

ที่ อต ๐๐๓๓.๐๐๗/ ๕๑๐๕

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
อำเภอลับแล จังหวัดอุดรธานี ๕๓๑๓๐

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลฟากท่า ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๔/๓๖๗๒ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกอมพิวเตอร์

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลฟากท่าขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ขอแจ้งผลการพิจารณาแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อให้หน่วยบริการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

อนุมัติ

แผนจัดซื้อ - จัดจ้าง ของโรงพยาบาล

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข ด้วยเงินบำรุง

แผนบริหารจัดการหนี้สิน

ส่งคืน เพื่อแก้ไขตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสรี นพรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติราชการแทน  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โทร ๐ ๕๕๕๑ ๑๔๓๙ ต่อ ๓๑๔

โทรสาร ๐ ๕๕๕๑ ๑๘๔๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [saraban-utt@moph.go.th](mailto:saraban-utt@moph.go.th)

ชื่อผู้ประสานงาน : นางอุทัยวรรณ อินทรปฐม ๐๙ ๔๑๒๙ ๕๙๗๔

๓๐) พิธีกร อภิเชษฐ  
นพรัตน์

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

ประกันสุขภาพ

รับเลขที่ 813

วันที่ ๓๐ กย. ๒๕๖๗

เวลา 15.13 น.



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

รับเลขที่ 11345

วันที่ ๒๗ กย. ๒๕๖๗

เวลา 11.11 น.

ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๔/๓๖๗๒

โรงพยาบาลฟากท่า

๒๑ หมู่ ๑ ตำบลฟากท่า

อำเภอฟากท่า อต ๕๓๑๖๐

๒๖ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุคอมพิวเตอร์ฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ได้แจ้งให้หน่วยบริการ ส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และส่งให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลฟากท่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เรียน นพ.สสจ.อด.

รพ.ฟากท่า ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2568 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ก.ประกันฯ ตรวจสอบแล้ว พบว่าการจัดทำแผนดังกล่าวเป็นการจัดทำแผนก่อน แผน Planfin ปีงบฯ 68 จึงขอให้ รพ.นำแผนจัดซื้อจัดจ้างนี้ไปใช้ในการจัดทำแผน Planfin ปีงบฯ 68 ต่อไป ทั้งนี้เห็นควรมอบ กง.บริหารฯ ตรวจสอบรายละเอียด

เพื่อโปรดทราบ และพิจารณานุมัติ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๕๔๘ ๙๓๓๙ ต่อ ๑๑๕

โทรสาร ๐ ๕๕๔๘ ๙๑๑๕

เรียน นพ.สสจ.อด

งานพัสดุก่อสร้าง ตรวจสอบแล้ว  
ถูกต้องตามระเบียบ

๑ ก๖๖  
14 ก๑๑๑

(นายเสรี นพรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

นางสาวพรสวรรค์ มีชิน

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

- ทราบ
- เห็นชอบ
- อนุมัติ
- ดำเนินการ
- อนุญาต
- มอบ.....
- ลงนามแล้ว
- ลงนัด

นายขจร วินัยพานิช

(นายขจร วินัยพานิช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

18 ต.ก. 2567

สรุปแผนการจัดซื้อ/จ้าง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ประเภท	จำนวน (รายการ)	มูลค่าคงคลังปี 2567 ณ วันที่ 30 สิงหาคม.2567 (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2568 (บาท)	หมายเหตุ
1	การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	65	0.00	541,890.00	มูลค่าการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2568 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.72 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2567 หลังปรับแผนครั้งที่ 1 (มูลค่าแผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 1 คิดเป็น 9170 บาท)
2	แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	9	0.00	617,094.40	มูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2568 เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.38 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2567 หลังปรับแผนครั้งที่ 1 (มูลค่าแผนการจัดซื้อ/จ้าง งานเทคโนโลยีสารสนเทศปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 1 คิดเป็น 154,418.40 บาท)
รวมทั้งสิ้น		74	0.00	1,158,984.40	มูลค่ารวมการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2568 เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.43 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2567 หลังปรับแผนครั้งที่ 1 (มูลค่ารวมแผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และจัดซื้อ/จ้างงานเทคโนโลยีสารสนเทศปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 1 คิดเป็น 163,588.40 บาท)

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่

(นายจรัส สีกา)  
เจ้าพนักงานพัสดุ

วันที่.....

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอแผน

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาท่า

วันที่.....

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน


(นายชจร วินัยพานิช)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

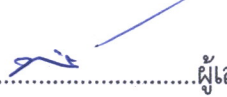
วันที่.....




สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุคอมพิวเตอร์  
หน่วยงานโรงพยาบาลพากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์  
ประจำปีงบประมาณ 2568

การจัดซื้อ		การจัดซื้อ		การจัดจ้าง	
		จำนวนรายการ	บาท	จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1(ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	64	227,845.00	9	265,423.60
	จัดซื้อ/จ้างจริง				
ไตรมาสที่ 2(ม.ค.-มี.ค.)	แผน	50	181,065.00	5	122,923.60
	จัดซื้อ/จ้างจริง				
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	23	132,980.00	5	130,823.60
	จัดซื้อ/จ้างจริง				
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	0	-	5	97,923.60
	จัดซื้อ/จ้างจริง				
รวมทั้งสิ้น	แผน		541,890.00		617,094.40
	จัดซื้อ/จ้างจริง				

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่  
(นายจรัส สีกา)  
เจ้าพนักงานพัสดุ  
วันที่.....


(ลงชื่อ)..........ผู้เสนอแผน  
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพากท่า  
วันที่.....

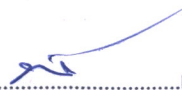
(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติแผน  
(นายจจร วินัยพาณิชย์)  
(...นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์...)  
วันที่.....




แผนการจัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์  
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการในปี			ปริมาณ การใช้ปี (2568)	จำนวน วัสดุ คงคลัง	ปริมาณ จัดซื้อปี (2568)	ราคาต่อ หน่วย	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส			
			2566	2567	2568					จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.- ธ.ค.67	ม.ค.- มี.ค.68	เม.ย.- มิ.ย.68	ก.ค.- ก.ย.68
1	คีย์บอร์ด	อัน	6	6	6	6	0	6	350.00	6	2,100.00	เงินบำรุง	2	2	2	0
2	เมาส์	ตัว	12	12	12	12	0	12	290.00	12	3,480.00	เงินบำรุง	4	4	4	0
3	หมึกเครื่องพิมพ์ EPSON LQ800	กล่อง	3	3	3	3	0	3	250.00	3	750.00	เงินบำรุง	1	1	1	0
4	หมึกเครื่องพิมพ์ EPSON LQ590	กล่อง	4	3	3	5	0	5	750.00	3	2,250.00	เงินบำรุง	1	1	1	0
5	หมึกเครื่องพิมพ์ HP 78A	กล่อง	6	6	6	6	0	6	3,450.00	6	20,700.00	เงินบำรุง	2	2	2	0
6	หมึกเติมแทงค์ Canon ดำ 1000 ml	ขวด	1	1	1	1	0	1	1,500.00	1	1,500.00	เงินบำรุง	1	0	0	0
7	หมึกเติมแทงค์ Canon ชมพู 1000 ml	ขวด	1	1	1	1	0	1	1,500.00	1	1,500.00	เงินบำรุง	1	0	0	0
8	หมึกเติมแทงค์ Canon เหลือง 1000 ml	ขวด	1	1	1	1	0	1	1,500.00	1	1,500.00	เงินบำรุง	1	0	0	0
9	หมึกเติมแทงค์ Canon ฟ้า 1000 ml	ขวด	1	1	1	1	0	1	1,500.00	1	1,500.00	เงินบำรุง	1	0	0	0
10	CD-R	แพ็ค	1	1	1	1	0	5	420.00	1	420.00	เงินบำรุง	1	0	0	0
11	ซองใส่ใส่ CD	แพ็ค	1	1	1	1	0	5	200.00	1	200.00	เงินบำรุง	1	0	0	0
12	กระดาษความร้อน 80x80mm	กล่อง	3	3	3	3	0	3	500.00	3	1,500.00	เงินบำรุง	2	1	0	0
13	กระดาษความร้อน 57x50mm	กล่อง	20	20	20	20	0	20	450.00	20	9,000.00	เงินบำรุง	10	10	0	0

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่  
(นายจรัส สีกา)  
เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน  
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน  
(นายขจร วินัยพานิช)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ปี			ปริมาณ การใช้ปี (2568)	จำนวน วัสดุ คงคลัง	ปริมาณ จัดซื้อปี (2568)	ราคาต่อ หน่วย	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส			
			2566	2567	2568					จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.- ธ.ค.67	ม.ค.- มี.ค.68	เม.ย.- มิ.ย.68	ก.ค.- ก.ย.68
14	หมึก Pantum3500DN	กล่อง	9	9	9	9	0	9	5,500.00	9	49,500.00	เงินบำรุง	3	3	3	0
15	หมึกเครื่องพิมพ์ Brother MFC-J2330dw สีดำ (ขนาดใหญ่)	กล่อง	10	10	10	10	0	10	900.00	10	9,000.00	เงินบำรุง	4	3	3	0
16	หมึกเครื่องพิมพ์ Brother MFC-J2330dw สีแดง (ขนาดใหญ่)	กล่อง	10	10	10	10	0	10	900.00	10	9,000.00	เงินบำรุง	4	3	3	0
17	หมึกเครื่องพิมพ์ Brother MFC-J2330dw สีเหลือง (ขนาดใหญ่)	กล่อง	10	10	10	10	0	10	900.00	10	9,000.00	เงินบำรุง	4	3	3	0
18	หมึกเครื่องพิมพ์ Brother MFC-J2330dw สีน้ำเงิน (ขนาดใหญ่)	กล่อง	10	10	10	10	0	10	900.00	10	9,000.00	เงินบำรุง	4	3	3	0
19	หมึกเครื่องพิมพ์ Fuji xerox P115w	กล่อง	120	120	120	120	0	120	1,470.00	120	176,400.00	เงินบำรุง	40	40	40	0
20	หมึกเครื่องพิมพ์ Fuji xerox P225db (CT202330)	กล่อง	9	9	9	9	0	9	2,450.00	9	22,050.00	เงินบำรุง	3	3	3	0
21	Drum fuji xerox P115w	กล่อง	20	20	20	20	0	20	1,250.00	20	25,000.00	เงินบำรุง	10	10	0	0
22	Drum fuji xerox P225db	กล่อง	4	4	4	4	0	4	2,350.00	4	9,400.00	เงินบำรุง	2	2	0	0
23	หมึกเติมแทงค์ Epson LQ565 ดำ	ขวด	10	10	10	10	0	10	350.00	10	3,500.00	เงินบำรุง	5	5	0	0
24	หมึกเติมแทงค์ Epson LQ565 ฟ้า	ขวด	4	4	4	4	0	4	350.00	4	1,400.00	เงินบำรุง	2	2	0	0
25	หมึกเติมแทงค์ Epson LQ565 เหลือง	ขวด	4	4	4	4	0	4	350.00	4	1,400.00	เงินบำรุง	2	2	0	0
26	หมึกเติมแทงค์ Epson LQ565 ชมพู	ขวด	4	4	4	4	0	4	350.00	4	1,400.00	เงินบำรุง	2	2	0	0

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่

(นายจรัส สีกา)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพากท่า

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน

(นายขจร วิชาพันธ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์



ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ปี			ปริมาณ การใช้ปี (2568)	จำนวน วัสดุ คงคลัง	ปริมาณ จัดซื้อปี (2568)	ราคาต่อ หน่วย	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส			
			2566	2567	2568					จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.- ธ.ค.67	ม.ค.- มี.ค.68	เม.ย.- มิ.ย.68	ก.ค.- ก.ย.68
27	หมึกเครื่องพิมพ์ BORTHER HL-1210W	กล่อง	4	4	4	4	0	4	1,790.00	4	7,160.00	เงินบำรุง	2	1	1	0
28	หมึกเครื่อง FAX BORTHER FAX-2840	กล่อง	2	2	2	2	0	2	2,500.00	2	5,000.00	เงินบำรุง	2	0	0	0
29	หมึก OKI P/N รุ่น MC363 ดำ	กล่อง	2	2	2	2	0	2	1,650.00	2	3,300.00	เงินบำรุง	1	1	0	0
30	หมึก OKI P/N รุ่น MC363 แดง	กล่อง	2	2	2	2	0	2	2,090.00	2	4,180.00	เงินบำรุง	1	1	0	0
31	หมึก OKI P/N รุ่น MC363 เหลือง	กล่อง	2	2	2	2	0	2	2,090.00	2	4,180.00	เงินบำรุง	1	1	0	0
32	หมึก OKI P/N รุ่น MC363 น้ำเงิน	กล่อง	2	2	2	2	0	2	2,090.00	2	4,180.00	เงินบำรุง	1	1	0	0
33	หมึกเติมแทงค์ Epson L6170 ดำ	ขวด	6	6	6	6	0	6	550.00	6	3,300.00	เงินบำรุง	3	3	0	0
34	หมึกเติมแทงค์ Epson L6170 ฟ้า	ขวด	4	4	4	4	0	4	550.00	4	2,200.00	เงินบำรุง	2	2	0	0
35	หมึกเติมแทงค์ Epson L6170 เหลือง	ขวด	4	4	4	4	0	4	550.00	4	2,200.00	เงินบำรุง	2	2	0	0
36	หมึกเติมแทงค์ Epson L6170 ชมพู	ขวด	4	4	4	4	0	4	550.00	4	2,200.00	เงินบำรุง	2	2	0	0
37	Type B	เส้น	2	2	2	2	0	2	350.00	2	700.00	เงินบำรุง	1	1	0	0
38	Cable USB TO Serial (RS232)	เส้น	1	1	1	1	0	1	350.00	1	350.00	เงินบำรุง	0	1	0	0
39	4 Port USB HUB + Extension 5M	เส้น	4	4	4	4	0	4	250.00	4	1,000.00	เงินบำรุง	2	2	0	0
40	กิ๊ฟ 3C	กล่อง	0	40	40	40	0	40	20.00	40	800.00	เงินบำรุง	15	15	10	0
41	สายรัด 3x100 mm (100/Pack)	แพค	6	6	6	6	0	6	30.00	6	180.00	เงินบำรุง	2	2	2	0
42	สายรัด 3x200 mm (100/Pack)	แพค	6	6	6	6	0	6	35.00	6	210.00	เงินบำรุง	2	2	2	0

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่

(นายจรัส สีกา)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาท่า


ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน

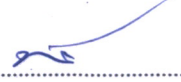
(นายขจร วินัยพานิช)


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี



ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ปี			ปริมาณ การใช้ปี (2568)	จำนวน วัสดุ คงคลัง	ปริมาณ จัดซื้อปี (2568)	ราคาต่อ หน่วย	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส			
			2566	2567	2568					จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.- ธ.ค.67	ม.ค.- มี.ค.68	เม.ย.- มิ.ย.68	ก.ค.- ก.ย.68
43	สาย lan CAT6e	กล่อง	3	3	3	3	0	3	5,500.00	3	16,500.00	เงินบำรุง	1	1	1	0
44	หัวเชื่อมต่อ RJ45 CAT6 100 หัว	กล่อง	3	3	3	3	0	3	450.00	3	1,350.00	เงินบำรุง	1	1	1	0
45	หัวเต้ารับตัวเมีย CAT6 (Female)	ชิ้น	0	15	15	15	0	15	110.00	15	1,650.00	เงินบำรุง	10	5	0	0
46	Plug Boots CAT6 10/pack	แพ็ค	0	10	10	10	0	10	75.00	10	750.00	เงินบำรุง	10	0	0	0
47	สาย HDMI (v.2.0) M/M 10 เมตร	เส้น	2	2	2	2	0	2	690.00	2	1,380.00	เงินบำรุง	1	1	0	0
48	สาย HDMI (v.2.0) M/M 20 เมตร	เส้น	0	2	1	1	1	1	850.00	1	850.00	เงินบำรุง	1	0	0	0
49	กล่องแยกจอ HDMI Splitter 1:4	กล่อง	1	1	1	1	0	1	550.00	1	550.00	เงินบำรุง	1	0	0	0
50	กล่องรวมจอ HDMI switch 3 in 1	กล่อง	0	1	1	1	0	1	270.00	1	270.00	เงินบำรุง	1	0	0	0
51	หมึกเครื่องพิมพ์ Brother D-60BK	กล่อง	30	35	35	35	0	35	590.00	35	20,650.00	เงินบำรุง	15	10	10	0
52	หมึกเครื่องพิมพ์ Brother 5000C	กล่อง	15	20	20	20	0	20	590.00	20	11,800.00	เงินบำรุง	10	5	5	0
53	หมึกเครื่องพิมพ์ Brother 5000M	กล่อง	15	20	20	20	0	20	590.00	20	11,800.00	เงินบำรุง	10	5	5	0
54	หมึกเครื่องพิมพ์ Brother 5000Y	กล่อง	15	20	20	20	0	20	590.00	20	11,800.00	เงินบำรุง	10	5	5	0
55	หมึกเติมแทงค์ Epson L5190 ดำ	ขวด	10	10	10	10	0	10	350.00	10	3,500.00	เงินบำรุง	5	5	0	0
56	หมึกเติมแทงค์ Epson L5190 ฟ้า	ขวด	5	5	5	5	0	5	350.00	5	1,750.00	เงินบำรุง	3	2	0	0
57	หมึกเติมแทงค์ Epson L5190 เหลือง	ขวด	5	5	5	5	0	5	350.00	5	1,750.00	เงินบำรุง	3	2	0	0
58	หมึกเติมแทงค์ Epson L5190 ชมพู	ขวด	5	5	5	5	0	5	350.00	5	1,750.00	เงินบำรุง	3	2	0	0

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่  
(นายจรัส สีกา)  
เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน  
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพากท่า

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน  
(นายชจร วนิชพานิช)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ปี			ปริมาณ การใช้ปี (2568)	จำนวน วัสดุ คงคลัง	ปริมาณ จัดซื้อปี (2568)	ราคาต่อ หน่วย	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส			
			2566	2567	2568					จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.- ธ.ค.67	ม.ค.- มี.ค.68	เม.ย.- มิ.ย.68	ก.ค.- ก.ย.68
59	SSD 480GB SATA3	ลูก	15	15	15	15	0	15	1,390.00	15	20,850.00	เงินบำรุง	5	5	5	0
60	Toner richo SP C261Dnw ดำ (SPC250S BK)	กล่อง	0	0	1	1	0	1	3,450.00	1	3,450.00	เงินบำรุง	1	0	0	0
61	Toner richo SP C261Dnw ฟ้า (SPC250S C)	กล่อง	0	0	1	1	0	1	3,450.00	1	3,450.00	เงินบำรุง	1	0	0	0
62	Toner richo SP C261Dnw ชมพู (SPC250S M)	กล่อง	0	0	1	1	0	1	3,450.00	1	3,450.00	เงินบำรุง	1	0	0	0
63	Toner richo SP C261Dnw เหลือง (SPC250S Y)	กล่อง	0	0	1	1	0	1	3,450.00	1	3,450.00	เงินบำรุง	1	0	0	0
64	Toner HP 108A (110A Black)	กล่อง	0	0	2	2	0	2	2,350.00	2	4,700.00	เงินบำรุง	1	1	0	0
65	ถ่าน Mainboard (CR2032)	ก้อน	0	0	10	10	0	10	85.00	10	850.00	เงินบำรุง	5	5	0	0
รวมมูลค่าการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2568										541,890.00						
รวมมูลค่าการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2567 หลังปรับแผนครั้งที่ 1										532,720.00						
มูลค่าการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2568 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2567 หลังปรับแผนครั้งที่ 1 ลดลง/เพิ่มขึ้น ร้อยละ										1.72						

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นายจรัส สีกา)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาทา

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายขจร วินัยพานิช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี



แผนปฏิบัติการจัดจ้าง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	อัตรการการใช้ปี 2567	ประมาณการใช้งบปี (2568)	ประมาณจัดซื้อปี (2568)	ราคาต่อหน่วย	ราคา กลาง/ ราคา ล่าสุดที่ ซื้อ	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
							จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.67	ม.ค.-มี.ค.68	เม.ย.-มิ.ย.68	ก.ค.-ก.ย.68	
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ														
1	จัดจ้างค่า Active โปรแกรม Hosxp	20,900.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00		1.00	22,900.00	เงินบำรุง	22,900.00				
2	ค่า Internet Leadline 16M	180,528.00	180,528.00	180,530.40	15,044.20		12.00	180,530.40	เงินบำรุง	45,132.60	45,132.60	45,132.60	45,132.60	
3	ค่า Internet FiberOptic 1000/1000Mb+Fix IP 1 IP	28,248.00	28,248.00	28,248.00	2,354.00		12.00	28,248.00	เงินบำรุง	7,062.00	7,062.00	7,062.00	7,062.00	
4	ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		1.00	130,000.00	เงินบำรุง	40,000.00	40,000.00	25,000.00	25,000.00	
5	ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		1.00	50,000.00	เงินบำรุง	15,000.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	
6	ค่าเช่า HOST-Domain name website โรงพยาบาล	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		1.00	3,500.00	เงินบำรุง	3,500.00				
7	จัดจ้างค่า Active Cloud Firewall Fortigate 100F	-	120,000.00	120,000.00	120,000.00		1.00	120,000.00	เงินบำรุง	120,000.00				
8	จัดจ้างค่าบริการสนับสนุนโปรแกรม smart queue และ OVST key	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		1.00	19,000.00	เงินบำรุง	19,000.00				Hospital F3
9	ค่าเช่า web application firewall 2 domain		62,916.00	62,916.00	5,243.00		12.00	62,916.00	เงินบำรุง	15,729.00	15,729.00	15,729.00	15,729.00	
รวมมูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2568								617,094.40						
รวมมูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 1								462,676.00						
มูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2568 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 1 ลดลง/เพิ่มขึ้น ร้อยละ								33.38						

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่  
(นายจรัส สีกา)  
เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน  
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน  
(นายขจร วินัยพานิช)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์