

รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ

กองทุนสุขภาพตำบลอบต.คูม

อำเภอปรางค์ย จัหวัดนครราชสีมา

ประจำปีเดือน..... ประจำปีไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2566 ประจำปีงบประมาณ.....

| ว.ค.ป. | รายการ | รายรับ | | | | | | รายจ่าย | | | | | | เงินรับ คืนจาก โครงการ | คงเหลือ (บาท) | |
|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------|-------------|--------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|--------------------|------------------------------|------------------|--|
| | | เงินอุดหนุน สภ.ช. | เงินสมทบ อปท. | ดอกเบี้ย | รายได้อื่นๆ | ปรับปรุง รายการ | ประเภท 1 | ประเภท 2 | ประเภท 3 | ประเภท 4 | ประเภท 5 | ประเภท 6 | ปรับปรุง รายการ | | | |
| | ยอดยกมา | | | | | | | | | | | | | | 188,769.02 | |
| 15/02/2566 | เงินรายได้อื่นๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232,369.02 | |
| 17/02/2566 | เงินรายได้อื่นๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244,369.02 | |
| 15/03/2566 | เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ ได้รับจากองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343,369.02 | |
| 20/03/2566 | DL.20262566001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,169.02 | |
| 20/03/2566 | DL.20262566002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321,769.02 | |
| 22/03/2566 | ค่าธรรมเนียมบัญชีกระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 321,749.02 | |
| 25/03/2566 | เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 0.00 | 0.00 | 234.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321,983.83 | |
| | รวม | 0.00 | 99,000.00 | 234.81 | 55,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 321,983.83 | |
| | ยอดยกไป | | | | | | | | | | | | | | 321,983.83 | |

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

(นางฐิติพรรณ แยมโพธิ์กลาง) (พิมพ์กัญญา นงนุช) (นายเชาว์ ไม้สูงเนิน)

เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย ปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น

(ลงชื่อ)..... (นายเชาว์ ไม้สูงเนิน)

เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุน ผู้เห็นชอบ

เมื่อวันที่..... (นายเชาว์ ไม้สูงเนิน)

ประธานกรรมการกองทุนฯ

หมายเหตุ ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ เฉพาะรายงานประจำไตรมาส/ปี