

สรุปรายงานงบการเงินและบัญชี เข้าประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2550

งานการเงินและบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอรายงานงบการเงินดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. รายงานเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภทประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2550
2. รายงานเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภทประจำเดือนมีนาคม 2550
3. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 มีนาคม 2550
4. รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (เดือน ตุลาคม 2549 - 30 มีนาคม 2550)
5. รายงานสรุปการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
6. รายงานสรุปการใช้เงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550

ประเภท	รับ - จ่าย เดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1) บัญชีเงินสด	2,342,008.91	2,341,450.69	8,323.19	-
2) บัญชีกองทุนเพื่อการศึกษา - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	237,575.32	237,575.32	2,748.00	-
3) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-กองทุนสำรอง(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)	-	-	-	-
4) บัญชีกองทุนเพื่อการศึกษา-อุดหนุนทั่วไป	7,500.00	7,500.00	3,810.00	-
5) บัญชีกองทุนเพื่อการศึกษา-ค่าจ้างชั่วคราว	40,500.00	40,500.00	-	-
6) บัญชีกองทุนเพื่อการศึกษา-ค่าสาธารณูปโภค	1,458.15	1,458.15	-	-
7) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-เงินกองทุนอเนกประสงค์ ฯ	-	-	-	786,451.00
8) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-ดอกผลเงินกองทุนอเนกประสงค์ ฯ	-	-	-	25,524.64
9) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-กองทุนวิจัย(อุดหนุนทั่วไป)	-	-	-	-
10) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-กองทุนสินทรัพย์ถาวร(ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-	-	-	-
11) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-เงินรับฝากค่าชิ้นงานทางทันตกรรม	-	-	-	-
12) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-เงินรับฝากโครงการสร้างเสริมสุขภาพ	-	-	-	-
13) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-เงินรับฝากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 48	-	-	-	-
14) บัญชีเงินกองทุนบริการสุขภาพ-คลินิก	265,356.00	265,356.00	-	-
15) บัญชีเงินกองทุนบริการสุขภาพ-คลินิกพิเศษ	263,395.00	263,395.00	-	-
16) บัญชีเงินกองทุนเพื่อการศึกษา-รับเงินค่าปรับหนังสือ	1,775.00	1,775.00	-	-
17) บัญชีกองทุนสินทรัพย์ถาวร-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-
18) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-รับเงินค่าชิ้นงานทางทันตกรรม(ค่าแลป)	2,140.00	2,140.00	-	-
19) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-เจ้าหนี้	-	-	-	4,640.00
20) บัญชีกองทุนกิจการนิสิต - อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-
21) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา-เจ้าหนี้	-	-	-	-
22) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนฯ - งบบุคลากร	-	-	-	-
23) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนฯ - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	-	-	-
24) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนฯ-งบบุคลากร (เงินประจำตำแหน่งฯ)	11,200.00	11,200.00	-	-
25) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนฯ-งบบุคลากร (ค่าตอบแทนนอกเหนือฯ)	11,200.00	11,200.00	-	-
26) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนฯ -งบบุคลากร (ค่าครองชีพ)	-	-	-	-
27) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนการพัฒนาาระบบสุขภาพ-งบดำเนินงาน(เบิกแทน)	-	-	-	-
28) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน -เจ้าหนี้	-	-	19,410.00	-
29) บัญชีใบสำคัญเงินทროงจ่าย	117,691.68	127,770.15	401,617.73	-
30) บัญชีใบสำคัญเงินกองทุนอเนกประสงค์ทროงจ่าย	-	-	628,567.69	-
31) บัญชีใบสำคัญแผนงานบริการวิชาการทროงจ่าย	-	-	-	-
32) บัญชีลูกหนี้เงินทროงจ่าย	26,000.00	31,900.00	-	-

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550

	รับ - จ่าย เดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
33) บัญชีลูกหนี้เงินกองทุนอเนกประสงค์ตรงจ่าย	-	-	-	-
34) บัญชีลูกหนี้เงินอุดหนุน แผนงานบริการวิชาการตรงจ่าย	-	-	-	-
35) บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์	622,893.97	306,430.22	391,092.58	-
36) บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินกองทุนอเนกประสงค์ ฯ	-	-	183,407.95	-
37) บัญชีเงินฝากธนาคาร-คณะทันตแพทยศาสตร์ แผนงานบริการวิชาการ	-	-	-	-
38) บัญชีเงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน	-	-	-	-
39) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-งบอุดหนุน (แผนงานบริการวิชาการ)	-	-	-	-
40) บัญชีเงินตรงจ่ายรับจากงานคลัง	-	-	-	500,000.00
41) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-งบดำเนินงาน(ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ)	90,712.00	132,172.00	-	50,054.00
42) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-บุคลากร(ค่าจ้างชั่วคราว)	410,864.00	410,864.00	-	-
43) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-บุคลากร(เงินเดือนและค่าจ้างประจำ)	346,730.00	346,730.00	-	-
44) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-ค่ารักษาพยาบาล-คนไข้นอก	-	-	-	-
45) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-ค่ารักษาพยาบาล-คนไข้ใน	3,885.00	3,885.00	-	-
46) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-งบกลาง(ค่าการศึกษาบุตร)	-	-	-	-
47) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-งบอุดหนุน(เงินอุดหนุนทั่วไป:นิสิต)	469,736.89	469,736.89	-	12,734.00
48) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-งบลงทุน(ครุภัณฑ์การศึกษา)	-	-	-	-
49) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-งบลงทุน(ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร)	-	-	-	-
50) บัญชีเงินกองทุนบริการสุขภาพ-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	43,084.80	302,658.30	-	259,573.50
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-ค่าปรับผลิตสัญญาการเป็นนิสิตทันตแพทย์	30,000.00	30,000.00	-	-
58) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-โครงการฟื้นฟูพระราชนครินทร์	-	-	-	-
59) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-เงินรับฝากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มปี 2549	-	-	-	-
60) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-เงินรับฝากโครงการประชุมวิชาการฯ	-	10.00	-	38,050.00
61) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-กองทุนสวัสดิการสำนักงานอธิการบดี	-	-	19,025.00	-
62) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-กองทุนเงินนอกงบประมาณสำนักงานอธิการบดี	-	-	19,025.00	-
รวม	5,345,706.72	5,345,706.72	1,677,027.14	1,677,027.14

รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2550

ลำดับที่	ประเภทรายรับ	ประจำเดือน									
		ตุลาคม 49	พฤศจิกายน 49	ธันวาคม 49	มกราคม 50	กุมภาพันธ์ 50	มีนาคม 50	เมษายน 50	พฤษภาคม 50	มิถุนายน 50	รวม
1	คลินิกในเวลาราชการ	134,073.00	203,561.00	101,811.00	149,203.00	116,646.00	265,356.00	-	-	-	970,650.00
2	คลินิกนอกเวลาราชการ	209,471.30	199,959.50	158,445.50	257,904.70	213,760.10	263,395.00	-	-	-	1,302,936.10
3	ค่าปรับหนังสือ	2,070.00	2,495.00	1,685.00	1,495.00	1,475.00	1,775.00	-	-	-	10,995.00
	รวมต่อเดือน	345,614.30	406,015.50	261,941.50	408,602.70	331,881.10	530,526.00	-	-	-	2,284,581.10

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2549 - 30 มีนาคม 2550

ที่	รายการ	ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ไป						รวมใช้ไป	คงเหลือ
			ต.ค. 49	พ.ย. 49	ธ.ค. 49	ม.ค. 50	ก.พ. 50	มี.ค. 50		
1	งบดำเนินงาน	1,922,000.00	4,376.00	67,538.00	66,292.00	43,991.00	47,747.00	108,511.00	338,455.00	1,583,545.00
2	งบบุคลากร	6,658,100.00	-	506,950.00	379,300.00	-	844,200.00	383,690.00	2,114,140.00	4,543,960.00
3	งบอุดหนุน	5,090,400.00	-	-	-	2,800.00	3,906,983.94	259,112.91	4,168,896.85	921,503.15
	รวมทั้งสิ้น	13,670,500.00	4,376.00	574,488.00	445,592.00	46,791.00	4,798,930.94	751,313.91	6,621,491.85	7,049,008.15

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายได้ปีงบประมาณ 2550

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2549 - 30 มีนาคม 2550

ที่	รายการ	ต้นปี	จัดสรรภายในคณะ			งบประมาณที่ใช้ไป						รวมใช้ไป	คงเหลือ
			รับโอน	โอนไป	จัดสรรสุทธิ	ต.ค.-49	พ.ย.-49	ธ.ค. -49	ม.ค.-50	ก.พ.50	มี.ค.50		
1	กองทุนเพื่อการศึกษา												
	- ค่าจ้างชั่วคราว	243,000.00	-	-	243,000.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	243,000.00	-
	- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,352,600.00	-	7,500.00	2,345,100.00	551,265.00	266,836.00	290,189.00	579,480.00	281,951.00	261,390.58	2,231,111.58	113,988.42
	- ค่าสาธารณูปโภค	533,600.00	-	-	533,600.00	2,421.15	1,458.15	1,458.15	1,458.15	517,458.15	495.15	524,748.90	8,851.10
	- อุดหนุน	620,000.00	-	-	620,000.00	35,804.00	-	-	-	37,600.00	7,500.00	80,904.00	539,096.00
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	43,115.58	614,630.80	2,829,986.77	988,013.23
	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	1,506,753.29	920,624.73	924,516.53	6,470,251.25	1,841,148.75