

สรุป ครั้งที่ 9/2557

ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557

รายงานผลการดำเนินงานของ งานการเงินและพัสดุ

ประจำเดือน สิงหาคม 2557

เสนอต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์

งานการเงินและพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์

ฝ่ายงานบัญชีคณะทันตแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย

1. รายงานบัญชีแยกประเภทบัญชีย่อยคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือน สิงหาคม 2557
2. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ประจำ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557
3. รายงานลูกหนี้เงินทรองจ่าย ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557
4. รายงานใบสำคัญเงินทรองจ่ายคงค้าง ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557
5. รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือน สิงหาคม 2557

ฝ่ายงานงบประมาณแผ่นดิน ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก ประกอบด้วย

1. สรุปการจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2557 เบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดิน สำนักงานอธิการบดี
2. สรุปการจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2557 เบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากร
3. สรุปการจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2557 เบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบดำเนินงาน
4. สรุปการจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2557 เบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบอุดหนุน

ฝ่ายงานงบประมาณรายได้ ตามทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก ประกอบด้วย

1. สรุปการจ่ายเงินงบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2557
2. สรุปการจ่ายเงินรับฝาก ปีงบประมาณ 2557

ฝ่ายบัญชีโรงพยาบาลทันตกรรม ประกอบด้วย

1. รายงานงบการเงิน(ในเวลาราชการ) ประจำเดือน สิงหาคม 2557
2. รายงานงบการเงิน(นอกเวลาราชการ) ประจำเดือน สิงหาคม 2557
3. รายงานลูกหนี้โรงพยาบาลค้างชำระ ประจำเดือน สิงหาคม 2557
4. รายงานการค่ารักษาพยาบาลจากบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำเดือน สิงหาคม 2557
5. รายงานการกรวยกเว้นค่ารักษาทางทันตกรรม ประจำเดือน สิงหาคม 2557
6. รายงานยอดค้างชำระค่าชิ้นงานทางทันตกรรม(ในเวลาราชการ) ปีงบประมาณ 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 8 กันยายน 2557
7. รายงานยอดค้างชำระค่าชิ้นงานทางทันตกรรม(นอกเวลาราชการ) ปีงบประมาณ 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 8 กันยายน 2557

ฝ่ายพัสดุ

1. รายงานวัสดุและวัสดุคงทนถาวรคงเหลือประจำเดือน สิงหาคม 2557
2. รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2557 (สำนักงานเลขานุการ)
3. รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2557 (โรงพยาบาลทันตกรรม)

จัดทำรายงานมอบหมายทางการเงิน

รับทราบ

ร.น.ช. ๕๗

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ..... - 9 ก.ย. 2557

มติ : รับรองฐานะทางคณะครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ ตามที่เสนอ  
คณะกรรมการดังกล่าวไปให้ทางคณะกรรมการส่งเสริมงบประมาณ  
ในปีต่อไป.

ใจดี

.....  
อาจารย์ ดร.จันทร์ทีภา จบศรี

(.....)

กรรมการและเลขานุการ

สรุปรายรับ-รายจ่าย ระหว่างเดือน ตุลาคม 2556 - สิงหาคม 2557  
ประจำปีงบประมาณ 2557 คณะทันตแพทยศาสตร์

1. รายรับ

เดือน กรกฎาคม 2557 ยกมา	13,502,844.25	บาท
เดือน สิงหาคม 2557	1,370,929.12	บาท
<b>รวมรายรับตั้งแต่ต้นปี</b>	<b>14,873,773.37</b>	<b>บาท</b>

2. เงินงบประมาณแผ่นดิน

(งบดำเนินงาน/งบอุดหนุนทั่วไป-เงินอุดหนุนการศึกษา/งบอุดหนุน-แรงจูงใจ)

ยอดรับจัดสรร 3 งบ	41,189,800.00	บาท
<b>หัก</b> รายจ่าย กรกฎาคม 2557 ยกมา	39,698,148.69	
รายจ่าย สิงหาคม 2557	1,102,618.31	บาท
<b>คงเหลือ</b>	<b>389,033.00</b>	<b>บาท</b>

3. เงินงบประมาณรายได้

(จัดสรรภายในคณะทันตแพทยศาสตร์)

ยอดรับจัดสรร 7 กองทุน	16,719,250.00	บาท
<b>บวก</b> รับจัดสรรเพิ่ม	15,118,722.00	บาท
<b>รวมจัดสรรสุทธิ</b>	<b>31,837,972.00</b>	<b>บาท</b>
<b>หัก</b> รายจ่าย กรกฎาคม 2557 ยกมา	20,498,156.84	
รายจ่าย สิงหาคม 2557	2,509,236.00	บาท
<b>คงเหลือ</b>	<b>8,830,579.16</b>	<b>บาท</b>

หมายเหตุ

1. รายรับ คือ รายรับค่ารักษาศัลยกรรมในเวลา, ค่ารักษาศัลยกรรมนอกเวลา, ค่าชันงานทางทันตกรรมในเวลา, ค่าปรับหนังสือ, ค่าชันงานทางทันตกรรมนอกเวลา, ค่าบริการห้องปฏิบัติการวิจัย, ค่าปรับนิตินิติบัญญัติการเป็นนิติทันตแพทย์
2. เงินงบประมาณรายได้ คือ เงินงบประมาณรายได้ซึ่งได้จัดสรรภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ ทั้ง 7 กองทุน ได้แก่ กองทุนเพื่อการศึกษา, กองทุนวิจัย, กองทุนบริการวิชาการ, กองทุนกิจการนิสิต, กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม, กองทุนสินทรัพย์ถาวร, กองทุนบริการสุขภาพ

รายละเอียดรายจ่ายจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณแผ่นดิน

วันที่ 1 ต.ค. 56 - 29 ส.ค. 57

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนเบิกจ่ายต้นปี	ใช้จริง	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณที่ได้รับ
1. งบดำเนินงาน	779,300.00		779,300.00	100.00
- ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		6,600.00	7,840.00	1.01
- ค่าใช้สอย				
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		28,100.00	25,690.00	3.30
- ค่าวัสดุ				
ค่าวัสดุ		744,600.00	745,770.00	95.70
2. งบอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษา ทันตแพทย์	5,128,000.00		5,127,999.97	100.00
- ค่าวัสดุการเรียนการสอน		546,665.00	1,886,660.00	36.79
- ค่าใช้จ่ายภาควิชา				
ค่าสอนพิเศษ/ค่าสอนเกินภาระงาน		1,228,200.00	1,056,702.00	20.61
ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าเช่าที่พัก/ค่าพาหนะ		718,085.00	355,173.80	6.93
- ค่าใช้จ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติการ		2,590,050.00	1,784,464.17	34.80
- เงินอุดหนุนสำหรับบำรุงสมาชิก องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์		45,000.00	45,000.00	0.88
3. งบอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเร่งรัดผลิตบัณฑิตทาง ด้านทันตแพทยศาสตร์	35,282,500.00		*** 34,893,467.00	98.90
- งบบุคลากร				
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน		3,746,040.00	2,860,536.46	8.11
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		1,005,960.00	783,495.80	2.22
- งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
เงินสมนาคุณ(เงินสมทบพนักงานขับรถ)		18,000.00	13,000.00	0.04
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		5,000.00		
ค่าใช้สอย				
ประกันสังคม		237,600.00	172,482.00	0.49
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม,สัมมนา,ประชุมฯ		480,500.00	341,276.80	0.97
ค่าจ้างเหมาบริการ		600,000.00	361,964.91	1.03
ค่าซ่อมครุภัณฑ์		2,000,000.00	2,318,031.07	6.57
ค่าวัสดุ		3,988,710.00	5,399,883.96	15.30
- งบลงทุน				
ครุภัณฑ์		12,384,240.00	11,849,470.00	33.58
- ปรับปรุงครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง		736,400.00	713,276.00	2.02
- โอนสมทบค่าควบคุมการก่อสร้าง		1,008,050.00	10,080,050.00	28.57

\*\*\* งบอุดหนุนเร่งรัด คงเหลืองบประมาณที่เบิกจ่ายในเดือนกันยายน 2557 สำหรับเป็นค่าจ้างชั่วคราว ค่าครองชีพและประกันสังคม เป็นจำนวนเงิน 389,033 บาท ดังนั้นใช้จริงจะเท่ากับ 35,282,500 บาท