



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔ โทร ๐ ๓๖๒๓ ๐๙๒๙

ที่ สธ ๐๒๒๙.๐๑/๘๕๐ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานสถานะเงินคงเหลือบัญชีเงินบำรุงสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔ ประจำเดือน พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นภมล บุญต่อม

(นางสาวนภมล บุญต่อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔

รายละเอียดเงินบำรุงสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
บัญชีเงินฝากคลัง (สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี)	5,773,259.58	
บัญชีเงินฝากธนาคาร		
- ธนาคารกรุงไทย	1,105,512.27	
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	0.01	
รวม	6,878,771.86	

สรุปเงินบำรุงสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

1. ธนาคารกรุงไทย คงเหลือ 6,878,758.13 บาท รายละเอียดดังนี้

- บัญชีเงินฝากคลัง (สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี) จำนวน 5,773,245.86 บาท

- บัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน 1,105,512.27 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 1.3 ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน 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
รับคืน SB CPO ปี 66 สสจ.สระบุรี	72,800.00	กิจกรรมที่ 7.2 อบรมการทำวิจัยเภสัชศาสตร์ฯ 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.พนมสราคม (คลินิก BA BI MBB) 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201125 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔

Report date : 04.12.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 4 ธันวาคม 2566

Report time : 09:24:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	5,790,059.58	16,800.00	(16,800.00)	5,790,059.58
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201125		5,790,059.58	16,800.00	(16,800.00)	5,790,059.58

เงินฝากคลัง ประกอบด้วย

- เงินมัดจำ ช. กว.ไทย 5,773,245.86
- เงินมัดจำ ชกส. 13.72
- เงินประกันสัญญา 16,800.00

รวม

5,790,059.58

บัญชีเงินฝากธนาคาร "เงินบำรุงสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4" ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 661-0-58321-8

พ.ศ. 2566		รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เดือน	วันที่				
		ยอดยกมา			511,452.27
พ.ย.	10	รับคืนเงินโครงการพัฒนาระบบงานเภสัชกรรม เขตสุขภาพที่ 4 ปี 2566 จากสสจ.สระบุรี	72,800.00	-	584,252.27
		เช็คธนาคารกรุงไทย เลขที่ 10669914 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566			584,252.27
	15	รับคืนเงินโครงการส่งเสริมการดูแลตนเอง เฝาระวัง และป้องกันของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2566 จากโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี	521,260.00	-	1,105,512.27

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่ 020206223961

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

สำนักงาน รหัสสาขา 1116
Office

บัญชีเลขที่ 661-0-58321-8
Account No.

สาขาสาลากลางจังหวัดสระบุรี

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินบำรุงสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4



ลายมือชื่อผู้ชื่อนำร่อง
Authorized Signature

SA AB 1515251



SA AB 1515251

① ผกค.ล. 5,773,245.86

② ผกค.ล. 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		*****6,905,949.32	570616 1
25/04/65	115	OTOS93,400.00	CPO	*****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	SB CPO 314,400.00314,400.00	*****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 14,400.0014,400.00	*****6,214,964.86	931002 9
20/04/66	115	SDCK	BR NCD 40,000.0040,000.00	*****6,263,964.86	571512 10
08/06/66	115	SDCK49,281.0049,281.00	*****6,273,245.86	572316 11
15/06/66	115	OTOS5,773,245.86 (ผกค.ล.)		*****500,000.00	510229 12
30/06/66	0	IIPS	11,452.27	*****511,452.27	9400 13
10/11/66	115	SDTRC72,800.0072,800.00	*****584,252.27	510229 14
15/11/66	111	SDCK521,260.00521,260.00	*****1,105,512.27	560151 15

PCSW/PCSFE ถอนเงินตู้ตั้งธนาคาร/ค่าธรรมเนียม
RFTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร
SCOD/SCOT/SCOTH ถอน/โอนเงินเปิดบัญชี
SDCH/SWCH ฝาก/ถอนเงินสด
SDM/SWFE หักค่าธรรมเนียม

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

41-009

รหัสสาขา 0007
Branch Code

บัญชีเลขที่ 020206223961
Account No.

ชื่อสาขา สาขาสระบุรี
Branch Name

รหัสโครงการ
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/F			*****0.00	5601455
20/04/65	0925	SDTR	วง.ฝากกรีด 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	ง. *****13.70	9400
25/03/66	0001	IIPS		*****0.02	ง. *****13.72	9400
15/06/66	0001	OTOS		*****13.72 (ฝากค.บ.)	*****0.00	90063
23/09/66	0001	IIPS		*****0.01	ง. *****0.01	9400
						8
						9
						10
						11