

สรุป ครั้งที่ 10/2557
ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557
รายงานผลการดำเนินงานของ งานการเงินและพัสดุ
ประจำเดือน กันยายน 2557

เสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์

งานการเงินและพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์

ฝ่ายงานบัญชีคณะทันตแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย

1. รายงานบัญชีแยกประเภทบัญชีย่อยคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือนกันยายน 2557
2. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ประจำ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
3. รายงานลูกหนี้เงินทรองจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
4. รายงานใบสำคัญเงินทรองจ่ายคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
5. รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือนกันยายน 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. รายงานรายรับค่ารักษาทางทันตกรรมและรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2557
2. รายงานการรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)
3. รายงานงบการเงิน(ในเวลาราชการ) ประจำเดือนกันยายน 2557
4. รายงานงบการเงิน(นอกเวลาราชการ) ประจำเดือนกันยายน 2557
5. รายงานลูกหนี้โรงพยาบาลค้างชำระ ประจำเดือนกันยายน 2557
6. รายการค่ารักษาพยาบาลจากบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำเดือนกันยายน 2557
7. รายการการขอยกเว้นค่ารักษาทางทันตกรรม ประจำเดือนกันยายน 2557
8. รายงานยอดค้างชำระค่าขึ้นงานทางทันตกรรม(ในเวลาราชการ) ปีงบประมาณ 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
9. รายงานยอดค้างชำระค่าขึ้นงานทางทันตกรรม(นอกเวลาราชการ) ปีงบประมาณ 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557

ฝ่ายพัสดุ

1. รายงานวัสดุและวัสดุคงทนถาวรคงเหลือประจำเดือน กันยายน 2557
2. ปรับปรุงยอดเงินจัดสรรของงานพัสดุ ประจำเดือน กันยายน 2557 (สำนักงานเลขานุการ)
3. รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2557 (สำนักงานเลขานุการ)
4. ปรับปรุงยอดเงินจัดสรรของงานพัสดุ ประจำเดือน กันยายน 2557 (โรงพยาบาลทันตกรรม)
5. รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2557 (โรงพยาบาลทันตกรรม)
6. รายงานงบกำไรขาดทุนของคลินิกนอกเวลาราชการ เดือน เมษายน-กันยายน 2557

* คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ 111/2557 เรื่อง การมอบหมายงานให้นักวิชาการการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ

ได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว
วันที่
13 ต.ค. 57

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ ๒
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2557

มติ : รับรองงาน: การเงินครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ ตามที่เสนอ

และนำเรื่องดังกล่าวไปฝากคณะกรรมการการเงินประกอบ
ในปีต่อไป

จึงขอ

.....
อาจารย์ ดร.จันทร์ทิภา จบศิริ
.....)

กรรมการและเลขานุการ

สรุปรายรับ-รายจ่าย ระหว่างเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

ประจำปีงบประมาณ 2557 คณะทันตแพทยศาสตร์

1. รายรับ

เดือน สิงหาคม 2557 ยกมา		14,873,773.37 บาท
เดือน กันยายน 2557		1,366,996.72 บาท
	รวมรายรับตั้งแต่ต้นปี	<u>16,240,770.09 บาท</u>

2. เงินงบประมาณแผ่นดิน

(งบดำเนินงาน/งบอุดหนุนทั่วไป-เงินอุดหนุนการศึกษา/งบอุดหนุน-เร่งรัดฯ)

ยอดรับจัดสรร 3 งบ		41,189,800.00 บาท
<u>หัก</u> รายจ่าย สิงหาคม 2557 ยกมา	40,800,767.00	
รายจ่าย กันยายน 2557	389,033.00	41,189,800.00 บาท
	คงเหลือ	<u>- บาท</u>

3. เงินงบประมาณรายได้

(จัดสรรภายในคณะทันตแพทยศาสตร์)

ยอดรับจัดสรร 7 กองทุน		16,719,250.00 บาท
<u>บวก</u> รับจัดสรรเพิ่ม		15,118,722.00 บาท
	รวมจัดสรรสุทธิ	<u>31,837,972.00 บาท</u>
<u>หัก</u> รายจ่าย สิงหาคม 2557 ยกมา	23,007,392.84	
รายจ่าย กันยายน 2557	3,913,687.40	26,921,080.24 บาท
	คงเหลือ	<u>4,916,891.76 บาท</u>

หมายเหตุ

1. รายรับ คือ รายรับค่ารักษาคลินิกในเวลา, ค่ารักษาคลินิกนอกเวลา, ค่าชิ้นงานทางทันตกรรมในเวลา, ค่าปรับหนังสือ, ค่าชิ้นงานทางทันตกรรมนอกเวลา, ค่าบริการห้องปฏิบัติการวิจัย, ค่าปรับนิสิตผิดสัญญาการเป็นนิสิตทันตแพทย์
2. เงินงบประมาณรายได้ คือ เงินงบประมาณรายได้ซึ่งได้จัดสรรภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ ทั้ง 7 กองทุน ได้แก่ กองทุนเพื่อการศึกษา, กองทุนวิจัย, กองทุนบริการวิชาการ, กองทุนกิจการนิสิต, กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม, กองทุนสินทรัพย์ถาวร, กองทุนบริการสุขภาพ

รายละเอียดรายจ่ายจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณแผ่นดิน

วันที่ 1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 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		35,282,500.00	100.00
- งบบุคลากร				
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน		3,746,040.00	3,152,046.46	8.93
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		1,005,960.00	862,485.80	2.44
- งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
เงินสมนาคุณ(เงินสมทบพนักงานขับรถ)		18,000.00	13,000.00	0.04
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		5,000.00		
ค่าใช้สอย				
ประกันสังคม		237,600.00	191,015.00	0.54
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