

ทะเบียนคุมสมุดเงินรายจ่าย
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

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

ว.ด.ป.	รายการ	เลขที่เช็ค/ เลขที่บัญชี	เลขที่ฎีกา	แยกตามประเภทรายจ่าย (จำนวนเงิน)					หมายเหตุ
				ประเภท 1	ประเภท 2	ประเภท 3	ประเภท 4	ประเภท 5	
04/12/2562		30745838	L2645.001/2563	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	
17/12/2562		30745839	L2645.002/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	
03/01/2563		30745840	L2645.003/2563	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	
09/01/2563		30745841	L2645.004/2563	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
09/01/2563		30745841	L2645.005/2563	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
09/01/2563		30745841	L2645.006/2563	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
31/01/2563		30745842	L2645.007/2563	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
31/01/2563		30745843	L2645.008/2563	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
11/02/2563		30745844	L2645.009/2563	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
11/02/2563		30745845	L2645.010/2563	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
21/02/2563		30745846	L2645.011/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	
10/03/2563		30745847	L2645.012/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	
10/03/2563		30745847	L2645.013/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
10/03/2563		30745848	L2645.014/2563	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
10/03/2563		30745849	L2645.015/2563	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
07/05/2563		30745850	L2645.016/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	

ว.ด.ป.	รายการ	เลขที่เช็ค/ เลขที่บัญชี	เลขที่ฎีกา	แยกตามประเภทรายจ่าย (จำนวนเงิน)					หมายเหตุ
				ประเภท 1	ประเภท 2	ประเภท 3	ประเภท 4	ประเภท 5	
27/05/2563		30745851	L2645.017/2563	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	
15/09/2563		30745853	L2645.019/2563	39,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15/09/2563		30745853	L2645.018/2563	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมรายจ่ายแยกตามประเภท				58,350.00	118,500.00	90,000.00	60,000.00	140,000.00	
รวมรายจ่ายทุกประเภท				466,850.00					

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวศิริรัตน์ เสามั่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

☐ ประจำปีเดือน..... ☐ ประจำปีไตรมาส..... ☒ ประจำปีงบประมาณ 2563

ว.ด.ป.	รายการ	รายรับ				รายจ่าย					เงินรับคืนจากโครงการ	คงเหลือ (บาท)
		เงินอุดหนุน สปสข.	เงินสมทบ อปท.	ดอกเบี้ย	รายได้อื่นๆ	ประเภท 1	ประเภท 2	ประเภท 3	ประเภท 4	ประเภท 5		
	ยอดยกมา											35,705.73
	เงินตามงบฯ											
31/10/2562	สาธารณสุขุที่ได้รับ จากสำนักงาน หลักประกันสุขภาพ	279,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,650.73
22/11/2562	เงินอุดหนุนหรือ งบประมาณที่ได้รับ จากองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,650.73
04/12/2562	L2645.001/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	375,650.73
17/12/2562	L2645.002/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	356,050.73
03/01/2563	L2645.003/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,050.73
09/01/2563	L2645.004/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	312,050.73
09/01/2563	L2645.005/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	252,050.73
09/01/2563	L2645.006/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	237,050.73
30/01/2563	L2645.007/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,050.73
30/01/2563	L2645.008/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,050.73
11/02/2563	L2645.009/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,050.73

ว.ด.ป.	รายการ	รายรับ				รายจ่าย					เงินรับคืน จากโครงการ	คงเหลือ (บาท)
		เงินอุดหนุน สปสช.	เงินสมทบ อปท.	ดอกเบีย	รายได้อื่นๆ	ประเภท 1	ประเภท 2	ประเภท 3	ประเภท 4	ประเภท 5		
11/02/2563	L2645.010/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,050.73
20/02/2563	L2645.011/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	181,050.73
09/03/2563	L2645.012/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	144,650.73
09/03/2563	L2645.013/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	134,650.73
09/03/2563	L2645.014/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,650.73
09/03/2563	L2645.015/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,650.73
28/03/2563	เงินได้จากดอกเบี้ยเงิน ฝากธนาคาร	0.00	0.00	462.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,113.30
16/04/2563	L264525633003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	175,113.30
17/04/2563	L264525633002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	190,113.30
22/04/2563	L264525632006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	200,113.30
27/04/2563	L264525632004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	210,113.30
07/05/2563	L2645.016/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	150,113.30
27/05/2563	L2645.017/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,613.30
14/09/2563	L2645.018/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,313.30
14/09/2563	L2645.019/2563	0.00	0.00	0.00	0.00	39,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,263.30
30/09/2563	เงินได้จากดอกเบี้ยเงิน ฝากธนาคาร	0.00	0.00	224.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,487.85
30/09/2563	L264525634001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	77,687.85
30/09/2563	L264525635001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	83,627.85

รายงานสรุปสถานะการเงิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

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

รายการ	รอบนี้	ทั้งปี
1. ยอดยกมา	35,705.73	
2. รายรับ		
เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	279,945.00	279,945.00
เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	120,000.00	120,000.00
เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	687.12	687.12
เงินรายได้อื่นๆ	0.00	0.00
รวมรายรับ	400,632.12	400,632.12
3. รายจ่าย		
(ประเภทที่ 1) สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข	58,350.00	58,350.00
(ประเภทที่ 2) สนับสนุนองค์กรหรือกลุ่มประชาชน/หน่วยงานอื่น	118,500.00	118,500.00
(ประเภทที่ 3) สนับสนุนศูนย์ เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ	90,000.00	90,000.00
(ประเภทที่ 4) สนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ	60,000.00	60,000.00
(ประเภทที่ 5) สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ	140,000.00	140,000.00
รวมรายจ่าย	466,850.00	466,850.00
4. เงินรับคืนจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	161,140.00	161,140.00
5. เชียยังไม่ขึ้นเงิน จำนวน 0 ฉบับ	0.00	0.00
6. เชียขึ้นเงิน	0.00	0.00
คงเหลือยกไป	130,627.85	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวศิริรัตน์ เสามั่น)
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวตรุณี เข็มบุปผา)
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นายไพโรจน์ ยืนยง)
ผู้บริหารท้องถิ่น

ทะเบียนคุมจัดทำเช็ค/โอนเงิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

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

ลำดับ	วิธีการเบิก	เลขที่เช็ค/บัญชีโอนเงิน	วันที่ลงในเช็ค/โอนเงิน	เลขที่ฎีกา	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	วันที่เช็คขึ้นเงิน
1	เช็ค	30745838	04/12/2562	L2645.001/2563	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ	60,000.00	06/12/2562
2	เช็ค	30745839	17/12/2562	L2645.002/2563	นายบุญชู แสนกล้า	19,600.00	06/12/2562
3	เช็ค	30745840	03/01/2563	L2645.003/2563	ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพตำบลห้วยสำราญ	29,000.00	07/01/2563
4	เช็ค	30745841	09/01/2563	L2645.004/2563	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ	15,000.00	10/01/2563
5	เช็ค	30745841	09/01/2563	L2645.005/2563	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ	60,000.00	10/01/2563
6	เช็ค	30745841	09/01/2563	L2645.006/2563	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ	15,000.00	10/01/2563
7	เช็ค	30745842	31/01/2563	L2645.007/2563	สภาเด็กและเยาวชนชนตำบลห้วยสำราญ	10,000.00	10/03/2563
8	เช็ค	30745843	31/01/2563	L2645.008/2563	โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ	12,000.00	11/02/2563
9	เช็ค	30745844	11/02/2563	L2645.009/2563	โรงเรียนบ้านตาเป้า	10,000.00	14/02/2563
10	เช็ค	30745845	11/02/2563	L2645.010/2563	โรงเรียนบ้านกุดโคกลน	10,000.00	19/02/2563
11	เช็ค	30745846	21/02/2563	L2645.011/2563	นายณัฐพงษ์ สายยศ	14,000.00	21/02/2563
12	เช็ค	30745847	10/03/2563	L2645.012/2563	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ	36,400.00	10/03/2563
13	เช็ค	30745847	10/03/2563	L2645.013/2563	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ	10,000.00	10/03/2563
14	เช็ค	30745848	10/03/2563	L2645.014/2563	โรงเรียนบ้านตะครอง	10,000.00	18/03/2563
15	เช็ค	30745849	10/03/2563	L2645.015/2563	โรงเรียนบ้านประดู่	10,000.00	13/03/2563
16	เช็ค	30745850	07/05/2563	L2645.016/2563	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ	60,000.00	08/05/2563
17	เช็ค	30745851	27/05/2563	L2645.017/2563	กลุ่มกำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยสำราญ	27,500.00	03/06/2563

ลำดับ	วิธีการเบิก	เลขที่เช็ค/บัญชีโอนเงิน	วันที่ลงในเช็ค/โอนเงิน	เลขที่ผูก	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	วันที่เช็คขึ้นเงิน
18	เช็ค	30745853	15/09/2563	L2645.018/2563	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยสำราญ	19,300.00	17/09/2563
19	เช็ค	30745853	15/09/2563	L2645.019/2563	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยสำราญ	39,050.00	17/09/2563
รวม						466,850.00	


 (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวศิริรัตน์ เสอมน)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ทะเบียนคุมเงินรับคืนจากโครงการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

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

ลำดับ	รหัสโครงการ	วันที่สิ้นสุดโครงการ	วันที่รายงาน	เงินที่ได้รับอนุมัติ	เงินที่ใช้ไป	เงินเหลือส่งคืน	วันที่นำฝาก
1	L264525633003	03/02/2563	10/02/2563	60,000.00	0.00	60,000.00	16/04/2563
2	L264525633002	25/05/2563	29/05/2563	15,000.00	0.00	15,000.00	17/04/2563
3	L264525632006	01/06/2563	08/06/2563	10,000.00	0.00	10,000.00	22/04/2563
4	L264525632004	03/05/2563	08/05/2563	10,000.00	0.00	10,000.00	27/04/2563
5	L264525634001	30/09/2563	30/09/2563	60,000.00	46,800.00	13,200.00	30/09/2563
6	L264525635001	30/09/2563	30/09/2563	10,000.00	4,060.00	5,940.00	30/09/2563
7	L264525635002	30/09/2563	30/09/2563	70,000.00	56,000.00	14,000.00	30/09/2563
8	L264525635003	31/05/2563	01/06/2563	60,000.00	27,000.00	33,000.00	30/09/2563
รวม						161,140.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวศิริรัตน์ เสถมนัน)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ทะเบียนคุมสมุดเงินรายรับ

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

☐ ประจำปีเดือน..... ☐ ประจำปีไตรมาส..... ☒ ประจำปีงบประมาณ 2563

ว.ด.ป.	รายการ	เลขที่ใบนำส่ง	แยกตามประเภทรายรับ (จำนวนเงิน)				หมายเหตุ
			เงินอุดหนุน สปสช.	เงินสมทบ อปท.	ดอกเบี้ย	รายได้อื่นๆ	
31/10/2562	เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ		279,945.00	0.00	0.00	0.00	
22/11/2562	เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		0.00	120,000.00	0.00	0.00	
28/03/2563	เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		0.00	0.00	462.57	0.00	
30/09/2563	เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		0.00	0.00	224.55	0.00	
รวมรายรับแยกตามประเภท			279,945.00	120,000.00	687.12	0.00	
รวมรายรับทุกประเภท			400,632.12				

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวศิริรัตน์ เสามั่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ทะเบียนคุมเช็คยังไม่ขึ้นเงิน

กองทุนสุขภาพตำบลลอบต.ห้วยสำราญ

อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

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



(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวศิริรัตน์ เส่ามัน)

เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย



(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวศิริรัตน์ เส่ามัน)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง