

สรุปรายงานงบการเงินและบัญชี ครั้งที่ 6/2550

เสนอต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์

งานการเงินและบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอรายงานงบการเงินดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. รายงานเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภทประจำเดือนมิถุนายน 2550
2. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2550
3. รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (เดือนตุลาคม 2549 - 30 มิถุนายน 2550)
4. รายงานสรุปการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
5. รายงานสรุปการใช้เงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550

ประเภท	รับ - จ่าย เดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1) บัญชีเงินสด	3,637,782.98	3,637,321.97	6,522.01	-
2) บัญชีกองทุนเพื่อการศึกษา - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	631,986.10	631,986.10	2,748.00	-
3) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-กองทุนสำรอง(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)	-	-	-	-
4) บัญชีกองทุนเพื่อการศึกษา-อุดหนุนทั่วไป	400.00	400.00	3,810.00	-
5) บัญชีกองทุนเพื่อการศึกษา-ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-
6) บัญชีกองทุนเพื่อการศึกษา-ค่าสาธารณูปโภค	2,421.15	2,421.15	-	-
7) บัญชีกองทุนเพื่อการศึกษา-เงินกองทุนนอกประสงค์ ฯ	-	-	-	786,451.00
8) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-ดอกผลเงินกองทุนนอกประสงค์ ฯ	-	-	-	25,524.64
9) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-กองทุนวิจัย(อุดหนุนทั่วไป)	-	-	-	-
10) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-กองทุนสินทรัพย์ถาวร(ค่ารถจักรยานยนต์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-	-	-	-
11) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-เงินรับฝากค่าขึ้นงานทางทันตกรรม	-	-	-	-
12) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-เงินรับฝากโครงการสร้างเสริมสุขภาพ	-	-	-	-
13) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-เงินรับฝากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 48	-	-	-	-
14) บัญชีเงินกองทุนบริการสุขภาพ-คลินิก	148,958.00	148,958.00	-	-
15) บัญชีเงินกองทุนบริการสุขภาพ-คลินิกพิเศษ	322,473.00	322,473.00	-	-
16) บัญชีเงินกองทุนเพื่อการศึกษา-รับเงินค่าปรับหนังสือ	530.00	530.00	-	-
17) บัญชีกองทุนสินทรัพย์ถาวร-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-
18) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-รับเงินค่าขึ้นงานทางทันตกรรม(ค่าแลป)	2,129.30	2,129.30	-	-
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	203,964.79	112,927.46	387,169.50	-
30) บัญชีใบสำคัญเงินกองทุนนอกประสงค์ทรองจ่าย	-	-	628,567.69	-
31) บัญชีใบสำคัญแผนงานบริการวิชาการทรองจ่าย	-	-	-	-
32) บัญชีลูกหนี้เงินทรองจ่าย	193,903.00	159,457.00	95,595.00	-

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550

ประเภท	รับ - จ่าย เดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
33) บัญชีลูกหนี้เงินกองทุนอเนกประสงค์ตรงจ่าย	-	-	-	-
34) บัญชีลูกหนี้เงินอุดหนุน แผนงานบริการวิชาการตรงจ่าย	-	-	-	-
35) บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์	962,869.25	1,088,813.59	10,713.49	-
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)	57,288.19	57,288.19	-	8,594.00
42) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-บุคลากร(ค่าจ้างชั่วคราว)	-	-	-	-
43) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-บุคลากร(เงินเดือนและค่าจ้างประจำ)	-	-	-	-
44) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-คำรักษาพยาบาล-คนไข้นอก	-	-	-	-
45) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-คำรักษาพยาบาล-คนไข้ใน	-	-	-	-
46) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-งบกลาง(ค่าการศึกษามุตร)	-	-	-	-
47) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-งบอุดหนุน(เงินอุดหนุนทั่วไป:นิสิต)	1,447,816.36	1,447,816.36	-	12,734.00
48) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-งบลงทุน(ครุภัณฑ์การศึกษา)	-	-	-	-
49) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-งบลงทุน(ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร)	-	-	-	-
50) บัญชีเงินกองทุนบริการสุขภาพ-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	298,679.07	298,679.07	-	-
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	11,000.00	11,000.00	-	-
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	7,989,231.19	7,989,231.19	1,337,943.64	1,337,943.64

คณะทันตแพทยศาสตร์
รายงานลูกหนี้เงินทดรองจ่าย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550

ลำดับที่	เลขที่ใบยืม	ชื่อ - สกุล	ประเภทค่าใช้จ่าย	วันที่ยืม	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน
1	บข.48/50	อ.ทญ.ณัฐธิดา ชะวีรัมย์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	7 มิ.ย. 50	18 มิ.ย. 50	5,000.00
2	บข.54/50	น.ส.พัสดราภรณ์ คำโอด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	20 มิ.ย. 50	28 มิ.ย. 50	9,000.00
3	บข.58/50	อ.ทพ.นิติ ศรีมงคลถาวร	เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนโครงการอบรมหลักสูตรการฝังเข็มสำหรับทันตแพทย์	23 มิ.ย. 50	31 ก.ค. 50	60,000.00
4	บข.59/50	นายเสริมศักดิ์ เสมปรารักษ์	เพื่อเป็นค่าสอนและค่าเดินทางมาราชการของอาจารย์พิเศษ	28 มิ.ย. 50	6 ก.ค. 50	7,020.00
5	บข.60/50	นางสมจิต ศีคน้อย	เพื่อเป็นค่าสอนและค่าเดินทางมาราชการของอาจารย์พิเศษ	28 มิ.ย. 50	5 ก.ค. 50	14,575.00
					รวม	95,595.00

รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2550

ลำดับที่	ประเภทรายรับ	ประจำเดือน									รวม
		ตุลาคม 49	พฤศจิกายน 49	ธันวาคม 49	มกราคม 50	กุมภาพันธ์ 50	มีนาคม 50	เมษายน 50	พฤษภาคม 50	มิถุนายน 50	
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	148,958.00	1,379,852.50
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	322,473.00	2,154,163.90
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	530.00	13,155.00
	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	471,961.00	3,547,171.40

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2549 - 30 มิถุนายน 2550

ที่	รายการ	ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ไป								รวมใช้ไป	
			ต.ค. 49	พ.ย. 49	ธ.ค. 49	ม.ค. 50	ก.พ. 50	มี.ค. 50	เม.ย. 50	พ.ค. 50		มิ.ย.50
1	งบดำเนินงาน	1,922,000.00	4,376.00	67,988.00	93,636.00	80,471.00	39,170.00	110,311.00	25,588.00	76,711.00	91,450.24	589,701.24
2	งบบุคลากร	6,658,100.00	-	506,950.00	379,300.00	-	646,130.00	383,690.00	-	-	-	1,916,070.00
3	งบอุดหนุน	5,090,400.00	-			8,801.35	343,533.94	358,342.91	17,750.00	42,500.20	214,095.00	985,023.40
4	โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้าน	14,612,400.00	-					37,860.00	588,122.81	1,190,254.19	962,421.28	2,778,658.28
	ทันตแพทยศาสตร์งอุดหนุน											
	รวมทั้งสิ้น	28,282,900.00	4,376.00	574,938.00	472,936.00	89,272.35	1,028,833.94	890,203.91	631,460.81	1,309,465.39	1,267,966.52	6,269,452.92

คงเหลือ
1,332,298.76
4,742,030.00
4,105,376.60
11,833,741.72
22,013,447.08

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2550

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2549 - 30 มิถุนายน 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	มิ.ย. 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	1,673,200.00	7,500.00	4,018,300.00	552,069.00	266,836.00	#####	579,480.00	281,951.00	260,427.58	3,786.00	916,797.20	302,036.84	3,453,572.62	564,727.38
	- 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	2,916.30	530,086.35	3,513.65
	- อุดหนุน	620,000.00	-	400,000.00	220,000.00	27,500.00	-	-	-	37,600.00	7,500.00	-	45,759.00	39,710.00	158,069.00	61,931.00
2	กองทุนกิจการนิสิต															
	- อุดหนุน	66,801.00	-	-	66,801.00	-	-	-	-	-	-	-	-	23,307.00	23,307.00	43,494.00
3	กองทุนวิจัย															
	- อุดหนุน	548,000.00	-	-	548,000.00	-	-	-	548,000.00	-	-	-	-	-	548,000.00	-
4	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
5	กองทุนบริการสุขภาพ															
	- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	3,818,000.00	917,100.00	-	4,735,100.00	1,134,864.10	331,092.25	#####	337,315.14	43,115.58	614,630.80	322,600.77	26,800.00	666,057.30	3,845,444.84	889,655.16
	รวมทั้งสิ้น	8,378,201.00	2,597,800.00	407,500.00	10,568,501.00	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	1,034,027.44	8,813,979.81	#####