รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บางนา
อำเภอมหาราช จังหวัดอยุธยา

☐ ประจำเดือน..... ☐ ประจำไตรมาส..... ☑ ประจำปีงบประมาณ 2563

ว.ด.ป.	รายการ	รายรับ				รายจ่าย					เงินรับคืนจากโครงการ	คงเหลือ (บาท)
		เงินอุดหนุน สปสช.	เงินสมทบ อปท.	ดอกเบี้ย	รายได้อื่นๆ	ประเภท 1	ประเภท 2	ประเภท 3	ประเภท 4	ประเภท 5		
	ยอดยกมา											14,196.92
31/10/2562	เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	186,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,451.92
26/11/2562	เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,451.92
28/01/2563	L3160.001/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	16,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,531.92
28/01/2563	L3160.002/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,531.92
28/01/2563	L3160.003/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,531.92
28/01/2563	L3160.004/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	38,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,571.92
28/01/2563	L3160.005/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	15,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,331.92
28/01/2563	L3160.006/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,331.92
28/01/2563	L3160.007/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	58,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,156.92
28/01/2563	L3160.008/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,156.92
28/01/2563	L3160.009/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,256.92
28/01/2563	L3160.010/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,256.92
28/01/2563	L3160.011/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,256.92
28/01/2563	L3160.012/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,456.92

รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ

กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บางนา

อำเภอมหาราช จังหวัดอยุธยา

☐ ประจำเดือน..... ☐ ประจำไตรมาส..... ☑ ประจำปีงบประมาณ 2563

ว.ด.ป.	รายการ	รายรับ				รายจ่าย					เงินรับคืนจากโครงการ	คงเหลือ (บาท)
		เงินอุดหนุน สปสช.	เงินสมทบ อปท.	ดอกเบี้ย	รายได้อื่นๆ	ประเภท 1	ประเภท 2	ประเภท 3	ประเภท 4	ประเภท 5		
28/03/2563	เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0.00	0.00	373.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,830.47
19/06/2563	L3160.013/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	22,280.47
26/09/2563	เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0.00	0.00	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,325.69
28/09/2563	L3160.014/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,906.00	0.00	0.00	419.69
29/09/2563	L316025634001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,508.00	9,927.69
รวม		186,255.00	150,000.00	418.77	0.00	192,295.00	126,700.00	0.00	31,456.00	0.00	9,508.00	9,927.69
ยอดยกไป												9,927.69

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวฐิติภรณ์ จันอ่อน)
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางอมรรัตน์ แหพันตา)
นักบริหารงานคลัง รักษราชการแทน
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นายณรงค์ชัย สำรวล)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนา

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

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายณรงค์ชัย สำรวล)
ประธานกรรมการกองทุนฯ

หมายเหตุ ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ เฉพาะรายงานประจำไตรมาส/ปี