)

หัวหน้างานพัสดุ

..... 1 มิ.ย. 2563

.....

(อ.ทพญ.พรสุดา หน่อไชย)

หัวหน้าส่วนงาน

..... 1 มิ.ย. 2563

สำเนาถูกต้อง

ตรียานุช ผาติรงควิวัฒน์

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	จำนวนหน่วย				จำนวนเงิน
				ยกยอดมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	
140	2010310312401	แท่นตัดฟิล์มห่ออาหาร(M-WRAP)	อัน	1.00	0.00	0.00	1.00	1,100.00
141	2010310312501	กาลักน้ำ	อัน	1.00	0.00	0.00	1.00	65.00
142	2010310317801	ข้อต่อ/ข้องอ (สำหรับงานบ้านงานครัว)	อัน	5.00	0.00	0.00	5.00	25.00
143	2010410402307	ปูนยาแนว	ถุง	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
144	2010410402705	ใบเลื่อยตัดเหล็ก	ใบ	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
145	2010410403306	สีน้ำมัน-แกลลอน(วัสดุก่อสร้าง)	แกลลอน	3.00	0.00	2.00	1.00	650.00
146	2010410403307	สีน้ำพลาสติก/สีน้ำอะครีลิค-แกลลอน	แกลลอน	1.00	0.00	0.00	1.00	800.00
147	2010410403314	สีทาภายใน-ภายนอก	ถัง	2.00	0.00	0.00	2.00	2,300.00
148	2010410404202	ใบเจียร/แผ่นเจียร	ใบ	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
149	2010410404904	ชุดหัวฉีดชำระพร้อมสาย	ชุด	10.00	0.00	0.00	10.00	1,950.00
150	2010410405708	เคมีโป๊ว	แกลลอน	1.00	0.00	0.00	1.00	120.00
151	2010410408007	เทปพันเกลียว	ม้วน	3.00	2.00	2.00	3.00	620.00
152	2010410408052	ข้อต่อตรง ขนาด 3/4 นิ้ว	ตัว	5.00	0.00	0.00	5.00	210.00
153	2010510503701	น้ำยาล้างรถ-ขวด	ขวด	1.00	0.00	0.00	1.00	150.00
154	2010610600202	น้ำมันดีเซล	รายการ	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
155	2010610600214	น้ำมันเบนซิน - แก๊สโซฮอล์	รายการ	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
156	2010710704001	วัสดุการแพทย์ทั่วไป (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา)	รายการ	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00
157	2010710704002	วัสดุทันตกรรม (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา)	รายการ	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
158	2010710704003	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา)	รายการ	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
159	2010710705802	สำลีก้าน	ห่อ	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
160	2010710706208	ถุงซิปล็อคใส	แพ็ค	120.00	0.00	0.00	120.00	3,415.00
161	2011211200503	กล่องใส่แผ่นซีดี/ดีวีดี	กล่อง	130.00	0.00	0.00	130.00	1,300.00
162	2011211201602	โปรแกรม(แผ่น)	แผ่น	1.00	0.00	0.00	1.00	6,990.00
163	2011211202201	แผ่น CD-R	แผ่น	1.00	0.00	0.00	1.00	300.00
164	20112112025122	หมึก HP LaserJet CE278A (No.78A)	กล่อง	3.00	0.00	0.00	3.00	7,920.00
165	20112112025148	หมึก HP CD887AA (No.703 Black)	กล่อง	8.00	0.00	0.00	8.00	3,079.60
166	20112112025149	หมึก HP CD888AA (No.703 Tri-Color)	กล่อง	2.00	0.00	0.00	2.00	813.20
167	20112112025155	หมึก HP Inkjet CD975AE(No.920XL)	กล่อง	7.00	0.00	0.00	7.00	6,740.00
168	20112112025179	หมึก OKI B431dn	กล่อง	1.00	0.00	0.00	1.00	3,850.00
169	20112112025190	หมึก OKI ML790/791	กล่อง	5.00	0.00	0.00	5.00	1,700.00
170	20112112025242	หมึก HP Inkjet CC660AA (No.702)	กล่อง	2.00	0.00	0.00	2.00	1,020.00
171	20112112025300	หมึก Canon CL-811	กล่อง	2.00	0.00	0.00	2.00	1,640.00
172	20112112025479	หมึก Fuji Xerox CT201632	กล่อง	1.00	0.00	0.00	1.00	2,640.00
173	2011211202553	หมึกรีฟิว	ขวด	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
174	2011211202558	หมึก HP LaserJet CE285A	กล่อง	30.00	[illegible]	8.00	22.00	50,600.00
175	2011211203101	อุปกรณ์รับสัญญาณ (Wireless/Wifi)	ตัว	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00

คณะทันตแพทยศาสตร์ เงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2563

รายงานวัสดุคงเหลือเดือน พฤษภาคม 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	จำนวนหน่วย				หน่วยละ	จำนวนเงิน	วันหมดอายุ
			ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	(บาท)	(บาท)	
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์								
	ยอดคงเหลือยกมาเดือนเมษายน 2563		6,673						
	สิ้นเปลือง								
1	Alcohol gel	ขวด	9	0	0	9	95.00	855.00	-
		ขวด	0	80	0	80	107.00	8,560.00	
		ถุง	0	10	0	10	750.00	7,500.00	
2	Alginate	ถุง	48	0	0	48	115.00	5,520.00	-
		ถุง	0	34	0	34	155.00	5,270.00	
3	Aluwax	กล่อง	6	0	0	6	450.00	2,700.00	-
4	ActiveEtch 5x3 g Syringe Kit + 15 tips	แพ็ค	3	0	0	3	280.00	840.00	-
5	AH plus standard pack	แพ็ค	0	3	0	3	2,230.95	6,692.85	
6	alcohol 70% 450 ml.	ขวด	0	10	0	10	35.00	350.00	
7	alcohol 95% 450 ml.	ขวด	0	3	2	1	95.00	95.00	
9	alcohol 95% 20l.	แกลลอน	0	8	0	8	1,250.00	10,000.00	
		แกลลอน	0	5	1	4	1,750.00	7,000.00	
10	Absolute alcohol ขนาด 20 ลิตร	ขวด	0	3	0	3	1,115.00	3,345.00	
11	Amilite GCK-12H 1 KG	ถุง	0	2	2	0	650.00	-	
12	Bowie Dick	ชิ้น	0	220	0	220	145.00	31,900.00	
13	Composite Estelite A4	กล่อง	0	0	0	0	750.00	-	-
14	Dental Floss	กล่อง	4	0	0	4	220.00	880.00	-
15	Embrace Varnish (pulpdent)	หลอด	11	0	0	11	220.00	2,420.00	-
16	Explorer No.5	อัน	28	0	0	28	170.00	4,760.00	-
17	Erythrosine 6%	ขวด	55	0	0	55	35.00	1,925.00	-
18	Face Shield	ชุด	12	0	0	12	350.00	4,200.00	
19	Face Shield refill	ชุด	10	0	0	10	175.00	1,750.00	
20	Green stone	ลัง	0	5	0	5	2,000.00	10,000.00	
21	HibiScrub (น้ำยาล้างมือฆ่าเชื้อ)	แกลลอน	0	14	0	14	950.00	13,300.00	
22	Meliseptol rapid (น้ำยาเช็ดพื้นผิว)	แกลลอน	6	0	0	6	1,605.00	9,630.00	-
		แกลลอน	0	11	0	11	3,210.00	35,310.00	
23	Mouth Mirrors (Front)	กล่อง	32	0	0	32	550.00	17,600.00	-
24	Pink wax	กล่อง	10	0	0	10	150.00	1,500.00	-
25	Rubber Dam Sheet 5*5	กล่อง	5	0	0	5	270.00	1,350.00	-
26	Rubber Dam Sheet 6*6	กล่อง	0	9	0	9	245.00	2,205.00	
27	Steri gage steam	ถุง	10	0	5	5	270.00	1,350.00	
28	Surgical Milk (น้ำยาหล่อลื่นและป้องกันสนิม)	แกลลอน	17	0	1	16	300.00	4,800.00	-
29	Super floss (ไหมขัดฟันชนิดพิเศษ)	กล่อง	6	0	0	6	200.00	1,200.00	
30	Syringe 20 Ml. Nipro	กล่อง	1	0	0	1	120.00	120.00	-
		กล่อง	0	10	0	10	230.00	2,300.00	
31	Syringe 10 Ml. Nipro	กล่อง	12	10	0	22	120.00	2,640.00	-

ยาเสพติดต้อง
ตรวจสอบ ตติ้งตริโอ

ลำดับที่	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	จำนวนหน่วย				หน่วยละ	จำนวนเงิน	วันหมดอายุ
			ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	(บาท)	(บาท)	
32	Syringe 5 Ml. Nipro	กล่อง	0	8	0	8	170.00	1,360.00	
33	Syringe 3 Ml. Nipro	กล่อง	0	2	0	2	145.00	290.00	
34	Syringe 5 Ml. แก้ว	กล่อง	24	0	0	24	350.00	8,400.00	-
35	Surgical Needles (SE-ME 21)	ซอง	50	0	0	50	350.00	17,500.00	-
36	Stabimed Fresh Canister 5 LT	แกลลอน	0	10	0	10	3,210.00	32,100.00	
37	White utility Wax Strips	กล่อง	8	0	0	8	50.00	400.00	-
38	Wax (Blue Inlay Wax)	กล่อง	2	0	0	2	1,900.00	3,800.00	-
39	Wax (Special education wax Assorted)	กล่อง	53	0	0	53	630.00	33,390.00	-
40	Wip เช็ดพื้นผิว	กระปุก	48	0	0	48	308.16	14,791.68	7/4/2023
		กระปุก	16	0	0	16	250.00	4,000.00	
		แพ็ค	20	0	0	20	480.00	9,600.00	
41	กล่องแพทย์พร้อมฝาปิด เล็ก	ใบ	14	0	0	14	150.00	2,100.00	
42	กล่องแพทย์พร้อมฝาปิด กลาง	ใบ	20	0	0	20	150.00	3,000.00	-
43	กล่องแพทย์พร้อมฝาปิด ใหญ่	ใบ	10	0	0	10	740.00	7,400.00	-
44	แก้วน้ำสแตนเลส	ใบ	65	0	0	65	65.00	4,225.00	-
45	ก๊อซเทปพันแผล (2.5 cm x 9.1 m)	ม้วน	1	0	0	1	335.00	335.00	-
46	เข็มยาว 27G.	กล่อง	61	0	10	51	310.00	15,810.00	-
47	เข็มเย็บแผล เบอร์ 3/8 21 mm.	โหล	0	15	0	15	260.00	3,900.00	
48	ชุด PPE ชุดป้องกันการติดเชื้อ	ชุด	0	90	0	90	620.00	55,800.00	
49	ซี่ฟัน Dentoform No.11	ซี่	156	0	0	156	110.00	17,160.00	-
50	ซี่ฟัน Dentoform No.14	ซี่	260	0	0	260	110.00	28,600.00	-
51	ซี่ฟัน Dentoform No.16	ซี่	175	0	0	175	110.00	19,250.00	-
52	ซี่ฟัน Dentoform No.25	ซี่	264	0	0	264	110.00	29,040.00	-
53	ซี่ฟัน Dentoform No.36	ซี่	338	0	0	338	110.00	37,180.00	-
54	ซี่ฟัน Dentoform No.44	ซี่	283	0	0	283	110.00	31,130.00	-
55	ซี่ฟัน Dentoform No.45	ซี่	99	0	0	99	110.00	10,890.00	-
56	ซี่ฟัน Dentoform No.46	ซี่	140	0	0	140	110.00	15,400.00	-
57	ซี่ฟันเดนโตฟอร์ม No.53	ซี่	50	0	0	50	110.00	5,500.00	-
58	ซี่ฟันเดนโตฟอร์ม No.65	ซี่	261	0	0	261	110.00	28,710.00	-
59	ซี่ฟันเดนโตฟอร์ม No.75	ซี่	240	0	0	240	110.00	26,400.00	-
60	ซี่ฟันเดนโตฟอร์ม No.84	ซี่	178	0	0	178	110.00	19,580.00	-
61	ซี่ฟันเดนโตฟอร์ม No.85	ซี่	124	0	0	124	110.00	13,640.00	-
62	ซองสเตอร์ไรด์ 2 นิ้ว	ม้วน	0	11	0	11	480.00	5,280.00	
		ม้วน	0	90	0	90	295.56	26,600.40	
63	ซองสเตอร์ไรด์ 3 นิ้ว	ม้วน	17	0	0	17	640.00	10,880.00	-
		ม้วน	0	11	0	11	520.00	5,720.00	
64	ซองสเตอร์ไรด์ 4 นิ้ว	ม้วน	29	0	0	29	800.00	23,200.00	-
		ม้วน	0	15	0	15	760.00	11,400.00	-
65	ซองสเตอร์ไรด์ 6 นิ้ว	ม้วน	29	0	0	29	1,200.00	34,800.00	-
		ม้วน	0	5	0	5	1,000.00	5,000.00	-
66	ซองสเตอร์ไรด์ 8 นิ้ว	ม้วน	20	0	0	20	1,180.00	23,600.00	-
67	ซองสเตอร์ไรด์ 10 นิ้ว	ม้วน	19	0	0	19	1,350.00	25,650.00	-

ส้านนกูกต้อง
ศรีนนุช ตาติ้งดวิรัยปป

ลำดับที่	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	จำนวนหน่วย				หน่วยละ	จำนวนเงิน	วันหมดอายุ
			ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	(บาท)	(บาท)	
100	Lentulo spiral,L=21 mm(green)	ตัว	11	0	0	11	35.00	385.00	-
		ตัว	100	0	0	100	38.00	3,800.00	-
101	Lentulo spiral,L=21 mm(red)	ตัว	27	0	0	27	38.00	1,026.00	-
102	Mandrel for pop on disc	อัน	287	0	0	287	345.97	99,293.39	-
103	Mandrel จับกระดาษทราย	อัน	12	0	0	12	10.00	120.00	-
104	Peeso drill no.1	ตัว	63	0	0	63	35.00	2,205.00	-
105	Peeso drill no.2	ตัว	90	0	0	90	35.00	3,150.00	-
106	Peeso drill no.3	ตัว	129	0	0	129	35.00	4,515.00	-
107	Peeso drill no.4	ตัว	30	0	0	30	40.00	1,200.00	-
		ตัว	100	0	0	100	300.00	30,000.00	-
108	Peeso drill no.5	ตัว	10	0	0	10	40.00	400.00	-
		ตัว	100	0	0	100	30.00	3,000.00	-
109	Peeso drill no.6	ตัว	10	0	0	10	40.00	400.00	-
		ตัว	50	0	0	50	30.00	1,500.00	-
110	Rubber cup+mandrel	อัน	93	0	0	93	8.50	790.50	-
		อัน	20	0	0	20	65.00	1,300.00	-
		อัน	3	0	0	3	80.00	240.00	-
111	Rubber tip	อัน	60	0	0	60	26.33	1,579.80	-
		อัน	50	0	0	50	12.00	600.00	-
		อัน	100	0	0	100	18.00	1,800.00	-
	รวม		6,673	2,885	102	9,456		1,381,950.62	

.....
(นางตรียานุช ผาติรงควิวัฒน์)
ผู้จัดทำ

.....
(นางจรัญยลักษณ์ เกตุสวาสดิ์)
ผู้ตรวจสอบ

.....
(อ.ทพญ.พรสุดา หน่อไชย)
รองคณบดีฝ่ายคลินิก

สำเนาถูกต้อง
ตรียานุช ผาติรงควิวัฒน์

ลำดับที่	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	จำนวนหน่วย				หน่วยละ	จำนวนเงิน	วันหมดอายุ
			ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	(บาท)	(บาท)	
69	ถ้วยยางผสม	ใบ	1	0	0	1	80.00	80.00	-
70	ถุงมือ Nitrile สีฟ้า #S	กล่อง	15	0	2	13	180.00	2,340.00	31/8/2020
71	ถุงมือ Nitrile สีฟ้า #M	กล่อง	17	0	2	15	180.00	2,700.00	31/8/2020
72	ถุงมือสำหรับตรวจโรค ไซด์ XS	กล่อง	0	455	0	455	100.00	45,500.00	
73	ถุงมือสำหรับตรวจโรค ไซด์ S	กล่อง	20	0	0	20	135.00	2,700.00	
		กล่อง	0	849	0	849	100.00	84,900.00	
74	ถุงมือสำหรับตรวจโรค ไซด์ M	กล่อง	20	0	0	20	135.00	2,700.00	
		กล่อง	0	507	0	507	100.00	50,700.00	
75	ถุงมือสำหรับตรวจโรค ไซด์ L	กล่อง	0	26	0	26	102.00	2,652.00	
		กล่อง	0	50	0	50	100.00	5,000.00	
76	ถุงพลาสติกหุ้มเท้าแบบยาว	คู่	0	150	0	150	10.00	1,500.00	
77	ที่วัดอุณภูมิแบบดิจิตตอล	เครื่อง	5	0	1	4	2,900.00	11,600.00	
78	ยาชา 3%	กล่อง	0	4	0	4	600.00	2,400.00	
79	ลวด spring hard 0.6 mm	ถาด	4	0	0	4	2,200.00	8,800.00	-
80	ลวด spring hard 0.9 mm	ถาด	7	0	0	7	2,200.00	15,400.00	-
81	วาสลีน	ถุง	5	0	0	5	250.00	1,250.00	-
82	เสื้อกราวน์ใช้แล้วทิ้ง	กล่อง	10	0	0	10	250.00	2,500.00	-
		ชุด	0	150	50	100	50.00	5,000.00	
83	สายน้ำเกลือ (ANB Infusion Set)	ถุง	40	0	0	40	20.00	800.00	-
84	สายยาง suction (สายยาง Suction 10 เมตร)	เส้น	5	0	0	5	470.00	2,350.00	
85	สำลีก้าน	แพ็ค	8	0	0	8	27.00	216.00	-
86	หลอดดูดน้ำลาย	ถุง	131	0	26	105	62.00	6,510.00	-
87	หนังยาง (ยางวง)	ถุง	37	0	0	37	80.00	2,960.00	-
	เครื่องมือ								
88	Tray Perf Partial P3	อัน	51	0	0	51	160.00	8,160.00	-
89	Tray Rim Rock # 12	คู่	15	0	0	15	280.00	4,200.00	-
	หัวเบอร์								
90	Astropol HP refill gray disc	ถุง	9	0	0	9	450.00	4,050.00	-
91	Astropol HP refill green disc	ถุง	6	0	0	6	450.00	2,700.00	-
92	Gate glidden drill no.2	ตัว	78	0	0	78	30.00	2,340.00	-
		ตัว	100	0	0	100	35.00	3,500.00	-
93	Gate glidden drill no.3	ตัว	152	0	0	152	30.00	4,560.00	-
		ตัว	100	0	0	100	35.00	3,500.00	-
94	Gate glidden drill no.4	ตัว	475	0	0	475	30.00	14,250.00	-
		ตัว	100	0	0	100	35.00	3,500.00	-
95	Gate glidden drill no.5	ตัว	58	0	0	58	37.00	2,146.00	-
		ตัว	100	0	0	100	30.00	3,000.00	-
96	Gate glidden drill no.6	ตัว	48	0	0	48	37.00	1,776.00	-
		ตัว	100	0	0	100	30.00	3,000.00	-
97	Lentulo spiral,L=21 mm(black)	ตัว	85	0	0	85	35.00	2,975.00	-
	สำเนาถูกต้อง	ตัว	100	0	0	100	38.00	3,800.00	-
98	k-flexofile # 15-40 (31 มม.)	กล่อง	45	0	0	45	255.00	11,475.00	-
99	Lentulo spiral,L=21 mm(blue)	ตัว	2	0	0	2	38.00	76.00	-

คณะทันตแพทยศาสตร์ เงินงบประมาณรายได้ ปี 2563

รายงานวัสดุคงเหลือเดือน พฤษภาคม 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	จำนวนหน่วย				หน่วยละ	จำนวนเงิน	วันหมดอายุ
			ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	(บาท)	(บาท)	
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์								
	ยอดคงเหลือยกมาเดือนเมษายน 2563		388						
1	Articulating paper I-Shaped	กล่อง	1	0	0	1	330.00	330.00	
2	Alveogyl	ขวด	0	0	0	0	945.00	-	
3	Blade NO.12	กล่อง	0	0	0	0	800.00	-	
4	Blade NO.15	กล่อง	0	0	0	0	800.00	-	
5	Caviton	กล่อง	0	0	0	0	535.00	-	
6	Composite Estelite สี A2	หลอด	0	0	0	0	750.00	-	
7	Composite Estelite สี A3	หลอด	0	0	0	0	750.00	-	
8	Composite Estelite สี A3.5	หลอด	0	0	0	0	750.00	-	
9	Dentin Conditioner	ขวด	0	0	0	0	963.00	-	
10	Gate glidden drill no.2	ตัว	2	0	0	2	35.00	70.00	-
11	Gate glidden drill no.3	ตัว	2	0	0	2	35.00	70.00	-
12	Gate glidden drill no.4	ตัว	84	0	0	84	35.00	2,940.00	-
13	Gate glidden drill no.5	ตัว	88	0	0	88	35.00	3,080.00	-
14	Gate glidden drill no.6	ตัว	98	0	0	98	35.00	3,430.00	-
15	Green stone	ลัง	4	0	0	4	2,000.00	8,000.00	-
16	GC Fuji II LC Liquid	PK	0	0	0	0	1,800.00	-	-
17	GC Fuji II LC Powder	PK	0	0	0	0	2,000.00	-	-
18	GC Fuji VII	PK	0	0	0	0	2,466.00	-	
19	hy-bond carbo cement 1-1 set	ชุด	1	0	0	1	1,494.00	1,494.00	
20	Lentulo spiral,L=21 mm(black)	ตัว	48	0	0	48	38.00	1,824.00	-
21	Lentulo spiral,L=21 mm(green)	ตัว	50	0	0	50	38.00	1,900.00	-
22	Occlufast Rock	ชุด	0	0	0	0	900.00	-	-
23	Plaster of Paris	ลัง	5	0	0	5	800.00	4,000.00	-
24	Rubber Dam Sheet 6×6	กล่อง	1	0	0	1	500.00	500.00	-
25	ถุงมือสำหรับตรวจโรค ไซด์ S	กล่อง	0	2	0	2	130.00	260.00	
26	ยาซา 2%	กล่อง	3	0	0	3	418.00	1,254.00	-
27	วัสดุพิมพ์ปากซิลิโคน (Putty)	ชุด	1	0	0	1	1,560.00	1,560.00	
	รวม		388	2	-	390		22,808.00	

(นางตรียานุช ผาติรงควิวัฒน์)
ผู้จัดทำ

(นางจรัญยลักษณ์ เกตุสวาสดิ์)
ผู้ตรวจสอบ

(อ.ทพญ.พรสุดา หน่อไชย)
รองคณบดีฝ่ายคลินิก

สำเนาถูกต้อง
ตรียานุช ผาติรงควิวัฒน์

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยพัสดุ งานการเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่โรงพยาบาลทันตกรรม **โทรศัพท์ภายใน** ๖๙๖๐

ที่ อว ๐๖๐๓.๑๑.๐๗(๒)/๐๖๘๘ **วันที่** ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓

เรียน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ตามที่หน่วยพัสดุ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์และปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทั้งนี้การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อีกทั้งระเบียบ ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นั้น

ในการนี้ หน่วยพัสดุ จึงใคร่ขอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (พร้อมทั้งได้แนบรายละเอียดการดำเนินการมาพร้อมบันทึกฉบับนี้)

๑. เงินงบประมาณแผ่นดิน

รายการ	รับจัดสรร			ใช้ไป	คงเหลือ
	หน่วยพัสดุทั้งหมด	จัดสรรเพิ่ม-ลด	ยอดจัดสรรสุทธิ	ต.ค.๖๒-เม.ย.๖๓	
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	๕๔๓,๔๙๐.๑๐	๐	๕๔๓,๔๙๐.๑๐	๕๔๓,๔๙๐.๑๐	๐๐.๐๐
งบอุดหนุน-ปริญญาเอก					
๑. งบดำเนินงาน					
๑.๑. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๐	๓๖๘,๓๐๐	๓๖๘,๓๐๐	๔,๐๐๐	๓๖๔,๓๐๐
๒. งบลงทุน					
๒.๑. ค่าครุภัณฑ์	๐	๑,๖๓๑,๗๐๐	๑,๖๓๑,๗๐๐	๖๓๒,๙๐๐	๙๙๘,๘๐๐
งบอุดหนุน-เร่งรัด					
๑. งบลงทุน					
๑.๑. ค่าครุภัณฑ์	๘,๙๐๐	๐	๘,๙๐๐	๘,๙๐๐	๐๐
๒. งบดำเนินงาน					
๒.๑. ค่าวัสดุ	๑๔๙,๙๙๕	๐	๑๔๙,๙๙๕	๔๖,๕๔๕	๑๐๓,๔๕๐
๒.๒. ค่าจ้างเหมาบริการ	๗๐๐,๐๐๐	๐	๗๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๘๒๐.๘๐	๕๔๙,๑๗๙.๒๐
๒.๓. ค่าซ่อมครุภัณฑ์	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๘๓๙,๐๖๔.๓๐	๑๖๐,๙๓๕.๗๐
งบผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ					
- ค่าครุภัณฑ์	๓๐,๘๓๙,๔๐๐	๐	๓๐,๘๓๙,๔๐๐	๓๐,๓๑๕,๘๒๒	๕๒๓,๕๗๘
รวม	๓๓,๒๑๔,๗๘๕.๑๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๓๓,๒๔๑,๗๘๕.๑๐	๓๒,๕๔๑๕๔๒.๒๐	๒,๗๐๐,๒๔๒.๙๐

๒. เงินงบประมาณรายได้

รายการ	รับจัดสรร			ใช้ไป	คงเหลือ
	หน่วยพัสดุทั้งหมด	จัดสรรเพิ่ม-ลด	ยอดจัดสรรสุทธิ	ต.ค.๖๒-เม.ย.๖๓	
กองทุนเพื่อการศึกษา					
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา					
งบสนับสนุนการจัดการศึกษา					
๑. ค่าวัสดุ					
๑.๑. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๒,๑๗๗,๖๐๑.๗๗	๐	๒,๑๗๗,๖๐๑.๗๗	๓๕๕,๔๐๘.๕๐	๑,๘๒๒,๑๙๓.๒๗
๑.๒. ค่าวัสดุสำนักงาน	๑๒๐,๐๒๑.๒๕	๐	๑๒๐,๐๒๑.๒๕	๑๕,๘๔๖.๒๕	๑๐๔,๑๗๕
๑.๓. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑๒,๓๒๐	๑๗,๖๘๐
๑.๔. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๖,๙๙๐	๓,๐๑๐
๑.๕. ค่าวัสดุการเกษตร	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐
๑.๖. ค่าวัสดุก่อสร้าง	๕,๕๐๐	๐	๕,๕๐๐	๐	๕,๕๐๐
๑.๗. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	๒๒,๒๔๑	๐	๒๒,๒๔๑	๑๗,๒๔๑	๕,๐๐๐
๑.๘. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๕,๑๑๐	๐	๕,๑๑๐	๐	๕,๑๑๐
๒. ค่าสาธารณูปโภค					
๒.๑. ค่าโทรศัพท์	๒๔,๐๐๐	๐	๒๔,๐๐๐	๑๓,๓๐๓.๗๑	๑๐,๖๙๖.๒๙
๓. ค่าใช้สอย					
๓.๑. ค่าเบี้ยประกันรถยนต์	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐
๓.๒. ค่าเช่าทรัพย์สิน	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๗,๕๐๐	๒๒,๕๐๐
๓.๓ ค่าจ้างเหมาบริการ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๗,๙๒๓.๘๐	๔๒,๐๗๖.๒๐
กองทุนบริการวิชาการ					
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม					
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน					
๑. ค่าวัสดุ					
๑.๑. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐

รายการ	รับจัดสรร			ใช้ไป	คงเหลือ
	หน่วยพัสดุทั้งหมด	จัดสรรเพิ่ม-ลด	ยอดจัดสรรสุทธิ	ต.ค.๖๒-เม.ย.๖๓	
กองทุนสินทรัพย์ถาวร					
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา					
งบสนับสนุนการจัดการศึกษา					
๑. ค่าใช้สอย					
๑.๑. ค่าจ้างเหมาบริการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
๑.๒. ค่าบำรุงรักษาลิฟท์	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐
๑.๓. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	๓,๐๓๐,๐๐๐	๐	๓,๐๓๐,๐๐๐	๐	๓,๐๓๐,๐๐๐
กองทุนบริการสุขภาพ					
แผนงานบริการสุขภาพ					
งานบริการรักษาพยาบาล					
๑. ค่าวัสดุ					
๑.๑. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๔,๘๕๐,๐๐๐	๐	๔,๘๕๐,๐๐๐	๑,๑๘๐,๕๑๓.๓๑	๓,๖๖๙,๔๘๖.๖๙
๑.๒. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐
๑.๓. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐
๑.๔. ค่าวัสดุสำนักงาน	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐
๒. งบอุดหนุนทั่วไป					
๒.๒. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม					
- ค่าชิ้นงานทางทันตกรรม	๔,๓๖๘,๐๐๐	๐	๔,๓๖๘,๐๐๐	๒,๓๘๐,๙๐๒.๘๗	๑,๙๘๗,๐๙๗.๑๓
๓. ค่าใช้สอย					
๓.๑. ค่าจ้างเหมาบริการ	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐,๐๐๐
กองทุนเงินนอกงบประมาณ					
๑. ค่าวัสดุ					
๑.๑. ค่าวัสดุพิเศษ	๓๑,๙๐๓.๔๐	๐	๓๑,๙๐๓.๔๐	๒๕,๒๒๐	๖,๖๘๓.๔๐
รวม	๑๘,๐๗๔,๓๗๗.๔๒	๐	๑๘,๐๗๔,๓๗๗.๔๒	๔,๐๒๓,๑๖๙.๔๔	๑๔,๐๕๑,๒๐๗.๙๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมบริหารโรงพยาบาลทันตกรรมและคณะกรรมการประจำคณะฯ

(นางสาวชญาดา นุชสวัสดิ์)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่

ความเห็นรองคณบดีฝ่ายคลินิก

เพื่อโปรดทราบ

.....

(อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงพรสุดา หน่อไชย)

รองคณบดีฝ่ายคลินิก

ทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ)

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

(ประจำเดือน เมษายน 2563)

ที่	รายการ	จัดสรรต้นปี	จัดสรรเพิ่ม-ลด	จัดสรรสุทธิ	งบประมาณที่ใช้ไป												รวมใช้ไป	ยอดคงเหลือ
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
					ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63		
	งบประมาณแผ่นดิน																	
1	งบอุดหนุน																	
	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป																	
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	543,490.10		543,490.10		13,550.20	38,590.60	7,150.00	9,000.00		475,199.30						543,490.10	0.00
	1.2 งบดำเนินงาน																	
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	368,300.00	-	368,300.00	-						4,000.00	→ ขอเอาสบมาลงคุมด้วย					4,000.00	364,300.00
	รวม	911,790.10	-	911,790.10	-	13,550.20	38,590.60	7,150.00	9,000.00	-	479,199.30	-	-	-	-	-	547,490.10	364,300.00
2	งบอุดหนุนเร่งรัด																	
	ค่าวัสดุ	149,995.00		149,995.00	-	-	-	46,545.00			-						46,545.00	103,450.00
	รวม	149,995.00	-	149,995.00	-	-	-	46,545.00	-	-	-	-	-	-	-		46,545.00	103,450.00

.....ผู้จัดทำ

(นางบุหมพร เณรหล้า)

รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

(ประจำเดือน เมษายน 2563)

ที่	รายการ	จัดสรรต้นปี	จัดสรรเพิ่ม-ลด	จัดสรรสุทธิ	งบประมาณที่ใช้ไป												รวมใช้ไป	ยอดคงเหลือ
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
					ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63		
	งบประมาณรายได้																	
1	กองทุนเพื่อการศึกษา																	
	แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา																	
	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา																	
	ค่าวัสดุ																	
	- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพ	677,601.77	1,500,000.00	2,177,601.77	-	-	62,450.00	194,220.50	74,328.00	24,410.00	-						355,408.50	1,822,193.27
	- ค่าวัสดุสำนักงาน	120,021.25		120,021.25	-	-	-	-	-	15,846.25	-						15,846.25	104,175.00
	- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000.00		30,000.00	-	-	-	-	-	8,000.00	4,320.00						12,320.00	17,680.00
	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	10,000.00		10,000.00	-	6,990.00	-	-	-	-	-						6,990.00	3,010.00
	- ค่าวัสดุการเกษตร	5,000.00		5,000.00	-	-	-	-	-	-	-						-	5,000.00
	- ค่าวัสดุก่อสร้าง	5,500.00		5,500.00	-	-	-	-	-	-	-						-	5,500.00
	- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	22,241.00		22,241.00	-	-	-	-	-	17,241.00	-						17,241.00	5,000.00
	- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,110.00		5,110.00	-	-	-	-	-	-	-						-	5,110.00
	รวม	875,474.02	1,500,000.00	2,375,474.02	-	6,990.00	62,450.00	194,220.50	74,328.00	65,497.25	4,320.00	-	-	-	-	-	407,805.75	1,967,668.27
2	กองทุนบริการวิชาการ																	
	แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม																	
	งานบริการวิชาการแก่ชุมชน																	
	- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพ	100,000.00		100,000.00	-	-	-	-	-	-	-						-	100,000.00
	รวม	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00

หมายเหตุ เพิ่มยอดค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นในเดือน มีนาคม จำนวน 8,000 บาท เนื่องจากไม่ได้รายงาน

.....ผู้จัดทำ

(นางปทุมพร เณรหลำ)

รายงานการใช้จ่ายเง+A1:T32น (โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์)

ประจำปีงบประมาณ 2563

(ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563)

ที่	รายการ	จัดสรรต้นปี	จัดสรรเพิ่ม-ลด	จัดสรรสุทธิ	งบประมาณที่ใช้ไป												รวมใช้ไป	ยอดคงเหลือ
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
					ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	####	ส.ค.63	ก.ย.63		
	งบประมาณรายได้																	
1	กองทุนบริการสุขภาพ แผนงานบริการสุขภาพ																	
	งานบริการรักษาพยาบาล หมวดรายจ่าย																	
	เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป																	
	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม																	
	- ค่าชิ้นงานทางทันตกรรม	4,368,000.00	-	4,368,000.00	147,122.90	421,008.85	129,930.00	421,617.45	126,690.37	401,978.65	732,554.65	-	-	-			2,380,902.87	1,987,097.13
2	บริการสุขภาพ																	
	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,850,000.00	3,000,000.00	4,850,000.00	4,617.40	29,710.00	97,374.15	501,887.45	177,273.76	96,640.00	273,010.55	-	-	-	-	-	1,180,513.31	3,669,486.69
	- คอมพิวเตอร์	50,000.00		50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00
	- วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000.00		50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00
	- วัสดุสำนักงาน	50,000.00		50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00
	รวม	2,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00	4,617.40	29,710.00	97,374.15	501,887.45	177,273.76	96,640.00	273,010.55	-	-	-	-	-	1,180,513.31	3,819,486.69
3	กองทุนเพื่อการศึกษา																	
	แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา																	
	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา																	
	ค่าสาธารณูปโภค																	
	- ค่าบริการโทรศัพท์	24,000.00		24,000.00	2,000.00	1,751.14	2,000.00	2,000.00	1,659.12	1,893.45	2,000.00						13,303.71	10,696.29
	รวม	24,000.00	6,000,000.00	24,000.00	2,000.00	1,751.14	2,000.00	2,000.00	1,659.12	1,893.45	2,000.00	-	-	-	-	-	13,303.71	10,696.29
	งบประมาณรับฝากรายได้																	
1	กองทุนเงินนอกงบประมาณ																	
	- ค่าวัสดุพิเศษ	25,648.40	6,255.00	31,903.40	-	-	12,340.00	-	-	7,000.00	5,880.00	-	-	-	-	-	25,220.00	6,683.40
	รวม	25,648.40	6,255.00	31,903.40	-	-	-	-	-	-	5,880.00	-	-	-	-	-	25,220.00	6,683.40

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวธมลวรรณ ยูน)

รายงานค่าใช้จ่าย แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ผลผลิต : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก

ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2563

งบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 (COVID-19)

ประเภทงบ	จำนวนเงิน										
	เงินที่ได้รับการจัดสรรต้นปี (1)	เงินที่ได้รับการจัดสรรเพิ่ม (2)	เงินที่ได้รับการจัดสรรลด (3)	เงินที่ได้รับการจัดสรรสุทธิ (4)=(1)+(2)-(3)	ประกาศ/จัดซื้อ ต.ค.62-มี.ค.63 (5)	ประกาศ/จัดซื้อ เม.ย.63 (6)	ลงนามใบสั่งซื้อ/สัญญา ต.ค.62-มี.ค.63 (7)	ลงนามใบสั่งซื้อ/สัญญา เม.ย.63 (8)	คงเหลือ (7)=(4)-(6)	เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท											
1. เครื่องฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรต จำนวน 2 เครื่อง	32,000	-	-	32,000	-	32,000	-	32,000	0	-	
2. เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	235,600	-	-	235,600	-	235,600	-	235,600	0	-	
3.ชุดเครื่องสแกนวัดอุณหภูมิร่างกาย จำนวน 1 ชุด	230,300	-	-	230,300	-	230,300	-	230,300	0	-	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท											
4. ชุดประตูเลื่อนอัตโนมัติ	135,000.00	-	-	135,000.00	-	135,000.00	-	135,000.00	0	135,000.00	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ที่มีราคาต่อน่วย 1ล้านบาท											
5. ระบบให้คำปรึกษาผู้ป่วยออนไลน์	998,800.00	-	-	998,800.00	-	998,800.00	-	-	998,800.00	-	ลงนามในสัญญา 1 พ.ค. 63
รวมเงินทั้งสิ้น	**1,631,700.00**	**-**	**-**	**1,631,700.00**	**-**	**1,631,700.00**	**-**	**632,900.00**	**998800.00**	**135,000.00**	

.....ภัสรดา..... ผู้จัดทำ

(นางสาวลภัสรดา กลมพุก)

รายงานค่าใช้จ่าย ผลผลิต: โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์

ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2563

เงินอุดหนุนการเร่งรัดฯ: งบลงทุน

ประเภทงบ	จำนวนเงิน										
	เงินที่ได้รับการจัดสรรต้นปี (1)	เงินที่ได้รับการจัดสรรเพิ่ม (2)	เงินที่ได้รับการจัดสรรลด (3)	เงินที่ได้รับการจัดสรรสุทธิ (4)=(1)+(2)-(3)	ประกาศ/จัดซื้อ ต.ค.62-มี.ค.63 (5)	ประกาศ/จัดซื้อ เม.ย.63 (6)	ลงนามใบสั่งซื้อ/สัญญา ต.ค.62-มี.ค.63 (7)	ลงนามใบสั่งซื้อ/สัญญา เม.ย.63 (8)	คงเหลือ (7)=(4)-(6)	เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ
งบลงทุน: โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์											
- ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,900.00	-	-	8,900.00	8,900.00	-	-	8,900.00	0.00	8,900.00	
รวมเงินทั้งสิ้น	**8,900.00**	**-**	**-**	**8,900.00**	**8,900.00**	**-**	**-**	**8,900.00**	**0.00**	**8,900.00**	

.....ภัสรดา..... ผู้จัดทำ

(นางสาวลภัสรดา กลมพุก)

รายงานค่าใช้จ่าย แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กิจกรรม: จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ งานจัดการศึกษาสาขาทันตแพทยศาสตร์ กองทุนสินทรัพย์ถาวร งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอน

ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2563

งบลงทุน

ประเภทงบ	จำนวนเงิน										
	เงินที่ได้รับการจัดสรรต้นปี (1)	เงินที่ได้รับการจัดสรรเพิ่ม (2)	เงินที่ได้รับการจัดสรรลด (3)	เงินที่ได้รับการจัดสรรสุทธิ (4)=(1)+(2)-(3)	ประกาศ/จัดซื้อ ต.ค.62-มี.ค.63 (5)	ประกาศ/จัดซื้อ เม.ย.63 (6)	ลงนามใบสั่งซื้อ/สัญญา ต.ค.62-มี.ค.63 (7)	ลงนามใบสั่งซื้อ/สัญญา มี.ค.63 (8)	คงเหลือ (7)=(4)-(6)	เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ
ครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอน											
- ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 35 รายการ	30,839,400.00	-	-	30,839,400.00	30,839,400.00	-	22,517,822.00	7,798,000.00	523,578.00	-	
รวมเงินทั้งสิ้น	**30,839,400.00**	**-**	**-**	**30,839,400.00**	**30,839,400.00**	**-**	**22,517,822.00**	**7,798,000.00**	**523,578.00**	**-**	

.....ภัสรดา..... ผู้จัดทำ

(นางสาวลภัสรดา กลมพุก)

รายงานการใช้จ่ายเงิน (คณะทันตแพทยศาสตร์)

ประจำปีงบประมาณ 2563

(ประจำเดือน เมษายน 2563)

ที่	รายการ	จัดสรรต้นปี	จัดสรรเพิ่ม/ลด	จัดสรรสุทธิ	งบประมาณที่ใช้ไป												รวมใช้ไป	ยอดคงเหลือ
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
					ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค.62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63		
	งบประมาณแผ่นดิน																	
1	งบเงินอุดหนุนเร่งรัด																	
	- ค่าจ้างเหมาบริการ	700,000.00		700,000.00	-	26,278.60	2,574.00	16,147.20	56,331.00	-	49,490.00						150,820.80	549,179.20
	- ค่าซ่อมครุภัณฑ์	1,000,000.00		1,000,000.00	-		129,456.00		211,737.30	-	497,871.00						839,064.30	160,935.70
	รวม	1,700,000.00	-	1,700,000.00	-	26,278.60	132,030.00	16,147.20	268,068.30	-	547,361.00	-	-	-	-	-	989,885.10	710,114.90
	งบประมาณรายได้																	
1	กองทุนเพื่อการศึกษา																	
	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา																	
	ค่าใช้สอย																	
	- ค่าเบี้ยประกันรถยนต์	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-							-	30,000.00
	- ค่าเช่าทรัพย์สิน	30,000.00	-	30,000.00	7,500.00	-	-	-	-	-							7,500.00	22,500.00
	- ค่าจ้างเหมาบริการ	50,000.00		50,000.00	7,923.80	-	-	-	-	-							7,923.80	42,076.20
	รวม	110,000.00	-	110,000.00	15,423.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,423.80	94,576.20
2	กองทุนสินทรัพย์ถาวร																	
	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา																	
	- ค่าบำรุงรักษาลิฟต์	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-							-	15,000.00
	- ค่าจ้างเหมาบริการ	20,000.00		20,000.00	-	-	-	-	-	-							-	20,000.00
	- ค่าซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สิน	30,000.00	3,000,000.00	3,030,000.00	-	-	-	-	-	-							-	3,030,000.00
	รวม	65,000.00	3,000,000.00	3,065,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,065,000.00
3	กองทุนบริการสุขภาพ																	
	แผนงานบริการสุขภาพ																	
	งานบริการรักษาพยาบาล		-	-	-	-	-	-	-	-								
	ค่าใช้สอย			-	-	-	-	-	-	-								
	- ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-							-	3,000,000.00
	รวม	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00

จักรพงษ์ ทองดอนง้าว .....ผู้จัดทำ

(นายจักรพงษ์ ทองดอนง้าว)

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยพัสดุ งานการเงินและพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ **โทรศัพท์ภายใน** ๖๙๖๐

ที่ อว ๐๖๐๓.๑๑.๐๑(๒)/๐๖๘๗ **วันที่** ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอปรับปรุงยอดเงินจัดสรรของหน่วยพัสดุ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒

เรียน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ตามที่คณะฯ ได้มีการปรับงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และมีการจัดสรรเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงบประมาณ ทำให้ยอดที่หน่วยพัสดุได้รับจัดสรรมีการเปลี่ยนแปลง นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การรายงานเป็นไปตามยอดที่ได้รับจัดสรรจริง จึงใคร่ขอปรับปรุงยอดการจัดสรรของหน่วยพัสดุ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ดังนี้

เงินงบประมาณแผ่นดิน

งบรายจ่ายเดิม	รายการ	รับจัดสรรเดิม	งบรายจ่ายใหม่	รายการ	รับจัดสรรใหม่
		หน่วยพัสดุทั้งหมด			หน่วยพัสดุทั้งหมด
งบอุดหนุน-ปริญญาเอก			งบอุดหนุน-ปริญญาเอก		
๑. งบดำเนินงาน	๑.๑. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๐	๑. งบดำเนินงาน	๑.๑. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๓๖๘,๓๐๐
๒. งบลงทุน	๒.๑. ค่าครุภัณฑ์	๐	๒. งบลงทุน	๒.๑. ค่าครุภัณฑ์	๑,๖๓๑,๗๐๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

(นางสาวชญาดา นุชสวัสดิ์)

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานการเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่

ความเห็นรองคณบดีฝ่ายรองคณบดีคลินิก

เพื่อโปรดทราบ

.....

(อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงพรสุดา หน่อไชย)

รองคณบดีฝ่ายคลินิก

ทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ)

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
รับที่ 104460
วันที่ - 1 เม.ย. 2563
เวลา 16.49 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน คณะทันตแพทยศาสตร์ โทรศัพท์ภายใน 6049

ที่ อว 0603.11.01(3)/078 **วันที่** 31 มีนาคม 2563

เรื่อง ขออนุมัติปรับงบประมาณการเบิก-จ่าย เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2563

เรียน อธิการบดี

ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัด อว. ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการด้านงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น

ในการนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์มีความประสงค์ขออนุมัติปรับงบประมาณการเบิก-จ่าย เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด ดังเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ)
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

เรียน อธิการบดี

คณะทันตแพทยศาสตร์ ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณการเบิก-จ่าย เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) โดยมีการเพิ่มรายการครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบเห็นควรอนุมัติ โดยให้ดำเนินการตามระเบียบงบประมาณและระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุ และมอบคณะทันตแพทยศาสตร์ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการต่อไป

1 เม.ย. 63

1 เม.ย. 63

1 เม.ย. 63

1 เม.ย. 63

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

NU-PL-63-02/011

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวง : ศึกษาธิการ

ส่วนราชการ : มหาวิทยาลัยนเรศวร

/ จัดทำแผน

(กรณีปรับแผน ขอให้ดำเนินการภายใน 7 วันของเดือนแรกแต่ละไตรมาส)

/ รายงานผล ไตรมาสที่ 2

แผนงาน : .....แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี.....

หน่วยงาน.....คณะทันตแพทยศาสตร์.....

ผลผลิต :โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก

ประเภทรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1						รวม ไตรมาส 1		ไตรมาส 2						รวม ไตรมาส 2		ไตรมาส 3						รวม ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			รวม ไตรมาส 4
			ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม				มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม				เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน				กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
1. งบดำเนินงาน	335,200.00		-		-		-		-		-		-		-		-		335,200		-		-		335,200.00		-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	335,200.00		-		-		-		-		-		-		-		-		335,200		-		-		335,200.00		-	-	-	-
(1) ค่าวัสดุ	335,200.00		-		-		-		-		-		-		-		-		335,200		-		-		335,200.00		-	-	-	-
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	335,200.00								-								-		335,200						335,200.00					-
2. งบลงทุน	1,664,800.00		-		-				-		-		-		-		-		1,664,800		-		-		1,664,800.00		-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	1,664,800.00		-		-		-		-		-		-		-		-		1,664,800		-		-		1,664,800.00		-	-	-	-
1) ต่ำกว่า 1 ล้านบาท	664,800.00								-										664,800						664,800.00					-
2) ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	1,000,000.00								-								-		1,000,000						1,000,000.00					-
3. งบเงินอุดหนุน	6,000,000.00	1,683,066.89	527,913.36	527,913.36	-	-	602,503.29	602,503.29	1,130,416.65	1,130,416.65	-	-	-	-	552,650.24	552,650.24	552,650.24	552,650.24	1,002,359.13	-	-	-	558,071.28	-	1,560,430.41	-	2,280,715.90	-	475,786.80	2,756,502.70
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,000,000.00	1,683,066.89	527,913.36	527,913.36	-	-	602,503.29	602,503.29	1,130,416.65	1,130,416.65	-	-	-	-	552,650.24	552,650.24	552,650.24	552,650.24	1,002,359.13	-	-	-	558,071.28	-	1,560,430.41	-	2,280,715.90	-	475,786.80	2,756,502.70
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	6,000,000.00	1,683,066.89	527,913.36	527,913.36	-	-	602,503.29	602,503.29	1,130,416.65	1,130,416.65	-	-	-	-	552,650.24	552,650.24	552,650.24	552,650.24	1,002,359.13	-	-	-	558,071.28	-	1,560,430.41	-	2,280,715.90	-	475,786.80	2,756,502.70
- เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก	6,000,000.00	1,683,066.89	527,913.36	527,913.36	-	-	602,503.29	602,503.29	1,130,416.65	1,130,416.65	-		-	-	552,650.24	552,650.24	552,650.24	552,650.24	1,002,359.13				558,071.28		1,560,430.41	-	2,280,715.90		475,786.80	2,756,502.70
รวมเงินงบประมาณ	8,000,000.00	1,683,066.89	527,913.36	527,913.36	-	-	602,503.29	602,503.29	1,130,416.65	1,130,416.65	-	-	-	-	552,650.24	552,650.24	552,650.24	552,650.24	3,002,359.13	-	-	-	558,071.28	-	3,560,430.41	-	2,280,715.90	-	475,786.80	2,756,502.70

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

วัน/เดือน/ปี : 1 เมษายน 2563

1 เม.ย. 63

รายการครุภัณฑ์ตามมาตรการด้านงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 4 รายการ					664,800
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 3 รายการ					529,800
1	เครื่องฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค	2	เครื่อง	16,000	32,000
2	เครื่องฟอกอากาศ	4	เครื่อง	58,900	235,600
3	ชุดเครื่องสแกนวัดอุณหภูมิร่างกาย	1	ชุด	262,200	262,200
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ					135,000
4	ชุดประตูเลื่อนอัตโนมัติ	1	ชุด	135,000	135,000
ครุภัณฑ์ที่มีราคา 1 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ					1,000,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคา 1 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ					1,000,000
5	ระบบให้คำปรึกษาผู้ป่วยออนไลน์	1	ชุด	1,000,000	1,000,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					1,664,800

11ม.ค.65

กองแผนงาน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
รับที่ 1059 เวลา 13.50 น.
วันที่ 30 เม.ย. 2563

งานติดตามและประเมินผล
กองแผนงาน
รับที่ 161 เวลา 14.00 น.
วันที่ 30 เม.ย. 2563

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน คณะทันตแพทยศาสตร์ **โทรศัพท์ภายใน** 6049

ที่ อว 0603.11.01(3)/102 **วันที่** 30 เมษายน 2563

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
รับที่ 105590
วันที่ 30 เม.ย. 2563
เวลา 15.22 น.

เรื่อง ขออนุมัติปรับงบประมาณการเบิก-จ่าย เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)

เรียน อธิการบดี

อนุสนธิบันทึกข้อความที่ อว 0603.11.01(3)/078 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติปรับงบประมาณการเบิก-จ่าย เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด โดยมหาวิทยาลัยได้อนุมัติการเบิก-จ่ายฯ แล้ว นั้น

เนื่องจากมีงบประมาณเหลือจ่าย ในการนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์มีความประสงค์ขออนุมัติปรับงบประมาณการเบิก-จ่าย เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ)
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

เรียน อธิการบดี

คณะทันตแพทยศาสตร์ขออนุมัติปรับแผนการเบิก-จ่าย งบประมาณเงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่2) จำนวนเงิน 8,000,000 บาท โดงนำเงินส่วนที่เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ มาสมทบในการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบเห็นควรอนุมัติ โดยให้ดำเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณและระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุ และมอบคณะทันตแพทยศาสตร์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการต่อไป

30 เม.ย. 63
(แทน)
30 เม.ย. 63
30 เม.ย. 63

30 เม.ย. 63

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ร่วมเฉลิมฉลอง 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร
30th ANNIVERSARY NAKHON SAWAN UNIVERSITY
• Internationalization
• Innovative Products
• Integrative Team & Networking

NU-PL-03-02/01

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

/ จัดทำแผน

(กรณีปรับแผน ขอให้ดำเนินการภายใน 7 วันของเดือนแรกแต่ละไตรมาส)

/ รายงานผล ไตรมาสที่ 2

กระทรวร ศึกษาธิการ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย

หน่วยงาน.....คณะทันตแพทยศาสตร์.....

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก

ประเภทรายจ่าย	รวมทั้งปี		ไตรมาส 1						รวม ไตรมาส 1		ไตรมาส 2						รวม ไตรมาส 2		ไตรมาส 3						รวม ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			รวม ไตรมาส 4
			ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม				มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม				เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน				กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
1. งบดำเนินงาน	368,300.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		368,300.00		-		368,300.00		-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	368,300.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		368,300.00		-		368,300.00		-	-	-	-
(1) ค่าวัสดุ	368,300.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		368,300.00		-		368,300.00		-	-	-	-
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	368,300.00								-								-				368,300.00				368,300.00					-
2. งบลงทุน	1,631,700.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1,631,700.00		-		1,631,700.00		-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์	1,631,700.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1,631,700.00		-		1,631,700.00		-	-	-	-
1) ต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,631,700.00								-								-				1,631,700.00				1,631,700.00					-
3. งบเงินอุดหนุน	6,000,000.00	1,683,066.89	527,913.36	527,913.36	-	-	602,503.29	602,503.29	1,130,416.65	1,130,416.65	-	-	-	-	552,650.24	552,650.24	552,650.24	552,650.24	432,812.37	-	569,546.76	-	558,071.28	-	1,560,430.41	-	2,280,715.90	-	475,786.80	2,756,502.70
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,000,000.00	1,683,066.89	527,913.36	527,913.36	-	-	602,503.29	602,503.29	1,130,416.65	1,130,416.65	-	-	-	-	552,650.24	552,650.24	552,650.24	552,650.24	432,812.37	-	569,546.76	-	558,071.28	-	1,560,430.41	-	2,280,715.90	-	475,786.80	2,756,502.70
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	6,000,000.00	1,683,066.89	527,913.36	527,913.36	-	-	602,503.29	602,503.29	1,130,416.65	1,130,416.65	-	-	-	-	552,650.24	552,650.24	552,650.24	552,650.24	432,812.37	-	569,546.76	-	558,071.28	-	1,560,430.41	-	2,280,715.90	-	475,786.80	2,756,502.70
- เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก	6,000,000.00	1,683,066.89	527,913.36	527,913.36	-	-	602,503.29	602,503.29	1,130,416.65	1,130,416.65	-		-	-	552,650.24	552,650.24	552,650.24	552,650.24	432,812.37		569,546.76		558,071.28		1,560,430.41	-	2,280,715.90		475,786.80	2,756,502.70
รวมเงินงบประมาณ	8,000,000.00	1,683,066.89	527,913.36	527,913.36	-	-	602,503.29	602,503.29	1,130,416.65	1,130,416.65	-	-	-	-	552,650.24	552,650.24	552,650.24	552,650.24	432,812.37	-	2,569,546.76	-	558,071.28	-	3,560,430.41	-	2,280,715.90	-	475,786.80	2,756,502.70

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

วัน/เดือน/ปี 30 เมษายน 2563

30 เม.ย. 63

รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ตามมาตรการด้านงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	
1. วัสดุ					**368,300**	
1	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				368,300	+ 33,100
2. ครุภัณฑ์					**1,631,700**	
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 5 รายการ					**1,631,700**	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 3 รายการ					**497,900**	
1	เครื่องฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค	2	เครื่อง	16,000	32,000	
2	เครื่องฟอกอากาศ	4	เครื่อง	58,900	235,600	
3	ชุดเครื่องสแกนวัดอุณหภูมิร่างกาย	1	ชุด	230,300	230,300	- 31,900
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ					**135,000**	
4	ชุดประตูเลื่อนอัตโนมัติ	1	ชุด	135,000	135,000	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ					**998,800**	
5	ระบบให้คำปรึกษาผู้ป่วยออนไลน์	1	ชุด	998,800	998,800	- 1,200
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					**2,000,000**	

30 เม.ย. 63