



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔ โทร. ๐ ๓๖๒๓ ๐๙๒๙

ที่ สธ ๐๒๒๙.๐๑/๗๘๙ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานสถานะเงินคงเหลือบัญชีเงินบำรุงสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔ ประจำเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม ๒๕๖๖ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นภมล บุญต่อม

(นางสาวนภมล บุญต่อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔

สรุปเงินบำรุงสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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 ตรวจสอบติดตามการดำเนินงาน 3S และ EOC เขตสุขภาพที่ 4
รับคืน BR RTI ปี 65	32,800.00	กิจกรรมที่ 1.4 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานพัฒนาระบบฯ
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
รวม	1,256,681.00	

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 ตุลาคม 2566
 ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 661-0-58321-8

พ.ศ. 2566		รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เดือน	วันที่				
		ยอดยกมา			511,452.27
ตุลาคม		ไม่มีรายการเคลื่อนไหว	-	-	511,452.27

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่ 020206223961

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

สำนักงาน รหัสสาขา 1116
Office

บัญชีเลขที่ 661-0-58321-8
Account No.

สาขาศาลากลางจังหวัดสระบุรี

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินบำรุงสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4



ลายมือชื่อผู้อำนวยการลงนาม
Authorized Signature

SA AB 1515251



SA AB 1515251

ฝากกลับ 5,773,245.86

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
25/04/65	115	OTOS76,100.00		*****6,905,949.32	570616 1
25/04/65	115	OTOS93,400.00	CPPO	*****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	IIPS	8,012.65	*****6,192,361.97	9400 5
07/07/65	111	SDCK	BR NCD 30 วันจาก บ.ส. บัณฑิต314,400.00	*****6,506,761.97	90160 6
11/07/65	115	OTOS314,400.00		*****6,192,361.97	510229 7
31/12/65	0	IIPS	8,202.89	*****6,200,564.86	9400 8
31/01/66	108682	BSD14	BR RTI 30 วันจาก บ.ส. บัณฑิต14,400.00	*****6,214,964.86	931002 9
20/04/66	115	SDCK	BR NCD 30 วันจาก บ.ส. บัณฑิต40,000.00	*****6,253,964.86	571512 10
08/06/66	115	SDCK	วันที่ฝากกลับ 5,773,245.865,773,245.86	*****6,273,245.86	572316 11
15/06/66	115	OTOS5,773,245.86 (ฝากกลับ)		*****500,000.00	510229 12
30/06/66	0	IIPS	11,452.27	*****511,452.27	9400 13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

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

PB5DT/PBSWT ฝาก/ถอนทาง ONLINE
RFTSF หักค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)
SDCK/SDCKT/SDTAX ฝากด้วยเช็ค
SDTRC/SDTRT ฝากโดยการโอน
SWTP/SWTPC หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ

41-009

0007 บัญชีเลขที่ / 020206223961

รหัสสาขา บัญชีเลขที่
Branch Code Account No.

สาขาสระบุรี

ชื่อสาขา รหัสโครงการ
Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินบำรุงสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่มือฝาก)
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/F			*****0.00	5601455
20/04/65	0925	SDTR	วท.ปากเกร็ด ๕๙๙๐ *****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	จว. *****13.70	9400
25/03/66	0001	IIPS		*****0.02	จว. *****13.72	9400
15/06/66	0001	OTOS		*****13.72 (ฝากค้ำ)	*****0.00	90063
23/09/66	0001	IIPS		*****0.01	จว. *****0.01	9400
						8
						9
						10
						11