



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔ โทร ๐ ๓๖๒๓ ๐๙๒๙

ที่ สธ ๐๒๒๙.๐๑/๑๑ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสถานะเงินคงเหลือบัญชีเงินบำรุงสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔ ประจำเดือน ธันวาคม 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 ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พญ.ล. บุญต่อม

(นางสาวนฤมล บุญต่อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔

สรุปเงินบำรุงสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4
ประจำเดือน ธันวาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
บัญชีเงินฝากคลัง (สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี)	6,378,771.85	
บัญชีเงินฝากธนาคาร		
- ธนาคารกรุงไทย	501,545.56	
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	0.01	
รวม	6,880,317.42	

รายละเอียดเงินบำรุงสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

1. ธนาคารกรุงไทย คงเหลือ 6,880,303.69 บาท รายละเอียดดังนี้

- บัญชีเงินฝากคลัง (สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี) จำนวน 6,378,758.13 บาท

- บัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน 501,545.56 บาท

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4		หมายเหตุ
รายการ	จำนวนเงิน	
รับเงินสนับสนุนเงินบำรุง รพ.พระนครศรีอยุธยา	2,000,000.00	
รับเงินสนับสนุนเงินบำรุง รพ.สระบุรี	3,000,000.00	
รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	29,562.69	
รวม	5,029,562.69	

เงินบริหารจัดการภาพเขตสุขภาพ		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 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาฯ
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 โครงการอบรมพนักงานขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินฯ
รับคืน BR RTI ปี 65 สสจ.ปทุมธานี	14,400.00	กิจกรรมที่ 7.6 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่อำเภอเมือง 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
รับคืน SB CPO ปี 66 สสจ.สระบุรี	72,800.00	กิจกรรมที่ 7.2 อบรมการทำวิจัยเฝ้าระวังโรค 3,170 บาท กิจกรรมที่ 7.3 อบรมประเมินผลการทำงานฯ 59,000 บาท กิจกรรมที่ 7.7 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานฯ 10,630 บาท
รับคืน BR NCD ปี 66 รพ.พระนารายณ์ฯ	521,260.00	กิจกรรมที่ 4 ศึกษาดูงาน รพ.พนมสารคาม (คลินิก BA BI MBI) 20,000 บาท กิจกรรมที่ 5 นิเทศ ติดตามการดำเนินงานฯ 5.1.2 ระดับเขตสุขภาพ 47,360 บาท กิจกรรมที่ 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานฯ 453,900 บาท
รวม	1,850,741.00	

2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คงเหลือ 13.73 บาท รายละเอียดดังนี้

- บัญชีเงินฝากคลัง (สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี) จำนวน 13.72 บาท

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ดอกเบี้ย) จำนวน 0.01 บาท

บัญชีเงินฝากธนาคาร "เงินบำรุงสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4" ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 661-0-58321-8

พ.ศ. 2566		รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เดือน	วันที่				
		ยอดยกมา			1,105,512.27
ธ.ค.	6	นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากคลัง (สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี)	-	605,512.27	500,000.00
	31	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,545.56	-	501,545.56

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่ 020206223961

พ.ศ. 2566		รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เดือน	วันที่				
		ยอดยกมา			0.01
ธ.ค.		ไม่มีรายการเคลื่อนไหว	-	-	0.01

สำนักงาน รหัสสาขา 1116
Office

บัญชีเลขที่ 661-0-58321-8
Account No.

สาขาศาลากลางจังหวัดสระบุรี

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินบำรุงสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4



(Handwritten Signature)
ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 1515251



SA AB 1515251

① ผกคสจ 5,773,245.86

② ผกคสจ 605,512.27

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
25/04/65	115	OTOS76,100.00	} CPO	*****6,905,949.32	570616 1
25/04/65	115	OTOS93,400.00		*****6,812,549.32	570616 2
25/04/65	115	OTOS450,000.00		*****6,362,549.32	570616 3
13/06/65	115	OTOS178,200.00 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	OTOS314,400.00		*****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	SDCK49,000.00		*****6,263,964.86	571512 10
08/06/66	115	SDCK499,289.00		*****6,273,245.86	572316 11
15/06/66	115	OTOS5,773,245.86 (ฝากคสจ)		*****500,000.00	510229 12
30/06/66	0	IIPS11,452.27		*****511,452.27	9400 13
10/11/66	115	SDTRC72,800.00		*****584,252.27	510229 14
15/11/66	111	SDCK521,260.00		*****1,105,512.27	560151 15
06/12/66	115	PBSWT605,512.27 (ฝากคสจ)		*****500,000.00	ITBANK 16
31/12/66	0	IIPS1,545.56		*****501,545.56	9400 17

PCSW/PCSFE ถอนเงินตู้ต่างธนาคาร/ค่าธรรมเนียม
RFTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร
SCOD/SCOT/SCOTH ถอน/โอนเงินปิดบัญชี
SDCH/SWCH ฝาก/ถอนเงินสด
SDM/SWFE ฝากค่าธรรมเนียม

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

41-009

รหัสสาขา 0007 บัญชีเลขที่ / 020206223961
 Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาสระบุรี รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name


เงินบำรุงสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ไว้สมทบฝาก)
 196562023

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ


 ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

เล่มที่ **000196562023** 16-03/61

 ๑ ฝากค้ำ 13.72

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
08/03/65	0007	B/F			*****0.00	5601455
20/04/65	0925	SDTR	รณ.ฝากเก็บด.ค.พ.๒๖	*****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 (ฝากค้ำ)		*****0.00	90063
23/09/66	0001	IIPS	*****0.01	*****0.01	*****0.01	9400
						8
						9
						10
						11