



ที่ อต ๐๐๓๓.๐๐๗/๓๕๓๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอลับแล อต ๕๓๑๓๐

๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณา

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพากท่า

อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลพากท่า ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๔/๔๒๖๑ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลพากท่าขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ขอแจ้งผลการพิจารณาแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อให้หน่วยบริการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

อนุมัติ

แผนจัดซื้อ - จัดจ้าง ของโรงพยาบาล

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข ด้วยเงินบำรุง

แผนบริหารจัดการหนี้สิน

ส่งคืน เพื่อแก้ไขตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชียวชาญ)
ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชียวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โทร ๐ ๕๕๕๑ ๑๔๓๙ ต่อ ๓๑๔

โทรสาร ๐ ๕๕๕๑ ๑๘๔๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-utt@moph.go.th

ชื่อผู้ประสานงาน : นางอุทัยวรรณ อินทรปฐม ๐๙ ๔๑๒๙ ๕๙๗๔



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รับเลขที่ 12807

วันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๖

เวลา ๑๐.๐๖ น.

ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๔/๔๒๖๑

โรงพยาบาลฟากท่า

๒๑ หมู่ ๑ ตำบลฟากท่า

อำเภอฟากท่า อต ๕๓๑๖๐

ประกันสุขภาพ

รับเลขที่ 873

วันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๖

เวลา 16.51 น.

๑๒ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง เรื่องสรุปแผนการจัดซื้อจ้างงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการจัดซื้อจ้างงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้แจ้งให้หน่วยบริการ ส่งแผนการจัดซื้อจ้างงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และส่งให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลฟากท่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนการจัดซื้อจ้างงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

เรียน นพ.สจ.อด. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

รพ.ฟากท่า ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2567 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ก.ประกัน ฯ ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า จากแผนเดิมปี 66 จัดซื้อ/จ้าง 994,996 บาท ปี 67 จัดซื้อ/จ้าง 995,396 บาท เพิ่มขึ้น 400 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.04 ทั้งนี้ขอให้ รพ.ฟากท่า นำแผนดังกล่าวไปจัดทำแผน Planfin ปีงบฯ 67 และเห็นควรมอบกบ.บริหาร (พัสดุ) ตรวจสอบรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

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

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

อก

21 ก.ย. 66

รับ

22 ก.ย. 66

เรียน นพ.สจ.อด

รณพัสดุก่อสร้าง ตรวจสอบ

ถูกต้องตามระเบียบ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๕๕๘ ๙๓๓๙ ต่อ ๑๑๕

โทรสาร ๐ ๕๕๕๘ ๙๑๑๕

(นายอัครวัฒน์ ยงย่วน)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๖

22 ก.ย. 66

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชียวชาญ)

ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชียวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

สรุปแผนการจัดซื้อ/จ้าง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2567

ลำดับที่	ประเภท	จำนวน (รายการ)	มูลค่าคงคลังปี 2566 ณ วันที่ 30 สิงหาคม.2566 (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (บาท)	หมายเหตุ
1	การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	61	0.00	532,720.00 (- 15,200)	มูลค่าการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2567 ลดลง ร้อยละ 2.77 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2566 หลังปรับแผนครั้งที่ 1 (มูลค่าแผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1 คิดเป็น 15,200 บาท)
2	แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	8	0.00	462,676.00 + 15,600.	มูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.49 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2566 หลังปรับแผนครั้งที่ 1 (มูลค่าแผนการจัดซื้อ/จ้าง งานเทคโนโลยีสารสนเทศปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1 คิดเป็น 15,600 บาท)
รวมทั้งสิ้น		69	0.00	995,396.00 + 400	มูลค่ารวมการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.04 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2566 หลังปรับแผนครั้งที่ 1 (มูลค่ารวมแผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และจัดซื้อ/จ้างงานเทคโนโลยีสารสนเทศปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1 คิดเป็น 400 บาท)

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่

(นายจรัส สีกา)

เจ้าพนักงานพัสดุ

วันที่ 10 ก.ย. 2566

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอแผน

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาท่า

วันที่ 12 ก.ย. 2566

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน

(นายอดิษฐ์วัน ยงยวน)


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์


วันที่.....

สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุคอมพิวเตอร์
 หน่วยงานโรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
 ประจำปีงบประมาณ 2567

การจัดซื้อ		การจัดซื้อ		การจัดจ้าง	
		จำนวนรายการ	บาท	จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1(ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	61	217,000	8	158,194.00
	จัดซื้อ/จ้างจริง				
ไตรมาสที่ 2(ม.ค.-มี.ค.)	แผน	51	181,460.00	4	107,194
	จัดซื้อ/จ้างจริง				
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	23	134,260.00	4	115,094
	จัดซื้อ/จ้างจริง				
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	0	-	4	82,194
	จัดซื้อ/จ้างจริง				
รวมทั้งสิ้น	แผน		532,720.00		462,676.00
	จัดซื้อ/จ้างจริง				

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่
 (นายจรัส สีกา)
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 วันที่ 10 ก.ย. 2566

(ลงชื่อ)..........ผู้เสนอแผน
 (นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า
 วันที่ 12 ก.ย. 2566

(ลงชื่อ)..........
 (นายแพทย์สุภกรณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์)
 วันที่.....

แผนการจัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ปี			ปริมาณ การใช้ปี (2567)	จำนวน วัสดุ คงคลัง	ปริมาณ จัดซื้อปี (2567)	ราคาต่อ หน่วย	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส			
			2564	2565	2566					จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.- ธ.ค.66	ม.ค.- มี.ค.67	เม.ย.- มิ.ย.67	ก.ค.- ก.ย.67
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	250.00	12	3,000.00	เงินบำรุง	4	4	4	0
3	หมึกเครื่องพิมพ์ CANON 810	กล่อง	2	2	2	2	0	2	950.00	2	1,900.00	เงินบำรุง	1	1	0	0
4	หมึกเครื่องพิมพ์ CANON 811	กล่อง	2	2	2	2	0	2	1,050.00	2	2,100.00	เงินบำรุง	1	1	0	0
5	หมึกเครื่องพิมพ์ EPSON LQ800	กล่อง	3	3	3	3	0	3	190.00	3	570.00	เงินบำรุง	1	1	1	0
6	หมึกเครื่องพิมพ์ EPSON LQ590	กล่อง	0	4	3	5	0	5	750.00	3	2,250.00	เงินบำรุง	1	1	1	0
7	หมึกเครื่องพิมพ์ HP 78A	กล่อง	6	6	6	6	0	6	3,250.00	6	19,500.00	เงินบำรุง	2	2	2	0
8	หมึกเติมแทงค์ Canon ดำ 1000 ml	ขวด	1	1	1	1	0	1	1,500.00	1	1,500.00	เงินบำรุง	1	0	0	0
9	หมึกเติมแทงค์ Canon ชมพู 1000 ml	ขวด	1	1	1	1	0	1	1,500.00	1	1,500.00	เงินบำรุง	1	0	0	0
10	หมึกเติมแทงค์ Canon เหลือง 1000 ml	ขวด	1	1	1	1	0	1	1,500.00	1	1,500.00	เงินบำรุง	1	0	0	0
11	หมึกเติมแทงค์ Canon ฟ้ำ 1000 ml	ขวด	1	1	1	1	0	1	1,500.00	1	1,500.00	เงินบำรุง	1	0	0	0
12	CD-R	แพค	2	2	2	2	0	5	390.00	2	780.00	เงินบำรุง	1	1	0	0
13	ซองใส่ใส่ CD	แพค	1	1	1	1	0	5	200.00	1	200.00	เงินบำรุง	1	0	0	0

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่

(นายจรัส สีกา)

เจ้าพนักงานพัสดุ

10 ก.ย. 2566

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า


12 ก.ย. 2566


ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน


(นายอิตยงวัน ยงย่วน)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ปี			ปริมาณ การใช้ปี (2567)	จำนวน วัสดุ คงคลัง	ปริมาณ จัดซื้อปี (2567)	ราคาต่อ หน่วย	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส			
			2564	2565	2566					จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.- ธ.ค.66	ม.ค.- มี.ค.67	เม.ย.- มิ.ย.67	ก.ค.- ก.ย.67
14	กระดาษความร้อน 80x80mm	กล่อง	3	3	3	3	0	3	500.00	3	1,500.00	เงินบำรุง	2	1	0	0
15	กระดาษความร้อน 57x50mm	กล่อง	0	20	20	20	0	20	450.00	20	9,000.00	เงินบำรุง	10	10	0	0
16	หมึก Pantum3500DN	กล่อง	9	9	9	9	0	9	5,500.00	9	49,500.00	เงินบำรุง	3	3	3	0
17	หมึกเครื่องพิมพ์ Brother MFC-J2330dw สีดำ (ขนาดใหญ่)	กล่อง	10	10	10	10	0	10	850.00	10	8,500.00	เงินบำรุง	4	3	3	0
18	หมึกเครื่องพิมพ์ Brother MFC-J2330dw สีแดง(ขนาดใหญ่)	กล่อง	10	10	10	10	0	10	850.00	10	8,500.00	เงินบำรุง	4	3	3	0
19	หมึกเครื่องพิมพ์ Brother MFC-J2330dw สีเหลือง(ขนาดใหญ่)	กล่อง	10	10	10	10	0	10	850.00	10	8,500.00	เงินบำรุง	4	3	3	0
20	หมึกเครื่องพิมพ์ Brother MFC-J2330dw สีน้ำเงิน (ขนาดใหญ่)	กล่อง	10	10	10	10	0	10	850.00	10	8,500.00	เงินบำรุง	4	3	3	0
21	หมึกเครื่องพิมพ์ Fuji xerox P115w	กล่อง	120	120	120	120	0	120	1,550.00	120	186,000.00	เงินบำรุง	40	40	40	0
22	หมึกเครื่องพิมพ์ Fuji xerox P225db (CT202330)	กล่อง	9	9	9	9	0	9	2,450.00	9	22,050.00	เงินบำรุง	3	3	3	0
23	Drum fuji xerox P115w	กล่อง	20	20	20	20	0	20	1,200.00	20	24,000.00	เงินบำรุง	10	10	0	0
24	Drum fuji xerox P225db	กล่อง	4	4	4	4	0	4	2,350.00	4	9,400.00	เงินบำรุง	2	2	0	0

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

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาทา

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นายอิตยงวัน ยงย้วน)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

12 ก.ย. 2566

10 ก.ย. 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ปี			ปริมาณ การใช้ปี (2567)	จำนวน วัสดุ คงคลัง	ปริมาณ จัดซื้อปี (2567)	ราคาต่อ หน่วย	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส			
			2564	2565	2566					จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.- ธ.ค.66	ม.ค.- มี.ค.67	เม.ย.- มิ.ย.67	ก.ค.- ก.ย.67
25	หมึกเติมแทงค์ Epson LQ565 ดำ	ขวด	10	10	10	10	0	10	350.00	10	3,500.00	เงินบำรุง	5	5	0	0
26	หมึกเติมแทงค์ Epson LQ565 ฟ้ำ	ขวด	4	4	4	4	0	4	350.00	4	1,400.00	เงินบำรุง	2	2	0	0
27	หมึกเติมแทงค์ Epson LQ565 เหลือง	ขวด	4	4	4	4	0	4	350.00	4	1,400.00	เงินบำรุง	2	2	0	0
28	หมึกเติมแทงค์ Epson LQ565 ชมพู	ขวด	4	4	4	4	0	4	350.00	4	1,400.00	เงินบำรุง	2	2	0	0
29	หมึกเครื่องพิมพ์ BORTHER HL-1210W	กล่อง	4	4	4	4	0	4	1,790.00	4	7,160.00	เงินบำรุง	2	1	1	0
30	หมึกเครื่อง FAX BORTHER FAX-2840	กล่อง	2	2	2	2	0	2	2,500.00	2	5,000.00	เงินบำรุง	2	0	0	0
31	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
32	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
33	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
34	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
35	หมึกเติมแทงค์ Epson L6170 ดำ	ขวด	6	6	6	6	0	6	550.00	6	3,300.00	เงินบำรุง	3	3	0	0
36	หมึกเติมแทงค์ Epson L6170 ฟ้ำ	ขวด	4	4	4	4	0	4	550.00	4	2,200.00	เงินบำรุง	2	2	0	0
37	หมึกเติมแทงค์ Epson L6170 เหลือง	ขวด	4	4	4	4	0	4	550.00	4	2,200.00	เงินบำรุง	2	2	0	0
38	หมึกเติมแทงค์ Epson L6170 ชมพู	ขวด	4	4	4	4	0	4	550.00	4	2,200.00	เงินบำรุง	2	2	0	0
39	2.0 Mini Type B	เส้น	2	2	2	2	0	2	350.00	2	700.00	เงินบำรุง	1	1	0	0

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่

(นายจรัส สีกา)

เจ้าพนักงานพัสดุ

10 ก.ย. 2566

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพากท่า

12 ก.ย. 2566

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน

(นายอิตยวัน ยงย่วน)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ปี			ปริมาณ การใช้ปี (2567)	จำนวน วัสดุ คงคลัง	ปริมาณ จัดซื้อปี (2567)	ราคาต่อ หน่วย	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส			
			2564	2565	2566					จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.- ธ.ค.66	ม.ค.- มี.ค.67	เม.ย.- มิ.ย.67	ก.ค.- ก.ย.67
40	Cable USB TO Serial (RS232)	เส้น	1	1	1	1	0	1	350.00	1	350.00	เงินบำรุง	0	1	0	0
41	4 Port USB HUB + Extension 5M	เส้น	4	4	4	4	0	4	250.00	4	1,000.00	เงินบำรุง	2	2	0	0
42	กีฟ 3C	กล่อง	0	0	40	40	0	40	20.00	40	800.00	เงินบำรุง	15	15	10	0
43	สายรัด 3x100 mm (100/Pack)	แพค	0	6	6	6	0	6	30.00	6	180.00	เงินบำรุง	2	2	2	0
44	สายรัด 3x200 mm (100/Pack)	แพค	0	6	6	6	0	6	35.00	6	210.00	เงินบำรุง	2	2	2	0
45	สาย lan CAT6e	กล่อง	3	3	3	3	0	3	5,500.00	3	16,500.00	เงินบำรุง	1	1	1	0
46	หัวเชื่อมต่อ RJ45 CAT6 100 หัว	กล่อง	3	3	3	3	0	3	450.00	3	1,350.00	เงินบำรุง	1	1	1	0
47	หัวเต้ารับตัวเมีย CAT6 (Female)	ชิ้น	0	0	0	15	0	15	110.00	15	1,650.00	เงินบำรุง	10	5	0	0
47	Plug Boots CAT6 10/pack	แพ็ค	0	0	0	10	0	10	75.00	10	750.00	เงินบำรุง	10	0	0	0
48	อุปกรณ์เข้าสายแลน	ชุด	0	0	0	1	0	1	3,200.00	1	3,200.00	เงินบำรุง	1	0	0	0
49	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
50	สาย HDMI (v.2.0) M/M 20 เมตร	เส้น	0	0	0	1	1	1	850.00	1	850.00	เงินบำรุง	1	0	0	0
51	กล่องแยกจอ HDMI Splitter 1:4	กล่อง	1	1	1	1	0	1	550.00	1	550.00	เงินบำรุง	1	0	0	0
52	กล่องรวมจอ HDMI switch 3 in 1	กล่อง	0	0	0	1	0	1	250.00	1	250.00	เงินบำรุง	1	0	0	0

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นายจรัส สีกา)

เจ้าพนักงานพัสดุ

10 ก.ย. 2566

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพากท่า


10 ก.ย. 2566


ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน


(นายอดิยังวัน ยงยวน)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ปี			ปริมาณ การใช้ปี (2567)	จำนวน วัสดุ คงคลัง	ปริมาณ จัดซื้อปี (2567)	ราคาต่อ หน่วย	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส			
			2564	2565	2566					จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.- ธ.ค.66	ม.ค.- มี.ค.67	เม.ย.- มิ.ย.67	ก.ค.- ก.ย.67
53	หมึกเครื่องพิมพ์ Brother D-60BK	กล่อง	0	30	35	35	0	35	590.00	35	20,650.00	เงินบำรุง	15	10	10	0
54	หมึกเครื่องพิมพ์ Brother 5000C	กล่อง	0	15	20	20	0	20	590.00	20	11,800.00	เงินบำรุง	10	5	5	0
55	หมึกเครื่องพิมพ์ Brother 5000M	กล่อง	0	15	20	20	0	20	590.00	20	11,800.00	เงินบำรุง	10	5	5	0
56	หมึกเครื่องพิมพ์ Brother 5000Y	กล่อง	0	15	20	20	0	20	590.00	20	11,800.00	เงินบำรุง	10	5	5	0
57	หมึกเติมแทงค์ Epson L5190 ดำ	ขวด	0	10	10	10	0	10	350.00	10	3,500.00	เงินบำรุง	5	5	0	0
58	หมึกเติมแทงค์ Epson L5190 ฟ้า	ขวด	0	5	5	5	0	5	350.00	5	1,750.00	เงินบำรุง	3	2	0	0
59	หมึกเติมแทงค์ Epson L5190 เหลือง	ขวด	0	5	5	5	0	5	350.00	5	1,750.00	เงินบำรุง	3	2	0	0
60	หมึกเติมแทงค์ Epson L5190 ชมพู	ขวด	0	5	5	5	0	5	350.00	5	1,750.00	เงินบำรุง	3	2	0	0
61	SSD 480GB SATA3	ลูก	0	0	15	15	0	15	1,250.00	15	18,750.00	เงินบำรุง	5	5	5	0
รวมมูลค่าการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2567											532,720.00					
รวมมูลค่าการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2566 หลังปรับแผนครั้งที่ 1											547,920.00					
มูลค่าการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2567 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2566 หลังปรับแผนครั้งที่ 1 ลดลง/เพิ่มขึ้น ร้อยละ											-2.77					

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นายจรัส สีกา)
เจ้าพนักงานพัสดุ
16 ก.ย. 2566

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า
12 ก.ย. 2566

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นายอิตยงวัน ยงยวน)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แผนปฏิบัติการจัดจ้าง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	อัตรการใช้ ปี 2566	ประมาณการ ใช้ปี (2567)	ประมาณ จัดซื้อปี (2567)	ราคา ต่อ หน่วย	ราคา กลาง/ ราคา ล่าสุด ที่ซื้อ	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ		
							จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.66	ม.ค.-มี.ค.67	เม.ย.-มิ.ย.67	ก.ค.-ก.ย.67			
	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ															
1.	จัดจ้างค่า Active โปรแกรม Hosxp	20,900.00	22,900.00	22,900.00				22,900.00	เงินบำรุง			22,900.00				
2	ค่า Internet Leadline 16M	180,528.00	180,528.00	180,528.00				180,528.00	เงินบำรุง	45,132.00	45,132.00	45,132.00	45,132.00			
3	ค่า Internet FiberOptic 1000/1000Mb+Fix IP 1 IP	15,408.00	28,248.00	28,248.00				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	เงินบำรุง	40,000.00	40,000.00	25,000.00	25,000.00			
5	ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่	50,000.00	50,000.00	50,000.00				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	เงินบำรุง	3,500.00						
7	จัดจ้างค่า Active Cloud Firewall Fortigate	22,000.00	28,500.00	28,500.00				28,500.00	เงินบำรุง	28,500.00						
8	จัดจ้างค่าบริการสนับสนุนโปรแกรม smart queue และ OVST key		19,000.00	19,000.00				19,000.00	เงินบำรุง	19,000.00					Hospital F3	
รวมมูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567								462,676.00								
รวมมูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1								447,076.00								
มูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1 ลดลง/เพิ่มขึ้น ร้อยละ								3.49								

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นายจรัส สีกา)
เจ้าพนักงานพัสดุ

10 ก.ย. 2566

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

12 ก.ย. 2566

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายอิตยงวัน ยงย่วน)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์