

รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ

กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บางนา

อำเภอมหาราช จังหวัดอยุธยา

☐ ประจำเดือน..... ☐ ประจำไตรมาส..... ☒ ประจำปีงบประมาณ 2565

ว.ค.ป.	รายการ	รายรับ				รายจ่าย					เงินรับคืน จาก โครงการ	คงเหลือ (บาท)
		เงินอุดหนุน สปสข.	เงินสมทบ อปท.	ดอกเบี้ย	รายได้อื่นๆ	ประเภท 1	ประเภท 2	ประเภท 3	ประเภท 4	ประเภท 5		
	ยอดยกมา											23,700.77
18/11/2564	เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ	186,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,820.77
18/01/2565	เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ ได้รับจากองค์กรปกครองส่วน	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,820.77
25/01/2565	L3160.002/2565	0.00	0.00	0.00	0.00	56,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,195.77
25/01/2565	L3160.003/2565	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,895.77
25/01/2565	L3160.004/2565	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,895.77
25/01/2565	L3160.005/2565	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,895.77
25/01/2565	L3160.006/2565	0.00	0.00	0.00	0.00	30,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,945.77
25/01/2565	L3160.007/2565	0.00	0.00	0.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,895.77
25/01/2565	L3160.008/2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,895.77
25/01/2565	L3160.009/2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,895.77
25/01/2565	L3160.010/2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,995.77
25/01/2565	L3160.011/2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,995.77
25/01/2565	L3160.012/2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,995.77
25/01/2565	L3160.013/2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,995.77
26/03/2565	เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0.00	0.00	131.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,126.85
23/09/2565	L3160.014/2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,425.00	0.00	0.00	31,701.85

รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ

กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บางนา

อำเภอเมืองราช จังหวัดอยุธยา

☐ ประจำเดือน..... ☐ ประจำไตรมาส..... ☒ ประจำปีงบประมาณ 2565

24/09/2565	เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0.00	0.00	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,760.60
27/09/2565	L316025654001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	31,960.60
รวม		186,120.00	150,000.00	189.83	0.00	177,925.00	134,900.00	0.00	15,425.00	0.00	200.00	31,960.60
ยอดยกไป												31,960.60

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวฐิติภรณ์ จันอ่อน)
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางอมรรัตน์ แหพันตา)
นักบริหารงานคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายณรงค์ชัย สำรวล)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนา

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

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายณรงค์ชัย สำรวล)
ประธานกรรมการกองทุนฯ

หมายเหตุ ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ เฉพาะรายงานประจำไตรมาส/ปี