

สรุปรายงานงบการเงินและบัญชี เข้าประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 7/2549

งานการเงินและบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอรายงานงบการเงินดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. รายงานเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภทประจำเดือนกรกฎาคม 2549
2. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2549
3. รายงานลูกหนี้เงินทรองจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2549
4. รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
5. รายงานสรุปการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
6. รายงานสรุปการใช้เงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549

| ประเภท | รับ - จ่าย เดือนนี้ | | ยอดคงเหลือ | |
|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 1) บัญชีเงินสด | 5,122,333.25 | 5,102,681.50 | 28,161.11 | - |
| 2) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 173,658.95 | 174,138.95 | 63,532.96 | - |
| 3) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-กองทุนสำรอง(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) | - | - | - | - |
| 4) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-อุดหนุนทั่วไป | 49,297.00 | 48,397.00 | 3,810.00 | - |
| 5) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-ค่าจ้างชั่วคราว | 40,500.00 | 40,500.00 | - | - |
| 6) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-ค่าสาธารณูปโภค | 2,591.04 | 2,591.04 | - | - |
| 7) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-เงินกองทุนอเนกประสงค์ ฯ | - | - | - | 686,651.00 |
| 8) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-ดอกผลเงินกองทุนอเนกประสงค์ ฯ | - | - | - | 25,524.64 |
| 9) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-กองทุนวิจัย(อุดหนุนทั่วไป) | - | - | - | - |
| 10) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-กองทุนสินทรัพย์ถาวร(ค่ารั้วรั้วที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | - | - | - | - |
| 11) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-เงินรับฝากค่าขึ้นงานทางทันตกรรม | 29,050.50 | 29,050.50 | - | - |
| 12) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-เงินรับฝากโครงการสร้างเสริมสุขภาพ | - | - | - | - |
| 13) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-เงินรับฝากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 48 | - | - | - | - |
| 14) บัญชีเงินกองทุนบริการสุขภาพ-คลินิก | 149,745.00 | 149,745.00 | - | - |
| 15) บัญชีเงินกองทุนบริการสุขภาพ-คลินิกพิเศษ | 124,930.00 | 124,930.00 | - | - |
| 16) บัญชีเงินกองทุนเพื่อการศึกษา-รับเงินค่าปรับหนังสือ | 1,250.00 | 1,620.00 | - | 370.00 |
| 17) บัญชีกองทุนสินทรัพย์ถาวร-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | - | - | - | - |
| 18) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-รับเงินค่าขึ้นงานทางทันตกรรม(ค่าแลป) | 1,070.00 | 1,070.00 | - | - |
| 19) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-เจ้าหน้าที่ | - | - | - | 65,904.96 |
| 20) บัญชีกองทุนกิจการนิสิต - อุดหนุนทั่วไป | 2,000.00 | 2,000.00 | - | - |
| 21) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา-เจ้าหน้าที่ | - | - | - | 2,077,245.77 |
| 22) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนฯ - งบบุคลากร | - | - | 79,890.00 | - |
| 23) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนฯ - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร | 1,494,071.00 | 1,494,071.00 | 1,963,755.77 | - |
| 24) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนฯ-งบบุคลากร (เงินประจำตำแหน่งฯ) | - | - | 16,800.00 | - |
| 25) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนฯ-งบบุคลากร (ค่าตอบแทนนอกเหนือฯ) | - | - | 16,800.00 | - |
| 26) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนฯ - งบบุคลากร (ค่าครองชีพ) | - | - | - | - |
| 27) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนการพัฒนาาระบบสุขภาพ-งบดำเนินงาน(เบิกแทน) | - | - | - | - |
| 28) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน -เจ้าหน้าที่ | - | - | - | 683,335.80 |
| 29) บัญชีใบสำคัญเงินทროงจ่าย | 204,630.96 | 269,824.97 | 348,562.11 | - |
| 30) บัญชีใบสำคัญเงินกองทุนอเนกประสงค์ทროงจ่าย | - | - | 9,000.00 | - |
| 31) บัญชีใบสำคัญแผนงานบริการวิชาการทროงจ่าย | - | - | - | - |
| 32) บัญชีลูกหนี้เงินทროงจ่าย | 98,670.00 | 108,439.25 | 66,566.75 | - |

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549

| | รับ - จ่าย เดือนนี้ | | ยอดคงเหลือ | |
|--|---------------------|---------------|--------------|--------------|
| | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 33) บัญชีลูกหนี้เงินกองทุนอเนกประสงค์ทรงง่าย | - | - | - | - |
| 34) บัญชีลูกหนี้เงินอุดหนุน แผนงานบริการวิชาการทรงง่าย | - | - | - | - |
| 35) บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ | 618,256.81 | 666,952.20 | 58,810.03 | - |
| 36) บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินกองทุนอเนกประสงค์ ฯ | - | - | 703,175.64 | - |
| 37) บัญชีเงินฝากธนาคาร-คณะทันตแพทยศาสตร์ แผนงานบริการวิชาการ | - | - | - | - |
| 38) บัญชีเงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน | - | - | - | - |
| 39) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-งบอุดหนุน (แผนงานบริการวิชาการ) | - | - | - | - |
| 40) บัญชีเงินทรงจ่ายรับจากงานคลัง | - | - | - | 500,000.00 |
| 41) บัญชี เงินงบประมาณแผ่นดิน-งบดำเนินงาน(ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ) | 274,395.52 | 274,395.52 | 30,412.77 | - |
| 42) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-บุคลากร(ค่าจ้างชั่วคราว) | 155,397.67 | 155,397.67 | - | - |
| 43) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-บุคลากร(เงินเดือนและค่าจ้างประจำ) | - | - | 579,460.00 | - |
| 44) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-ค่ารักษาพยาบาล-คน ไข้นอก | - | - | - | - |
| 45) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-ค่ารักษาพยาบาล-คน ไข้นใน | - | - | - | - |
| 46) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-งบกลาง(ค่าการศึกษาบุตร) | - | - | - | - |
| 47) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-งบอุดหนุน(เงินอุดหนุนทั่วไป: นิสิต) | 1,410,022.90 | 1,411,272.90 | 70,295.03 | - |
| 48) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-งบลงทุน(ครุภัณฑ์การศึกษา) | - | - | - | - |
| 49) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-งบลงทุน(ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร) | - | - | - | - |
| 50) บัญชีเงินกองทุนบริการสุขภาพ-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 249,788.95 | 249,788.95 | - | - |
| 51) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน สำนักงานอธิการบดี งานสนับสนุนการจัดการศึกษา - งบอุดหนุน | 7,400.00 | 7,400.00 | - | - |
| 52) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งบกลาง - เงินอุดหนุน (เร่งรัดผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ ปี 49) | - | - | - | - |
| 53) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน แผนงานนโยบายและแผนบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศฯ | - | - | - | - |
| 54) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสำรองจ่ายหรือกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น - งบกลาง | 452,300.90 | 443,694.00 | - | - |
| 55) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน แผนงานนโยบาย - ผลิตทันตแพทย์เพิ่มปี 48 | - | - | - | - |
| 56) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน - เงินรับฝากโครงการประชุมวิชาการทันตกรรมสำหรับเด็ก | - | - | - | - |
| 56) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (เบิกจากสำนักงานอธิการบดี) | 96,600.00 | - | - | - |
| 57) บัญชีเงินกองทุนเพื่อการศึกษา-ค่าปรับผิดสัญญาการเป็นนิสิตทันตแพทย์ | 250,000.00 | 250,000.00 | - | - |
| | | | | |
| รวม | 10,757,960.45 | 10,757,960.45 | 4,039,032.17 | 4,039,032.17 |

|

|

Vertical line on the left side of the page.

คณะทันตแพทยศาสตร์
รายงานลูกหนี้เงินทดรองจ่าย
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2549

| ลำดับที่ | เลขที่ใบขึ้น | ชื่อ - สกุล | ประเภทค่าใช้จ่าย | วันที่ขึ้น | วันครบกำหนด | จำนวนเงิน |
|----------|--------------|---------------------------|--|-------------|-------------|------------------|
| 1 | 42/49 | นางสาวเพ็ญนภา เรืองจันทร์ | เพื่อใช้ในการต่อสัญญากรมธรรม์ประกันภัยและพระราชบัญญัติคุ้มครองบุคคลที่ 3 ของรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ | 15 มิ.ย. 49 | 4 ก.ค. 49 | 4,000.00 |
| 2 | 45/49 | อ.ทญ.ธนิดา โพธิ์ดี | เพื่อใช้การดำเนิน โครงการอบรมเบื้องต้นและรายงานผลการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตทันตแพทย์คู่สัญญา | 26 มิ.ย.49 | 14 ก.ค.49 | 33,680.00 |
| 3 | 51/49 | น.ส.ขวัญใจ กลิ่นทับ | เพื่อเป็นค่าต่อสัญญากรมธรรม์ประกันภัยและพรบ.รถยนต์ | 14 ก.ค.49 | 17 ก.ค.49 | 1,406.75 |
| 4 | 52/49 | น.ส.จุฑารัตน์ หมอรักษา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการของอาจารย์พิเศษ | 14 ก.ค.49 | 17 ก.ค.49 | 7,770.00 |
| 5 | 54/49 | น.ส.สมจิต จันตุม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการของอาจารย์พิเศษ | 26 ก.ค.49 | 31 ก.ค.49 | 1,800.00 |
| 6 | 55/49 | อ.ทพ. ไพโรจน์ ศรีอรุณ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการของอาจารย์พิเศษ | 31 ก.ค.49 | 11 ส.ค.49 | 5,970.00 |
| 7 | 56/49 | น.ส.กุศลีน ถมอรัตน์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการของอาจารย์พิเศษ | 31 ก.ค.49 | 11 ส.ค.49 | 11,940.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | รวม | 66,566.75 |

รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2549

| ลำดับที่ | ประเภทรายรับ | ประจำเดือน | | | | | | | | | | รวม |
|----------|---------------------|------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|
| | | ตุลาคม 48 | พฤศจิกายน 48 | ธันวาคม 48 | มกราคม 49 | กุมภาพันธ์ 49 | มีนาคม 49 | เมษายน 49 | พฤษภาคม 49 | มิถุนายน 49 | กรกฎาคม 49 | |
| 1 | คลินิกในเวลาราชการ | 107,578.00 | 143,415.00 | 117,407.50 | 130,504.50 | 150,540.00 | 261,189.00 | 92,466.00 | 168,686.00 | 186,922.00 | 149,745.00 | 1,508,453.00 |
| 2 | คลินิกนอกเวลาราชการ | 93,472.90 | 113,171.45 | 79,870.00 | 128,996.00 | 138,229.70 | 130,117.00 | 89,540.30 | 177,504.50 | 145,695.40 | 124,930.00 | 1,221,527.25 |
| 3 | ค่าปรับหนังสือ | 550.00 | 600.00 | 935.00 | 1,360.00 | 1,200.00 | 905.00 | 15.00 | 195.00 | 140.00 | 1,620.00 | 7,520.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | รวมทั้งสิ้น | 201,600.90 | 257,186.45 | 198,212.50 | 260,860.50 | 289,969.70 | 392,211.00 | 182,021.30 | 346,385.50 | 332,757.40 | 276,295.00 | 2,737,500.25 |

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายได้ปีงบประมาณ 2549

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2548 - 31 กรกฎาคม 2549

| ที่ | รายการ | ต้นปี | จัดสรรภายในคณะ | | | ขออนุมัติ (เพิ่มเติม) | รวมงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่ใช้ไป | | | | | | | | | | รวมใช้ไป |
|-----|---------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | รับโอน | โอนไป | จัดสรรสุทธิ | | | ต.ค.-48 | พ.ย.-48 | ธ.ค.-48 | ม.ค.-49 | ก.พ.-49 | มี.ค.-49 | เม.ย.-49 | พ.ค.-49 | มิ.ย.49 | ก.ค.49 | |
| 1 | กองทุนเพื่อการศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - ค่าจ้างชั่วคราว | 540,120.00 | - | 33,033.00 | 507,087.00 | - | 507,087.00 | 47,320.00 | 47,320.00 | 47,947.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | - | 385,587.00 |
| | - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 2,358,780.00 | 357,000.00 | 3,304.00 | 2,712,476.00 | 1,405,600.00 | 4,118,076.00 | 762,981.60 | 539,222.00 | 27,416.00 | 217,908.00 | 1,089,036.00 | 273,559.00 | 399,267.00 | 276,317.00 | 433,564.74 | 229,213.12 | 4,248,484.46 |
| | - ค่าสาธารณูปโภค | 397,100.00 | 33,033.00 | - | 430,133.00 | - | 430,133.00 | 2,531.12 | 2,534.33 | 2,720.62 | - | 5,161.75 | 381,868.66 | 2,543.96 | - | 2,591.04 | 5,069.73 | 405,021.21 |
| | - อุดหนุน | 337,600.00 | 3,304.00 | - | 340,904.00 | - | 340,904.00 | 37,500.00 | - | 22,500.00 | 11,304.00 | 25,000.00 | 900.00 | 8,730.00 | 37,600.00 | 16,797.00 | 32,500.00 | 192,831.00 |
| 2 | กองทุนวิจัย | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - อุดหนุน | 389,000.00 | - | 239,000.00 | 150,000.00 | - | 150,000.00 | - | - | - | - | - | 50,000.00 | - | - | - | - | 50,000.00 |
| 3 | กองทุนกิจการนิสิต | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - อุดหนุน | 48,000.00 | - | 48,000.00 | | 27,243.00 | 27,243.00 | - | - | - | - | - | 14,400.00 | - | - | 2,000.00 | 6,500.00 | 22,900.00 |
| 4 | กองทุนสินทรัพย์อวาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 70,000.00 | - | 70,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | กองทุนบริการสุขภาพ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 1,790,000.00 | - | - | 1,790,000.00 | 544,400.00 | 2,334,400.00 | - | 469,337.25 | 262,675.00 | 15,700.00 | 482,265.75 | 283,958.63 | 26,100.00 | 258,660.00 | 318,093.27 | - | 2,116,789.90 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | รวมทั้งสิ้น | 5,930,600.00 | 393,337.00 | 393,337.00 | 5,930,600.00 | 1,977,243.00 | 7,907,843.00 | 850,332.72 | 1,058,413.58 | 363,258.62 | 285,412.00 | 1,641,963.50 | 1,045,186.29 | 477,140.96 | 613,077.00 | 813,546.05 | 273,282.85 | 7,421,613.57 |

| คงเหลือ |
|-------------------|
| |
| 121,500.00 |
| - 130,408.46 |
| 25,111.79 |
| 148,073.00 |
| |
| 100,000.00 |
| |
| 4,343.00 |
| |
| - |
| |
| 217,610.10 |
| |
| 486,229.43 |

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2549

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2548 - 30 มิถุนายน 2549

| ที่ | รายการ | ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่ใช้ไป | | | | | | | | | | รวมใช้ไป |
|-----|--|---------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| | | | ต.ค.-48 | พ.ย.-48 | ธ.ค.-48 | ม.ค.-49 | ก.พ.-49 | มี.ค.-49 | เม.ย.49 | พ.ค.49 | มิ.ย.49 | ก.ค.49 | |
| 1 | งบดำเนินงาน | 1,922,000.00 | 2,520.00 | 53,930.00 | 45,833.44 | 27,327.00 | 50,793.62 | 615,303.00 | 134,930.00 | 41,528.00 | 100,319.00 | 48,544.49 | 1,121,028.55 |
| 2 | งบบุคลากร | 7,591,900.00 | 428,360.00 | 663,483.55 | 542,240.00 | 542,240.00 | 557,500.00 | 549,870.00 | 536,790.00 | 542,820.00 | 446,427.67 | 542,820.00 | 5,352,551.22 |
| 3 | งบอุดหนุนทั่วไป | 5,083,000.00 | - | - | 35,110.00 | 112,200.00 | 267,830.00 | 956,911.86 | 299,352.99 | 307,020.40 | 232,592.50 | ##### | 3,543,663.75 |
| 4 | งบเงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์ | ##### | ##### | - | - | - | - | - | 7,200.00 | ##### | - | 900,000.00 | ##### |
| | รายละเอียดการจัดสรรเงินผลิตทันตแพทย์เพิ่ม ปี 2549 | 10,000,000.00 | | | | | | | | | | | |
| | หัก | | | | | | | | | | | | |
| | จัดสรร ส่วนกลาง 20% | 2000000 | | | | | | | | | | | |
| | จัดสรร สำหรับคณะที่สอนนิสิตผลิตทันตแพทย์เพิ่ม 20% | 2000000 | | | | | | | | | | | |
| | รวมจัดสรร 40% | 4,000,000.00 | | | | | | | | | | | |
| | จัดสรร สำหรับคณะทันตแพทยศาสตร์ 50% | 6,000,000.00 | | | | | | | | | | | |
| | คงเหลือ | -0- | | | | | | | | | | | |
| | (ได้รับจัดสรรจากการสอนนิสิตผลิตทันตแพทย์เพิ่ม ปี 1-2) | 111,000.00 | | | | | | | | | | | |
| | รวมทั้งสิ้น | ##### | ##### | 717,413.55 | 623,183.44 | 681,767.00 | 876,123.62 | ##### | 978,272.99 | ##### | 779,339.17 | ##### | 20,017,243.52 |

