

รายงานสรุปสถานะการเงิน

ไตรมาส 4

รายงานสรุปสถานะการเงิน
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ร่วมจิต
อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

☐ ประจำปีเดือน..... ☒ ประจำปีไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2566 ☐ ประจำปีงบประมาณ

รายการ	รอบนี้	ทั้งปี
1. ยอดยกมา	33,327.97	
2. รายรับ		
เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	0.00	75,105.00
เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	30,042.00
เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	76.10	114.03
เงินรายได้อื่นๆ	0.00	0.00
ปรับปรุงรายรับ	0.00	0.00
รวมรายรับ	76.10	105,261.03
3. รายจ่าย		
สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข	0.00	25,000.00
สนับสนุนองค์กรหรือกลุ่มประชาชน/หน่วยงานอื่น	0.00	40,000.00
สนับสนุนศูนย์ เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ	0.00	11,800.00
สนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ	11,280.00	19,420.00
สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ	0.00	0.00
สนับสนุนฯ ตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	0.00	0.00
ปรับปรุงรายจ่าย	0.00	0.00
รวมรายจ่าย	11,280.00	96,220.00
4. เงินรับคืนจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	1,550.00	2,450.00
5. เชียยังไม่ขึ้นเงิน จำนวน 0 ฉบับ	0.00	0.00
6. เชียขึ้นเงิน	0.00	0.00
คงเหลือยกไป	23,674.07	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา แสงแก้ว).

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวบุหงา ดังก้อง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายนิธินท์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุน
ครั้งที่.....เมื่อวันที่.....

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายนิธินท์ เมืองพุ่ม)

ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ร่วม

หมายเหตุ ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ เฉพาะรายงานประจำปี

รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน
และเงินคงเหลือ

รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ

กองทุนสุขภาพตำบลบต.ร่วมจิต

อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

☐ ประจำเดือน..... ☒ ประจำปีไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2566 ☐ ประจำปีงบประมาณ.....

ว.ด.ป.	รายการ	รายรับ					รายจ่าย						เงินรับคืนจากโครงการ	คงเหลือ (บาท)	
		เงินอุดหนุน สบช.	เงินสมทบ อบท.	ดอกเบี้ย	รายได้อื่นๆ	ปรับปรุงรายการ	ประเภท 1	ประเภท 2	ประเภท 3	ประเภท 4	ประเภท 5	ประเภท 6			ปรับปรุงรายการ
	ยอดยกมา														33,327.97
16/08/2566	L821225663001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	34,577.97
05/09/2566	DL82122566009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,347.97
19/09/2566	DL82122566012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,047.97
21/09/2566	L821225664001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	25,347.97
23/09/2566	เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0.00	0.00	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,424.07
25/09/2566	DL82122566010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,674.07
25/09/2566	DL82122566011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,674.07
รวม		0.00	0.00	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	23,674.07
ยอดยกไป															23,674.07

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางจิตาภา แสงแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวบุหงา ดังทอง)
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นายนิรันดร์ เมืองพุ่ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุน
ครั้งที่.....เมื่อวันที่.....

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายนิรันดร์ เมืองพุ่ม)
ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ร่วมจิต

หมายเหตุ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เฉพาะรายงานประจำปีงบประมาณ/ปี

ทะเบียนคุมสมุดเงินรายรับ

ทะเบียนคุมสมุดเงินรายรับ
กองทุนสุขภาพตำบลรอบต.ร่วมจิต
อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

☐ ประจำเดือน..... ☒ ประจำปีงบประมาณ 2566 ☐ ประจำปีงบประมาณ.....

ว.ด.ป.	รายการ	เลขที่ใบนำส่ง	แยกตามประเภทรายรับ (จำนวนเงิน)					หมายเหตุ
			เงินอุดหนุน สปสข.	เงินสมทบ อบต.	ดอกเบี้ย	รายได้อื่นๆ	ปรับปรุง รายการ	
23/09/2566	เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		0.00	0.00	76.10	0.00	0.00	
รวมรายรับแยกตามประเภท			0.00	0.00	76.10	0.00	0.00	
รวมรายรับทุกประเภท							76.10	

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางจิตาภา แสงแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทะเบียนคุมสมุดเงินรายจ่าย

ทะเบียนคุมสมุดเงินรายจ่าย

กองทุนสุขภาพตำบลบด.ร่วมจิต

อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

☐ ประจำเดือน..... ☒ ประจำปีงบประมาณ 2566 ☐ ประจำปีงบประมาณ.....

ว.ด.ป.	รายการ	เลขที่เช็ค/ เลขที่บัญชี	เลขที่ฎีกา	แยกตามประเภทรายจ่าย (จำนวนเงิน)						ปรับปรุง รายการ	หมายเหตุ
				ประเภท 1	ประเภท 2	ประเภท 3	ประเภท 4	ประเภท 5	ประเภท 6		
06/09/2566		49420672	DL82122566009	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	
19/09/2566		49420674	DL82122566012	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	
25/09/2566		49420675	DL82122566010	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	
25/09/2566		49420675	DL82122566011	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
รวมรายจ่ายแยกตามประเภท				0.00	0.00	0.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	
รวมรายจ่ายทุกประเภท				11,280.00							

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทะเบียนคุมจัดทำเช็ค/โอนเงิน

ทะเบียนคุมจัดทำเช็ค/โอนเงิน
กองทุนสุขภาพตำบลบต.ร่วมจิต
อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

☐ ประจำเดือน..... ☒ ประจำไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2566 ☐ ประจำปีงบประมาณ.....

ลำดับ	วิธีการเบิก	เลขที่เช็ค/บัญชีโอนเงิน	วันที่ลงในเช็ค/โอนเงิน	เลขที่ฎีกา	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	วันที่เช็คขึ้นเงิน
1	เช็ค	49420672	06/09/2566	DL82122566009	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังเครื่องเขียน อภิญา	3,230.00	07/09/2566
2	เช็ค	49420674	19/09/2566	DL82122566012	นางสาวอัมพิกา นันชม	6,300.00	20/09/2566
3	เช็ค	49420675	25/09/2566	DL82122566010	นางสาวอัมพิกา นันชม	750.00	28/09/2566
4	เช็ค	49420675	25/09/2566	DL82122566011	นางสาวอัมพิกา นันชม	1,000.00	28/09/2566
รวม						11,280.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางจิตาภา แสงแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทะเบียนคุมเช็คยังไม่ขึ้นเงิน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทะเบียนคุมเงินรับคืนจากโครงการ

ทะเบียนคุมเงินรับคืนจากโครงการ
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ร่วมจิต
อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

☐ ประจำเดือน..... ☒ ประจำปีงบประมาณ 2566 ☐ ประจำปีงบประมาณ.....

ลำดับ	รหัสโครงการ	วันที่สิ้นสุดโครงการ	วันที่รายงาน	เงินที่ได้รับอนุมัติ	เงินที่ใช้ไป	เงินเหลือส่งคืน	วันนำเข้าฝาก
1	L821225663001	30/09/2566	30/09/2566	6,300.00	5,050.00	1,250.00	16/08/2566
2	L821225664001	30/09/2566	30/09/2566	19,420.00	19,120.00	300.00	21/09/2566
รวม						1,550.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางจิตาภา แสงแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง