



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองคลัง โทร.๓๑๕๐

ที่ อว ๖๙.๒.๔/รท๙

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน

เรียน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ตามที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้พิจารณาการขออนุมัติยืมเงินทตรงจ่ายเพื่อใช้จ่ายภายในคณะพยาบาลศาสตร์ จาก เดิมวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อความคล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ภายในคณะตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นั้น ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

เนื่องจากในปีงบประมาณเดิมคณะพยาบาลศาสตร์ยืมเงินทตรงจ่ายเพื่อหมุนเวียนภายใน คณะจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้ยืมเงินตามวงเงินเดิมเนื่องจากการยืมเงินหมุนเวียนตาม วาระการดำรงตำแหน่งของคณบดี ทั้งนี้ หากคณะฯประสงค์จะยืมเงินทตรงเพื่อดำเนินการตามโครงการ ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่คณะได้รับการจัดสรรประจำปี ให้คณะจัดทำสัญญายืมเงินพร้อมแผนการใช้จ่ายโครงการ ยุทธศาสตร์เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการยืมเงินตามความเหมาะสมและให้กำหนดการส่งคืนเงินทตรง ดังกล่าวภายในปีงบประมาณนั้น ๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวนীর เรียนกุนา)

เลขานุการคณะกรรมการการเงิน

รายละเอียด

การรับส่งเอกสาร

ทางเดินเอกสาร

พิมพ์เอกสาร (documentDetailPrint.aspx?keyDefault=SUSCT1g=-MzkONw=-MA=-&keyOption=NzQ4ODE0-MjlyOTA0NjY=-0-3947-14-22200466-0&goID=74)

ขอส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาเงินยืมทรองจ่ายคณะพยาบาลศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงินพิจารณา

ชื่อผู้ส่ง : กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย (น.ส.นายศรี สุขจิตต์)

วันที่ส่ง : 9/11/2565 10:21:46

ความสำคัญการส่ง : ปกติ

ลงนาม/ส่งสาร : เพื่อพิจารณา

ข้อมูลเอกสาร

คำนวณ

เลขที่เอกสาร : ๓๖๘๙.๓๖/๕๐๑

ระดับชั้นความลับ : ปกติ

ประเภทเอกสาร : หนังสือภายใน

วันที่เอกสาร : 07/11/2565

เรียน : ประธานคณะกรรมการการเงิน

จาก : คณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์

เรื่อง : ขอส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาเงินยืมทรองจ่ายคณะพยาบาลศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงินพิจารณา

เจ้าของเอกสาร : ส่งหนังสือออกนอกคณะพยาบาลศาสตร์ (นางรัตนา กันติโรจน์)

วันที่สร้าง : 9/11/2565 10:17:49

วันที่หมดอายุ : ไม่ระบุ

สถานะการดำเนินการแล้วเสร็จ

เริ่มดำเนินการวันที่ : ไม่ระบุ

วันที่สิ้นสุด : ไม่ระบุ

สถานะดำเนินการ : ไม่กำหนดระยะเวลา

อ้างอิง

เอกสาร ไม่ระบุ (%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b8)

คำอธิบาย : ไม่ระบุ

หมายเหตุ

ไม่ระบุ

ข้อความแนบท้าย / ส่งสาร

ประธานคณะกรรมการการเงิน

- เพื่อโปรดพิจารณา

- เห็นควรนำเข้าสู่ประชุมคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณา

นางศรี สุขจิตต์

น.ส.นายศรี สุขจิตต์

9/11/2565 10:21:46

รายการเอกสารแนบ

จัดการเอกสารแนบ

.pdf

501-ขอส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาเงินยืมทรองจ่าย.pdf (eDocumentGenerateFile.aspx?key=MTEwODgzNA==)

ผู้นำเข้าเอกสาร : นางรัตนา กันติโรจน์ เพิ่มเมื่อ : 9/11/2565 10:17:49

รายละเอียด (documentFileDetail.aspx?

ID=MTEwODgzNA==&keyDefault=SUSCT1g=-

MzkONw=-MA=-&keyOption=NzQ4ODE0-

MjlyOTA0NjY=-0&goID=74)



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานคณบดี โทร. ๕๙๗๒

ที่ อว ๖๙.๓๓/๕๐๑

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาเงินยืมทรองจ่ายคณะพยาบาลศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการการเงินพิจารณา

เรียน ประธานคณะกรรมการการเงิน

ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้มีมติ เห็นชอบให้เพิ่มวงเงินยืมทรองจ่ายในวงเงินร้อยละ ๒๐ ของงบดำเนินงาน และขอให้คณะฯ เสนอรายงานเงินคงเหลือประจำวันแก่คณะกรรมการการเงินพิจารณาเพิ่มเติม รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑ นั้น

ตั้งนั้น คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขอส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒ และข้อมูลงบดำเนินงานของคณะฯ ตามเอกสารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับตามมติสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕) ดังนี้

งบดำเนินงาน

- ค่าตอบแทน จำนวน	๑,๘๐๐,๔๐๐ บาท
- ค่าใช้สอย จำนวน	๘๕๗,๖๐๐ บาท
- ค่าวัสดุ จำนวน	๖๐๑,๑๕๐ บาท
รวมงบดำเนินการทั้งสิ้น	๓,๒๕๙,๑๕๐ บาท (๒๐% = ๖๕๑,๘๓๐ บาท)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(อาจารย์มาลี ล้วนแก้ว)

รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองคลัง โทร. ๓๑๕๖

ที่ อว ๖๙.๒.๔/๖๐๕

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการการเงิน

เรียน ประธานคณะกรรมการการเงิน/คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๓๓/๔๗๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการเปิดบัญชี “เงินอุดหนุนราชการคณะพยาบาลศาสตร์” เลขที่บัญชี ๓๗๕-๓-๐๔๑๔๗-๕ ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด สาขาแม่โจ้ โดยทางมหาวิทยาลัยได้อนุมัติเงินยืมอุดหนุนให้แก่คณะ ในวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ทางคณะมีค่าใช้จ่ายหลายรายการที่จำเป็นต้อง สำรองเงิน เพื่อความคล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เช่น ค่าจ้างเหมารถรับส่งนักศึกษา ค่าตัดชุดปฏิบัติการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน เงินอุดหนุนเวียนภายในหน่วยงาน ค่าสมัคร วารสารต่างประเทศ ค่าลงทะเบียนประชุม อบรม สัมมนา เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขอความ อนุเคราะห์เพิ่มวงเงินยืมอุดหนุนจากวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑๕๐,๐๐๐ บาท นั้น

ในการนี้ คณะอนุกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับงบประมาณจากการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มขึ้น จึงเห็นชอบให้เพิ่มเงินยืมอุดหนุนวงเงินร้อยละ ๒๐ ของงบดำเนินงาน โดยให้คณะพยาบาลศาสตร์ประสานงานกับงานบริหารการเงิน ๒ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ในการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้การเบิกจ่ายเงินยืมให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงิน พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้คณะพยาบาลศาสตร์เสนอ รายงานเงินคงเหลือประจำวันแก่คณะกรรมการการเงินเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

๒. ให้คณะพยาบาลศาสตร์เขียนโครงการที่คณะวางแผนดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อขอยืมเงินใช้จ่ายตามโครงการที่กำหนดไว้ โดยมหาวิทยาลัยกำหนดให้สามารถยืมเงินได้เท่ากับจำนวนเงิน ตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรในสองไตรมาสแรกของปีงบประมาณ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการการเงินจึงขอเสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณาให้ความ เห็นชอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณารำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)

ผู้ช่วยอธิการบดี

ประธานคณะอนุกรรมการการเงิน

ใบส่งเรื่อง	การรับส่งเอกสาร	หนังสือเอกสาร
-------------	-----------------	---------------

พิมพ์เอกสาร (documentDetailPrint.aspx?keyDefault=SU5CT1g=-Mzk0Nw==MA=&keyOption=NzQ1NzIxMjI4OTM4NTE=-03947-14-22193851-0&goID=74)

ขออนุมัติเพิ่มวงเงินยืมทรองจ่ายหมุนเวียนภายในคณะพยาบาลศาสตร์

ชื่อผู้ส่ง : กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย (น.ส.บายศรี สุขจิตต์)
วันที่ส่ง : 27/10/2565 15:37:05

ความสำคัญการส่ง : ปกติ
ลงนาม/ส่งการ : เพื่อพิจารณา

ข้อมูลเอกสาร

จำนวน

เลขที่เอกสาร : ฮา 89.33/477
ระดับชั้นความลับ : ปกติ

ประเภทเอกสาร : หนังสือภายใน
วันที่เอกสาร : 21/10/2565

เรียน : อธิการบดี

จาก : คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

เรื่อง : ขออนุมัติเพิ่มวงเงินยืมทรองจ่ายหมุนเวียนภายในคณะพยาบาลศาสตร์

เจ้าของเอกสาร : คณะพยาบาลศาสตร์ (น.ส.สาวิตรี ทิพนี)

วันที่สร้าง : 27/10/2565 15:25:40

วันที่หมดอายุ : ไม่ระบุ

สถานะการดำเนินการแล้วเสร็จ

เริ่มดำเนินการวันที่ : ไม่ระบุ

วันที่สิ้นสุด : ไม่ระบุ

สถานะดำเนินการ : ไม่กำหนดระยะเวลา

อ้างอิง

เอกสาร : ไม่ระบุ (%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b8)

คำอธิบาย : ไม่ระบุ

หมายเหตุ

ไม่ระบุ

ข้อความแนบท้าย / ส่งการ

- ประธานคณะกรรมการการเงิน
- เพื่อโปรดพิจารณา
- เห็นความน่าเชื่อถือของคณะกรรมการการเงิน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน

บยวสดี สุขจิตต์

น.ส.บายศรี สุขจิตต์

27/10/2565 15:37:05

รายการเอกสารแนบ

จัดการเอกสารแนบ

.pdf	477-ขออนุมัติเพิ่มวงเงินยืมทรองจ่ายหมุนเวียนภายในคณะพยาบาลศาสตร์.pdf (eDocumentGenerateFile.aspx?key=MTEwNDI0NQ==)	รายละเอียด (documentFileDetail.aspx?ID=MTEwNDI0NQ==&keyDefault=SU5CT1g=-Mzk0Nw==MA=&keyOption=NzQ1NzIxMjI4OTM4NTE=-0&goID=74)
	ผู้นำเอกสาร : น.ส.สาวิตรี ทิพนี เพิ่มเมื่อ : 27/10/2565 15:25:40	

ลบกลับ	ส่งต่อ	รีเฟรช
--------	--------	--------

ทูลง	▼	Move
------	---	------



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานคณบดี โทร. ๕๔๗๒

ที่ อว ๖๙.๓๓/๔๗๗

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินยืมตรงจ่ายหมุนเวียนภายในคณะพยาบาลศาสตร์

เรียน อธิการบดี

ตามที่คณะฯได้ดำเนินการเปิดบัญชี “เงินตรงราชการคณะพยาบาลศาสตร์” เลขที่บัญชี ๓๗๕-๓-๐๔๑๔๗-๕ ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด สาขาแม่โจ้ และทางมหาวิทยาลัยได้กรุณาอนุมัติเงินยืมตรงจ่ายให้แก่คณะพยาบาลศาสตร์ ในวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

เนื่องจากว่าในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ทางคณะมีค่าใช้จ่ายหลายรายการที่จำเป็นต้องสำรองเงิน เพื่อความคล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของคณะฯ เช่น ค่าจ้างเหมารถรับส่งนักศึกษา ค่าตัดชุดปฏิบัติการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เงินตรงหมุนเวียนภายในหน่วยงาน ค่าสมัครวารสารต่างประเทศ ค่าลงทะเบียนประชุม อบรม สัมมนา เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขอความอนุเคราะห์เพิ่มวงเงินยืมตรงจ่ายคณะพยาบาลศาสตร์ จาก “วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท” เป็น “วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท” เพื่อเป็นเงินตรงราชการหมุนเวียนภายในคณะฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จะขอบคุณยิ่ง

(อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันทา)
รองคณบดี รักษาการแทน
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ยืมเงินตรงจ่าย	150,000 บาท
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ/ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ของคณะ	150,000 บาท
2 ค่าตอบแทนสอนพิเศษ	150,000 บาท
3 ค่าจ้างเหมารถ รับ-ส่ง นักศึกษาเรียนที่คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	25,000 บาท
4 ค่าจ้างเหมารถ รับ-ส่ง นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงานตามโรงพยาบาลและชุมชนในภาคเหนือ	100,000 บาท
5 ค่าที่พักเหมาจ่ายสำหรับคณาจารย์และนักศึกษา ออกฝึกปฏิบัติงานตามโรงพยาบาล	200,000 บาท
6 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	10,000 บาท
7 ค่าใช้จ่ายในการตรวจเยี่ยมจากสถาบันการศึกษาที่เสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและ สภาการพยาบาล	100,000 บาท
8 ค่าธรรมเนียมรับรองสถาบัน จากสภาการพยาบาล	70,000 บาท
9 ค่าธรรมเนียมตรวจเยี่ยมและประเมินผล จากสภาการพยาบาล	50,000 บาท
10 ค่าธรรมเนียมรับรองหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล และหลักสูตรพนักงานให้การดูแล	35,000 บาท
11 ค่าเดินทางไปราชการ	100,000
รวม	990,000 บาท



(๒)

คำสั่งคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์

ที่ 14 / 2565

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและตรวจสอบเงินคงเหลือประจำวันของคณะพยาบาลศาสตร์

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. 2562 และระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 70 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและตรวจสอบเงินคงเหลือประจำวันของคณะพยาบาลศาสตร์ ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. นางรัตนา กันติโรจน์ | กรรมการและเก็บรักษาบัญชี |
| ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี | ผู้นิรภัยตอกที่ 1 |
| 2. อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา | กรรมการและเก็บรักษาบัญชี |
| ตำแหน่ง รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ | ผู้นิรภัยตอกที่ 2 |
| 3. อาจารย์เบญจมาศ ถาดแสง | กรรมการ |
| ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะ | |
| 4. อาจารย์ ดร.วรรณภา พิพัฒน์ธนะวงศ์ | กรรมการสำรอง |
| ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะ | |
| 5. นางสาวสาวิตรี ทิพนี | กรรมการสำรอง |
| ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ | |

โดยมีหน้าที่ตรวจสอบตัวเงิน เอกสารแทนตัวเงิน ให้ถูกต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน บัญชีเงินสดทุกสิ้นวันทำการ และเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

(อาจารย์มาลี ล้วนแก้ว)

รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์



บันทึกข้อความ

(๓)

ส่วนงาน คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานคณบดี โทร. 5970, 5972

ที่ อว 69.33/497

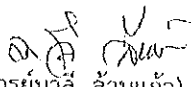
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง รายงานเงินคงเหลือประจำเดือน

เรียน อธิการบดี

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอส่งรายงานเงินคงเหลือประจำเดือนสิงหาคม 2565 - เดือนตุลาคม 2565 มาพร้อมกับหนังสือนี้ จำนวน 1 ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(อาจารย์มาลี ล้วนแก้ว)

รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

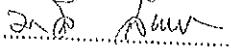
1066

คณะพยาบาลศาสตร์

รายงานประเภทเงินคงเหลือ

ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565

เงินงบประมาณ		จำนวนเงิน
ใบเบิก เงินเพื่อจ่ายในราชการที่	หมวด	
" "	"	
" "	"	
" "	"	
รวมงบประมาณคงเหลือ		-
เงินรายได้แผ่นดิน		
ประเภท		
"		
"		
รวมงบประมาณคงเหลือ		-
เงินนอกงบประมาณ		
ประเภทเงินตรงราชการ		
" เงินตรงราชการโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์		39,412.00
" ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		-
" ยืมเงินโครงการงบประมาณการ		0.68
" เงินโอนค่าลงทะเบียน		-
รวมเงินนอกงบประมาณคงเหลือ		-
รวมทั้งสิ้น		39,412.68
		39,412.68

ชื่อ) 

(อาจารย์มาลี ล้วนแก้ว)

รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
30 กันยายน 2565

ยอดเงินยืมจากสำนักงานอธิการบดี	50,000.00 บาท
บงก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0.68 บาท
รับเงินคืนเงินยืม	- บาท
รวม	50,000.68 บาท
หัก ภายการขอคืนเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย	10,588.00 บาท
ยอดคงเหลือในบัญชี	39,412.68 บาท

สรุปรายการใช้เงินของคณะฯ

รายการ	เงินสด	ใบสำคัญ	ใบยืม	รวม
คณะพยาบาลศาสตร์	39,412.68	-	-	39,412.68

เรียน คณะบดี

เพื่อโปรดทราบ

วิมล

(นางรัตนา กิ่งดีโรจน์)
กรรมการ

ดิเรก

(อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันทา)
กรรมการ

ประทีป นอนท์

(อาจารย์บุญจุมพาศ นาคแดง)
กรรมการ

กัญชายน	14	-	รับโอนสิ่งพิมพ์ของ คณะพยาบาลศาสตร์ (บย. 65/65 4,200.- บย. 7/65 2,646.40.-)	6,846.40	-	-	6,846.40	-	-	25,240.68	-	-	-	-	30 กย. 65
กัญชายน	19	65/012	คำนำขึ้นบัญชี (คือรับได้จากประเภทที่ 65/012)	คณบดี	-	-	7,000.00	-	-	22,240.68	7,000.00	3,980.00	3,020.00	-	-
กัญชายน	19	65/012	คำนำขึ้นบัญชี (คือรับได้จากประเภทที่ 65/012)	คณบดี	-	-	191.00	-	-	22,049.68	191.00	191.00	-	-	-
กัญชายน	21	-	รับโอนสิ่งพิมพ์ของ คณะพยาบาลศาสตร์	คณบดี	13,580.00	-	-	13,580.00	-	35,629.68	-	-	-	-	-
กัญชายน	22	-	รับโอนสิ่งพิมพ์ (65/012 (คณบดี))	คณบดี	-	3,020.00	-	3,020.00	-	38,649.68	-	-	-	-	-
กัญชายน	27	65/013	คำนำขึ้นบัญชีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความร่วมมือทางวิชาการ MOU	คณบดี	-	-	-	15,000.00	-	23,649.68	15,000.00	8,478.00	5,522.00	-	30 กย. 65
กัญชายน	29	65/014	คำนำขึ้นบัญชีทำแผนของคณะพยาบาลศาสตร์ ปี 65	คณบดี	-	-	-	2,110.00	-	21,539.68	2,110.00	2,110.00	-	-	-
กัญชายน	29	-	รับโอนสิ่งพิมพ์ 65/013 (คณบดี)	คณบดี	-	630.00	-	630.00	-	22,169.68	-	-	-	-	-
กัญชายน	29	-	รับโอนสิ่งพิมพ์ 65/013 (คณบดี)	คณบดี	-	5,892.00	-	5,892.00	-	28,061.68	-	-	-	-	-
กัญชายน	30	-	รับโอนสิ่งพิมพ์ของ คณะพยาบาลศาสตร์	คณบดี	11,351.00	-	-	11,351.00	-	39,412.68	-	-	-	-	-
กัญชายน	30	-	เอกสารรองบันทึก (กองคลัง)	คณบดี	-	-	-	-	-	39,412.68	10,588.00	-	-	-	-
				รวม	31,779.40	19,582.00	-	51,361.40	61,949.40	39,412.68	10,588.00	86,809.40	19,962.00	-	-

อภิญญา

(นางสาวกัญชลา รินดา)
เจ้าหน้าที่การเงิน

7/ก

(นางอภิญญา กัญชลา)
ผู้อำนวยการ

อ.อ. อภิญญา

(อภิญญา กัญชลา) (หัวหน้า)
รักษาการคณบดีพยาบาลศาสตร์

รายละเอียดใบสำคัญ เดือนกันยายน 2565

เดือน	วัน	เลขที่ บค.	รายการ	ชื่อผู้ส่ง ใบสำคัญ	เงิน	จำนวนเงิน	เลขที่บัญชีเงิน	ส่งเบิก ตามฎีกาที่	เดือน เบรียนสภาพ	วัน	จำนวนเงิน	คงเหลือ
กันยายน	2	65/012	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงไปหาซื้อความรวมมือ รท.ทวีญชัย	อ.ดร.ปิยะพันธุ์	รต	448.40	65/007	A165008757	กย.	5	448.40	-
กันยายน	2	65/013	ค่าใช้สอย-หรงหรือคุณแม่หลาน	อ.ดร.ปิยะพันธุ์	รต	500.00	65/007	A165008762	กย.	5	500.00	-
กันยายน	2	65/014	ค่าใช้สอย-พวงหรีดคุณแม่ผู้ภรรยา	อ.ดร.ปิยะพันธุ์	รต	500.00	65/007	A165008762	กย.	5	500.00	-
กันยายน	2	65/015	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง-ไปสถานีพัฒนาปัญญาไทย	อ.ดร.ปิยะพันธุ์	รต	300.00	65/007	A165008757	กย.	5	300.00	-
กันยายน	2	65/016	ค่าวัสดุ-ป้ายไวนิลขนาด 12 สีธง	อ.ดร.ปิยะพันธุ์	รต	900.00	65/007	A165008757	กย.	5	900.00	-
กันยายน	13	65/017	ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง-โครงการพัฒนาศึกษา	อ.เบญจมาศ	รต	2,080.00	65/008	A165009518	กย.	16	2,080.00	-
กันยายน	13	65/018	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง-จับส่งวิทยากร	อ.เบญจมาศ	รต	300.00	65/008	A165009518	กย.	16	300.00	-
กันยายน	13	65/019	ค่าตอบแทนวิทยากร 2 ท่าน	อ.เบญจมาศ	รต	4,800.00	65/008	A165009518	กย.	16	4,800.00	-
กันยายน	2	65/020	ค่าอาหารกลางวัน โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จังหวัดลำปาง	อ.เบญจมาศ	รต	6,000.00	65/009	A165009177	กย.	12	6,000.00	-
กันยายน	2	65/021	ค่าน้ำมัน (รถ 6 ล้อ 2 คัน รถคู่ 1 คัน)	อ.เบญจมาศ	รต	1,880.00	65/009	A165009177	กย.	12	1,880.00	-
กันยายน	6	65/022	ค่าตอบแทนวิทยากร	อ.ดร.วรรณภา	รต	1,200.00	65/010	A165009180	กย.	12	1,200.00	-
กันยายน	6	65/023	ค่าสอนพิเศษ แม่ใจวิไลใหม่ ภาคเรียน 1/65	นางรัตนา	รต	4,500.00	65/011	A165009390	กย.	15	4,500.00	-
กันยายน	2	65/024	ค่าน้ำมัน รับส่งแขกจากประเทศฟิลิปปินส์ 16-22 กย. 65	นางรัตนา	รต	3,980.00	65/012	A165010058	กย.	23	3,980.00	-
กันยายน	2	65/025	ค่าวัสดุ	นางรัตนา	รต	191.00	65/012	A165010058	กย.	23	191.00	-
กันยายน	29	65/026	ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการ MOU รท.ทวีญชัย	นางรัตนา	รต	7,770.00	65/013	W165000090	กย.	29	7,770.00	-
กันยายน	29	65/027	ค่าวัสดุ-กระดาษชำระแบบกล่อง	นางรัตนา	รต	198.00	65/013	W165000090	กย.	29	198.00	-
กันยายน	29	65/028	ค่าวัสดุ-แท็บซอง แม่พิมพ์สำรายนงาน ปากกาทันที	นางรัตนา	รต	510.00	65/013	W165000090	กย.	29	510.00	-
กันยายน	29	65/029	ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จัดกันเดือนกันยายน 66	นางรัตนา	รต	2,110.00	65/014	A165010469	กย.	29	2,110.00	-
รวม						38,167.40					38,167.40	-

50,588.40
10,588.40

รายละเอียดสัญญาเงิน เดือนกันยายน 2565

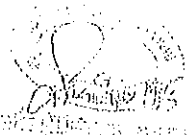
เดือน	วัน	เลขที่สัญญา	รายการ	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน	ส่งใช้		คงเหลือ
						ใบสำคัญ	เงินสด	
กันยายน	1	65/008	ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์ของอาจารย์	อาจารย์เบญจมาศ ภาคแสง	7,220.00	7,180.00	40.00	-
กันยายน	5	65/009	ค่าใช้จ่ายในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีวัดสัมมนา(ใหม่)	อาจารย์เบญจมาศ ภาคแสง	7,880.00	7,880.00	-	-
กันยายน	5	65/010	ค่าตอบแทนวิทยากรให้ความรู้ด้านการออกกำลังกาย (จุนงัก)	อาจารย์ ดร.ระเรงดา สิริสัมพันธ์	1,200.00	1,200.00	-	-
กันยายน	6	65/011	ค่าสอนพิเศษรายวิชา 11701001 แมจิวิทัศน์ใหม่ ภาคเรียนที่ 1/65	นางรัตนา กันต์โรจน์	4,500.00	4,500.00	-	-
กันยายน	16	65/012	ค่าใช้จ่ายในสำนักงานคนมดดี และค่าน้ำมัน(เดือนรับแขก)	นางรัตนา กันต์โรจน์	7,191.00	4,171.00	3,020.00	-
กันยายน	23	65/013	คชจ.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความร่วมมือทางวิชาการ	นางรัตนา กันต์โรจน์	15,000.00	8,478.00	6,522.00	-
กันยายน	28	65/014	คชจ.โครงการจัดทำแผนคณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 66	นางรัตนา กันต์โรจน์	2,110.00	2,110.00	-	-
				รวม	45,101.00		45,101.00	-

บัญชีรายวัน รหัสสาขา 375

เลขที่บัญชี 375-3-04147-5

สาขาแม่โจ้

เงินทดรองราชการ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้



3047840



3047840

20/03/65	375	N/E		*****10,000.00	510150
29/06/65	108682	BSD14	*****150,000.00	*****50,000.00	937070
30/06/65	0	ITPS	*****110.68	*****50,000.68	9400
19/08/65	375	BPSMT	-----31,748.00	*****18,252.68	93999
22/08/65	375	NBSDT	*****1320.00	*****18,572.68	ITBANK
24/08/65	375	BPSKT	-----10,074.00	*****18,498.68	93999
24/08/65	375	NUSDY	*****180.00	*****18,678.68	ITBANK
31/08/65	108682	BSD14	*****91,442.00	*****18,678.68	937070
02/09/65	375	BPSMT	-----16,048.40	*****33,152.28	93999
02/09/65	375	NUSDY	*****10,000.00	*****43,152.28	ITBANK
05/09/65	375	BPSMT	-----7,220.00	*****35,932.28	93999

05/09/65	375	BPSMT	-----9,060.00	*****26,872.28	93999
08/09/65	375	BPSMT	-----4,500.00	*****22,372.28	93999
13/09/65	1326	NUSDY	*****40.00	*****22,332.28	ITBANK
14/09/65	108682	BSD14	*****6,048.40	*****28,240.68	937071
19/09/65	375	BPSMT	-----7,191.00	*****21,049.68	93999
21/09/65	108682	BSD14	*****13,580.00	*****34,629.68	937071
22/09/65	375	NUSDY	*****3,020.00	*****37,649.68	ITBANK
27/09/65	375	BPSMT	-----15,000.00	*****22,649.68	93999
29/09/65	375	BPSMT	-----2,110.00	*****20,539.68	93999
29/09/65	375	NUSDY	*****630.00	*****21,169.68	ITBANK
29/09/65	375	NUSDY	*****15,892.00	*****6,277.68	ITBANK



3047840

30/03/65	100682 BSD14	11.351.00	39.412.68	937074
27/10/65	100682 BSD14	2.110.00	41.522.68	937070
27/10/65	100682 BSD14	8.478.00	50.000.68	937073
31/10/65	375 2P301	-50.000.00		936999
03/11/65	100682 BSD14	50.000.00	50.000.68	937070

1. The first column contains the date of the transaction.
 2. The second column contains the account number and the type of transaction.
 3. The third column contains the amount of the transaction.
 4. The fourth column contains the balance of the account after the transaction.
 5. The fifth column contains the reference number of the transaction.