

สรุปรายงานงบการเงินและบัญชี ครั้งที่ 5/2550

เสนอต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์

งานการเงินและบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอรายงานงบการเงินดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. รายงานเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภทประจำเดือนพฤษภาคม 2550
2. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2550
3. รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (เดือนตุลาคม 2549 - 30 พฤษภาคม 2550)
4. รายงานสรุปการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
5. รายงานสรุปการใช้เงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550

ประเภท	รับ - จ่าย เดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1) บัญชีเงินสด	2,148,187.76	2,143,626.76	6,061.00	-
2) บัญชีกองทุนเพื่อการศึกษา - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	457,177.78	457,177.78	2,748.00	-
3) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-กองทุนสำรอง(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)	-	-	-	-
4) บัญชีกองทุนเพื่อการศึกษา-อุดหนุนทั่วไป	45,359.00	45,359.00	3,810.00	-
5) บัญชีกองทุนเพื่อการศึกษา-ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-
6) บัญชีกองทุนเพื่อการศึกษา-ค่าสาธารณูปโภค	495.15	495.15	-	-
7) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-เงินกองทุนอเนกประสงค์ ๑	-	-	-	786,451.00
8) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-ดอกผลเงินกองทุนอเนกประสงค์ ๑	-	-	-	25,524.64
9) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร(อุดหนุนทั่วไป)	-	-	-	-
10) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-กองทุนสินทรัพย์ถาวร(ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-	-	-	-
11) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-เงินรับฝากค่าชิ้นงานทางทันตกรรม	14,102.60	14,102.60	-	-
12) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-เงินรับฝากโครงการสร้างเสริมสุขภาพ	-	-	-	-
13) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-เงินรับฝากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 48	-	-	-	-
14) บัญชีเงินกองทุนบริการสุขภาพ-คลินิก	158,588.50	158,588.50	-	-
15) บัญชีเงินกองทุนบริการสุขภาพ-คลินิกพิเศษ	342,230.00	342,230.00	-	-
16) บัญชีเงินกองทุนเพื่อการศึกษา-รับเงินค่าปรับหนังสือ	1,080.00	1,080.00	-	-
17) บัญชีกองทุนสินทรัพย์ถาวร-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-
18) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-รับเงินค่าชิ้นงานทางทันตกรรม(ค่าแลป)	13,995.60	13,995.60	-	-
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)	-	-	-	-
25) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนฯ-งบบุคลากร (ค่าตอบแทนนอกเหนือฯ)	-	-	-	-
26) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนฯ - งบบุคลากร (ค่าครองชีพ)	-	-	-	-
27) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนการพัฒนาาระบบสุขภาพ-งบดำเนินงาน(เบิกแทน)	-	-	-	-
28) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน -เจ้าหนี้	-	-	19,410.00	-
29) บัญชีใบสำคัญเงินทรองจ่าย	85,486.63	93,376.10	296,132.17	-
30) บัญชีใบสำคัญเงินกองทุนอเนกประสงค์ทรองจ่าย	-	-	628,567.69	-
31) บัญชีใบสำคัญแผนงานบริการวิชาการทรองจ่าย	-	-	-	-
32) บัญชีลูกหนี้เงินทรองจ่าย	83,149.00	158,200.00	61,149.00	-

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550

	รับ - จ่าย เดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
33) บัญชีลูกหนี้เงินกองทุนอเนกประสงค์ตรงจ่าย	-	-	-	-
34) บัญชีลูกหนี้เงินอุดหนุน แผนงานบริการวิชาการตรงจ่าย	-	-	-	-
35) บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์	519,315.79	440,936.32	136,657.83	-
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)	29,424.10	29,424.10	-	8,594.00
42) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-บุคลากร(ค่าจ้างชั่วคราว)	224,940.00	224,940.00	-	-
43) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-บุคลากร(เงินเดือนและค่าจ้างประจำ)	-	-	-	-
44) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-ค่ารักษาพยาบาล-คนไข้นอก	-	-	-	-
45) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-ค่ารักษาพยาบาล-คนไข้ใน	-	-	-	-
46) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-งบกลาง(ค่าการศึกษาบุตร)	-	-	-	-
47) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-งบอุดหนุน(เงินอุดหนุนทั่วไป:นิสิต)	255,153.46	255,153.46	-	12,734.00
48) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-งบลงทุน(ครุภัณฑ์การศึกษา)	-	-	-	-
49) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-งบลงทุน(ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร)	-	-	-	-
50) บัญชีเงินกองทุนบริการสุขภาพ-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	320,880.69	320,880.69	-	-
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	100,000.00	100,000.00	-	-
58) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-โครงการฟื้นฟูพระราชนิพนธ์	-	-	-	-
59) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-เงินรับฝากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มปี 2549	-	-	-	-
60) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-เงินรับฝากโครงการประชุมวิชาการฯ	-	-	-	67,030.00
61) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-กองทุนสวัสดิการสำนักงานอธิการบดี	-	-	33,515.00	-
62) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-กองทุนเงินนอกงบประมาณสำนักงานอธิการบดี	-	-	33,515.00	-
รวม	4,799,566.06	4,799,566.06	1,404,973.64	1,404,973.64

คณะทันตแพทยศาสตร์
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2550

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	6,060.00	** มีเงินทศรองจ่ายคลินิกพิเศษ รวมอยู่ 1,500 บาท
เหรียญกษาปณ์	1.00	
อื่น ๆ ระบุ		
1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด - ออมทรัพย์	136,657.83	
รวมทั้งสิ้น	142,718.83	

(ลงชื่อ) นางสาวจรรวรรณ พุทธสนธิพจน์ เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟและบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา

รศ.ทพ.ดร.ทศพล ปิยะปัทมินทร์
กรรมการ

ศส.ทญ.อิชยา เขี่ยมวัฒนา
กรรมการ

นางจรรย์ลักษณ์กัญญา เกิดสินธุ์
กรรมการ

ศาสตราจารย์พิเศษทันตแพทย์หญิง ดร.วิสาขะ ลีม่วงศรี
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2550
จำนวนเงิน 142,718.83 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทแปดสิบสามสตางค์)

(ลงชื่อ) นางสาวจรรวรรณ พุทธสนธิพจน์ เจ้าหน้าที่การเงิน

คณะทันตแพทยศาสตร์
รายงานลูกหนี้เงินทดรองจ่าย
ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2550

ลำดับที่	เลขที่ใบยืม	ชื่อ - สกุล	ประเภทค่าใช้จ่าย	วันที่ยืม	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน
1	บย.39/50	น.ส.รสสุคนธ์ นุชสวัสดิ์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสัญญากรรมกรรมประกันภัยและพ.ร.บ.คุ้มครองบุคคลที่ 3 รถยนต์(ผู้	16 พ.ค. 50	30 พ.ค. 50	16,179.00
2	บย.41/50	นางทัศนภรณ์ อิมวิทยา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าขนส่งปูนพลาสติกและปูนเชียว	22 พ.ค. 50	4 มิ.ย. 50	7,550.00
3	บย.42/50	อ.ทพ.พิชิต งามวรรณกุล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่	28 พ.ค. 50	11 มิ.ย. 50	4,000.00
4	บย.43/50	น.ส.ศิริพร บัวอัน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการบุคลากรสายวิชาการ	28 พ.ค. 50	11 มิ.ย. 50	18,000.00
5	บย.44/50	อ.ทพ.กลิตกร จิตตเสถียร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	28 พ.ค. 50	11 มิ.ย. 50	5,420.00
6	บย.45/50	น.ส.พัศตราภรณ์ คำไอด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(รอบ 7)	30 พ.ค. 50	6 มิ.ย. 50	10,000.00
รวม						61,149.00

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	101,656.00	158,588.50	-	1,230,894.50
2	คลินิกนอกเวลาราชการ	209,471.30	199,959.50	158,445.50	257,904.70	213,760.10	263,395.00	186,524.80	342,230.00	-	1,831,690.90
3	ค่าปรับหนังสือ	2,070.00	2,495.00	1,685.00	1,495.00	1,475.00	1,775.00	550.00	1,080.00	-	12,625.00
	รวมต่อเดือน	345,614.30	406,015.50	261,941.50	408,602.70	331,881.10	530,526.00	288,730.80	501,898.50	-	3,075,210.40

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2549 - 30 พฤษภาคม 2550

ที่	รายการ	ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จ่าย								รวมใช้จ่าย	คงเหลือ
			ต.ค. 49	พ.ย. 49	ธ.ค. 49	ม.ค. 50	ก.พ. 50	มี.ค. 50	เม.ย. 50	พ.ค. 50		
1	งบดำเนินงาน	1,922,000.00	4,376.00	67,538.00	66,292.00	43,991.00	47,747.00	110,311.00	22,931.00	76,711.00	439,897.00	1,482,103.00
2	งบบุคลากร	6,658,100.00	-	506,950.00	379,300.00	-	844,200.00	383,690.00	112,470.00		2,226,610.00	4,431,490.00
3	งบอุดหนุน	5,090,400.00	-	-	-	2,800.00	3,906,983.94	224,172.91	17,750.00	42,500.20	4,194,207.05	896,192.95
4	โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้าน ทันตแพทยศาสตร์งบอุดหนุน	14,612,400.00	-	-	-	-	-	37,860.00	588,122.81	1,190,254.19	1,816,237.00	12,796,163.00
รวมทั้งสิ้น		28,282,900.00	4,376.00	574,488.00	445,592.00	46,791.00	4,798,930.94	756,033.91	741,273.81	1,309,465.39	8,676,951.05	19,605,948.95

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายได้ปีงบประมาณ 2550

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2549 - 30 พฤษภาคม 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	เม.ย. 50	พ.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	1,273,200.00	7,500.00	3,618,300.00	552,069.00	266,836.00	290,189.00	579,480.00	281,951.00	260,427.58	3,786.00	916,797.20	3,151,535.78	466,764.22
	- ค่าสาธารณูปโภค	533,600.00	-	-	533,600.00	2,421.15	1,458.15	1,458.15	1,458.15	517,458.15	1,458.15	495.15	963.00	527,170.05	6,429.95
	- อุดหนุน	620,000.00	-	-	620,000.00	27,500.00	-	-	-	37,600.00	7,500.00	-	45,759.00	118,359.00	501,641.00
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	917,100.00	-	4,735,100.00	1,134,864.10	331,092.25	368,968.90	337,315.14	43,115.58	614,630.80	322,600.77	26,800.00	3,179,387.54	1,555,712.46
	รวมทั้งสิ้น	8,311,400.00	2,197,800.00	7,500.00	10,501,700.00	1,757,354.25	639,886.40	713,616.05	1,506,753.29	920,624.73	924,516.53	326,881.92	990,319.20	7,779,952.37	2,721,747.63