บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี โทร.๐ ๓๖๒๐ ๐๓๓๔

ที่ สธ ๐๙๑๔.๐๘/ ๒๒ ๔๙ **วันที่** ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๖

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

ตามที่ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ได้ดำเนินการจัดทำแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว มีความจำเป็นในการปรับแผนเงินบำรุง รายการแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ดังนี้

๑. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ BTU จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๖,๑๕๗ บาท

๒. ติดตั้งผ้าม่าน จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๑๙,๘๕๕ บาท

๓. โทรทัศน์ LED Smart TV ขนาด ๔๓ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๘,๙๙๐ บาท

๔. ตู้เสื้อผ้า ๓ บาน จำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๕,๙๙๐ บาท

ในการนี้ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน จึงขอปรับแผนเงินบำรุงตามรายการข้างต้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางศรีสุดา บุญขยาย)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี
-เพื่อโปรดพิจารณา

(นางจงกล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี
-เพื่อโปรดพิจารณา

(นายวิชาญ ดำรงค์กิจ)
รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

อนุมัติ

(นายประสาน ชัยวิรัตนะ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

แผนทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

เงินบำรุง

แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย	
รายการ	**ปีงบประมาณ พ.ศ.2567**
รายได้	
รายได้ค่ารักษาพยาบาล OPD (เงินสด)	500,000.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล ประกันสังคม	3,000,000.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล จ่ายตรง	1,300,000.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล กทม.	
รายได้ค่ารักษาพยาบาล อปท.	150,000.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล คนไข้ทุพพลภาพ	-
รายได้ค่าตรวจ Inbody	100,000.00
รายได้ค่าใช้บริการห้องออกกำลังกาย ฟิตเนส	60,000.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	200,000.00
รายได้ค่าเลี้ยงดูเด็ก	150,000.00
รายได้ค่าลงทะเบียน	900,000.00
รวมรายได้	**6,360,000.00**
ค่าใช้จ่าย	
เงินเดือนและค่าจ้าง	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานใน รพ. ตามภาระงาน	30,000.00
ค่าล่วงเวลา	60,000.00
ค่าวัสดุ	469,250.00
ค่าใช้สอย	1,442,280.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,963,255.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	100,000.00
ค่าใช้จ่ายหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ	730,000.00
การใช้งบประมาณตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เอกสารแนบ)	7,950.00
งบพัฒนาบุคลากร	130,000.00
โครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมเพิ่มเด็กไทยเกิดดีมีคุณภาพ Give Birth Great World	522,243.00
รวมค่าใช้จ่าย	**5,454,978.00**
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา	
เวชภัณฑ์ยา	1,668,563.13
วัสดุการแพทย์	70,876.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	297,710.00

วัสดุทันตกรรม	40,428.15
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาอื่นๆ	0.00
รวมมูลค่าการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา และเวชภัณฑ์มิใช่ยา	**2,077,577.28**
แผนการลงทุนเพิ่ม	
รายการ	**ปีงบประมาณ พ.ศ.2567**
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	82,000.00
รวมมูลค่าการจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์ อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	**1,074,573.00**
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	**8,607,128.28**
ส่วนต่างรายได้ หัก ค่าใช้จ่าย	**-2,247,128.28**
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2566	**12,270,798.44**
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน 2566	

แผนจัดซื้อ / จัดจ้าง ครุภัณฑ์ เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี	แผนปฏิบัติการ			มูลค่า (บาท)	รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ	เหตุผลประกอบ
					ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบ (เดือน/ปี)				
1	เครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอล พร้อมวัดความสูง	2 เครื่อง	-	2567	-	-	ธ.ค.66 - ม.ค. 67	5,885	11,770.00	ทีม รพ. ทดแทนเครื่องเดิมที่ OPD 1 เครื่อง คลินิก LM 1 เครื่อง	ขอทดแทนเครื่องเดิม (OPD) และขอเพิ่มเติม เพื่อใช้ในคลินิก LM
2	เตียงนวดแผนไทย พร้อมเบาะ พร้อมค่าจัดส่ง	1 หลัง	-	2567	-	-	ธ.ค.66 - ม.ค. 67	6,000	6,000.00	งานนวดแผนไทย	ทดแทนของเดิม เนื่องจากเตียงนวดเดิมไม่เหมาะสมกับการใช้
3	โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ	3 เครื่อง	-	2567	-	-	ธ.ค.-66	790.00	2,370.00	พัสดุ	ขอทดแทนเนื่องจากอายุการใช้งานนาน ซ่อมไม่คุ้มค่าใช้จ่าย ธุรการ1/สำรอง2
4	พัดลมโคจร	2 เครื่อง	-	2567	-	-	ธ.ค.-66	1,890.00	3,780.00	พัสดุ	ทดแทน ห้องประชุมกาสะลอง (25ปี)
5	เครื่องปรับอากาศ 18000 BTU ยี่ห้อ Saijo Denki	1 ชุด	-	2567	-	-	ธ.ค.-66	27,200.00	27,200.00	ห้องฟัน	ทดแทน ศอ.2 4120-001-0001-035 (16ปี)
6	เครื่องปรับอากาศ BTU 15000 BTU ยี่ห้อ Mitsubishi	1 ชุด	-	2567	-	-	ธ.ค.-66	25,500.00	25,500.00	X-RAY	ทดแทน ศส.2 4120-001-0005-001 (23ปี)

แผนจัดซื้อ / จัดจ้าง ครุภัณฑ์ เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี	แผนปฏิบัติการ			มูลค่า (บาท)	รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ	เหตุผลประกอบ
					ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบ (เดือน/ปี)				
7	เก้าอี้สำนักงาน	21 ตัว	-	2567	-	-	ต.ค. 66- ก.ย. 67	2,990.00	62,790.00	สิ่งแวดล้อม จำนวน 6 ตัว , กลุ่มแม่และเด็ก 3 ตัว, รพ. จำนวน 5 ตัว, กลุ่มสูงอายุ จำนวน 6 ตัว, วัยทำงาน จำนวน 1 ตัว รวมทั้งหมด 21 ตัว	กลุ่มสิ่งแวดล้อม ขอทดแทน จำนวน 4 ตัวเนื่องจากชำรุด และขอเพิ่ม จำนวน 2 ตัว เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ใหม่ 2 ท่าน , รพ. ขอทดแทน จำนวน 5 ตัว (เนื่องจากชำรุด), , กลุ่มแม่และเด็ก ขอทดแทน 3 ตัวเนื่องจากเก้าอี้ชำรุด,กลุ่มวัยทำงาน 1 ตัว (เตรียมสำหรับเจ้าหน้าใหม่), กลุ่มสูงอายุ ขอทดแทน จำนวน 5 ตัว เนื่องจากใช้เก้าอี้ของห้องประชุมลำดวน 4 ตัว และชำรุด 1 ตัว) ขอใหม่ 1 ตัว (เตรียมสำหรับเจ้าหน้าที่ใหม่)
8	เก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง	1 ตัว	-	2567	-	-	ธ.ค.-66	8,990.00	8,990.00	ผู้อำนวยการศูนย์ฯ	ขอทดแทน เนื่องจากเก้าอี้เดิม

แผนจัดซื้อ / จัดจ้าง ครุภัณฑ์ เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี	แผนปฏิบัติการ			มูลค่า (บาท)	รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ	เหตุผลประกอบ
					ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบ (เดือน/ปี)				
9	โต๊ะทำงาน เหล็ก 4 ฟุตพร้อมกระจก ขนาด 123*67*75.3 ซม.	2 ตัว	-	2567	-	-	ต.ค.66 - ก.ย. 67	3,500.00	7,000.00	กลุ่มวัยทำงาน 1 ตัว, กลุ่มสูงอายุ 1 ตัว	ขอใหม่ เพื่อเตรียมสำหรับเจ้าหน้าใหม่ในกลุ่มสูงอายุและวัยทำงาน จำนวน 2 ท่าน
10	โต๊ะคอม ขาเหล็ก 80*60*75 ซม	11 ตัว	-	2567	-	-	ต.ค.66 - ก.ย. 67	3,500.00	38,500.00	วัยเรียนวัยรุ่น 1 ตัว/สิ่งแวดล้อม 4 ตัว/สูงอายุ 3 ตัว/โรงพยาลฯ 2 ตัว/วัยทำงาน 1 ตัว รวมทั้งหมด 11 ตัว	กลุ่มสิ่งแวดล้อม : ขอทดแทน จำนวน 4 ตัว เนื่องจากชำรุด, กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น : ขอทดแทน จำนวน 1 ตัว เนื่องจากชำรุด, กลุ่มสูงอายุ ขอทดแทน จำนวน 1 ตัว เนื่องจากชำรุด และขอใหม่ จำนวน 2 ตัว (คุณนฤมล และเตรียมสำหรับเจ้าหน้าที่ใหม่) โรงพยาบาลฯ : ขอใหม่ 2 ตัว (ห้องตรวจ,และหน้าห้องฝังเข็ม), วัยทำงาน ขอใหม่ 1 ตัว (เตรียมสำหรับเจ้าหน้าที่ใหม่)
11	เครื่องตรวจความหวาน	1 เครื่อง	-	2567	-	-	ธ.ค.-66	6,500.00	6,500.00	วัยทำงาน	ขอใหม่ เพื่อสนับสนุนงาน Healthy canteen

แผนจัดซื้อ / จัดจ้าง ครุภัณฑ์ เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี	แผนปฏิบัติการ			มูลค่า (บาท)	รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ	เหตุผลประกอบ
					ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบ (เดือน/ปี)				
12	เครื่องตรวจความเค็ม	1 เครื่อง	-	2567	-	-	ธ.ค.-66	4,500.00	4,500.00	วัยทำงาน	ขอใหม่ เพื่อสนับสนุนงาน Healthy canteen
13	ชุดกล้องพร้อมอุปกรณ์	1 ชุด	-	2567	-	-	ม.ค.-67	80,000.00	80,000.00	ยุทธศาสตร์	ขอทดแทน เนื่องจากชุดกล้องเดิม มีอายุการใช้งานนาน และเริ่มเสื่อมสภาพ ภาพไม่คมชัด
14	Acovic Apron Basic 0.5 mmpb. Classic L (เสื้อตะกั่วป้องกันรังสี	1 ชุด	-	2567	-	-	ธ.ค.-66	11,556.00	11,556.00	รพ. (x-ray)	ขอใหม่ เพื่อใช้ในห้อง x-ray
15	โทรศัพท์เคลื่อนที่ (สมาร์ทโฟน)	2 เครื่อง	-	2567	-	-	ธ.ค.-66	8,000.00	16,000.00	รพ. และอำนวยการ (งานการเงิน)	ซื้อแล้ว 1 เครื่อง และขอซื้อเพิ่มเติม 1 เครื่อง เพื่อใช้ในงานการเงิน
16	เตียงหัตถการ	1 หลัง	-	2567	-	-	ต.ค.-พ.ย.66	3,990.00	3,990.00	รพ.	ขอใหม่ : เปิดให้บริการคลินิกฟื้นฟูสุขภาพ
17	เก้าอี้หัตถการ	1 ตัว	-	2567	-	-	ต.ค.-พ.ย.66	1,000.00	1,000.00	รพ.	ขอใหม่ : เปิดให้บริการคลินิกฟื้นฟูสุขภาพ
18	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง)	1 ระบบ	-	2567		-	พ.ย. - ธ.ค. 66	455,285.00	455,285.00	อำนวยการ	ขอใหม่ : เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อ

แผนจัดซื้อ / จัดจ้าง ครุภัณฑ์ เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี	แผนปฏิบัติการ			มูลค่า (บาท)	รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ	เหตุผลประกอบ
					ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบ (เดือน/ปี)				
19	ครุภัณฑ์สำนักงาน (ระบบบันทึกเสียงโทรศัพท์สาขาอัตโนมัติ ขนาด 48 เบอร์)	1 ระบบ	-	2567		-	พ.ย. - ธ.ค. 66	159,250.00	159,250.00	อำนวยการ	เพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการของรพ. และการติดต่อประสานงานวิชาการต่าง ๆ และการประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
20	เครื่องฉีดแรงดันสูง	1 เครื่อง	-	2567		-	พ.ย. - ธ.ค. 66	6,800.00	6,800.00	อำนวยการ	ขอใหม่ : เพื่อใช้สำหรับล้างเครื่องปรับอากาศของหน่วยงาน
21	เครื่องเป่าลม	1 เครื่อง	-	2567		-	พ.ย. - ธ.ค. 66	2,800.00	2,800.00	อำนวยการ	ขอใหม่ : เพื่อใช้สำหรับล้างเครื่องปรับอากาศของหน่วยงาน
22	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 12000 BTU	1 ชุด	-	2567			ธ.ค. 66 - ม.ค. 67	16,157.00	16,157.00	อำนวยการ	ขอใหม่ : ติดตั้งงานหนักอำนวยการระดับสูง
23	ติดตั้งสำนัก	1 ชุด		2567			ธ.ค. 66 - ม.ค. 67	19,855.00	19,855.00	อำนวยการ	ขอใหม่ : ติดตั้งงานหนักอำนวยการระดับสูง
24	ทีวีสี LED Smart TV 43 นิ้ว	1 เครื่อง		2567			ธ.ค. 66 - ม.ค. 67	8,990.00	8,990.00	อำนวยการ	ขอใหม่ : ติดตั้งงานหนักอำนวยการระดับสูง
25	ขาตั้งทีวี 43 นิ้ว	1 ขาตั้ง		2567			ธ.ค. 66 - ม.ค. 67	5,990.00	5,990.00	อำนวยการ	ขอใหม่ : ติดตั้งงานหนักอำนวยการระดับสูง
							รวมทั้งสิ้น		992,573.00		

(นายประสาน ชัยวิรัตนะ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี