



1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2563	ประมาณการปี 2562 ทั้งปีจาก ส่วนกลาง	ประมาณการปี 2563	ไตรมาส1			ไตรมาส3	ไตรมาส4			รวมยอดสะสม	วงเงินคงเหลือ	%รวมยอดสะสม	%วงเงินคงเหลือ
			ค.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	มี.ย.-63	ก.ค.-63	ต.ค.-63	ก.ย.-63				

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ วัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์	มูลค่าการจัดซื้อปี 2562
ย ( รวมสนับสนุน รพ. สต )	855,775,733.40
เวชภัณฑ์มีใช้ภายในและวัสดุการแพทย์ ( รวมสนับสนุน รพ. สต )	467,376,079.78
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ( รวมสนับสนุน รพ. สต )	136,628,617.50
<b>รวม</b>	<b>1,459,780,430.68</b>

ไตรมาส1			ไตรมาส3	ไตรมาส4		
ค.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	มี.ย.-63	ก.ค.-63	ต.ค.-63	ก.ย.-63
95,098,612.73	80,568,535.29	88,909,336.23				
46,312,771.69	42,294,009.08	62,592,060.17				
20,606,440.51	7,355,750.85	7,920,719.32				
162,017,824.93	130,218,295.22	159,422,115.72	-	-	-	-

3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	มูลค่าการจัดซื้อปี 2562
วัสดุสำนักงาน	14,718,517.80
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,358,290.57
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,117,659.12
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,475,268.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	917,664.60
วัสดุคอมพิวเตอร์	374,140.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,460,772.32
วัสดุทั่วไป	45,064,399.24
วัสดุเครื่องมือแพทย์	4,377,033.00
วัสดุก่อสร้าง	4,846,882.00
วัสดุอื่น	1,301,123.90
<b>รวม</b>	<b>110,011,730.55</b>

ไตรมาส1			ไตรมาส3	ไตรมาส4		
ค.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	มี.ย.-63	ก.ค.-63	ต.ค.-63	ก.ย.-63
938,070.75	1,554,218.00	1,057,588.06				
-	-	-				
1,498,738.14	1,088,754.41	1,259,851.18				
4,025.00	-	-				
15,300.00	1,995.00	6,878.00				
-	27,350.00	-				
1,104,461.86	1,292,513.28	1,050,381.00				
3,240,844.96	2,682,775.14	2,628,648.80				
95,600.00	1,446,485.00	157,625.00				
25,950.00	-	-				
1,168,354.40	411,949.75	266,230.00				
8,091,345.11	8,506,040.58	6,427,202.04	-	-	-	-

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้	จำนวนเงิน
ประมาณการชำระหนี้ปี 2563	
เจ้าหนี้ยา	424,667,387.55
เจ้าหนี้ เวช.	339,545,692.91
เจ้าหนี้ lab	60,317,243.25
เจ้าหนี้ค่าน้ำ	791,237.36
เจ้าหนี้ค่าแรงช่างจ่าย	120,888,442.45
เจ้าหนี้ค่าควบคุมฯ ที่ก่อสร้างฯ	15,946,769.48
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	57,174,314.40
เจ้าหนี้อื่นๆ	31,774,118.69
<b>รวม</b>	<b>1,051,105,206.09</b>

ไตรมาส1			ไตรมาส3	ไตรมาส4		
ค.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	มี.ย.-63	ก.ค.-63	ต.ค.-63	ก.ย.-63
254,731,644.36	270,277,355.58	314,564,128.65				
312,001,527.24	287,316,309.67	306,843,741.91				
63,497,910.60	51,909,651.58	42,684,189.43				
1,389,983.00	1,699,270.00	1,954,311.00				
95,348,753.80	105,017,182.80	89,135,548.00				
6,610,416.00	2,576,300.00	5,085,990.00				
37,969,214.69	34,006,773.87	31,816,943.22				
31,727,865.89	32,612,578.08	30,216,640.09				
803,277,315.58	785,415,621.58	822,301,492.30	-	-	-	-

1. แผนประมาณการรายได้-ควมคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563	ประมาณการปี 2562 ทั้งปีจาก ส่วนกลาง	ประมาณการปี 2563	ไตรมาส 1			ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		รวมยอดสะสม	วงเงินคงเหลือ	%รวมยอดสะสม	%วงเงินคงเหลือ
			ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.-62	มี.ย.-63	ก.ค.-63	ธ.ค.-63				

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประเภทการลูกหนี้ที่เรียกเก็บในปี 2562	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	94,732,145.48
ลูกหนี้ ประกันสังคม	7,927,163.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	397,555,080.34
ลูกหนี้ แรงงานค่าจ้าง	1,101,415.00
ลูกหนี้ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	1,935,576.96
ลูกหนี้ อื่น	49,179,934.85
ลูกหนี้ อื่น ๆ	55,839,611.05
<b>รวม</b>	<b>608,270,926.68</b>

6. แผนการระดมทุน

	จำนวนเงิน
ได้ซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ ปี 2562	299,966,197.67
ได้ซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ ปี 2562	40,861,853.68
ได้ซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ ปี 2562	76,072,400.00
ได้ซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ ปี 2562	26,697,780.00
<b>รวม</b>	<b>474,159,699.68</b>

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	จำนวนเงิน
Fixed Cost ตามประกาศ (ธธ0204-22819 กว.15 กค.59)	-
รายการอื่น	-
ภา.เวชภัณฑ์ และวัสดุทุกประเภท	-
เบคาคือม UC	-
<b>รวม</b>	<b>-</b>

ไตรมาส 1			ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.-62	มี.ย.-63	ก.ค.-63	ธ.ค.-63	ก.ย.-63
213,321,809.74	224,620,888.82	218,429,553.94				
65,818,407.98	65,250,428.71	68,388,218.94				
133,015,038.75	79,964,702.68	73,539,643.75				
942,976.26	593,850.63	600,136.63				
3,355,156.17	3,928,804.17	3,639,232.23				
18,739,990.99	25,879,452.30	20,405,123.82				
43,388,422.28	45,394,011.51	49,753,190.02				
<b>478,581,902.17</b>	<b>445,632,138.82</b>	<b>434,755,099.33</b>	-	-	-	-

ไตรมาส 1			ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.-62	มี.ย.-63	ก.ค.-63	ธ.ค.-63	ก.ย.-63
-	-	-				
-	-	-				
-	-	-				
-	-	-				
-	-	-				

ไตรมาส 1			ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.-62	มี.ย.-63	ก.ค.-63	ธ.ค.-63	ก.ย.-63
-	-	-				
-	-	-				
-	-	-				
-	-	-				
-	-	-				