

รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ
กองทุนสุขภาพตำบลบต.หนองบัวโคก
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

☐ ประจำเดือน..... ☐ ประจำปีไตรมาส..... ☒ ประจำปีงบประมาณ 2567

ว.ด.ป.	รายการ	รายรับ					รายจ่าย						เงินรับคืน จาก โครงการ	คงเหลือ (บาท)
		เงินอุดหนุน สปช.	เงินสมทบ อปท.	ดอกเบี้ย	รายได้อื่นๆ	ปรับปรุง รายการ	ประเภท 1	ประเภท 2	ประเภท 3	ประเภท 4	ประเภท 5	ประเภท 6	ปรับปรุง รายการ	
	ยอดยกมา													2,799.98
30/11/2566	เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วน	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,799.98
07/12/2566	DL10152567001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	73,199.98
07/12/2566	DL10152567002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,960.00	0.00	0.00	0.00	61,239.98
18/12/2566	เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ	218,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,804.98
28/12/2566	เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วน	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,804.98
21/02/2567	DL10152567003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,874.98
21/02/2567	DL10152567004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,874.98
21/02/2567	DL10152567005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,874.98
21/02/2567	DL10152567006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,524.98
21/02/2567	DL10152567007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,524.98
11/03/2567	DL10152567008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,524.98
23/03/2567	เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0.00	0.00	344.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,869.57
29/03/2567	DL10152567009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	76,869.57
01/04/2567	DL10152567010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	69,769.57
04/06/2567	DL10152567011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	68,769.57
04/06/2567	DL10152567012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	62,769.57
24/06/2567	DL10152567013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,354.57
07/08/2567	DL10152567014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00	0.00	0.00	0.00	32,014.57
24/09/2567	DL10152567015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	31,014.57
24/09/2567	DL10152567016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	25,014.57
28/09/2567	เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0.00	0.00	140.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,155.22
รวม		218,565.00	88,000.00	485.24	0.00	0.00	192,280.00	19,415.00	22,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	25,155.22
ยอดยกไป														

25,155.22

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางกชกร ชมศรี)
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย

เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุน
ครั้งที่..๑/๒๕๖๘...เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

หมายเหตุ ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ เฉพาะรายงานประจำไตรมาส/ปี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางยุพิน มีหมู่)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายดวงตะวัน ภิรมย์ไทย)
ประธานกรรมการกองทุนฯ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นายดวงตะวัน ภิรมย์ไทย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

ทะเบียนคุมสมุดเงินรายรับ
กองทุนสุขภาพตำบลออบต.หนองบัวโคก
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

☐ ประจำเดือน..... ☐ ประจำปีงบประมาณ 2567

ว.ด.ป.	รายการ	เลขที่ใบนำส่ง	แยกตามประเภทรายรับ (จำนวนเงิน)					หมายเหตุ
			เงินอุดหนุน สปสช.	เงินสมทบ อปท.	ดอกเบี้ย	รายได้อื่นๆ	ปรับปรุงรายการ	
30/11/2566	เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	
18/12/2566	เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ		218,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28/12/2566	เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
23/03/2567	เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		0.00	0.00	344.59	0.00	0.00	
28/09/2567	เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		0.00	0.00	140.65	0.00	0.00	
รวมรายรับแยกตามประเภท			218,565.00	88,000.00	485.24	0.00	0.00	
รวมรายรับทุกประเภท			307,050.24					

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางกชกร ชมศรี)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ทะเบียนคุมสมุดเงินรายจ่าย
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองบัวโคก
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

☐ ประจำเดือน..... ☐ ประจำปีงบประมาณ 2567

ว.ด.ป.	รายการ	เลขที่เช็ค/เลขที่บัญชี	เลขที่ฎีกา	แยกตามประเภทรายจ่าย (จำนวนเงิน)						รวมรายจ่าย	หมายเหตุ
				ประเภท 1	ประเภท 2	ประเภท 3	ประเภท 4	ประเภท 5	ประเภท 6		
08/12/2566		6340172	DL10152567001	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	
08/12/2566		6940173-174	DL10152567002	0.00	0.00	0.00	11,960.00	0.00	0.00	0.00	
29/02/2567		6340175	DL10152567003	140,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29/02/2567		6340146	DL10152567004	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29/02/2567		6340177	DL10152567005	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29/02/2567		6340178	DL10152567006	16,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29/02/2567		6340178	DL10152567007	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25/03/2567		6340179	DL10152567008	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09/04/2567		6340180	DL10152567009	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
09/04/2567		6340180	DL10152567010	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	
05/06/2567		53934121	DL10152567011	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
05/06/2567		53934121	DL10152567012	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
25/06/2567		53934122	DL10152567013	0.00	19,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09/08/2567		53934123	DL10152567014	0.00	0.00	0.00	11,340.00	0.00	0.00	0.00	
25/09/2567		53934124	DL10152567015	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
25/09/2567		53934124	DL10152567016	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
รวมรายจ่ายแยกตามประเภท				192,280.00	19,415.00	22,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	
รวมรายจ่ายทุกประเภท											284,695.00

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางกชกร ชมศรี)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ทะเบียนคุมจัดทำเช็ค/โอนเงิน
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองบัวโคก
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

☐ ประจำเดือน..... ☒ ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	วิธีการเบิก	เลขที่เช็ค/บัญชีเงิน	วันที่ลงในเช็ค/โอนเงิน	เลขที่ฎีกา	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	วันที่เช็คขึ้นเงิน
1	เช็ค	6340172	08/12/2566	DL10152567001	นายองอาจ แสงทน	5,600.00	15/12/2566
2	เช็ค	6940173-174	08/12/2566	DL10152567002	น.ส.ราตรี แซ่ขุนทด 7,060.-บาท,น.ส.วรรณ พันธ์ขุนทด 4,900.-บาท	11,960.00	08/12/2566
3	เช็ค	6340146	29/02/2567	DL10152567004	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองลุมพุก	12,000.00	29/02/2567
4	เช็ค	6340175	29/02/2567	DL10152567003	เงินหมุนเวียนบว-สอ.หนองบัวโคก	140,930.00	29/02/2567
5	เช็ค	6340177	29/02/2567	DL10152567005	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัวโคก	10,000.00	29/02/2567
6	เช็ค	6340178	29/02/2567	DL10152567006	อบต.หนองบัวโคก	16,350.00	29/02/2567
7	เช็ค	6340178	29/02/2567	DL10152567007	อบต.หนองบัวโคก	20,000.00	29/02/2567
8	เช็ค	6340179	25/03/2567	DL10152567008	สำนักงานสาธารณสุข อำเภอจัตุรัส	15,000.00	25/03/2567
9	เช็ค	6340180	09/04/2567	DL10152567009	นายองอาจ แสงทน	1,000.00	10/04/2567
10	เช็ค	6340180	09/04/2567	DL10152567010	นายองอาจ แสงทน	7,100.00	10/04/2567
11	เช็ค	53934121	05/06/2567	DL10152567011	นายองอาจแสงทน	1,000.00	24/06/2567
12	เช็ค	53934121	05/06/2567	DL10152567012	นายองอาจแสงทน	6,000.00	24/06/2567
13	เช็ค	53934122	25/06/2567	DL10152567013	กองทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก	19,415.00	26/06/2567
14	เช็ค	53934123	09/08/2567	DL10152567014	ร้านซีพี ซัพพลายส์แอนด์เซอร์วิส โดยนางสาวณัฐนันท์ แสงฮวด	11,340.00	16/08/2567
15	เช็ค	53934124	25/09/2567	DL10152567016	นายองอาจ แสงทน	6,000.00	26/09/2567
16	เช็ค	53934124	25/09/2567	DL10152567015	นายองอาจ แสงทน	1,000.00	26/09/2567
รวม						284,695.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางกชกร ชมศรี)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง