



โรงพยาบาลป่าซาง  
 รับที่..... ๒๘๔๐  
 วันที่..... 2 เดือน ค. 2565 พ.ศ.....  
 เวลา..... น.

ที่ ลพ ๐๐๓๓.๐๑.๒/๒๕๖๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  
 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ลพ ๕๑๐๐๐

๖๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง อนุมัติแผนการเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซาง

อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลป่าซาง ที่ ลพ ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๘๒๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลป่าซางจัดส่งแผนการเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนพิจารณาและอนุมัติแผนดังกล่าว ความละเอียดตามที่แจ้งนั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้ตรวจสอบและอนุมัติแผนเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนการเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้โรงพยาบาลใช้ติดตาม กำกับ ควบคุมการดำเนินงานของโรงพยาบาลให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนทราบตามรอบระยะเวลาต่อไป

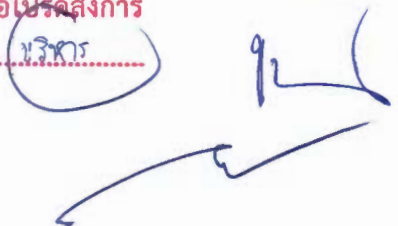
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซาง

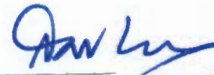
- เพื่อโปรดทราบ สสจ. ลำพูน
- เพื่อโปรดอนุมัติ - จม. ๘๓๑๓ แผนการเงินบำรุง
- เพื่อโปรดอนุญาต - ๖๖๖๖๖ จ.ป. 2566
- เพื่อโปรดสั่งการ

เห็นควรมอบ.....

บริหาร



ขอแสดงความนับถือ



(นายสมาน พรวิเศษศิริกุล)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ)  
 ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๕๓๐๙ ๓๗๒๕ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐ ๕๓๐๙ ๓๗๒๗



งานการเงิน  
เลขที่รับ ๑๗๗  
วันที่รับ 10 ต.ค. 2565

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  
เลขที่รับ 1๗๗๗  
วันที่รับ 10 ต.ค. 2565

ที่ ลพ ๐๐๓๓.๓๐๑.๑/๑๘/๒๐

โรงพยาบาลป่าซาง  
อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ๕๑๑๒๐

๒๑ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยโรงพยาบาลป่าซาง ขอส่งแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนฯ เพื่อให้โรงพยาบาลป่าซางใช้ในการติดตาม กำกับ ควบคุม การดำเนินงานของ สถานบริการให้มีประสิทธิภาพ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ วงศ์ผืน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซาง

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน  
-โรงพยาบาลป่าซาง ส่งแผนเงินบำรุง  
ปีงบประมาณ 2566 โดยทำแผนในลักษณะ  
เกินดุล จำนวน 1,857,540.60บาท  
-งานการเงินได้ ดำเนินการตรวจสอบ  
เรียบร้อยแล้ว  
-จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากเห็นชอบ  
โปรดพิจารณาอนุมัติแผนเงินบำรุงดังกล่าว

กลุ่มงานบริหารทั่วไป/งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๕๓๕๕-๕๔๐๐ ต่อ ๑๑๓๗

โทรสาร ๐-๕๓๕๕-๕๔๐๑

พิมพ์.....  
ร่าง.....  
งาน.....



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน.....โรงพยาบาลป่าขาง.....รหัสหน่วยงาน.....11144.....

แผนการรับ - จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566

รายการ	จำนวนเงิน			
	ผลประกอบการ ปี 2563	ผลประกอบการ ปี 2564	ผลประกอบการ ปี 2565	แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2566
<b>รายรับ</b>				
<b>รายรับจากการดำเนินงาน</b>				
<b>รายรับจากการให้บริการ</b>				
P1 รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	53,726,025.98	45,794,093.33	64,603,839.36	57,000,000.00
P2 รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	3,269,250.85	13,853,538.73	3,468,888.87	1,949,619.35
P3 รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	155,900.00	198,600.00	192,900.00	200,000.00
P4 รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	12,540,644.97	12,274,442.54	12,498,461.78	15,000,000.00
P5 รายรับคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	31,487.00	48,366.75	84,465.50	50,000.00
P6 รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	1,651,799.01	1,539,716.03	1,738,806.19	1,500,000.00
P7 รายรับคำรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	4,627,005.68	3,234,713.11	13,853,263.42	3,500,000.00
P8 รายรับคำรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว (รวมเงินคำรักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า)	6,036,032.21	3,692,042.91	2,453,467.50	2,500,000.00
P9 รายรับเงินอุดหนุนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ	391,169.38	384,642.22	543,944.05	400,000.00
P10 รายรับคำรักษาพยาบาลและการบริการอื่น (ชำระเงิน, พรบ.)	8,169,896.30	11,962,406.95	8,511,694.52	10,000,000.00
P11 รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการหน่วยบริการ (SMC)		-		
<b>รายรับอื่น ๆ</b>		-		
P12 รายรับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	818,330.00	463,970.00	3,033,990.00	300,000.00
P13 รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	78,706.66	74,256.43	106,410.89	80,000.00
P14 รายรับจากการบริจาค	227,984.06	433,320.43	1,349,222.85	1,000,000.00
P15 รายรับอื่น	7,949,217.71	4,708,601.40	3,518,831.71	5,000,000.00
P151 - เงินฝากอื่นหมุนเวียน (เงินที่หักจากเงินเดือน, เงินสมทบ ปกส., เงินรับฝาก รพ.)	15,044,270.73	7,544,912.79	6,782,107.00	7,000,000.00
- เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว (ค่าบริการจัดการ, ค่าใช้จ่ายสูง, PP)	1,062,440.00	1,793,883.00	686,479.00	700,000.00
P152 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	830,703.02	709,667.69	534,730.34	600,000.00
<b>รวมรายรับ</b>	<b>116,610,863.56</b>	<b>108,711,174.31</b>	<b>123,961,502.98</b>	<b>106,779,619.35</b>
<b>รายจ่าย</b>				
<b>รายจ่ายบุคลากร</b>				
P16 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	17,585,800.38	17,678,934.12	17,649,696.79	17,199,480.00
P17 ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน (OT)	6,719,711.00	6,661,943.50	9,145,439.50	8,267,742.00
P18 - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดป่วยหรือผลัดคืนของพยาบาล	452,760.00	767,400.00	658,890.00	1,125,560.00
- ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	1,010,000.00	1,300,000.00	1,100,000.00	1,380,000.00
P19 - ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	8,790,369.35	7,024,400.00	6,669,600.00	9,799,600.00
- ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)		-		
P20 - เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	220,008.60	74,700.00	69,500.00	60,000.00
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)		-		
P21 เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น/ค่าตอบแทนอื่น	380,215.70	807,749.80	1,623,602.20	1,058,887.20
<b>รายจ่ายจากการดำเนินงาน</b>				
P22 ค่ายา (13,999,770.65 + 619,194.60 + 690,883.41) =	14,457,325.95	12,171,348.59	20,352,601.54	15,295,411.75
P23 ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม / วัสดุเอกซเรย์	10,510,767.57	10,512,622.31	13,948,003.40	9,944,471.08
P24 ค่าวัสดุอื่น (1,297,970 + 61,650.48 + 469,933.60 + 1,020,376.57)	2,395,155.32	2,424,359.05	1,870,226.32	2,505,774.08
P25 ค่าสาธารณูปโภค	2,737,159.03	3,519,466.41	3,996,545.16	3,713,000.00

15,167,418.64

13,999,770.65 + 619,194.60 + 690,883.41 =

1,297,970 + 61,650.48 + 469,933.60 + 1,020,376.57

58,224,110.29 + 596,779.45 + 4,229,098.20 + 9,299,987.93

15,167,418.64

15,295,411.75

9,944,471.08

2,505,774.08

3,713,000.00

2334444

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน.....โรงพยาบาลป่าปาง.....รหัสหน่วยงาน.....11144.....

แผนการรับ - จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566

รายการ	จำนวนเงิน			
	ผลประกอบการ ปี 2563	ผลประกอบการ ปี 2564	ผลประกอบการ ปี 2565	แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2566
P26 - ค่าใช้สอย/ค่าซ่อมแซม (1171956.20 x 1,034,376.75) + - ค่าจ้างเหมาบริการ ( ) - ค่าตรวจวิเคราะห์/CT Scan (58226 + 1,189,210 + 1,250,000 + 65,900)	862,102.13	1,206,974.66	985,612.90	1,171,956.20
P27 ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย	9,126,664.09	5,983,858.72	9,448,251.14	8,612,410.83
P28 ค่าครุภัณฑ์/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบค่าเสื่อม)	6,453,961.00	5,552,687.60	4,867,726.00	3,129,330.00
P29 ค่าครุภัณฑ์/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินบำรุง) (107,560 + 200,000 + 42,500 + 150,000 + 13,000) (516,560)	5,718,302.60	7,122,430.68	3,812,503.94	4,412,801.74
P28 ค่าครุภัณฑ์/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบค่าเสื่อม)	1,513,900.00	892,984.99	1,014,049.00	411,000.00
P30 สนับสนุนลูกข่าย	10,167,929.18	6,768,978.02	4,876,014.58	4,950,807.97
P31 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	450,230.00	541,830.00	589,128.64	300,000.00
P32 รายจ่ายอื่น ๆ (เช่น ค่าเบี้ยประกัน, ค่าสมัครสมาชิก, ค่าธรรมเนียม ฯลฯ)	3,711,828.55	1,693,350.48	1,907,540.95	1,934,226.55
P321 - เงินรับฝากอื่นหมุนเวียน (เงินที่หักจากเงินเดือน, เงินสมทบ ปกส., อื่นๆ)	6,953,968.05	1,649,060.95	1,899,212.00	6,500,000.00
- เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว (ค่าบริหารจัดการ, ค่าใช้จ่ายสูง, PP)	1,057,251.00	2,004,917.14	573,499.50	650,000.00
P322 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	823,133.98	673,473.17	638,570.57	550,000.00
P33 งบฉุกเฉิน(กรณีเร่งด่วน/นอกแผน)				
รวมรายจ่าย	112,098,543.48	109,456,125.75	110,180,899.13	104,922,078.75
รายรับสูง (ค่า) กว่ารายจ่ายสุทธิ	4,512,320.08	744,951.44	13,780,603.85	1,857,540.60
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	12,590,549.47	17,102,869.55	16,357,918.11	30,138,521.96
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)	17,102,869.55	16,357,918.11	30,138,521.96	31,996,062.56

หมายเหตุ 1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสคริปและเงินสจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ

2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)

ผู้จัดทำรายงาน

ผู้ตรวจสอบ

ผู้เสนอรายงาน

(นางสาวธันย์วีร์ชญ์ เกยเมือง)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางสาวชนิษฐา วงค์ชัย)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายสันติ วงศ์ผืน)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าปาง

ผู้อนุมัติ

(นายสุชิน คันสร)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน



แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2566  
หน่วยงานโรงพยาบาลป่าปาง จังหวัดลำพูน

ลำดับ ที่	วัสดุคอมพิวเตอร์	หน่วยนับ	วิธีการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ ในปี 65	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	จำนวน จัดซื้อ ปี 65	ราคาค่าซื้อ ต่อหน่วย (บาท)	รวมมูลค่า จัดซื้อปี 65 (บาท)	จำนวนซื้อตามงวด				มูลค่าการซื้อตามงวด				
			ปี 63	ปี 64	ปี 65						งวดที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 3 (ม.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	งวดที่ 1 (บาท)	งวดที่ 2 (บาท)	งวดที่ 3 (บาท)	ราคา (บาท)	
1	Adapter to NB	เส้น	0	2	0	2	0	2	590.00	1,180.00	1	1	0	0	590.00	-	-	-	-
2	Adapter USB300 WLAN	ตัว	0	0	0	0	0	0	2,079.00	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-
3	Adaptor HDMI to VGA	ตัว	4	0	0	0	0	0	250.00	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-
4	Adaptor USB 2.0 Video to RCA	ตัว	4	3	0	2	0	2	290.00	580.00	1	0	1	0	290.00	-	-	290.00	-
5	Adaptor VGA to HDMI	เส้น	8	0	0	3	0	0	490.00	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-
6	Battery สำรองไฟ (5.5Ah)	ก้อน	20	25	15	20	5	15	505.00	7,575.00	5	5	5	0	2,525.00	2,525.00	-	2,525.00	-
7	Battery สำรองไฟ (7.8Ah)	ก้อน	25	25	15	20	0	20	550.00	11,000.00	5	5	5	5	2,750.00	2,750.00	-	2,750.00	2,750.00
8	Converter HDMI F/F (ตัวกลาง)	ตัว	0	0	0	0	0	0	90.00	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-
9	DRUM SS ML T-R116	ดรัม	0	2	2	4	0	4	1,980.00	7,920.00	1	1	1	1	1,980.00	1,980.00	-	1,980.00	1,980.00
10	DRUM HP 119A	ดรัม	0	2	0	2	0	2	1,980.00	3,960.00	1	0	1	0	1,980.00	-	-	1,980.00	-
11	Hardisk	ตัว	10	0	0	5	0	5	1,590.00	7,950.00	2	1	1	1	3,180.00	1,590.00	-	1,590.00	1,590.00
12	Key Board (Wireless)	อัน	0	0	0	2	0	2	570.00	1,140.00	1	0	1	0	570.00	-	-	570.00	-
13	Keyboard	อัน	10	9	6	20	5	15	210.00	3,150.00	5	5	2	3	1,050.00	1,050.00	-	420.00	630.00
14	MAINBOARD	ตัว	6	0	0	2	0	2	1,606.00	3,212.00	1	0	1	0	1,606.00	-	-	1,606.00	-
16	Mouse คอมพิวเตอร์	ตัว	10	30	6	30	1	29	190.00	5,510.00	10	5	5	9	1,900.00	950.00	-	950.00	1,710.00
17	Power Supply	ตัว	12	10	10	20	2	18	350.00	6,300.00	5	5	5	3	1,750.00	1,750.00	-	1,750.00	1,050.00
18	RAM DDR III	ตัว	10	0	0	0	0	0	890.00	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-
19	RIBBON LAB 54x300 ม.	ม้วน	6	0	0	1	1	0	350.00	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-
20	TONER หมึกพิมพ์ 119 (ตละสี)	ดรัม	0	0	0	16	0	16	700.00	11,200.00	4	4	4	4	2,800.00	2,800.00	-	2,800.00	2,800.00
21	TONER หมึกพิมพ์ 12A	ดรัม	30	17	10	27	3	24	230.00	5,520.00	5	5	5	9	1,150.00	1,150.00	-	1,150.00	2,070.00
22	TONER หมึกพิมพ์ 15A	ดรัม	0	0	0	2	2	0	230.00	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-
23	TONER หมึกพิมพ์ 230A	ดรัม	0	0	0	16	4	12	230.00	2,760.00	2	3	2	5	460.00	690.00	-	460.00	1,150.00
24	TONER หมึกพิมพ์ 248A	ดรัม	10	14	5	22	2	20	230.00	4,600.00	5	5	5	5	1,150.00	1,150.00	-	1,150.00	1,150.00
25	TONER หมึกพิมพ์ 35A	ดรัม	68	25	55	80	0	80	230.00	18,400.00	20	20	20	20	4,600.00	4,600.00	-	4,600.00	4,600.00
26	TONER หมึกพิมพ์ 36A	ดรัม	0	0	0	2	0	2	230.00	460.00	0	1	0	1	230.00	-	-	230.00	-
27	TONER หมึกพิมพ์ 79A	ดรัม	40	129	150	175	5	170	230.00	39,100.00	42	42	42	44	9,660.00	9,660.00	-	9,660.00	10,120.00
29	TONER หมึกพิมพ์ 83A	ดรัม	0	0	1	3	0	3	750.00	2,250.00	1	0	1	1	750.00	-	-	750.00	750.00
30	TONER หมึกพิมพ์ 85A	ดรัม	93	65	74	90	1	89	230.00	20,470.00	22	22	22	23	5,060.00	5,060.00	-	5,060.00	5,290.00
31	TONER หมึกพิมพ์ D116L	ดรัม	10	5	7	10	0	10	690.00	6,900.00	3	3	3	1	2,070.00	2,070.00	-	2,070.00	690.00
32	TONER หมึกพิมพ์ TN 2025A	ดรัม	0	0	0	0	0	0	400.00	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-
33	USB HUB 4 Port, 8 Port	ตัว	4	0	0	0	0	0	400.00	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-
34	กีฟลอกสาย LAN	ตัว	4	0	0	20	0	20	60.00	1,200.00	5	5	5	5	300.00	300.00	-	300.00	300.00
35	ขั้วต่อสาย LAN	ตัว	100	0	50	75	0	75	20.00	1,500.00	25	25	25	0	500.00	500.00	-	500.00	-
36	เคเบิ้ลไฟร์ 4 นิ้ว	แพ็ค	6	0	0	1	0	1	90.00	90.00	1	0	0	0	90.00	-	-	-	-
37	เคเบิ้ลไฟร์ 6 นิ้ว	แพ็ค	6	0	0	1	0	1	120.00	120.00	1	0	0	0	120.00	-	-	-	-
39	เครื่องสำรองไฟ	เครื่อง	16	0	0	15	4	11	2,500.00	27,500.00	0	5	0	6	-	-	-	12,500.00	15,000.00
40	เครื่องอ่าน DVD/CD	เครื่อง	0	0	0	2	0	2	500.00	1,000.00	1	0	1	0	500.00	-	-	500.00	-
41	ช่องใส่แผ่นซีดี	ช่อง	1200	1600	2500	2100	600	1500	0.45	675.00	500	500	250	250	225.00	225.00	-	225.00	112.50
42	ซีพียูคอม สปีด CPU	หลอด	4	0	0	1	1	0	90.00	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-



แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2566  
หน่วยงานโรงพยาบาลป่าข่าง จังหวัดลำพูน

ลำดับ ที่	วัสดุคอมพิวเตอร์	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ยกมา	จำนวน จัดซื้อ ปี 65	ราคาจัดซื้อ ต่อหน่วย (บาท)	รวมมูลค่าการ จัดซื้อปี 65 (บาท)	จำนวนซื้อตามงวด				มูลค่าการซื้อตามงวด				
			ปี 63	ปี 64	ปี 65					งวดที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.) (น.บ.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-ธ.ค.) (ม.ย.-ธ.ย.)	งวดที่ 3 (ก.ค.-ก.ค.) (ก.ค.-ก.ค.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ค.)	งวดที่ 1 (บาท)	งวดที่ 2 (บาท)	งวดที่ 3 (บาท)	ราคา (บาท)	
44	คัสตัมหมึก EPSON LQ-310	คัสับ	0	0	0	2	5	95.00	475.00	2	0	3	0	190.00	-	285.00	-	-
45	ถ่านใบจอส CR2032	ก้อน	20	40	0	100	90	25.00	2,250.00	10	15	15	40	500.00	375.00	375.00	1,000.00	1,000.00
46	น้ำหมึก EPSON คอลสี	ขวด	8	0	0	10	10	230.00	2,300.00	0	2	2	3	690.00	460.00	460.00	690.00	690.00
47	น้ำหมึก สีดำ	ขวด	3	0	0	5	5	490.00	2,450.00	0	1	1	2	490.00	490.00	490.00	980.00	980.00
48	ผ้าหมึก LQ-300(Refill)	คัสับ	0	24	12	42	31	68.00	2,108.00	11	0	16	0	1,020.00	-	1,088.00	-	-
49	แผ่น CD	แผ่น	1500	1200	1800	500	450	4.50	2,025.00	50	112	112	425	508.50	504.00	504.00	508.50	508.50
50	แผ่น DVD-R	แผ่น	100	50	500	1800	1700	5.00	8,500.00	100	425	425	425	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00
51	สาย Cable HDMI(10M)	เส้น	0	0	0	0	0	360.00	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-
52	สาย HDMI (ยาว 20M)	เส้น	8	1	0	1	1	690.00	690.00	0	0	0	1	-	-	-	690.00	690.00
53	สาย LAN Indoor CAT6	กล่อง	0	0	0	1	1	1,720.00	1,720.00	0	0	0	0	1,720.00	-	-	-	-
54	สาย VGA (ยาว 10M)	เส้น	2	0	0	0	0	150.00	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-
55	สาย VGA (ยาว 20M)	เส้น	4	0	0	1	1	450.00	450.00	0	0	0	1	-	-	-	450.00	450.00
56	สายต่อพ่วง ยาว 1.8 ม.	เส้น	4	4	0	4	4	50.00	200.00	0	1	1	1	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
57	ใส่ไฟกั้นสายไฟ	ถาด	6	0	0	3	3	130.00	390.00	0	1	1	0	130.00	130.00	130.00	-	-
58	หมึกสี ชนิดเติม (cannon) 1000ml	ขวด	2	0	0	5	5	450.00	2,250.00	0	10	15	10	50.00	450.00	450.00	900.00	900.00
59	หัวจ่ายสาย LAN RJ45 "LINK"	ตัว	50	50	150	50	50	5.00	250.00	0	50	15	10	50.00	75.00	75.00	50.00	50.00
61	อุปกรณ์ทดสอบสาย LAN	ชุด	0	0	0	2	2	500.00	1,000.00	0	1	0	1	500.00	-	-	500.00	500.00
62	RAM DDR4	ตัว	0	0	0	8	8	1,250.00	10,000.00	0	2	2	2	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
63	สาย HDMI (ยาว 5M)	เส้น	0	0	0	8	8	650.00	5,200.00	0	8	2	2	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
64	TONER หมึกพิมพ์ PC210	ตัว	0	0	0	12	12	650.00	7,800.00	0	3	3	3	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00
65	HDMI Splitter (กล่องแยกสัญญาณ HDMI)	ตัว	0	0	0	4	4	450.00	1,800.00	0	1	1	1	450	450	450	450	450
									รวมทั้งสิ้น (บาท)	255,080.00					64,229.50	64,979.00	57,755.50	65,716.00

0

ตรวจนับสต็อก รวมทั้งสิ้น (บาท)

255,080.00



(นางสาวพลับพลึง เมืองอินทร์)  
ผู้จัดทำแผนจัดซื้อ



(นางสาวชัชชญา วงศ์ชัย)  
ผู้เสนอแผนจัดซื้อ



(นายสุชิน คำศรี)  
นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งสังกัดสำนักงาน

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน  
 หน่วยงาน โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัด ลำพูน  
 ประจำปีงบประมาณ 2566

งวดการจัดซื้อ	จำนวนรายการ	วัสดุสำนักงาน	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	แผน	106 รายการ	81,380.12
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.- มี.ค.)	แผน	106 รายการ	81,380.12
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	แผน	106 รายการ	81,380.12
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	แผน	106 รายการ	81,380.12
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	106 รายการ	325,520.48
	จัดซื้อจริง		

.....  
 (น.ส.อริสา ศิริไพศาลประเสริฐ)  
 ผู้จัดทำแผนจัดซื้อ

.....  
 (น.ส.ชนิษฐา วงศ์ชัย)  
 ผู้เสนอแผนจัดซื้อ

.....  
 (นายสุจิน คัมภร)  
 นายแพทย์ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักงาน



สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน  
 หน่วยงาน โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัด ลำพูน  
 ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ ที่	ชื่อวัสดุสำนักงาน	ประเภท เวชภัณฑ์ สิ่งใช้ยา	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณ คงคลัง ยกมา 83,596.87	จำนวนที่ จัดซื้อปี 66	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดจ่ายปี 66 (บาท)	งวดที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มิ.ย.)	งวดที่ 3 (ม.ค.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		งวดที่ 1 ค.ค. 65	งวดที่ 2 ก.ค. 66	งวดที่ 3 ก.ค. 66	งวดที่ 4 ก.ค. 66
												จำนวน	มูลค่า(บาท)				
1	กระดาษ		อัน	19	24	54.00	1,296.00	6	6	6	6	0	-				
2	กระดาษคาร์บอน		กล่อง	2	2	132.00	264.00	1		1		0	-				
3	กระดาษถ่ายเอกสาร A4		รีม	65	1200	81.32	97,584.00	300	300	300	300	0	-				
4	กระดาษถ่ายเอกสาร F14		รีม	21	0	125.19	-					0	-				
6	กระดาษถ่ายเอกสาร 80แกรม		รีม	9	0	105.00	-					0	-				
7	กระดาษรูป		แผ่น	200	200	4.00	800.00	50	50	50	50	0	-				
8	กระดาษโปสเตอร์สี		แผ่น	30	4	8.00	32.00	1	1	1	1	0	-				
9	กระดาษโปสเตอร์สีสะท้อนแสง		แผ่น	64	4	15.00	60.00	1	1	1	1	0	-				
10	กระดาษฟกซ์		ม้วน	1	8	38.17	305.36	2	2	2	2	0	-				
11	กระดาษรีมสี (ม่วง) *ห้องทันตกรรม		รีม	4	0	115.00	-					0	-				
12	กระดาษรีมสี (ดงสี) 80g		รีม	7	16	162.00	2,592.00	4	4	4	4	0	-				
13	กระดาษสติ๊กเกอร์ A4 (ดงสี)		แผ่น	21	24	5.50	132.00	6	6	6	6	0	-				
14	กระดาษการ์ดสี		ห่อ	17	12	90.00	1,080.00	3	3	3	3	0	-				
15	กระดาษเทอร์มอล ขนาด 57x38 OPD		ม้วน	100	100	25.00	2,500.00	25	25	25	25	0	-				
16	กระดาษเทอร์มอล ขนาด 57x45 คลินิกพิเศษ		ม้วน		50	32.00	1,600.00	30		20		50	-				
17	กล่องพลาสติกใส 5 ชั้น		กล่อง	0	0	52.58	-					0	-				
18	กล่องล้อเลื่อน		กล่อง	0	24	278.20	6,676.80	12		12		0	-				
19	กล่องใส่เอกสาร 1 ช่อง		กล่อง	6	4	65.00	260.00	1	1	1	1	0	-				
20	กล่องใส่เอกสาร 3 ช่อง		กล่อง	1	12	185.00	2,220.00	3	3	3	3	0	-				
21	กาวยาง		หลอด	6	24	14.92	358.08	6	6	6	6	0	-				
22	กาวยาง		หลอด	24	24	77.00	1,848.00	6	6	6	6	0	-				
23	กาวยาง		ขวด	14	60	13.00	780.00	15	15	15	15	0	-				
24	กาวยาง		กระป๋อง	10	12	15.00	180.00	3	3	3	3	0	-				
25	คัตเตอร์เล็ก		กระป๋อง	2	24	25.00	600.00	6	6	6	6	0	-				
26	คัตเตอร์ใหญ่		อัน	4	24	30.00	720.00	6	6	6	6	0	-				
27	ใบมีดคัตเตอร์เล็ก		ใบ	39	12	2.65	31.80	3	3	3	3	0	-				
28	ใบมีดคัตเตอร์ใหญ่		ใบ	2	12	4.25	51.00	3	3	3	3	0	-				
29	คลิปก้ามยาว 3 นิ้ว		อัน	21	0	75.00	-					0	-				
30	คีมถอนลวด		อัน	8	12	55.00	660.00	3	3	3	3	0	-				
31	แท่งหนีบพลาสติก(คลิบมอริต) A4		อัน	17	12	32.00	384.00	3	3	3	3	0	-				
32	แท่งหนีบพลาสติก(คลิบมอริต) F14		อัน	2	24	50.00	1,200.00	6	6	6	6	0	-				
33	เครื่องคัดเลข		เครื่อง	4	8	468.00	3,744.00	2	2	2	2	0	-				
34	เครื่องเจาะกระดาษเล็ก		อัน	3	8	138.00	1,104.00	2	2	2	2	0	-				
35	เครื่องเจาะกระดาษใหญ่		อัน	1	4	594.00	2,376.00	1	1	1	1	0	-				
36	เครื่องเย็บกระดาษเล็ก		อัน	4	12	76.00	912.00	3	3	3	3	0	-				
37	เครื่องเย็บกระดาษใหญ่		อัน	7	12	340.00	4,080.00	3	3	3	3	0	-				



ลำดับที่	ชื่อวัสดุสำนักงาน	ประเภท ทรัพย์สิน ที่มิใช่ยา	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	จำนวนที่ จัดซื้อปี66	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดจ่ายปี 66 (บาท)	งวดที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		งวดที่ 1 พ.ค.55	งวดที่ 2 พ.ค.55	งวดที่ 3 พ.ค.55	งวดที่ 4 พ.ค.55	
												จำนวน	มูลค่า(บาท)					
38	ชั้นใส่เอกสาร		ชั้น	0	0	620.00	-					0	-					
39	ซองนำताल (ไม่มีครุฑ)		ซอง	150	800	2.82	2,256.00	200	200	200	200	200	0					
40	ซองนำतालพับครึ่ง		ซอง	95	300	1.00	300.00	75	75	75	75	75	0					
41	ซองขยายข้าง		ซอง	45	100	3.18	318.00	25	25	25	25	25	0					
42	ซองขยายข้าง 10*17		ซอง	88		5.66												
43	ซองขยายข้างโครงการ		ซอง	500		1.95												
44	ซองครุฑพับสี่		ซอง	1473	3000	0.72	2,154.00	750	750	750	750	750	0					
45	ด้ามบีบลดลิป (คิลิปหนีบดำ)		อัน	87	96	4.00	384.00	24	24	24	24	24	0					
46	ดินสอดำ		แท่ง	39	0	4.00	-						0					
47	ดรัมขนาด (คละสี)		อัน	10	24	16.00	384.00	6	6	6	6	6	0					
48	ดรัมขนาดน้ำเงิน		อัน	11	12	38.00	456.00	3	3	3	3	3	0					
49	ตะกร้าเก็บเอกสารไฟฟ้า		อัน	2	0	90.00	-						0					
50	ถ่านไฟฉาย 9V		ก้อน	10	48	37.00	1,776.00	12	12	12	12	12	0					
51	ถ่านไฟฉายแบบชาร์จ 2A		ก้อน	0	60	110.00	6,600.00	15	15	15	15	15	0					
52	ถ่านไฟฉายแบบชาร์จ 3A		ก้อน	2	60	74.90	4,494.00	15	15	15	15	15	0					
53	ถ่านไฟฉายขนาดเล็ก AA เขียว		ก้อน	156	60	9.75	585.00	15	15	15	15	15	0					
54	ถ่านไฟฉายขนาดเล็ก AA อัลตราไลท์		ก้อน	62	240	18.75	4,500.00	60	60	60	60	60	0					
55	ถ่านไฟฉายขนาดเล็ก AAA อัลตราไลท์		ก้อน	51	240	18.75	4,500.00	60	60	60	60	60	0					
56	ถ่านไฟฉายขนาดกลาง C		ก้อน	27	80	25.50	2,040.00	20	20	20	20	20	0					
57	ตะไบขนนรับ-ส่ง หนังสือ		เล่ม	24	8	65.00	520.00	2	2	2	2	2	0					
58	เทปซ่อมสัน 2"		ม้วน	2	48	31.00	1,488.00	12	12	12	12	12	0					
59	โทรศัพท์ภายใน		เครื่อง	3	4	385.00	1,540.00	1	1	1	1	1	0					
60	ปากกาเขียน ซีต		ด้าม	5	24	25.00	600.00	6	6	6	6	6	0					
61	ปากกาเขียน ไวท์บอร์ด		ด้าม	14	60	18.00	1,080.00	15	15	15	15	15	0					
62	ปากกาเคมีดำ		ด้าม	35	120	12.00	1,440.00	30	30	30	30	30	0					
63	ปากกาเคมีสีน้ำเงิน		ด้าม	26	120	11.33	1,360.00	30	30	30	30	30	0					
64	ปากกาเคมีสีแดง		ด้าม	60	120	11.00	1,320.00	30	30	30	30	30	0					
65	ปากกาแดง		ด้าม	23	0	13.00	-						0					
66	ป้ายสติ๊กเกอร์ A5		แพ็ค	12	120	27.50	3,300.00	30	30	30	30	30	0					
67	ป้ายสติ๊กเกอร์ A9		แพ็ค	52	40	30.00	1,200.00	10	10	10	10	10	0					
68	แปรงลบกระดาน		แผ่น	7	12	15.00	180.00	3	3	3	3	3	0					
69	ฟิวเจอร์บอร์ด		แผ่น	35	36	43.00	1,548.00	9	9	9	9	9	0					
70	พื้นรองพลาตติก		พื้น	5	0	6.00	-						0					
71	พื้นรองพลาตติกกลาง		พื้น	6	40	72.00	2,880.00	10	10	10	10	10	0					
72	พื้นรองพลาตติก		พื้น	4	36	131.00	4,716.00	9	9	9	9	9	0					
73	ผ้าสีทอง (ภายใน) 1นิ้ว		ม้วน	22	360	25.00	9,000.00	90	90	90	90	90	0					
74	ผ้าสีทอง (ภายใน) 2นิ้ว		ม้วน	21	60	21.00	1,260.00	15	15	15	15	15	0					
75	เทปสีน้ำตาล		ม้วน	52	24	35.00	840.00	6	6	6	6	6	0					
76	ไม้มรรทัด		อัน	8	0	25.00	-						0					
77	ยางลบดินสอ		ก้อน	3	24	5.00	120.00	6	6	6	6	6	0					



ลำดับที่	ชื่อวัสดุสำนักงาน	ประเภทวัสดุ	ขนาดบรรจุ	ปริมาณคงคลัง	ปริมาณคงคลังตามใบขนถ่าย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดจ้างปี 66 (บาท)	งวดที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-เม.ย.)	งวดที่ 3 (พ.ค.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง				งวดที่ 4	
												จำนวน	มูลค่า(บาท)	ม.ค.65	พ.ค.65		มิ.ย.66
78	ลวดเหน็บกระดาษ (เล็ก)		กล่อง	91	100	8.00	800.00	25	25	25	25	0					
79	ลวดเหน็บกระดาษ (ใหญ่)		กล่อง	27	200	30.00	6,000.00	50	50	50	50	0					
80	ดินเหนียว		กล่อง	4	12	127.00	1,524.00	3	3	3	3	0					
81	สกอตเทปใส 3/4"		ม้วน	12	200	22.00	4,400.00	25	25	25	25	0					
82	สกอตเทปใส 2"		ม้วน	21	12	30.00	360.00	3	3	3	3	0					
83	สติ๊กเกอร์รูปมอล 5*2		ม้วน	15	350	157.50	55,125.00	88	87	87	87	88	0				
84	สติ๊กเกอร์สี-ใส		แผ่น	20	60	15.00	900.00	15	15	15	15	0					
85	สมุดปกแข็ง No.2		เล่ม	20	80	67.00	5,360.00	20	20	20	20	0					
86	สมุดรวมมัน		เล่ม	20	40	86.00	3,440.00	10	10	10	10	0					
87	ใส่แฟ้มพลาสติก		ซอง	970	900	0.72	648.00	225	225	225	225	0					
88	ใส่แฟ้มเบอร์ 10		กล่อง	88	480	6.42	3,080.02	120	120	120	120	0					
89	ใส่แฟ้มเบอร์ 3		กล่อง	17	80	13.50	1,080.00	20	20	20	20	0					
90	ใส่แฟ้มเบอร์ 8		กล่อง	20	60	10.92	655.00	15	15	15	15	0					
91	หมึกเติมกลับขวด น้ำเงิน		ขวด	9	36	9.00	324.00	9	9	9	9	0					
92	หมึกเติมกลับขวด แดง		ขวด	8	36	10.00	360.00	9	9	9	9	0					
93	หมึกเติมกลับขวด ดำ		ขวด	12	36	10.00	360.00	9	9	9	9	0					
94	เหล็กเสียบมิล		อัน	1		16.50	-					0					
95	แท่นตัดเทปใหญ่		อัน	1	12	90.00	1,080.00	3	3	3	3	0					
96	แท่นชาร์ตถ่าน		เครื่อง	0	12	171.20	2,054.40	3	3	3	3	0					
97	โทรศัพท์ภายใน(ไร้สาย)		เครื่อง	0	4	1,790.00	7,160.00	1	1	1	1	0					
98	นาฬิกาแขวนผนัง RYTHEM		เรือน	2	8	570.00	4,560.00	2	2	2	2	0					
99	ตุ๊กตาสาวพลาสติก5ชิ้นขั้ก		ใบ	1		570.00	-					0					
100	แผนเคลื่อน		หนอ	0	2	320.00	640.00	1			1	0					
101	ตราขางวันที่		อัน	11	0	66.00	-					0					
102	หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร		หลอด	0	12	1,070.00	12,840.00	3	3	3	3	0					
103	หมึกเครื่องโรเนียวเอกสาร		หลอด	0	4	1,800.00	7,200.00	1	1	1	1	0					
104	กระดาษเครื่อง DEC		ม้วน	0	100	22.00	2,200.00	25	25	25	25	0					
105	ธงชาติ,ธงต่างๆ		ผืน	0	60	30.00	1,800.00	15	15	15	15	0					
106	กระดาษควมร่อนใส่เครื่อง BP ขนาด 47x50		ม้วน	0	100	30.00	3,000.00	25	25	25	25	0					
รวมทั้งสิ้น (บาท)							<b>325,520.48</b>										

(น.ส.อริสรา ศิริพิศาลประเสริฐ)  
ผู้จัดทำแผนการจัดซื้อ

(น.ส.ชญาภา วังศรีชัย)  
ผู้เสนอแผนจัดซื้อ

(นายสืบศิว วงศ์สัน)  
ผู้เห็นชอบแผนจัดซื้อ

(.....)  
ผู้ไม่ติดขัดจัดซื้อ(ไมตรี)

**นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน**



**สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว**  
**หน่วยงาน โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัด ลำพูน**  
**ประจำปีงบประมาณ 2566**

งวดการจัดซื้อ	วัสดุสำนักงาน	วัสดุสำนักงาน	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	แผน	108 รายการ	111,493.40
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.- มี.ค.)	แผน	108 รายการ	111,493.40
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	แผน	108 รายการ	111,493.40
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	แผน	108 รายการ	111,493.40
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	108 รายการ	445,973.60
	จัดซื้อจริง		

.....  
 (น.ส.อริสรา ศิริไพศาลประเสริฐ)  
 ผู้จัดทำแผนจัดซื้อ

.....  
 (น.ส.ชนิษฐา วงศ์ชัย)  
 ผู้เสนอแผนจัดซื้อ

.....  
 (นายสันติ วงศ์ผืน)  
 ผู้เห็นชอบแผนจัดซื้อ

.....  
 ( นายสุชิน คันธร )  
 นายแพทย์อำนวยการจังหวัดลำพูน

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุจากบ้านงานครัว  
หน่วยงาน โรงพยาบาลป่าข่าง จังหวัด ส่านวน  
ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ ที่	ประเภท เครื่องใช้	ชื่อวัสดุสำนักงาน	ประเภท บรรจุ	ประเภทการโยกย้าย		ปริมาณ คงคลัง ยกมา	จำนวนที่ จัดซื้อ/66	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 66 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง มูลค่า(บาท)	งวดที่				ยอดรวมจัดซื้อจริง มูลค่า(บาท)	
				งบ 63	งบ 64						งบ 65	งบ 66	1	2		3
			งบ งบ งบ	งบ งบ งบ	งบ งบ งบ	งบ งบ งบ	งบ งบ งบ	งบ งบ งบ	งบ งบ งบ	งบ งบ งบ	งบ งบ งบ	งบ งบ งบ	งบ งบ งบ	งบ งบ งบ	งบ งบ งบ	
1	กรวยกระดาษดำ		แก้ว	800	800	1046	501	30.82	3,081.60	25	25	25	25	0		
2	กระดาษชำระ (กลาง)		มัน	12	12	14	16	4	56.64	1	1	1	1	0		
3	กระดาษชำระ (มันเล็ก)		มัน	480	480	522	499	5.57	3,343.75	150	150	150	150	0		
4	กระดาษชำระชนิดพิเศษ (มันใหญ่)		มัน	960	960	997	1251	64.65	77,575.00	300	300	300	300	0		
5	กระดาษเช็ดปาก 200cmx20cm		มัน	12	12	13	14	0	984.00	3	3	3	3	0		
6	กระดาษทิชชู		มัน	24	24	26	54	2	1,232.64	6	6	6	6	0		
7	ถุงแฉะ		มัน	24	24	26	54	15	0	0	0	0	0	0		
8	เกลือ 500 กรัม		มัน	24	24	67	68	12	0	0	0	0	0	0		
9	เกลือ 1000 กรัม		มัน	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0		
10	กล่องบรรจุสบู่เหลว		มัน	48	48	48	36	0	524.30	2	2	2	2	0		
11	ขวดน้ำดื่ม		มัน	12	12	13	13	0	39.00	1,404.00	9	9	9	9	0	
12	ขวดแชมพู 4 แฉะ		มัน	12	12	16	27	3	49.00	0	0	0	0	0		
13	ถังน้ำพลาสติก		มัน	12	12	16	27	3	16.67	133.33	2	2	2	2	0	
14	ส้มคั้นถ่าน		มัน	0	0	14	14	10	0	29.00	0	0	0	0		
15	เชือกฟาง		มัน	40	60	64	68	15	28.89	2,311.20	20	20	20	20	0	
16	กระดาษพลาสติกกลม		มัน	84	80	113	36	10	99.00	2,376.00	6	6	6	6	0	
17	กระดาษพลาสติกเหลี่ยม		มัน	0	0	0	24	5	53.50	1,926.00	9	9	9	9	0	
18	กระดาษพลาสติกใหญ่		มัน	0	0	0	24	4	104.86	2,516.64	6	6	6	6	0	
19	กระดาษพลาสติก		มัน	0	0	0	0	4	68.33	1,639.92	6	6	6	6	0	
20	ถังหัวพลาสติก 49"x47"		มัน	0	0	0	0	12	39.00	468.00	3	3	3	3	0	
21	ถังขยะแบบเหยียบ 18 ลิตร		มัน	8	24	33	21	3	6,000.00	6	6	6	6	0		
22	ถังขยะแบบเหยียบ 8 ลิตร		มัน	0	0	0	0	1	160.50	0	0	0	0	0		
23	ถังน้ำพลาสติก		มัน	12	12	12	24	0	89.00	0	0	0	0	0		
24	ถุงพลาสติกใส 6"x9"		มัน	48	48	53	48	1	50.00	2,400.00	12	12	12	12	0	
25	ถุงพลาสติกใส 12"x18"		มัน	40	80	89	62	10	3,300.00	15	15	15	15	0		
26	ถุงพลาสติกใส 14"x22"		มัน	120	120	126	60	9	88.81	5,328.60	15	15	15	15	0	
27	ถุงใส่ขยะ สีดำ 9" x 14"		มัน	200	300	317	294	70	9,600.00	50	50	50	50	0		
28	ถุงใส่ขยะ สีดำ 16" x 20"		มัน	200	300	320	380	36	48.00	14,400.00	75	75	75	75	0	
29	ถุงใส่ขยะ สีดำ 26" x 30"		มัน	600	600	686	903	41	38,400.00	200	200	200	200	0		
30	ถุงใส่ขยะ สีแดง 9" x 14"		มัน	400	400	300	159	12	48.00	14,400.00	75	75	75	75	0	
31	ถุงใส่ขยะ สีแดง 16" x 20"		มัน	600	600	700	366	34	55.00	19,250.00	80	90	90	90	0	
32	ถุงใส่ขยะ สีแดง 26" x 30"		มัน	400	400	494	523	99	16,500.00	75	75	75	75	0		
33	ถุงพลาสติกหูหิ้ว 6"x14"		มัน	80	80	126	100	70	192.00	3	3	3	3	0		
34	ถุงพลาสติกหูหิ้ว 9"x18"		มัน	80	80	119	107	18	3,081.60	20	20	20	20	0		
35	ถุงพลาสติกหูหิ้ว 12"x18"		มัน	140	140	158	100	38	2,225.60	20	20	20	20	0		
36	ถุงใส่ขยะ สีดำ 9" x 14"		มัน	12	12	25	12	6	32.10	0	0	0	0	0		
37	ถุงใส่ขยะ สีดำ 16" x 20"		มัน	12	12	21	17	9	45.00	0	0	0	0	0		
38	ถุงใส่ขยะ สีแดง 26" x 30"		มัน	520	592	605	439	65	8,025.00	75	75	75	75	0		
39	ถุงใส่ขยะ สีแดง 16" x 20"		มัน	48	48	52	64	13	18,618.00	15	15	15	15	0		
40	น้ำยาทำความสะอาด		มัน	20	20	20	34	11	3,840.00	3	3	3	3	0		
41	น้ำยาทำความสะอาด		มัน	36	36	47	22	3	1,200.00	2	2	2	2	0		
42	น้ำยาทำความสะอาด		มัน	36	36	38	70	0	215.00	8	8	8	8	0		
43	น้ำยาทำความสะอาด		มัน	36	36	42	44	11	220.00	6	6	6	6	0		



ลำดับที่	ชื่อวัสดุสำนักงาน	ประเภทวัสดุ/หน่วย	ขนาดบรรจุ	ปริมาณการใช้เดือนสิง			หมวดหมู่	ปริมาณคงคลัง	จำนวนที่จัดซื้อ/66	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการซื้อจากปี 66 (บาท)	งวดที่ 1 (ค.ค.-ค.ก.)		งวดที่ 2 (ค.ค.-ค.ก.)		งวดที่ 3 (ค.ค.-ค.ก.)		งวดที่ 4 (ค.ค.-ค.ก.)	
				ธ 63	ธ 64	ธ 65						พ.ย.66	ธ.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66
46	ถือถัก	อัน	24	24	26	26	0	36	30.00	1,080.00	9	9	9	9	9	9	9	9	9
47	แปรงโยยตัวเด็ก	กระป๋อง	8	8	13	9	1	0	28.33	-	6	6	6	6	6	6	6	6	6
48	แปรงล้างห้องน้ำ, แปรงล้างจาน	อัน	24	24	24	24	6	24	30.00	720.00	6	6	6	6	6	6	6	6	6
49	แปรงล้างพื้น	อัน	0	0	0	24	0	24	20.00	480.00	6	6	6	6	6	6	6	6	6
50	เปิดใบ 900บม. (เข้ากลางห้องน้ำ)	ขวด	12	12	15	13	5	0	52.00	-	6	6	6	6	6	6	6	6	6
51	เปิดใบ 3500บม. (เข้ากลางห้องน้ำ)	ขวด	0	0	24	24	0	24	179.00	4,296.00	6	6	6	6	6	6	6	6	6
52	ผงซักฟอก	กล่อง	0	0	4	10	1	8	481.50	3,852.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2
53	ผงซักฟอก	กล่อง	60	60	122	100	6	100	18.19	1,819.00	25	25	25	25	25	25	25	25	25
54	ผ้ากันเปื้อนพลาสติก	ชิ้น	80	80	14	12	4	0	199.00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ผ้ากันเปื้อนเล็ก 12"x12" (กระดาษ)	ชิ้น	480	480	482	492	0	0	5.00	-	40	40	40	40	40	40	40	40	40
56	ผ้าเช็ดมือ 15"x30" (กระดาษ)	ผืน	360	360	372	250	40	160	23.54	3,766.40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
57	ผ้าเช็ดผ้า 27"x54" วัสดุใหม่	ผืน	24	24	84	42	16	24	129.17	3,100.00	6	6	6	6	6	6	6	6	6
58	ผ้าเช็ดหน้า	ผืน	40	40	82	72	0	30	569.00	17,070.00	15	15	15	15	15	15	15	15	15
59	ผอยตะแคง	อัน	96	96	108	71	16	24	13.00	312.00	6	6	6	6	6	6	6	6	6
60	พรมสีฝุ่น	ชิ้น	12	12	13	14	6	12	189.00	2,268.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3
61	ฟองน้ำตาข่าย	ก้อน	48	48	54	19	4	12	6.58	78.96	3	3	3	3	3	3	3	3	3
62	ฟอยล์	กล่อง	20	20	22	12	4	24	235.40	5,649.60	6	6	6	6	6	6	6	6	6
63	ฟิตโบน	ผ้า	24	24	29	48	0	0	17.25	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	ใบกวาดถนน	ก้าน	48	48	52	40	7	20	32.10	642.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5
65	ใบถูพื้น 12 นิ้ว	ผ้า	12	12	12	20	4	20	125.00	2,500.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5
66	ใบกวาดถนนพระฟ้า	ผ้า	24	24	30	28	9	12	58.85	706.20	3	3	3	3	3	3	3	3	3
67	ใบกวาดพลาสติก	ผ้า	24	24	24	6	0	0	99.00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	ใบกวาดใบไม้ (แบบพลาสติก)	ผ้า	20	20	20	16	4	12	27.82	333.84	3	3	3	3	3	3	3	3	3
69	ใบกวาดหญ้า	ผ้า	0	0	0	0	2	0	208.65	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	ยางรัด วงเล็ก	ถุง	12	12	16	14	2	12	70.00	840.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3
71	ยางรัด วงใหญ่	ถุง	12	12	14	13	2	12	70.00	840.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3
72	รองเท้าแตะ	คู่	100	100	100	48	0	48	25.00	1,200.00	12	12	12	12	12	12	12	12	12
73	รองเท้าบูทสีขาว	คู่	0	8	9	7	1	0	130.00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	รองเท้าบูทความสะอาดสีดำ	คู่	8	64	64	30	0	12	130.00	1,560.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3
75	สก็อตใบโพย	แผ่น	80	80	90	132	17	80	12.04	963.20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
76	สก็อตใบโพย (แผ่นเดี่ยว)	แผ่น	80	80	93	53	7	48	8.50	408.00	12	12	12	12	12	12	12	12	12
77	สเปรย์กำจัดยุงและแมลง	กระป๋อง	32	32	32	99	55	7	96.30	4,622.40	12	12	12	12	12	12	12	12	12
78	สบู่น้ำยาล้างมือ	ขวด	20	20	22	13	0	4	55.00	220.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1
79	ใส่สบู่น้ำยาล้างมือ	ขวด	0	0	0	17	0	12	299.60	3,595.20	3	3	3	3	3	3	3	3	3
80	สบู่น้ำยาล้างมือ (ชุด Admit)	ก้อน	0	0	0	500	206	0	1.50	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0



ลำดับ ที่	ชื่อวัสดุสำนักงาน	ประเภท วัสดุ	ประเภท หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงค้าง ยกมา	จำนวนที่ จัดซื้อปี 66	ราคาคอ งบาท	ประมาณการ จัดจ้างปี 66 (บาท)	งวด 1 (ค.ค.-ค.ค.)	งวด 2 (ค.ค.-ค.ค.)	งวด 3 (ค.ค.-ค.ค.)	งวด 4 (ค.ค.-ค.ค.)	ยอดรวมจัดซื้อจัด จ้าง		งวดที่ 1 ค.ค.65	งวดที่ 2 ค.ค.65	งวดที่ 3 ค.ค.65	งวดที่ 4 ค.ค.65
				ปี 63	ปี 64	ปี 65									จำนวน	มูลค่า(บาท)				
81	อะไหล่สำนักงาน 12 นิ้ว	ชิ้น	ชิ้น	24	24	31	27	12	45.00	540.00	3	3	3	3	0	-				
82	อะไหล่สำนักงาน 15 นิ้ว	ชิ้น	ชิ้น	0	0	0	11	4	94.50	378.00	1	1	1	1	0	-				
83	ไม้มือเค้น 18 นิ้ว	ชุด	ชุด	6	6	13	16	8	270.00	2,160.00	2	2	2	2	0	-				
84	อะไหล่สำนักงาน 18 นิ้ว	ชิ้น	ชิ้น	12	12	12	17	8	94.50	756.00	2	2	2	2	0	-				
85	ฟิล์มถนอมภาพรวมใหญ่ 10 นิ้ว	ม้วน	ม้วน	4	4	4	12	4	225.00	900.00	1	1	1	1	0	-				
86	แท็บเล็ต	ใบ	ใบ	24	20	28	45	20	107.00	2,140.00	5	5	5	5	0	-				
87	นำหวาง สีแดง	ขวด	ขวด	24	32	48	48	24	46.75	1,122.00	4	4	4	4	0	-				
88	ขวดน้ำดื่ม	ใบ	ใบ	0	5000	6000	5000	10000	1.90	19,000.00	2500	2500	2500	2500	0	-				
89	ถังน้ำ 20 ลิตร	ใบ	ใบ	50	60	60	60	40	80.00	3,200.00	10	10	10	10	0	-				
90	เคสคอมพิวเตอร์ (ใบเขียว)	กระสอบ	กระสอบ	40	48	48	60	60	210.00	12,600.00	15	15	15	15	0	-				
91	คอลลีน 10%	ถัง	ถัง	60	60	60	100	96	184.58	17,719.68	24	24	24	24	0	-				
96	ถ้วยน้ำพลาสติก	ใบ	ใบ	0	0	122	12	16	7.27	-	-	-	-	-	0	-				
97	ฟองน้ำล้างรถ	อัน	อัน	0	0	16	24	2	101.65	2,439.60	6	6	6	6	0	-				
98	ฟองน้ำล้างรถ	อัน	อัน	0	0	16	24	0	20.00	240.00	3	3	3	3	0	-				
99	น้ำยาซักผ้า	แกลลอน	แกลลอน	0	0	2	6	4	300.00	1,200.00	1	1	1	1	0	-				
100	ผ้าไมโครไฟเบอร์	ผืน	ผืน	0	0	8	12	0	45.00	540.00	3	3	3	3	0	-				
101	สติ๊กเกอร์ติดผนัง	ม้วน	ม้วน	0	0	160	160	60	35.00	1,400.00	10	10	10	10	0	-				
102	ฟิล์มถนอมภาพ	หลอด	หลอด	0	0	10	10	0	300.00	3,000.00	4	4	4	4	0	-				
103	ผ้าห่มเครื่องนอน EO	ชุด	ชุด	0	0	1	1	0	200.00	-	-	-	-	-	0	-				
104	ผ้าห่ม	หีบ	หีบ	0	0	0	8	4	550.00	2,200.00	1	1	1	1	0	-				
105	หมอนหนุน	ซอง	ซอง	0	0	0	1000	120	2.00	-	-	-	-	-	0	-				
106	พลาสติกม้วน 2 หน้า	ม้วน	ม้วน	0	0	0	10	0	800.00	3,200.00	1	1	1	1	0	-				
1	ปลั๊กไฟ 3 แอร์	อัน	อัน	20	36	36	37	12	176.55	2,118.60	3	3	3	3	0	-				
2	ปลั๊กไฟ 5 แอร์	อัน	อัน	20	36	39	12	1	256.80	3,081.60	3	3	3	3	0	-				

รวมทั้งสิ้น (บาท) 445,973.60

(นายสันติ วงศ์มัน) ผู้แทนแผนกจัดซื้อ

(น.ส.ชนิดรา วงศ์ซื่อ) ผู้แทนแผนกจัดซื้อ

(น.ส.อสิรา ทวีไพศาลรัมย์ศรี) ผู้แทนแผนกจัดซื้อ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน



สรุปแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างแผนบริการ  
หน่วยงาน โรงพยาบาลป่าปาง จังหวัด ลำพูน  
ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ ที่	ชื่อวัสดุสำนักงาน	ประเภท เวชภัณฑ์	ขนาด บรรจุ	อัตราการใช้ต่อหลัง 3 ปี		ปริมาณ คงคลังการจ้าง ยกมา	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณการ จัดจ้างปี 66 (บาท)	งวดที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 3 (ม.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 4 (ม.ค.-ธ.ค.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง มูลค่า(บาท)
				ปี 62	ปี 65								
		ฟงโซยา	หน่วย ซอง			ปี 66..							
1	คำสั่งเหมาถ่างจัดซื้อหม้อ/เตาไฟฟ้า(บ.โชนิกร(พิเศษ))					1	498,000.00	498,000.00					-
2	คำสั่งเหมาบริการกำจัดขยะทั่วไป					1	90,000.00	90,000.00					-
3	คำสั่งเหมาฟง.เกษตรฯ บางสมศร โพธิ์ธงชา					1	306,600.00	306,600.00					-
4	คำสั่งเหมาทำอาหารบริการผู้ป่วย					1	1,932,675.00	1,932,675.00					-
5	คำสั่งเหมาทำความสะอาด					1	1,066,756.83	1,066,756.83					-
6	คำสั่งเหมา ฟนง. รักษาความปลอดภัย					1	530,399.00	530,399.00					-
7	คำสั่งเหมาซัก อบ รีด					1	775,625.00	775,625.00					-
8	จ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์					1	525,000.00	525,000.00					-
9	จ้างเหมาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งภาพ (PASC)					1	499,200.00	499,200.00					-
10	คำสั่งเหมาตรวจ Pap-smear					1	75,775.00	75,775.00					-
11	จ้างเหมาบริการพัสดุ ภาชนะ ภาชนะ ภาชนะ					1	180,000.00	180,000.00					-
12	จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์					1	550,000.00	550,000.00					-
13	คำสั่งเหมาซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่					1	100,000.00	100,000.00					-
14	จ้างเหมาบันทึกข้อมูลยาเสพติด นายธรากร วรรณใหม่					1	180,000.00	180,000.00					-
15	จ้างเหมาพยาบาลจิตเวชและยาเสพติด					1	72,800.00	72,800.00					-
16	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่เก็บเงิน OPD(อัจฉรา จางชาวิชัย)					1	112,800.00	112,800.00					-
17	จ้างเหมาพนักงานขับรถ(บ.ส.กษกร พรหมมา)					1	180,000.00	180,000.00					-
18	จ้างเหมาพยาบาลปฏิบัติงานห้องER(นางช่อเอื้อง กาวรัมย์)					1	33,600.00	33,600.00					-
19	จ้างเหมาแพทย์(ไตเทียม)(นายพรรัตน์ วิมลสันติ)					1	72,000.00	72,000.00					-
20	จ้างเหมาปฏิบัติงานควบคุมโรคติดต่อ(นางสุจิตรา แก้ววัน)					1	26,400.00	26,400.00					-
21	จ้างเหมาเจ้าพนักงานโสตฯ(นายณัฐพร พทธางศ)					1	150,480.00	150,480.00					-
22	จ้างเหมาให้บริการรังสีวินิจฉัย(บ.ส.นภัสสร ปวงสิงห์)					1	84,000.00	84,000.00					-
23	จ้างเหมาทำความสะอาดตู้ผู้ป่วยในชาย (นางสมศรี จงมาศ)					1	109,200.00	109,200.00					-
24	จ้างเหมาถ่ายเอกสาร					1	60,000.00	60,000.00					-
25	จ้างเหมาตรวจสอบระบบเขียน					1	240,000.00	240,000.00					-
26	คำจ้างรักษาเครื่องไตเทียม ยี่ห้อเฟรซีเนียส					1	27,100.00	27,100.00					-
27	คำจ้างรักษาเครื่องไตเทียม ยี่ห้อนิคโคโร					1	21,000.00	21,000.00					-
28	คำจ้างรักษาระบบน้ำ					1	40,000.00	40,000.00					-
29	สายไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมอุปกรณ์					1	70,000.00	70,000.00					-
30	จ้างเหมาเปลี่ยนบานกระจกเลื่อนห้องX-ray					1	3,000.00	3,000.00					-

รวมทั้งสิ้น (บาท) **8,612,410.83**



(น.ส.นิตริธา วงศ์ชัย)  
ผู้เสนอแผนจัดซื้อ



(น.ส.นิตริธา ศิริไพศาลประเสริฐ)  
ผู้จัดทำแผนการจัดซื้อ



(นายสันติ วงศ์สัน)  
ผู้เห็นชอบแผนจัดซื้อ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน



สรุปแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
หน่วยงาน โรงพยาบาลป่าขาง จังหวัด ลำพูน  
ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ ที่	ชื่อวัสดุสำนักงาน	ประเภท เวชภัณฑ์	ขนาด บรรจุ	ปริมาณ การจัดจ้าง ในปี 66	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดจ้างปี 66 (บาท)	งวดที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 3 (ม.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	งวดที่ 1		งวดที่ 2		งวดที่ 3		งวดที่ 4		
											พ.ย.65	ธ.ค.65	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66	เม.ย.66	พ.ค.66	มิ.ย.66	ก.ค.66
1	พรม. รถราชการจำนวน 10 คัน		คัน	1	8,922.73	8,922.73													
2	ประกันภัย ประเภท 1(กค-9464, กง-1200,กง-5642)		คัน	1	69,207.60	69,207.60													
3	ค่าบริการสื่อสาร 3BB, TRUE		รายการ	1	150,000.00	150,000.00													
4	คชจ. อื่นๆ		รายการ	1	100,000.00	100,000.00													
5	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์		รายการ	1	200,000.00	200,000.00													
6	ประกันภัย ประเภท 1 (40-0101)		คัน	1	18,447.84	18,447.84													
7	ประกันภัย ประเภท 2+ (กค-3447, กค-3815,กง-3124,กง-5886, กง-5887)		คัน	5	7,699.72	38,498.60													
8	ประกันภัย ประเภท 3+ (บย-3059)		คัน	1	6,999.94	6,999.94													
9	ประกันภัย ประเภท 3 (ม-3204)		คัน	1	4,399.84	4,399.84													
10	ค่า GPS รถพยาบาล (กค-9464, กง-1200) ส่งข้อมูลขนส่ง	อิเล็กทรอนิกส์	คัน	2	2,675.00	5,350.00													
11	ค่า GPS รถX-ray (81-1481,40-0147)		คัน	2	5,000.00	10,000.00													
12	ค่า GPS รถราชการ (กง-3124, กง-5886,กค-3447,40-0101, กง-3815,กง-5887)	อิเล็กทรอนิกส์	คัน	6	2,675.00	16,050.00													
13	ระบบคิว+KIOSK		โปรแกรม	1	200,000.00	200,000.00													
14	ชื่อทีวี LED		เครื่อง	1	150,000.00	150,000.00													
15	อุปกรณ์ห้องประชุม		ชุด	1	40,000.00	40,000.00													
16	Anti Virus		โปรแกรม	1	12,500.00	12,500.00													
						<b>รวมทั้งสิ้น (บาท)</b>													<b>1,030,376.55</b>

(น.ส.อริศรา ศิริไพศาลประเสริฐ)  
ผู้จัดทำแผนการจัดซื้อ

(น.ส.นภิชรญา วงศ์ชัย)  
ผู้เสนอแผนจัดซื้อ

(นายสันติ วงศ์สัน)  
ผู้เห็นชอบแผนจัดซื้อ

(.....)  
ผู้แทนแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน

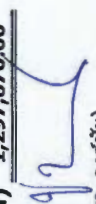
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน




สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุ  
หน่วยงาน โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัด ลำพูน  
ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ ที่	ชื่อวัสดุสำนักงาน	ประมาณ การจัดจ้าง ในปี 66	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดจ้างปี 66	งวดที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 3 (ม.ธ.-ม.ธ.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ธ.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		งวดที่ 1 ค.ค.65	งวดที่ 2 ม.ค.66	งวดที่ 3 พ.ค.66	งวดที่ 4 มิ.ย.66
									จำนวน	มูลค่า(บาท)				
1	วัสดุเครื่องแต่งกาย	1	150,000.00	150,000.00					-	-				
1.1	-ผ้าโพลีเอสเตอร์-สีขาว			-					-	-				
	-ผ้าโพลีเอสเตอร์-เขียว			-					-	-				
	-ผ้าโพลีเอสเตอร์-ชมพู			-					-	-				
	-ผ้าโพลีเอสเตอร์-ฟ้า			-					-	-				
1.2	-ผ้าฝ้าย-สีขาว			-					-	-				
	-ผ้าฝ้าย-สีเขียว			-					-	-				
	-ผ้าฝ้าย-สีชมพู			-					-	-				
	-ผ้าฝ้าย-สีฟ้า			-					-	-				
2	วัสดุเชื้อเพลิง								-	-				
	-น้ำมัน 12 เดือน	1	536,000.00	536,000.00					-	-				
	-แก๊สส่งใหญ่	1	10,000.00	10,000.00					-	-				
3	วัสดุไฟฟ้าวิทย์								-	-				
	-หลอดไฟฟ้า, ปลั๊ก, สายไฟ	1	120,000.00	120,000.00					-	-				
4	วัสดุโฆษณาเผยแพร่								-	-				
	-ป้ายต่างๆ	1	50,000.00	50,000.00					-	-				
5	วัสดุก่อสร้าง	1	150,000.00	150,000.00					-	-				
6	วัสดุอื่น ๆ	1	150,000.00	150,000.00					-	-				
7	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1	100,000.00	100,000.00					-	-				
8	วัสดุบริโภค	1	1,870.00	1,870.00					-	-				
9	ค่า Activate HOSXP	1	30,000.00	30,000.00					-	-				
				<b>รวมทั้งสิ้น (บาท)</b>	<b>1,297,870.00</b>									

239,730.75

  
(น.ส.อรวิศรา ศรีไพศาลประเสริฐ)  
ผู้จัดทำแผนการจัดซื้อ

(นายสันติ วงศ์สัน)  
ผู้เห็นชอบแผนจัดซื้อ

  
(.....)  
(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน)



สรุปแผนจัดซื้อ/จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์  
หน่วยงาน โรงพยาบาลป่าปาง จังหวัด ลำพูน  
ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ ที่	ประเภท เวชภัณฑ์ ชนิดใด	ขนาด บรรจุ หน่วย	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การจัดจ้าง ในปี 66	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดจ้างปี 66 (บาท)	งวดที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 3 (ม.ค.-ก.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		งวดที่ 1 พ.ค.65	งวดที่ 2 พ.ค.65	งวดที่ 3 พ.ค.65	งวดที่ 4 พ.ค.65	
											จำนวน	มูลค่า(บาท)					
1	ซ่อมแซมรถจักรยานพานะ 20 คัน			1	320,000.00	320,000.00											
	ซ่อมยานพาหนะฯ ทะเบียน 40-0147																
	ซ่อมยานพาหนะฯ ทะเบียน 40-0096																
	ซ่อมยานพาหนะฯ ทะเบียน 40-0101																
	ซ่อมยานพาหนะฯ ทะเบียน 41-1481																
	ซ่อมยานพาหนะฯ ทะเบียน คค-9464																
	ซ่อมยานพาหนะฯ ทะเบียน กง-1200																
	ซ่อมยานพาหนะฯ ทะเบียน กบ-5642																
	ซ่อมยานพาหนะฯ ทะเบียน กข-5886																
	ซ่อมยานพาหนะฯ ทะเบียน กข-5887																
	ซ่อมยานพาหนะฯ ทะเบียน คค-3447																
	ซ่อมยานพาหนะฯ ทะเบียน กง-3124																
	ซ่อมยานพาหนะฯ ทะเบียน ม-3204																
	ซ่อมยานพาหนะฯ ทะเบียน มข-3059																
	ซ่อมยานพาหนะฯ ทะเบียน กง-3815																
	ซ่อมยานพาหนะฯ ทะเบียน กข-627																
	ซ่อมยานพาหนะฯ ทะเบียน น-2873																
	ซ่อมยานพาหนะฯ ทะเบียน น-4984																
	ซ่อมยานพาหนะฯ ทะเบียน น-4181 X-ray																
	ซ่อมยานพาหนะฯ ทะเบียน 40-0147 X-ray																
2	ซ่อมยานพาหนะฯ ทะเบียน ม-2708			1	150,000.00	150,000.00											
3	ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน			1	61,956.20	61,956.20											
4	ซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น ๆ			1	30,000.00	30,000.00											
5	ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			1	250,000.00	250,000.00											
6	ซ่อมแซมครุภัณฑ์ก่อสร้าง			1	60,000.00	60,000.00											
7	ซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์			1	300,000.00	300,000.00											
						<b>รวมทั้งสิ้น (บาท)</b>					<b>1,171,956.20</b>						

(น.ส.อริสา ศิริไพศาลภรณ์ศิริ)  
ผู้จัดทำแผนการจัดซื้อ

(น.ส.ณิษฐา วงศ์ชัย)  
ผู้เสนอแผนจัดซื้อ

(นายสันติ วงศ์สัน)  
ผู้เห็นชอบแผนจัดซื้อ

(.....)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน





โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน  
 ประมาณการรายจ่ายบัญชี ค่าสาธารณูปโภค  
 ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	แจ้งหนี้	รวม	งบทดลอง ปี 2565	ประมาณการ	หมายเหตุ
1	ค่าไฟฟ้า	-	3,275,236.33	3,275,236.33	3,815,367.29	3,500,000.00	ลด 10%
2	ค่าโทรศัพท์	-	23,577.26	23,577.26	23,791.26	25,000.00	
3	ค่าบริการสื่อสารคมนาคม (อินเทอร์เน็ต)	-	119,326.58	119,326.58	118,152.65	150,000.00	
4	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	-	38,058.00	38,058.00	36,395.00	38,000.00	
	รวมเป็นจำนวนเงิน		3,456,198.17		3,993,706.20	3,713,000.00	



โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน  
สรุปการจ่ายชำระหนี้ค่าบริการทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2565  
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับ	สถานบริการ	จำนวนเงินที่จ่าย	หนี้ค้างชำระ	ประมาณการปี 2566
1	โรงพยาบาลลำพูน (ส่งต่อ 2564-2565)	1,508,385.65	1,661,279.60	1,495,151.64
2	โรงพยาบาลลำพูน (รอยต่อ 2564-2565)	2,189,078.60	2,491,231.60	2,242,108.44
3	โรงพยาบาลลำพูน (ต่างด้าว OPD 2564-2565 )	5,649.00	23,390.00	21,051.00
4	โรงพยาบาลลำพูน (ต่างด้าว IPD 2564-2565)	79,772.00	495,749.00	446,174.10
5	โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง	519.00	6,004.00	6,004.00
6	โรงพยาบาลลิ	383.00	1,439.00	1,439.00
7	โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง	400.00	871.50	871.50
8	โรงพยาบาลแม่ทา	400.00	3,621.00	3,621.00
9	โรงพยาบาลบ้านธิ	-	236.00	236.00
10	โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง	2,457.00	6,001.00	6,001.00
11	โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง (ต่างด้าว)	-	-	-
12	โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ OPD(เรียกเก็บ มาที่โรงพยาบาล)	-	2,193.00	2,193.00
13	โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (ค่าใช้จ่ายสูง)	-	-	-
14	โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (ต่างด้าว OPD)	-	43,844.50	39,460.05
15	โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (ต่างด้าว IPD)	-	154,002.51	138,602.26
16	โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (สถานะสิทธิ)	14,003.00	10,987.50	9,888.75
	รวม	3,801,047.25	4,900,850.21	4,412,801.74

วันที่	รายการโอน	หัวข้อ	น้ำดิบ	รังสาวกล้วย	หัวอ้อย	เฉลิมพระเกียรติฯ	ม่วงน้อย	มะกอก	มงคลชัย	บ้านท่าตุ้ม	แม่แรง	คณพลวง	ปากบ่อง	บ้านเรือน	รวม
12-ค.ค.-64	จัดสรรงบ QOF ปีงบประมาณ 2564	68,264.70	63,243.33	53,860.12	28,248.32	44,069.88	47,753.22	46,607.55	42,365.84	39,862.58	50,366.64	63,243.33	22,763.01	28,044.87	598,693.39
11-พ.ย.-64	จัดสรรเงินสนับสนุนโครงการรวมพลังพัฒนาชุมชนครั้งที่ 3 (ค.ค.-พ.ย. 2564)	1,125.00	8,265.00	1,605.00	1,545.00	15,222.00	660.00	3,210.00	1,035.00	600.00	840.00	360.00	825.00	840.00	36,132.00
23-พ.ย.-64	จัดสรรเงินสนับสนุนโครงการรวมพลังพัฒนาชุมชนครั้งที่ 4 (ค.ค.-ก.ค. 2564)	433.50	1,112.65	72.25	578.00	5,204.89	158.95	216.75	462.40	317.90	361.25	173.40	419.05	260.10	9,771.09
27-ธ.ค.-64	จัดสรรเงินสนับสนุนโครงการรวมพลังพัฒนาชุมชนครั้งที่ 5 (ค.ค.-ธ.ค. 2564)	51,570.00													51,570.00
27-ธ.ค.-64	จัดสรรเงินสนับสนุนโครงการรวมพลังพัฒนาชุมชนครั้งที่ 1	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,300,000.00
11-ม.ค.-65	จัดสรรเงินสนับสนุนสถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ					50,000.00									50,000.00
17-ม.ค.-65	จัดสรรเงินสนับสนุนโครงการรวมพลังพัฒนาชุมชนครั้งที่ 2 (ค.ค.-ก.ค. 2565)	52,320.00				2,451.02					127,449.00		127,449.00		257,349.02
4-ก.พ.-65	จัดสรรเงินสนับสนุนโครงการรวมพลังพัฒนาชุมชนครั้งที่ 3 (ค.ค.-ก.ค. 2565)	5,750.00				3,600.00					4,800.00				14,150.00
3-มี.ค.-65	จัดสรรเงินสนับสนุนโครงการรวมพลังพัฒนาชุมชนครั้งที่ 4 (ค.ค.-ก.ค. 2565)	100,000.00	30,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,300,000.00
10-มี.ค.-65	จัดสรรเงินสนับสนุนโครงการรวมพลังพัฒนาชุมชนครั้งที่ 5 (ค.ค.-ก.ค. 2565)		30,000.00	29,700.00		33,600.00		13,000.00				46,900.00	23,000.00		176,200.00
17-มี.ค.-65	งบลงทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ 70% ปีงบประมาณ 2565	6,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	6,000.00	3,400.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	47,200.00
1-เม.ย.-65	ค่าตอบแทน 011 กองกส. เดือน.ค.-พ.ย.64			4,000.00	4,000.00		8,000.00	8,000.00							24,000.00
7-เม.ย.-65	จัดสรรเงินสนับสนุนโครงการรวมพลังพัฒนาชุมชนครั้งที่ 6 (ค.ค.-ก.ค. 2565)	51,120.00													51,120.00
21-เม.ย.-65	จัดสรรเงินสนับสนุน รพ.สต. ปี 2565 ครั้งที่ 3				127,000.00			127,000.00							381,000.00
21-เม.ย.-65	สนับสนุน สอน.ป่าข้าง			97,000.00		9,000.00								127,000.00	9,000.00
20-ก.ค.-65	จัดสรรเงินสนับสนุน รพ.สต. ปี 2565 ครั้งที่ 3														224,000.00
20-ก.ค.-65	สนับสนุน สอน.ป่าข้าง					6,000.00									6,000.00
8-ส.ค.-65	จัดสรรเงินสนับสนุนค่าจ้าง พท. ปี งบ.2565 (ค.ค.-ธ.ค. 2564)	54,240.00													54,240.00
8-ส.ค.-65	ค่าตอบแทน 011 กองกส. เดือน.ค.-ก.พ.65	11,100.00	4,500.00	4,500.00	3,000.00	9,000.00	8,100.00	4,500.00	9,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	3,000.00	4,500.00	74,700.00
19-ส.ค.-65	จัดสรรเงินสนับสนุนโครงการรวมพลังพัฒนาชุมชนครั้งที่ 7 (ค.ค.-ก.ค. 2565)							3,750.00			1,800.00			6,500.00	12,050.00
23-ส.ค.-65	จัดสรรเงินสนับสนุน รพ.สต. ปี 2565 ครั้งที่ 3	97,000.00				6,000.00						127,000.00			224,000.00
23-ส.ค.-65	สนับสนุน สอน.ป่าข้าง					6,000.00									6,000.00
2-ก.ย.-65	ค่าสนับสนุน ค่าจ้างรายเดือน				79,800.00										
19-ก.ย.-65	จัดสรรเงินสนับสนุน รพ.สต. ปี 2565 ครั้งที่ 3					130,000.00			127,000.00						257,000.00
	สนับสนุน สอน.ป่าข้าง					3,000.00									3,000.00
30-ก.ย.-65	จัดสรรเงินสนับสนุน รพ.สต. ม.ก.ค. 3 เดือน ปี 2566							117,500.00							117,500.00
30-ก.ย.-65	จัดสรรเงินสนับสนุนโครงการรวมพลังพัฒนาชุมชนครั้งที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค. 2564-ก.ค. 2564)	3,211.14	9,185.63	1,502.46	2,268.42	29,931.36	1,178.40	1,473.00	2,327.34	1,148.94	677.58	707.04	2,828.16	1,473.00	57,912.47
	รวม	602,934.34	319,306.61	395,239.83	448,439.74	553,079.15	398,250.57	528,257.30	388,190.58	249,429.42	393,794.47	445,883.77	380,284.22	371,617.97	5,394,907.97



ช่วยไฟ	น้ำดิบ	วังสนามกล้วย	หัวยธ	เฉลิมพระเกียรติฯ	ม่วงน้อย	มะกอก	มงคลชัย	บ้านท่าคุ้ม	แม่แรง	คอนทรวง	ปากบ่อง	บ้านเรือน	รวม
300,000.00	200,000.00	300,000.00	330,000.00	333,000.00	330,000.00	117,500.00	330,000.00	200,000.00	200,000.00	330,000.00	200,000.00	330,000.00	3,383,000.00
	130,000.00							100,000.00	130,000.00		130,000.00		490,000.00
17,900.00	7,500.00	7,500.00	5,000.00	15,000.00	13,500.00	7,500.00	15,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	3,000.00	7,500.00	121,900.00
0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
0.00	30,000.00	29,700.00	0.00	33,630.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	46,900.00	23,000.00	0.00	0.00
209,250.00													
225,000.00			775,000.00										450,000.00
73,034.34	81,806.61	57,039.83	32,659.74	96,879.15	49,750.57	55,257.30	46,190.58	41,979.42	181,494.47	64,483.77	154,284.22	37,117.97	971,907.97
													4,940,307.97

Fixcost 2565

Fixcost 2565 (ข้างซ้าย)

สนับสนุน ๑1 พคศ. (ค.ศ.64-ค.ศ.65)

สนับสนุนค่าปฏิสังขรณ์โรงโม่หิน

สนับสนุนครุภัณฑ์

ค่าสนับสนุนรถถังยกน้ำหนักสารผสม 2565

ค่าสนับสนุนรถถังยกน้ำหนักสารผสม 2566

สนับสนุนตามสัญญา

สรุปแผนการจัดจ้างทำฟันปลอม (ทันตกรรม)

หน่วยงาน โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2566

งวดการจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ประเภท วัสดุทันตกรรม	
		จำนวน	จำนวนเงิน
งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	185	158,000.00
	จัดซื้อจริง		
	ร้อยละ		
งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	190	165,000.00
	จัดซื้อจริง		
	ร้อยละ		
งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	200	147,000.00
	จัดซื้อจริง		
	ร้อยละ		
งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	165	161,900.00
	จัดซื้อจริง		
	ร้อยละ		
รวมเงินทั้งสิ้น	แผน	740	631,900.00
	จัดซื้อจริง		-
	ร้อยละ		



สรุปแผนการจัดจ้าง การตรวจวินิจฉัยทางรังสี  
 หน่วยงาน โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน  
 ประจำปีงบประมาณ 2566

งวดการจัดซื้อ		ประเภทการจัดจ้างตรวจรังสี	
		จำนวน (รายการ)	จำนวนเงิน (บาท)
งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผนจัดจ้างจริง		312,500.00
งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)			312,500.00
งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			312,500.00
งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)			312,500.00
รวมเงินทั้งสิ้น	(สองล้านบาทถ้วน)		1,250,000.00

สรุปแผนการจัดจ้าง การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

หน่วยงาน โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2566

งวดการจัดซื้อ		ประเภทการจัดจ้าง การตรวจทางห้องปฏิบัติการ	
		จำนวน (รายการ)	จำนวนเงิน (บาท)
งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	77	272,935.00
	จัดจ้างจริง		
งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	86	303,075.00
	จัดจ้างจริง		
งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	86	304,455.00
	จัดจ้างจริง		
งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	90	308,745.00
	จัดจ้างจริง		
รวมเงินทั้งสิ้น	แผน	106	1,189,210.00
	จัดจ้างจริง		



สรุปแผนการจัดซื้อยา  
 หน่วยงาน โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน  
 ประจำปีงบประมาณ 2566

งวดการจัดซื้อ		ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ		ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ		มูลค่ารวม (บาท)
		จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน	
งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	366	3,587,971.81	16	62,230.00	3,650,201.81
	จัดซื้อจริง					-
งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	366	3,467,015.89	16	53,765.00	3,520,780.89
	จัดซื้อจริง					-
งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	366	3,502,309.18	16	61,646.34	3,563,955.52
	จัดซื้อจริง					-
งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	366	3,218,382.43	16	46,450.00	3,264,832.43
	จัดซื้อจริง					-
รวมเงิน ทั้งสิ้น	แผน	366	13,775,679.31	16	224,091.34	<b>13,999,770.65</b>
	จัดซื้อจริง					

สรุปแผนการจัดซื้อ สมุนไพร  
หน่วยงาน โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน  
ประจำปีงบประมาณ 2566

งวดการจัดซื้อ	สารเคมี		สมุนไพร		วัสดุบรรจุ	
	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน
งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	341,031.60	101	85,316.50	56	143,645.40
	จัดซื้อจริง	-				
	ร้อยละ	-				
งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	313,803.10	101	76,316.50	56	124,459.40
	จัดซื้อจริง	-				
	ร้อยละ	-				
งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	324,567.10	101	89,396.50	56	122,835.40
	จัดซื้อจริง	-				
	ร้อยละ	-				
งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	316,239.30	101	76,546.50	56	126,254.40
	จัดซื้อจริง	-				
	ร้อยละ	-				
รวมเงินทั้งสิ้น	แผน	1,295,641.10	103	327,576.00	56	517,194.60
	จัดซื้อจริง	-		-		-
	ร้อยละ	-				



สรุปแผนการจัดซื้อยา  
 หน่วยงาน โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน  
 ประจำปีงบประมาณ 2566

งวดการจัดซื้อ		ว.เภสัชกรรม	
		จำนวน	จำนวนเงิน
งวดที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	แผน	29	159,607.16
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	29	175,503.78
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	29	160,743.78
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	แผน	29	154,628.39
	จัดซื้อจริง		
รวมเงินทั้งสิ้น	แผน	29	650,483.11
	จัดซื้อจริง		

สรุปแผนการจัดเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์  
 หน่วยงาน โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน  
 ประจำปีงบประมาณ 2566

งวดการจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์	
		จำนวน	จำนวนเงิน
งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	364	1,217,556.50
	จัดซื้อจริง		
	ร้อยละ		
งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	364	1,125,257.67
	จัดซื้อจริง		
	ร้อยละ		
งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	364	1,086,985.30
	จัดซื้อจริง		
	ร้อยละ		
งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	364	1,044,310.82
	จัดซื้อจริง		
	ร้อยละ		
รวมเงินทั้งสิ้น	แผน	364	4,474,110.29
	จัดซื้อจริง		
	ร้อยละ		



สรุปแผนการจัดเวชภัณฑ์ที่มีไซยา ประเภท วัสดุทันตกรรม  
 หน่วยงาน โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน  
 ประจำปีงบประมาณ 2566

งวดการจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่มีไซยา ประเภท วัสดุทันตกรรม	
		จำนวน	จำนวนเงิน
งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	280	147,694.74
	จัดซื้อจริง		
	ร้อยละ		
งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	300	150,000.00
	จัดซื้อจริง		
	ร้อยละ		
งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	325	168,000.00
	จัดซื้อจริง		
	ร้อยละ		
งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	206	125,084.74
	จัดซื้อจริง		
	ร้อยละ		
รวมเงินทั้งสิ้น	แผน	1111	590,779.48
	จัดซื้อจริง		
	ร้อยละ		

สรุปแผนการจัดเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยา ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์

หน่วยงาน โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2566

งวดการจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยา ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์	
		จำนวน	จำนวนเงิน
งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	67	1,104,998.70
	จัดซื้อจริง		
	ร้อยละ		
งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	60	1,033,529.50
	จัดซื้อจริง		
	ร้อยละ		
งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	64	1,077,595.50
	จัดซื้อจริง		
	ร้อยละ		
งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	54	1,012,974.50
	จัดซื้อจริง		
	ร้อยละ		
รวมเงินทั้งสิ้น	แผน	80	4,229,098.20
	จัดซื้อจริง		
	ร้อยละ		