สปสช.

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

ที่ นฐ ๗๒๗๐๔/ - **วันที่** ๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปสถานะการเงิน และ รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ไตรมาสที่ ๑

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

ตามระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายาว่าด้วยเรื่อง การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา พ.ศ.๒๕๖๑ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ที่ ๒๐๙/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้าในฐานะผู้รับผิดชอบ งานด้านการเงิน บัญชีและการพัสดุและทรัพย์สินของกองทุนฯ ขอเสนอรายงานสรุปสถานะการเงิน และ รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ประจำไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อจักได้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางณัฏฐวี มงคลศรี)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีกองทุนฯ

ความเห็น.....

.....

(นางสาวอุไรวรรณ พ้องเสียง)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกองทุน

ความเห็น.....

.....

(นายชยุตธน บุญทน)
กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ

รายงานสรุปสถานะการเงิน

กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ศาลายา

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

☐ ประจำเดือน..... ☑ ประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2565 ☐ ประจำปีงบประมาณ 2565

รายการ	รอบนี้	ทั้งปี
1. ยอดยกมา	721,524.20	
2. รายรับ		
เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	491,715.00	491,715.00
เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-
เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	-
เงินรายได้อื่นๆ	-	-
รวมรายรับ	**491,715.00**	**491,715.00**
3. รายจ่าย		
(ประเภทที่ 1) สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข	-	-
(ประเภทที่ 2) สนับสนุนองค์กรหรือกลุ่มประชาชน/หน่วยงานอื่น	-	-
(ประเภทที่ 3) สนับสนุนศูนย์ เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ	-	-
(ประเภทที่ 4) สนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ	-	-
(ประเภทที่ 5) สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ	-	-
รวมรายจ่าย	-	-
4. เงินรับคืนจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	281,575.00	281,575.00
5. เช็คยังไม่ขึ้นเงิน จำนวน 0 ฉบับ	-	-
6. เช็คขึ้นเงิน	-	-
คงเหลือยกไป	1,494,814.20	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางณัฏฐวี มงคลศรี)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีกองทุน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายชยุตธน บุญทน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นายชยุตธน บุญทน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

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

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(.....)
ประธานกรรมการกองทุนฯ

รายงานสรุปสถานะการเงิน

กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ศาลายา

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

☑ ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2565 ☐ ประจำไตรมาส.....1..... ☐ ประจำปีงบประมาณ 2565

รายการ	รอบนี้	ทั้งปี
1. ยอดยกมา	721,524.20	
2. รายรับ		
เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	-	-
เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-
เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	-
เงินรายได้อื่นๆ	-	-
รวมรายรับ	-	-
3. รายจ่าย		
(ประเภทที่ 1) สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข	-	-
(ประเภทที่ 2) สนับสนุนองค์กรหรือกลุ่มประชาชน/หน่วยงานอื่น	-	-
(ประเภทที่ 3) สนับสนุนศูนย์ เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ	-	-
(ประเภทที่ 4) สนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ	-	-
(ประเภทที่ 5) สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ	-	-
รวมรายจ่าย	-	-
4. เงินรับคืนจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	181,575.00	181,575.00
5. เช็คยังไม่ขึ้นเงิน จำนวน 0 ฉบับ	-	-
6. เช็คขึ้นเงิน	-	-
คงเหลือยกไป	903,099.20	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางณัฏฐวี มงคลศรี)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีกองทุน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายชยุตธน บุญทน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นายชยุตธน บุญทน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

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

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(.....)
ประธานกรรมการกองทุนฯ

รายงานสรุปสถานะการเงิน

กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ศาลายา

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

☑ ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2565 ☐ ประจำไตรมาส...1..... ☐ประจำปีงบประมาณ 2565

รายการ	รอบนี้	ทั้งปี
1. ยอดยกมา	903,099.20	
2. รายรับ		
เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	491,715.00	491,715.00
เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-
เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	-
เงินรายได้อื่นๆ	-	-
รวมรายรับ	**491,715.00**	**491,715.00**
3. รายจ่าย		
(ประเภทที่ 1) สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข	-	-
(ประเภทที่ 2) สนับสนุนองค์กรหรือกลุ่มประชาชน/หน่วยงานอื่น	-	-
(ประเภทที่ 3) สนับสนุนศูนย์ เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ	-	-
(ประเภทที่ 4) สนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ	-	-
(ประเภทที่ 5) สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ	-	-
รวมรายจ่าย	**-**	**-**
4. เงินรับคืนจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	-	181,575.00
5. เช็คยังไม่ขึ้นเงิน จำนวน 0 ฉบับ	-	-
6. เช็คขึ้นเงิน	-	-
คงเหลือยกไป	1,394,814.20	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางณัฏฐวี มงคลศรี)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีกองทุน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายชยุตธน บุญทน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นายชยุตธน บุญทน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

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

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(.....)
ประธานกรรมการกองทุนฯ

รายงานสรุปสถานะการเงิน
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

☑ ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2565 ☐ ประจำไตรมาส.....1.... ☐ ประจำปีงบประมาณ 2565

รายการ	รอบนี้	ทั้งปี
1. ยอดยกมา	1,394,814.20	
2. รายรับ		
เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	-	491,715.00
เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-
เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	-
เงินรายได้อื่นๆ	-	-
รวมรายรับ	-	**491,715.00**
3. รายจ่าย		
(ประเภทที่ 1) สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข	-	-
(ประเภทที่ 2) สนับสนุนองค์กรหรือกลุ่มประชาชน/หน่วยงานอื่น	-	-
(ประเภทที่ 3) สนับสนุนศูนย์ เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ	-	-
(ประเภทที่ 4) สนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ	-	-
(ประเภทที่ 5) สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ	-	-
รวมรายจ่าย	-	-
4. เงินรับคืนจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	100,000.00	281,575.00
5. เช็คยังไม่ขึ้นเงิน จำนวน 0 ฉบับ	-	-
6. เช็คขึ้นเงิน	-	-
คงเหลือยกไป	1,494,814.20	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางณัฏฐวี มงคลศรี)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีกองทุน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายชยุตธน บุญทน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นายชยุตธน บุญทน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

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

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(.....)
ประธานกรรมการกองทุนฯ

รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศาลายา

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

☑ ประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2565

ว.ด.ป.	รายการ	รายรับ				รายจ่าย					เงินรับคืนจากโครงการ	คงเหลือ (บาท)
		เงินอุดหนุน สปสช.	เงินสมทบ อปท.	ดอกเบี้ย	รายได้อื่นๆ	ประเภท 1	ประเภท 2	ประเภท 3	ประเภท 4	ประเภท 5		
	ยอดยกมา											735,824.20
08/10/2564	L173525643003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,000.00	817,824.20
11/10/2564	L173525641004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00	825,324.20
11/10/2564	L173525641005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,075.00	827,399.20
12/10/2564	L173525642001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,900.00	873,299.20
12/10/2564	L173525642002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,100.00	917,399.20
18/11/2564	เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	491,715.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,409,114.20
13/12/2564	L173525642004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	1,509,114.20
รวม		491,715.00	-	-	-	-	-	-	-	-	281,575.00	1,509,114.20
ยอดยกไป												1,509,114.20

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางณัฏฐวี มงคลศรี)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีกองทุน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายชยุตธน บุญทน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นายชยุตธน บุญทน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุน
ครั้งที่.....เมื่อวันที่.....
หมายเหตุ ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ เฉพาะรายงานประจำไตรมาส/ปี

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(.....)
ประธานกรรมการกองทุนฯ

รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ

กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ศาลายา

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

☑ ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2565 ☐ ประจำไตรมาส....1..... ☐ ประจำปีงบประมาณ 2565

ว.ด.ป.	รายการ	รายรับ				รายจ่าย					เงินรับคืนจากโครงการ	คงเหลือ (บาท)
		เงินอุดหนุน สปสช.	เงินสมทบ อปท.	ดอกเบี้ย	รายได้อื่นๆ	ประเภท 1	ประเภท 2	ประเภท 3	ประเภท 4	ประเภท 5		
	ยอดยกมา											735,824.20
08/10/2564	L173525643003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,000.00	817,824.20
11/10/2564	L173525641004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00	825,324.20
11/10/2564	L173525641005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,075.00	827,399.20
12/10/2564	L173525642001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,900.00	873,299.20
12/10/2564	L173525642002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,100.00	917,399.20
รวม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,575.00	917,399.20
ยอดยกไป												917,399.20

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางณัฏฐวี มงคลศรี)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีกองทุน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายชยุตธน บุญทน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นายชยุตธน บุญทน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุน
ครั้งที่.....เมื่อวันที่.....
หมายเหตุ ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ เฉพาะรายงานประจำไตรมาส/ปี

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(.....)
ประธานกรรมการกองทุนฯ

รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ

กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ศาลายา

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

☑ ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2565 ☐ ประจำไตรมาส....1.... ☐ ประจำปีงบประมาณ 2565

ว.ด.ป.	รายการ	รายรับ				รายจ่าย					เงินรับคืนจากโครงการ	คงเหลือ (บาท)
		เงินอุดหนุน สปสช.	เงินสมทบ อปท.	ดอกเบี้ย	รายได้อื่นๆ	ประเภท 1	ประเภท 2	ประเภท 3	ประเภท 4	ประเภท 5		
	ยอดยกมา											917,399.20
18/11/2564	เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ	491,715.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,409,114.20
รวม		491,715.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,409,114.20
ยอดยกไป												1,409,114.20

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางณัฏฐวี มงคลศรี)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีกองทุน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายชยุตธน บุญทน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นายชยุตธน บุญทน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุน
ครั้งที่.....เมื่อวันที่.....
หมายเหตุ ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ เฉพาะรายงานประจำไตรมาส/ปี

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(.....)
ประธานกรรมการกองทุนฯ

รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ

กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ศาลายา

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

☑ ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2565 ☐ ประจำไตรมาส....1.... ☐ ประจำปีงบประมาณ 2565

ว.ด.ป.	รายการ	รายรับ				รายจ่าย					เงินรับคืนจากโครงการ	คงเหลือ (บาท)
		เงินอุดหนุน สปสช.	เงินสมทบ อปท.	ดอกเบี้ย	รายได้อื่นๆ	ประเภท 1	ประเภท 2	ประเภท 3	ประเภท 4	ประเภท 5		
	ยอดยกมา											1,409,114.20
13/12/2564	L173525642004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	1,509,114.20
รวม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	1,509,114.20
ยอดยกไป												1,509,114.20

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางณัฏฐวี มงคลศรี)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีกองทุน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายชยุตธน บุญทน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นายชยุตธน บุญทน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุน
ครั้งที่.....เมื่อวันที่.....
หมายเหตุ ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ เฉพาะรายงานประจำไตรมาส/ปี

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(.....)
ประธานกรรมการกองทุนฯ

ทะเบียนคุมเงินรับคืนจากโครงการ

กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ศาลายา

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

☐ ประจำเดือน..... ☑ ประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	รหัสโครงการ	วันที่สิ้นสุดโครงการ	วันที่รายงาน	เงินที่ได้รับอนุมัติ	เงินที่ใช้ไป	เงินเหลือส่งคืน	วันที่นำฝาก
1	L173525643003	30/09/2564	30/09/2564	126,800.00	44,800.00	82,000.00	08/10/2564
2	L173525641004	30/09/2564	30/09/2564	7,500.00	-	7,500.00	11/10/2564
3	L173525641005	30/01/2564	30/09/2564	15,000.00	12,925.00	2,075.00	11/10/2564
4	L173525642001	30/09/2564	30/09/2564	56,900.00	11,000.00	45,900.00	12/10/2564
5	L173525642002	30/09/2564	30/09/2564	59,100.00	15,000.00	44,100.00	12/10/2564
6	L173525642004	30/09/2564	30/09/2564	172,200.00	72,200.00	100,000.00	13/12/2564
รวม						281,575.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอุไรวรรณ พ้องเสียง)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง