



ที่ อต ๐๐๓๓.๐๐๗/๔๓๐๒

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอลับแล จังหวัดอุดรดิตถ์ ๕๓๑๓๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาทา

อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลพาทา ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๔/๔๕๓๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลพาทาขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ขอแจ้งผลการพิจารณาแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อให้หน่วยบริการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

[√] อนุมัติ

[√] แผนจัดซื้อ - จัดจ้าง ของโรงพยาบาล

[] แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข ด้วยเงินบำรุง

[] ส่งคืน เพื่อแก้ไขตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสรี นพรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โทร ๐ ๕๕๔๑ ๑๔๓๙ ต่อ ๓๑๔

โทรสาร ๐ ๕๕๔๑ ๑๘๔๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-utt@moph.go.th

ชื่อผู้ประสานงาน : นางอุทัยวรรณ อินทรปฐม ๐๙ ๔๑๒๙ ๕๙๗๔

ตรวจสอบเอกสาร



กลุ่มงานประกันสุขภาพ

เลขที่รับ ๑๐๐๑

วันที่รับ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๘

เวลา ๐๙:๕๙ ผู้รับ อุทัยวรรณ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

เลขที่รับ ๑๔๓๗๔

วันที่รับ ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๘

เวลา ๐๘:๔๒ ผู้รับ สิริพันธ์ชา



ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๔/๔๕๓๘

โรงพยาบาลฟากท่า

๒๑ หมู่ ๑ ตำบลฟากท่า

อำเภอฟากท่า อต ๕๓๑๖๐

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งแผนการจัดซื้อ/จ้างพัสดุความพิวเตอร์โรงพยาบาลฟากท่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการจัดซื้อ/จ้างพัสดุความพิวเตอร์โรงพยาบาลฟากท่า จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ได้แจ้งให้หน่วยบริการ ส่งแผนการจัดซื้อ/จ้างพัสดุความพิวเตอร์โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ และส่งให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลฟากท่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนการจัดซื้อ/จ้างพัสดุความพิวเตอร์โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๕๔๘ ๙๓๓๙ ต่อ ๑๑๕

โทรสาร ๐ ๕๕๔๘ ๙๑๑๕

ตรวจสอบเอกสาร



เรียน นพ.สสจ.อต.

- รพ.ฟากท่า ขออนุมัติแผนจัดซื้อ/จ้างพัสดุดอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
- กง.ประกันฯ ได้ตรวจสอบแผนฯแล้ว มีการจัดซื้อ/จ้าง จำนวน ๒,๒๑๖,๔๒๙.๔๐ บาท ซึ่งเป็นการจัดทำแผนจัดซื้อ/จ้างก่อนการจัดทำแผน Planfin ปี ๖๙ จึงเห็นควรมอบ กง.บริหารฯ ตรวจสอบรายละเอียดในการจัดจ้าง ต่อไป
- เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ

(นางอุทัยวรรณ อินทรปฐม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายภูวกร ศิริชัยเมธา)
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

อนุมัติ

(นายขจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

เรียน นพ. สสจ. อต.

- งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบฯ
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวลภัสสรดา ไชยมงคล)
นักวิชาการพัสดุ

(นางวิมล พูลสวัสดิ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายสมรัก อ่อนดี)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

สรุปแผนการจัดซื้อ/จ้าง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ประเภท	จำนวน (รายการ)	มูลค่าคงคลังปี 2568 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2569 (บาท)	หมายเหตุ
1	การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	73		866,180.00	มูลค่าการจัดซื้อวัสดุ ปีงบประมาณ 2569 เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.84 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 ปรับแผนครั้งที่ 1 (มูลค่าแผนการจัดซื้อวัสดุ งานเทคโนโลยีสารสนเทศปีงบประมาณ 2568 ปรับแผนครั้งที่ 1 คิดเป็น 324,290.00 บาท)
2	แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	23		1,350,249.40	มูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569 เพิ่มขึ้นร้อยละ 116.35 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 ปรับแผนครั้งที่ 1 (มูลค่าแผนการจัดซื้อ/จ้าง งานเทคโนโลยีสารสนเทศปีงบประมาณ 2568 ปรับแผนครั้งที่ 1 คิดเป็น 726,155.00 บาท)
รวมทั้งสิ้น		96	-	2,216,429.40	มูลค่ารวมการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569 เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.46 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 ปรับแผนครั้งที่ 1 (มูลค่ารวมแผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และจัดซื้อ/จ้างงานเทคโนโลยีสารสนเทศปีงบประมาณ 2569 คิดเป็น 1,051,940.00 บาท)

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่

(นายจรัส สีกา)

เจ้าพนักงานพัสดุ

21 ต.ค. 2568

วันที่.....

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอแผน

(แพทย์หญิงพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่า

21 ต.ค. 2568

วันที่.....

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน

(นายขจร วินัยพานิช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุคอมพิวเตอร์
หน่วยงานโรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

การจัดซื้อ		การจัดซื้อ		การจัดจ้าง	
		จำนวนรายการ	บาท	จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1(ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	73	563,230.00	23	1,043,665.60
	จัดซื้อ/จ้างจริง				
ไตรมาสที่ 2(ม.ค.-มี.ค.)	แผน	42	176,660.00	4	107,194.60
	จัดซื้อ/จ้างจริง				
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	24	126,290.00	5	117,194.60
	จัดซื้อ/จ้างจริง				
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	0	-	4	82,194.60
	จัดซื้อ/จ้างจริง				
รวมทั้งสิ้น	แผน	73	866,180.00	23	1,350,249.40
	จัดซื้อ/จ้างจริง				

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่
(นายจรัส สีกา)
เจ้าพนักงานพัสดุ
วันที่ 21 ต.ค. 2568

(ลงชื่อ)..........ผู้เสนอแผน
(แพทย์หญิงพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า
วันที่ 21 ต.ค. 2568

(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติแผน
(นายจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แผนปฏิบัติการจัดจ้าง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	อัตราการใช้ ปี 2568	ประมาณ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย	ราคา กลาง/ ราคาสูงสุด ที่ต่ำ	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	28,405.00	29,900.00	29,900.00		1.00	29,900.00	เงินบำรุง	29,900.00				
2	ค่า Internet Leadline 16M	180,530.40	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	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		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		1.00	50,000.00	เงินบำรุง	15,000.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	
6	จัดจ้างค่า Active Cloud Firewall Fortigate 100F	120,000.00	120,000.00	120,000.00		1.00	120,000.00	เงินบำรุง	120,000.00				cyber security
7	จัดจ้างค่าบริการสนับสนุนโปรแกรม smart queue และ OVST key	19,000.00	19,000.00	19,000.00		1.00	19,000.00	เงินบำรุง	19,000.00				cyber security
8	ค่าเช่า web application firewall 2 domain	62,916.00	62,916.00	5,243.00		1.00	62,916.00	เงินบำรุง	62,916.00				cyber security
9	ค่าเช่า ระบบ Security Information & Event Management (SIEM)	120,000.00	120,000.00	120,000.00		1.00	120,000.00	เงินบำรุง	120,000.00				cyber security
10	ค่าต่ออายุโปรแกรมป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องแม่ข่าย	66,000.00	66,000.00	2,200.00		30.00	66,000.00	เงินบำรุง	66,000.00				cyber security
11	ค่าต่ออายุโปรแกรมป้องกันไวรัสสำหรับลูกข่าย	49,000.00	49,000.00	700.00		70.00	49,000.00	เงินบำรุง	49,000.00				cyber security
12	ค่าต่ออายุเครื่องจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Management)	-	25,000.00	25,000.00		1.00	25,000.00	เงินบำรุง			25,000.00		cyber security

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

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(แพทย์หญิงพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายขจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

ลำดับ	รายการ	อัตราการใช้ ปี 2568	ประมาณ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย	ราคา กลาง/ ราคาล่าสุด ที่ซื้อ	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	
13	ระบบการยืนยันตัวตน 2 ชั้น (Multi-Factor Authentication : 2FA) ในการเข้าถึงระบบต่างๆ ของผู้ดูแลระบบ	-	17,655.00	5,885.00		3.00	17,655.00	เงินบำรุง	17,655.00				cyber security
14	ค่าติดตั้ง Queue Notify pro	-	15,000.00	15,000.00		1.00	15,000.00	เงินบำรุง	15,000.00				Smart Hospital
15	ปรับปรุงห้องเพื่อป้องกันการเข้าถึง ห้อง Server	-	45,000.00	45,000.00		1.00	45,000.00	เงินบำรุง	45,000.00				HAIT
16	ติดตั้งระบบ Access cotrol ห้อง Server	-	31,500.00	31,500.00		1.00	31,500.00	เงินบำรุง	31,500.00				HAIT
17	ติดตั้งระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยห้อง Server หลักละรอง	-	96,500.00	96,500.00		1.00	96,500.00	เงินบำรุง	96,500.00				HAIT
18	ปรับปรุงระบบทำความเย็นภายในห้อง Server	-	15,000.00	15,000.00		1.00	15,000.00	เงินบำรุง	15,000.00				HAIT
19	ติดตั้งเครื่องควบคุมความชื้นภายในห้อง Server	-	65,000.00	65,000.00		1.00	65,000.00	เงินบำรุง	65,000.00				HAIT
20	ติดตั้งระบบวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง Server	-	39,000.00	39,000.00		1.00	39,000.00	เงินบำรุง	39,000.00				HAIT
21	จัดเก็บสายภายในห้อง Server และติดสัญลักษณ์ สื่อสารตามมาตรฐาน	-	85,000.00	85,000.00		1.00	85,000.00	เงินบำรุง	85,000.00				HAIT
22	จัดเก็บสายภายในบริเวณอาคารซักฟอก และติด สัญลักษณ์สื่อสารตามมาตรฐาน	-	35,000.00	35,000.00		1.00	35,000.00	เงินบำรุง	35,000.00				HAIT
23	อินเทอร์เน็ตไร้สาย เครือข่าย 4G/5G	-	25,000.00	12,500.00		2.00	25,000.00	เงินบำรุง	25,000.00				HAIT
รวมมูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569						1,350,249.40							
รวมมูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2568 ปรับแผนครั้งที่ 1						624,094.40							
มูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2568 ปรับแผนครั้งที่ 1 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 ลดลง/เพิ่มขึ้น ร้อยละ						116.35							

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

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน
(แพทย์หญิงพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาทา

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

แผนการจัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ปี			ประมาณ การใช้ปี (2569)	จำนวน วัสดุ คงคลัง	ประมาณ จัดซื้อปี (2569)	ราคาต่อ หน่วย	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
			2567	2568	2569					จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.- ธ.ค.68	ม.ค.- มี.ค.69	เม.ย.- มิ.ย.69	ก.ค.- ก.ย.69	
1	คีย์บอร์ด	อัน	9	9	9	9	0	9	350.00	9	3,150.00	เงินบำรุง	3	3	3	0	
2	เมาส์	ตัว	12	12	12	12	0	12	350.00	12	4,200.00	เงินบำรุง	4	4	4	0	
3	หมึกเครื่องพิมพ์ EPSON LQ590	กล่อง	4	3	3	5	0	5	750.00	3	2,250.00	เงินบำรุง	1	1	1	0	
4	หมึกเครื่องพิมพ์ HP 78A	กล่อง	9	9	9	9	0	9	3,950.00	9	35,550.00	เงินบำรุง	3	3	3	0	
5	หมึกเติมแทงค์ Canon ดำ 1000 ml	ขวด	1	1	1	1	0	1	1,500.00	1	1,500.00	เงินบำรุง	1	0	0	0	
6	หมึกเติมแทงค์ Canon ชมพู 1000 ml	ขวด	1	1	1	1	0	1	1,500.00	1	1,500.00	เงินบำรุง	1	0	0	0	
7	หมึกเติมแทงค์ Canon เหลือง 1000 ml	ขวด	1	1	1	1	0	1	1,500.00	1	1,500.00	เงินบำรุง	1	0	0	0	
8	หมึกเติมแทงค์ Canon ฟ้า 1000 ml	ขวด	1	1	1	1	0	1	1,500.00	1	1,500.00	เงินบำรุง	1	0	0	0	
9	CD-R	แพค	1	1	1	1	0	5	420.00	1	420.00	เงินบำรุง	1	0	0	0	
10	ซองใส่ใส่ CD	แพค	1	1	1	1	0	5	200.00	1	200.00	เงินบำรุง	1	0	0	0	
11	กระดาษความร้อน 80x80mm (10/pack)	แพ็ค	15	15	15	15	0	15	500.00	15	7,500.00	เงินบำรุง	5	5	5	0	
12	กระดาษความร้อน 57x50mm (10/pack)	แพ็ค	20	10	10	10	0	20	450.00	10	4,500.00	เงินบำรุง	5	5	0	0	
13	หมึก Pantum3500DN	กล่อง	4	4	4	4	0	4	6,250.00	4	25,000.00	เงินบำรุง	2	2	0	0	
14	Toner HP 108A (110A Black)	กล่อง	0	0	3	2	0	2	2,350.00	3	7,050.00	เงินบำรุง	1	1	1	0	
15	หมึกเครื่องพิมพ์ BORTHER HL-1210W	กล่อง	3	3	3	3	0	3	1,950.00	3	5,850.00	เงินบำรุง	1	1	1	0	
16	หมึกเครื่อง FAX BORTHER FAX-2840	กล่อง	2	2	2	2	0	2	2,500.00	2	5,000.00	เงินบำรุง	2	0	0	0	
17	ก๊อฟ 3C	กล่อง	0	30	30	30	0	30	25.00	30	750.00	เงินบำรุง	10	10	10	0	
18	สายรัด 3x100 mm (100/Pack)	แพค	6	5	5	5	0	5	30.00	5	150.00	เงินบำรุง	5	0	0	0	
19	สายรัด 3x200 mm (100/Pack)	แพค	6	5	5	5	0	5	35.00	5	175.00	เงินบำรุง	5	0	0	0	

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

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน
(แพทย์หญิงพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

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

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ปี			ปริมาณ การใช้ปี (2569)	จำนวน วัสดุ คงคลัง	ปริมาณ จัดซื้อปี (2569)	ราคาต่อ หน่วย	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
			2567	2568	2569					จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.- ธ.ค.68	ม.ค.- มี.ค.69	เม.ย.- มิ.ย.69	ก.ค.- ก.ย.69	
20	หมึกเครื่องพิมพ์ Brother MFC-J2330dw สีดำ (ขนาดใหญ่)	กล่อง	10	10	10	10	0	10	900.00	10	9,000.00	เงินบำรุง	4	3	3	0	
21	หมึกเครื่องพิมพ์ Brother MFC-J2330dw สีแดง (ขนาดใหญ่)	กล่อง	10	10	10	10	0	10	900.00	10	9,000.00	เงินบำรุง	4	3	3	0	
22	หมึกเครื่องพิมพ์ Brother MFC-J2330dw สีเหลือง (ขนาดใหญ่)	กล่อง	10	10	10	10	0	10	900.00	10	9,000.00	เงินบำรุง	4	3	3	0	
23	หมึกเครื่องพิมพ์ Brother MFC-J2330dw สีน้ำเงิน (ขนาดใหญ่)	กล่อง	10	10	10	10	0	10	900.00	10	9,000.00	เงินบำรุง	4	3	3	0	
24	หมึกเครื่องพิมพ์ Fuji xerox P115w	กล่อง	72	72	72	72	0	72	1,650.00	72	118,800.00	เงินบำรุง	24	24	24	0	
25	หมึกเครื่องพิมพ์ Fuji xerox P225db (CT202330)	กล่อง	18	18	18	18	0	18	2,950.00	18	53,100.00	เงินบำรุง	6	6	6	0	
26	Drum fuji xerox P115w	กล่อง	20	20	20	20	0	20	1,500.00	20	30,000.00	เงินบำรุง	10	10	0	0	
27	Drum fuji xerox P225db	กล่อง	4	4	4	4	0	4	2,950.00	4	11,800.00	เงินบำรุง	2	2	0	0	
28	หมึกเติมแทงค์ Epson LQ565 ดำ	ขวด	10	10	10	10	0	10	350.00	10	3,500.00	เงินบำรุง	5	5	0	0	
29	หมึกเติมแทงค์ Epson LQ565 ฟ้า	ขวด	4	4	4	4	0	4	350.00	4	1,400.00	เงินบำรุง	2	2	0	0	
30	หมึกเติมแทงค์ Epson LQ565 เหลือง	ขวด	4	4	4	4	0	4	350.00	4	1,400.00	เงินบำรุง	2	2	0	0	
31	หมึกเติมแทงค์ Epson LQ565 ชมพู	ขวด	4	4	4	4	0	4	350.00	4	1,400.00	เงินบำรุง	2	2	0	0	
32	หมึก OKI P/N รุ่น MC363 ดำ	กล่อง	1	1	1	1	0	1	1,650.00	1	1,650.00	เงินบำรุง	1	0	0	0	
33	หมึก OKI P/N รุ่น MC363 แดง	กล่อง	1	1	1	1	0	1	2,090.00	1	2,090.00	เงินบำรุง	1	0	0	0	
34	หมึก OKI P/N รุ่น MC363 เหลือง	กล่อง	1	1	1	1	0	1	2,090.00	1	2,090.00	เงินบำรุง	1	0	0	0	
35	หมึก OKI P/N รุ่น MC363 น้ำเงิน	กล่อง	1	1	1	1	0	1	2,090.00	1	2,090.00	เงินบำรุง	1	0	0	0	
36	SSD 480GB SATA3	ลูก	3	3	3	3	0	15	1,390.00	3	4,170.00	เงินบำรุง	3	0	0	0	

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

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน
(แพทย์หญิงพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาทา

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นายจอร์ วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ปี			ปริมาณ การใช้ปี (2569)	จำนวน วัสดุ คงคลัง	ปริมาณ จัดซื้อปี (2569)	ราคาต่อ หน่วย	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
			2567	2568	2569					จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.- ธ.ค.68	ม.ค.- มี.ค.69	เม.ย.- มิ.ย.69	ก.ค.- ก.ย.69	
37	หมึกเติมแทงค์ Epson L6170 ดำ	ขวด	6	6	6	6	0	6	550.00	6	3,300.00	เงินบำรุง	3	3	0	0	
38	หมึกเติมแทงค์ Epson L6170 ฟ้ำ	ขวด	4	4	4	4	0	4	550.00	4	2,200.00	เงินบำรุง	2	2	0	0	
39	หมึกเติมแทงค์ Epson L6170 เหลือง	ขวด	4	4	4	4	0	4	550.00	4	2,200.00	เงินบำรุง	2	2	0	0	
40	หมึกเติมแทงค์ Epson L6170 ชมพู	ขวด	4	4	4	4	0	4	550.00	4	2,200.00	เงินบำรุง	2	2	0	0	
41	สาย lan CAT6 UTP (305m/box)	กล่อง	3	3	3	3	0	3	5,700.00	3	17,100.00	เงินบำรุง	1	1	1	0	
42	หัวเชื่อมต่อ RJ45 CAT6 (100/pack)	กล่อง	3	3	3	3	0	3	450.00	3	1,350.00	เงินบำรุง	1	1	1	0	
43	หัวเต้ารับตัวเมีย CAT6 (Female)	ชิ้น	0	15	10	10	0	10	135.00	10	1,350.00	เงินบำรุง	10	0	0	0	
44	Plug Boots CAT6 (10/pack)	แพ็ค	0	10	10	10	0	10	75.00	10	750.00	เงินบำรุง	10	0	0	0	
45	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	
46	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	
47	กล่องแยกจอ HDMI Splitter 1:4	กล่อง	1	1	1	1	0	1	2,500.00	1	2,500.00	เงินบำรุง	1	0	0	0	
48	กล่องรวมจอ HDMI switch 3 in 1	กล่อง	0	1	1	1	0	1	550.00	1	550.00	เงินบำรุง	1	0	0	0	
49	ถ่าน Mainboard (CR2032)	ก้อน	0	0	10	10	0	10	85.00	10	850.00	เงินบำรุง	5	5	0	0	
50	เทปพิมพ์อักษร BROTHER TZE-221	กล่อง	0	0	6	6	0	6	690.00	6	4,140.00	เงินบำรุง	2	2	2	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	7 Port USB HUB v3.0	กล่อง	0	0	5	5	0	5	590.00	5	2,950.00	เงินบำรุง	5	0	0	0	
56	3 Port USB HUB v3.0 + Card Reader	กล่อง	0	0	1	1	0	1	1,000.00	1	1,000.00	เงินบำรุง	1	0	0	0	
57	Smart card Reader	กล่อง	0	0	30	20	0	20	700.00	30	21,000.00	เงินบำรุง	10	10	10	0	

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

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน
(แพทย์หญิงพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาทา

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นายจรร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ปี			ปริมาณ การใช้ปี (2569)	จำนวน วัสดุ คงคลัง	ปริมาณ จัดซื้อปี (2569)	ราคาต่อ หน่วย	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
			2567	2568	2569					จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.- ธ.ค.68	ม.ค.- มี.ค.69	เม.ย.- มิ.ย.69	ก.ค.- ก.ย.69	
58	หมึกเติมแทงค์ Epson L5190 ดำ	ขวด	10	10	10	10	0	10	365.00	10	3,650.00	เงินบำรุง	5	5	0	0	
59	หมึกเติมแทงค์ Epson L5190 ฟ้า	ขวด	5	5	5	5	0	5	365.00	5	1,825.00	เงินบำรุง	3	2	0	0	
60	หมึกเติมแทงค์ Epson L5190 เหลือง	ขวด	5	5	5	5	0	5	365.00	5	1,825.00	เงินบำรุง	3	2	0	0	
61	หมึกเติมแทงค์ Epson L5190 ชมพู	ขวด	5	5	5	5	0	5	365.00	5	1,825.00	เงินบำรุง	3	2	0	0	
62	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	
63	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	
64	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	
65	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	
66	Battery 9.0Ah 12V	ลูก	0	0	20	20	0	20	790.00	20	15,800.00	เงินบำรุง	7	7	6	0	
67	Battery 5.5Ah 12V	ลูก	0	0	10	10	0	10	690.00	10	6,900.00	เงินบำรุง	4	3	3	0	
68	External HDD 4TB	ลูก	0	0	3	3	0	3	7,000.00	3	21,000.00	เงินบำรุง	3	0	0	0	มาตรฐาน HAIT
69	External SSD 4TB	ลูก	0	0	2	2	0	2	15,900.00	2	31,800.00	เงินบำรุง	2	0	0	0	มาตรฐาน HAIT
70	SSD 960GB for Dell R440	ลูก	0	0	2	2	0	2	32,500.00	2	65,000.00	เงินบำรุง	2	0	0	0	เพิ่มทรัพยากร
71	RAM 16GB for Dell R440	แถว	0	0	8	2	0	4	9,100.00	8	72,800.00	เงินบำรุง	8	0	0	0	เพิ่มทรัพยากร
72	SSD 960GB for Dell R430	ลูก	0	0	2	2	0	2	38,500.00	2	77,000.00	เงินบำรุง	2	0	0	0	เพิ่มทรัพยากร
73	RAM 16GB for Dell R430	แถว	0	0	4	2	0	4	13,500.00	4	54,000.00	เงินบำรุง	4	0	0	0	เพิ่มทรัพยากร
รวมมูลค่าการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2569											866,180.00						
รวมมูลค่าการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2568 หลังปรับแผนครั้งที่ 1											541,890.00						
มูลค่าการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2568 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2567 หลังปรับแผนครั้งที่ 1 ลดลง/เพิ่มขึ้น ร้อยละ											59.84						

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

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน
(แพทย์หญิงพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นายจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี