

รายงานสรุปสถานะการเงิน
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลดงแดง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

☐ ประจำเดือน..... ☒ ประจำปีไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563 ☐ ประจำปีงบประมาณ

รายการ	รอบนี้	ทั้งปี
1. ยอดยกมา	625,100.15	
2. รายรับ		
เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	0.00	331,380.00
เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	200,000.00
เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0.00	0.00
เงินรายได้อื่นๆ	0.00	0.00
รวมรายรับ	0.00	531,380.00
3. รายจ่าย		
(ประเภทที่ 1) สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข	201,617.00	201,617.00
(ประเภทที่ 2) สนับสนุนองค์กรหรือกลุ่มประชาชน/หน่วยงานอื่น	242,720.00	242,720.00
(ประเภทที่ 3) สนับสนุนศูนย์ เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ	58,865.00	58,865.00
(ประเภทที่ 4) สนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ	0.00	0.00
(ประเภทที่ 5) สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ	0.00	0.00
รวมรายจ่าย	503,202.00	503,202.00
4. เงินรับคืนจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	32,600.00	32,600.00
5. เชื้อยังไม่ขึ้นเงิน จำนวน 0 ฉบับ	0.00	0.00
6. เชื้อขึ้นเงิน	0.00	0.00
คงเหลือยกไป	154,498.15	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางธัญญลักษณ์ ทองทา)

เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายสุทธิ มหันต์)

ผู้บริหารท้องถิ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายรัชพล ไกลสินธุ์)

ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุน

ครั้งที่...๒...๑๓๖๓ เมื่อวันที่

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายสุทธิ มหันต์)

ประธานกรรมการกองทุนฯ

หมายเหตุ ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ เฉพาะรายงานประจำไตรมาส/ปี

รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลแดง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

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

ว.ด.ป.	รายการ	รายรับ			รายได้อื่นๆ	รายจ่าย					เงินรับคืน จาก โครงการ	คงเหลือ (บาท)
		เงินอุดหนุน สปช.	เงินสมทบ อปท.	ดอกเบี้ย		ประเภท 1	ประเภท 2	ประเภท 3	ประเภท 4	ประเภท 5		
	ยอดยกมา											625,100.15
04/02/2563	19202.001/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,100.15
07/02/2563	19202.002/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	25,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,280.15
07/02/2563	19202.003/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,580.15
07/02/2563	19202.004/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	11,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,640.15
07/02/2563	19202.005/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,640.15
07/02/2563	19202.006/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,640.15
07/02/2563	19202.007/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	11,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,935.15
07/02/2563	19202.008/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	35,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,783.15
07/02/2563	19202.009/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,183.15
07/02/2563	19202.010/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,483.15
17/02/2563	19202.011/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,483.15
19/02/2563	19202.012/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,483.15
24/02/2563	19202.013/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,483.15
24/02/2563	19202.014/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,483.15
24/02/2563	19202.015/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,483.15
24/02/2563	19202.016/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,563.15
24/02/2563	19202.017/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,643.15
26/02/2563	19202.018/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,723.15

26/02/2563	19202.019/2563		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,803.15
26/02/2563	19202.020/2563		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,883.15
26/02/2563	19202.021/2563		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,963.15
26/02/2563	19202.022/2563		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,043.15
26/02/2563	19202.023/2563		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,123.15
26/02/2563	19202.024/2563		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,203.15
26/02/2563	19202.025/2563		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,283.15
26/02/2563	19202.026/2563		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,363.15
26/02/2563	19202.027/2563		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,443.15
26/02/2563	19202.028/2563		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,523.15
26/02/2563	19202.029/2563		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,603.15
26/02/2563	19202.030/2563		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,088.15
26/02/2563	19202.031/2563		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,168.15
26/02/2563	19202.032/2563		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,688.15
27/02/2563	19202.033/2563		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,768.15
27/02/2563	19202.034/2563		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,008.15
27/02/2563	19202.035/2563		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,898.15
18/03/2563	1920225631003		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	142,498.15
18/03/2563	1920225631010		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	154,498.15
รวม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,617.00	242,720.00	58,865.00	0.00	0.00	32,600.00	154,498.15
ยอดยกไป															154,498.15

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ.....ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางัญญลักษณ์ ทองทา) (นายสุทธิ มหันต์)

เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมาย

ปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

(นายสุทธิ มหันต์)

เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุน

ครั้งที่.....เมื่อวันที่.....

ทะเบียนคุมสมุดเงินรายรับ
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลแดง
อำเภออตุรุพักตรพินาน จังหวัดร้อยเอ็ด

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

รวมรายรับทุกประเภท	0.00
--------------------	------

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางนุภา ตีสม)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ทะเบียนคุมสมุดเงินรายจ่าย
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลแดง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

☐ ประจำปีเดือน..... ☒ ประจำปีไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563 ☐ ประจำปีงบประมาณ.....

ว.ด.ป.	รายการ	เลขที่เช็ค/เลขที่บัญชี	เลขที่ใบกำกับภาษี	แยกตามประเภทรายจ่าย (จำนวนเงิน)					หมายเหตุ
				ประเภท 1	ประเภท 2	ประเภท 3	ประเภท 4	ประเภท 5	
12/02/2563		07318649	L9202.001/25	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12/02/2563		07318649	L9202.002/25	25,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12/02/2563		07318649	L9202.003/25	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12/02/2563		07318649	L9202.004/25	11,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12/02/2563		07318649	L9202.010/25	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12/02/2563		07318649	L9202.006/25	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12/02/2563		07318649	L9202.007/25	11,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12/02/2563		07318649	L9202.008/25	35,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12/02/2563		07318649	L9202.009/25	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12/02/2563		07318649	L9202.005/25	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26/02/2563		07318650	L9202.011/25	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
26/02/2563		07318651	L9202.012/25	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
26/02/2563		07318652	L9202.013/25	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
26/02/2563		07318653	L9202.014/25	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
26/02/2563		07318654	L9202.015/25	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
05/03/2563		07318655	L9202.016/25	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	
05/03/2563		07318656	L9202.017/25	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	
05/03/2563		07318657	L9202.018/25	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	
05/03/2563		07318658	L9202.019/25	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	
05/03/2563		07318659	L9202.020/25	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	

05/03/2563	07318660	L9202.021/25	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2563	07318661	L9202.022/25	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2563	07318662	L9202.023/25	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2563	07318663	L9202.024/25	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2563	07318664	L9202.025/25	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2563	07318665	L9202.026/25	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2563	07318666	L9202.027/25	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2563	07318667	L9202.028/25	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2563	07318668	L9202.029/25	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2563	07318669	L9202.030/25	0.00	0.00	15,515.00	0.00	0.00
05/03/2563	07318670	L9202.031/25	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2563	07318671	L9202.032/25	0.00	0.00	17,480.00	0.00	0.00
05/03/2563	07318672	L9202.033/25	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2563	07318673	L9202.034/25	0.00	0.00	16,760.00	0.00	0.00
05/03/2563	07318675	L9202.035/25	0.00	0.00	9,110.00	0.00	0.00
รวมรายจ่ายแยกตามประเภท			201,617.00	242,720.00	58,865.00	0.00	0.00
รวมรายจ่ายทุกประเภท			503,202.00				

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางบุผา ตีสัม)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ทะเบียนคุมจัดทำเช็ค/โอนเงิน
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลแดง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

☐ ประจำเดือน..... ☑ ประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563 ☐ ประจำปีงบประมาณ.....

ลำดับ	วิธีการเบิก	เลขที่เช็ค/บัญชีโอน	วันที่ลงในเช็ค/โอนเงิน	เลขที่ฎีกา	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	วันที่เช็คขึ้นเงิน
1	เช็ค	07318649	12/02/2563	L9202.001/25	เงินบำรุงฯ สอต. ดงแดง	16,000.00	14/02/2563
2	เช็ค	07318649	12/02/2563	L9202.002/25	เงินบำรุงฯ สอต. ดงแดง	25,820.00	14/02/2563
3	เช็ค	07318649	12/02/2563	L9202.003/25	เงินบำรุงฯ สอต. ดงแดง	11,700.00	14/02/2563
4	เช็ค	07318649	12/02/2563	L9202.004/25	เงินบำรุงฯ สอต. ดงแดง	11,940.00	14/02/2563
5	เช็ค	07318649	12/02/2563	L9202.005/25	เงินบำรุงฯ สอต. ดงแดง	35,000.00	14/02/2563
6	เช็ค	07318649	12/02/2563	L9202.006/25	เงินบำรุงฯ สอต. ดงแดง	12,000.00	14/02/2563
7	เช็ค	07318649	12/02/2563	L9202.007/25	เงินบำรุงฯ สอต. ดงแดง	11,705.00	14/02/2563
8	เช็ค	07318649	12/02/2563	L9202.008/25	เงินบำรุงฯ สอต. ดงแดง	35,152.00	14/02/2563
9	เช็ค	07318649	12/02/2563	L9202.009/25	เงินบำรุงฯ สอต. ดงแดง	21,600.00	14/02/2563
10	เช็ค	07318649	12/02/2563	L9202.010/25	เงินบำรุงฯ สอต. ดงแดง	20,700.00	14/02/2563
11	เช็ค	07318650	26/02/2563	L9202.011/25	โรงเรียนบ้านเหล่าเงินหนองทุ่ม	20,000.00	03/03/2563
12	เช็ค	07318651	26/02/2563	L9202.012/25	เงินอุดหนุนอื่น ร.ดงแดงหนองเพีย	20,000.00	02/03/2563
13	เช็ค	07318652	26/02/2563	L9202.013/25	เงินอุดหนุนอื่น รร. บ้านงูเห่ล้อม	20,000.00	02/03/2563
14	เช็ค	07318653	26/02/2563	L9202.014/25	เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านกอกวิทยา	20,000.00	03/03/2563
15	เช็ค	07318654	26/02/2563	L9202.015/25	เงินอุดหนุนอื่นของ รร. พรหมยา	20,000.00	10/03/2563
16	เช็ค	07318655	05/03/2563	L9202.016/25 63	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการ พัฒนาสาธารณสุขสถาน	8,920.00	19/03/2563
17	เช็ค	07318656	05/03/2563	L9202.017/25 63	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการ พัฒนาสาธารณสุขสถาน	8,920.00	18/03/2563
18	เช็ค	07318657	05/03/2563	L9202.018/25 63	เงินพัฒนาสาธารณสุขสถาน ของชุมชน หมู่ที่ 3	8,920.00	20/03/2563

19	เช็ค	07318658	05/03/2563	L9202.019/2563	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการ ใช้ของสาธารณูปโภค	8,920.00	20/03/2563
20	เช็ค	07318659	05/03/2563	L9202.020/2563	เงินพัฒนางานสาธารณูปโภค	8,920.00	23/03/2563
21	เช็ค	07318660	05/03/2563	L9202.021/2563	ของชุมชน หมู่ที่ 9	8,920.00	18/03/2563
22	เช็ค	07318661	05/03/2563	L9202.022/2563	ของชุมชน หมู่ที่ 4	8,920.00	19/03/2563
23	เช็ค	07318662	05/03/2563	L9202.023/2563	เงินพัฒนางานสาธารณูปโภค	8,920.00	20/03/2563
24	เช็ค	07318663	05/03/2563	L9202.024/2563	ของชุมชน หมู่ที่ 10 บ. ขวาว	8,920.00	24/03/2563
25	เช็ค	07318664	05/03/2563	L9202.025/2563	เงินพัฒนางานสาธารณูปโภค	8,920.00	20/03/2563
26	เช็ค	07318665	05/03/2563	L9202.026/2563	ของชุมชน หมู่ที่ 6	8,920.00	18/03/2563
27	เช็ค	07318666	05/03/2563	L9202.027/2563	เงินพัฒนางานสาธารณูปโภค	8,920.00	18/03/2563
28	เช็ค	07318667	05/03/2563	L9202.028/2563	ของชุมชน หมู่ที่ 13 ต. ดงแดง	8,920.00	18/03/2563
29	เช็ค	07318668	05/03/2563	L9202.029/2563	เงินพัฒนางานสาธารณูปโภค	8,920.00	19/03/2563
30	เช็ค	07318669	05/03/2563	L9202.030/2563	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงแดง	15,515.00	24/03/2563
31	เช็ค	07318670	05/03/2563	L9202.031/2563	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการ พัฒนาสาธารณูปโภค ม. 15	8,920.00	19/03/2563
32	เช็ค	07318671	05/03/2563	L9202.032/2563	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงแดง	17,480.00	24/03/2563
33	เช็ค	07318672	05/03/2563	L9202.033/2563	เงินอุดหนุนบริการสาธารณสุข ม. 16	8,920.00	18/03/2563
34	เช็ค	07318673	05/03/2563	L9202.034/2563	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดงแดง	16,760.00	24/03/2563
35	เช็ค	07318675	05/03/2563	L9202.035/2563	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงแดง	9,110.00	24/03/2563
				รวม		503,202.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางบุษยา ตีสัม)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ทะเบียนคุมเช็คยังไม่ขึ้นเงิน
กองทุนสุขภาพตำบลตลาดบดแดง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

☐ ประจำเดือน..... (ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางัญญลักษณ์ ทองทา)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนาย

☒ ประจำปีงบประมาณ 2563 ☐ ประจำปีงบประมาณ..... (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางนุชา คีสม)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ทะเบียนคุมเงินรับคืนจากโครงการ
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลแดง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

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

ลำดับ	รหัสโครงการ	วันที่สิ้นสุดโครงการ	วันที่รายงาน	เงินที่ได้รับอนุมัติ	เงินที่ใช้ไป	เงินเหลือส่งคืน	วันที่นำฝาก
1	L920225631003	30/09/2563	30/10/2563	35,152.00	14,552.00	20,600.00	18/03/2563
2	L920225631010	31/08/2563	30/09/2563	12,000.00	0.00	12,000.00	18/03/2563
รวม						32,600.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางบุผา ศัสม)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง