



โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
VACHIRAPHUKET HOSPITAL

# แผนเงิน นอกงบประมาณ



ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ  
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ  
วันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๕  
เวลา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต  
วันที่ 18 พ.ย. 2565  
เวลา 15.14



# ด่วนที่สุด

ที่ ภก ๐๐๓๓.๒๐๒/๑๙๓๘๕

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
๓๕๓ ถนนเยาวราช อำเภอเมือง  
จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง คำขอตั้งแผนเงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

อ้างถึง หนังสือที่ ภก ๐๐๓๓/ว๒๕๐๑ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำขอตั้งแผนเงินนอกงบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ดำเนินการจัดทำคำขอตั้งแผนเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้สอดคล้องกับรายการ รับ - จ่าย และสถานการณ์ด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการ นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดทำคำขอตั้งแผนเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) ทั้งนี้คำขอตั้งแผนดังกล่าวมีการลงทุนเกินกรอบเงิน ๓๐% หลังจากหัก Fix Cost ๓ เดือน คิดเป็น ๓๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นคำขอตั้งแผนที่จะต้องเสนอผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ ๑๑ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ เพื่อให้คำขอตั้งแผนเงินนอกงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์การเงินการคลังของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ขอให้ท่านได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อนำเสนอผู้ตรวจราชการฯ ในการขออนุมัติใช้เงินต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

เรียน พล.ต.ท. สุทธิชัย

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางกฤดาพร ทองตัน) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการ

## อนุมัติ

(นายกัญศักดิ์ กัญเกียรติกุล)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ  
โทรศัพท์ ๐ ๗๖๓๖ ๑๒๓๔ ต่อ ๖๕๐๖ - ๗  
โทรสาร ๐ ๗๖๓๖ ๑๓๓๓  
E - mail planvcr@gmail.com

- พ.ว.ระ
- ยุทธศาสตร์
- ประสิทธิภาพ
- ทัศนภาพ
- นิติการ
- ความคุ้มค่า
- ( ) NCD
- ( ) EMC
- ( ) มาตรา ๕๓
- ( ) TO BE
- บริการทั่วไป
- ( ) งบดำเนินงาน
- ( ) งานสุขภาพ
- ( ) งานสุขภาพจิต
- ( ) งานสุขภาพจิต
- ( ) งานสุขภาพจิต
- ( ) งานสุขภาพจิต

“ภูเก็ตสามัคคี ร่วมใจรักดี รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

## บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

### คำขอตั้งแผนเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 : โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

- รายรับปี 2565 เท่ากับ 2,247,140,349.80 บาท เมื่อเทียบกับ 3 ปีที่ผ่านมา (2562 - 2564) พบว่ามียอดรับที่สูงกว่าทั้ง 3 ปี และสูงกว่าแผนที่ประมาณการไว้ เนื่องจากมีรายรับที่ได้จากกองทุน COVID จำนวน 598,699,330.27 บาท และเมื่อหักเงินกองทุน COVID จะเหลือรายรับที่เกิดจากการดำเนินการที่ไม่ใช่โควิด 1,617,806,019.53 บาท ซึ่งเป็นรายรับที่ใกล้เคียงกับ 3 ปีที่ผ่านมา ดังนั้นในปี 2566 คาดว่าจะไม่มีเงินสนับสนุนจากกองทุน COVID - 19 แต่อาจจะมียอดที่ค้างจ่ายของปี 2565 บางส่วน ที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์/รอจัดสรร

จึงประมาณการรายรับของปี 2566 ตามแผนที่แต่ละหน่วยงานได้ตั้งไว้ คือ 1,700,680,288.41 บาท และรายรับที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา คือ บัตรทอง บัตรทอง (CENTRAL REIMBURSE + กองทุนต่างๆ + covid) และ ปกส. (รายละเอียดตามเอกสารหน้า 6)

- รายจ่ายปี 2565 เท่ากับ 1,844,995,574.21 บาท และมีหนี้คงค้างยกมา ณ กันยายน 2565 คิดเป็น 266,480,061.14 บาท [หนี้ค้าง 3 ลำดับแรก คือ เวชภัณฑ์ยา (89,346,930.67 บาท) วัสดุการแพทย์ (85,959,555.86 บาท) และวัสดุวิทยาศาสตร์ (32,151,667.88 บาท) : ข้อมูล ณ กันยายน 2565] เป็นยอดรายจ่ายที่สูงกว่าทั้ง 3 ปีที่ผ่านมา เฉลี่ย 15% ยอดรายจ่ายที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา คือ หมวดค่าใช้จ่ายสูงขึ้น 59% เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นค่าบริหารจัดการโควิด (ค่าจ้างเหมาบริการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด/ (วัสดุการแพทย์/Lab) /ค่าเช่าโรงแรม/ค่าจ้างเหมาอื่นๆ) และค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นจากปี 2564 = 23.7% (ค่าไฟฟ้า/ค่าน้ำประปา /ค่าโทรศัพท์/บริการโทรคมนาคมและค่าฝากส่งไปรษณีย์) ส่วนค่าจ้างชั่วคราวปี 2564 - 2565 มีแนวโน้มลดลงจากปี 2563 เนื่องจากมีการบรรจุข้าราชการใหม่ในช่วงโควิด - 19 และหากหักค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริหารจัดการโควิด ได้แก่ ค่าความเสี่ยง Covid-19 = 9,852,500 บาท ค่าอาหาร Covid-19 = 4,680,867 บาท ค่าเช่าที่พัก (กักตัว) = 31,553,421.66 บาท ค่าจ้างเหมาบริการตรวจคัดกรองหาเชื้อ Covid-19 = 66,464,640 บาท ค่าจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการกรณี Covid-19 = 657,000 บาท และค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Lab) 52,306,587 บาท (165,515,015.66 บาท) รายจ่ายปี 2565 จะคงเหลือเท่ากับ 1,679,480,558.55 บาท ซึ่งเป็นค่าที่ใกล้เคียงกับปี 2562 และปี 2564 และรายจ่ายปี 2565 ที่ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโควิดยังสูงกว่ารายรับที่ไม่ได้มาจากการดูแลผู้ป่วยโควิดอยู่ 61,674,539.02 บาท
- ในปี 2566 ประมาณการรายจ่ายอยู่ที่ 1,775,483,371.54 บาท เป็นประมาณการที่ใกล้เคียงกับรายจ่ายจริง ปี 2564 - 2565 (ต่างกัน 8.5% และ 3.9%) ประมาณการที่คาดว่าจะจ่ายเพิ่มขึ้นในปี 2566 คือค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ เนื่องจาก มีการก่อสร้างอาคาร 298 (ผู้ป่วยในอายุรกรรม) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายน 2566 ซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนของการจัดเตรียมอุปกรณ์ - เครื่องใช้ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่จะต้องใช้ในการเปิดให้บริการ

/ดังนั้น...

- ดังนั้นการจัดทำคำขอตั้งแผนเงินนอกงบประมาณในปี 2566 ประมาณการรายจ่ายอยู่ที่ 1,790,183,371.54 บาท เป็นการประมาณการแบบขาดดุล (รายได้น้อยกว่ารายจ่าย) จำนวน 89,503,083.13 บาท (5.26%) ซึ่งรายจ่ายที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเป็นหมวดค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ค่าจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษา
- ทั้งนี้เป็นการเพิ่มศักยภาพการให้บริการและบริหารจัดการในด้านต่างๆ เพื่อรองรับมาตรการเพิ่มรายรับและลดรายจ่ายให้กับโรงพยาบาลในอนาคตที่ประชุมมีมติให้ใช้เงินบำรุงคงเหลือสุทธิจากปี 2565 สมทบรายจ่ายที่เกินดุล (Cash Ratio รพ.วชิระภูเก็ต ณ กันยายน 2565 = 1.73 หากเกณฑ์ Cash Ratio > 1.5 - 2.00 จะสามารถลงทุนในกรอบเงินได้ 30% หลังจากหัก Fix Cost 3 เดือน คิดเป็น 30 ล้านบาท) ทั้งนี้หากมากกว่ากรอบที่กำหนดทางโรงพยาบาลต้องขออนุมัติจากผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 11 ต่อไป
- สรุป : คำขอตั้งแผนเงินนอกงบประมาณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2566

เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.65	569,545,461.87	บาท
หนี้ค้างชำระ 30 ก.ย.65	266,480,061.14	บาท
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ ณ 30 ก.ย.65	303,065,400.73	บาท
ประมาณการรายรับ ปี 2566	1,700,680,288.41	บาท
ประมาณการรายจ่าย ปี 2566	1,790,183,371.54	บาท
งบกลาง	10,000,000.00	บาท
เพดานรายจ่ายดำเนินการ	1,517,649,760.00	บาท
เพดานรายจ่ายค่าลงทุน	173,030,528.41	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา คำขอตั้งแผนดังกล่าวข้างต้น หากเห็นชอบ โปรดลงนามอนุมัติในแผนฯ และนำเสนอคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพิจารณารับรอง เพื่อเสนอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานเขตสุขภาพที่ 11 ทราบ พร้อมถ่ายทอดลงสู่ผู้ปฏิบัติทุกหน่วยงานต่อไป

.....  
  
 (นางสาวศุภลักษณ์ ละอองเพชร)  
 ประธานคณะกรรมการฯ

  
 (นายวีระศักดิ์ หล่อทองคำ)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
 17 เม.ย. 2565



**ประมาณการรายรับเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566**

รายรับเบิกจากคลัง	320,000,000.00	บาท
รายรับจากบริษัท,ห้างร้าน	130,000,000.00	บาท
(ประกันในประเทศ+ต่างประเทศ)		
รายรับ อปท.	35,000,000.00	บาท
ค่าธรรมเนียม 30 บาท	2,800,000.00	บาท
ชำระเงินเอง (เงินสด)	300,000,000.00	บาท
บัตรทอง(เหมาจ่าย) (OP+IP+PP)	260,000,000.00	บาท
บัตรทอง(CENTRAL REIMBURSE+กองทุนต่างๆ)	200,000,000.00	บาท
ปกส.	300,000,000.00	บาท
พรบ.	30,000,000.00	บาท
แรงงานต่างด้าว	55,000,000.00	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	400,000.00	บาท
งบลงทุน uc	17,480,288.41	บาท
เบ็ดเตล็ด(จอตรง เช่าตู้ ทุนการศึกษา สาธารณูปโภค	20,000,000.00	บาท
เงินบริจาค	30,000,000	บาท
	<b>1,700,680,288.41</b>	

**ประมาณการหมวดค่าสาธารณูปโภค**

1. ค่าไฟฟ้า	48,000,000.00	บาท
2. ค่าน้ำประปา	6,600,000.00	บาท
3. ค่าโทรศัพท์/โทรคมนาคม	4,000,000.00	บาท
4. ค่าไปรษณีย์	500,000.00	บาท
	<b>รวมเป็นเงิน 59,100,000.00</b>	<b>บาท</b>

**ประมาณการหมวดเงินอุดหนุน ปี 2566**

**เงินไม่ปฏิบัติเวชส่วนตัว**

แพทย์	จำนวน	70 คน	8,400,000.00	บาท
ทันตแพทย์	จำนวน	12 คน	1,440,000.00	บาท
เภสัชกร	จำนวน	35 คน	2,100,000.00	บาท
อื่น ๆ ฉีดยาศพ ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น			50,000.00	บาท
			<b>รวมเป็นเงิน 11,990,000.00</b>	<b>บาท</b>

## แบบที่ 3

## การกำหนดเพดานรายจ่ายเงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี พ.ศ. 2566

รายการ	มีเงินประกันสังคม	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือ 30 ก.ย.65	569,545,461.87	
2. หนี้ค้างชำระ 30 ก.ย.65	266,480,061.14	
3. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ 30 ก.ย.65	303,065,400.73	
4. ประมาณการรายรับ 2566	1,700,680,288.41	
5. งบกลางเงินบำรุง	10,000,000.00	
6. เพดานรายจ่ายดำเนินการ	1,577,449,760.00	
7. เพดานรายจ่ายค่าลงทุน	113,230,528.41	
แผนบัญชีรายรับขาดดุลรายจ่าย	-89,503,083.13	

หมายเหตุ

1. รายจ่ายค่าลงทุน หมายถึง รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
2. รายจ่ายดำเนินการ หมายถึง รายจ่ายในหมวดอื่น ๆ ที่เหลือ
3. เพดานรายจ่าย หมายถึง วงเงินสูงสุดที่จะตั้งรายจ่ายได้ ไม่จำเป็นต้องตั้งจนถึงเพดาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายจ่ายค่าลงทุนอาจตั้งไว้เพียงบางส่วน เพื่อสะสมเงินไว้ลงทุนในโครงการใหญ่ได้
4. โรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงคงเหลือยังคงสามารถตั้งรายจ่ายดำเนินการได้ในเพดาน 89.24% ของรายรับ แต่เงินส่วนที่เหลือควรกันไว้ชำระหนี้
5. หนี้ค้างชำระ หมายถึง มูลค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ และสาธารณูปโภคที่โรงพยาบาลได้รับไว้หรือใช้ไปแล้ว และมีใบแจ้งหนี้ แต่ยังไม่ได้ชำระเงิน ณ เวลาที่รายงาน ทั้งนี้จะต้องรวมหนี้ผูกพันเดือนนี้ และหากในเดือนที่รายงานได้มีการจ่ายชำระหนี้ จะต้องนำไปหักออกจากหนี้ค้างชำระด้วย หนี้ค้างชำระจากเดือนก่อนบวกหนี้ผูกพันเดือนนี้ หักจ่ายชำระหนี้ในเดือนนี้
6. ก่อหนี้ผูกพันเดือนนี้ หมายถึง จำนวนเงินที่ก่อหนี้ผูกพันขึ้นในเดือนนี้ โดยหนี้ผูกพันจะปรากฏตามหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ในเดือนที่รายงานดังต่อไปนี้ คือ ใบสั่งซื้อ/จ้าง หนังสือหรือข้อตกลง ขอซื้อ/จ้าง และสัญญาซื้อ/จ้าง

## เปรียบเทียบรายรับ - รายจ่าย เงินนอกงบประมาณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (ปี 2551 - 2565)

ปีงบประมาณ	เงินบำรุงคงเหลือ ยกมาจากปีก่อน	รายรับ		รายจ่าย	คงเหลือ
		(บาท)	%เพิ่ม/ลด		
2551 (เงินบำรุง (เงินอุดหนุน)	218,110,640.10 231.55	705,056,297.51 0.65	+12.44%	685,524,881.48 20.00	237,642,056.13 212.20
2552 (เงินบำรุง)-กย.52 (เงินอุดหนุน)	237,642,056.13 212.20	704,806,257.33 1.89	-0.04%	788,434,818.79 0.00	154,013,494.67 214.09
2553 (เงินบำรุง)-กย.53 (เงินอุดหนุน)	154,013,494.67 214.09	831,605,264.59 0.98	+17.99%	842,272,383.75 0.00	143,346,375.51 215.07
2554 (เงินบำรุง)-กย.54 (เงินอุดหนุน)	143,346,375.51 215.07	903,213,396.35 0.60	+8.61%	954,181,001.12 0.00	92,378,770.74 215.67
2555 (เงินบำรุง)-กย.55 (เงินอุดหนุน)	92,378,770.74 215.07	932,557,892.49 1.98	+3.24%	983,914,952.86 0.00	41,021,710.37 217.05
2556 (เงินบำรุง)-กย.56 (เงินอุดหนุน)	41,021,710.37 217.05	993,369,627.67 1.38	+6.52%	1,011,708,072.03 0.00	22,683,266.01 218.43
2557 (เงินบำรุง)-กย.57 (เงินอุดหนุน)	22,683,266.01 218.43	1,247,420,009.98 1.22	+25.57%	1,266,044,201.85 0.00	4,059,074.14 219.65
2558 (เงินบำรุง)-กย.58 (เงินอุดหนุน)	4,059,074.14 219.65	1,255,977,947.08 1.10	+0.68%	1,292,247,099.52 0.00	-32,210,078.30 220.75
2559 (เงินบำรุง)-กย.59 (เงินอุดหนุน)	-32,210,078.30 220.75	1,304,361,790.46 1.02	+3.70%	1,300,377,691.05 0.00	-28,225,978.89 221.77
2560 (เงินบำรุง) กย.60 (เงินอุดหนุน)	-28,225,978.89 221.77	1,395,683,713.23 0.88	+7.00%	1,400,605,715.61 0.00	-33,147,981.27 222.65
2561 (เงินบำรุง) กย.61 (เงินอุดหนุน)	-33,147,981.27 222.65	1,513,220,465.20 0.44	+8.42%	1,486,065,387.65 0.00	-5,992,903.72 223.09
2562 (เงินบำรุง) กย.62 (เงินอุดหนุน)	-5,992,903.72 223.98	1,700,458,991.93 0.46	+12.37%	1,635,210,036.92 0.00	59,256,051.29 224.44
2563 (เงินบำรุง) กย.63 (เงินอุดหนุน)	59,256,051.29 224.89	1,625,281,911.21 0.37	-4.42%	1,571,111,553.83 0.00	113,426,408.67 225.26
2564 (เงินบำรุง) กย.64 (เงินอุดหนุน)	113,426,408.67 225.26	1,680,630,004.90 0.56	+3.40%	1,634,485,715.31 0.00	159,570,698.26 225.82
2565 (เงินบำรุง) กย.65 (เงินอุดหนุน)	159,570,698.26 225.82	2,216,505,349.80 0.56	+31.89%	1,806,530,586.19 0.00	569,545,461.87 226.38

รายรับเงินนอกงบประมาณ ปี 2562 - 2565 และประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2566

รายการ	รายรับ ปี 2562	รายรับ ปี 2563	รายรับ ปี 2564	แผนรายรับปี 65	รายรับ ปี 2565	รายรับ Covid ปี 2565	รายรับจริง non COVID	ประมาณการรายรับ ปี 2566
รายรับเบิกจากคลัง	275,565,069.03	222,490,537.04	317,202,709.10	320,000,000.00	358,071,658.10	30,028,054.45	328,043,603.65	320,000,000.00
รายรับจากบริษัท,ห้างร้าน (ประกันในประเทศไทย+คั่นตั้งกัก)	122,981,852.75	122,013,651.94	80,308,337.23	180,000,000.00	199,068,334.89	66,756,300.00	132,312,034.89	130,000,000.00
รายรับ อปท.								
ค่าธรรมเนียม 30 บาท	2,595,940.00	2,276,789.00	2,539,830.00	2,800,000.00	2,838,270.00	-	2,838,270.00	2,800,000.00
ชำระเงินเอง (เงินสด + บัตรเครดิต)	283,395,810.69	275,758,702.74	273,177,015.36	280,000,000.00	363,425,410.70	30,027,054.45	333,398,356.25	300,000,000.00
บัตรทอง(หมากจ่าย) (OP+IP+PP)	289,802,714.42	292,159,612.86	331,942,909.73	220,000,000.00	260,719,394.19	-	260,719,394.19	260,000,000.00
บัตรทอง (CENTRAL REIMBURSE+กองทุน ต่างๆ+covid)	117,687,474.26	166,136,748.46	198,543,298.19	538,000,000.00	447,875,225.97	309,894,590.25	137,980,635.72	200,000,000.00
ปกส.	393,155,882.16	369,285,769.63	319,777,344.07	385,125,843.02	424,079,959.12	156,737,244.65	267,342,714.47	300,000,000.00
พรบ.	48,600,771.06	45,977,565.46	30,901,117.36	25,000,000.00	27,619,830.59	-	27,619,830.59	30,000,000.00
แรงงานต่างด้าว (กองทุนประกัน+ค่าตรวจ+ เรียกเก็บส่วนกลาง)	122,182,581.03	78,226,877.69	52,237,456.57	52,000,000.00	59,446,164.28	-	59,446,164.28	55,000,000.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	424,009.91	374,208.25	365,997.15	350,000.00	706,946.53	-	706,946.53	400,000.00
งบบุคลากร uc	21,853,803.41	20,101,135.34	19,207,318.11	19,448,683.25	19,448,683.25	-	19,448,683.25	17,480,288.41
เบ็ดเตล็ด	22,213,083.21	30,480,312.80	20,906,672.21	20,000,000.00	19,066,649.56	-	19,066,649.56	20,000,000.00
เงินบริจาค	-	-	-	-	30,635,000.00	-	-	30,000,000.00
รวมเงิน	1,700,458,991.93	1,625,281,911.21	1,680,630,004.90	2,082,724,526.27	2,247,140,349.80	598,699,330.27	1,617,806,019.53	1,700,680,288.41



รายจ่ายเงินนอกงบประมาณ ปี 2562 - 2565 และประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2566

รายการ	รายจ่ายปี 62	รายจ่ายปี 63	รายจ่ายปี 64	ประมาณการปี 65	รายจ่ายปี 65	ประมาณการ รายจ่าย ปี 2566	หมายเหตุ
ค่าจ้างชั่วคราว	225,760,041.13	231,433,774.67	180,533,834.23	192,030,320.00	188,204,023.53	207,000,000.00	
ค่าตอบแทน	365,495,423.26	340,655,387.90	321,953,186.18	342,049,500.00	358,064,945.40	335,476,000.00	
ค่าใช้สอย	114,515,973.67	105,818,582.30	144,893,237.53	270,000,000.00	230,607,987.06	217,845,843.13	
ค่าสาธารณูปโภค	43,921,101.86	37,230,122.97	46,273,598.90	60,000,000.00	57,251,974.94	59,100,000.00	
ค่าวัสดุ	802,345,072.26	790,994,484.04	879,617,532.46	836,150,000.00	912,235,784.21	804,800,000.00	
ครุภัณฑ์	52,923,244.69	43,393,687.41	31,693,585.30	46,970,000.00	50,941,596.51	84,820,528.41	
- เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	77,150,528.41
- เงินบริจาค	-	-	-	-	-	-	7,670,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างลิฟท์,อาคาร	-	-	-	13,265,578.00	-	48,410,000.00	
- เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	36,080,000.00
- เงินบริจาค	-	-	-	-	-	-	12,330,000.00
เงินอุดหนุน (จ่าย รพ.สต.)	56,280.00	66,450.00	10,584,700.00	14,490,000.00	10,427,900.00	11,990,000.00	
รายจ่ายอื่น(เป็นค่ารักษา,จ่าย,สอ.,ศูนย์บริการฯ)	30,192,900.05	21,519,064.54	18,936,040.71	13,567,272.48	18,135,519.54	10,741,000.00	
ค่าครุภัณฑ์เงินประกันสังคม 2.5%	-	-	-	19,125,843.02	19,125,843.02	-	
งบกลาง	-	-	-	12,000,000.00	-	10,000,000.00	
<b>รวม</b>	<b>1,635,210,036.92</b>	<b>1,571,111,553.83</b>	<b>1,634,485,715.31</b>	<b>1,819,648,513.50</b>	<b>1,844,995,574.21</b>	<b>1,790,183,371.54</b>	

รายละเอียดคำขอตั้งแผนรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ โรงพยาบาลวชิรภูเก็ต ปี 2566

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	รายจ่ายจริง ปี 2563	รายจ่ายจริง ปี 2564	แผนรายจ่าย ปี 2565	รายจ่ายเงินบำรุงปี 65 เดือน ณ 30 ก.ย.65	หนี้ค้าง 65 ณ 30 ก.ย.65	แผนรายจ่ายเงินบำรุง ปี 2566 (1)
1. ค่าจ้างชั่วคราว	P18 225,760,041.13	231,433,774.67	180,533,834.23	192,030,320.00	188,204,023.53	-	207,000,000.00
2. ค่าตอบแทน	P19 357,935,423.26	330,665,387.90	321,953,186.18	342,049,500.00	358,064,945.40	-	335,476,000.00
ค่าตอบแทน	P19 297,042,587.00	311,855,606.90	309,794,110.18	320,000,000.00	340,999,774.40	-	320,000,000.00
ค่าตอบแทนสาขาขาดแคลน/ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ	P19 582,100.00	598,456.00	1,167,600.00	300,000.00	868,400.00	-	480,000.00
ค่าตอบแทนความชำนาญ	P19 180,000.00	115,500.00	88,500.00	200,000.00	223,200.00	-	216,000.00
ค่าตอบแทน P4P	P19 58,010,499.26	17,069,627.00	10,193,251.00	9,000,000.00	5,202,971.00	-	12,300,000.00
ค่าตอบแทนอื่นๆ (ค่าตอบแทนกรรมการ+สปสช+ช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต)	P19 19,300.00	69,342.00	132,600.00	220,000.00	299,500.00	-	340,000.00
ค่าตอบแทนชั้นบริหารพลศึกษา	P19 220,600.00	231,450.00	577,125.00	550,000.00	618,600.00	-	540,000.00
ค่าตอบแทน พตส.	P19 1,880,337.00	725,406.00	-	1,500,000.00	-	-	1,600,000.00
ค่าตอบแทน-ความเสี่ยง Covid-19	P20 -	-	-	9,879,500.00	9,852,500	-	-
3. ค่าใช้สอย	112,735,577.67	105,283,582.23	143,384,959.49	270,000,000.00	230,607,987.06	34,105,012.68	217,845,843.13
ค่ากำจัดขยะ	P21 1,925,877.80	1,813,011.20	2,678,763.20	4,000,000.00	4,466,088.40	-	4,000,000.00
ค่าสนามหญ้า+ธรรมนิยม	P21 701,942.75	641,269.55	601,626.51	750,000.00	690,202.45	-	650,000.00
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน	P21 5,938,577.44	9,023,205.60	10,892,591.34	24,500,000.00	17,040,292.82	3,115,714.09	27,500,000.00
- ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	12,000,000.00
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-	4,000,000.00
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	-	6,000,000.00
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	4,500,000.00
ค่าจ้างแผนปรับปรุงและบำรุงรักษา	P21 22,969,803.85	16,755,707.59	13,522,083.61	15,450,000.00	13,341,107.04	3,111,578.16	20,974,843.13
- ค่าจ้างหมานำร่องรักษาชุดเคลื่อนที่	-	-	-	-	-	-	846,843.13
- ค่าจ้างหมานำร่องรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	-	14,578,000.00
- ค่าจ้างหมานำร่องรักษาเครื่องปรับอากาศ	-	-	-	-	-	-	2,500,000.00
- ค่าจ้างหมานำร่องรักษาครุภัณฑ์อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	2,700,000.00
- ค่า MA อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย	-	-	-	-	-	-	350,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ + โครงการ PP	P25 5,889,128.96	5,465,724.77	13,956,014.68	4,500,000.00	1,865,240.98	-	5,000,000.00
ค่าพาหนะเดินทางไปราชการ+อบรม+ค่าลงทะเบียน	P20,P21 6,253,665.25	3,543,262.04	2,016,754.17	5,000,000.00	3,041,896.90	-	4,000,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง+ค่าที่พัก	P21 4,484,263.36	2,090,256.76	1,333,386.41	-	2,107,663.28	-	1,000,000.00
ค่ากักตบปรก (ค่าจ้างหมานำร่อง)	P21 30,320.00	-	366,663.00	200,000.00	286,665.00	-	400,000.00

รายละเอียดคำขอตั้งแผนรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ โรงพยาบาลศิริราช ปี 2566

หมวดรายจ่าย		รายจ่ายจริง ปี 2562	รายจ่ายจริง ปี 2563	รายจ่ายจริง ปี 2564	แผนรายจ่าย ปี 2565	รายจ่ายเงินบำรุงปี 65 เดือน ณ 30 ก.ย.65	หนี้ค้าง ณ 30 ก.ย.65	แผนรายจ่ายเงินบำรุง ปี 2566 (1)
ค่าตรวจพยาธิ-วิเคราะห์-ค่าจ้างตรวจห้องปฏิบัติการ (Lab)	P21	4,954,264.00	3,059,112.85	12,777,582.48	4,500,000.00	2,363,735.00	504,675.00	3,000,000.00
ค่าตรวจชิ้นเนื้อ ค่าจ้างตรวจห้องปฏิบัติการ (Lab ภาควิภาค)	P21	4,900,365.00	5,619,625.00	6,636,524.00	8,000,000.00	8,849,600.00	-	8,000,000.00
ค่าตรวจรังสีมี ค่าจ้างตรวจห้องปฏิบัติการ (Lab ภาควิภาค)	P21	-	-	564,845.60	-	688,270.00	-	-
ค่าสถานีนำ+ฟอกเลือด	P21	2,415,550.00	1,345,950.00	1,649,340.00	2,150,000.00	1,346,500.00	-	1,615,000.00
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	P21	10,165,474.00	9,670,725.42	8,521,675.37	7,000,000.00	6,961,139.68	1,272,130.16	8,000,000.00
ค่าเช่าเครื่องเอกซเรย์	P21	3,012,400.00	1,106,968.50	1,955,443.20	2,000,000.00	814,156.76	-	500,000.00
ค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ + เครื่องพิมพ์ (ค่าจ้างเหมาอื่น)	P21	1,119,578.30	1,267,769.98	2,435,370.52	2,330,000.00	2,062,304.00	-	2,300,000.00
* ค่าใช้ออยื่น+ค่าตรวจสิ่งแวดล้อม+ค่าติดตั้งระบบจ่ายอากาศ+ค่าเข้าใช้พิเศษ	P25	380,985.30	406,041.74	2,707,875.83	3,000,000.00	3,958,841.33	-	400,000.00
* ค่าตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT	P21	19,818,370.00	26,295,360.00	35,782,420.00	39,000,000.00	33,076,650.00	15,153,560.00	28,500,000.00
* ค่าตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ MRI	P21	12,936,825.20	12,397,153.00	13,275,065.00	20,000,000.00	15,287,275.00	9,605,650.00	13,500,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการจัดซื้อและเครื่องระงับหัวใจ		-	-	-	-	-	-	10,000,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการตรวจมวลกระดูก		-	-	-	-	-	-	2,000,000.00
ค่าจ้างติดตั้งโปรแกรมสารสนเทศ (ค่าจ้างเหมาอื่น) ค่าจ้างบำรุงรักษา ระบบ HOSXP	P21	1,600,000.00	20,900.00	-	-	-	-	490,000.00
ค่าติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์/ระบบสัญญาณ (ค่าจ้างเหมาอื่น)	P21	-	-	-	415,000.00	-	-	5,000,000.00
ค่าเช่าอาคาร	P21	1,061,000.00	1,076,000.00	825,000.00	900,000.00	1,150,000.00	-	930,000.00
ค่าเช่าเดินที่ (ค่าจ้างเหมาอื่น)	P21	-	22,500.00	48,500.00	456,000.00	418,000.00	-	456,000.00
ค่าเช่าตู้คอนเทนเนอร์		-	-	-	-	25,680.00	-	-
ค่าเช่าชุดแปลงสัญญาณโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาตู้โทรศัพท์และกาแพทย์	P21	1,960,000.00	3,430,000.00	7,350,000.00	5,880,000.00	5,390,000.00	-	5,880,000.00
ค่าเช่าระบบยา ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	P21	-	-	133,803.80	2,000,000.00	1,757,720.22	-	2,000,000.00
ค่าเช่าเตียงรพ.กัญ	P21	217,186.46	233,038.23	390,240.77	200,000.00	263,029.54	-	250,000.00
ค่าเช่าโรงแรมโรคโควิด		-	-	893,500.00	45,132,400.00	31,553,421.66	-	500,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด 19 (+ค่าจ้างเหมาอื่น)	P21	-	-	2,069,890.00	59,000,000.00	66,464,640.00	1,002,724.36	900,000.00
ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการกรณี COVID-19 ส่งนอก		-	-	-	-	657,000.00	-	-
ค่าอาหาร Covid-19		-	-	-	-	4,680,867.00	21,040.00	-
ค่าเช่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ระดับ Distributed Switch (L3 Switch)		-	-	-	-	-	-	300,000.00
ค่าเช่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง ชนิด POE		-	-	-	-	-	-	180,000.00
ค่าเช่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 48 ช่อง ชนิด POE		-	-	-	-	-	-	270,000.00
ค่าเช่าตู้อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย สำหรับห้องพิเศษ		-	-	-	-	-	-	200,000.00

รายละเอียดค่าใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ โรงพยาบาลศิริราช ปี 2566

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	รายจ่ายจริง ปี 2563	รายจ่ายจริง ปี 2564	แผนรายจ่าย ปี 2565	รายจ่ายเงินบำรุงปี 65 เดือน ณ 30 ก.ย.65	หนี้ค้าง ณ 30 ก.ย.65	แผนรายจ่ายเงินบำรุง ปี 2566 (1)
ค่าเช่าระบบโปรแกรมบริหารจัดการ vSphere Enterprise Plus	-	-	-	-	-	-	150,000.00
ค่าจ้างเขียนรายละเอียดโครงการฯ	-	-	-	-	-	-	18,000,000.00
ค่าจ้างพนักงานโครงสร้างระบบงานป้อน งานโครงสร้างและออกแบบงานส่วนโครงการฯ	-	-	-	-	-	-	41,000,000.00
4. ค่าสาธารณูปโภค	43,921,101.86	37,230,122.97	46,273,598.90	60,000,000.00	57,251,974.94	-	59,100,000.00
ค่าไฟฟ้า	35,405,372.43	29,192,677.26	39,764,581.07	52,600,000.00	47,024,196.23	-	48,000,000.00
ค่าน้ำประปา	5,203,355.81	5,406,173.71	4,573,454.56	5,000,000.00	6,131,053.92	-	6,600,000.00
ค่าโทรศัพท์/บริการโทรคมนาคม	2,976,109.62	2,071,037.40	1,566,756.27	1,800,000.00	3,693,681.79	-	4,000,000.00
ค่าฝากส่งไปรษณีย์	336,264.00	560,234.60	368,807.00	600,000.00	403,043.00	-	500,000.00
5. เงินอุดหนุน	7,616,280.00	10,056,450.00	10,584,700.00	14,490,000.00	10,427,900.00	-	11,990,000.00
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์	7,560,000.00	9,990,000.00	10,525,000.00	10,800,000.00	8,180,000.00	-	8,400,000.00
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับทันตแพทย์	-	-	-	1,440,000.00	640,000.00	-	1,440,000.00
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับเภสัชกร	-	-	-	2,100,000.00	1,565,000.00	-	2,100,000.00
อื่น ๆ จัดขาด ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	56,280.00	66,450.00	59,700.00	150,000.00	42,900.00	-	50,000.00
6. ค่าวัสดุ	799,083,382.36	793,064,736.67	856,636,116.52	836,150,000.00	912,235,784.21	227,680,385.60	804,800,000.00
ค่าวัสดุสำนักงาน + น้ดื่ม + แบนพิมพ์	9,987,065.38	8,106,802.91	7,445,383.49	7,000,000.00	9,121,616.75	2,815,961.74	8,000,000.00
ค่าวัสดุไฟฟ้า	5,279,334.31	4,333,646.88	2,743,563.11	2,500,000.00	2,259,018.12	1,246,918.65	3,000,000.00
งานบ้าน	8,737,851.10	8,939,515.61	9,999,428.45	8,000,000.00	10,066,770.92	2,366,813.77	8,000,000.00
วัสดุก่อสร้าง	3,517,897.27	3,890,244.40	3,320,666.75	3,000,000.00	3,472,551.73	1,336,620.40	3,000,000.00
ยานพาหนะ	444,347.29	337,365.22	368,998.74	250,000.00	213,663.72	179,823.02	250,000.00
เชื้อเพลิง	5,920,245.53	6,293,881.96	6,509,269.40	6,100,000.00	5,970,757.75	1,391,036.88	5,900,000.00
- เชื้อเพลิงรถยนต์	1,369,662.53	1,156,249.96	984,993.40	1,400,000.00	-	-	1,200,000.00
- เชื้อเพลิงช่าง	184,640.00	143,952.00	117,236.00	200,000.00	-	-	200,000.00
- แก๊ส LPG	4,365,943.00	4,993,680.00	5,407,040.00	4,500,000.00	-	-	4,500,000.00
เครื่องแต่งกาย (ซักฟอกและเครื่องตัดเย็บ)	5,772,142.77	1,409,456.36	1,169,050.00	4,000,000.00	3,380,000.00	99,400.00	3,500,000.00
ค่าของใช้ในการถ่ายรูป	-	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00

รายละเอียดคำขอตั้งแผนรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ โรงพยาบาลศิริราช ปี 2566

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	รายจ่ายจริง ปี 2563	รายจ่ายจริง ปี 2564	แผนรายจ่าย ปี 2565	รายจ่ายเงินบำรุงปี 65 เดิม ณ 30 ก.ย.65	หักค้าง 65 ณ 30 ก.ย.65	แผนรายจ่ายเงินบำรุง ปี 2566 (1)
คำขวัญวิทยศาสตร์	P16 95,672,081.31	90,568,652.38	113,598,032.58	141,700,000.00	173,517,852.77	32,151,667.88	94,600,000.00
- ออกเงินเหมา	P16 2,393,335.21	2,607,874.63	3,106,594.40	3,200,000.00	-	-	3,200,000.00
- LAB (ทั่วไป)	56,122,447.44	61,446,133.25	58,342,338.15	60,000,000.00	-	-	58,000,000.00
- LAB (COVID-19)	-	-	46,383,890.00	53,000,000.00	52,306,587.00	-	5,000,000.00
- พยาธิวิทยาภาค	P16 659,675.00	219,560.00	420,340.00	4,300,000.00	-	-	2,200,000.00
- ธนาคารเลือด	P16 24,486,285.38	46,047,532.96	19,719,987.80	20,000,000.00	-	-	25,000,000.00
- ออกซิเจนถัง	P16 1,243,359.26	1,459,691.86	1,108,656.47	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00
ค่าเวชภัณฑ์(ยา)	P14 352,763,899.93	352,524,109.58	381,568,335.67	360,000,000.00	402,783,945.05	89,346,930.67	378,000,000.00
เวชภัณฑ์มีใบยา (วัสดุเภสัช+ทันตกรรม+เอกซเรย์)	P15 22,454,609.60	23,252,428.44	25,846,639.62	26,800,000.00	14,619,733.80	7,602,526.44	30,500,000.00
- เวชภัณฑ์เภสัช	P15 4,271,456.56	4,373,685.14	4,624,692.56	4,800,000.00	5,063,862.54	1,857,416.66	5,500,000.00
- ทันตกรรม	P151 8,529,813.04	9,065,844.12	8,920,065.06	9,000,000.00	7,202,711.86	4,576,054.78	10,000,000.00
- เอกซเรย์ (ยา)	P15 9,653,340.00	9,812,899.18	12,301,882.00	13,000,000.00	2,353,159.40	890,295.00	8,000,000.00
- เอกซเรย์ (เวชภัณฑ์)	-	-	-	-	-	-	7,000,000.00
ค่าเครื่องบริโภค(โภชนาการ)	P23 19,273,470.98	20,195,133.02	18,613,829.82	18,000,000.00	14,711,088.20	2,729,749.99	15,000,000.00
ค่าหนังสือ	P23 6,300.00	-	-	-	-	-	-
ค่าแบบพิมพ์	P23 2,590,862.90	2,028,787.85	1,207,760.10	1,000,000.00	1,243,639.50	435,981.00	700,000.00
คำขวัญการแพทย์	P15 265,152,568.06	269,596,034.89	283,383,304.85	256,600,000.00	269,171,871.08	85,959,555.86	253,100,000.00
- วัสดุการแพทย์ (คอมพิวเตอร์+แพทย์)	P15 7,743,552.30	9,070,618.30	10,905,081.11	8,000,000.00	11,494,282.76	-	10,000,000.00
- การแพทย์ผ่าตัด	P15 101,870,214.15	123,511,842.35	137,402,831.02	110,000,000.00	120,327,740.82	-	111,000,000.00
- เวชภัณฑ์การพยาบาล	P15 54,447,476.37	48,498,140.59	43,165,953.39	50,000,000.00	51,624,199.53	-	50,000,000.00
- เฝือก	P15 2,606,045.34	2,442,365.60	2,157,410.65	2,000,000.00	1,586,056.89	-	2,000,000.00
- เวชศาสตร์ฟื้นฟู	P15 1,345,634.60	1,372,151.75	2,017,099.78	1,500,000.00	1,521,100.27	-	1,500,000.00
- โต๊ะเขม	P15 7,603,973.40	7,421,043.80	6,484,538.20	5,500,000.00	7,402,619.10	-	6,000,000.00
- โต๊ะ ทอ นาลิก ลาริงซ์	P15 1,030,000.00	803,000.00	1,070,000.00	1,000,000.00	906,500.00	-	1,000,000.00
- ถัง	P15 8,960,940.00	6,265,160.00	3,928,760.00	2,000,000.00	2,693,850.00	-	3,000,000.00
- ควบคุมหัวใจ	P15 44,595,200.00	34,757,669.00	43,505,314.00	45,000,000.00	40,702,093.90	-	40,000,000.00
- เวชภัณฑ์ทั่วไป	P15 32,524,056.30	33,294,443.00	31,031,086.00	30,000,000.00	29,660,230.61	-	27,000,000.00

## สารบัญ

	หน้า
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	1
ประมาณการรายรับเงินนอกงบประมาณ ปี 2566	3
แบบที่ 3 การกำหนดเพดานรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี พ.ศ. 2566	4
เปรียบเทียบรายรับ - รายจ่าย เงินนอกงบประมาณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (ปี 2551 - 2565)	5
รายรับเงินนอกงบประมาณ ปี 2562 - 2565 และประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2566	6
รายจ่ายเงินนอกงบประมาณ ปี 2562 - 2565 และ ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2566	7
รายละเอียดคำขอตั้งแผนรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี 2566	8
สรุปผลการดำเนินงานการใช้เงินนอกงบประมาณ หมวดค่าวัสดุ ปีงบประมาณ 2565	14
และคำขอตั้งแผนการจัดซื้อเงินนอกงบประมาณ หมวดค่าวัสดุ ปีงบประมาณ 2566	
คำขอตั้งแผนรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (สิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี 2566	16
คำขอตั้งแผนรายจ่ายเงินบริจาคหลวงพ่อแซม (งบลงทุน) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี 2566	17
รายละเอียดคำขอตั้งแผนเงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปีงบประมาณ 2566	18
: หมวดครุภัณฑ์	
สรุปรายการครุภัณฑ์การแพทย์และมิใช่การแพทย์ จากแหล่งงบประมาณต่าง ๆ	20
รายละเอียดคำขอตั้งแผนรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี 2566 – 2568	22
: หมวดจ้างเหมาบริการ	

รายละเอียดคำขอตั้งแผนรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ โรงพยาบาลศิริราช ปี 2566

หมวดรายจ่าย		รายจ่ายจริง ปี 2562	รายจ่ายจริง ปี 2563	รายจ่ายจริง ปี 2564	แผนรายจ่าย ปี 2565	รายจ่ายเงินบำรุงปี 65 เดิม ณ 30 ก.ย. 65	หักค้าง 65 ณ 30 ก.ย. 65	แผนรายจ่ายเงินบำรุง ปี 2566 (1)
- วิสัญญี	P15	2,425,475.60	2,159,600.50	1,715,230.70	1,600,000.00	1,253,197.20	-	1,600,000.00
คำวินิจฉัย (วิสัญญี)	P23	511,004.10	108,200.00	18,179.00	100,000.00	15,812.50	-	150,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	P23	60,956.41	95,486.98	110,708.94	-	74,795.57	-	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	P23	938,745.42	1,384,990.19	732,966.00	100,000.00	1,612,666.75	17,399.30	1,000,000.00
7. ครุภัณฑ์		52,923,244.69	43,393,687.41	31,693,585.30	46,970,000.00	50,941,596.51	4,694,662.86	84,820,528.41
ครุภัณฑ์งานบ้าน		8,160,271.29	766,372.56	425,407.85	500,000.00	230,874.06	24,556.50	500,000.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน		6,321,544.50	6,068,588.43	3,816,844.03	2,500,000.00	2,819,716.45	643,160.00	2,500,000.00
ครุภัณฑ์การแพทย์		31,925,367.10	30,343,832.10	24,547,266.11	9,900,000.00	20,462,901.20	2,043,850.00	51,540,240.00
- เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	43,870,240.00
- เงินบริจาค		-	-	-	-	-	-	7,670,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า		658,462.36	812,500.00	-	300,000.00	178,945.00	-	300,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		5,600,630.00	4,863,794.52	2,605,754.50	4,647,059.77	6,929,805.00	152,650.00	5,000,000.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถ)		-	145,000.00	27,285.00	1,570,000.00	-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณา (+ครุภัณฑ์อื่น)		256,969.44	240,239.80	43,113.80	2,000,000.00	815,109.50	1,434,528.51	2,000,000.00
ครุภัณฑ์โรงงาน		-	145,360.00	227,914.01	500,000.00	165,100.30	-	500,000.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		-	8,000.00	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	P23	-	-	-	5,000,000.00	-	395,917.85	5,000,000.00
ครุภัณฑ์ UC (งบค่าเสื่อม)		-	-	-	19,448,683.25	19,339,145.00	-	17,480,288.41
ครุภัณฑ์เงินบำรุงสมทบ เงิน 2.5%		-	-	-	604,256.98	-	-	-
8. ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้างสิทธิ์อาคาร		-	-	-	13,265,578.00	-	-	48,410,000.00
- เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	36,080,000.00
- เงินบริจาค		-	-	-	-	-	-	12,330,000.00
9. รายจ่ายอื่น ๆ (สินค้ารักษา,จ่าย สอ.ศูนย์บริการ)	P25	30,192,900.05	21,456,904.54	18,494,540.71	13,567,272.48	18,135,519.54	-	10,741,000.00
คืนเงินค่ารักษาพยาบาล		1,661,633.37	1,504,741.66	1,579,972.50	-	1,799,019.15	-	1,600,000.00
งบลงทุน UC สอ.		7,393,203.63	4,717,831.69	1,793,770.00	1,149,624.00	1,898,745.00	-	1,000,000.00
จัดสรรให้ สอ.เครือข่าย จัดสรร	P25	7,037,182.45	6,047,088.33	8,164,178.01	5,300,000.00	8,208,166.77	-	2,100,000.00
เงินสนับสนุน สอ.เกาะพะงัน, (สอ.เกาะหลัง)	P25	100,600.00	307,200.00	63,222.34	100,000.00	721,463.08	-	-
จ่ายศูนย์บริการเทศบาลนครภูเก็ต+รังญา	P25	673,800.00	735,142.46	680,706.43	610,000.00	2,096,196.77	-	716,000.00

รายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมดของแผนรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ โรงพยาบาลศิริราช ปี 2566

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	รายจ่ายจริง ปี 2563	รายจ่ายจริง ปี 2564	แผนรายจ่าย ปี 2565	รายจ่ายเงินปัจจุบัน ณ 30 ก.ย.65	หักล้าง 65 - ณ 30 ก.ย.65	แผนรายจ่ายเงินปัจจุบัน ปี 2566 (1)
ทุนการศึกษาพยาบาล + นักรังสี	3,930,000.00	7,150,000.00	150,000.00	1,300,000.00	-	-	1,200,000.00
คืนค่าใช้จ่ายโครงการ	823,062.98	840,660.40	487,947.00	882,730.00	975,626.90	-	125,000.00
จัดสรรตามเกณฑ์ คุณภาพ QOF	573,417.62	-	1,065,262.63	1,621,866.50	811,617.36	-	-
จ่ายค่าบริการทางการแพทย์-รพ.ท่าศาลา+รพ.มหาสารคามศรีธรรมราช	-	134,240.00	290,680.00	28,740.00	1,028,358.20	-	-
จ่ายสนับสนุน สดง.ภูเก็ต	8,000,000.00	10,000.00	2,129,000.00	64,500.00	64,500.00	-	-
คืนค่ารักษาพยาบาลให้กรมบัญชีกลาง	-	-	2,089,801.80	509,811.98	509,811.98	-	500,000.00
ศูนย์วีรยุทธ	-	-	-	-	22,014.33	-	-
ค่าศึกษาความยั่งยืนได้ (โครงการยกระดับฯ)	-	-	-	2,000,000.00	-	-	500,000.00
ค่าศึกษานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมก้าวหน้า	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00
10. รายจ่ายเงินประกันสังคม 2.5%	-	-	-	19,125,843.02	19,125,843.02	-	-
จ่ายค่าคุ้มครอง	-	-	-	19,125,843.02	19,125,843.02	-	-
จ่ายงบบริหารจัดการ 2.5 %	-	-	-	-	-	-	-
จ่ายค่าสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
11. งบกลาง	1,630,167,951.02	1,572,584,646.39	1,609,554,521.33	1,819,648,513.50	1,844,995,574.21	266,480,061.14	1,790,183,371.54
<b>รวม</b>							

หมายเหตุ \* ก่อหนี้ผูกพันปี 2566 - 2568 (เอกสารหน้า 22)



สรุปผลการดำเนินงานภายใต้โครงการจัดซื้อเงินนอกงบประมาณ หมวดค่าวัสดุ ปีงบประมาณ 2566 และคำขอตั้งแผนการจัดซื้อเงินนอกงบประมาณ หมวดค่าวัสดุ ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	ประเภทวัสดุ	ผลการดำเนินงาน 2562	ผลการดำเนินงาน 2563	ผลการดำเนินงาน 2564	ผลการดำเนินงาน ณ 31 ก.ค. 2565		รวมทั้งสิ้น (บาท) (1+2)	แผนปีงบฯ 2565 ครั้งปีหลัง (บาท)	คงเหลือ บาท	หนี้ค้าง ณ 31 ก.ค. 65	วัสดุคงคลังคงเหลือ (บาท) ณ ก.ค. 65	คำขอตั้ง แผนการจัดซื้อ ปีงบ 2566 (บาท)	ผลการพิจารณา แผนการจัดซื้อ ปีงบ 2566 (บาท)
					ก่อนปี/ตรงรับ (บาท) (1)	ก่อนปี/ยังไม่ตรงรับ (บาท) (2)							
1	ค่าเวชภัณฑ์(ยา)	352,763,899.93	362,431,933.30	359,303,109.30	331,385,064.67	17,838,627.73	349,223,127.40	360,000,000.00	10,776,872.60	110,397,991.05	27,073,869.01	378,000,000.00	378,000,000.00
2	เวชภัณฑ์มีเชื้อยา	159,810,258.17	141,387,259.38	139,700,085.28	108,031,972.15	2,818,598.30	110,850,570.45	143,400,000.00	32,549,429.55	72,458,591.79	5,131,504.35	136,600,000.00	137,600,000.00
	- เวชภัณฑ์การพยาบาล	54,447,476.37	48,498,140.59	43,165,933.39	45,592,269.87	374,692.50	45,966,962.37	50,000,000.00	4,033,037.63		2,104,078.75	50,000,000.00	50,000,000.00
	- เนิก	2,606,045.34	2,442,365.60	2,157,410.65	1,102,751.92	2,781.60	1,105,533.52	2,000,000.00	894,466.48		1,575,411.68	2,000,000.00	2,000,000.00
	- เวชภัณฑ์ฟื้นฟู	1,345,634.60	1,372,151.75	2,017,099.78	1,444,111.52	-	1,444,111.52	1,500,000.00	55,888.48		-	1,500,000.00	1,500,000.00
	- โดเทียม	7,603,973.40	7,421,043.80	6,484,538.20	5,237,315.60	29,868.40	5,267,184.00	5,500,000.00	232,816.00		-	5,500,000.00	6,000,000.00
	- โดส สด นลิก สารรังสี	1,030,000.00	803,000.00	1,070,000.00	663,700.00	-	663,700.00	1,000,000.00	336,300.00		-	1,000,000.00	1,000,000.00
	- จักขุ	8,960,940.00	6,265,160.00	3,928,760.00	1,783,450.00	-	1,783,450.00	2,000,000.00	216,550.00		-	3,000,000.00	3,000,000.00
	- ตรวจสวนหัวใจ	44,595,200	34,757,669.00	43,505,314.00	23,367,303.00	2,024,700.00	25,392,003.00	45,000,000.00	19,607,997.00		-	40,000,000.00	40,000,000.00
	- เวชภัณฑ์ทั่วไป	32,524,056.30	33,294,443.00	31,031,086.00	22,538,841.94	290,320.00	22,829,161.94	30,000,000.00	7,170,838.06		838,374.72	27,000,000.00	27,000,000.00
	- เวชภัณฑ์เภสัช	4,271,456.56	4,373,685.14	4,624,692.56	5,046,461.90	-	5,046,461.90	4,800,000.00	246,461.90	1,337,009.80	613,639.20	5,000,000.00	5,500,000.00
	- วัสดุยู่	2,425,475.60	2,159,600.50	1,715,230.70	1,255,766.40	96,235.80	1,352,002.20	1,600,000.00	247,997.80		-	1,600,000.00	1,600,000.00
3	ค่าวัสดุทางการแพทย์	127,796,919.49	151,461,203.95	169,529,859.19	108,317,860.89	10,933,465.26	119,251,326.15	140,000,000.00	20,748,673.85	5,741,048.59	8,039,384.42	145,000,000.00	146,000,000.00
	- วัสดุทางการแพทย์ (ซ่อม)	7,743,552.30	9,070,618.30	10,905,081.11	11,352,148.40	2,916,932.21	14,269,080.61	8,000,000.00	6,269,080.61		1,907,353.85	10,000,000.00	10,000,000.00
	- การแพทย์ผ่าตัด	101,870,214.15	123,511,842.35	137,402,831.02	83,997,866.14	983,060.00	84,980,926.14	110,000,000.00	25,019,073.86		4,760,086.57	110,000,000.00	111,000,000.00
	- เอกซเรย์ (ยา)	9,653,340,000.00	9,812,899,180.00	12,301,882.00	6,842,973.00	2,851,944.00	9,694,917.00	13,000,000.00	1,073,908.60	928,461.40	982,368.00	8,000,000.00	8,000,000.00
	- เอกซเรย์ (เวชภัณฑ์)				1,831,939.40	399,235.00	2,231,174.40					7,000,000.00	7,000,000.00
	- หัตถกรรม (รพ.)												
	- หัตถกรรม (ยี่เป็ง)												
	- หัตถกรรม (CHC)												
4	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	83,661,743.03	110,321,100.84	127,973,150.35	108,708,079.58	25,980,859.16	134,688,938.74	140,500,000.00	5,811,061.26	36,898,393.72	8,343,547.52	95,920,000.00	93,400,000.00
	- ออกซิเจนเหลว	2,393,335.21	2,607,874.63	3,106,594.40	3,008,467.50	-	3,008,467.50	3,200,000.00	191,532.50		-	3,200,000.00	3,200,000.00
	- Lab โคโคติ			46,383,890.00	45,935,860.00	5,244,160.00	51,180,020.00	53,000,000.00	1,819,980.00		-	5,000,000.00	5,000,000.00
	- LAB	56,122,447.44	61,446,133.25	58,342,338.15	45,450,472.71	12,477,633.89	57,928,106.60	60,000,000.00	2,071,893.40		6,988,190.96	60,000,000.00	58,000,000.00
	- วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	659,675.00	219,560.00	420,340.00	405,460.00	180,080.00	585,540.00	4,300,000.00	3,714,460.00		-	2,720,000.00	2,200,000.00
	- ทางการแพทย์	24,486,285.38	46,047,532.96	19,719,987.80	13,907,819.37	8,078,985.27	21,986,804.64	20,000,000.00	1,986,804.64		1,355,356.56	25,000,000.00	25,000,000.00
	- ค่าวัสดุทั่วไป	22,254,524.80	20,460,096.56	19,385,538.04	17,839,408.84	326,440.00	18,165,848.84	17,100,000.00	1,065,848.84	2,527,225.14	3,108,933.70	18,200,000.00	17,850,000.00
	- ค่าวัสดุสำนักงาน+ห้องพิมพ์	9,987,055.38	8,106,802.91	7,445,383.49	7,754,700.84	37,500	7,792,200.84	7,000,000.00	792,200.84		1,429,838.94	8,000,000.00	8,000,000.00
	- งานบ้าน	8,737,851.10	8,939,515.61	9,999,428.45	7,889,111.75	138,000	8,027,111.75	8,000,000.00	27,111.75	2,085,252.32	927,641.98	8,000,000.00	8,000,000.00
	- แบบพิมพ์	2,590,862.90	2,028,787.85	1,207,760.10	1,047,321.50	15,640.00	1,062,961.50	1,000,000.00	62,961.50		751,452.78	1,000,000.00	700,000.00
	- ค่าอื่นๆ				15,700.00	135,300	151,000.00	100,000.00	51,000.00	2,355.07	-	200,000.00	150,000.00
	- วัสดุคอมพิวเตอร์	938,745.42	1,384,990.19	732,966.00	1,132,574.75	-	1,132,574.75	1,000,000.00	132,574.75	439,617.75	-	1,000,000.00	1,000,000.00

สรุปผลการดำเนินงานภาครัฐใช้เงินนอกงบประมาณ หมวดค่าวัสดุ ปีงบประมาณ 2565 และคำขอตั้งแผนการจัดซื้อเงินนอกงบประมาณ หมวดค่าวัสดุ ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	ประเภทวัสดุ	ผลการดำเนินงาน 2562	ผลการดำเนินงาน 2563	ผลการดำเนินงาน 2564	ผลการดำเนินงาน ณ 31 ก.ค. 2565		รวมทั้งสิ้น (บาท) (1+2)	แผนปีงบฯ 2565 ครึ่งปีหลัง (บาท)	คงเหลือ บาท	หนี้ค้าง ณ 31 ก.ค. 65	วัสดุคงคลังเหลือ (บาท) ณ ก.ค. 65	คำขอตั้ง แผนการจ่าย ปีงบ 2566 (บาท)	ผลการพิจารณา แผนการจ่าย ปีงบ 2566 (บาท)
					ก่อนปี/ตรงรับ (บาท) (1)	ก่อนปี/ยังไม่ตรงรับ (บาท) (2)							
6	เชื้อเพลิง	7,163,604.79	7,753,573.82	7,617,925.87	6,134,554.81	-	6,134,554.81	7,300,000.00	1,165,445.19	1,358,903.78	-	7,100,000.00	7,100,000.00
	- เชื้อเพลิงรถยนต์	1,369,662.33	1,156,249.96	984,993.40	1,013,251.99	-	1,013,251.99	1,400,000.00	386,748.01		-	1,200,000.00	1,200,000.00
	- เชื้อเพลิงช่าง	184,640.00	143,952.00	117,236.00	174,304.00	-	174,304.00	200,000.00	25,696.00		-	200,000.00	200,000.00
	- แก๊ส LPG	4,365,943.00	4,993,680.00	5,407,040.00	4,072,286.25	-	4,072,286.25	4,500,000.00	427,713.75		-	4,500,000.00	4,500,000.00
	- ออกจ้างล้าง	1,243,359.26	1,459,691.86	1,108,656.47	874,712.57	-	874,712.57	1,200,000.00	325,287.43		-	1,200,000.00	1,200,000.00
7	ช่าง	9,241,578.87	8,561,256.50	6,433,228.60	5,667,812.02	558,782.58	6,226,594.60	5,750,000.00	476,594.60	1,059,427.69	785,635.46	6,250,000.00	6,250,000.00
	- ค่าวัสดุไฟฟ้า	5,279,334.31	4,333,646.88	2,743,563.11	2,690,256.90	12,504.02	2,702,760.92	2,500,000.00	202,760.92	1,020,385.86	346,029.39	3,000,000.00	3,000,000.00
	- ค่าวัสดุก่อสร้าง	3,517,897.27	3,890,244.40	3,320,666.75	2,787,977.60	518,993.56	3,306,971.16	3,000,000.00	306,971.16		438,393.97	3,000,000.00	3,000,000.00
	- ยานพาหนะ	444,347.29	337,365.22	368,998.74	189,577.52	27,285.00	216,862.52	250,000.00	33,137.48	39,041.83	1,212.10	250,000.00	250,000.00
8	โภชนาการ	19,273,470.98	20,195,133.02	18,613,829.82	12,492,166.03	-	12,492,166.03	18,000,000.00	5,507,833.97	5,520,434.17	299,832.86	15,000,000.00	15,000,000.00
9	เครื่องแต่งกาย (ใช้ฟอก)	3,860,700.00	1,669,425.00	4,448,000.00	3,528,100.00	-	3,528,100.00	4,000,000.00	471,900.00	99,400.00	-	5,000,000.00	3,500,000.00
10	ค่าของใช้ทุกรูป	-	-	-	65,754.07	61,525.00	127,279.07	100,000.00	27,279.07	-	-	140,000.00	100,000.00
	รวม	785,826,700.06	824,240,982.37	853,004,726.45	702,170,773.06	58,517,733.03	760,688,506.09	836,150,000.00	75,461,493.91	236,061,415.93	52,782,707.33	807,210,000.00	804,800,000.00

## คำขอตั้งแผนรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (สิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี 2566

งบลงทุนที่สามารถเพิ่มรายได้

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน	รวมเป็นเงิน (บาท)
1	ห้องพิเศษอาคารสูติกรรม	250,000.00	15 ห้อง	3,750,000.00
2	ห้องพิเศษตึกอำนวยการ ชั้น 4	250,000.00	14 ห้อง	3,500,000.00
3	ห้องพิเศษตึกกุมาร	250,000.00	7 ห้อง	1,750,000.00
4	ห้องพิเศษนอมนเกล้า 3	250,000.00	6 ห้อง	1,500,000.00
				10,500,000.00

งบลงทุน

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน	รวมเป็นเงิน (บาท)
1	ห้องคลอดพร้อมระบบระบายอากาศและแยกโรค			8,000,000.00
2	หลังคาทางเชื่อมทุกจุดในโรงพยาบาล			1,500,000.00
3	ห้องประชุมมะฮอกกานี	900,000.00	1 ห้อง	900,000.00
4	ตราชายกันตึกอาคาร 10 ชั้น 504 ตร.ม.			850,000.00
5	ปรับปรุงห้องประชุมดอกปีป	500,000.00	1 ห้อง	500,000.00
6	กำแพงกันดินที่อาคารแพทย์แผนไทยและ Stroke Unit			480,000.00
7	ปรับปรุงเคาน์เตอร์พยาบาล นอมนเกล้า 2,4	150,000.00	2 ชั้น	300,000.00
8	ตราชายกันนทกอาคารสงฆ์อาพาธ 3 ชั้น	50,000.00	3 ชั้น	150,000.00
9	ปรับปรุงห้องน้ำรวม ตึกสูติกรรมหลังคลอด 7 ห้อง	20,000.00	7 ห้อง	140,000.00
				12,820,000.00

จ้างก่อสร้างระบบปรับอากาศ

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน	รวมเป็นเงิน (บาท)
1	ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (เป็นระบบท่อ) ห้องผ่าตัดชั้น 6	1,000,000.00	1 ชั้น	1,000,000.00
2	ติดตั้งระบบเพาเวอร์มีเตอร์ (ชุดอนุรักษ์พลังงาน) พร้อมเดินสายระบบ			500,000.00
3	ปรับปรุงเครื่องปรับอากาศแบบ Negative Pressure (ห้องแยกโรค) อาคาร 200 ปี ล่าง (ห้อง 8 ,9 )	200,000.00	2 ห้อง	400,000.00
				1,900,000.00

จ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้า

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน	รวมเป็นเงิน (บาท)
1	หลังคาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ OPD 6 ชั้น			4,500,000.00
2	ปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงจากห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปยังตู้ MDB2	3,700,000.00	6 ตู้	3,700,000.00
3	เปลี่ยนระบบสายเมนไฟฟ้า 3 เฟส อลูมิเนียม เป็นสาย THW ทองแดง งานพยาธิวิทยาและวชิระคลินิก	600,000.00	1 ระบบ	600,000.00
4	จ้างติดตั้งระบบเมนไฟฟ้าสำรองของเครื่องปั้มน้ำ ขนาด 60KV 2 เครื่องห้องควบคุมระบบกรองน้ำเวรช่างซ่อมบำรุง			560,000.00
5	เปลี่ยนเมนตู้ MDB ตึก OPD 6 ชั้น	400,000.00	5 ตู้	400,000.00
6	เปลี่ยนเมนตู้ MDB ตึกสงฆ์	300,000.00	2 ตู้	300,000.00
7	เปลี่ยนเมนตู้ MDB ตึกสูติกรรม	300,000.00	4 ตู้	300,000.00
8	เปลี่ยนเมนตู้ MDB ตึกนอมนเกล้า	250,000.00	1 ตู้	250,000.00
9	เปลี่ยนเมนตู้ MDB เอ็กซเรย์	250,000.00	3 ตู้	250,000.00
				10,860,000.00
รวมทั้งหมด				36,080,000.00

## คำขอตั้งแผนรายจ่ายเงินบริจาคหลวงพ่อแฉ่ม (งบลงทุน) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี 2566

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน	รวมเป็นเงิน (บาท)
1	ห้องพิเศษหลวงพ่อแฉ่ม ชั้น 4	6,840,000.00	1 ชั้น	6,840,000.00
2	ปรับปรุง OPD หลวงพ่อแฉ่มชั้น 1	3,500,000.00	1 งาน	3,500,000.00
3	ตาข่ายกันนกอาคารหลวงพ่อแฉ่ม 2-5 ชั้น (ชั้นละ 360,000 บาท)	360,000.00	4 ชั้น	1,440,000.00
4	ซ่อมหลังคาอาคารหลวงพ่อแฉ่ม ระบบกันซึม	350,000.00	1 ระบบ	350,000.00
5	ซ่อมแซมปรับปรุงระบบ Nurse Call อาคารหลวงพ่อแฉ่ม ชั้น 4	200,000.00	1ชั้น	200,000.00
				12,330,000.00

รายละเอียดคำขอตั้งแผนเงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2566 : หมวดครุภัณฑ์

ลำดับที่	รายการ (ชื่อลักษณะภาษาอังกฤษ)	จำนวน ที่ซื้อตั้ง	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	จำนวน ผู้ให้บริการ (คน)	จำนวน ผู้รับบริการ (ราย)	ประเภทการขอ		เหตุผลที่จำเป็น (เกิน 5 ล้าน เติมโครงการแบบ spec ในสาขา/ ต่ำกว่า 5 ล้าน แบบ spec ในสาขา)	หน่วยงาน
							ซื้อใหม่	ทดแทน/ซ่อม		
รวมการคูณที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 5 ล้านบาท										
1	ชุดเครื่องมือจัดระบบประสาทและสมองด้วยระบบคอมพิวเตอร์นิวรัลด้วยระบบคอมพิวเตอร์นิวรัล	1	15,000,000	15,000,000	3	10-20 รายต่อเดือน	✓		พัฒนาคุณภาพบริการ/ลดการนอนโรงพยาบาล	ห้องผ่าตัด
2	เครื่องมือคัดกรองการทํางานระบบประสาทและประสาทสัมผัส	1	5,000,000	5,000,000	3	5-10 รายต่อเดือน	✓		พัฒนาคุณภาพบริการ/ลดการนอนโรงพยาบาล	แผนกอัลตราซาวด์ แผนกอัลตราซาวด์ระบบประสาท
3	ระบบจัดยาอัตโนมัติ ประกอบด้วย 1.ระบบจ่ายยาอัตโนมัติ 1 ระบบ 2.ระบบตรวจสอบของยาตัวรูปปาก 3.ระบบบริหารจัดการยาความเสี่ยงแบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ 4.ระบบรักษาอัตโนมัติพร้อมระบบบริหารยาเหลือผู้ป่วย 1 คัน	1	5,500,000	5,500,000	33 คน/วัน	40,000 ราย/ปี	✓		1.เพื่อพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลและการบริหารจัดการยาเสียสูงใช้ประสิทธิภาพผู้ป่วยได้รับยาถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย 2.เพื่อรองรับการบริการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต 3.ลดภาระงานของพยาบาลบนหอผู้ป่วย	เภสัชกรรม
รายการครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท										
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์										
4	เตียง C arm single table heroscopy	1	2,500,000	2,500,000	8	20 รายต่อเดือน	✓		พัฒนาคุณภาพบริการ/ลดการนอนโรงพยาบาล	ห้องผ่าตัด (ใช้โดยกรมกระดูก)
5	ชุดกล้องส่องตรวจทางเดินปัสสาวะแบบโปร่ง หรือ ชุดถ่ายทอดสัญญาณวีดีทัศน์	1	2,500,000	2,500,000	2	30 ราย/เดือน	✓		ยังไม่เคยมีชุดกล้องส่องตรวจทางเดินปัสสาวะแบบโปร่ง หรือ ชุดถ่ายทอดสัญญาณวีดีทัศน์ มีแค่แบบคงอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี	ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
6	ชุด Punch bx	1	168,000	168,000	10	5 คน/เดือน	✓		ใช้ใน Clinic colpo เนื่องจากของเดิมใช้งานไม่ได้	สูติเวชกรรม
7	กล้องส่องตรวจหู คอ จมูก ระบบวีดีทัศน์พร้อมเครื่องแปลงสัญญาณภาพ (High-Resolution Video Endoscope Naso-Pharyngo-Laryngoscope)	1	800,000	800,000	1,000 คน/เดือน		✓		กล้อง Lens มีมุมมองภาพไม่ดี ข้อมูลเป็นหมอกแบบชัดที่เสีย ใช้ตัว CPU ของเดิม ถ้าซื้อทั้งหมด 1,500,000 บาท	หู คอ จมูก
8	ชุดอุปกรณ์เป่าลมร้อน (warmer )	1	60,000	60,000			✓		เห็นความอบอุ่นให้ผู้ป่วยขณะทำการผ่าตัดการด้านรังสีร่วมรักษา	รังสีวิทยา
9	เครื่องสแกนและบันทึกภาพในช่องปาก 3 มิติ (3 Shape TRIOS3 MOVE + Wired Intraoral Scanner)	1	1,100,000	1,100,000		500 ราย/ปี	✓		ใช้ในงานทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์	ทันตกรรม
10	ตู้เย็นเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมอุณหภูมิได้ออกไซด์ (CO2 incubator) ขนาด 150 - 200 ลิตร	1	462,240	462,240	9	73,497	✓		งานจุลชีววิทยาคลินิก ได้รับโอกาสพัฒนาจากการตรวจLA โดยสภาพทัศนวิสัยการแพทย์เรื่องความปลอดภัยของเครื่องมือ ปัจจุบันยังไม่มี CO2 incubator ใช้งาน จำเป็นต้องเพิ่มความปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ชุดทันตกรรมทุกชนิด 4 ล้าน/ปี	เทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก
11	ตู้เย็นเก็บน้ำยาและวัสดุทางการแพทย์ควบคุมอุณหภูมิ 2 - 8 องศาเซลเซียส(Medical grade refrigerator)	1	120,000	120,000	9	73,497	✓		ซื้อทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุดและเสื่อมสภาพไม่ผ่านเกณฑ์ยอมรับ เพื่อใช้เก็บน้ำยา ชุดทดสอบ อาหารเลี้ยงเชื้อควบคุมอุณหภูมิ 2 - 8 องศาเซลเซียส ใช้ในงานจุลชีววิทยา จำนวน 2 ตู้ งานโลหิตวิทยาจำนวน 1 ตู้ และงานเคมีคลินิก จำนวน 1 ตู้ เตรียมขอทำ	เทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก

รายละเอียดคำขอตั้งแผนเงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลราชวิถี ปีงบประมาณ 2566 : หมวดครุภัณฑ์

ลำดับที่	รายการ (ชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)	จำนวน ที่ขอตั้ง	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	จำนวน ผู้ให้บริการ (คน)	จำนวน ผู้ให้บริการ (ราย)	ประเภทการขอ		เหตุผลที่ขิง (เกิน 5 สั้น เขียนโครงการแบบ spec ไปเสนอราคา/ ต่ำกว่า 5 สั้น แบบ spec ไปเสนอราคา)	หน่วยงาน
							ซื้อใหม่	ขอเพิ่ม		
12	เครื่องวัดชีพจรความดัน (WBGT)	1	250,000	250,000	สถานประกอบ การจังหวัด		✓		สำหรับการตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทำงานด้านความร้อนในสถานประกอบการ ในกรณี โรคที่เกิดจากการทำงาน	อาชีวเวชกรรม
13	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมวัด IBP และ CO2 รุ่น Efficia CM 120 Patient monitor 12 นิ้ว WXGA LCD Display include option (ECG/Resp, NIBP, SPO2,	2	250,000	500,000	28	2,500	✓		Monitor ฝาตัดผู้ป่วยเด็ก (มีที่ล้อแพทย์เด็กเพิ่ม 2 คน)แห่งจำหน่าย 4 เครื่อง และไม่มีเฉพาะเด็กโดยเฉพาะ	กลุ่มงานวิสัญญี
14	Defibrillator (เครื่องกระตุกหัวใจ)	3	250,000	750,000			✓		อายุการใช้งานนาน ส่งซ่อมบ่อย [ อช.1(1/1), ร่มโพธิ์(ทพ), ICUs 1 ]	กลุ่มการพยาบาล
15	เครื่องชี้ไฟฟ้าหัวใจ (Electrosurgery)	1	100,000	100,000			✓		ใช้ในการทำหัตถการได้เครื่องกระตุ้นหัวใจ และจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี	ห้องตรวจสวนหัวใจ
16	เครื่องล้างเครื่องมือแพทย์อัตโนมัติพร้อมระบบเป่าแห้ง ชนิดล้างเร็ว 2 ห้องล้าง 2 ประตู ขนาดความจุ 500 ลิตร	1	4,980,000	4,980,000	42	9,500ชิ้น/วัน	✓		สำหรับรองรับการรับงานดูแลอุปกรณ์เครื่องมือผ่าตัด งานหัตถกรรมและอุปกรณ์ เครื่องมือของหน่วยงานต่างๆ และเป็นไปตามแนวทางการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน โรงพยาบาล โดยอุปกรณ์เครื่องมือต้องล้างภายในระบบปิดภายใต้อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 90	จ่ายกลาง
17	เครื่องล้างเครื่องมืออัลตราโซนิก ชนิด 3หลุมล้าง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร	1	720,000	720,000	42	9,500 ชิ้น/วัน	✓		ไม่เพียงพอ เนื่องจากมีการขยายบริการของรพ. และรองรับงานห้องผ่าตัด งานหัตถกรรม	จ่ายกลาง
18	เครื่องขึ้นสำหรับผ่าตัดอวัยวะ	1	400,000	400,000		20 ราย/เดือน	✓		ทดแทนของเก่าที่เสื่อมสภาพ ความเร็วเริ่มออกน้อยลง	ห้องผ่าตัด (จักก)
19	ชุดเครื่องมือส่องตรวจทางเดินหายใจสำหรับผู้ใหญ่	1	500,000	500,000	6	150 รายต่อปี	✓		ทดแทนเครื่องเดิมที่ใช้มานาน/ใช้ในภาวะวิกฤต	ห้องผ่าตัด (แผนกหู คอ จมูก)
20	เครื่องจ่ายแก๊ส CO2 ในการส่องกล้อง	1	300,000	300,000	11	5-7 รายต่อวัน	✓		ไม่มีอะไหล่เพื่อพัฒนาระบบบริการ	ห้องผ่าตัด (ศัลยกรรมทั่วไป)
21	ชุดตัด เลื่อย แบบ Sagittal saw	1	1,500,000	1,500,000	8	5-7 รายต่อวัน	✓		ไม่เคยมีใช้/มีแพทย์เฉพาะทาง	ห้องผ่าตัด (ศัลยกรรมกระดูก)
22	เตียงผ่าตัดทั่วไป	1	400,000	400,000	11	300-500/เดือน	✓		ทดแทนของเก่า	ห้องผ่าตัดเล็ก
23	โคมไฟผ่าตัด	1	180,000	180,000	11	300-500/เดือน	✓		ทดแทนของเก่า	ห้องผ่าตัดเล็ก
24	เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง และหัตถตรวจทาง หลอดเลือดอาหาร พร้อมระบบการจัดการและจัดเก็บข้อมูลทางด้านหัวใจ	1	5,000,000	5,000,000	7	2241 ราย/ปี	✓		เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีอายุการใช้งานมา 9 ปี มีอาการชำรุดใช้งานไม่ได้ต้องซ่อมอยู่บ่อยครั้ง ทำให้เครื่องใช้งานอยู่เพียงเครื่องเดียว ซึ่ง ไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้เครื่องตรวจต่อจำนวนผู้ป่วยที่รอการตรวจ	ศูนย์หัวใจ
<b>สรุปทั้งหมด</b>										
25	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1	1	130,000	130,000			✓		เพื่อใช้สำหรับติดตั้ง HOSxP (สาขาหญิง) 1 ตัว	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
26	Server Upgrade - RAM 64GB Upgrade Kit for Cisco UCS 24	6	135,000	810,000			✓		ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
27	Server Upgrade - 960TB, 2.5 inch SSD HDD	18	45,000	810,000						กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
<b>สรุปทั้งหมด</b>										
28	การสำรองเครื่องคอมพิวเตอร์	3	300,000	900,000			✓		ชุดที่มีอยู่เดิมขาด 2 ชุด ใช้งานไม่ได้	กลุ่มงานไอทีสารสนเทศ
29	เครื่องปั่นอาหารทางสายให้อาหารแบบอัตโนมัติ ขนาด 5 ลิตร	1	100,000	100,000		150	✓		เป็นเครื่องปั่นรวมตามงบประมาณปี 2566 ใช้ได้ประมาณ 5 - 6 เดือน ที่เริ่มเสื่อมสภาพ เนื่องจากใช้งานเป็นประจำจำนวนมาก	กลุ่มงานโภชนศาสตร์

สรุปรายการครุภัณฑ์การแพทย์และมิใช่การแพทย์ จากแหล่งงบประมาณต่าง ๆ  
 เงินค่าบริหารจัดการของกองทุนประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ปีงบประมาณ 2565  
 (ดำเนินการปีงบประมาณ 2566)

ลำดับ	รายการ	จำนวน (เครื่อง)	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน
1	เครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว	1	1,235,000	ห้องผ่าตัด
2	หม้อหุงข้าวสแตนเลส ระบบไอน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร	1	385,000	กลุ่มงานโภชนศาสตร์
3	ตู้บ่มเด็กทารกแรกเกิด (Incubator)	1	540,000	Sick newborn
4	ตู้บ่มเด็กแบบเคลื่อนย้าย (transport infant incubator)	1	540,000	ห้องคลอด
	รวมทั้งสิ้น	4	2,700,000	

งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2566 : (ค่าเสื่อม 70%)

ลำดับ	รายการ	จำนวน (เครื่อง)	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน
1	กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจอบประสาทตา	1	4,999,500.00	ห้องผ่าตัด (จักษุ)
2	ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่	3	1,700,000.01	ห้องผ่าตัด (ศัลยกรรมกระดูก)
3	เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน ชนิดควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส	1	573,000.00	ห้องปฏิบัติการ (Lab)
4	เครื่องเอ็กซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบ ซีอาร์เอ็มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kW	1	4,912,788.40	ห้องผ่าตัด
5	กล้องถ่ายภาพจอบประสาทตาดิจิตอล ระบบอัตโนมัติ	1	1,200,000.00	OPD จักษุวิทยา
6	เครื่องวัดปริมาณปีศาจ	1	600,000.00	OPD ศัลยกรรมทั่วไป
7	เครื่องวิเคราะห์เครื่องให้สารละลาย ทางหลอดเลือดดำ	1	495,000.00	ศูนย์เครื่องมือแพทย์
8	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร และความดันเคลื่อนย้ายได้	2	1,100,000.00	ศูนย์เครื่องมือแพทย์
9	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง ความถี่สูงชนิดพกพา	1	500,000.00	ICU MED
10	กล้องส่องตรวจปากมดลูก ระบบวิดีโอทัศน์	1	1,400,000.00	OPD นรีเวช
	รวมทั้งสิ้น		17,480,288.41	

## งบพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ	จำนวน (เครื่อง)	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน
1	เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพแบบรวมศูนย์	22	4,400,000	ฝ่ายการพยาบาล
2	เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิทัล ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA	1	3,100,000	X-ray(ศุภนิมิต)
	รวมทั้งสิ้น		7,500,000	

## งบลงทุน ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ	จำนวน (เครื่อง)	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน
1	เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัลแบบ 3 มิติ พร้อมชุดอุปกรณ์ระบุตำแหน่งในการเจาะตัดชิ้นเนื้อ เต้านมชนิดนั่งตรวจ	1	15,000,000	X-ray
	รวมทั้งสิ้น		15,000,000	

## งบลงทุน ปีงบประมาณ 2567 (ขาขึ้น)

ลำดับ	รายการ	จำนวน (เครื่อง)	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน
1	รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล	1	10,000,000 (รหัส VM-16 / สป.สธ.)	x-ray
2	เครื่องตรวจสอบหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื่นแสง	1	5,000,000 (รหัส HL-23/สป.สธ.)	ตรวจสอบหัวใจ (Cath lab)
3	กล้องส่องตรวจและผ่าตัด ระบบวิดีโอทัศนชนิดสร้างภาพด้วยการเปล่งแสง Fluorescence ความละเอียด 4K	1	6,500,000	ก.สูติ-นรีเวชกรรม
4	เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร	1	4,900,000 (รหัสCSSD-36/สป.สธ.)	จ่ายกลาง
5	เครื่องล้างเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 570 ลิตร ชนิด 2 ประตู	1	4,800,000 (รหัสCSSD-28/สป.สธ.)	จ่ายกลาง
6	เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์สีเขียว	1	1,550,000 (รหัสEM-18/สป.สธ.)	ห้องผ่าตัด (จักษุ)
7	เครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว	1	1,400,000 (รหัส CSSD-5/สป.สธ.)	ห้องผ่าตัด
8	กล้องถ่ายภาพลูกตาส่วนหน้าและวัดความผิดปกติของสายตาและความยาวลูกตาอัตโนมัติ	1	5,800,000	OPD จักษุ
	รวมทั้งสิ้น		39,950,000	



รายละเอียดค่าใช้จ่ายตั้งแผนรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ โรงพยาบาลศิริราชภูเก็ต ปี 2566 - 2568 : หมวดจ้างเหมาบริการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรมรายละเอียดค่าใช้จ่าย	ตั้งแผนงบประมาณ (บาท)		
		2566	2567	2568
1	จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์	26,421,706.66	26,421,706.66	26,421,706.66
2	จ้างเหมาบริการสลายนิ่ว	1,590,000.00	1,590,000.00	1,590,000.00
3	จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า	13,500,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
		41,511,706.66	48,011,706.66	48,011,706.66
	รวม		137,535,119.98	

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ วงเงินตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 100,000 บาท (ต่อรายการ)

ลำดับที่	รายการ (ชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)	ประเภทการขอ		เหตุผลคำชี้แจง	ปัจจุบันมีอยู่		ราคา/หน่วย	รวมเงิน (บาท)
		ซื้อใหม่	ขอเพิ่ม		จำนวน (เครื่อง)	อายุการใช้งาน (ปี)		
<b>ทันตกรรม (หยี่ตั้ง)</b>								
1	เครื่องขยายคลองรากฟัน X-smart plus		✓	ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน หากเครื่องเสียชำรุดไม่สามารถให้บริการผู้ป่วยได้เลย เครื่อง ณ ปัจจุบันบางวันเสีย บางวันใช้งานได้	1	14	77,040	77,040
2	เครื่องตรวจวัดหาค่าแรงดัน ปลายคลองรากฟัน (Propex pixi)		✓	ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน บางครั้งเครื่องมีปัญหา	1	9	23,540	23,540
<b>ทันตกรรม</b>								
<b>ศูนย์ Cleft</b>								
1	เครื่องฉีดกักตาศาเพอร์ชาชนิดเหลว (Fast Fill)						35,900	35,900
2	เครื่องฉีดกักตาศาเพอร์ชาด้วยความร้อน (Fast Pack)						33,900	33,900
<b>เวชศาสตร์ฟื้นฟู</b>								
1	วงล้อบริหารหัวไหล่และแขนแบบติดผนัง (Shoulder wheel)	✓		เป็นอุปกรณ์เพื่อบริหารหัวไหล่และแขน สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวข้อไหล่และแขน ในผู้ป่วยที่มีมารับบริการที่ PCC หยี่ตั้ง	-	-	15,000	15,000
2	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (TENS) ลดปวดแบบพกพา	✓		เป็นเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า ที่ใช้ลดปวดในผู้ป่วยที่มีอาการปวดร่วมกับอาการขาเป็นแบบพกพา ใช้ได้กับทุกส่วนของร่างกาย	-	-	4,800	9,600
3	Trampoline		✓	ใช้ในการฝึกเด็กออทิสติก เพื่อกระตุ้นระบบการทรงตัวและสมาธิ รวมไปถึงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อซึ่งปัจจุบันที่หน่วยงานมีจำนวนไม่เพียงพอ (ผู้ป่วยออทิสติก 180 - 200 ครั้ง/เดือน)	1	8	15,000	15,000

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ วงเงินตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 100,000 บาท (ต่อรายการ)

ลำดับที่	รายการ (ชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)	ประเภทการขอ		เหตุผลคำชี้แจง	ปัจจุบันมีอยู่		จำนวนที่ขอตั้ง	ราคา/หน่วย	รวมเงิน (บาท)
		จัดใหม่	ทดแทน ของเดิม		จำนวน (เครื่อง)	อายุ การใช้ งาน (ปี)			
4	Balance Beam		✓	ใช้ในการฝึกเด็กออทิสติก เพื่อกระตุ้นระบบการทรงตัวและการควบคุมตนเอง ซึ่งปัจจุบันที่หน่วยงานมีจำนวนไม่เพียงพอ มีผู้ป่วยเด็กต้องใช้พร้อมกัน (ผู้ป่วย ออทิสติก 180 - 200 ครั้ง/เดือน)	2	8	1	9,095	9,095
รังสีวิทยา									
1	อุปกรณ์เจาะชิ้นเนื้อเต้านม (Magnum biopsy)	✓		ใช้สำหรับเจาะชิ้นเนื้อเต้านม เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค	1		2	100,000	200,000
2	แผ่นดีตรังสีกระเจิง (Grid)	✓		เป็นอุปกรณ์ใช้ในการเอกซเรย์ผู้ป่วยที่มีความหนา เพิ่มความคมชัดของ ภาพถ่ายทางรังสี	1		1	50,000	50,000
3	ชั้นวางของ	✓		ใช้สำหรับวางเสื้อผ้าผู้ป่วยเปลี่ยนขณะเอกซเรย์	-	-	2	1,000	2,000
4	ตู้เหล็กบานเลื่อน	✓		ใช้เก็บอุปกรณ์สำหรับรังสีร่วมรักษา	-	-	3	8,000	24,000
เวชกรรมสังคม (PCU หยี่เต็ง)									
1	เครื่อง suction ดูดเสมหะ		✓	เครื่องเดิมมีอายุการใช้งาน 10 ปี	1	10	1	4,500	4,500
เวชกรรมสังคม (ศูนย์สุขภาพชุมชนนครศรี)									
1	ตู้เย็นแช่ยาแช่เย็น (ตู้เย็นดิจิทัล Dixell Pharmaceutical Grade)	✓		ใส่เพื่อควบคุมอุณหภูมิยาแช่เย็นและวัคซีนตามมาตรฐาน	-	-	1	39,000	39,000
2	ตู้สำหรับพักยาแช่เย็น 3.1 คิว	✓		ใส่เพื่อใช้พักยาแช่เย็น ณ จุดจ่ายยา	-	-	1	4,500	4,500
3	เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นแบบดิจิทัล มีเซ็นเซอร์ภายนอกและภายใน	✓		ใช้วัดอุณหภูมิและความชื้นเพื่อควบคุมติดตามให้ได้ตามมาตรฐาน	-	-	10	1,500	15,000

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ วงเงินตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 100,000 บาท (ต่อรายการ)

ลำดับที่	รายการ (ชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)	ประเภทการขอ		เหตุผลคำชี้แจง	ปัจจุบันมีอยู่		ราคา/หน่วย	รวมเงิน (บาท)
		ร้องนำ	ขอเพิ่ม		จำนวน (เครื่อง)	อายุการใช้งาน (ปี)		
1	Set Autoscope Mobile		✓		2	6	25,000	25,000
2	Head lighth		✓	เพิ่มประจำห้อง EENT และ OPD	2	6	20,700	41,400
3	Cub biopsy ขนาดกลาง		✓		1	6	40,000	40,000
4	เครื่องหลังกำเนิดแสงแบบพกพา (portable)		✓	สำหรับ Transfer ไปที่ต่างๆได้	-	-	30,000	30,000
<b>เทคนิคการแพทย์และพยาบาลวิทยาลัย</b>								
1	เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะ (Refractometer)	✓		เพื่อการตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ ในรายการตรวจ Specific gravity	1	10	33,500	33,500
<b>กุมารเวชกรรม</b>								
1	Oxygen bledder		✓	NICU = 1, SickNB = 2	1		65,000	195,000
<b>กลุ่มการพยาบาล</b>								
1	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ชนิดสอดแขนพร้อมรถเข็นขาตั้งครบชุด	✓		ไม่มีใช้งาน และให้ผู้รับบริการวัดสัญญาณชีพก่อนเข้ารับการรักษาตรวจทุกราย [ Echo(0/1) ]	-	-	18,000	18,000
2	Mccooy laryngoscope	✓		เพื่อใช้สำหรับใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจยาก [ ER ]	-	-	25,000	25,000
3	ชุด laryngoscope (ผู้ใหญ่)		✓	เพื่อใช้สำหรับใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ป่วย [ ER 1 ]	2	5	30,000	30,000
4	ชุด laryngoscope (เด็ก)		✓	เพื่อใช้สำหรับใส่ท่อช่วยหายใจในเด็ก [ ER ]	1	5	30,000	30,000
5	syringe pump		✓	ทางการกฤตติต้องมีการdrip ยาเฉลี่ย [ NICU (22/5), PICU(10/5), กุมาร2 (2/5), sickNB 5 ]	28		45,000	900,000
6	เก็ยออกซิเจน อัตราการไหลต่ำ (low flow)		✓	เนื่องจากใช้กับทารกที่เป็น BPD [ NICU 3, กุมาร 2 , sickNB 5 ]	3		5,500	55,000

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ วงเงินตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 100,000 บาท (ต่อรายการ)

ลำดับที่	รายการ (ชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)	ประเภทการขอ		เหตุผลคำชี้แจง	ปัจจุบันมีอยู่		จำนวนที่ขอตั้ง	ราคา/หน่วย	รวมเงิน (บาท)
		จัดใหม่	ทดแทน		จำนวน (เครื่อง)	อายุการใช้งาน (ปี)			
7	เตียง 3 โถ	✓		ทดแทนเตียงเก่าและ เตียง 3 โถเดิมที่เก่าและชำรุด [ คป (30/10), กุมภาพันธ์ (22/0), หลังคลอด (29/10) ]		20	29,000	580,000	
8	รถเข็นชนิดยาและให้สารน้ำ	✓	✓	ไม่พอใช้ และรองรับหน่วยงาน NS-ICU		30	20,000	600,000	
9	รถสแตนด์เลส 2 ชั้นสำหรับทำ treatment	✓	✓	ไม่พอใช้ และรองรับหน่วยงาน NS-ICU[ neuro (5/1), กุมภาพันธ์ (1/1) ,EENT(0/1) ]	5	3	12,000	36,000	
10	โต๊ะเครื่องมือเตียง (Mayo)	✓	✓	ไม่พอใช้[neuro(3/ 3), ศย (4/3)]		6	4,000	24,000	
11	เครื่องวัดความดันโลหิต(Manual)		✓	ยืนยันค่าความดันโลหิตในรายที่มีค่าผิดปกติ [ศย(1/1), กุมภาพันธ์ (1/1)]	1	13	6,000	12,000	
12	ตู้ข้างเตียง ผู้ป่วย	✓	✓	สำรองของเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพ [หลังคลอด 5]	1	>10ปี	4,000	20,000	
13	hand hell Vascular droppers	✓		SICU(0/1)		1	70,000	70,000	
14	โคมไฟส่องสว่าง ข้างเตียง	✓		SICU(0/0), ศย(0/1)		1	20,000	20,000	
15	ก๊อมน้ำเซนเซอร์	✓		เพื่อส่งเสริมการทำความสะดวกมีอินบुकถาวรผู้ป่วยและผู้รับบริการ	-	50	500	25,000	
16	เครื่องวัด pressure cuff	✓		เพื่อวัด pressur cuff ป้องกัน VAP ในท่อผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ	7	1	8,000	8,000	
งานผู้ป่วยนอก									
OPD นรีเวช									
1	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน		✓	ของเก่าขาดและชำรุด	1	10+ปี	60,000	60,000	
2	ไฟส่องตรวจภายใน	✓	✓	15ปี+	4	15ปี+	30,000	60,000	

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ วงเงินตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 100,000 บาท (ต่อรายการ)

ลำดับที่	รายการ (ชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)	ประเภทการขอ		เหตุผลคำชี้แจง	ปัจจุบันมีอยู่		จำนวนที่ขอตั้ง	ราคา/หน่วย	รวมเงิน (บาท)
		ซื้อใหม่	ทดแทน		จำนวน (เครื่อง)	อายุการใช้งาน (ปี)			
	OPD คัลยกรรมทั่วไป								
1	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน		✓	ของเก่าขาดและชำรุด	2	10+ปี	1	60,000	60,000
2	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติแบบพันแขนพร้อมขาตั้ง	✓		ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	1		1	18,000	18,000
	OPD อายุรกรรม								
1	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน		✓	ชำรุดบ่อย ส่งซ่อมบ่อย ไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วย	4	> 5	1	60,000	60,000
2	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติแบบพันแขนพร้อมขาตั้ง		✓		2	> 4	1	18,000	18,000
3	เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว Pulse Oximeter		✓	ชำรุดบ่อย ส่งซ่อมบ่อย	3	> 5	1	40,000	40,000
4	เครื่องตรวจหู		✓		1	> 8	1	10,000	10,000
5	ไมโครโฟนไร้สาย รุ่น TOA		✓	ชำรุดบ่อย ส่งซ่อมบ่อย	3	> 4	2	7,500	15,000
6	เครื่องชั่งน้ำหนักแบบเบ็ดิจิตอล		✓	ใช้งานมานานเกิน 10ปี+ ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ	2		2	8,000	16,000
	OPD เบาหวาน								
1	ดีโกลีเคชั่นที่	✓		ใช้สำหรับประกาศเรียกผู้ป่วย			1	8,000	8,000
	OPD งานเอดส์+ให้คำปรึกษา+คลินิกวัณโรค								
1	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขน	✓		ใช้งานมานานเกิน 10 ปี+ใช้ร่วมกับผู้ป่วยคลินิกวัณโรค	-	-	1	60,000	60,000
2	เครื่องชั่งน้ำหนักแบบเบ็ดิจิตอล	✓		ใช้งานมานานเกิน 10 ปี+ใช้ร่วมกับผู้ป่วยคลินิกวัณโรค	1		1	8,000	8,000
3	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติแบบพันแขนพร้อมขาตั้ง	✓		ไม่เคยเบิก ใช้สำหรับผู้ป่วยแปลนอน/เปลนั่ง	0		1	18,000	18,000

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ วงเงินตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 100,000 บาท (ต่อรายการ)

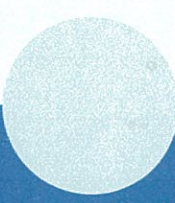
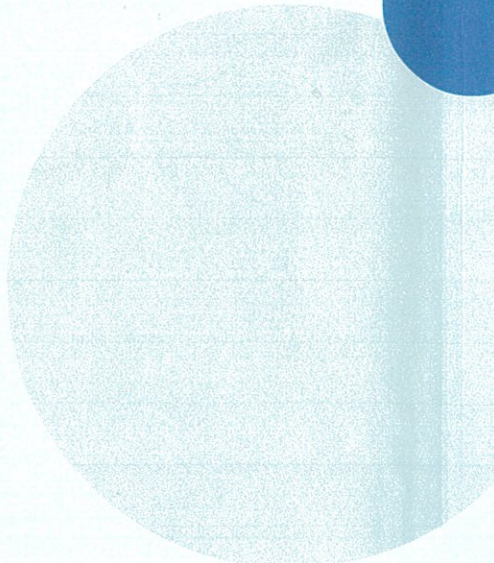
ลำดับที่	รายการ (ชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)	ประเภทการขอ			เหตุผลค่าใช้จ่าย	ปัจจุบันมีอยู่		จำนวนที่ขอตั้ง	ราคา/หน่วย	รวมเงิน (บาท)
		จัดใหม่	ทดแทน	ขอเพิ่ม		จำนวน (เครื่อง)	อายุการใช้งาน (ปี)			
	OPD ENT									
1	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน			✓	ใช้วัดผู้ป่วยก่อนรับไว้รักษาในโรงพยาบาลของเดิมเสื่อม	1		1	60,000	60,000
	OPD วชิระคลินิก									
1	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนอีพอร์แอสตินเตอร์เซนเนล	✓						1	60,000	60,000
2	เครื่องวัดความดันโลหิตพร้อมรตเซ็นรุ่นHBP-1300 ยี่ห้อOMRON	✓						1	18,000	18,000
3	เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลแบบตั้งพื้นและวัดส่วนสูง	✓						1	8,000	8,000
	OPD ARI Clinic									
1	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน			✓	เพื่อรองรับการบริการผู้ป่วยให้เพียงพอเนื่องจากเป็นคลินิกเปิดใหม่แยกออกนอกโรงพยาบาล	2		1	60,000	60,000
	OPD จุดคัดกรองโรค									
1	เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอลชนิดสอดแขน			✓	เครื่องเดิมชำรุดบ่อยใช้ระยะเวลาซ่อมมานาน	1		1	60,000	60,000
	OPD ทำแผล									
1	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน	✓			ไม่เคยมี	-		1	18,000	18,000
	OPD ฉีดยา									
1	เครื่องวัดความดันโลหิตพร้อม รตเซ็น			✓		2		1	18,000	18,000
	OPD ตา									
1	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน	✓			อายุการใช้งาน และส่งซ่อมบ่อยครั้ง	1		1	60,000	60,000

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ วงเงินตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 100,000 บาท (ต่อรายการ)

ลำดับที่	รายการ (ชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)	ประเภทการขอ		เหตุผลคำชี้แจง	ปัจจุบันมีอยู่		จำนวนที่ขอตั้ง	ราคา/หน่วย	รวมเงิน (บาท)
		ซื้อใหม่	ทดแทน ของเดิม		จำนวน (เครื่อง)	อายุ การใช้งาน (ปี)			
	OPD กุมารเวช								
1	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ		✓	อายุการใช้งานนาน และส่งซ่อมบ่อยครั้ง	4	8ปี+	1	30,000	30,000
งานจ่ายกลาง									
1	ตู้ล็อคเกอร์ 3 ช่องแบบเหล็ก		✓	ไม่พอ			2	7,750	15,500
2	รถเข็นตัว L พับได้	✓		ขนส่งอุปกรณ์ให้หน่วยงานที่รถเข้าไม่ถึง	-	-	2	1,200	2,400
3	ตะแกรงสเตนเลสล้างอุปกรณ์	✓		ไม่พอใช้	10	2	20	3,500	70,000
4	รถเข็น 2 ชั้น	✓		ไว้เคลื่อนย้ายตะกร้าอุปกรณ์ในห้องล้าง	-	-	4	5,000	20,000
5	ตู้ใส่รองเท้าเหล็ก 4 ชั้น		✓	ทดแทนตู้ไม้ของเดิมที่ชำรุด มอดกิ้น	5	12	4	2,600	10,400
6	รางสำหรับใส่ตะแกรงเข้าเครื่องอบ EO	✓		ไม่พอ	1	6	1	12,000	12,000
7	รางสำหรับเข็นของเข้าเครื่องนี้	✓		ไม่พอ	-	-	1	15,000	15,000
8	ชั้นวางอุปกรณ์		✓	ทดแทนชั้นวางเดิมเป็นมอด	1	24	2	3,950	7,900
9	เตียง 2 ชั้น	✓		เวรตึกนอน	-	-	2	5,000	10,000
งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู									
1	aAmron 3113 Living chamber Speaker	✓					2	40,000	80,000
จิตเวชและยาเสพติด									
1	อุปกรณ์-วัสดุ กระตุ้นพัฒนาการเด็ก		✓	คลินิกเด็กสมวัย/กระตุ้นพัฒนาการ	1	8	1	31,849	31,849
งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยเปลนอนรถเข็นนั่ง									
1	รถเข็นเปลนอนสแตนเลส		✓	ของเดิมอายุการใช้งานหลายปี	22	15	5	27,500	137,500

4,631,524





**รายละเอียดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565**  
**ปีงบประมาณ 2566**

ลำดับ	หมวดและประเภท	ยอดยกไป	เดือนนี้	ยอดยกไปรวมแต่ต้น
		บาท	บาท	บาท
1.	<b>หมวดค่าจ้างประจำ</b>			
	1. ค่าจ้างลูกประจำ.....คน	-	-	-
	2. เงินเลื่อนขั้นประจำปี	-	-	-
2.	<b>หมวดค่าจ้างชั่วคราว</b>			
	1. ค่าจ้างพนักงาน (เงินบำรุง)	14,448,508.60	14,302,408.66	28,750,917.26
	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,953,493.72	752,035.70	2,705,529.42
	3. ค่าจ้างแพทย์ - แผนไทย	240,465.00	286,110.00	526,575.00
	4. เงินสมทบประกันสังคม(กองทุนทดแทน)	-	-	-
		<b>16,642,467.32</b>	<b>15,340,554.36</b>	<b>31,983,021.68</b>
3.	<b>หมวดค่าตอบแทน</b>			
	1. ค่าจ้างนอกเวลา(ค่าอาหารทำการนอกเวลา)	26,332,874.70	31,040,703.05	57,373,577.75
	2. ค่าตอบแทนกรรมการ	10,200.00	14,100.00	24,300.00
	3. ค่าตอบแทน - เงินช่วยเหลือ สปสช.	126,000.00	-	126,000.00
	4. ค่าตอบแทน - ควบคุมงาน	-	16,800.00	16,800.00
	5. เงินเพิ่มพิเศษ - แพทย์สาขาขาดแคลน	35,000.00	45,000.00	80,000.00
	6. ค่าตอบแทน - ชั้นสูตรพลศึกษา	68,975.00	82,350.00	151,325.00
	7. ค่าตอบแทน - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ	-	96,000.00	96,000.00
	8. ค่าตอบแทน - เหม่าจ่าย	-	-	-
	9. ค่าตอบแทน - ( P4P )	11,332.98	-	11,332.98
	10. ค่าตอบแทน - P4P รพสต.	-	-	-
	11. ค่าตอบแทน - พตส.	25,000.00	25,000.00	50,000.00
	12. ค่าความเสี่ยง Covid-19	-	-	-
	13. เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต	-	-	-
		<b>26,609,382.68</b>	<b>31,319,953.05</b>	<b>57,929,335.73</b>
4.	<b>หมวดสาธารณูปโภค</b>			
	1. ค่าไปรษณีย์	33,099.00	29,285.00	62,384.00
	2. ค่าโทรศัพท์	69,936.16	69,638.79	139,574.95
	3. ค่าน้ำประปา	-	879,037.12	879,037.12
	4. ค่าไฟฟ้า	4,371,826.10	3,989,604.30	8,361,430.40
	5. ค่าโทรเลข	-	-	-
	6. บริการโทรคมนาคม	91,619.00	41,195.00	132,814.00
		<b>4,566,480.26</b>	<b>5,008,760.21</b>	<b>9,575,240.47</b>

อันดับ	หมวดและประเภท	ยอดยกไป	เดือนนี้	ยอดยกไปรวมแต่ต้น
		บาท	บาท	บาท
5.	<b>ค่าใช้สอย</b>			
	1. ค่าบริการสมาชิก	-	-	-
	2. ค่าเช่าบ้าน	-	-	-
	3. ค่าเช่าอาคาร	-	-	-
	4. ค่าขยะ	149,668.80	118,473.20	268,142.00
	5. ค่าสลายน้ำ	-	371,000.00	371,000.00
	6. ค่ากำจัดปลวก	126,672.00	-	126,672.00
	7. ค่าธนาณัติ	-	-	-
	8. ค่าธรรมเนียม	59,374.76	58,236.30	117,611.06
	9. ค่าตรวจสิ่งแวดล้อม	-	-	-
	10. ค่าตรวจพยาธิ	45,800.00	138,790.00	184,590.00
	11. ค่าตรวจชิ้นเนื้อ	504,675.00	526,095.00	1,030,770.00
	12. ค่าตรวจวินิจฉัย	65,600.00	-	65,600.00
	13. ค่าตรวจวิเคราะห์	524,862.75	-	524,862.75
	14. ค่าใช้จ่ายโครงการ	38,158.00	58,379.50	96,537.50
	15. ค่าใช้จ่ายโครงการ PP	-	-	-
	16. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน	891,284.69	1,190,189.18	2,081,473.87
	17. ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	128,127.00	62,083.00	190,210.00
	18. ค่าเบี่ยงเลี้ยงเดินทางในประเทศ	84,464.98	211,060.00	295,524.98
	19. ค่าเช่าที่พักในระหว่างเดินทางในประเทศ	78,820.00	213,803.80	292,623.80
	20. ค่าลงทะเบียนเดินทางในประเทศ	156,000.00	50,050.00	206,050.00
	21. ค่าซื้อฟุ่ม ซอดดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ & พวงมาลา	-	-	-
	22. ค่าเผ่าใช้พิเศษ	-	-	-
	23. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	31,800.00	1,240,330.16	1,272,130.16
	24. ค่าจ้างเหมาปรับปรุง & บำรุงรักษา	600,024.86	1,999,072.20	2,599,097.06
	25. ค่าเช่าตู้คอนเทนเนอร์	-	6,420.00	6,420.00
	26. ค่าเช่าเต็นท์	76,000.00	38,000.00	114,000.00
	27. ค่าเช่าเครื่องอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-
	28. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องพิมพ์เอกสาร	351,390.00	44,500.00	395,890.00
	29. ค่าเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพรังสี	980,000.00	-	980,000.00
	30. ค่าตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ( MRI )	-	-	-
	31. ค่าบริการสุขอนามัย	-	-	-
	<b>ยอดยกไป</b>	<b>4,892,722.84</b>	<b>6,326,482.34</b>	<b>11,219,205.18</b>

อันดับ	หมวดและประเภท	ยอดยกไป	เดือนนี้	ยอดยกไปรวมแต่ต้น
		บาท	บาท	บาท
5.	<b>ค่าใช้จ่าย</b>			
	<b>ยอดยกมา</b>	4,892,722.84	6,326,482.34	11,219,205.18
	32. ค่าตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT)	3,344,760.00	-	3,344,760.00
	33. ค่าเช่ารถแม็คโคร	-	-	-
	34. ค่าเช่ารถกอล์ฟ	-	-	-
	35. ค่าจ้างเหมาให้คำปรึกษาจัดการพลังงาน	-	-	-
	36. ค่าจ้างเหมาให้คำปรึกษาดักหลวงพ้อแชน	-	-	-
	37. ค่าติดตั้งโปรแกรม SSB	-	-	-
	38. ค่าเช่าโปรแกรม Hosxp	-	-	-
	39. ค่าบริการเฟรมลิงค์	-	-	-
	40. ค่าเช่าระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์	-	-	-
	41. ค่าจ้างเหมาปรับปรุงถนนตึกสงฆ์	-	-	-
	42. ค่าจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า	-	-	-
	43. ติดตั้งระบบจ่ายอากาศ	-	-	-
	44. ติดตั้งระบบสัญญาณ	-	-	-
	45. ค่าจ้างติดตั้งโปรแกรมสารสนเทศ	-	-	-
	46. ติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์	-	-	-
	47. ค่าจ้างติดตั้งโปรแกรมเครื่องมือแพทย์	-	-	-
	48. ค่าเบี้ยประกันภัย	-	-	-
	49. ค่าจ้างเหมาห้องตรวจตา	-	-	-
	50. ฟอกเลือด	-	-	-
	51. ค่าติดตั้งโปรแกรม Express	-	-	-
	52. ค่าเช่าเครื่องดักฝุ่น	-	-	-
	53. ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-
	54. ค่าอาหาร Covid-19	-	-	-
	55. ค่าเช่าที่พัก(กักตัว)	-	-	-
	ค่าจ้างเหมาบริการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด	-	-	-
	57. ค่าจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการกรณี COVID-19 ส่งนอก	-	-	-
	58. ค่าเช่าระบบจ่ายยาแก๊สอัตโนมัติ	-	399,805.60	399,805.60
	59. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	246,511.33	689,724.00	936,235.33
		8,483,994.17	7,416,011.94	15,900,006.11

อันดับ	หมวดและประเภท	ยอดยกไป	เดือนนี้	ยอดยกไปรวมแต่ต้น
		บาท	บาท	บาท
6.	<b>หมวดค่าวัสดุ</b>			
	1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	502,938.10	499,948.80	1,002,886.90
	2. ค่าแบบพิมพ์	18,750.00	-	18,750.00
	3. ค่าอาหารคนไข้/วัสดุบริโภค	472,295.80	2,182,797.64	2,655,093.44
	4. ค่าวัสดุก่อสร้าง	388,746.93	412,185.16	800,932.09
	5. ค่าหนังสือ	-	-	-
	6. ค่าวัสดุยานพาหนะ	79,150.00	31,843.20	110,993.20
	7. ค่าของใช้ในสำนักงาน/วัสดุสำนักงาน	197,286.90	73,660.00	270,946.90
	8. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	14,132,796.42	15,234,729.14	29,367,525.56
	9. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	234,234.62	391,675.59	625,910.21
	10. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	-	3,430,000.00	3,430,000.00
	11. ค่าเวชภัณฑ์	45,639,520.15	33,625,659.03	79,265,179.18
	12. ค่าของใช้ในการแพทย์/วัสดุการแพทย์	34,037,326.83	25,476,222.36	59,513,549.19
	13. ค่าวัสดุเภสัช	870,087.96	837,687.30	1,707,775.26
	14. ค่าของใช้ในการถ่ายรูป	-	-	-
	15. ค่าวัสดุงานบ้าน	669,097.60	107,071.90	776,169.50
	16. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-
	17. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	2,129.30	-	2,129.30
	18. ค่าวัสดุในการเกษตร		-	-
	19. ค่าขนส่ง		-	-
	20. ค่าวัสดุทันตกรรม	941,822.12	2,004,483.83	2,946,305.95
	21. ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	310,015.00	425,130.00	735,145.00
	22. ค่าวัสดุอื่นๆ	-	-	-
	23.....			
		98,496,197.73	84,733,093.95	183,229,291.68

อันดับ	หมวดและประเภท	ยอดยกไป	เดือนนี้	ยอดยกไปรวมแต่ต้น
		บาท	บาท	บาท
7.	<b>หมวดครุภัณฑ์</b>			
	1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	359,692.00	179,218.57	538,910.57
	2. ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	-	-	-
	3. ครุภัณฑ์งานบ้าน	24,556.50	33,550.00	58,106.50
	4. ครุภัณฑ์การแพทย์	70,000.00	18,400.00	88,400.00
	5. ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-
	6. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	145,000.00	-	145,000.00
	7. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	173,700.00	31,000.00	204,700.00
	8. ครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-
	9. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-
	10. ครุภัณฑ์โรงงาน	51,230.01	25,680.00	76,910.01
	11. ครุภัณฑ์การเกษตร	-	271,780.00	271,780.00
		824,178.51	559,628.57	1,383,807.08
8.	<b>หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>			
	1. ค่าก่อสร้างอาคารพักพยาบาล + บ้านพักข้าราชการ	-	-	-
	2. ค่าก่อสร้างหน่วยอภิบาลกึ่งผู้ป่วยหนัก	-	-	-
	3. ค่าก่อสร้างอาคารคณพุ่ม + ปรับปรุงห้องนิทรรศการ	-	-	-
	4. ค่าก่อสร้างต่อเติมอาคาร (รพ.สต.เกาะแก้ว)	-	-	-
	5. ค่าก่อสร้างปรับปรุงติดตั้งระบบไฟฟ้า	-	-	-
	6. ค่าก่อสร้างต่อเติมห้องผลิตยา	-	-	-
	7. ค่าก่อสร้างทางเดินระหว่างอาคารสงฆ์กับหลวงพ่อแช่ม	-	-	-
		-	-	-
9.	<b>หมวดเงินอุดหนุน</b>			
	1. ค่าชดเชยศพ	3,600.00	3,600.00	7,200.00
	2. แพทย์ไม่ปฏิบัติเวชส่วนตัว	835,000.00	860,000.00	1,695,000.00
		838,600.00	863,600.00	1,702,200.00

อันดับ	หมวดและประเภท	ยอดยกไป	เดือนนี้	ยอดยกไปรวมแต่ต้น
		บาท	บาท	บาท
10.	หมวดรายจ่ายอื่น ๆ			
	1. คืนเงินค่ารักษาพยาบาล	166,028.93	71,297.50	237,326.43
	2. งบลงทุน UC สอ.	-	-	-
	3. เงินสนับสนุน(สอ.เกาะมะพร้าว)	-	-	-
	4. เงินสนับสนุน (สอ.เกาะโหลน)	-	-	-
	5. สอ.เครือข่าย	977,933.40	-	977,933.40
	6. ศูนย์บริการเทศบาลนครภูเก็ต	-	-	-
	7. ศูนย์บริการเทศบาลตำบลวิชิต	-	-	-
	8. เงินจัดสรรผลงานตามเกณฑ์คุณภาพ QOF	-	-	-
	9.เงินสนับสนุน - รพ.วิฑิต	-	-	-
	10.ค่ารักษา UC	-	-	-
	11.ทุนการศึกษาพยาบาล	-	-	-
	12.ศูนย์นิรศร	-	-	-
	13.คืนค่าใช้จ่ายโครงการ	-	-	-
	14.คืนเงินตอบแทน (Covid-19)เงินงปม.งบกลาง-สสจ.ภูเก็ต	-	-	-
	15.ค่าบริการการแพทย์-รพ.ท่าศาลา	-	-	-
	16.ค่าบริการการแพทย์-รพ.มหาวิทยาลัยศรีธรรมราช	-	-	-
	17.เงินสนับสนุน สสจ.ภูเก็ต	-	2,120,000.00	2,120,000.00
	18.คืนค่ารักษาพยาบาลให้กรมบัญชีกลาง	-	-	-
	19.คืนเงินค่ารักษาพยาบาล(พรบ)	-	-	-
	20.คืนเงินค่าจอดรถ	-	-	-
	21.รายได้แผ่นดิน	-	-	-
	22.โอนเงินผิดบัญชี	1,520.00	-	1,520.00
		1,145,482.33	2,191,297.50	3,336,779.83

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการใช้จ่าย เงินนอกงบประมาณ 2566

ลำดับที่	โครงการ	จำนวน	วงเงิน งบประมาณ (บาท)	วงเงินจัดหา (บาท)	วงเงิน คงเหลือ	ผู้รับจ้าง	ขั้นตอนการ จัดซื้อ	รายละเอียดสัญญา					หมายเหตุ	หน่วยงาน
								เลขที่	ลงวันที่	ครบกำหนด ส่งมอบ	ส่งมอบ	ส่งการเงิน		
1	ชุดเครื่องมือผ่าตัดระบบประสาทและสมองด้วยระบบคอมพิวเตอร์นำวิถี	1 เครื่อง	15,000,000.00										รอบันทึกข้อความ/ใบ3สี จากหน่วยงาน	ห้องผ่าตัด แผนกศัลยกรรมประสาท
2	เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานระบบประสาทขณะผ่าตัดชนิด 32 ช่องสัญญาณ	1 เครื่อง	5,000,000.00										รอบันทึกข้อความ/ใบ3สี จากหน่วยงาน	ห้องผ่าตัด แผนกศัลยกรรมประสาท
3	ระบบจัดยาอัตโนมัติ ประกอบด้วย 1.ระบบจ่ายยาอัตโนมัติ 1 ระบบ 2.ระบบตรวจสอบของยาด้วยรูปภาพ 3.ระบบบริหารจัดการยาความเสี่ยงสูงแบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ 4.รถบริการยาอัตโนมัติพร้อมระบบบริหารยานหอผู้ป่วย 1 คัน	1 ระบบ	5,500,000.00										รอบันทึกข้อความ/ใบ3สี จากหน่วยงาน	เภสัชกรรม
4	เตียง C arm single table heroscopy	1 เตียง	2,500,000.00										รอบันทึกข้อความ/ใบ3สี จากหน่วยงาน	ห้องผ่าตัด (ศัลยกรรมกระดูก)
5	ชุดกล้องส่องตรวจทางเดินปัสสาวะแบบโค้งงอพร้อมชุดถ่ายทอสัญญาณวีดิทัศน์	1 เครื่อง	2,500,000.00										รอบันทึกข้อความ/ใบ3สี จากหน่วยงาน	ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
6	ชุด Punch bx	1 ชุด	168,000.00										รอบันทึกข้อความ/ใบ3สี จากหน่วยงาน	สตูดิโอเวชกรรม
7	กล้องส่องตรวจหู คอ จมูก ระบบวีดิทัศน์พร้อมเครื่องแปลงสัญญาณภาพ (High-Resolution Video Endoscope Naso-Pharyngo-Laryngoscope)	1 เครื่อง	800,000.00										รอบันทึกข้อความ/ใบ3สี จากหน่วยงาน	หู คอ จมูก
8	ชุดอุปกรณ์เป่าลมร้อน (warmer)	1 ชุด	60,000.00										รอบันทึกข้อความ/ใบ3สี จากหน่วยงาน	รังสีวิทยา
9	เครื่องสแกนและบันทึกภาพในช่องปาก 3 มิติ (3 Shape TRIO3 MOVE+Wired Intraoral Scanner)	1 เครื่อง	1,100,000.00										รอบันทึกข้อความ/ใบ3สี จากหน่วยงาน	ทันตกรรม
10	ตู้บ่มเชื้อชนิดควบคุมคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 incubator) ขนาด 150-200 ลิตร	1 ตู้	462,240.00										รอบันทึกข้อความ/ใบ3สี จากหน่วยงาน	LAB
11	ตู้เย็นเก็บน้ำยาและวัสดุทางการแพทย์ควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส (Medical grade refrigerator)	1 ตู้	120,000.00										รอบันทึกข้อความ/ใบ3สี จากหน่วยงาน	LAB
12	เครื่องวัดดัชนีความร้อน (WBGT)	1 เครื่อง	250,000.00										รอบันทึกข้อความ/ใบ3สี จากหน่วยงาน	อาชีวเวชกรรม
13	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมวัด IBP และ CO2	2 เครื่อง	250,000.00										รอบันทึกข้อความ/ใบ3สี จากหน่วยงาน	กลุ่มงานวิสัญญี
14	เครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillator)	3 เครื่อง	750,000.00										รอบันทึกข้อความ/ใบ3สี จากหน่วยงาน	กลุ่มการพยาบาล
15	เครื่องจี้ไฟฟ้าห้ามเลือด (Electrosurgery)	1 เครื่อง	100,000.00										รอบันทึกข้อความ/ใบ3สี จากหน่วยงาน	ห้องตรวจสวนหัวใจ
16	เครื่องล้างเครื่องมือแพทย์อัตโนมัติพร้อมระบบเป่าแห้งชนิดล้างเร็ว 2 ห้องล้าง 2 ประตู ขนาดความจุ 500 ลิตร	1 เครื่อง	4,980,000.00										รอบันทึกข้อความ/ใบ3สี จากหน่วยงาน	จ่ายกลาง



ลำดับที่	โครงการ	จำนวน	วงเงินงบประมาณ (บาท)	วงเงินจัดหา (บาท)	วงเงินคงเหลือ	ผู้รับจ้าง	ขั้นตอนการจัดซื้อ	รายละเอียดสัญญา					หมายเหตุ	หน่วยงาน
								เลขที่	ลงวันที่	ครบกำหนดส่งมอบ	ส่งมอบ	ส่งการเงิน		
17	เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ชนิด 3 หลุมล้าง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร	1 เครื่อง	720,000.00										รอบันทึกข้อความ/ใบวิสี จากหน่วยงาน	จ่ายกลาง
18	เครื่องจีเอ็นสำหรับผ่าตัดจอประสาทตา	1 เครื่อง	400,000.00										รอบันทึกข้อความ/ใบวิสี จากหน่วยงาน	ห้องผ่าตัด (จกญ)
19	ชุดเครื่องมือส่องตรวจทางเดินหายใจสำหรับผู้ใหญ่	1 เครื่อง	500,000.00										รอบันทึกข้อความ/ใบวิสี จากหน่วยงาน	ห้องผ่าตัด (หู คอ จมูก)
20	เครื่องจ่ายแก๊ส CO2 ในการส่องกล้อง	1 เครื่อง	300,000.00										รอบันทึกข้อความ/ใบวิสี จากหน่วยงาน	ห้องผ่าตัด (ศัลยกรรมทั่วไป)
21	ชุดตัดเฉื่อยแบบ Sagittal saw	1 เครื่อง	1,500,000.00										รอบันทึกข้อความ/ใบวิสี จากหน่วยงาน	ห้องผ่าตัด (ศัลยกรรมกระดูก)
22	เตียงผ่าตัดทั่วไป	1 เตียง	400,000.00										รอบันทึกข้อความ/ใบวิสี จากหน่วยงาน	ห้องผ่าตัดเล็ก
23	โคมไฟผ่าตัด	1 ตัว	180,000.00										รอบันทึกข้อความ/ใบวิสี จากหน่วยงาน	ห้องผ่าตัดเล็ก
24	เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงและหัวตรวจทางหลอดเลือดหัวใจ พร้อมระบบการจัดการและจัดเก็บข้อมูลทางด้านหัวใจ	1 เครื่อง	5,000,000.00										รายงานผลการเผยแพร่ร่าง	ศูนย์หัวใจ
25	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1	1 เครื่อง	130,000.00										รอบันทึกข้อความ/ใบวิสี จากหน่วยงาน	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
26	Server Upgrade-RAM 64GB Upgrade Kit for Cisco UCS 24	6 ตัว	810,000.00										รอบันทึกข้อความ/ใบวิสี จากหน่วยงาน	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
27	Server Upgrade-960TB, 2.5 inch SSD HDD	18 ตัว	810,000.00										รอบันทึกข้อความ/ใบวิสี จากหน่วยงาน	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
28	การรื้อระบบเครื่องดูดควัน	3 ระบบ	900,000.00										รอบันทึกข้อความ/ใบวิสี จากหน่วยงาน	กลุ่มงาน โภชนศาสตร์
29	เครื่องบั่นอาหารทางสายให้อาหารแบบโลสแทนเลส ขนาด 5 ลิตร	1 เครื่อง	100,000.00										รอบันทึกข้อความ/ใบวิสี จากหน่วยงาน	กลุ่มงาน โภชนศาสตร์
			51,290,240.00	-	-									

\*หมายเหตุ

- ยังไม่มีบันทึกขอดำเนินการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดสเปก
- จัดทำสเปก
- รายงานขอใช้สเปก
- ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
- ประกาศร่างประกาศเชิญชวน
- ประกาศเชิญชวน
- รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง , ประกาศผู้ชนะ
- แจ้งให้มาทำสัญญา , จัดทำสัญญา
- รอส่งมอบพัสดุ
- ตรวจรับ/เบิกจ่าย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต..... วัน/เดือน/ปี : ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕..... หัวข้อ : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน..... รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการ ใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง..... Link ภายนอก: -..... หมายเหตุ:..... ..... .....	
<b>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</b>  นิตละณา (นางสาวนิตละณา โคตรมณี) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ วันที่ ๒๗ เดือน ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๕	<b>ผู้พิจารณารับรอง</b>  ปัทมา (นางปัทมา ตันโชติกุล) ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้าน พรส. (หัวหน้า) วันที่ ๒๗ เดือน ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๕
<b>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</b>  วุฒิชัย (นายวุฒิชัย ช่างคิด...) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๒๗ เดือน ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๕	<b>ผู้อนุมัติรับรอง</b>  วีระศักดิ์ (นายวีระศักดิ์ หล่อทองคำ...) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (ผู้อำนวยการ/ผู้แทน) วันที่ ๒๗ เดือน ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๕