

สรุปรายงานงบการเงินและบัญชี เข้าประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 9/2549

งานการเงินและบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอรายงานงบการเงินดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. รายงานเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภทประจำเดือนสิงหาคม 2549
2. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 21 กันยายน 2549
3. รายงานลูกหนี้เงินทรองจ่าย ณ วันที่ 21 กันยายน 2549
4. รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน 2549
5. รายงานสรุปการเงินงบประมาณแผ่นดิน ดังนี้
 - 5.1 รายงานสรุปงบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548 ถึง เดือนกันยายน 2549
 - 5.2 รายงานสรุปงบอุดหนุนทั่วไป (โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548 ถึง เดือนกันยายน 2549
 - 5.3 รายงานสรุปงบดำเนินงานและปรับปรุงยอดการเบิกจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548 ถึงเดือนกันยายน 2549

หมายเหตุ

งบอุดหนุนทั่วไป: สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ขอดเงินได้รับจัดสรร 5.083 ล้านบาท

ไม่ได้รายงานสรุปการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากอยู่ระหว่างปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2549

ดังนั้นต้องตรวจสอบตัวเลขให้ตรงกับการเบิกจ่ายจริง ก่อนรายงานให้ผู้บริหารทราบ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549

ประเภท	รับ - จ่าย เดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1) บัญชีเงินสด	3,088,284.55	3,113,800.39	2,645.27	-
2) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	567,712.25	677,795.25	-	46,550.04
3) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-กองทุนสำรอง(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)	-	-	-	-
4) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-อุดหนุนทั่วไป	25,000.00	25,000.00	3,810.00	-
5) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-ค่าจ้างชั่วคราว	40,500.00	40,500.00	-	-
6) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-ค่าสาธารณูปโภค	5,069.63	5,069.63	-	-
7) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-เงินกองทุนอเนกประสงค์ ฯ	-	-	-	686,651.00
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	166,480.00	166,480.00	-	-
15) บัญชีเงินกองทุนบริการสุขภาพ-คลินิกพิเศษ	243,422.85	243,422.85	-	-
16) บัญชีเงินกองทุนเพื่อการศึกษา-รับเงินค่าปรับหนังสือ	1,120.00	750.00	-	-
17) บัญชีกองทุนสินทรัพย์ถาวร-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-
18) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-รับเงินค่าชิ้นงานทางทันตกรรม(ค่าแลป)	13,766.55	13,766.55	-	-
19) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน-เจ้าหน้าที่	-	-	-	65,904.96
20) บัญชีกองทุนกิจการนิสิต - อุดหนุนทั่วไป	4,500.00	4,500.00	-	-
21) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา-เจ้าหน้าที่	-	-	-	2,077,245.77
22) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนฯ - งบบุคลากร	-	-	79,890.00	-
23) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสนับสนุนฯ - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	-	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	241,512.59	295,506.57	294,568.13	-
30) บัญชีใบสำคัญเงินกองทุนอเนกประสงค์ทროงจ่าย	519,767.69	-	528,767.69	-
31) บัญชีใบสำคัญแผนงานบริการวิชาการทროงจ่าย	-	-	-	-
32) บัญชีลูกหนี้เงินทროงจ่าย	118,110.00	157,086.75	27,590.00	-

รายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภท ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549

	รับ - จ่าย เดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
33) บัญชีลูกหนี้เงินกองทุนอเนกประสงค์ทรงง่าย	-	-	-	-
34) บัญชีลูกหนี้เงินอุดหนุน แผนงานบริการวิชาการทรงง่าย	-	-	-	-
35) บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์	799,052.45	540,570.85	317,291.63	-
36) บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินกองทุนอเนกประสงค์ ฯ	-	519,767.69	183,407.95	-
37) บัญชีเงินฝากธนาคาร-คณะทันตแพทยศาสตร์ แผนงานบริการวิชาการ	-	-	-	-
38) บัญชีเงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน	-	-	-	-
39) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-งบอุดหนุน (แผนงานบริการวิชาการ)	-	-	-	-
40) บัญชีเงินทรงจ่ายรับจากงานคลัง	-	-	-	500,000.00
41) บัญชี เงินงบประมาณแผ่นดิน-งบดำเนินงาน(ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ)	311,833.30	311,903.30	30,342.77	-
42) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-บุคลากร(ค่าจ้างชั่วคราว)	144,970.00	144,970.00	-	-
43) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-บุคลากร(เงินเดือนและค่าจ้างประจำ)	-	-	579,460.00	-
44) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-ค่ารักษาพยาบาล-คนไข้นอก	49,929.00	49,929.00	-	-
45) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-ค่ารักษาพยาบาล-คนไข้ใน	6,240.00	6,240.00	-	-
46) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-งบกลาง(ค่าการศึกษาบุตร)	-	4,000.00	-	4,000.00
47) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-งบอุดหนุน(เงินอุดหนุนทั่วไป: นิสิต)	808,817.10	833,407.10	45,705.03	-
48) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-งบลงทุน(ครุภัณฑ์การศึกษา)	-	-	-	-
49) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-งบลงทุน(ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร)	-	-	-	-
50) บัญชีเงินกองทุนบริการสุขภาพ-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	66,030.00	66,030.00	-	-
51) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน สำนักงานอธิการบดี งานสนับสนุนการจัดการศึกษา - งบอุดหนุน	-	-	-	-
52) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งบกลาง - เงินอุดหนุน (เร่งรัดผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ ปี 49)	455,163.87	456,305.90	-	1,142.03
53) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน แผนงานนโยบายและแผนบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศฯ	-	-	-	-
54) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานสำรองจ่ายหรือกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น - งบกลาง	-	-	-	-
55) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน แผนงานนโยบาย - ผลิตทันตแพทย์เพิ่มปี 48	-	-	-	-
56) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน - เงินรับฝากโครงการประชุมวิชาการทันตกรรมสำหรับเด็ก	-	-	-	-
56) บัญชีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (เบิกจากสำนักงานอธิการบดี)	-	-	-	-
57) บัญชีเงินกองทุนเพื่อการศึกษา-ค่าปรับผิดสัญญาการเป็นนิสิตทันตแพทย์	-	-	-	-
58) บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน-	39,520.00	40,000.00	-	480.00
รวม	7,716,801.83	7,716,801.83	4,090,834.24	4,090,834.24

|

|

- 480.00

คณะทันตแพทยศาสตร์
รายงานลูกหนี้เงินทรองจ่าย
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2549

ลำดับที่	เลขที่ใบยืม	ชื่อ - สกุล	ประเภทค่าใช้จ่าย	วันที่ยืม	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน
1	42/49	นางสาวเพ็ญนภา เรืองจันทร์	เพื่อใช้ในการต่อสัญญากรรมกรรมประกันภัยและพระราชบัญญัติคุ้มครองบุคคลที่ 3 ของรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ	15 มิ.ย. 49	4 ก.ค. 49	4,000.00
2	52/49	น.ส.จุฑารัตน์ หมอรักษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการของอาจารย์พิเศษ	14 ก.ค.49	17 ก.ค.49	900.00
3	63/49	นางสุกัญญา ผนึกทอง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการของอาจารย์พิเศษ	8 ส.ค.49	23 ส.ค.49	7,870.00
4	65/49	น.ส.พนอจิตต์ คงรอด	เพื่อเป็นค่าลงทะเบียน สำหรับโครงการสัมมนาทางวิชาการทางด้านการเงินและพัสดุ	10 ส.ค.49	25 ส.ค.49	2,000.00
5	68/49	น.ส.กุศลิน ถมอรัตน์	เพื่อเป็นค่าสอนและค่าเดินทางอาจารย์พิเศษ	29 ส.ค.49		2,800.00
6	70/49	น.ส.สมจิต จันทุม	เพื่อเป็นค่าสอนและค่าเดินทางอาจารย์พิเศษ	29 ส.ค.49		10,020.00
					รวม	27,590.00

รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2549

ลำดับที่	ประเภทรายรับ	ประจำเดือน									
		ตุลาคม 48	พฤศจิกายน 48	ธันวาคม 48	มกราคม 49	กุมภาพันธ์ 49	มีนาคม 49	เมษายน 49	พฤษภาคม 49	มิถุนายน 49	ยอดยกไป
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	#####
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	#####
3	ค่าปรับหนังสือ	550.00	600.00	935.00	1,360.00	1,200.00	905.00	15.00	195.00	140.00	5,900.00
	รวมต่อเดือน	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	#####
ลำดับที่	ประเภทรายรับ	ประจำเดือน					รวม				
		ยอดยกมา	กรกฎาคม 49	สิงหาคม 49	กันยายน 49						
1	คลินิกในเวลาราชการ	#####	149,745.00	153,885.00	0.00	1,662,338.00					
2	คลินิกนอกเวลาราชการ	#####	124,930.00	234,592.85	0.00	1,456,120.10					

3	ค่าปรับหนังสือ	5,900.00	1,620.00	1,095.00	0.00	8,615.00
	รวมทั้งสิ้น	#####	276,295.00	389,572.85	0.00	3,127,073.10

คณะทันตแพทยศาสตร์
รายงานลูกหนี้เงินทรองจ่าย
ณ วันที่ 21 กันยายน 2549

ลำดับที่	เลขที่ใบขึ้น	ชื่อ - สกุล	ประเภทค่าใช้จ่าย	วันที่ขึ้น	วันครบกำหนด
1	42/49	นางสาวเพ็ญนภา เรืองจันทร์	เพื่อใช้ในการต่อสัญญากรรมธรรม์ประกันภัยและพระราชบัญญัติคุ้มครองบุคคลที่ 3 ของรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ	15 มิ.ย. 49	4 ก.ค. 49
2	52/49	น.ส.จุฑารัตน์ หมอรักษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการของอาจารย์พิเศษ	14 ก.ค.49	17 ก.ค.49
3	63/49	นางสุกัญญา ผนึกทอง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการของอาจารย์พิเศษ	8 ส.ค.49	23 ส.ค.49
4	68/49	น.ส.กุศลีน ถมอรัตน์	เพื่อเป็นค่าสอนและค่าเดินทางอาจารย์พิเศษ	29 ส.ค.49	
5	73/49	น.ส.ศุภดา สวานุ่ม	เพื่อเป็นค่าสอนและค่าเดินทางอาจารย์พิเศษ	12 ก.ย.49	
6	74/49	น.ส.จุฑารัตน์ หมอรักษา	เพื่อเป็นค่าสอนและค่าเดินทางอาจารย์พิเศษ	19 ก.ย.49	
					รวม

รายงานรายรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2549

ลำดับที่	ประเภทรายรับ	ประจำเดือน									
		ตุลาคม 48	พฤศจิกายน 48	ธันวาคม 48	มกราคม 49	กุมภาพันธ์ 49	มีนาคม 49	เมษายน 49	พฤษภาคม 49	มิถุนายน 49	ยอดยกไป
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	#####
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	#####
3	ค่าปรับหนังสือ	550.00	600.00	935.00	1,360.00	1,200.00	905.00	15.00	195.00	140.00	5,900.00
	รวมต่อเดือน	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	#####
ลำดับที่	ประเภทรายรับ	ประจำเดือน					รวม				
		ยอดยกมา	กรกฎาคม 49	สิงหาคม 49	1-21กันยายน49						
1	คลินิกในเวลาราชการ	#####	149,745.00	153,885.00	99,369.00	1,761,707.00					
2	คลินิกนอกเวลาราชการ	#####	124,930.00	234,592.85	135,560.00	1,591,680.10					

3	ค่าปรับหนังสือ	5,900.00	1,620.00	1,095.00	1,455.00	10,070.00
	รวมทั้งสิ้น	#####	276,295.00	389,572.85	236,384.00	3,363,457.10

จำนวนเงิน
4,000.00
900.00
7,870.00
2,800.00
1,150.00
7,920.00
24,640.00

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2549

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2548 - 21 กันยายน 2549

พ.บ.	รายการ	ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ไป										
			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	ส.ค.49
1	งบบุคลากร (เงินเดือน กันยายน 2549 สำหรับข้าราชการใช้ยอดเดิมของเดือนสิงหาคม 2549)	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	438,250.00
2	งบกลาง (เงินอุดหนุนทั่วไป):การเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	#####	#####	-	-	-	-	-	7,200.00	#####	-	900,000.00	-
	รายละเอียดการจัดสรรเงินผลิตทันตแพทย์เพิ่ม ปี 2549												
	เงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 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											
3	งบดำเนินงาน(ขอครุขงานคณะกรรมการคณะ ครั้งที่ 1-7/2549)	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	-
	ปรับปรุงรายละเอียดการเบิกจ่าย งบดำเนินงาน	1,922,000.00	-	51,812.00	45,373.44	27,327.00	49,932.62	615,303.20	137,243.00	29,760.00	54,085.00	76,027.49	829,913.45
	รวมทั้งสิ้น	#####	#####	715,295.55	587,613.44	569,567.00	607,432.62	#####	681,233.00	#####	500,512.67	#####	#####

	รวมใช้ไป	คงเหลือ
ก.ย.49		
461,896.38	6,252,697.60	1,339,202.40
-	#####	-
-	-	-
5,222.80	1,922,000.00	-
467,119.18	18,174,697.60	1,339,202.40

