

สรุปรายงานงบการเงินและบัญชี เข้าประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2550

งานการเงินและบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอรายงานงบการเงินดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. รายงานเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภทประจำเดือนธันวาคม 2549
2. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 25 มกราคม 2550
3. รายงานลูกหนี้เงินทรองจ่าย ณ วันที่ 25 มกราคม 2550
4. รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (เดือน ตุลาคม 2549 - 25 มกราคม 2550)
5. รายงานสรุปการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
6. รายงานสรุปการใช้เงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549

ประเภท	รับ - จ่าย เดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1) บัญชีเงินสด	1,247,028.27	1,248,365.27	6,544.57	-
2) บัญชีกองทุนเพื่อการศึกษา - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	245,040.00	244,840.00	-	1,622.00
3) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-กองทุนสำรอง(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)	-	-	-	-
4) บัญชีกองทุนเพื่อการศึกษา-อุดหนุนทั่วไป	-	-	3,810.00	-
5) บัญชีกองทุนเพื่อการศึกษา-ค่าจ้างชั่วคราว	40,500.00	40,500.00	-	-
6) บัญชีกองทุนเพื่อการศึกษา-ค่าสาธารณูปโภค	1,458.15	1,458.15	-	-
7) บัญชีกองทุนเพื่อการศึกษา-เงินกองทุนอเนกประสงค์ ฯ	99,900.00	100,000.00	-	786,551.00
8) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-ดอกผลเงินกองทุนอเนกประสงค์ ฯ	-	-	-	25,524.64
9) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-กองทุนวิจัย(อุดหนุนทั่วไป)	-	-	-	-
10) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-กองทุนสินทรัพย์ถาวร(ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-	-	-	-
11) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-เงินรับฝากค่าขึ้นงานทางทันตกรรม	-	-	-	-
12) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-เงินรับฝากโครงการสร้างเสริมสุขภาพ	-	-	-	-
13) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-เงินรับฝากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 48	-	-	-	-
14) บัญชีเงินกองทุนบริการสุขภาพ-คลินิก	101,811.00	101,811.00	-	-
15) บัญชีเงินกองทุนบริการสุขภาพ-คลินิกพิเศษ	158,445.50	158,445.50	-	-
16) บัญชีเงินกองทุนเพื่อการศึกษา-รับเงินค่าปรับหนังสือ	1,685.00	1,685.00	-	-
17) บัญชีกองทุนสินทรัพย์ถาวร-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-
18) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-รับเงินค่าขึ้นงานทางทันตกรรม(ค่าแลป)	3,819.90	3,819.90	-	-
19) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-เจ้าหน้าที่	-	-	-	4,640.00
20) บัญชีกองทุนกิจการนิสิต - อุดหนุนทั่วไป	15,876.00	-	-	-
21) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา-เจ้าหน้าที่	-	-	-	-
22) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนฯ - งบบุคลากร	-	-	-	-
23) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนฯ - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	-	-	-
24) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนฯ-งบบุคลากร (เงินประจำตำแหน่งฯ)	-	-	-	-
25) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนฯ-งบบุคลากร (ค่าตอบแทนนอกเหนือฯ)	-	-	-	-
26) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนฯ -งบบุคลากร (ค่าครองชีพ)	-	-	-	-
27) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ-งบดำเนินงาน(เบิกแทน)	-	-	-	-
28) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน -เจ้าหน้าที่	-	-	19,410.00	-
29) บัญชีใบสำคัญเงินทროงจ่าย	248,464.85	188,888.15	282,178.67	-
30) บัญชีใบสำคัญเงินกองทุนอเนกประสงค์ทროงจ่าย	-	-	628,567.69	-
31) บัญชีใบสำคัญแผนงานบริการวิชาการทროงจ่าย	-	-	-	-
32) บัญชีลูกหนี้เงินทროงจ่าย	68,526.00	69,182.00	27,684.00	-

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549

	รับ - จ่าย เดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
33) บัญชีลูกหนี้เงินกองทุนอเนกประสงค์ตรงจ่าย	-	-	-	-
34) บัญชีลูกหนี้เงินอุดหนุน แผนงานบริการวิชาการตรงจ่าย	-	-	-	-
35) บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์	664,677.17	754,375.87	188,062.76	-
36) บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินกองทุนอเนกประสงค์ ฯ	-	-	183,407.95	-
37) บัญชีเงินฝากธนาคาร-คณะทันตแพทยศาสตร์ แผนงานบริการวิชาการ	-	-	-	-
38) บัญชีเงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน	-	-	-	-
39) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-งบอุดหนุน (แผนงานบริการวิชาการ)	-	-	-	-
40) บัญชีเงินตรงจ่ายรับจากงานคลัง	-	-	-	500,000.00
41) บัญชี เงินงบประมาณแผ่นดิน-งบดำเนินงาน(ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ)	17,500.00	17,500.00	-	8,594.00
42) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-บุคลากร(ค่าจ้างชั่วคราว)	-	-	-	-
43) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-บุคลากร(เงินเดือนและค่าจ้างประจำ)	-	-	-	-
44) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-ค่ารักษาพยาบาล-คนไข้นอก	22,811.00	22,811.00	-	-
45) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-ค่ารักษาพยาบาล-คนไข้ใน	-	-	-	-
46) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-งบกลาง(ค่าการศึกษาบุตร)	2,480.00	2,480.00	-	-
47) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-งบอุดหนุน(เงินอุดหนุนทั่วไป:นิสิต)	16,139.00	-	-	12,734.00
48) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-งบลงทุน(ครุภัณฑ์การศึกษา)	-	-	-	-
49) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-งบลงทุน(ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร)	-	-	-	-
50) บัญชีเงินกองทุนบริการสุขภาพ-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	331,148.02	331,148.02	-	-
51) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน สำนักงานอธิการบดี งานสนับสนุนการจัดการศึกษา - งบอุดหนุน	-	-	-	-
52) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งบกลาง - เงินอุดหนุน (เร่งรัดผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ ปี 49)	-	-	-	-
53) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน แผนงานนโยบายและแผนบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศฯ	-	-	-	-
54) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสำรองจ่ายหรือกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น - งบกลาง	-	-	-	-
55) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน แผนงานนโยบาย - ผลิตทันตแพทย์เพิ่มปี 48	-	-	-	-
56) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน - เงินรับฝากโครงการประชุมวิชาการทันตกรรมสำหรับเด็ก	-	-	-	-
56) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (เบิกจากสำนักงานอธิการบดี)	-	-	-	-
57) บัญชีเงินกองทุนเพื่อการศึกษา-ค่าปรับผิดสัญญาการเป็นนิสิตทันตแพทย์	-	-	-	-
58) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน- โครงการฟื้นฟูพระราชนิพนธ์	-	-	-	-
59) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-เงินรับฝากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มปี 2549	2,500.00	2,500.00	-	-
รวม	3,289,809.86	3,289,809.86	1,339,665.64	1,339,665.64

คณะทันตแพทยศาสตร์
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ณ วันที่ 25 มกราคม 2550

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	2,540.00	** มีเงินทรองจ่ายคลินิกพิเศษ รวมอยู่ 1,500 บาท
เหรียญกษาปณ์	0.32	
อื่น ๆ ระบุ		
1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด - ออมทรัพย์	243,278.91	
รวมทั้งสิ้น	245,819.23	

(ลงชื่อ) นางสาวจรรุวรรณ พุทธสนธิพจน์ เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟและบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา

รศ.ทพ.ดร.ทศพล ปิยะปัทมินทร์
กรรมการ

ศส.ทญ.อิชยา เข็มวัฒนา
กรรมการ

นางจรัญลักษณ์ เกิดสินธุ์
กรรมการ

ศาสตราจารย์พิเศษทันตแพทย์หญิง ดร.วิสาขะ ลีม่วงส์
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2550
จำนวนเงิน 245,819.23 บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยสิบเก้าบาทยี่สิบสามสตางค์)

(ลงชื่อ) นางสาวจรรุวรรณ พุทธสนธิพจน์ เจ้าหน้าที่การเงิน

คณะทันตแพทยศาสตร์
รายงานลูกหนี้เงินทรองจ่าย
ณ วันที่ 31 มกราคม 2550

ลำดับที่	เลขที่ใบยืม	ชื่อ - สกุล	ประเภทค่าใช้จ่าย	วันที่ยืม	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน
1	10/50	น.ส.รสสุคนธ์ นุชสวัสดิ์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรับวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จากคณะฯ	8 ธ.ค.49	12 ม.ค.50	2,324.00
2	19/50	อ.ทญ.ดร.รุ่งอรุณ เกรียงไกร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการงานวิจัยนิติตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5	15 ม.ค.50	1 ก.พ. 50	8,000.00
3	22/50	นายเสริมศักดิ์ เสมปรารักษ์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสอนและค่าเดินทางราชการของอาจารย์พิเศษ	26 ม.ค.49	9 ก.พ. 50	17,140.00
4	23/50	น.ส.สุกดา สนวนุ่ม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมสัมมนา"ผลงานวิจัยของนิติตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5"	26 ม.ค.49	9 ก.พ. 50	7,600.00
5	24/50	นางมัทนา ดวงอุปะ	เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนโครงการอบรมและสัมมนาความรู้ด้านกฎหมาย	26 ม.ค.49	9 ก.พ. 50	1,600.00
6	25/50	นางทัศนีย์กรณ์ อิมวิทยา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	26 ม.ค.49	9 ก.พ. 50	4,300.00
7	26/50	นายปิ่นณวิชญ์ มาณี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบำรุงสมาชิก อบทท.	31 ม.ค.49	9 ก.พ. 50	45,000.00
รวม						85,964.00

รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2550

ลำดับที่	ประเภทรายรับ	ประจำเดือน									รวม
		ตุลาคม 49	พฤศจิกายน 49	ธันวาคม 49	1-25มกราคม 50	กุมภาพันธ์ 50	มีนาคม 50	เมษายน 50	พฤษภาคม 50	มิถุนายน 50	
1	คลินิกในเวลาราชการ	134,073.00	203,561.00	101,811.00	116,383.00	-	-	-	-	-	555,828.00
2	คลินิกนอกเวลาราชการ	209,471.30	199,959.50	158,445.50	203,684.70	-	-	-	-	-	771,561.00
3	ค่าปรับหนังสือ	2,070.00	2,495.00	1,685.00	1,120.00	-	-	-	-	-	7,370.00
	รวมต่อเดือน	345,614.30	406,015.50	261,941.50	321,187.70	-	-	-	-	-	1,334,759.00

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2549 -25 มกราคม 2549

ที่	รายการ	ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ไป				รวมใช้ไป	คงเหลือ
			ต.ค. 49	พ.ย. 49	ธ.ค. 49	25 ม.ค. 50		
1	งบดำเนินงาน	480,500.00	4,376.00	67,538.00	66,292.00	43,991.00	182,197.00	298,303.00
2	งบบุคลากร	1,513,600.00	-	506,950.00	379,300.00	-	886,250.00	627,350.00
3	งบอุดหนุน	1,016,600.00	-	-	-	2,800.00	2,800.00	1,013,800.00
	รวมทั้งสิ้น	3,010,700.00	4,376.00	574,488.00	445,592.00		1,071,247.00	1,939,453.00

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2550

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2549 - 25 มกราคม 2550

ท.	รายการ	ต้นปี	จัดสรรภายในคณะ			งบประมาณที่ใช้ไป				รวมใช้ไป	คงเหลือ
			รับโอน	โอนไป	จัดสรรสุทธิ	ต.ค.-49	พ.ย.-49	ธ.ค. -49	25 ม.ค.50		
1	กองทุนเพื่อการศึกษา										
	- ค่าจ้างชั่วคราว	243,000.00	-	-	243,000.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	162,000.00	81,000.00
	- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,352,600.00	-	7,500.00	2,345,100.00	551,265.00	266,836.00	290,189.00	578,316.00	1,686,606.00	658,494.00
	- ค่าสาธารณูปโภค	533,600.00	-	-	533,600.00	2,421.15	1,458.15	1,458.15	1,458.15	6,795.60	526,804.40
	- อุดหนุน	620,000.00	-	-	620,000.00	35,804.00	-	-	-	35,804.00	584,196.00
2	กองทุนวิจัย										
	- อุดหนุน	548,000.00	-	-	548,000.00	-	-	-	548,000.00	548,000.00	-
3	กองทุนสินทรัพย์ถาวร										
	- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	5,000.00	7,500.00	-	12,500.00	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
	- ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	191,200.00	-	-	191,200.00	-	-	-	-	-	191,200.00
4	กองทุนบริการสุขภาพ										
	- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	3,818,000.00	-	-	3,818,000.00	1,134,864.10	331,092.25	368,968.90	337,315.14	2,172,240.39	1,645,759.61
	รวมทั้งสิ้น	8,311,400.00	7,500.00	7,500.00	8,311,400.00	1,764,854.25	639,886.40	713,616.05	1,505,589.29	4,623,945.99	3,687,454.01