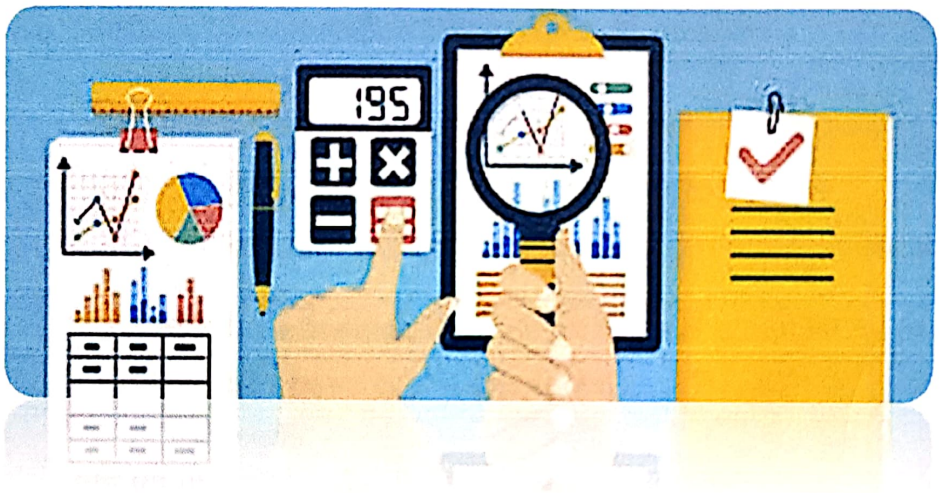
รายงานรับ-จ่าย และเงินคงเหลือ

ประจำเดือน เมษายน 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564



กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำรึม **โทร./โทรสาร.** 055 – 892615

ที่ สปสช.อบต.น้ำรึม/ 125 **วันที่** 11 พฤษภาคม 2563

เรื่อง รายงานการรับ-จ่าย และเงินคงเหลือประจำเดือนเมษายน 2564

เรียน ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำรึม

ตามคำสั่งกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม ที่ 2/2562 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการช่วยเหลือการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำรึม (การปฏิบัติงานฝ่ายธุรการ การเงินบัญชีและพัสดุ) นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานของอนุกรรมการเป็นไปตามคำสั่งฯ ดังกล่าว อนุกรรมการฝ่ายงานธุรการ การเงินบัญชีและพัสดุ จึงขอรายงานรับ-จ่ายและเงินคงเหลือ ดังนี้

<u>ประจำเดือนเมษายน 2564</u>

1) รายงานรับ-จ่ายและเงินคงเหลือ บัญชีธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่ 010812205310 (กองทุนตำบล)

-คงเหลือยกมา 546,840.96 บาท

-รายการรับ

1.ค่าบริการสาธารณสุข 0.00 บาท

2.เงินอุดหนุนจาก อบต. 0.00 บาท

3.รายได้อื่น (ดอกเบี้ย) 0.00 บาท

-รายการจ่าย

-ไม่มี

-เงินรับคืนจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 0.00 บาท

-คงเหลือเงิน **546,840.96 บาท**

2) รายงานรับ-จ่ายเงินคงเหลือ บัญชีธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่ 020101387222 (กองทุน LTC)

-คงเหลือยกมา 17,630.15 บาท

-รายการรับ

-ดอกเบี้ย 0.00 บาท

-รายการจ่าย 0.00 บาท

-คงเหลือเงิน **17,630.15 บาท**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศรณ์กัญธร กันทะ)

ประธานอนุกรรมการฝ่ายงานธุรการ

การเงินบัญชีและพัสดุ

ความเห็นของเลขานุการกองทุนฯ

เห็นควรรายงาน / เห็นควรให้ อปท. กองทุนฯ ให้ความเห็นชอบต่อไป

(นายกฤษกร พบคีรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม

เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำรึม

11 พฤศจิกายน 2564

ความเห็นของประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

☑ ทราบ/รายงานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

☐ .....

ว่าที่พันตรี

(วิทยา ครุธอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม

ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำรึม

41-009

รหัสสาขา 0153
Branch Code

บัญชีเลขที่ 010812205310
Account No.

ชื่อสาขา สาขาตาก
Branch Name

รหัสโครงการ
Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

ระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำรึม

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (าชัสมุดฝาก)

204607228

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ

ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

เล่มที่ 000204607228

16-03/61

22/03/64	0001	OTOS	********4,300.00		********594,295.50	90063 12
22/03/64	0001	OTOS	********7,350.00		********586,945.50	90063 13
22/03/64	0001	OTOS	********8,550.00		********578,395.50	90063 14
22/03/64	0001	OTOS	********8,750.00		********569,645.50	90063 15
23/03/64	0001	OTOS	********6,400.00		********563,245.50	90063 16
25/03/64	0153	ATSDC		********400.00	********563,645.50	910153 17
25/03/64	0001	OTOS	********7,400.00		********556,245.50	90063 18
26/03/64	0153	OTOS	********6,800.00		********549,445.50	5801020 19
27/03/64	0001	IIPS		********820.46	********550,265.96	9400 20
02/04/64	0153	OTOS	********3,425.00		********546,840.96	5801031 21
						22

ATSWC : ถอนเงินจากเครื่อง ATM ATSFE : ค่าธรรมเนียมการถอนจากเครื่อง ATM ATSAPS : รับชำระค่าบริการจากเครื่อง ATM
OTSWT : โอนเงินระหว่างธนาคารจากเครื่อง ATM ATSWOT : โอนเงินระหว่างบัญชีของ ธ.ก.ส. จากเครื่อง ATM PMTTRS : รับชำระค่าสินค้าและบริการ

เล่มที่ 000204607228

สำเนาถูกต้อง

(นายศุภกร พบศิริ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
11 พ.ค. 64

บัญชีกองทุนตำบลน้ำรึม ประจำเดือน เมษายน 2564

วันที่พิมพ์ 05/05/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 5801020
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 153 สาขาตาก
เลขที่บัญชี 010812205310
วันที่ 30/04/2564
สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ ระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำรึม
อบ ต.น้ำรึม
น้ำรึม เมืองตาก
ตาก

สาขาตาก
5 ถนนพหลโยธิน
หนองหลวง เมือง
ตาก 63000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				550,265.96		
02/04/2564	OTOS	SAV Overdraft		3,425.00	0.00	546,840.96	153	5801031
C/F		ยอดยกไป				546,840.96		

Page	Dr. =	1	3,425.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	1	3,425.00	Cr. =	0	0.00

วันที่พิมพ์ 05/05/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 5801020
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 153 สาขาตาก
เลขที่บัญชี 000820123232
วันที่ 30/04/2564
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำรึม
อบ ต.น้ำรึม
น้ำรึม เมืองตาก
ตาก

สาขาตาก
5 ถนนพหลโยธิน
หนองหลวง เมือง
ตาก 63000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
B/F		ยอดยกมา				0.00		
02/04/2564	CWTR	DDA Withdraw	41791486	3,425.00	0.00	-3,425.00	153	5801031
02/04/2564	OTID	DDA Overdraft		3,425.00	0.00	0.00	153	5801031
C/F		ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	1	3,425.00	Cr. =	1	3,425.00
Total	Dr. =	1	3,425.00	Cr. =	1	3,425.00

บัญชีกองทุน LTC ประจำเดือน เมษายน 2564

วันที่พิมพ์ 05/05/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 5801020
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 153 สาขาตาก
เลขที่บัญชี 020101387222
วันที่ 30/04/2564
สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำรึม
ตำบลน้ำรึม
น้ำรึม เมืองตาก
ตาก 63000

สาขาตาก
5 ถนนพหลโยธิน
หนองหลวง เมือง
ตาก 63000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
	B/F	ยอดยกมา				17,630.15		
01/04/2564-		ยอดคงเหลือ				17,630.15		
	C/F	ยอดยกไป				17,630.15		

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

วันที่พิมพ์ 05/05/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 5801020
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 153 สาขาตาก
เลขที่บัญชี 000820318645
วันที่ 30/04/2564
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำรึม
ตำบลน้ำรึม
น้ำรึม เมืองตาก
ตาก 63000

สาขาตาก
5 ถนนพหลโยธิน
หนองหลวง เมือง
ตาก 63000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/04/2564-		ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

รายงานสรุปสถานะการเงิน
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.น้ำรึม
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

☑ ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2564 ☐ ประจำไตรมาส..... ☐ ประจำปีงบประมาณ

รายการ	รอบนี้	ทั้งปี
1. ยอดยกมา	546,840.96	
2. รายรับ		
เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	0.00	553,500.00
เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	300,000.00
เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0.00	820.46
เงินรายได้อื่นๆ	0.00	0.00
รวมรายรับ	**0.00**	**854,320.46**
3. รายจ่าย		
(ประเภทที่ 1) สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข	0.00	403,340.00
(ประเภทที่ 2) สนับสนุนองค์กรหรือกลุ่มประชาชน/หน่วยงานอื่น	0.00	228,100.00
(ประเภทที่ 3) สนับสนุนศูนย์ เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ	0.00	19,175.00
(ประเภทที่ 4) สนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ	0.00	77,575.00
(ประเภทที่ 5) สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ	0.00	0.00
รวมรายจ่าย	**0.00**	**728,190.00**
4. เงินรับคืนจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	0.00	3,500.00
5. เช็คยังไม่ขึ้นเงิน จำนวน 0 ฉบับ	0.00	0.00
6. เช็คขึ้นเงิน	0.00	0.00
คงเหลือยกไป	546,840.96	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางศรณ์กัญธร กันทะ)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) ว่าที่พันตรี.....ผู้รายงาน
(วิทยา ครุธอินทร์)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.น้ำรึม

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายกฤษกร พบคีรี)
รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน
ปลัด อบต.น้ำรึม

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

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(.....)
ประธานกรรมการกองทุนฯ

หมายเหตุ ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ เฉพาะรายงานประจำไตรมาส/ปี

รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.น้ำรึม
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

☑ ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2564 ☐ ประจำไตรมาส..... ☐ ประจำปีงบประมาณ.....

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											546,840.96
รวม		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,840.96
ยอดยกไป												546,840.96

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางศรณ์กัญธร กันทะ)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายกฤษกร พบคีรี)
รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน
ปลัด อบต.น้ำรึม

(ลงชื่อ) ว่าที่พันตรี.....ผู้รายงาน
(วิทยา ครุธอินทร์)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.น้ำรึม

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

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(.....)
ประธานกรรมการกองทุนฯ

หมายเหตุ ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ เฉพาะรายงานประจำไตรมาส/ปี