

**การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินบำรุงกรมอนามัย
ครั้งที่ 1/2562**

**วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุมกองคลัง ชั้น 2 อาคาร 5 กรมอนามัย**

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- คำสั่งกรมอนามัยที่ 765/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินบำรุงของกรมอนามัย

(สำเนาฉบับ)

คำสั่งกรมอนามัย
ที่ ๗๕๕/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินบำรุงของกรมอนามัย

เพื่อให้การจ่ายเงินบำรุงเป็นไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงมีคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ยกเลิกคำสั่งกรมอนามัยที่ ๘๓๗ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินบำรุงของกรมอนามัย
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินบำรุงของกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| ๑. รองอธิบดีกรมอนามัย (ที่ได้รับมอบหมาย) | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองแผนงาน | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการและเลขานุการ |
| ๙. หัวหน้ากลุ่มบัญชี | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๐. หัวหน้ากลุ่มพัสดุ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๑. หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินบำรุงเพื่อการปฏิบัติราชการของหน่วยบริการ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒


(นางพรรณพิมล วิสุลากร)
อธิบดีกรมอนามัย

๐๔๑ / รับ
พิมพ์ { ๒๐/๙/๒๕๖๒

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 16 ตุลาคม 2561

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 รายละเอียดการจัดสรรเงินบำรุง ปึงงบประมาณ 2562

ยอดคงเหลือยกมา 1 ต.ค. 61

52,397,597.33 บาท

ประมาณการรายได้ ปี 2562

23,370,700.00 บาท

อนุมัติแผนให้หน่วยงาน 5 หน่วยงาน

17,516,729.00 บาท

3.2 ผลเบิกจ่ายเงินบำรุงตามแผน/นอกแผน ปึงงบประมาณ 2562

หน่วยงาน	ประมาณการ รายรับปี 2562	อนุมัติแผน ปี 2562	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ศูนย์ห้องปฏิบัติการฯ	15,000,000.00	8,048,729.00	3,251,462.50	4,356,735.48	440,531.02
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กฯ	6,250,700.00	7,700,000.00	-	7,295,763.88	404,236.12
สำนักทันตสาธารณสุข	1,020,000.00	621,500.00	-	575,881.38	45,618.62
กองกิจกรรมทางกายฯ	700,000.00	424,500.00	-	312,150.00	112,350.00
สำนักโภชนาการ	400,000.00	722,000.00	-	713,011.94	8,988.06
นอกแผน	-	-	-	895,106.24	-
รวม	23,370,700.00	17,516,729.00	3,251,462.50	14,148,648.92	1,011,723.82

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การทบทวนเกณฑ์ในการพิจารณาใช้เงินบำรุงกรมอนามัย

1. กรณีเป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน (กรมอนามัย)
2. กรณีที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณได้
3. กรณีเป็นครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยเกิน ๕,๐๐๐ บาท ที่ไม่ได้ขอตั้งงบประมาณไว้แต่มีความจำเป็นต้องใช้ปฏิบัติงาน
4. กรณีเป็นภารกิจสำคัญเร่งด่วนและเป็นงานที่ต้องสนองนโยบายของกรมอนามัยและกระทรวง หากไม่ดำเนินการจะทำให้เกิดความเสียหายได้
5. งบประมาณรายจ่ายสามารถใช้จ่ายได้ $\frac{1}{2}$ ของเงินคงเหลือฝากคลัง แต่ไม่เกินรายรับของเงินบำรุงรวมที่จัดเก็บได้ในแต่ละปี หากมีความจำเป็นให้พิจารณาเป็นราย ๆ ไป
6. กำหนดแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินบำรุงให้ถือปฏิบัติแนวทางเดียวกันกับเงินงบประมาณกล่าวคือให้ก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในกันยายนของทุกปีหากดำเนินการไม่ทันให้ถือว่ารายการนั้นเป็นอันพันไป
7. ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป แผนเงินบำรุงจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเงินบำรุงของกรมอนามัย และหากหน่วยงานใดจะขออนุมัติเงินบำรุงนอกแผนจะต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารเงินบำรุงกรมอนามัยผ่านอธิบดีกรมอนามัย

4.2 การขอใช้เงินบำรุงกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2563 จากหน่วยงานต่าง ๆ

- รายละเอียดได้เงินบำรุง ปีงบประมาณ 2562

ยอดคงเหลือยกมา 1 ต.ค. 61		52,397,597.33
<u>บวก</u> รายได้ระหว่างปี	27,103,727	
ดอกเบี้ยรับและเบิกเกินส่งคืน	206,887.08	<u>27,310,614.08</u>
รวมรายได้เงินบำรุง		79,708,211.41
<u>หัก</u> เบิกจ่าย		<u>14,148,648.92</u>
รอเอกสารวางเบิกจ่าย ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกจาก GFMIS		(300,737.56)
เงินบำรุงคงเหลือ		<u>65,559,562.49</u>
<u>หัก Po</u>		<u>3,251,462.50</u>
เงินบำรุงคงเหลือที่จัดสรรได้		<u>62,308,099.99</u>

กรมอนามัย
รายละเอียดรายได้เงินบำรุง งบประมาณ 2562

เดือน	รายละเอียดรายได้							
	ตรวจวิเคราะห์_ศูนย์ห้อง	ตรวจวิเคราะห์_สำนัก ก.	ค่าทำฟัน_สำนักทันตฯ	ค่าบริการfitness_กองกิจ.	สถาบันพัฒนาเด็กแห่งชาติ	เบิกเกินส่งคืน	ดอกเบี้ยยืม	รวม
กย.61	2,043,835.00	-	80,910.00	37,100.00	627,370.00	7,750.66	0	2,796,965.66
ตค.61	1,295,616.00	168,900.00	76,310.00	40,600.00	522,500.00	14,278.54	-	2,118,204.54
พย.61	1,275,060.00	28,700.00	68,310.00	36,900.00	555,100.00	10,010.92		1,974,080.92
ธค.61	1,188,970.00	61,100.00	31,900.00	28,000.00	544,450.00	7,878.18	3,845.43	1,866,143.61
มค.62	1,710,355.00	49,900.00	27,710.00	58,200.00	508,250.00	6,995.68		2,361,410.68
กพ.62	1,667,965.00	6,100.00	60,330.00	37,400.00	548,850.00	8,833.82	42.00	2,329,520.82
มีค.62	1,593,910.00	22,100.00	112,743.00	50,700.00	429,550.00		-	2,209,003.00
เมย.62	1,446,321.00	7,400.00	71,110.00	49,500.00	674,950.00	23,986.15	-	2,273,267.15
พค.62	1,702,125.00	24,700.00	130,340.00	41,300.00	634,700.00	8,480.65	-	2,541,645.65
มิย.62	1,323,625.00	2,100.00	102,543.00	46,700.00	483,500.00	16,795.12	4,195.77	1,979,458.89
กค.62	1,667,575.00	28,500.00	128,520.00	36,900.00	508,200.00	19,272.48	-	2,388,967.48
สค.62	1,752,484.00	2,000.00	129,640.00	31,000.00	482,300.00	74,521.68	-	2,471,945.68
รวม	18,667,841.00	401,500.00	1,020,366.00	494,300.00	6,519,720.00	198,803.88	8,083.20	27,310,614.08

4.2 การขอใช้เงินบำรุงกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2563 จากหน่วยงานต่าง ๆ

- ประมาณการรายได้เงินบำรุง ปีงบประมาณ 2563

หน่วยงาน	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	ประมาณการ	รับจริง	ประมาณการ	รับจริง	ประมาณการ	รับจริง
ศูนย์ห้องปฏิบัติการฯ	12,000,000	19,189,155.50	15,000,000	18,667,841	15,000,000	
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กฯ	6,361,300	6,456,300	6,250,700	6,519,720	5,879,653	
สำนักทันตสาธารณสุข	800,000	1,110,728	1,020,000	1,020,366	1,200,000	
กองกิจกรรมทางกายฯ	720,000	594,400	700,000	494,300	600,000	
สำนักโภชนาการ	400,000	366,620	400,000	401,500	500,000	
รวม	20,281,200	27,717,203.50	23,370,700	27,103,727	23,179,653	

4.2 การขอใช้เงินบำรุงกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2563 จากหน่วยงานต่าง ๆ

- รายการขอใช้เงินบำรุงจากหน่วยงานต่าง ๆ

หน่วยงาน	ประมาณการรายได้ ปี 2563	จำนวนเงินที่ขออนุมัติ
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย	15,000,000	8,751,045
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	5,879,653	9,180,264
สำนักทันตสาธารณสุข	1,200,000	1,032,000
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	600,000	342,468
สำนักโภชนาการ	500,000	1,009,270
รวม	23,179,653	20,315,047

แผน/ผล การใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2562

สำหรับสิ้นปี งบประมาณ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	รายการ	วงเงินที่อนุมัติตามแผน		ยอดเงิน PO (ยกไป63)	จ่าย
		หน่วยนับ	จำนวนเงิน		
	สำนักทันตสาธารณสุข				
1	ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3 รายการ	291,500.00		252,354.45
2	ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์ทันตกรรม	4 รายการ	330,000.00		323,526.93
	รวมรายการจ่าย		621,500.00		575,881.38
	สำนักโภชนาการ				
1	ค่าครุภัณฑ์	1 รายการ	350,000.00		348,820.00
2	ค่าบำรุงรักษา ค่าจ้างสอบเทียบ	5 ครั้ง	315,000.00		312,177.38
3	ค่าตอบแทนนักวิทยาศาสตร์การแพทย์	12 เดือน	72,000.00		52,014.56
	รวมรายการจ่าย		737,000.00		713,011.94
	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ				
1	ค่าครุภัณฑ์	7 รายการ	424,500.00		312,150.00
	รวมรายการจ่าย		424,500.00		312,150.00
	ศูนย์ห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย				
1	ค่าวัสดุ		6,000,000.00	3,251,462.50	2,819,378.88
2	ค่าจัดส่งภาชนะ		840,000.00		320,290.00
3	ค่าจ้างสอบเทียบ ค่าซ่อมครุภัณฑ์	59 รายการ	900,000.00		899,937.60
4	ค่าตอบแทนนักวิทยาศาสตร์การแพทย์	12 เดือน	66,000.00		66,000.00

5	ค่าครุภัณฑ์	6 รายการ	251,129.00		251,129.00
	รวมรายการจ่าย		8,057,129.00	3,251,462.50	4,356,735.48
	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ				
1	ค่าตอบแทนค่าจ้างบุคคลภายนอก				5,983,554.72
	*พนักงานกระทรวง 16 คน		1,794,600.00		
	*จ้างบุคคลภายนอก 37 คน		4,163,520.00		
	*เงินสทบกองทุนประกันสังคม(ส่วนนายจ้าง)	12 เดือน	89,772.00		
	*เงินสทบสำรองเลี้ยงชีพ(พนักงานกระทรวง)	12 เดือน	29,208.00		
2	ค่าวัสดุอุปโภคบริโภค(อาหารสด), ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม, นม, งานบ้านงานครัว		1,502,900.00		1,198,949.16
3	ค่าวัสดุการแพทย์		10,000.00		9,960.00
4	ค่าครุภัณฑ์	4 รายการ	47,000.00		40,300.00
5	ค่าเคลื่อนฟลูออไร	1 รายการ	63,000.00		63,000.00
	รวมรายการจ่าย		7,700,000.00		7,295,763.88
	เลขานุการกรม (นอกแผน)				
1	ค่าจ้างทำผ้า màn	1 งาน	18,000.00		18,000.00
2	ซื้อตะเกาอี้ผู้บริหาร	2 งาน	33,000.00		33,000.00
3	ค่าจ้างปรับปรุงกั้นห้องประชุม	1 งาน	844,106.24		844,106.24
	รวมรายการจ่าย		895,106.24		895,106.24
	รวมจำนวนเงินเบิกทั้งสิ้น				14,148,648.92

สรุปยอดเงินที่แจ้งขอใช้เงินบำรุงจากหน่วยงาน ประจำปี 2563

สำนัก/กอง/กลุ่ม	จำนวนเงินที่ขอจัดสรร	ค่าตอบแทน	งานจ้าง/งานก่อสร้าง	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าใช้จ่ายพื้นฐานศูนย์เด็กเล็ก	ครุภัณฑ์	รวม
สำนักทันตสาธารณสุข	1,032,000.00	240,000.00	-	352,000.00	420,000.00	-	20,000.00	1,032,000.00
สำนักโภชนาการ	1,009,270.00	57,600.00	-	350,000.00	-	-	601,670.00	1,009,270.00
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	342,468.00	-	-	-	-	-	342,468.00	342,468.00
ศูนย์ห้องปฏิบัติการ	8,751,045.00	1,579,800.00	-	1,500,000.00	5,000,000.00	-	671,245.00	8,751,045.00
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก	9,180,264.00	7,210,464.00	-	60,000.00	1,533,500.00	-	376,300.00	9,180,264.00
	20,315,047.00	9,087,864.00	-	2,262,000.00	6,953,500.00	-	2,011,683.00	20,315,047.00

กรมอนามัย งบประมาณปี 2563
แผนการรับ-จ่ายเงินบำรุง ปี 2563 ครั้งที่ 1
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

ลำดับ ที่	รายการ	รายรับ ปี 2562	แผนการจ่ายปี 2563			เหตุผลและความจำเป็น
			หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงิน/บาท	
1	ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์	1,200,000.00	4,000		222,000	
	ค่าใช้จ่ายในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในตัวอย่างน้ำบริโภค/ยาสีฟัน/ตัวอย่างนม		ตัวอย่าง			ใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ฟลูออไรด์ในตัวอย่างน้ำ นม และยาสีฟัน เพื่อเป็นการสนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภคและเฝ้าระวัง ด้านทันตสุขภาพแก่ผู้บริโภค
	ตัวอย่างปัสสาวะและตัวอย่างอื่น ๆ					
	ค่าสารเคมี					
	ค่าวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์					
	ค่าสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์					
	ค่าทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 ครั้ง					
	ค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ					
	ค่าน้ำกลั่น					
	ค่าจัดซื้อตัวอย่างทดสอบ (ยาสีฟัน น้ำบริโภค นม ปัสสาวะอ้างอิง)					
	ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดเครื่องมือวิทยาศาสตร์และอื่น ๆ					
2	ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพแปรงสีฟัน		200		70,000	
	ค่าจัดซื้อตัวอย่างแปรงสีฟันเพื่อการทดสอบและติดตามคุณภาพ		ตัวอย่าง			ใช้เป็นค่าจัดซื้อตัวอย่างแปรงสีฟันทางห้องปฏิบัติการ เพื่อทดสอบคุณภาพแปรงสีฟันและ
	ตรวจวิเคราะห์แปรงติดดาว กรมอนามัย และตรวจวิเคราะห์คุณภาพแปรงสีฟัน					
	ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องทดสอบคุณภาพแปรงสีฟัน ตลอดจนค่าสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์					วัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพแปรงสีฟัน
	ค่าสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์					
	ค่าทดสอบความชำนาญ					
	ค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ					วัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพแปรงสีฟัน
	ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ					
	ค่าจัดซื้อตัวอย่างแปรงติดดาวและตัวอย่างแปรงสีฟันที่วางจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด					เพื่อควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
	เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้นในห้องปฏิบัติการ		2 เครื่อง	10,000	20,000	

4	ค่าวัสดุทันตกรรม อุปกรณ์ เครื่องมือทันตกรรม และเวชภัณฑ์สำหรับการให้บริการแก่ผู้รับบริการในคลินิก			350,000	350,000	ใช้ในการให้บริการในคลินิกส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และทันตกรรมป้องกัน
5	ค่าจ้างทำ LAB ฟันเทียม			80,000	80,000	ใช้ในการให้บริการในคลินิกส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และทันตกรรมป้องกัน
6	ค่าซ่อมครุภัณฑ์ทันตกรรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการซ่อมบำรุง ของคลินิกส่งเสริมสุขภาพช่องปากและทันตกรรมป้องกัน เพื่อให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา			50,000	50,000	เป็นค่าซ่อมครุภัณฑ์ทันตกรรมที่ชำรุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติ เช่น อุปกรณ์ที่ชำรุดของยูนิตทำฟัน เครื่องอบแก๊ส เครื่องปั๊มลม และวัสดุสำนักงานที่ใช้ในคลินิก เช่น แฟ้มคนไข้ ใบสั่งยา ไม้กรองเครื่องกรองน้ำดื่มในคลินิก และวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็น
7	ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิก 2 คน อัตราเงินเดือน 10,500 บาท เป็นเวลา 12 เดือน	2	คน	10,000	240,000	เพิ่มจำนวนยูนิตที่ให้บริการจากเดิม 2 ยูนิต เป็น 4 ยูนิตและขยายเวลาการให้บริการเป็นคลินิกเต็มเวลา (เช้า,บ่าย)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					1,032,000	

ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์และห้องปฏิบัติการทดสอบ

รายได้ปี 2562= 804,913.- บาท

งบประมาณ ปี ๒๕๖๓
แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง ปี ๒๕๖๓
หน่วยงาน สำนักโภชนาการ

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการรายรับ ปี ๒๕๖๓	แผนขอใช้เงินบำรุง ปี ๒๕๖๓			เหตุผลและความจำเป็นของหน่วยงาน
			รายการ			
			หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	รายรับปีงบประมาณ ๒๕๖๓	500,000.00				
1	เครื่องเขย่ากรวยแยก (Multi tube-vortex mixer)		1 ชุด	294,250	294,250	เพื่อใช้ในการสกัดไขมัน คอเลสเตรอล วิตามินเอ วิตามินอี เบต้าแคโรทีน ในตัวอย่างอาหารสำหรับศึกษาวิจัย จัดทำฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการเพื่อสนับสนุนการจัดทำ Big data center
2	ชุดกรองน้ำเบื้องต้น		1 ชุด	46,010	46,010	ทดแทนเครื่องเดิมที่ใช้มานานกว่า 8 ปี ซึ่งตัวถังที่เป็นสแตนเลสเริ่มพุเป็นรูเล็กๆ คล้ายตามด ทำให้น้ำที่กักเก็บในถังหยุดตลอดเวลา ทำให้เครื่องทำงานได้ไม่เต็มที่และไม่สามารถซ่อมได้
3	ตู้แช่ตัวอย่าง 2 ประตู		1 ตู้	27,820	27,820	ทดแทนเครื่องเดิมที่ใช้มานานกว่าเวลา 20 ปี ขอบประตูยางเสื่อมสภาพไม่ยืดเกาะทำให้ประตูปิดไม่สนิท ตู้จึงไม่สามารถเก็บความเย็นได้ดี รวมถึงบริษัทผู้จำหน่ายเลิกผลิตอะไหล่ไปแล้ว
4	ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์		30 เครื่อง	350,000	350,000	เครื่องมือวิทยาศาสตร์เป็นปัจจัยหลักในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จึงจำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุงและสอบเทียบเพื่อให้เครื่องมืออยู่ในสภาพดี ยืดอายุการใช้งานของเครื่องและ พร้อมใช้งานตลอดเวลา ส่งผลให้ผลการตรวจวิเคราะห์มีความถูกต้องแม่นยำ น่าเชื่อถือ

5	ค่าตอบแทนนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดือนละ 1,200 บาท/คน		4 คน	14,400	57,600	การวิเคราะห์สารอาหารด้านห้องปฏิบัติการ ในการ วิเคราะห์จำเป็นต้องใช้สารเคมีที่รุนแรงซึ่งได้แก่ สารระเหย กรดเข้มข้น ต่างเข้มข้น ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานรับสารเคมี จากการปฏิบัติทุกครั้งที่ทำกรวิเคราะห์สารอาหาร
6	โปรเจคเตอร์		1 เครื่อง	45,000	45,000	ทดแทนเครื่องที่ใช้อยู่ในห้องประชุมสำนักโภชนาการ ที่ใช้ งานมากกว่า ๕ ปี เพื่อประสิทธิภาพในการประชุม
7	Multimedia Speaker with Bluetooth		1 ชุด	2,990	2,990	เป็นชุดลำโพงเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ใช้ในห้องประชุมสำนัก โภชนาการ ซึ่งเดิมไม่มีลำโพงเสียงเชื่อมต่อกับ คอมพิวเตอร์ภายในห้องประชุม ทำให้การประชุมไม่มี ความสะดวก เมื่อต้องใช้ไฟล์เสียง หรือนำเสนอ ภาพประกอบเสียงในขณะประชุม
8	เลเซอร์พอยเตอร์		2 ชิ้น	1,450	2,900	เพื่อการนำเสนอแบบมีออาชีพ เป็นอุปกรณ์ไร้สายทำให้ เกิดความคล่องตัวในการนำเสนองาน ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานมากกว่า ๕ ปี
9	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 120 เซนติเมตร		4 ตู้	4,500	18,000	จัดเก็บหนังสืออ้างอิงของสำนักโภชนาการ ที่ย้ายมาจาก ศูนย์สารนิเทศโภชนาการ อมร นนทสุด
10	เครื่องทำลายเอกสาร		2 เครื่อง	24,600	49,200	เนื่องจากสำนักโภชนาการไม่เคยมีเครื่องทำลายเอกสาร ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการทำลายเอกสารที่ไม่ สามารถใช้งานต่อไปได้ เนื่องจากเอกสารบางอย่างมี เนื้อหาสาระที่ต้องทำลายก่อนการทิ้ง เครื่องทำลาย เอกสารจึงมีความจำเป็นและความสำคัญมาก

11	เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า		1 เครื่อง	22,500	22,500	เพื่อใช้ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอยู่ซึ่งมีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี ปัจจุบันชำรุดเสียหายอย่างมาก การซ่อมบำรุงอะไหล่หาซื้อยาก มีความจำเป็นในการใช้พิมพ์บัตรกรมอนามัย ใช้พิมพ์แก้ไขเอกสารกรณีเล็กน้อย และใช้เติมคำหรือกรอกข้อมูล กรณีแบบฟอร์มต่างๆ ไม่มีปริมาณไม่มาก แต่มีความจำเป็นเนื่องจากสะดวกและรวดเร็ว
12	ตู้เย็นขนาด 17.3 คิว 3 ประตู ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ		1	40,000	40,000	เก็บอาหารสดที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการจัดแสดงนิทรรศการด้านอาหารและโภชนาการ
13	เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร แบบดิจิตอล		3	9,000	27,000	ตรวจสอบอุณหภูมิในอาหาร ว่าอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตราย
14	เครื่องวัดความหวาน (Brix Refractometer) แบบดิจิตอล		1	2,000	2,000	วัดปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มรสหวานประเภทต่างๆ
15	เครื่องวัดความเค็ม (Salt meter) แบบดิจิตอล		1	2,000	2,000	วัดความเค็มในอาหารประเภทต่างๆ
16	เครื่องชั่งอาหารดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 5 กก.		1	2,000	2,000	ชั่งน้ำหนักอาหารเพื่อคำนวณคุณค่าทางโภชนาการ
17	เครื่องตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกาย TANITA แบบที่มีการแสดงผล Visceral Fat		2	10,000	20,000	สำหรับให้บริการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกายนอกสถานที่ หรือใช้สำหรับงานวิจัย โดยเครื่องสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก เนื่องจากมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา
	รวม			500,000.00		1,009,270

งบประมาณ ปี 2563
แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง ปี 2563
หน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการรายรับ ปี 2563	แผนขอใช้เงินบำรุง ปี 2563			เหตุผลและความจำเป็นของหน่วยงาน
			รายการ			
			หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	รายรับปีงบประมาณ 2563	600,000.00				
1	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขนาด network		1 เครื่อง	15,000	15,000	เนื่องจากเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ภายในกองฯ ไม่เพียงพอต่อการใช้งานและเครื่องเก่า ชำรุดเสียหาย
2	ตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น		3 เครื่อง	13,300	13,300	เนื่องจากตู้ทำน้ำเย็นของกองฯชำรุด เสียหายไม่สามารถใช้งานได้และเพื่อ สำหรับให้ผู้ใช้บริการห้องออกกำลังกายใช้งาน
3	อุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับห้องฟิตเนส		1 ชุด	117,268	117,268	
	และประกอบการสอนกิจกรรมกลุ่ม					
	- อุปกรณ์สร้างกล้ามเนื้อ					
	- อุปกรณ์ออกกำลังกายแบบ Boxing					
	- อุปกรณ์สำหรับฝึกการทรงตัว					
	อุปกรณ์สร้างกล้ามเนื้อ					
	เคตเทิลเบล (kettlebell) ขนาดน้ำหนัก					
	๒ กิโลกรัม จำนวน ๒ ลูก					
	๑๐ กิโลกรัม จำนวน ๒ ลูก					
	- เชือกออกกำลังกาย เชือกสะบัด Battle Rope พร้อมเหล็กยึดคล้องเชือก ๑๒ เมตร จำนวน ๒ เส้น					

	- เชือกออกกำลังกาย เชือกสะบัด Battle Rope พร้อมเหล็กยึดคล้องเชือก ๑๕ เมตร จำนวน ๒ เส้น				
	- บันไดฝึกความคล่องตัว Agility Ladder จำนวน ๒ ชุด				
	- ยางยืด resistance band จำนวน ๒ ชุด				
	- ม้านั่งดัมเบลปรับระดับ จำนวน ๑ ตัว				
	- ดัมเบล ขนาด ๑ กิโลกรัม จำนวน ๒ อัน				
	อุปกรณ์ออกกำลังกายแบบ Boxing				
	- นวมขนาด ๑๒ ออนซ์ จำนวน ๒ คู่				
	- ตัวล่อเป่ามือ จำนวน ๒ คู่				
	- ตัวล่อเป่าขา จำนวน ๒ คู่				
	- เป้าป้องกันลำตัว จำนวน ๑ อัน				
	- เป้ามวยตั้งพื้น จำนวน ๑ อัน				
	อุปกรณ์สำหรับฝึกการทรงตัว				
	โบซบอล บาลานซ์ สเต็ป				
	- จำนวน ๒ ตัว				
5	ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น	1 ชุด	2,300	2,300	
6	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA(2000va)	14 ตัว	12,000	168,000	
	1,200 Watts สำหรับเครื่องสู้งไฟฟ้า (Trade mill)				
รวมขอใช้ทั้งสิ้น				315,868	

งบประมาณปี 2563
แผนรับ-จ่ายเงินบำรุงปี 2563
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการ รายรับปี 2563	แผนขอใช้เงินบำรุงปี 2563			ผลการพิจารณาจากที่ประชุม				เหตุผลและความจำเป็นของหน่วยงาน
			รายการ			ไม่อนุมัติ	อนุมัติ		รายละเอียด ข้อพิจารณา	
			หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงิน		หน่วยนับ	เงิน		
1	รายละเอียดรายรับ - จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน	<u>15,000,000.00</u>								ตามมติการประชุม Cluster Fin เมื่อวันที่ 16 ก.ย 62 ณ ห้องประชุมกองคลัง ทดแทนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ เกษียณอายุราชการ ณ วันที่ 30 ก.ย 62
2	ค่าจ้างเหมาบริการ 11 ราย(เดิม) จำนวน 12 เดือน (เดือนละ 117,850 X 12 เดือน = 1,414,200 บาท) ค่าจ้างเหมาบริการรายใหม่ : พนักงานล้างอุปกรณ์ 1 ราย จำนวน 12 เดือน (เดือนละ 9,000 X 12 เดือน = 108,000 บาท)		12 เดือน	117,850.00	1,414,200.00					
3	ค่าสารเคมีวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการตรวจ วิเคราะห์และผลิตชุดทดสอบ ประกอบด้วย 1.1 งานบริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ ตัวอย่างน้ำ 1.1.1 ตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำ 9,000 ตัวอย่าง 1.2 งานบริการชุดทดสอบอย่างง่าย ประมาณ 400,000 บาท 1.2.1 ผลิตชุดทดสอบอย่างง่าย 11 รายการ ได้แก่ อ.11, อ.12 , อ.13 (SI-2) , อ.31 , อ.32 (น้ำยาหยดที่พย์) ฯลฯ				5,000,000.00					ขอในวงเงิน เนื่องจากไม่ สามารถคาดการณ์ได้ว่างบ ประมาณที่ได้รับจะเพียงพอ สำหรับการจัดซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร์ ค่าจัดส่ง และ ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือ วิทยาศาสตร์ ในงบประมาณ พ.ศ. 2563
4	ค่าจัดส่งภาชนะอุปกรณ์สู่มเก็บตัวอย่างน้ำและ ชุดทดสอบ เดือนละ 50,000 บาท * 12 เดือน				600,000.00					
5	ค่าบำรุงรักษา/สอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ทาง วิทยาศาสตร์ เช่น เครื่อง HPLC , GC-MS, IC , ICP, O&G ,TKN , เครื่องซั่ง ,เครื่องกลั่นน้ำ , หม้อนึ่ง , อัด กล้องจุลทรรศน์ ฯลฯ				900,000.00					
6	ค่าตอบแทนนักวิทยาศาสตร์ 4 คน ๆ ละ 1,200 บาท (4 คน * 1,200 บาท) * 12 เดือน				57,600.00					
	รวมงบดำเนินงาน				<u>8,079,800.00</u>					
	รวมครุภัณฑ์				671,245.00					
	รวมค่าขอทั้งหมด				<u>8,751,045.00</u>					

งบประมาณปี 2563
แผนรับ-จ่ายเงินบำรุงปี 2563
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

ลำดับที่	รายการ	แผนขอใช้เงินบำรุงปี 2563					ผลการพิจารณาจากที่ประชุม			ผลและความจำเป็นของหน่วยงาน
		ประมาณการรายรับ	รายการ				ไม่อนุมัติ			
		ปี 2563	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงิน		หน่วยนับ	เงิน	
	รายละเอียดรายรับ - จ่ายเงินบำรุง : งบครุภัณฑ์	15,000,000								
1	เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง		1	เครื่อง	487,000.00	487,000.00			ขอเพิ่มเติม : ใช้สำหรับ	
2	รถยกเคลื่อนที่		1	คัน	16,050.00	16,050.00			ขอใหม่ : ใช้สำหรับขนถ่ายสิ่ง	
3	เขรยกเคลื่อนที่		1	คัน	20,000.00	20,000.00			ขอใหม่ : ใช้สำหรับยกถังบรรจุ	
4	ปั๊มสุญญากาศขนาด 1/3 แรงม้า		1	เครื่อง	32,100.00	32,100.00			ขอใหม่ : ใช้ในงานตรวจ	
5	เครื่องดูดและจ่ายสารละลายปริมาตร 50 มิลลิลิตร		2	เครื่อง	17,120.00	34,240.00			ขอเพิ่มเติม : ใช้สำหรับควบคุม	
6	เครื่องดูดและจ่ายสารละลายปริมาตรน้อยขนาด 20		1	เครื่อง	12,840.00	12,840.00			ขอเพิ่มเติม : ใช้สำหรับควบคุม	
7	เครื่องดูดและจ่ายสารละลายปริมาตรน้อยขนาด 100		1	เครื่อง	12,840.00	12,840.00			ขอเพิ่มเติม : ใช้สำหรับควบคุม	
8	เครื่องดูดและจ่ายสารละลายปริมาตรน้อยขนาด 1-10		1	เครื่อง	10,165.00	10,165.00			ขอเพิ่มเติม : ใช้สำหรับควบคุม	
9	เครื่องดูดและจ่ายสารละลายปริมาตรน้อยขนาด		1	เครื่อง	7,490.00	7,490.00			ขอเพิ่มเติม : ใช้สำหรับควบคุม	
10	เครื่องดูดและจ่ายสารละลายปริมาตรน้อยขนาด 0.1		2	เครื่อง	7,490.00	14,980.00			ขอเพิ่มเติม : ใช้สำหรับควบคุม	
11	เครื่องกวนสารละลาย 0-2,200 รอบ		2	เครื่อง	11,770.00	23,540.00			ขอเพิ่มเติม : ใช้สำหรับกวน	
รวมเงินค่าครุภัณฑ์						671,245.00				
รวมค่าขอเงินบำรุงทั้งหมด						8,751,045.00				

งบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 1
แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ปี 2563 ครั้งที่ 1
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการ รายรับ ปี 2562	แผนการใช้จ่ายปี 2563					เหตุผลและความจำเป็น
			หน่วยงานขอใช้			อนุมัติ		
			หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงิน	หน่วยนับ	เงิน	
รายได้ค่าบริการเลี้ยงดูเด็ก เดือน ต.ค.61 ถึง ก.ย.62		5,879,150.00						
1	ค่าตอบแทนบุคคลากร							
	1.1ค่าตอบแทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 16 คน			159,000.00	1,908,000.00			เป็นการจ้างเพื่ออบรมเลี้ยงดูเด็ก จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามวัย และปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านอื่นๆของสถาบันฯ เพื่อให้การดำเนินงานคล่องตัวและถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด
	1.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(พนักงานกระทรวงฯ) ส่วนของนายจ้าง		12 เดือน	7,955.00	95,460.00			เงินค่าสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้างที่ออกให้พนักงานกระทรวงฯร้อยละ 5 ของเงินเดือนที่ได้รับต่อเดือน
	1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข		12 เดือน	2,586.00	31,032.00			เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงฯ ร้อยละ 2 ของเงินเดือนที่ได้รับต่อเดือน
	1.4 ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 44 คน		12 เดือน	431,461.00	5,175,972.00			เป็นการจ้างเพื่ออบรมเลี้ยงดูเด็ก จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามวัย และปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านอื่นๆของสถาบันฯ เพื่อให้การดำเนินงานคล่องตัวและถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด
	ยอดรวม				7,210,464.00			
2	ค่าวัสดุ							
	2.1 ค่าวัสดุเครื่องบริโภค(อาหารสด)		12 ครั้ง	58,333.34	700,000.00			เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ขนมไทยๆ แก้วหูงต้ม เพื่อให้บริการอาหารกลางวัน และอาหารว่างแก่เด็ก ในศูนย์เด็กเล็กในแต่ละวัน

	2.2 วัสดุเครื่องบริโภคของแห้ง(เครื่องปรุง)	2	ครั้ง	25,000.00	50,000.00				เพื่อใช้ในการจัดซื้อของแห้ง เช่น ข้าวสาร น้ำปลา ซีอิ๊ว น้ำตาล น้ำมัน
									วุ้นเส้น เกล็ด น้ำส้มสายชู ฯลฯ ในการประกอบอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย
	2.3 วัสดุเครื่องบริโภค(ข้าวสาร)	1	ครั้ง	60,000.00	60,000.00				(พศ.,พอ.)เพื่อซื้อข้าวสารสำหรับเด็กปฐมวัย
	2.4 วัสดุเครื่องครัว	1	ครั้ง	20,000.00	20,000.00				เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องครัว เครื่องบดอาหารสำหรับเด็ก กะละมัง หม้อ
									กระทะ ชั้นวางแก้วน้ำ ฯเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด
	2.5 วัสดุงานบ้านงานครัว	2	ครั้ง	80,000.00	160,000.00				เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ที่ใช้งานในศูนย์เด็กเล็ก ฯ และอาคาร
									ใหม่ 5 ชิ้นเช่น กระดาษชำระ น้ำยาล้างจาน สก็อตไบร์ท ผงซักฟอก ถูขยชะ
									น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯและวัสดุงานครัวทดแทนสิ่งของที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
									เช่น ไม้กวาดงานแปรงขัดห้องน้ำ ผ้าเช็ดจาน ผ้าเช็ดมือ พรหมเช็ดเท้า ฯลฯ
	2.6 ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับเด็ก	1	ครั้ง	50,000.00	50,000.00				เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ประจำตัวเด็กปฐมวัย เช่น แก้วน้ำ
									แก้วแปรงฟัน ยาสีฟัน แปรงสีฟันฯ
	2.7 ผลิตภัณฑนมสำหรับเด็กปฐมวัย(ศูนย์สาธิตฯ)	2	ครั้ง	150,000.00	300,000.00				นมผงสำหรับชงในเด็กปฐมวัยในช่วงเช้า
	2.8 วัสดุการแพทย์	1	ครั้ง	15,000.00	15,000.00				เพื่อซื้อวัสดุที่ใช้ในการปฐมพยาบาลแก่เด็กในศูนย์เด็กเล็ก เจ้าหน้าที่
									กรณีเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุต่างๆ เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง
									ก้านสำลี ผ้าก๊อต แอลกอฮอล์ ยาลดไข้ ฯลฯ
	2.9 วัสดุการเกษตร	2	ครั้ง	5,000.00	10,000.00				เพื่อซื้อวัสดุที่ใช้ในการดูแล บำรุงรักษา สนามหญ้า ,ต้นไม้ ในสถาบันฯ
									เช่น ปุ๋ย,ดิน และจัดซื้อต้นไม้มาปลูกเพื่อความร่มรื่น,สวยงาม ของสถาบันฯ
	ยอดรวม				1,365,000.00				
3	อุปกรณ์สื่อ								
	3.1 วัสดุในการจัดกิจกรรม	2	ครั้ง	50,000.00	100,000.00				เพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ สำหรับจัดทำสื่อและกิจกรรมต่างๆ
									เช่น กระดาษสี สีเทียน สีไม้ สีน้ำ โปสเตอร์การศึกษา พิวเจอร์บอร์ด
									กระดาษสีต่างๆ
	3.2 อุปกรณ์จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ	1	ครั้ง	50,000.00	50,000.00				เพื่อจัดหาสื่อการศึกษา ในการการทำกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ เช่น
									หนังสือนิทาน ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ของเล่นบทบาทสมมุติ

									ส่งเสริมทักษะ ทางภาษา เปรียบเทียบ ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ
									เคลื่อนไหวร่างกาย
	ยอดรวม					150,000.00			
4	ครุภัณฑ์								
	4.1 รถตัดหญ้า 4 ล้อเหล็ก		1	คัน	12,500.00	12,500.00			ใช้สำหรับตัดหญ้า (ของเดิมชำรุด ทรุดโทรม เนื่องจากใช้งานเป็นระยะเวลานาน ไม่สามารถซ่อมได้)
	4.2 เครื่องตัดหญ้าโรบิน		1	เครื่อง	9,000.00	9,000.00			ใช้สำหรับตัดหญ้า (ของเดิมชำรุด ทรุดโทรม เนื่องจากใช้งานเป็นระยะเวลานาน ไม่สามารถซ่อมได้)
	4.3 เครื่องเข้าเล่มสันหุ้มพลาสติก		3	เครื่อง	1,500.00	4,500.00			เพื่อใช้ในการจัดทำรูปเล่มในการทำแฟ้มผลงานเด็ก ประวัตินักเรียนบุคคล รูปเล่มเอกสารการจัดประชุมต่างๆ (ดก./วล.1)
	4.4 พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว		12	ตัว	3,000.00	36,000.00			เพื่อใช้ในการติดตั้งภายในศูนย์เด็กเล็กฯ ห้องพยาบาลและทดแทนของเดิมที่ชำรุดไม่เพียงพอต่อการใช้งาน(ดก.9/วล3)
	4.5 เครื่องเล่น DVD USB MP 3 แบบพกพา		2	เครื่อง	3,000.00	6,000.00			เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆของเด็กแต่ละกลุ่ม เช่น กิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ และกิจกรรมหน้าเสาธง ทดแทนของเดิมที่ชำรุด (ดก.1/วล.1)
	4.6 เครื่องจ่ายสบู่/แอลกอฮอล์อัตโนมัติ		1	ชุด	10,000.00	10,000.00			เพื่อใช้สำหรับติดตั้งหน้าห้องเด็ก3 กลุ่มและหน้าห้องกิจกรรมเพื่อป้องกันเชื้อโรค ซึ่งยังไม่เคยมีมาก่อน(วล.)
	4.7 บันไดอลูมิเนียม 7 ชั้น		2	ตัว	2,500.00	5,000.00			เพื่อใช้สำหรับในการปีนห้อยของที่อยู่ในตู้ล็อกเกอร์ที่ติดตั้งอยู่สูง และใช้สำหรับตกแต่งสถานที่ในกรณีศูนย์เด็กเล็กฯจัดกิจกรรม และทำความสะอาดพัดลมเพดาน ซึ่งยังไม่เคยมีมาก่อน(วล.1 ดก. 1)
	4.8 แก้วพลาสติกมีพนักพิง		150	ตัว	280.00	42,000.00			เพื่อใช้สำหรับให้ผู้ปกครองนั่งทำกิจกรรมครอบครัวคุณภาพหรือการจัดกิจกรรมต่างๆของสถาบันฯ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้งาน (ดก.120/วล.30)

4.9 โต๊ะญี่ปุ่น		12	ตัว	500.00	6,000.00				เพื่อให้เด็กนั่งทำกิจกรรมตามห้องเรียน ทดแทนของเดิมที่ชำรุด ปัจจุบันไม่สามารถใช้งานได้ (ดก.6/วล.6)
4.10 เครื่องซักผ้า 2 ถัง ขนาด 6.8 กิโลกรัม		1	เครื่อง	8,000.00	8,000.00				เพื่อใช้ซักผ้าที่เลอะของเด็กปฐมวัย เช่น ผ้ากันเปื้อน เสื้อผ้า ผ้าเช็ดมือ ผ้าขนหนูต่างๆ ตู๊กตาขนสัตว์ ผ้าที่ใช้ตากแห้งเวลามีงานต่างๆ ซึ่งปัจจุบันครูที่เลี้ยงเด็กต้องดำเนินการซักผ้าด้วยมือ ทดแทนของเดิมที่ ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ (วล.)
4.11 ขาดังไมโครโฟน		2	ตัว	2,000.00	4,000.00				เนื่องจากใช้ในกิจกรรมของศูนย์เด็กเล็กวัดลกล ไทยเหนือ ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน (วล.)
4.12 เครื่องกรองอากาศ		7	เครื่อง	8,900.00	62,300.00				เพื่อกรองอากาศที่ไม่บริสุทธิ์ มีเชื้อโรค ไรฝุ่นต่างๆ เมื่อเด็กปฐมวัย สัมผัสกับสิ่งสกปรกในอากาศโดยตรงสามารถทำให้มีอาการป่วย (ดก.4/วล3)
4.13 ชั้นวางรองเท้าสำหรับเด็กปฐมวัย		11	ตัว	6,000.00	66,000.00				ใช้สำหรับวางรองเท้าของเด็กปฐมวัย เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด ไม่สามารถซ่อมแซมได้ (ดก.8/วล3)
4.14 เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก		4	ตัว	2,500.00	10,000.00				เพื่อใช้วัดอุณหภูมิเด็กก่อนเข้าห้องตอนเช้าเวลาเด็กมีไข้ต้องให้กลับบ้าน ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคของเด็กทุกคน (ดก.3/วล.1)
4.15 เตียงเด็กอ่อนสำหรับห้องพยาบาล		1	ตัว	8,000.00	8,000.00				สำหรับแยกเด็กเวลามีไข้ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ศูนย์เด็กอ่อนตึกใหม่ชั้น 2 ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน (ดก.)
4.16 โซฟาสำหรับให้นม ห้องนมแม่		2	ตัว	5,000.00	10,000.00				สำหรับห้องนมแม่ตึกใหม่ชั้น 2 เพื่อผู้ปกครองมาให้นม เพื่อส่งเสริม การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน (ดก.)
4.17 ตู้ลิ้นชักเกอร์		2	ตู้	8,000.00	16,000.00				สำหรับเก็บของใช้ส่วนตัวเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองเวลาทำกิจกรรม สร้างความคุ้นเคยน้ำ ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน (ดก.)
4.18 รถเข็นอเนกประสงค์ 4 ล้อ		2	คัน	5,000.00	10,000.00				เพื่อใช้ในการขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งของ เข้ายังพัสดุ ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน
4.19 พัดลมตั้งพื้นขนาด 18 นิ้ว		4	ตัว	2,000.00	8,000.00				เพื่อใช้สำหรับทดแทนเวลาปิดเครื่องปรับอากาศ (ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน)
4.20 ตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น		4	เครื่อง	8,000.00	32,000.00				เพื่อใช้ในห้องประชุมและห้องทำงานเจ้าหน้าที่(ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน)
4.21 เครื่องเย็บกระดาษขนาดใหญ่		1	เครื่อง	3,000.00	3,000.00				ใช้จัดทำรูปเล่มเอกสารงานประชุม/โครงการ

	4.22 เครื่องเคลือบบัตร		1	เครื่อง	8,000.00	8,000.00				ใช้จัดทำรูปเล่มเอกสารงานประชุม/โครงการ
	ยอดรวม					376,300.00				
5	อื่นๆ									
	5.1 ค่าเคลือบฟลูออไรด์เด็ก		2	ครั้ง	30,000.00	60,000.00				เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายให้กับทีมทันตแพทย์ที่มาตรวจสุขภาพช่องปาก
										เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายให้กับทีมที่มาตรวจสุขภาพ
										เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายให้กับทีมที่มาตรวจสุขภาพร่างกายและสุขภาพช่องปาก
	5.2 ค่าผ้าตัดชุดฟอร์มและอุปกรณ์ตัดเย็บ		1	ครั้ง	9,000.00	9,000.00				เป็นค่าผ้าและค่าตัดเย็บแบบฟอร์มแก่เจ้าหน้าที่ ที่ดูแลเด็ก อายุ 3- 6 เดือน เพื่อรักษาความสะอาดและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
	5.3 ค่าตัดเย็บชุดฟอร์มเจ้าหน้าที่		15	ชุด	300.00	4,500.00				
	5.4 ค่าเสื้อคลุมภายใน-ภายนอก		25	ชุด	200.00	5,000.00				
	ยอดรวม					78,500.00				
	รวมทั้งสิ้น					9,180,264.00				

