



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔ โทร. ๐ ๓๖๒๓ ๐๙๒๙

ที่ สธ ๐๒๒๙.๐๑/๔๒๓ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานสถานะเงินคงเหลือบัญชีเงินบำรุงสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔ เป็นหน่วยบริการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔ มีหน่วยงานในกำกับดูแลในพื้นที่ ๘ จังหวัด มีการจัดสรรเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ รวมถึงเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC) และให้สำนักงานเขตสุขภาพมีอำนาจในการบริหารการเงินการคลังแบบบูรณาการเบ็ดเสร็จในเขตสุขภาพ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔ มีบัญชีเงินบำรุงเพื่อใช้บริหารจัดการด้านการเงินการคลังและขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปในพื้นที่เขตสุขภาพให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ในการนี้ กลุ่มงานอำนวยการ จึงขอรายงานสถานะเงินคงเหลือบัญชีเงินบำรุงสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔ ธนาคารกรุงไทย เลขที่ ๖๖๑-๐-๕๘๓๒๑-๘ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่ ๐๒๐๒๐๖๒๒๓๙๖๑ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

หญิงค นฤต้อม

(นางสาวนฤมล บุญต้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔

สรุปเงินบำรุงสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

1. ธนาคารกรุงไทย คงเหลือ 6,284,698.13 บาท รายละเอียดดังนี้
 - บัญชีเงินฝากคลัง (สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี) จำนวน 5,773,245.86 บาท
 - บัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน 511,452.27 บาท

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4		หมายเหตุ
รายการ	จำนวนเงิน	
รับเงินสนับสนุนเงินบำรุง รพ.พระนครศรีอยุธยา	2,000,000.00	
รับเงินสนับสนุนเงินบำรุง รพ.สระบุรี	3,000,000.00	
รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	28,017.13	
รวม	5,028,017.13	

บริหารจัดการภาพเขต Big Rock Sandbox		หมายเหตุ
รายการ	จำนวนเงิน	
BR CD ปี 65	31,200.00	กิจกรรมที่ 13 ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน 3S และ EOC เขตสุขภาพที่ 4
รับคืน BR RTI ปี 65	32,800.00	กิจกรรมที่ 1.4 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานพัฒนาฯ
รับคืน BR RTI ปี 65 รพ.สระบุรี	1,105,000.00	กิจกรรมที่ 2.4 โครงการอบรมพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
รับคืน BR RTI ปี 65 สสจ.ปทุมธานี	15,000.00	กิจกรรมที่ 2.6 โครงการอบรมพนักงานขับบริการการแพทย์ฉุกเฉินฯ
รับคืน BR RTI ปี 65 สสจ.ปทุมธานี	14,400.00	กิจกรรมที่ 7.6 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่อำเภอนำร่อง 3 อำเภอ
รับคืน BR NCD ปี 65 รพ.สต.บ้านแห่ จ.อ่างทอง	49,000.00	กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงแบบ New Normal
รับคืน BR 30 บาท ปี 65 สสจ.นนทบุรี	9,281.00	โครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
รวม	1,256,681.00	

2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คงเหลือ 13.72 บาท อยู่ในบัญชีเงินฝากคลัง (สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี)

บัญชีเงินฝากธนาคาร "เงินบำรุงสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4" ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 661-0-58321-8

พ.ศ. 2566		รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เดือน	วันที่				
		ยอดยกมา			6,263,964.86
มิถุนายน	8	รับคืนเงินสนับสนุนเงินบำรุงโครงการ BR 30 บาทรักษาทุกที่ ปีงบประมาณ 65 จาก สสจ.นนทบุรี หนังสือที่ นบ 0033.02/3612 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2566	9,281.00	-	6,273,245.86
		เชิศจ.กรงไทย เลขที่ 10566748 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566			6,273,245.86
	15	นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากคลัง (สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี)	-	5,773,245.86	500,000.00
	30	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	11,452.27	-	511,452.27

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่ 020206223961

พ.ศ. 2566		รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เดือน	วันที่				
		ยอดยกมา			13.72
มิถุนายน	15	นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากคลัง (สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี)	-	13.72	-

สำนักงาน รหัสสาขา 1116
Office

บัญชีเลขที่ 661-0-58321-8
Account No.

สาขาศาลากลางจังหวัดสระบุรี

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินบำรุงสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4



ลายมือชื่อผู้ปฏิบัติงาน
Authorized Signature

SA AB 1515251



SA AB 1515251

ฝากกลับ 5,773,245.86

รับฝาก 1/6/66

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
25/04/65	115	DTOS76,100.00	} CPPO	*****6,905,949.32	570616 1
25/04/65	115	DTOS93,400.00		*****6,812,549.32	570616 2
25/04/65	115	DTOS450,000.00		*****6,362,549.32	570616 3
13/06/65	115	DTOS178,200.00 RTI		*****6,184,349.32	570616 4
30/06/65	0	IIPS8,012.65		*****6,192,361.97	9400 5
07/07/65	111	SDCK314,400.00		*****6,506,761.97	90160 6
11/07/65	115	DTOS314,400.00		*****6,192,361.97	510229 7
31/12/65	0	IIPS8,202.89		*****6,200,564.86	9400 8
31/01/66	108682	BSD1414,400.00		*****6,214,964.86	931002 9
20/04/66	118	SDCK40,000.00		*****6,263,964.86	571512 10
08/06/66	115	SDCK49,281.00		*****6,273,245.86	572316 11
15/06/66	115	DTOS5,773,245.86		*****5,000,000.00	510229 12
30/06/66	0	IIPS11,452.27		*****511,452.27	9400 13

PCSW/PCSEF ถอนเงินตู้ต่างธนาคาร/ค่าธรรมเนียม
RFTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร
SCDCH/SCOT/SCOTH ถอน/โอนเงินปิดบัญชี
SDCH/SWCH ฝาก/ถอนเงินสด
SDM/SWFE หักค่าธรรมเนียม

PBSOT/PBSWT ฝาก/ถอนทาง ONLINE
RFTSF หักค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)
SDCK/SDCKT/SDTAX ฝากด้วยเช็ค
SDTRC/SDTRT ฝากโดยการโอน
SWTP/SWTPC หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ

41-009

รหัสสาขา 0007 บัญชีเลขที่ 020206223961
 Branch Code Account No.


ชื่อสาขา สาขาสระบุรี รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

เงินบำรุงสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)
 196562023

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ


 ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

เล่มที่ 000196562023 16-03/61

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
08/03/65	0007	B/P			*****0.00	5601455
20/04/65	0925	SDTR	จน.เบิกกรีด ๕ PPO *****1,000,000.00		*****1,000,000.00	5500323
22/04/65	0001	OTOS	*****1,000,000.00		*****0.00	90063
24/09/65	0001	IIPS		*****13.70	*****13.70	9400
25/03/66	0001	IIPS		*****0.02	*****13.72	9400
15/06/66	0001	OTOS	*****13.72		*****0.00	90063
						7
						8
						9
						10
						11