

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต วัน/เดือน/ปี : ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ หัวข้อ : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และผลการใช้จ่ายงบประมาณและเอกสารที่เกี่ยวข้อง Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ:.....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล นัตถะณา (นางสาวนัตถะณา โคตรมณี) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖	ผู้อนุมัติรับรอง ปัทมา (นางปัทมา ตันโชติกุล) ตำแหน่ง รอง ผอ.กลุ่มภารกิจด้าน พรส. (หัวหน้า) วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ วุฒิชัย (นายวุฒิชัย ช่างคิด) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖	



โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
VACHIRAPHUKET HOSPITAL

แผนเงิน นอกงบประมาณ (เงินบำรุง)

ปีงบประมาณ 2567



กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
10005
22 พ.ย. 2566
15.29

ที่ ภก ๐๐๓๓.๒๐๒/๒๖๕๐๔

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

๓๕๓ ถนนเยาวราช อำเภอเมือง
กลุ่มงานพัฒนาศาสตร์สาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
รับที่ 1036
วันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๖
เวลา 16.๐๕ น.

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง คำขอตั้งแผนเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

อ้างถึง หนังสือที่ ภก ๐๐๓๓/ว๒๔๘๖ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำขอตั้งแผนเงินนอกงบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ดำเนินการจัดทำคำขอตั้งแผนเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้สอดคล้องกับรายการ รับ - จ่าย และสถานการณ์ด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการ นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดทำคำขอตั้งแผนเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

เรียน นพ.สสจ.ภูเก็ต
ก.พัฒนาศาสตร์ต่างๆ และงานการเงิน
ได้ตรวจสอบแผนเงินบำรุง รว.วชิระภูเก็ต
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ถูกต้อง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายวีระศักดิ์ หล่อทองคำ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

(นางกฤดาพร ทองตัน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาศาสตร์สาธารณสุข
๒๙ พ.ย. ๒๕๖๖

อนุมัติ

(นายกู้ศักดิ์ กุเกียรติกุล)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

โทรศัพท์ ๐ ๗๖๓๖ ๑๒๓๔ ต่อ ๖๕๐๖ - ๗

โทรสาร ๐ ๗๖๓๖ ๑๓๓๓

E - mail planvcr@gmail.com

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	1
แบบที่ 3 การกำหนดเพดานรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี พ.ศ. 2566	3
รายรับเงินนอกงบประมาณ ปี 2564 - 2566 และประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2567	4
รายจ่ายเงินนอกงบประมาณ ปี 2564 - 2566 และประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567	5
รายละเอียดคำขอตั้งแผนรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี 2566	6
แผนเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ปีงบประมาณ 256 : หมวดครุภัณฑ์	13
แผนรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (สิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี 2566	17

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
คำขอตั้งแผนเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ปีงบประมาณ 2567 : โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

- รายรับปีงบประมาณ 2566 เท่ากับ 1,927,098,535.97 บาท พบว่า มีรายรับที่สูงกว่าแผนที่ประมาณการไว้ เนื่องจากมีรายรับที่ได้จากค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด จำนวน 152,985,171.02 บาท และรายรับที่เกิดจากการดำเนินการที่ไม่ใช่ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด จำนวน 1,774,113,364.95 บาท ซึ่งเมื่อพิจารณาเฉพาะรายรับที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโควิด พบว่า สูงกว่าปีที่ผ่านมา ประมาณการรายรับของปี 2567 เท่ากับ 1,969,000,000 บาท ซึ่งรายรับที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา คือ รายรับเบิกจากคลัง , รายรับจากบริษัท, ห้างร้าน (ประกันในประเทศ+ ต้นสังกัด), รายรับ อปท. ,ชำระเงินเอง (เงินสด + บัตรเครดิต),บัตรทอง (CENTRAL REIMBURSE+กองทุนต่างๆ) ปกส. , พรบ. , แรงงานต่างด้าว และเงินบริจาค (รายละเอียดตามเอกสารหน้า 4)
- รายจ่ายปีงบประมาณ 2566 เท่ากับ 1,794,536,654.44 บาท มีหนี้ค้างยกมา ณ 30 กันยายน 2566 เป็นจำนวน 284,402,810 บาท หนี้ค้าง 3 ลำดับแรก คือ เวชภัณฑ์ยา (109,527,385.20 บาท) วัสดุการแพทย์ (104,568,445.35 บาท) และวัสดุวิทยาศาสตร์ (21,232,000.82 บาท) และยังมีหนี้ค้างชำระ CT = 13,190,440 บาท MRI = 11,347,200 บาท (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2566) รายจ่ายที่สูงเกินกว่าประมาณการ คือ หมวดค่าวัสดุ (เกิน 6.62%) ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567 เท่ากับ 2,075,805,418.80 บาท ประมาณการรายจ่าย สูงกว่ารายจ่ายปีงบประมาณ 2566 (15.67%) ซึ่งประมาณการที่คาดว่าจะจ่ายเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2567 คือ ค่าครุภัณฑ์(102.46%) ,ค่าตอบแทน (25.78%), ค่าใช้สอย (7.37%) ,เงินอุดหนุน (4.43%),ค่าจ้างชั่วคราว (3.47%) และค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง เนื่องจากมียอดยกมาจากปีงบประมาณ 2566 ของรายการสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และในปีงบประมาณ 2567 มีแผนที่จะก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร เช่น ก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนนคร , อาคารรังสีรักษา คสล. 4 ชั้น (รายละเอียดตามเอกสารหน้า 5) ดังนั้นการจัดทำคำขอตั้งแผนเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ในปีงบประมาณ 2567 เป็นการประมาณการแบบขาดดุล (รายรับน้อยกว่ารายจ่าย) เท่ากับ 106,805,418.80 บาท (5.42%)

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในด้านต่างๆ รองรับมาตรการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้กับโรงพยาบาลในอนาคตที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีมติให้ใช้เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) คงเหลือสุทธิยกมาจากปี 2566 สมทบรายจ่ายที่เกินดุล (Cash Ratio รพ.วชิระภูเก็ต ณ 15 กันยายน 2566 = 2.03 หากเกณฑ์ Cash Ratio > 2.01 - 2.50 จะสามารถลงทุนในกรอบวงเงินได้ 40% หลังจากหัก Fix Cost 3 เดือน คิดเป็น 211,139,840.21 บาท) ทั้งนี้ หากเกินกรอบวงเงินลงทุนส่วนเกินที่กำหนด (วงเงินลงทุนส่วนเกิน เท่ากับ 68,071,362.08 บาท) [ข้อมูลจาก กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข] ทางโรงพยาบาลต้องขออนุมัติจากผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 11 ต่อไป

/สรุป...

- สรุป คำขอตั้งแผนเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2567 : โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1. เงินนอกงบประมาณ คงเหลือ 30 ก.ย.66	647,523,902.16	
2. หนี้ค้างชำระ 30 ก.ย.66	284,402,810.00	ไม่รวม CT = 13,190,440 บาท MRI = 11,347,200 บาท
3. เงินนอกงบประมาณ คงเหลือสุทธิ 30 ก.ย.66	363,121,092.16	
4. ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 67	1,969,000,000.00	
5. งบกลางเงินนอกงบประมาณ	10,000,000.00	
6. เพดานรายจ่ายดำเนินการ	1,720,930,581.20	
7. เพดานรายจ่ายค่าลงทุน	238,069,418.80	
แผนบัญชีรายรับขาดดุลงบรายจ่าย	-106,805,418.80	

แบบที่ 3

การกำหนดเพดานรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1. เงินนอกงบประมาณ คงเหลือ 30 ก.ย.66	647,523,902.16	
2. หนี้ค้างชำระ 30 ก.ย.66	284,402,810.00	ไม่รวม CT = 13,190,440 บาท MRI = 11,347,200 บาท
3. เงินนอกงบประมาณ คงเหลือสุทธิ 30 ก.ย.66	363,121,092.16	
4. ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 67	1,969,000,000.00	
5. งบกลางเงินนอกงบประมาณ	10,000,000.00	
6. เพดานรายจ่ายดำเนินการ	1,720,930,581.20	
7. เพดานรายจ่ายค่าลงทุน	238,069,418.80	
แผนบัญชีรายรับขาดดุลรายจ่าย	-106,805,418.80	

หมายเหตุ

1. รายจ่ายค่าลงทุน หมายถึง รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
2. รายจ่ายดำเนินการ หมายถึง รายจ่ายในหมวดอื่น ๆ ที่เหลือ
3. เพดานรายจ่าย หมายถึง วงเงินสูงสุดที่จะตั้งรายจ่ายได้ ไม่จำเป็นต้องตั้งจนถึงเพดาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายจ่ายค่าลงทุนอาจตั้งไว้เพียงบางส่วน เพื่อสะสมเงินไว้ลงทุนในโครงการใหญ่ได้
4. โรงพยาบาลที่มีเงินเงินนอกงบประมาณคงเหลือยังคงสามารถตั้งรายจ่ายดำเนินการได้ในเพดาน 87.40% ของรายรับ แต่เงินส่วนที่เหลือควรกันไว้ชำระหนี้
5. หนี้ค้างชำระ หมายถึง มูลค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ และสาธารณูปโภคที่โรงพยาบาลได้รับไว้หรือใช้ไปแล้ว และมีใบแจ้งหนี้ แต่ยังไม่ได้ชำระเงิน ณ เวลาที่รายงาน ทั้งนี้ต้องรวมหนี้ผูกพันเดือนนี้ และหากในเดือนที่รายงานได้มีการจ่ายชำระหนี้ จะต้องนำไปหักออกจากหนี้ค้างชำระด้วย หนี้ค้างชำระจากเดือนก่อนบวกหนี้ผูกพันเดือนนี้ หักจ่ายชำระหนี้ในเดือนนี้
6. ก่อหนี้ผูกพันเดือนนี้ หมายถึง จำนวนเงินที่ก่อหนี้ผูกพันขึ้นในเดือนนี้ โดยหนี้ผูกพันจะปรากฏตามหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ในเดือนที่รายงานดังต่อไปนี้ คือ ใบสั่งซื้อ/จ้าง หนังสือหรือข้อตกลง ขอซื้อ/จ้าง และสัญญาซื้อ/จ้าง

รายรับจริงเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ปี 2564 - กันยายน 2566

และประมาณการรายรับเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2567 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

รายการ	รายรับ ปี 2564	รายรับ ปี 2565	รายรับ Covid ปี 2565	รายรับ non COVID ปี 2565	แผน รายรับ ปี 2566	รายรับจริง non COVID ปี 2566	รายรับจริง Covid ปี 2566	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2567
รายรับเบิกจากคลัง	317,202,709.10	358,071,658.10	30,028,054.45	328,043,603.65	310,000,000.00	335,753,903.77	-	370,000,000.00
รายรับจากบริษัท,ห้างร้าน (ประกันในประเทศ+ต้นสังกัด)	80,308,337.23	199,068,334.89	66,756,300.00	132,312,034.89	130,000,000.00	113,391,295.02	-	140,000,000.00
รายรับ อบท.	33,519,999.82	34,138,822.62	5,256,086.47	28,882,736.15	35,000,000.00	33,388,979.42	-	40,000,000.00
รายได้ EMS						1,081,750.00	-	1,500,000.00
ค่าธรรมเนียม 30 บาท	2,539,830.00	2,838,270.00	-	2,838,270.00	2,800,000.00	2,918,349.00	-	3,000,000.00
ชำระเงินเอง (เงินสด + บัตรเครดิต)	273,177,015.36	363,425,410.70	30,027,054.45	333,398,356.25	366,000,000.00	420,399,940.40	36,025,717.49	450,000,000.00
บัตรทอง(เหมาจ่าย) (OP+IP+PP)	331,942,909.73	260,719,394.19	-	260,719,394.19	230,000,000.00	256,205,985.20	-	250,000,000.00
บัตรทอง (CENTRAL REIMBURSE+ กองทุนต่างๆ+covid)	198,543,298.19	447,875,225.97	309,894,590.25	137,980,635.72	280,000,000.00	147,863,308.35	108,660,563.33	155,000,000.00
ปคส.	319,777,344.07	424,079,959.12	156,737,244.65	267,342,714.47	303,000,000.00	294,588,801.48	8,298,890.20	340,000,000.00
พรบ.	30,901,117.36	27,619,830.59	-	27,619,830.59	35,000,000.00	37,306,318.19	-	38,000,000.00
แรงงานต่างด้าว (กองทุนประกัน+ ค่าตรวจ+เรียกเก็บส่วนกลาง)	52,237,456.57	59,446,164.28	-	59,446,164.28	55,000,000.00	53,074,741.30	-	63,000,000.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	365,997.15	706,946.53	-	706,946.53	1,000,000.00	2,022,594.46	-	1,500,000.00
งบลงทุน uc	19,207,318.11	19,448,683.25	-	19,448,683.25	19,448,683.25	17,480,288.41	-	17,000,000.00
เบ็ดเตล็ด	20,906,672.21	19,066,649.56	-	19,066,649.56	19,066,649.56	19,066,136.20	-	20,000,000.00
เงินบริจาค	-	30,635,000.00	-	-	40,000,000.00	39,570,973.75	-	80,000,000.00
รวมเงิน	1,680,630,004.90	2,247,140,349.80	598,699,330.27	1,617,806,019.53	1,826,315,332.81	1,774,113,364.95	152,985,171.02	1,969,000,000.00

รายการจ่ายจริงเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ปี 2564 - กันยายน 2566
และประมาณการรายการจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2567 โรงพยาบาลจิตระยอง

รายการ	รายการจ่าย ปี 2564	รายการจ่าย ปี 2565	แผนรายการจ่าย ปี 2566	รายการจ่ายจริง ปี 2566	ประมาณการรายการจ่าย ปีงบประมาณ 2567	หมายเหตุ
ค่าจ้างชั่วคราว	180,533,834.23	188,204,023.53	207,980,000.00	188,464,884.25	195,000,000.00	
ค่าตอบแทน	321,953,186.18	358,064,945.40	411,928,000.00	378,597,766.77	476,200,000.00	
ค่าใช้สอย	144,893,237.53	193,716,698.40	184,177,860.00	170,224,752.51	182,776,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค	46,273,598.90	57,251,974.94	64,500,000.00	64,033,302.31	63,200,000.00	
ค่าวัสดุ	879,617,532.46	912,235,784.21	847,930,000.00	904,032,336.97	891,600,000.00	
ครุภัณฑ์	31,693,585.30	50,941,596.51	87,108,535.61	62,031,461.74	125,588,976.20	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างลิฟท์,อาคาร	-	-	170,287,950.00	-	112,480,442.60	
เงินอุดหนุน (ไม่ปฏิบัติเวช)	10,584,700.00	10,427,900.00	11,990,000.00	10,495,200.00	10,960,000.00	
รายการจ่ายอื่นๆ(คืนค่ารักษา,จ่าย,สต.,ศูนย์บริการฯ)	18,936,040.71	18,135,519.54	13,978,607.67	12,299,449.89	8,000,000.00	
ค่าครุภัณฑ์เงินประกันสังคม 2.5%	-	19,125,843.02	-	4,357,500.00	-	
งบกลาง	-	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	
รวม	1,634,485,715.31	1,808,104,285.55	2,009,880,953.28	1,794,536,654.44	2,075,805,418.80	

รายละเอียดคำขอตั้งแผนรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ปี 2565 - กันยายน 2566 และแผนรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2567 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2565	หนี้ค้าง ปี 2565	แผนรายจ่าย ปีงบประมาณ 2566	รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2566	หนี้ค้าง ปี 2566	แผนรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567	หมายเหตุ
1. ค่าจ้างชั่วคราว	188,204,023.53	-	207,980,000.00	188,464,884.25	-	195,000,000.00	
2. ค่าตอบแทน	358,064,945.40	-	411,928,000.00	378,597,766.77	-	476,200,000.00	
ค่าตอบแทน (OT)	340,999,774.40	-	365,000,000.00	367,202,135.79	-	432,000,000.00	
ค่าตอบแทนสาขาขาดแคลน	868,400.00	-	580,000.00	555,000.00	-	550,000.00	
ค่าตอบแทนควบคุมงาน	223,200.00	-	216,000.00	189,000.00	-	200,000.00	
ค่าตอบแทน P4P	5,202,971.00	-	43,900,000.00	8,605,550.98	-	41,200,000.00	
ค่าตอบแทนอื่นๆ (ค่าตอบแทนกรรมการ+สถา+ช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต)	299,500.00	-	340,000.00	295,380.00	-	300,000.00	
ค่าตอบแทนชั้นสุตรพลิกศพ	618,600.00	-	750,000.00	1,278,500.00	-	1,250,000.00	
ค่าตอบแทน พดส.	-	-	642,000.00	225,000.00	-	300,000.00	
ค่าตอบแทน-ความเสี่ยง Covid-19	9,852,500	-	-	-	-	-	
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเสี่ยงอยู่ป่วยทางอากาศ	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	
ค่าตอบแทนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (นอก รพ.)	-	-	400,000.00	247,200.00	-	300,000.00	
3. ค่าใช้สอย	193,716,698.40	34,083,972.68	184,177,860.00	170,224,752.51		182,776,000.00	
ค่ากำจัดขยะ	4,466,088.40	-	4,000,000.00	4,053,044.40	-	3,000,000.00	
ค่าอนามัย+ธรรมนิยม	690,202.45	-	1,000,000.00	934,349.01	-	600,000.00	
ค่าบำรุงรักษาร่วมแถมทรัพย์สิน	17,040,292.82	3,115,714.09	27,500,000.00	17,045,701.68	-	-	
- ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	7,000,000.00	3,030,895.00	-	9,000,000.00	
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	1,500,000.00	1,213,009.11	-	1,500,000.00	
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	5,000,000.00	2,373,948.79	-	2,000,000.00	
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	7,500,000.00	9,494,781.78	4,204,302.23	10,000,000.00	
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่นๆ+ลิฟท์	-	-	6,500,000.00	933,067.00	-	1,000,000.00	
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงและบำรุงรักษา	13,341,107.04	3,111,578.16	18,000,000.00	20,141,604.24	2,941,584.30	-	
- ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟท์	-	-	1,000,000.00	1,837,284.77		900,000.00	

รายละเอียดคำขอตั้งแผนรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ปี 2565 - กันยายน 2566 และแผนรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2567 โรงพยาบาลลพบุรี

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2565	หนี้ค้าง ปี 2565	แผนรายจ่าย ปีงบประมาณ 2566	รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2566	หนี้ค้าง ปี 2566	แผนรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567	หมายเหตุ
- ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	11,000,000.00	6,598,640.23	-	8,000,000.00	
- ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	-	-	2,000,000.00	2,377,998.90	-	2,500,000.00	
- ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่นๆ	-	-	3,000,000.00	9,327,680.34	-	8,000,000.00	
- ค่า MA อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย	-	-	1,000,000.00				
ค่าใช้จ่ายโครงการ + โครงการ PP	1,865,240.98	-	5,000,000.00	3,452,667.10	-	5,000,000.00	
ค่าพาหนะเดินทางไปราชการ+อบรม+ค่าลงทะเบียน	3,041,896.90	-	5,000,000.00	5,445,891.51	-	5,000,000.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยง+ค่าที่พัก	2,107,663.28	-		3,905,955.81	-	4,000,000.00	
ค่ากำจัดปลวก (ค่าจ้างเหมาอื่น)	286,665.00	-	400,000.00	321,672.00	-	400,000.00	
ค่าตรวจพยาธิ+วิเคราะห์- ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	2,363,735.00	504,675.00	3,800,000.00	4,337,807.75	0	4,500,000.00	
ค่าตรวจชิ้นเนื้อ ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab กายวิภาค)	8,849,600.00	-	6,800,000.00	10,042,250.00	1,921,540.00	11,000,000.00	
ค่าตรวจวินิจฉัย ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab กายวิภาค)	688,270.00	-	400,000.00	335,675.00	-	400,000.00	
ค่าสลายนิ่ว+ฟอกเลือด	1,346,500.00	-	2,100,000.00	2,143,900.00	-	2,000,000.00	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	6,961,139.68	1,272,130.16	8,000,000.00	8,229,700.82	1,387,234.30	9,000,000.00	
ค่าเช่าเครื่องเอกซเรย์	814,156.76	-	1,800,000.00	1,502,150.00	-	-	
ค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ + เครื่องพิมพ์ (ค่าจ้างเหมาอื่น)	2,062,304.00	-	2,300,000.00	2,579,759.00	-	2,600,000.00	
* ค่าใช้สอยอื่น+ค่าตรวจสิ่งแวดล้อม+ค่าตรวจสิ่งแวดล้อม	3,958,841.33	-	700,000.00	3,755,243.44	229,794.08	3,000,000.00	
* ค่าตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT	33,076,650.00	15,153,560.00	42,000,000.00	41,379,460.00	-	40,000,000.00	
* ค่าตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ MRI	15,287,275.00	9,605,650.00	30,000,000.00	23,475,800.00	-	26,000,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการตรวจมวลกระดูก	-	-	500,000.00	-	-	2,400,000.00	
ค่าจ้างติดตั้งโปรแกรมสารสนเทศ (ค่าจ้างเหมาอื่น)	-	-	490,000.00	-	-	500,000.00	
ค่าเช่าอาคาร	1,150,000.00	-	930,000.00	825,000.00	-	900,000.00	
ค่าเช่าที่ดิน (ค่าจ้างเหมาอื่น)	418,000.00	-	456,000.00	456,000.00	-	456,000.00	
ค่าเช่าตู้คอนเทนเนอร์	25,680.00	-	-	6,420.00	-	-	

รายละเอียดคำขอตั้งแผนรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ปี 2565 - กันยายน 2566 และแผนรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2567 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2565	หนี้ค้าง ปี 2565	แผนรายจ่าย ปีงบประมาณ 2566	รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2566	หนี้ค้าง ปี 2566	แผนรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567	หมายเหตุ
ค่าเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพรังสี	5,390,000.00	-	5,880,000.00	7,333,500.00	-	3,600,000.00	
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,757,720.22	-	2,600,000.00	2,371,868.80	-	2,000,000.00	
ค่าเช่าระบบจ่ายยา ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	263,029.54	-	250,000.00	392,031.95	-	400,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด 19	66,464,640.00	1,002,724.36	-	5,757,300.00	-	-	
ค่าเช่าชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย สำหรับห้องพิเศษ	-	-	-	-	-	170,000.00	
ค่าจ้างเหมาอื่น	-	-	6,000,000.00	-	1,664,888.12	1,600,000.00	
ค่าจ้างบริการตรวจเอกซเรย์เคลื่อนที่พร้อมอ่านฟิล์ม	-	-	560,000.00	-	-	350,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการวิเคราะห์ระบบงาน ERP	-	-	500,000.00	-	-	500,000.00	
ค่าจ้างก่อสร้างประชิดลิ้นชัก	-	-	-	-	-	500,000.00	
ค่าเช่ายกก่อสร้างอาคารที่พักอุตสาหกรรมจังหวัด	-	-	-	-	-	10,000,000.00	
4. ค่าสาธารณูปโภค	57,251,974.94	-	64,500,000.00	64,033,302.31	-	63,200,000.00	
ค่าไฟฟ้า	47,024,196.23	-	56,000,000.00	56,181,584.87	-	56,000,000.00	
ค่าน้ำประปา	6,131,053.92	-	6,600,000.00	6,178,370.03	-	6,000,000.00	
ค่าโทรศัพท์/บริการโทรคมนาคม	3,693,681.79	-	1,500,000.00	1,332,685.41	-	850,000.00	
ค่าฝากส่งไปรษณีย์	403,043.00	-	400,000.00	340,662.00	-	350,000.00	
5. เงินอุดหนุน	10,427,900.00	-	11,990,000.00	10,495,200.00	-	10,960,000.00	
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์	8,180,000.00	-	8,400,000.00	-	-	8,520,000.00	
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับทันตแพทย์	640,000.00	-	1,440,000.00	10,455,000.00	-	360,000.00	
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับเภสัชกร	1,565,000.00	-	2,100,000.00	-	-	2,040,000.00	
อื่น ๆ อุดหนุน ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	42,900.00	-	50,000.00	40,200.00	-	40,000.00	

รายละเอียดคำขอตั้งแผนมรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ปี 2565 - กันยายน 2566 และแผนมรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2567 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2565	หนี้ค้าง ปี 2565	แผนมรายจ่าย ปีงบประมาณ 2566	รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2566	หนี้ค้าง ปี 2566	แผนมรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567	หมายเหตุ
6. ค่าวัสดุ	912,235,784.21	227,680,385.60	847,930,000.00	904,032,336.97		891,600,000.00	
ค่าวัสดุสำนักงาน	9,121,616.75	2,815,961.74	9,500,000.00	8,247,001.42	4,524,450.61	10,000,000.00	
ค่าวัสดุไฟฟ้า	2,259,018.12	1,246,918.65	3,000,000.00	3,843,530.08	1,228,283.50	3,500,000.00	
งานบ้าน + น้ำดื่ม	10,066,770.92	2,366,813.77	10,000,000.00	10,148,764.80	2,504,336.92	11,000,000.00	
วัสดุก่อสร้าง	3,472,551.73	1,336,620.40	3,000,000.00	4,254,730.75	1,058,623.61	3,500,000.00	
ยานพาหนะ	213,663.72	179,823.02	1,000,000.00	561,266.22	190,032.00	1,000,000.00	
เชื้อเพลิง	5,970,757.75	1,391,036.88	7,100,000.00	7,450,171.70	1,504,551.28	-	
- เชื้อเพลิงรถยนต์	-	-	2,000,000.00	-	-	1,600,000.00	
- เชื้อเพลิงช่าง	-	-	200,000.00	-	-	150,000.00	
- แก๊ส LPG	-	-	4,900,000.00	-	-	5,000,000.00	
เครื่องแต่งกาย (ซักฟอกและเครื่องตัดเย็บ)	3,380,000.00	99,400.00	3,500,000.00	3,517,700.00	201,200.00	4,000,000.00	
ค่าหอใช้ในการถ่ายรูป	-	-	-	-	-	-	
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	173,517,852.77	32,151,667.88	98,200,000.00	108,302,691.62	21,232,000.82		
- ออกซิเจนเหลว	-	-	3,200,000.00	-	-	3,600,000.00	
- LAB (ทั่วไป)	-	-	61,000,000.00	-	-	62,000,000.00	
- LAB (COVID-19)	52,306,587.00	-	3,000,000.00	-	-	2,000,000.00	
- พยาธิกายวิภาค	585,540.00	-	2,200,000.00	-	-	2,500,000.00	
- ธนาคารเลือด	-	-	27,500,000.00	-	-	29,000,000.00	
- ออกซิเจนถัง	-	-	1,300,000.00	-	-	1,500,000.00	
ค่าเวชภัณฑ์(ยา)	402,783,945.05	89,346,930.67	400,000,000.00	423,646,772.84	109,527,385.20	410,000,000.00	
เวชภัณฑ์ที่มีใบยา (วัสดุเภสัช+ทันตกรรม+เอกซเรย์)	14,619,733.80	7,602,526.44	33,500,000.00	-	-	-	

รายละเอียดคำขอตั้งแผนรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ปี 2565 - กันยายน 2566 และแผนรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2567 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2565	หนี้ค้าง ปี 2565	แผนรายจ่าย ปีงบประมาณ 2566	รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2566	หนี้ค้าง ปี 2566	แผนรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567	หมายเหตุ
- เวชภัณฑ์เภสัช	5,063,862.54	1,857,416.66	5,500,000.00	4,860,582.36	2,314,187.24	5,000,000.00	
- พันธุกรรม	7,202,711.86	4,576,054.78	10,000,000.00	10,163,306.95	4,762,707.20	10,000,000.00	
- เอกซเรย์ (ยา)	2,353,159.40	890,295.00	10,000,000.00			12,000,000.00	
- เอกซเรย์ (เวชภัณฑ์+intervention)	-	-	8,000,000.00	4,427,235.50	5,739,225.00	14,000,000.00	
ค่าเครื่องบริโภค(โภชนาการ)	14,711,088.20	2,729,749.99	15,000,000.00	17,428,712.56	2,061,114.36	18,000,000.00	
ค่าหนังสือ	-	-	-	-	-	-	
ค่าแบบพิมพ์	1,243,639.50	435,981.00	1,000,000.00	1,927,286.10	-	1,500,000.00	
ค่าวัสดุการแพทย์	269,171,871.08	85,959,555.86	256,000,000.00	294,582,710.36	104,568,445.35	-	
- วัสดุการแพทย์ (คอมพิวเตอร์มือถือ)	11,494,282.76	-	10,000,000.00	-	-	15,000,000.00	
- การแพทย์ผ่าตัด	120,327,740.82	-	111,000,000.00	-	-	120,000,000.00	
- เวชภัณฑ์การพยาบาล	51,624,199.53	-	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	
- ฝือก	1,586,056.89	-	2,000,000.00	-	-	2,500,000.00	
- เวชศาสตร์ฟื้นฟู	1,521,100.27	-	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	
- โต๊ะเขียน	7,402,619.10	-	6,000,000.00	-	-	6,800,000.00	
- โต๊ะ คอ นกเล็ก ลาริงซ์	906,500.00	-	1,500,000.00	-	-	1,800,000.00	
- อีเกอ	2,693,850.00	-	4,000,000.00	-	-	5,000,000.00	
- ตรวจสวนหัวใจ	40,702,093.90	-	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00	
- เวชภัณฑ์ทั่วไป	29,660,230.61	-	27,000,000.00	-	-	33,000,000.00	
- วิสัญญี	1,253,197.20	-	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	
ค่าวัสดุอื่น ๆ	15,812.50	-	150,000.00	5,900.00	16,818.50	100,000.00	
วัสดุโภชนาและเผยแพร่	74,795.57	-	-	32,616.56	92,940.40	50,000.00	
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,612,666.75	17,399.30	6,980,000.00	631,357.15	526,685.00	2,000,000.00	

รายละเอียดคำขอตั้งแผนรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ปี 2565 - กันยายน 2566 และแผนรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2567 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2565	หมักัง ปี 2565	แผนรายจ่าย ปีงบประมาณ 2566	รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2566	หมักัง ปี 2566	แผนรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567	หมายเหตุ
7. ครุภัณฑ์	50,941,596.51	4,694,662.86	87,108,535.61	62,031,461.74		125,588,976.20	
ครุภัณฑ์งานบ้าน	230,874.06	24,556.50	1,525,000.00	212,436.50	153,000.00	400,000.00	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,819,716.45	643,160.00	2,595,000.00	3,301,651.78	740,527.00	4,000,000.00	
ครุภัณฑ์การแพทย์	20,462,901.20	2,043,850.00	50,648,247.20	37,229,185.00	7,571,375.00	83,661,896.20	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	178,945.00	-	-	-	-	100,000.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,929,805.00	152,650.00	8,930,000.00	1,912,290.00	745,003.00	9,500,000.00	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถตู้)	-	-	1,630,000.00	1,625,800.00	-	1,525,000.00	
ครุภัณฑ์โฆษณา (+ครุภัณฑ์อื่น)	815,109.50	1,434,528.51	2,000,000.00	364,799.30	467,699.50	1,000,000.00	
ครุภัณฑ์โรงงาน	165,100.30	-	300,000.00	729,549.16	-	-	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-	8,102,080.00	
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (ต่ำกว่า 5 พัน)	-	395,917.85	2,000,000.00	0.00	322,875.48	300,000.00	
ครุภัณฑ์ UC (งบค่าเสื่อม)	19,339,145.00	-	17,480,288.41	16,655,750.00	-	17,000,000.00	
ครุภัณฑ์เงินบำรุงสมทบ เงิน 2.5%	-	-	-	-	-	-	
8. ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้างสิทธิ์อาคาร	-	-	170,287,950.00	-	-	112,480,442.60	
- เงินนอกงบประมาณ	-	-	158,968,200.00	-	-	112,480,442.60	
9. รายจ่ายอื่น ๆ (คืนค่ารักษา, จ่าย สอ, ศูนย์บริการ)	18,135,519.54		13,978,607.67	12,299,449.89	-	8,000,000.00	
คืนเงินค่ารักษาพยาบาล	1,799,019.15	-	1,600,000.00	2,044,745.10	-	1,000,000.00	
งบลงทุน UC สอ.	1,898,745.00	-	127,930.00	127,930.00	-	-	
จัดสรรให้ สอ.เครือข่าย จัดสรร	8,208,166.77	-	1,102,457.67	1,102,457.67	-	600,000.00	
เงินสนับสนุน สอ.เกาะมหาราช, (สอ.เกาะโหล)	721,463.08	-	-	-	-	-	
จ่ายศูนย์บริการเทศบาลนครภูเก็ต+รัษฎา	2,096,196.77	-	716,000.00	1,099,806.51	-	-	

รายละเอียดคำขอตั้งแผนรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ปี 2565 - กันยายน 2566 และแผนรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2567 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2565	หนี้ค้าง ปี 2565	แผนรายจ่าย ปีงบประมาณ 2566	รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2566	หนี้ค้าง ปี 2566	แผนรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567	หมายเหตุ
ทุนการศึกษาพยาบาล + นักรังสี	-	-	5,000,000.00	1,500,000.00	-	4,000,000.00	
คืนค่าใช้จ่ายโครงการ	975,626.90	-	200,000.00	369,255.60	-	400,000.00	
จัดสรรตามเกณฑ์ คุณภาพ QOF	811,617.36	-	-	-	-	-	
จ่ายค่าบริการทางการแพทย์-รพ.ท่าศาลา+รพ.มหาราชชนครศรีธรรมราช	1,028,358.20	-	-	-	-	-	
จ่ายสนับสนุน สสจ.ภูเก็ต	64,500.00	-	4,230,700.00	4,230,700.00	-	2,000,000.00	
คืนค่าบริการพยาบาลให้กรมบัญชีกลาง	509,811.98	-	500,000.00	-	-	-	
คืนเงินค่ารักษาพยาบาล (พรบ.)	-	-	-	22,000.00	-	-	
ศูนย์นิรโทษ	22,014.33	-	-	21,035.01	-	-	
ค่าศึกษาความเป็นไปได้ (โครงการยกระดับฯ)	-	-	500,000.00	-	-	-	
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (โอนเงินผิดบัญชี)	-	-	1,520.00	1,520.00	-	-	
คืนเงินค่าตอบแทน(Covid-19) เงิน จปม. จบกกลาง-สสจ.ภูเก็ต	-	-	-	1,780,000.00	-	-	
10. รายจ่ายเงินประกันสังคม 2.5%	19,125,843.02	-	-	4,357,500.00	-	-	
จ่ายค่าครุภัณฑ์ (งบบริหารจัดการ 2.5 %)	19,125,843.02	-	-	4,357,500.00	-	-	
จ่ายค่าสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	
11. จบกกลาง	-	-	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	
รวม	1,808,104,285.55	266,459,021.14	2,009,880,953.28	1,794,536,654.44	284,402,810.00	2,075,805,418.80	

แผนรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (หมวดครุภัณฑ์)

ลำดับที่	รายการ (ชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
	ยอดยกมา ปีงบประมาณ 2566			37,555,247		
	ครุภัณฑ์การแพทย์			31,732,247		
1	ชุดเครื่องมือผ่าตัดระบบประสาทและสมองด้วยระบบคอมพิวเตอร์นำวิถี	1	15,000,000	15,000,000	ห้องผ่าตัด ศัลยกรรมระบบประสาท	
2	เครื่องมือผ่าตัดตามการทำงานระบบประสาทขณะผ่าตัดชนิด 32 ช่องสัญญาณ	1	5,000,000	5,000,000	ห้องผ่าตัด ศัลยกรรมระบบประสาท	
3	ระบบจัดยาอัตโนมัติ ประกอบด้วย 1.ระบบจ่ายยาอัตโนมัติ 1 ระบบ 2.ระบบตรวจสอบซองยาด้วยรูปภาพ 3.ระบบบริหารจัดการยาความเสี่ยงสูงแบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ 4.รถบริหารยาอัตโนมัติพร้อมระบบบริหารยานหายผู้ป่วย 1 คัน	1	5,000,000	5,000,000	เภสัชกรรม	
4	เครื่องสแกนและบันทึกภาพในช่องปาก 3 มิติ (3 Shape TRIOS3 MOVE + Wired Intraoral Scanner)	1	1,100,000	1,100,000	ทันตกรรม	
5	ตู้อบเชื้อชนิดควบคุมคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 incubator) ขนาด 150 - 200 ลิตร	1	462,240	462,240	เทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก	
6	Defibrillator (เครื่องกระตุกหัวใจ)	3	250,000	750,000	ก.พยาบาล(อช.1(1/1) ร่มโพธิ์(1พ1) ICUs 1)	
7	ชุดเครื่องมือส่องตรวจทางเดินหายใจสำหรับผู้ใหญ่	1	500,000	500,000	ห้องผ่าตัด (แผนกหู คอ จมูก)	
8	ชุดตัด เลื่อย แบบ Sagittal saw	1	1,500,000	1,500,000	ห้องผ่าตัด (ศัลยกรรมกระดูก)	
9	เลนส์ส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ 30 องศา 4 mm. 30 cms.	1	200,000	200,000	ห้องผ่าตัด	
10	กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในไต (Neproscope Set)	1	250,000	250,000	ห้องผ่าตัด	
11	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ ชนิดสอดแขน	1	68,000	68,000	เวชกรรมฟื้นฟู	
12	เครื่องพยางแบบมีรางเลื่อน	1	430,311.20	430,311.20	เวชกรรมฟื้นฟู	
13	เครื่องช่วยหายใจสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสามารถใช้งาน ในการเคลื่อนย้ายทางอากาศและภาคพื้น	1	1,000,000	1,000,000	กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน	
14	ชุดอุปกรณ์ Punch bx	1	168,000	168,000	สูติรีเวชกรรม	
15	เครื่อง ultrasonic probe	1	303,696	303,696	อายุรกรรม	
	ครุภัณฑ์มีใช้การแพทย์			5,823,000.00		
16	เครื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศแบบพกพา	1	185,000	185,000	อาชีวเวชกรรม	
17	เครื่องวัดความเข้มแสงในสิ่งแวดล้อมการทำงาน	1	44,000	44,000	อาชีวเวชกรรม	
18	การรื้อระบบเครื่องดูดควัน	3	288,000	864,000	กลุ่มงานโภชนาการ	
19	เครื่องปั่นอาหารทางสายให้อาหารแบบโดสแทนเนส ขนาดเล็ก	4	25,000	100,000	กลุ่มงานโภชนาการ	
20	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1	1	130,000	130,000	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	
21	หลังคาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ OPD 6 ชั้น	1	4,500,000	4,500,000	งานช่าง	

รายจ่ายแผนเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปีงบประมาณ 2567

(หมวดครุภัณฑ์ ราคาต่อหน่วย 1 แสนบาทขึ้นไป)

ลำดับที่	รายการ (ชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)		หน่วยงาน
	ครุภัณฑ์การแพทย์			40,257,400.00	
1	กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด ยี่ห้อ Takagi รุ่น OM-9	1	1,000,000.00	1,000,000.00	กลุ่มงาน จักษุวิทยา
2	เครื่องultrasound portable (linear probe for vascular , Echo probe, convex for abdominal)	1	930,000.00	930,000.00	กลุ่มงาน อายุรกรรม
3	เครื่องอุ่นเลือดและพลาสมา ยี่ห้อ Barkey รุ่น plasma therm	1	300,000.00	300,000.00	กลุ่มงานวิสัญญี
4	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูงชนิดสี ระดับสูง 5 หัวตรวจ	1	4,200,000.00	4,200,000.00	กลุ่มงานรังสีวิทยา
5	Laminar air flow	1	500,000.00	500,000.00	กลุ่มงาน สูติ-นรีเวชกรรม
6	เครื่อง warm สำหรับทำ sperm	1	100,000.00	100,000.00	
7	เครื่อง Centrifuge สำหรับทำ sperm	1	400,000.00	400,000.00	
8	ตู้ incubator เก็บน้ำเชื้อ สำหรับทำ sperm	1	200,000.00	200,000.00	
9	เลื่อยตัดเนื้อ + เครื่องดูดฝุ่น	1	200,000.00	200,000.00	กลุ่มงาน ศัลยกรรมกระดูก
10	ชุดเจาะกระดูกขนาดเล็ก(Pen air drive)	1	1,000,000.00	1,000,000.00	
11	ชุดไฟส่องผ่าตัดชนิดสวมศีรษะประกอบด้วยหลอดไฟ แบบตะไดรี หัวชาร์จ รีโมทควบคุมแสงไฟและอุปกรณ์สวมศีรษะ	1	100,000.00	100,000.00	กลุ่มงาน ศัลยกรรมทั่วไป
12	เครื่องอัลตราซาวด์ (Ultrasound) + หัว Hockey ศัลยกรรมเด็ก	1	1,500,000.00	1,500,000.00	กลุ่มงาน ศัลยกรรมเด็ก
13	เครื่องดูดไขมันและเติมไขมัน (Body-jet) ศัลยกรรมตกแต่ง	1	2,800,000.00	2,800,000.00	กลุ่มงาน ศัลยกรรมตกแต่ง
14	เครื่องห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยอาร์กอน ยี่ห้อ ERBE รุ่น 300S + APC	1	1,900,000.00	1,900,000.00	แผนกส่องกล้อง อายุรกรรม
15	ยูนิตทำฟัน	2	580,000.00	1,160,000.00	กลุ่มงานทันตกรรม
16	เครื่องฟอกสีฟัน	1	139,000.00	139,000.00	กลุ่มงานทันตกรรม
17	เครื่องตรวจวัดการได้ยินในทารกแรกเกิด (TEOAE/DPOAE/ABR)	1	680,000.00	680,000.00	กลุ่มงาน โสต ศอ นาสิก
18	ตู้เย็นเก็บน้ำยา 2-8 องศาเซลเซียส (Laboratory Refrigerator)	1	120,000.00	120,000.00	เทคนิคการแพทย์ และพยาธิวิทยา คลินิก
19	เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูง (High Speed Centrifuge)	1	200,000.00	200,000.00	
20	ตู้เหอาหารเลี้ยงเชื้อ (แบบเป่าลมแวนอน)	1	100,000.00	100,000.00	
21	เครื่องเขย่าเลือดและล้างน้ำหนักถุงเลือดอัตโนมัติ	4	125,000.00	500,000.00	งานธนาคารเลือด
22	เครื่องมือชุดตรวจวิเคราะห์การเคลื่อนไหว Motion Analysis ประกอบด้วย คู่วิ่งไฟฟ้า กล้องวิดีโอความเร็วสูง แทปเลต และโปรแกรม	1	300,000.00	300,000.00	งานกายอุปกรณ์
23	เครื่องให้การรักษากาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Peripheral magnetic stimulator)	1	950,000.00	950,000.00	งานกายภาพบำบัด
24	ชุดซิงค์ใส่ใส่สำหรับอุปกรณ์สำหรับแขนขาทรงกระบอก	1	350,000.00	350,000.00	งานกิจกรรมบำบัด
25	เครื่อง High flow oxygen สำหรับทารกแรกเกิด	4	250,000.00	1,000,000.00	Sick newborn (1/2) NICU (2/2)
26	เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต	1	400,000.00	400,000.00	NICU (2/2)

ลำดับที่	รายการ (ชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)		หน่วยงาน
27	เครื่องบีบเค้นด้วยแรงลมเป็นระยะเพื่อป้องกันกาเกิดหลอด เลือดดำส่วนลึกอุดตัน (Intermittent Pneumatic Compression System)	6	100,000.00	600,000.00	ลพข.4 (1/1) ศัลย์ประสาท (2/1), ศัลย์หญิง (0/1) นรีเวช (0/1), ศัลยกรรมกระดูก (1/1) ศูนย์เครื่องแพทย์ 1
28	ฉลากกันรังสีแบบใส	2	100,000.00	200,000.00	cath lab (0/2)
29	เครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ (automated Reprocessing)	1	550,000.00	550,000.00	งานไตเทียม
30	Chemical hood air flow	1	160,000.00	160,000.00	OPD เคมีบำบัด
31	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน เคลื่อนย้ายได้ (Portable Pressure and Volume control Ventilator) รหัส RS-6	15	550,000.00	8,250,000.00	ศูนย์ เครื่องมือแพทย์
32	เครื่องเป่าลมร้อนให้อุปกรณ์แห้ง (Drying cabinet) ขนาดไม่น้อยกว่า 570 ลิตร	2	100,000.00	200,000.00	งานจ่ายกลาง
33	Removal of Ethylene oxide by catalytic system	1	1,200,000.00	1,200,000.00	งานจ่ายกลาง
34	หัวตรวจหัวใจทางผนังหน้าอก ชนิด 3 มิติ	1	1,000,000.00	1,000,000.00	Echo (0/1)
35	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 570 ลิตร (Pre-Post Vac) ชนิด 2 ประตู	1	4,800,000.00	4,800,000.00	จ่ายกลาง
36	สถานีและขยายเส้นทางระบบท่อลมรับ-ส่งพัสดุดทางกายภาพ จำนวน 1 ระบบ (2 สถานี)	1	2,268,400.00	2,268,400.00	เภสัชกรรม
	ครุภัณฑ์มีใช้การแพทย์			15,963,080.00	
37	เครื่องล้างจานอัตโนมัติ	1	2,000,000.00	2,000,000.00	กลุ่มงาน โภชนศาสตร์
38	รถตู้โดยสารหลังคาสูง Toyota Commuter ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล กระบอกลูบ 2,755 ซีซี กำลังเครื่องยนต์ 120 กิโลวัตต์ เกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ	1	1,525,000.00	1,525,000.00	งานยานพาหนะ
39	เครื่องซักผ้า ขนาด 275 ปอนด์	1	2,000,000.00	2,000,000.00	งานซักฟอกและตัดเย็บ
40	เครื่องอบผ้า ขนาด 250 ปอนด์	1	600,000.00	600,000.00	งานซักฟอกและตัดเย็บ
41	เครื่องนับธนบัตร (เครื่องใหญ่) (ครุภัณฑ์สำนักงาน)	1	100,000.00	100,000.00	งานการเงิน
42	ซื้อระบบซอฟต์แวร์ ERP	1	7,000,000.00	7,000,000.00	ศูนย์คอมพิวเตอร์
43	ระบบ Nurse Call อาคารหลวงพ่อแช่ม ชั้น 2,3 และ 5	1	600,000.00	600,000.00	งานช่าง
44	ระบบปั๊มเติมอากาศ บ่อบำบัด อาคารจอตโรด 10 ชั้น	4	228,980.00	915,920.00	งานช่าง
45	ระบบปั๊มเติมอากาศ บ่อบำบัด อาคารหลวงพ่อแช่ม	2	261,080.00	522,160.00	งานช่าง
46	ระบบจอตโรด อาคารจอตโรด 10 ชั้น พร้อมติดตั้ง	1	700,000.00	700,000.00	งานช่าง

รวมทั้งสิ้น 56,220,480.00

รายจ่ายแผนเงินบริจาคระบุดูประสงค์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปีงบประมาณ 2567 (หมวดครุภัณฑ์)

ลำดับที่	รายการ (ชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)		หน่วยงาน
1	รถกระบะตอนครึ่ง	1	800,000.00	800,000.00	ธนาคารเลือด

แผนรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (หมวดครุภัณฑ์ต่ำ 1 แสนบาท)

ลำดับ ที่	รายการ (ชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หน่วยเบิก
	ยอดยกมา ปีงบประมาณ 2566			1,513,249	
	ครุภัณฑ์การแพทย์			729,900	
1	Set Autoscope Mobile	1	25,000	25,000	หุ คอ จมูก
2	Head light	2	20,700	41,400	หุ คอ จมูก
3	Cub biopsy ขนาดกลาง	1	40,000	40,000	หุ คอ จมูก
4	เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะ(Refractometer)	1	33,500	33,500	เทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก
5	คอมไฟส่องสว่าง ข้างเตียง	1	20,000	20,000	กลุ่มการพยาบาล
6	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขนพร้อมรถเข็นขาตั้งครบชุด	1	65,000	65,000	กลุ่มการพยาบาล Echo(0/1)
7	เครื่องวัด cuff pressure gauge	1	12,000	12,000	กลุ่มการพยาบาล
8	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติแบบพันแขนพร้อมขาตั้ง	1	18,000	18,000	OPD คลายกรรมทั่วไป
9	เครื่องวัดความดันแบบอัตโนมัติแบบพันแขนพร้อมขาตั้ง	1	18,000	18,000	OPD อายุรกรรม
10	เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว Pulse Oximeter	1	40,000	40,000	OPD อายุรกรรม
11	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ	1	65,000	65,000	OPD กุมารเวช
12	เครื่องตรวจหู	1	15,000	15,000	OPD อายุรกรรม
13	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติแบบพันแขนพร้อมขาตั้ง	1	18,000	18,000	OPD งานเอดส์+ให้คำปรึกษา+คลินิกวันโรค
14	เครื่องวัดความดันโลหิตพร้อมรถเข็นรุ่นHBP-1300	1	18,000	18,000	OPD วชิระคลินิก
15	แผ่นสไลด์บอร์ด เคลื่อนย้ายผู้ป่วย	1	15,000	15,000	OPD ARI Clinic
16	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน	1	18,000	18,000	OPD ทำแผล
17	เครื่องวัดความดันดิจิตอลพร้อม รถเข็น	1	18,000	18,000	OPD ผิวยา
18	อุปกรณ์เจาะชิ้นเนื้อเต้านม (Magnum biopsy)	2	100,000	200,000	รังสีวิทยา
19	แผ่นตัดรังสีกระเจิง (Grid)	1	50,000	50,000	รังสีวิทยา
	ครุภัณฑ์มิใช่การแพทย์			783,349	
20	เกย์ออกซิเจน อัตราการไหลต่ำ (low flow)	10	5,500	55,000	กลุ่มการพยาบาล
21	ก๊อมน้ำเซนเซอร์	71	7,000	497,000	กลุ่มการพยาบาล
22	ไมโครโฟนไร้สาย รุ่น TOA	2	7,500	15,000	OPD อายุรกรรม
23	ตะแกรงสแตนเลสล้างอุปกรณ์	20	3,500	70,000	งานจ่ายกลาง
24	รถเข็น 2 ชั้น	4	5,000	20,000	งานจ่ายกลาง
25	รางสำหรับใส่ตะแกรงเข้าเครื่องอบ EO	1	12,000	12,000	งานจ่ายกลาง
26	รางสำหรับเข็นของเข้าเครื่องนึ่ง	1	15,000	15,000	งานจ่ายกลาง
27	ตู้เหล็กบานเลื่อน	3	8,000	24,000	รังสีวิทยา
28	ตู้เย็นแช่ยาแช่เย็น (ตู้เย็นดิจิตอล Dixell Pharmaceutical Grade)	1	39,000	39,000	เวชกรรมสังคม (PCU หยี่เต่ง)
29	ตู้สำหรับพักยาแช่เย็น 3.1 คิว	1	4,500	4,500	เวชกรรมสังคม (PCU หยี่เต่ง)
30	อุปกรณ์-วัสดุ กระตุ้นพัฒนาการเด็ก	1	31,849	31,849	จิตเวชและยาเสพติด

แผนรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (หมวดสิ่งก่อสร้าง)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	วงเงิน	หมายเหตุ
	ยกยอดมา ปีงบประมาณ 2566		30,521,692.60	
1	ปรับปรุงภายในอาคารห้องพักรพพยาบาล	27 ห้อง	4,900,000.00	
2	กำแพงกันดินแพทย์แผนไทย	1 งาน	469,900.00	
3	ปรับปรุงหลังคาทางเดินเชื่อม	1 งาน	1,739,000.00	
4	ปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง	1 งาน	3,630,000.00	
5	ปรับปรุงห้องพิเศษตึกสูติกรรม	15 ห้อง	7,500,000.00	
6	ปรับปรุงห้องประชุมดอกป๊อบ	1 ห้อง	500,000.00	
7	ซ่อมแซมอาคารศรีพัชรินทรารุสร	1 งาน	786,400.00	
8	ติดตั้งพาวเวอร์มิเตอร์	1 งาน	600,000.00	
9	งานปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ห้องผ่าตัดชั้น 6	1 งาน	948,000.00	
10	ตราชายกันตกอาคาร 10 ชั้น ชั้น 4 - 6 อาคารจอตระกูล	1 งาน	408,000.00	
11	ปรับปรุงเคาเตอร์พยาบาล 2,4 ตึกน้อมเกล้า	1 งาน	440,000.00	
12	ระบบเมนไฟฟ้า พยาธิวิทยากายวิภาค	1 งาน	460,292.60	
13	ห้องคลอดพร้อมระบบระบายอากาศและแยกโรค	1 งาน	8,000,000.00	
14	ตราชายกันนกอาคารสงฆ์อาพาธ 3 ชั้น	3 ชั้น	140,100.00	
	ปีงบประมาณ 2567		81,958,750.00	
15	จ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาอาคารสูติกรรม 494 ตร.ม.	1	450,000.00	
16	จ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาอาคารอำนวยการ 5 ชั้น 469 ตร.ม.	1	400,000.00	
17	จ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาและซ่อมแซม โครงหลังคาอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และสโตนิกยูนิต 482 ตร.ม.	1	450,000.00	
18	ปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าคลินิกเบาหวาน 360 งบฯ	1	480,000.00	
19	จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ หัมนวนกันความชื้น อาคารบ้านคุณพุ่ม ชั้น 5	1	350,000.00	
20	จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ หัมนวนกันความชื้น อาคารบ้านคุณพุ่ม ชั้น 6 ห้องประชุมทั้งหมด	1	250,000.00	
21	จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ หัมนวนกันความชื้น อาคารบ้านคุณพุ่ม ชั้น 6 (องค์กรแพทย์ เวชกรรมสังคมอาชีวเวชกรรม)	1	500,000.00	
22	ขยายพื้นที่ด้านข้างอาคารจ่ายยาปุจฉา	1	1,600,000.00	
23	ปรับปรุงแผ่นพื้นทางเดินรอบที่ตั้งเครื่องปรับอากาศบนบรยากาศสูง (คานาปูนหน้าเครื่องและทำคานาเหล็กเชื่อมเสาด้วยได้พื้นทางเดิน)	1	400,000.00	
24	ซื้อที่ 1 ไร่ ข้างโรงพยาบาล เพื่อสร้างอาคารรังสีรักษา	1	15,000,000.00	
25	ปรับปรุงห้อง Server ศูนย์คอมพิวเตอร์	1	200,000.00	
26	ห้องพักรพพยาบาล อาคาร F	1	200,000.00	
27	ทาสีอาคารหอพัก F เจ้าหน้าที่ 4 ชั้น พื้นที่ประมาณ 2,815 ตร.ม.	1	703,750.00	
28	ทาสีอาคาร OPD 2 ชั้น พื้นที่ประมาณ 1,500 ตร.ม.	1	375,000.00	
29	สร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนนคร (หลังใหม่)	1	20,000,000.00	
30	สร้างอาคารรังสีรักษา คสล. 4 ชั้น	1	40,000,000.00	
31	ปรับปรุงศูนย์สุขภาพชุมชนนคร	1	600,000.00	

รวมทั้งสิ้น

112,480,442.60

แผนรายจ่ายเงินบริจาคหลวงพ่อแช่ม ปีงบประมาณ 2567)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	วงเงิน	หมายเหตุ
	ยอดยกมา ปีงบประมาณ 2566		10,542,230.00	
1	ตาข่ายกันนก 2,3และ4 อาคารหลวงพ่อแช่ม	3 ชั้น	202,230.00	
2	ปรับปรุงห้องพิเศษชั้น 4 อาคารหลวงพ่อแช่ม	17 ห้อง	6,840,000.00	
3	ปรับปรุงโถงชั้น 1 อาคารหลวงพ่อแช่ม	1 งาน	3,500,000.00	
	ปีงบประมาณ 2567		8,100,000.00	
1	ปรับปรุง OPD ชั้น1 หน้าห้องบัตร	1	2,500,000.00	
2	ปรับปรุงห้องน้ำ OPD ชั้น 1- 4 (ชั้นละ 1,400,000)	1	5,600,000.00	

รวมทั้งสิ้น

18,642,230.00

