

รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ

กองทุนสุขภาพตำบลลอบต.โอโละ

อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

☐ ประจำเดือน..... ☐ ประจำไตรมาส..... ☒ ประจำปีงบประมาณ 2563

ว.ด.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											50,553.78
31/10/2562	เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,553.78
25/11/2562	เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ ได้รับจากองค์กรปกครองส่วน	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,553.78
03/01/2563	L1062.001/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	600,043.78
03/01/2563	L1062.002/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	599,683.78
03/01/2563	L1062.003/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	592,283.78
23/04/2563	เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,223.78
23/04/2563	L1062.004/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	0.00	0.00	592,722.78
23/04/2563	L1062.005/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	580,122.78
28/04/2563	L1062.006/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,122.78
28/04/2563	L1062.007/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,122.78
28/04/2563	L1062.008/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,122.78
28/04/2563	L1062.009/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,122.78
28/04/2563	L1062.010/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,122.78
28/04/2563	L1062.011/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,122.78
28/04/2563	L1062.012/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,122.78
28/04/2563	L1062.013/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,122.78

02.014/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,122.78
L1062.015/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,122.78
2563 L1062.016/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,122.78
04/2563 L1062.017/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,122.78
08/04/2563 L1062.018/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,122.78
29/04/2563 L1062.019/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	/	0.00	371,612.78
29/04/2563 L1062.020/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	/	0.00	358,512.78
16/07/2563 L1062.021/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00	/	0.00	0.00	357,997.78
16/07/2563 L1062.022/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	/	0.00	0.00	351,397.78
02/09/2563 L1062.023/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,397.78
02/09/2563 L1062.024/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,397.78
02/09/2563 L1062.025/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,397.78
รวม	360,000.00	190,000.00	940.00	0.00	0.00	238,000.00	7,115.00	34,981.00	0.00	0.00	321,397.78
ยอดยกไป											321,397.78

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวลัดดา ภิญโยโซท)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย

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

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายเจษฎา ภูชาติ) แห่งทาง
(.....ผู้ตรวจสอบความเหมาะสม)
ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(.....)

ประธานกรรมการกองทุนฯ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายสุภาพ ระวังพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโละ
ผู้บริหารท้องถิ่น

หมายเหตุ ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ เฉพาะรายงานประจำไตรมาส/ปี

รหัสสาขา 0161 บัญชีเลขที่ 012122095668
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขาภูเก็ต รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

ระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน ตำบลโอรัง

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

201711897



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ

เล่มที่

000201711897

ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

16-03/61

29/05/63	0161	OTDS	*****16,000.00	*****374,512.78	6300107 ¹²
01/06/63	0161	OTDS	*****16,000.00	*****358,512.78	6300106 ¹³
21/07/63	0161	OTDS	*****515.00	*****351,397.78	6301340 ¹⁴
25/07/63	0001	OTDS	*****10,000.00	*****341,397.78	630063 ¹⁵
03/08/63	0001	OTDS	*****10,000.00	*****331,397.78	630063 ¹⁶
14/08/63	0001	OTDS	*****10,000.00	*****321,397.78	630063 ¹⁷
					18
					19
					20
					21
					22

FEE 1 ค่าธรรมเนียมถอนเงิน FEE 3 ค่าธรรมเนียมคิดเงินหน้าค่านัดรับ BCFEE ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บข้ามเขต GCFEE ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเงินคงค้าง
 FEE 2 ค่าธรรมเนียมฝากเงิน RETFEE ค่าธรรมเนียมเช็คคืน CCFEE ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเงินคงค้างเช็ค

เล่มที่ 000201711897