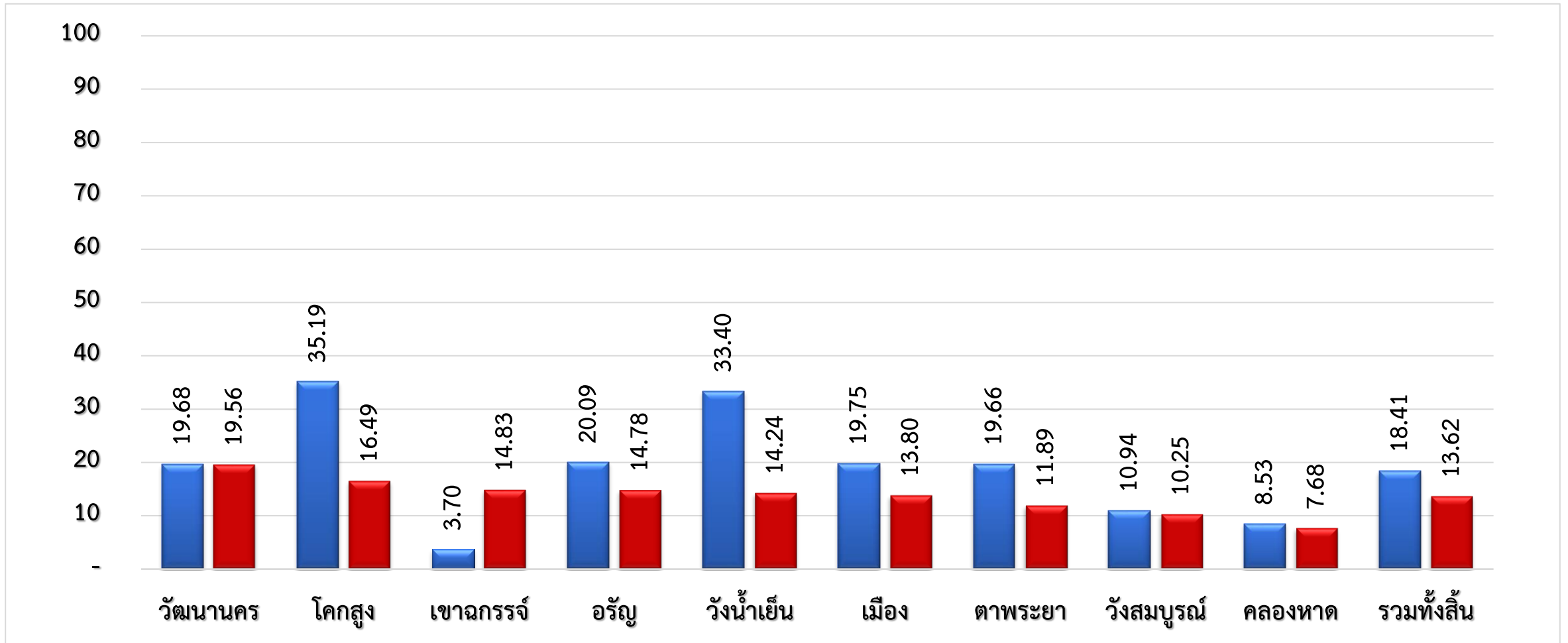


สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2566

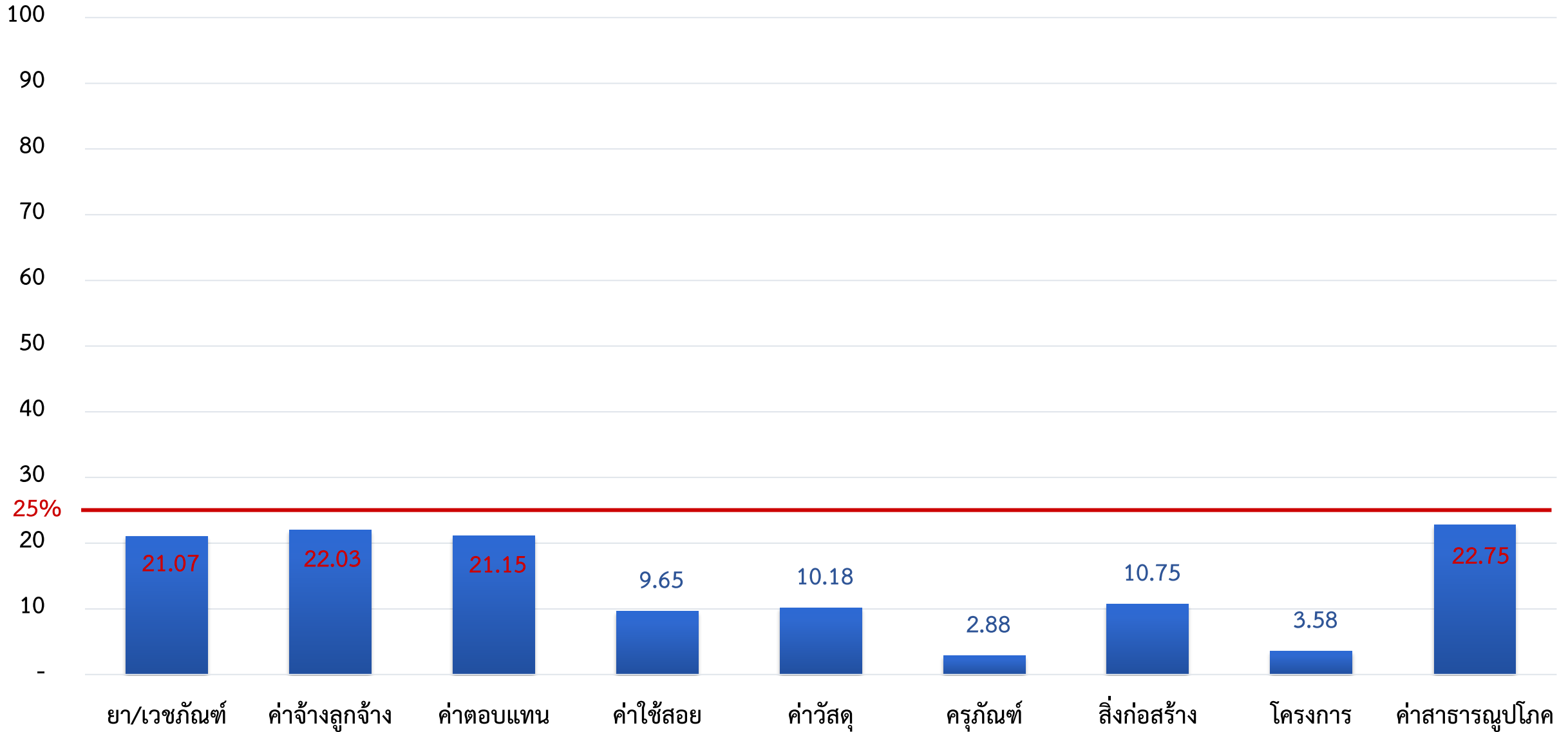
ไตรมาส 1 (ต.ต. - ธ.ค. 65)

■ รายรับ ■ รายจ่าย



สรุปรายจ่าย แผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2566

ไตรมาส 1 (ต.ต. - ธ.ค. 65)



สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2566 ไตรมาส 1 (ต.ต.-ธ.ค.65)

ลำดับ	อำเภอ	รายรับ			รายจ่าย		
		แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 1)	ร้อยละ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 1)	ร้อยละ
1	วัฒนานคร	19,518,095.15	3,841,160.55	19.68	21,946,714.23	4,292,804.83	19.56
2	โคกสูง	11,677,245.44	4,108,898.15	35.19	12,774,713.28	2,106,882.34	16.49
3	เขาฉกรรจ์	16,783,305.77	620,720.33	3.70	18,911,459.80	2,804,148.49	14.83
4	อรัญ	20,894,022.35	4,197,145.81	20.09	24,948,878.13	3,687,196.87	14.78
5	วังน้ำเย็น	11,766,727.33	3,929,834.50	33.40	12,381,900.13	1,762,692.03	14.24
6	เมือง	26,105,049.05	5,155,612.50	19.75	28,699,892.29	3,961,370.62	13.80
7	ตาพระยา	22,215,292.50	4,367,012.61	19.66	26,722,993.40	3,178,522.63	11.89
8	วังสมบูรณ์	17,761,202.65	1,942,531.97	10.94	20,069,460.56	2,057,076.18	10.25
9	คลองหาด	11,626,014.84	992,008.73	8.53	19,766,927.27	1,517,618.59	7.68
รวมทั้งสิ้น		158,346,955.08	29,154,925.15	18.41	186,222,939.09	25,368,312.58	13.62

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2566 ไตรมาส 1 (ต.ต.-ธ.ค.65)

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	เมือง		อรัญ		ตาพระยา		คลองหาด		วังน้ำเย็น		วังสมบูรณ์		โคกสูง		เขาฉกรรจ์	
		แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1
1	เงินบำรุงคงเหลือ	8,385,631.91	6,972,561.23	6,860,684.12	6,684,609.70	6,911,061.17	8,302,171.15	13,584,233.21	13,445,158.50	3,435,088.54	5,872,363.18	3,914,160.70	4,097,543.89	1,785,716.29	1,707,657.29	5,475,070.27	3,516,332.78
2	ประมาณการรายรับ	26,105,049.05	5,155,612.50	20,894,022.35	4,197,145.81	22,215,292.50	4,367,012.61	11,626,014.84	992,008.73	11,766,727.33	3,929,834.50	17,761,202.65	1,942,531.97	11,677,245.44	4,108,898.15	16,783,305.77	620,720.33
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	543,168.74	169,319.50	398,004.76	376,849.00	40,364.93	10,335.20	38,124.51	7,020.00	71,600.17	14,692.00	195,712.67	23,817.00	14,760.00	1,439.00	80,945.01	15,085.00
2.2	รับโอนจาก CUP	19,144,258.32	4,583,454.00	16,041,430.51	3,537,205.76	14,527,274.07	4,113,739.01	9,110,300.78	661,398.90	7,419,349.50	2,522,418.50	10,397,371.00	1,489,223.00	8,559,147.00	4,159,570.75	11,228,989.00	398,520.00
	ยา/เวชภัณฑ์	5,186,690.78	1,545,238.61	2,497,621.51	254,200.90	2,562,369.95	723,792.01	1,018,508.81	227,506.33	2,171,243.31	323,564.19	3,394,459.51	514,812.45	1,227,636.84	346,909.20	2,050,124.15	180,040.40
	เงิน OPD/PP	-	-	4,719,111.00	640,263.58	1,678,302.40	-	1,246,440.00	-	2,126,091.00	955,350.00	1,696,950.00	81,200.00	1,105,535.00	426,968.00	1,746,327.00	-
	ค่าบริการจัดการ	5,130,000.00	1,176,000.00	3,564,000.00	1,246,007.70	4,637,500.00	1,252,250.00	2,338,636.00	190,000.00	1,272,000.00	356,091.00	2,392,500.00	495,000.00	2,256,000.00	336,000.00	1,638,000.00	-
	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)	5,784,390.00	772,800.00	2,042,400.00	357,000.00	3,887,000.00	1,143,619.00	1,484,302.00	128,200.00	924,000.00	186,000.00	2,162,600.00	205,200.00	1,937,910.00	671,487.00	2,818,800.00	327,000.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	7,239,239.00	2,162,574.00	5,242,080.00	1,082,252.00	4,214,040.00	934,398.00	3,930,729.60	343,158.90	3,097,258.50	590,481.00	3,753,433.00	707,463.00	3,237,676.00	484,332.00	4,474,582.00	-
	อื่นๆ	990,629.32	472,080.00	473,839.51	211,682.48	110,431.67	783,472.01	110,193.18	40.00	-	434,496.50	391,888.00	360.00	22,026.00	2,021,000.00	551,280.00	71,520.00
2.3	เงินโอนตามผลงาน	2,233,737.13	87,280.00	1,387,678.00	196,549.78	3,284,752.94	31,474.45	1,770,162.85	112,682.78	1,482,390.90	1,180,000.00	770,296.87	565.00	1,234,526.39	-	1,853,071.07	-
2.4	เงินประกันสังคม	485,976.80	-	133,772.47	56,556.41	46,120.65	11,078.85	35,988.42	10,907.05	79,570.67	11,024.00	286,020.02	11,387.42	44,114.42	39,053.12	79,027.58	7,115.33
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.	11,666.61	200,000.00	287,230.24	-	550,000.00	200,000.00	108,477.67	200,000.00	1,056,811.39	200,000.00	516,666.67	200,000.00	302,000.00	225,744.55	1,153,800.00	200,000.00
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	3,664,248.31	115,559.00	2,623,921.00	29,370.00	1,999,187.99	-	477,842.00	-	1,648,230.00	1,700.00	1,654,081.00	217,500.00	1,516,040.00	3,944.98	2,377,812.00	-
2.7	งบบุคลากร	-	-	-	-	1,753,300.00	-	66,600.00	-	-	-	3,927,536.00	-	-	-	-	-
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	21,993.14	-	21,985.37	614.86	14,291.92	385.10	18,518.61	-	8,774.70	-	13,518.42	39.55	6,657.63	-	9,661.11	-
	รวมรายรับ(2) ไม่รวมค่ายา	34,490,680.96	5,155,612.50	27,754,706.47	4,197,145.81	29,126,353.67	4,367,012.61	25,210,248.05	992,008.73	15,201,815.87	3,929,834.50	21,675,363.35	1,942,531.97	13,462,961.73	3,270,008.53	22,258,376.04	1,160,374.53
3	ประมาณการรายจ่าย	28,699,892.29	3,961,370.62	24,948,878.13	3,687,196.87	26,722,993.40	3,178,522.63	19,766,927.27	1,517,618.59	12,381,900.13	1,762,692.03	20,069,460.56	2,057,076.18	12,774,713.28	2,106,882.34	18,911,459.80	2,804,148.49
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	5,058,341.96	1,202,324.42	2,168,140.87	256,368.96	2,440,353.45	684,056.40	850,886.64	178,783.99	2,014,302.96	452,322.54	4,132,969.77	665,871.71	1,265,414.85	331,717.45	2,033,511.04	246,845.51
3.2	ค่าจ้างลูกจ้าง	11,364,924.00	2,427,069.00	5,242,080.00	1,334,144.00	4,214,040.00	942,305.00	4,333,434.00	875,854.00	3,297,696.00	746,856.00	4,733,109.00	930,111.00	3,187,560.00	688,603.00	4,963,308.00	1,120,377.00
3.3	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)	5,694,640.00	779,880.00	3,004,100.00	460,830.00	4,062,760.00	1,316,292.00	2,482,022.57	410,830.00	1,697,730.00	306,905.00	2,644,920.00	366,400.00	1,878,910.00	789,438.00	3,008,330.00	349,510.00
3.4	ค่าใช้สอย	3,928,562.98	284,740.61	5,355,077.00	758,410.13	6,009,678.60	463,652.60	4,883,759.00	140,174.00	1,412,018.00	103,319.58	2,120,611.30	165,774.31	2,496,113.28	314,112.40	2,000,572.81	209,882.92
3.5	ค่าวัสดุ	1,160,061.00	166,607.35	1,271,023.40	180,260.92	1,514,150.00	36,830.00	771,540.00	9,000.00	814,030.00	42,141.21	768,466.00	81,009.19	602,506.00	118,588.00	1,196,167.00	92,410.65
3.6	ครุภัณฑ์	1,994,470.00	119,908.00	880,800.00	-	2,687,100.00	4,500.00	1,945,135.00	-	728,300.00	51,504.11	2,934,288.00	150,628.00	466,920.00	10,000.00	920,700.00	20,011.22
3.7	สิ่งก่อสร้าง	-	-	1,865,554.11	-	3,251,900.00	248,490.00	2,422,300.00	-	699,432.00	220,000.00	2,725,066.51	-	907,000.00	-	1,597,000.00	733,790.40
3.8	แผนงานโครงการ	3,638,337.00	-	6,688,055.00	503,072.06	4,390,100.00	-	2,528,447.00	-	3,329,820.00	133,057.20	3,338,669.00	256,185.00	2,844,132.00	108,916.00	4,679,801.00	144,668.00
3.9	ค่าสาธารณูปโภค	878,897.31	181,195.66	642,188.62	174,702.08	593,264.80	139,030.48	400,289.70	81,760.59	402,874.13	98,020.43	569,088.31	98,750.88	371,572.00	75,771.24	545,580.99	133,498.30
3.10	อื่นๆ	40,000.00	1,970.00	-	275,777.68	-	27,422.55	-	-	-	60,888.50	235,242.44	8,217.80	20,000.00	1,453.70	-	-
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	28,699,892.29	3,961,370.62	24,948,878.13	3,687,196.87	26,722,993.40	3,178,522.63	19,766,927.27	1,517,618.59	12,381,900.13	1,762,692.03	20,069,460.56	2,057,076.18	12,774,713.28	1,945,313.40	18,911,459.80	2,804,148.49
	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	5,790,788.67	9,579,873.79	2,805,828.34	6,922,419.36	2,403,360.27	8,117,502.45	5,443,320.78	46,057,537.60	2,819,915.74	11,162,248.39	5,080,804.55	3,740,518.17	688,248.45	3,914,043.67	3,346,916.24	2,851,640.78

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2566 ไตรมาส 1 (ต.ต.-ธ.ค.65)

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	วัดนานคร		รวม	
		แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1
1	เงินบำรุงคงเหลือ	10,252,640.49	11,248,721.21	60,604,286.70	61,847,118.93
2	ประมาณการรายรับ	19,518,095.15	3,841,160.55	158,346,955.08	29,154,925.15
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	101,401.87	39,381.00	1,484,082.66	657,937.70
2.2	รับโอนจาก CUP	14,274,190.34	3,306,718.21	110,702,310.52	24,772,248.13
	ยา/เวชภัณฑ์	3,445,488.19	942,518.52	23,554,143.05	5,058,582.61
	เงิน OPD/PP	1,636,616.34	-	15,955,372.74	2,103,781.58
	ค่าบริหารจัดการ	4,366,120.00	1,333,900.00	27,594,756.00	6,385,248.70
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	3,051,200.00	714,600.00	24,092,602.00	4,505,906.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	5,220,254.00	1,174,950.00	40,409,292.10	7,479,608.90
	อื่นๆ	-	83,268.21	2,650,287.68	4,077,919.20
2.3	เงินโอนตามผลงาน	2,028,759.18	-	16,045,375.33	1,608,552.01
2.4	เงินประกันสังคม	818,739.96	195,061.34	2,009,330.99	342,183.52
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.	770,621.66	300,000.00	4,757,274.24	1,725,744.55
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	1,497,059.00	-	17,458,421.30	368,073.98
2.7	งบค่าเสื่อม	-	-	5,747,436.00	-
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	27,323.14	-	142,724.04	1,039.51
	รวมรายรับ(2) ไม่รวมค่ายา	29,770,735.64	8,006,562.43	218,951,241.78	33,021,091.61
3	ประมาณการรายจ่าย	21,946,714.23	4,292,804.83	186,222,939.09	25,368,312.58
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	3,319,487.47	887,900.91	23,283,409.01	4,906,191.89
3.2	ค่าจ้างลูกจ้าง	6,830,760.00	1,545,689.40	48,166,911.00	10,611,008.40
3.3	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	3,648,602.50	1,167,100.00	28,122,015.07	5,947,185.00
3.4	ค่าใช้จ่าย	3,201,936.20	591,404.27	31,408,329.17	3,031,470.82
3.5	ค่าวัสดุ	1,428,671.00	243,101.26	9,526,614.40	969,948.58
3.6	ครุภัณฑ์	1,930,930.00	61,118.98	14,488,643.00	417,670.31
3.7	สิ่งก่อสร้าง	1,395,000.00	396,261.68	14,863,252.62	1,598,542.08
3.8	แผนงานโครงการ	2,650,719.00	73,190.19	34,088,080.00	1,219,088.45
3.9	ค่าสาธารณูปโภค	860,095.53	214,939.05	5,263,851.39	1,197,668.71
3.10	อื่นๆ	-	-	295,242.44	375,730.23
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	21,946,714.23	4,292,804.83	186,222,939.09	25,206,743.64
	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	7,824,021.41	9,800,996.21	36,203,204.44	102,146,780.42

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2566 ไตรมาส 1 (ต.ต.-ธ.ค.65) อำเภอเมืองสระแก้ว

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	สสอ.เมือง		แก่งสีเสียด		เขามะกา		เขาสิงโต		คลองน้ำใส		คลองบุหรี		คลองปลาโต	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1	เงินบำรุงคงเหลือ	333,858.59	308,174.59	684,567.48	692,681.56	432,677.56	321,953.39	477,817.03	426,823.84	253,355.95	141,598.68	269,160.99	305,867.10	161,315.58	91,084.97
2	ประมาณการรายรับ	1,433,742.11	200,000.00	1,313,448.58	278,835.00	1,290,829.70	211,425.00	1,392,434.95	267,450.00	1,192,844.03	235,752.00	749,786.61	187,080.00	867,613.09	230,569.00
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์		-	11,246.33	3,075.00	34,537.37	7,605.00	4,961.67	510.00	16,388.33	13,212.00	1,010.00	-	6,788.33	1,290.00
2.2	รับโอนจาก CUP	1,071,640.00	-	959,892.00	275,760.00	973,680.00	203,820.00	898,824.00	266,940.00	995,544.00	222,540.00	499,280.00	187,080.00	686,818.00	228,720.00
	ยา/เวชภัณฑ์		-	230,000.00	125,312.61	268,955.82	35,710.69	322,927.58	41,506.31	143,717.00	52,714.08	123,889.47	24,404.89	136,669.70	13,231.88
	เงิน OPD/PP		-		-		-		-		-		-		-
	ค่าบริหารจัดการ	150,000.00	-	240,000.00	60,000.00	300,000.00	60,000.00	240,000.00	60,000.00	216,000.00	54,000.00	216,000.00	54,000.00	216,000.00	54,000.00
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	240,000.00	-	297,600.00	45,000.00	298,200.00	30,600.00	304,800.00	45,000.00	253,200.00	36,000.00	244,800.00	30,600.00	151,070.00	30,600.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	293,640.00	-	403,812.00	152,280.00	355,920.00	94,740.00	335,544.00	143,460.00	507,864.00	114,060.00		84,000.00	281,268.00	41,640.00
	อื่นๆ	388,000.00	-	18,480.00	18,480.00	19,560.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00	38,480.00	18,480.00	38,480.00	102,480.00
2.3	เงินโอนตามผลงาน	99,301.37	-	164,818.69	-	72,586.80	-	100,272.81	-	52,945.04	-	147,029.46	-	37,628.29	-
2.4	เงินประกันสังคม		-	22,665.79	-	14,850.12	-	22,217.03	-	26,672.84	-	4,230.10	-	5,855.04	-
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.	2,173.33	200,000.00		-	1,493.28	-		-		-		-		-
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	260,000.00	-	153,800.00	-	192,500.00	-	363,850.00	-	100,000.00	-	97,400.00	-	130,000.00	559.00
2.7	งบบุคลากร		-		-		-		-		-		-		-
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	627.41	-	1,025.77	-	1,182.13	-	2,309.44	-	1,293.82	-	837.05	-	523.43	-
	รวมรายรับ(2) ไม่รวมค่ายา	1,767,600.70	200,000.00	1,998,016.06	278,835.00	1,723,507.26	211,425.00	1,870,251.98	267,450.00	1,446,199.98	235,752.00	1,018,947.60	187,080.00	1,028,928.67	230,569.00
3	ประมาณการรายจ่าย	1,386,170.00	32,925.00	1,300,432.00	167,050.31	1,605,307.00	194,282.19	1,559,492.88	249,459.16	1,303,093.88	208,752.50	876,920.00	101,797.35	909,928.68	109,792.46
3.1	ยา/เวชภัณฑ์		0	275,000.00	52,814.69	176,669.04	43,907.72	213,010.43	45,967.10	375,061.00	53,354.76	119,787.43	9,819.02	164,976.62	18,362.65
3.2	ค่าจ้างลูกจ้าง	293,640.00	21,830.00	403,812.00	74,753.00	428,280.00	88,980.00	652,116.00	120,519.00	677,712.00	143,790.00	285,120.00	70,092.00	354,972.00	78,563.00
3.3	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	200,000.00	-	337,600.00	42,600.00	310,200.00	55,560.00	202,000.00	44,280.00	240,550.00	35,520.00	244,800.00	20,730.00	198,000.00	14,760.00
3.4	ค่าใช้จ่าย	362,000.00	655.00	289,180.00	27,050.00	368,752.00	39,468.00	80,980.00	10,286.00	131,366.00	23,885.00	74,480.00	5,183.00	103,169.40	7,716.00
3.5	ค่าวัสดุ	178,030.00	10,440.00	32,040.00	16,335.00	69,575.00	3,700.00	99,059.00	65,927.80	19,840.00	-	61,220.00	-	13,960.00	-
3.6	ครุภัณฑ์	40,500.00	-	56,000.00	-	200,000.00	-	130,700.00	-	110,500.00	-	81,500.00	-	77,500.00	-
3.7	สิ่งก่อสร้าง		-		-		-		-		-		-		-
3.8	แผนงาน/โครงการ	260,000.00	-	153,800.00	-	192,500.00	-	363,850.00	-	100,000.00	-	97,400.00	-	130,000.00	-
3.9	ค่าสาธารณูปโภค	52,000.00	-	28,000.00	6,312.31	36,000.00	6,574.19	30,787.88	8,446.36	23,125.88	5,557.50	32,400.00	5,792.35	32,327.28	8,753.46
3.10	อื่นๆ		-		-		-		-		-		-		-
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	1,386,170.00	32,925.00	1,300,432.00	167,050.31	1,605,307.00	194,282.19	1,559,492.88	249,459.16	1,303,093.88	208,752.50	876,920.00	101,797.35	909,928.68	109,792.46
	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	381,430.70	500,933.59	697,584.06	796,352.17	118,200.26	449,820.37	310,759.10	495,807.87	143,106.10	280,355.45	142,027.60	354,443.64	118,999.99	282,092.12

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2566 ไตรมาส 1 (ต.ต.-ธ.ค.65) อำเภอเมืองสระแก้ว

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	คลองผักขม		คลองมะละกอ		คลองหมากนัต		โคกปี่ฆ้อง		โคกสัมพันธ์		ท่ากะบาก		ท่าเกษม	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1	เงินบำรุงคงเหลือ	168,956.32	57,105.39	433,304.16	337,585.97	364,983.62	306,958.30	405,552.41	324,374.42	518,606.63	516,990.44	148,053.68	58,323.32	633,194.39	577,025.22
2	ประมาณการรายรับ	1,017,952.16	187,656.00	1,258,908.20	280,038.00	918,685.94	174,805.00	1,177,511.13	183,481.00	1,190,467.82	280,775.00	857,192.26	149,784.00	1,957,868.05	338,748.00
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	28,653.33	8,616.00	18,144.33	7,578.00	8,000.67	1,325.00	48,511.00	13,051.00	7,534.33	3,335.00	6,151.71	150.00	155,553.33	63,348.00
2.2	รับโอนจาก CUP	817,968.00	179,040.00	950,048.00	272,460.00	613,920.00	153,480.00	905,197.32	170,430.00	870,576.00	277,440.00	660,624.00	149,634.00	1,251,304.00	275,400.00
	ยา/เวชภัณฑ์	243,245.81	24,608.60	286,912.06	70,062.42	185,784.90	55,030.28	242,309.21	49,421.87	238,044.00	84,486.41	358,995.39	68,102.05	266,526.07	115,896.54
	เงิน OPD/PP		-		-		-		-		-		-		-
	ค่าบริหารจัดการ	240,000.00	60,000.00	240,000.00	60,000.00	240,000.00	60,000.00	240,000.00	60,000.00	240,000.00	60,000.00	216,000.00	54,000.00	240,000.00	60,000.00
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	231,600.00	30,600.00	260,600.00	45,000.00	181,200.00	33,600.00	315,840.00	45,000.00	304,800.00	45,000.00	220,800.00	36,000.00	415,600.00	45,000.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	327,888.00	69,960.00	430,968.00	148,980.00	174,240.00	41,400.00	331,320.00	46,950.00	307,296.00	153,960.00	205,344.00	41,154.00	517,224.00	151,920.00
	อื่นๆ	18,480.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00	18,037.32	18,480.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00	78,480.00	18,480.00
2.3	เงินโอนตามผลงาน	65,508.07	-	112,221.77	-	65,438.22	-	72,464.53	-	162,358.64	-	85,022.10	-	133,268.65	-
2.4	เงินประกันสังคม	15,747.29	-	23,770.20	-	11,700.03	-	41,881.75	-	13,045.91	-	22,611.21	-	36,113.05	-
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.		-		-		-	8,000.00	-		-		-		-
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	89,631.00	-	153,640.00	-	218,535.00	20,000.00	100,000.00	-	135,900.00	-	82,350.00	-	380,000.00	-
2.7	งบบุคลากร		-		-		-		-		-		-		-
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	444.47	-	1,083.90	-	1,092.02	-	1,456.53	-	1,052.94	-	433.24	-	1,629.02	-
	รวมรายรับ(2) ไม่รวมค่ายา	1,186,908.48	187,656.00	1,692,212.36	280,038.00	1,283,669.56	174,805.00	1,583,063.54	183,481.00	1,709,074.45	280,775.00	1,005,245.94	149,784.00	2,591,062.44	338,748.00
3	ประมาณการรายจ่าย	1,018,446.94	194,749.34	1,419,737.65	173,172.52	1,115,006.00	118,390.72	1,365,549.89	200,743.72	1,221,340.00	161,976.91	827,884.00	155,377.98	2,097,491.32	272,280.57
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	177,310.22	28,914.73	286,912.06	180,154.07	185,784.90	38,179.82	226,902.50	48,265.68	240,317.74	50,053.78	308,041.60	40,521.78	240,057.02	85,404.53
3.2	ค่าจ้างลูกจ้าง	632,868.00	130,873.00	632,724.00	135,812.00	444,000.00	78,752.00	465,720.00	116,430.00	585,876.00	123,901.00	424,212.00	88,003.00	795,984.00	163,185.00
3.3	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	167,900.00	36,260.00	260,600.00	22,560.00	198,800.00	23,600.00	358,800.00	41,760.00	304,800.00	18,000.00	220,800.00	51,450.00	376,230.00	47,580.00
3.4	ค่าใช้สอย	74,736.25	14,601.60	161,680.00	8,778.34	97,980.00	3,926.00	164,592.40	5,152.60	97,380.00	8,187.85	61,480.00	11,360.00	204,780.00	10,792.00
3.5	ค่าวัสดุ	2,004.00	-	35,075.00	97.40	11,191.00	-	57,161.00	-	29,004.00	2,952.15	10,642.00	-	102,300.00	4,900.00
3.6	ครุภัณฑ์		-	150,900.00	-	119,500.00	8,250.00	190,860.00	30,700.00	34,380.00	-	2,000.00	-	172,600.00	31,500.00
3.7	สิ่งก่อสร้าง		-		-		-		-		-		-		-
3.8	แผนงาน/โครงการ	89,631.00	-	153,640.00	-	218,535.00	-	100,000.00	-	135,900.00	-	82,350.00	-	354,850.00	-
3.9	ค่าสาธารณูปโภค	51,307.69	13,014.74	25,118.65	5,924.78	25,000.00	3,862.72	28,416.49	6,701.12	34,000.00	8,935.91	26,400.00	4,564.98	90,747.32	14,323.57
3.10	อื่นๆ		-		-		-		-		-		-		-
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	1,018,446.94	194,749.34	1,419,737.65	173,172.52	1,115,006.00	118,390.72	1,365,549.89	200,743.72	1,221,340.00	161,976.91	827,884.00	155,377.98	2,097,491.32	272,280.57
	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	168,461.54	161,862.98	272,474.71	540,169.64	168,663.56	421,397.90	217,513.65	388,289.69	487,734.45	637,404.72	177,361.94	142,459.70	493,571.12	699,661.82

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2566 ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.65) อำเภอเมืองสระแก้ว

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	ทำแยก		น้ำซึบเจริญ		เนินแสนสุข		ปะขมิ้น		ลุงพลู		หนองไทร		บ้านแก้ง	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1	เงินบำรุงคงเหลือ	378,941.33	245,199.43	380,882.79	306,931.73	409,197.78	332,446.30	263,310.28	254,790.16	293,630.50	345,631.81	545,251.05	459,500.17	194,511.06	52,136.73
2	ประมาณการรายรับ	1,333,784.27	231,465.50	1,255,365.27	312,541.00	971,531.48	153,840.00	956,903.25	265,548.00	832,049.18	110,251.00	1,052,124.57	294,998.00	1,337,463.33	243,531.00
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	35,128.00	7,125.50	19,728.67	3,181.00	21,136.00	3,120.00	2,959.67	3,298.00	7,072.67	4,491.00	27,263.67	4,788.00	21,498.00	3,111.00
2.2	รับโอนจาก CUP	1,050,720.00	224,340.00	933,000.00	309,360.00	731,100.00	150,720.00	734,360.00	158,250.00	630,312.00	102,480.00	708,360.00	240,210.00	1,040,608.00	240,420.00
	ยา/เวชภัณฑ์	240,956.07	49,473.74	335,995.72	246,116.06	151,263.20	16,631.20	155,178.81	58,972.20	155,500.00	39,365.28	308,201.10	85,264.41	376,661.78	125,098.31
	เงิน OPD/PP		-		-		-		-		-		-		-
	ค่าบริหารจัดการ	240,000.00	60,000.00	240,000.00	60,000.00	240,000.00	60,000.00	240,000.00	60,000.00	216,000.00	-	240,000.00	60,000.00	240,000.00	60,000.00
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	362,400.00	48,000.00	267,000.00	45,000.00	256,800.00	30,600.00	225,880.00	30,600.00	225,600.00	-	204,000.00	30,600.00	251,400.00	45,000.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	411,360.00	97,860.00	407,520.00	185,880.00	197,340.00	41,640.00	250,000.00	49,170.00	173,280.00	84,000.00	245,880.00	131,130.00	490,728.00	116,940.00
	อื่นๆ	36,960.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00	36,960.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00	15,432.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00	58,480.00	18,480.00
2.3	เงินโอนตามผลงาน	90,062.44	-	110,317.73	-	110,315.95	-	99,391.85	84,000.00	82,043.93	3,280.00	108,727.06	-	102,222.41	-
2.4	เงินประกันสังคม	27,206.46	-	22,884.19	-	13,556.91	-	19,067.30	-	12,004.49	-	19,245.38	-	60,096.58	-
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.		-		-		-		-		-		-		-
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	130,023.00	-	168,638.00	-	94,661.31	-	100,000.00	20,000.00	100,000.00	-	187,440.00	50,000.00	112,500.00	-
2.7	งบบุคลากร		-		-		-		-		-		-		-
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	644.37	-	796.68	-	761.31	-	1,124.43	-	616.09	-	1,088.46	-	538.34	-
	รวมรายรับ(2) ไม่รวมค่ายา	1,712,725.60	231,465.50	1,636,248.06	312,541.00	1,380,729.26	153,840.00	1,220,213.53	265,548.00	1,125,679.68	110,251.00	1,597,375.62	294,998.00	1,531,974.39	243,531.00
3	ประมาณการรายจ่าย	1,477,898.95	243,578.97	1,330,159.00	261,183.15	1,071,710.00	186,444.62	1,078,070.00	220,946.70	957,560.00	87,284.55	1,389,920.78	135,391.42	1,275,119.60	214,618.13
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	240,956.07	37,714.40	339,970.00	140,234.52	130,891.26	40,597.59	203,000.00	28,069.61	144,100.00	42,237.11	308,201.10	46,437.66	397,688.59	79,414.52
3.2	ค่าจ้างลูกจ้าง	662,700.00	148,455.00	682,620.00	166,356.00	402,960.00	86,140.00	467,880.00	99,170.00	220,200.00	51,820.00	391,080.00	99,980.00	677,196.00	152,889.00
3.3	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	262,400.00	56,000.00	252,500.00	79,080.00	314,400.00	41,340.00	225,880.00	30,480.00	286,080.00	30,000.00	281,600.00	23,370.00	179,500.00	33,150.00
3.4	ค่าใช้จ่าย	258,717.00	4,153.00	138,476.00	4,083.00	166,480.00	38,050.00	100,480.00	8,236.82	227,280.00	1,556.00	172,034.00	3,830.40	160,133.60	12,399.20
3.5	ค่าวัสดุ	31,730.00	-	4,925.00	-	28,970.00	12,800.00	82,130.00	49,455.00		-	76,800.00	-	43,900.00	-
3.6	ครุภัณฑ์	84,240.00	21,000.00	22,000.00	-	37,500.00	-	78,700.00	28,458.00	100,000.00	-	241,000.00	-	30,990.00	-
3.7	สิ่งก่อสร้าง		-		-		-		-		-		-		-
3.8	แผนงานโครงการ	130,023.00	-	168,638.00	-	93,900.00	-	100,000.00	-	100,000.00	-	187,440.00	-	112,500.00	-
3.9	ค่าสาธารณูปโภค	48,088.95	13,970.97	61,000.00	11,664.15	27,500.00	6,144.62	23,000.00	5,146.88	24,000.00	3,908.55	39,966.78	8,211.02	70,900.00	16,179.93
3.10	อื่นๆ		-		-		1,970.00		-		-		-		-
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	1,477,898.95	243,578.97	1,330,159.00	261,183.15	1,071,710.00	186,444.62	1,078,070.00	220,946.70	957,560.00	87,284.55	1,389,920.78	135,391.42	1,275,119.60	214,618.13
	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	234,826.65	366,827.86	306,089.06	432,240.64	309,019.26	376,593.16	142,143.53	307,911.58	168,119.68	316,596.95	207,454.84	704,857.63	256,854.79	223,423.93

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2566 ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.65) อำเภอเมืองสระแก้ว

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	ศาลาลำดวน		รวม	
		แผน	ผล	แผน	ผล
1	เงินบำรุงคงเหลือ	634,502.73	509,377.71	8,385,631.91	6,972,561.23
2	ประมาณการรายรับ	1,746,543.07	337,040.00	26,105,049.05	5,155,612.50
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	60,901.33	17,110.00	543,168.74	169,319.50
2.2	รับโอนจาก CUP	1,160,483.00	294,930.00	19,144,258.32	4,583,454.00
	ยา/เวชภัณฑ์	414,957.09	163,828.78	5,186,690.78	1,545,238.61
	เงิน OPD/PP		-	-	-
	ค่าบริหารจัดการ	240,000.00	60,000.00	5,130,000.00	1,176,000.00
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	271,200.00	45,000.00	5,784,390.00	772,800.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	590,803.00	171,450.00	7,239,239.00	2,162,574.00
	อื่นๆ	58,480.00	18,480.00	990,629.32	472,080.00
2.3	เงินโอนตามผลงาน	159,791.32	-	2,233,737.13	87,280.00
2.4	เงินประกันสังคม	50,555.13	-	485,976.80	-
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.		-	11,666.61	200,000.00
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	313,380.00	25,000.00	3,664,248.31	115,559.00
2.7	งบบุคลากร		-	-	-
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,432.29	-	21,993.14	-
	รวมรายรับ(2) ไม่รวมค่ายา	2,381,045.80	337,040.00	34,490,680.96	5,155,612.50
3	ประมาณการรายจ่าย	2,112,653.72	271,172.35	28,699,892.29	3,961,370.62
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	303,704.38	91,898.68	5,058,341.96	1,202,324.42
3.2	ค่าจ้างลูกจ้าง	783,252.00	186,776.00	11,364,924.00	2,427,069.00
3.3	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	271,200.00	31,800.00	5,694,640.00	779,880.00
3.4	ค่าใช้จ่าย	432,406.33	35,390.80	3,928,562.98	284,740.61
3.5	ค่าวัสดุ	170,505.00	-	1,160,061.00	166,607.35
3.6	ครุภัณฑ์	33,100.00	-	1,994,470.00	119,908.00
3.7	สิ่งก่อสร้าง		-	-	-
3.8	แผนงาน/โครงการ	313,380.00	-	3,638,337.00	-
3.9	ค่าสาธารณูปโภค	68,810.39	17,205.55	878,897.31	181,195.66
3.10	อื่นๆ	40,000.00	-	40,000.00	1,970.00
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	2,112,653.72	271,172.35	28,699,892.29	3,961,370.62
	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	268,392.08	700,370.38	5,790,788.67	9,579,873.79

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2566 ไตรมาส 1 (ต.ต.-ธ.ค.65) อำเภอรัษฎาประเทศ

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	สสอ.อรัญ		รพ.สต.หันทราย		รพ.สต.หนองสังข์		รพ.สต.คลองหว่า		รพ.สต.ทัพพริก		รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร		รพ.สต.ท่าข้าม	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ สิ้นเดือน	2,246,198.74	2,105,699.87	361,442.13	368,394.28	396,848.23	409,376.31	120,751.25	128,197.92	199,806.02	95,641.04	637,693.66	707,491.31	419,060.27	429,017.77
2	ประมาณการรายรับ	4,372,057.77	825,869.40	1,317,015.36	135,948.00	1,248,639.82	116,930.00	996,648.49	176,333.58	827,949.55	222,738.96	1,501,676.05	318,978.23	1,268,869.38	100,930.00
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์		-	10,792.67	2,160.00	8,260.67	4,920.00	83.33	-	937.33	-	16,254.33	4,427.00	3,822.50	780.00
2.2	รับโอนจาก CUP	4,103,538.00	817,164.00	960,780.00	133,788.00	821,820.00	112,010.00	880,751.00	173,023.58	646,208.00	124,350.00	1,060,038.51	222,061.00	754,242.00	100,150.00
	ยา/เวชภัณฑ์		-	220,950.29	53,821.09	187,098.77	63,757.31	118,731.00	-	348,713.00	62,559.72	272,143.75	-	485,576.22	-
	เงิน OPD/PP	2,922,378.00	633,390.00	130,020.00	-	130,620.00	-	134,500.00	6,873.58	120,260.00	-	150,378.00	-	129,690.00	-
	ค่าบริหารจัดการ	300,000.00	-	240,000.00	40,000.00	240,000.00	40,000.00	216,000.00	54,000.00	216,000.00	54,000.00	264,000.00	88,000.00	240,000.00	100,150.00
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)		-	146,400.00	22,800.00	146,400.00	21,840.00	144,000.00	34,200.00	144,000.00	31,680.00	151,200.00	44,640.00	146,400.00	-
	ค่าจ้างลูกจ้าง	881,160.00	158,774.00	426,360.00	68,040.00	290,280.00	47,780.00	314,520.00	77,950.00	158,040.00	38,670.00	299,472.00	86,294.00	226,800.00	-
	อื่นๆ		25,000.00	18,000.00	2,948.00	14,520.00	2,390.00	71,731.00	-	7,908.00	-	194,988.51	3,127.00	11,352.00	-
2.3	เงินโอนตามผลงาน	158,816.33	-	91,624.08	-	92,961.18	-	92,566.29	-	144,192.75	96,112.86	146,732.34	47,842.96	101,201.81	-
2.4	เงินประกันสังคม	70,816.19	8,705.40	2,961.60	-	242.67	-	-	3,310.00	6,799.32	2,276.10	3,586.89	15,532.41	5,014.08	-
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.	33,333.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,509.33	-
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)		-	249,920.00	-	323,500.00	-	22,470.00	-	29,100.00	-	274,294.00	28,500.00	253,270.00	-
2.7	งบบุคลากร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	5,553.92	-	937.01	-	1,855.30	-	777.87	-	712.15	-	769.98	614.86	809.66	-
	รวมรายรับ(2) ไม่รวมค่ายา	6,618,256.51	825,869.40	1,678,457.49	135,948.00	1,645,488.05	116,930.00	1,117,399.74	176,333.58	1,027,755.57	222,738.96	2,139,369.71	318,978.23	1,687,929.65	100,930.00
3	ประมาณการรายจ่าย	5,928,098.00	1,000,191.42	1,223,862.00	198,066.24	1,506,416.26	153,775.87	975,605.35	170,570.43	972,171.00	217,837.33	2,044,076.67	207,610.71	1,587,527.86	124,652.82
3.1	ยา/เวชภัณฑ์		0	247671.84	53090.14	182098.77	49667.53	126922.25	9985.11	356351.74	26528.46	130503.99	39788.04	194216.85	0
3.2	ค่าจ้างลูกจ้าง	881,160.00	259,471.00	426,360.00	106,590.00	290,280.00	70,392.00	314,520.00	78,630.00	158,040.00	38,325.00	299,472.00	64,076.00	226,800.00	55,521.00
3.3	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	37,000.00	-	176,400.00	36,000.00	173,800.00	34,470.00	178,500.00	34,500.00	144,000.00	32,820.00	162,200.00	10,680.00	154,600.00	21,750.00
3.4	ค่าใช้จ่าย	742,545.00	76,702.50	163,890.00	37,670.66	378,360.00	36,107.12	236,126.00	37,625.00	238,008.00	35,880.00	408,840.00	92,808.61	418,692.00	32,400.00
3.5	ค่าวัสดุ	455,825.00	135,945.86	57,272.00	9,593.00	81,765.00	-	57,912.00	13,500.00	63,313.00	-	85,666.40	-	48,352.00	-
3.6	ครุภัณฑ์	172,000.00	-	-	-	77,500.00	-	8,100.00	-	72,950.00	-	104,700.00	-	107,700.00	-
3.7	สิ่งก่อสร้าง	667,200.00	-	-	-	-	-	-	-	105,000.00	98,300.00	500,000.00	-	194,500.00	-
3.8	แผนงาน/โครงการ	2,922,368.00	503,072.06	379,940.00	-	454,120.00	-	156,970.00	-	149,360.00	-	424,672.00	-	382,960.00	-
3.9	ค่าสาธารณูปโภค	50,000.00	-	20,000.00	5,010.22	50,591.26	12,806.75	23,477.35	6,315.43	41,500.00	12,512.33	58,526.27	14,751.13	53,923.86	11,274.47
3.10	อื่นๆ		25,000.00	-	3,202.36	-	-	-	-	-	-	-	25,294.97	-	3,707.35
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	5,928,098.00	1,000,191.42	1,223,862.00	198,066.24	1,506,416.26	153,775.87	975,605.35	170,570.43	972,171.00	217,837.33	2,044,076.67	207,610.71	1,587,527.86	124,652.82
	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	690,158.51	2,071,876.72	454,595.49	299,323.89	139,071.79	360,002.36	141,794.39	126,514.40	55,584.57	204,707.65	95,293.04	749,061.18	100,401.79	395,337.45

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2566 ไตรมาส 1 (ต.ต.-ธ.ค.65) อำเภอรัษฎาประเทศ

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	รพ.สต.หนองปรือ		รพ.สต.ผ่านศึก		รพ.สต.คลองน้ำใส		รพ.สต.บ้านโรงเรียน		รพ.สต.นิคมฯ		รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง		รพ.สต.เมืองใหม่	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ สิ้นเดือน	140,653.09	126,020.50	318,686.09	340,088.44	41,517.01	42,120.73	148,645.76	184,908.85	274,929.83	336,445.92	95,923.59	99,129.20	555,375.96	569,225.51
2	ประมาณการรายรับ	975,386.07	184,140.15	1,055,911.01	212,154.88	1,064,103.74	163,646.00	896,170.73	270,919.98	784,788.49	177,236.72	1,120,457.31	254,894.70	995,621.81	182,763.31
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	1,367.57	1,202.00	12,713.23	4,403.20	256.67	-	9,218.00	980.00	1,955.00	260.00	2,500.00	-	543.33	-
2.2	รับโอนจาก CUP	826,280.00	173,027.00	855,199.00	196,514.00	916,958.00	163,646.00	643,392.00	162,000.95	631,164.00	174,637.12	914,912.00	254,894.70	837,398.00	167,714.00
	ยา/เวชภัณฑ์	121,021.35	22,194.23	198,921.71	-	307,012.03	20,050.84	136,178.00	24,570.17	80,884.39	-	173,931.00	-	100,000.00	-
	เงิน OPD/PP	110,000.00	-	130,615.00	138,536.00	130,230.00	-	130,740.00	-	104,460.00	-	110,000.00	-	141,710.00	-
	ค่าบริหารจัดการ	216,000.00	173,027.00	240,000.00	20,000.00	240,000.00	127,936.00	240,000.00	60,000.00	216,000.00	54,000.00	216,000.00	254,894.70	216,000.00	54,000.00
	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)	144,000.00	-	146,400.00	12,360.00	146,400.00	12,360.00	146,400.00	34,680.00	144,000.00	34,200.00	144,000.00	-	144,000.00	34,200.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	339,312.00	-	338,184.00	25,618.00	272,040.00	22,670.00	120,240.00	29,420.00	158,760.00	38,850.00	332,880.00	-	335,688.00	79,514.00
	อื่นๆ	16,968.00	-	-	-	128,288.00	680.00	6,012.00	37,900.95	7,944.00	47,587.12	112,032.00	-	-	-
2.3	เงินโอนตามผลงาน	65,308.18	9,041.15	83,965.30	10,469.68	76,420.50	-	107,342.08	106,668.03	67,978.80	-	74,082.62	-	75,744.74	11,864.31
2.4	เงินประกันสังคม	726.34	-	462.00	768.00	2,200.71	-	12,149.39	1,271.00	20,444.50	2,339.60	504.67	-	-	3,185.00
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.	1,000.00	-	-	-	6,666.67	-	-	-	-	-	8,316.16	-	-	-
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	79,239.00	870.00	102,178.00	-	61,366.67	-	123,560.00	-	62,075.00	-	119,280.00	-	80,200.00	-
2.7	งบค่าเสื่อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,464.98	-	1,393.48	-	234.52	-	509.26	-	1,171.19	-	861.86	-	1,735.74	-
	รวมรายรับ(2) ไม่รวมค่ายา	1,116,039.16	184,140.15	1,374,597.10	212,154.88	1,105,620.75	163,646.00	1,044,816.49	270,919.98	1,059,718.32	177,236.72	1,216,380.90	254,894.70	1,550,997.77	182,763.31
3	ประมาณการรายจ่าย	1,019,459.00	191,364.96	1,263,638.81	191,131.05	987,575.58	161,789.71	977,107.58	123,023.92	959,738.84	109,609.14	1,095,570.00	160,721.17	1,444,655.11	168,784.16
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	121021.35	27733.16	319187.89	0	241467.57	13438.39	136178	15436.69	43239.93	0	189500	0	100000	0
3.2	ค่าจ้างลูกจ้าง	339,312.00	77,714.00	338,184.00	80,059.00	272,040.00	68,010.00	120,240.00	29,157.00	158,760.00	38,499.00	332,880.00	80,392.00	335,688.00	78,203.00
3.3	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)	162,000.00	39,960.00	210,400.00	42,750.00	146,400.00	26,690.00	174,400.00	32,740.00	194,400.00	27,300.00	144,000.00	31,740.00	240,000.00	42,000.00
3.4	ค่าใช้จ่าย	266,158.00	52,199.74	329,488.00	55,520.65	249,948.00	55,840.00	292,412.00	42,369.08	271,656.00	32,788.67	257,790.00	41,623.46	252,840.00	41,235.73
3.5	ค่าวัสดุ	31,989.00	11,680.26	57,823.00	7,162.43	47,150.00	-	39,780.00	-	80,490.00	-	40,220.00	-	41,463.00	-
3.6	ครุภัณฑ์	-	-	96,400.00	-	33,000.00	-	28,000.00	-	45,500.00	-	64,000.00	-	11,900.00	-
3.7	สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312,854.11	-
3.8	แผนงาน/โครงการ	180,000.00	-	210,065.00	-	190,230.00	-	251,300.00	-	166,535.00	-	229,280.00	-	221,910.00	-
3.9	ค่าสาธารณูปโภค	40,000.00	9,810.96	21,278.81	2,798.97	48,807.58	11,249.71	70,975.58	18,757.84	42,397.84	11,021.47	27,400.00	6,965.71	28,000.00	7,345.43
3.10	อื่นๆ	-	-	-	2,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	1,019,459.00	191,364.96	1,263,638.81	191,131.05	987,575.58	161,789.71	977,107.58	123,023.92	959,738.84	109,609.14	1,095,570.00	160,721.17	1,444,655.11	168,784.16
	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	96,580.16	133,428.28	110,958.29	1,076,250.51	118,045.17	43,373.30	67,708.91	296,541.82	99,979.48	342,557.41	120,810.90	190,097.12	106,342.66	569,355.11

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2566 ไตรมาส 1 (ต.ต.-ธ.ค.65) อำเภอรัษฎาประเทศ

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	รพ.สต.ป่าไร่		รพ.สต.คลองทับจันทร์		รพ.สต.พากห้วย		รวม	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ สิ้นเดือน	661,425.36	849,026.49	171,044.62	189,695.58	312,005.54	329,555.04	6,860,684.12	6,684,609.70
2	ประมาณการรายรับ	2,312,462.46	1,140,458.41	1,216,010.94	180,720.00	832,306.66	148,097.33	20,894,022.35	4,197,145.81
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	324,778.46	361,380.00	2,716.67	190.00	2,999.00	740.00	398,004.76	376,849.00
2.2	รับโอนจาก CUP	1,143,608.00	760,019.41	975,868.00	177,817.00	632,440.00	123,070.00	16,041,430.51	3,537,205.76
	ยา/เวชภัณฑ์	144,000.00	54,115.66	111,577.81	-	146,607.22	15,691.60	2,497,621.51	254,200.90
	เงิน OPD/PP	134,000.00	-	130,000.00	-	130,000.00	-	4,719,111.00	640,263.58
	ค่าบริหารจัดการ	240,000.00	140,000.00	240,000.00	60,000.00	240,000.00	60,000.00	3,564,000.00	1,246,007.70
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	146,400.00	83,400.00	146,400.00	24,600.00	146,400.00	34,680.00	2,042,400.00	357,000.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	623,208.00	444,570.00	439,176.00	93,217.00	116,040.00	28,390.00	5,242,080.00	1,082,252.00
	อื่นๆ		92,049.41	20,292.00	-		-	473,839.51	211,682.48
2.3	เงินโอนตามผลงาน	102,573.52	-	41,920.00	-	84,860.73	21,133.33	1,387,678.00	196,549.78
2.4	เงินประกันสังคม		19,059.00	5,618.94	2,713.00	11,245.20	3,154.00	133,772.47	56,556.41
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.		-	94,071.42	-		-	287,230.24	-
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	738,975.00	-	94,960.00	-	100,000.00	-	2,623,921.00	29,370.00
2.7	งบบุคลากร		-		-		-	-	-
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,527.48	-	855.91	-	761.73	-	21,985.37	614.86
	รวมรายรับ(2) ไม่รวมค่ายา	2,973,887.82	1,140,458.41	1,387,055.56	180,720.00	1,144,312.20	148,097.33	27,754,706.47	4,197,145.81
3	ประมาณการรายจ่าย	2,595,804.00	802,269.32	1,270,040.65	169,813.68	1,057,278.00	114,767.00	24,948,878.13	3,687,196.87
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	144000	32915.87	119100	0	114500	14314.03	2168140.87	256368.96
3.2	ค่าจ้างลูกจ้าง	623,208.00	299,349.00	439,176.00	90,504.00	116,040.00	28,140.00	5,242,080.00	1,334,144.00
3.3	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	636,400.00	98,400.00	180,800.00	24,600.00	179,200.00	24,600.00	3,004,100.00	460,830.00
3.4	ค่าใช้จ่าย	623,840.00	137,383.36	339,732.00	50,185.23	372,708.00	41,656.20	5,355,077.00	758,410.13
3.5	ค่าวัสดุ	60,381.00	-	53,755.00	-	78,330.00	9,541.80	1,271,023.40	180,260.92
3.6	ครุภัณฑ์	113,500.00	-	11,000.00	-	40,500.00	-	880,800.00	-
3.7	สิ่งก่อสร้าง	191,000.00	-		-		-	1,865,554.11	-
3.8	แผนงาน/โครงการ	252,975.00	-	224,960.00	-	230,000.00	-	6,688,055.00	503,072.06
3.9	ค่าสาธารณูปโภค	94,500.00	50,416.96	20,617.65	4,524.45	40,500.00	8,976.00	642,188.62	174,702.08
3.10	อื่นๆ		216,720.00		-		1,853.00	-	275,777.68
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	2,595,804.00	802,269.32	1,270,040.65	169,813.68	1,057,278.00	114,767.00	24,948,878.13	3,687,196.87
	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	378,083.82	999,614.45	117,014.91	181,950.94	87,034.20	345,335.87	2,805,828.34	6,922,419.36

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2566 ไตรมาส 1 (ต.ต.-ธ.ค.65) อำเภอตาพระยา

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	สสอ.ตาพระยา		รพ.สต.มะกอก		รพ.สต.โคกตาล		รพ.สต.ทับทิมสยาม 03		รพ.สต.โคกแจง		รพ.สต.หนองตม		รพ.สต.กุศเวียง	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ สิ้นเดือน	2,860,316.59	2,841,179.83	539,702.45	599,325.68	391,079.08	583,140.66	125,750.46	210,554.37	337,319.61	376,448.43	192,552.58	324,600.41	70,073.42	177,068.90
2	ประมาณการรายรับ	3,184,427.16	534,744.35	625,179.44	132,155.50	2,055,123.79	436,360.12	895,614.95	194,122.12	938,101.87	199,978.85	1,657,590.89	315,389.45	1,870,810.99	291,032.68
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์		-		-	8,082.33	165.00	300.00	-		450.00	3,036.67	-	16,916.67	7,045.00
2.2	รับโอนจาก CUP	1,562,920.00	334,359.25	513,400.00	132,155.50	1,200,993.00	434,137.42	657,660.00	194,122.12	822,360.00	199,528.85	1,025,260.00	283,915.00	1,003,320.00	283,987.68
	ยา/เวชภัณฑ์		-	95,808.26	22,083.88	309,180.15	105,438.62	49,093.88	17,983.43	184,189.49	18,893.63	251,946.19	72,731.69	235,623.82	80,589.22
	เงิน OPD/PP	999,720.00	-	19,600.00	-	92,089.00	-	6,580.00	-	8,000.00	-	99,600.00	-	71,000.00	-
	ค่าบริหารจัดการ	400,000.00	200,000.00	273,000.00	68,250.00	301,500.00	75,375.00	273,000.00	68,250.00	273,000.00	68,250.00	301,500.00	75,375.00	301,500.00	68,250.00
	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)	163,200.00	-	220,800.00	63,400.00	325,400.00	126,600.00	228,000.00	57,800.00	206,400.00	45,000.00	251,200.00	112,600.00	255,200.00	75,800.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง		-		-	459,600.00	48,040.00	130,080.00	32,520.00	319,560.00	83,968.00	372,960.00	93,240.00	366,120.00	91,530.00
	อื่นๆ		134,359.25		505.50	22,404.00	184,122.42	20,000.00	35,552.12	15,400.00	2,310.85		2,700.00	9,500.00	48,407.68
2.3	เงินโอนตามผลงาน	970,000.00	-	29,988.30	-	444,958.37	-	156,076.26	-	49,131.41	-	166,903.76	31,474.45	324,583.34	-
2.4	เงินประกันสังคม		-	162.75	-	6,415.85	2,057.70	660.45	-	786.17	-	11,464.48	-	7,640.78	-
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.	550,000.00	200,000.00		-		-		-		-		-		-
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	100,000.00	-	80,311.32	-	318,516.67	-	80,550.00	-	64,850.00	-	150,000.00	-	322,650.00	-
2.7	งบบุคลากร		-		-	75,000.00	-		-		-	300,000.00	-	195,000.00	-
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,507.16	385.10	1,317.07	-	1,157.57	-	368.24	-	974.29	-	925.98	-	700.20	-
	รวมรายรับ(2) ไม่รวมค่ายา	6,044,743.75	534,744.35	1,164,881.89	132,155.50	2,446,202.87	436,360.12	1,021,365.41	194,122.12	1,275,421.48	199,978.85	1,850,143.47	315,389.45	1,940,884.41	291,032.68
3	ประมาณการรายจ่าย	6,031,455.00	330,377.78	915,690.00	91,490.55	2,075,527.95	230,729.58	921,039.00	135,966.89	983,730.00	185,472.05	1,640,355.00	228,343.94	1,805,065.00	246,434.40
3.1	ยา/เวชภัณฑ์		-	95,808.26	20,550.88	309,180.15	172,333.99	51,461.34	24,903.81	184,189.49	22,080.10	68,022.10	62,256.67	240,055.14	53,625.53
3.2	ค่าจ้างลูกจ้าง		-		-	459,600.00	46,378.00	130,080.00	32,520.00	319,560.00	81,430.00	372,960.00	93,240.00	366,120.00	91,530.00
3.3	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)	283,200.00	-	241,400.00	66,220.00	349,620.00	134,300.00	228,000.00	68,560.00	209,440.00	68,500.00	251,200.00	92,340.00	248,600.00	104,800.00
3.4	ค่าใช้จ่าย	815,000.00	29,660.00	406,700.00	21,300.00	492,978.00	35,449.00	273,204.00	30,075.00	232,200.00	25,070.00	312,400.00	28,200.00	443,500.00	29,784.60
3.5	ค่าวัสดุ	327,515.00	15,730.00	59,890.00	-	142,040.00	4,000.00	35,125.00	-	53,880.00	-	57,995.00	-	162,295.00	9,000.00
3.6	ครุภัณฑ์	141,800.00	-	161,800.00	-	183,500.00	-	147,000.00	-	55,800.00	-	101,400.00	-	248,400.00	-
3.7	สิ่งก่อสร้าง	2,443,600.00	248,490.00		-		-		-		-	370,000.00	-		-
3.8	แผนงาน/โครงการ	2,005,340.00	-	19,600.00	-	396,850.00	-	87,130.00	-	72,850.00	-	114,400.00	-	293,650.00	-
3.9	ค่าสาธารณูปโภค	15,000.00	9,075.23	26,300.00	3,970.55	50,939.95	10,602.58	20,500.00	4,811.89	40,000.00	10,472.05	60,000.00	14,563.94	42,500.00	11,319.80
3.10	อื่นๆ		27,422.55		-		-		-		-		-		-
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	6,031,455.00	330,377.78	915,690.00	91,490.55	2,075,527.95	230,729.58	921,039.00	135,966.89	983,730.00	185,472.05	1,640,355.00	228,343.94	1,805,065.00	246,434.40
	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	13,288.75	3,082,634.46	249,191.89	580,367.40	370,674.92	596,709.62	100,326.41	183,905.69	291,691.48	351,826.41	209,788.47	279,598.09	135,819.41	114,671.70

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2566 ไตรมาส 1 (ต.ต.-ธ.ค.65) อำเภอดาพระยา

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	รพ.สต.แสง		รพ.สต.นางาม		รพ.สต.โคกแพริก		รพ.สต.โคกไพล		รพ.สต.รัตนะ		รพ.สต.ทัพไทย		รพ.สต.ทัพเยี่ยม	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ สิ้นเดือน	215,389.30	290,451.61	153,089.63	163,826.10	619,192.00	712,749.54	161,292.18	247,337.16	167,750.43	262,662.73	406,540.77	472,280.86	91,226.84	163,024.82
2	ประมาณการรายรับ	1,130,391.94	193,704.11	1,343,126.81	163,646.18	1,626,808.18	265,122.70	768,938.36	203,811.18	698,065.44	172,489.17	992,368.19	285,255.41	1,066,267.99	241,419.99
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	1,076.67	-	3,826.67	450.00	33.33	300.00	316.67	145.20		-	1,130.33	160.00	1,000.00	420.00
2.2	รับโอนจาก CUP	730,040.00	192,938.11	564,097.00	157,373.78	945,130.00	263,499.45	691,203.40	203,665.98	505,170.00	172,335.17	887,705.67	285,095.41	854,253.00	240,044.49
	ยา/เวชภัณฑ์	104,332.95	32,345.71	292,976.65	71,048.37	141,395.92	20,695.91	172,471.39	54,626.39	101,610.91	41,392.62	99,683.24	31,176.97	50,819.19	35,040.84
	เงิน OPD/PP	15,800.00	-	36,997.00	-	50,450.00	-	77,203.40	-	54,170.00	-	19,000.00	-	11,293.00	-
	ค่าบริหารจัดการ	273,000.00	68,250.00	301,500.00	75,375.00	273,000.00	68,250.00	273,000.00	68,250.00	273,000.00	68,250.00	273,000.00	68,250.00	273,000.00	68,250.00
	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)	280,800.00	76,600.00	225,600.00	75,000.00	261,200.00	66,600.00	197,600.00	80,200.00	178,000.00	64,600.00	232,400.00	93,219.00	227,600.00	48,600.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	160,440.00	40,110.00		-	360,480.00	90,120.00	143,400.00	35,850.00		-	353,160.00	78,580.00	342,360.00	85,590.00
	อื่นๆ		7,978.11		6,998.78		38,529.45		19,365.98		39,485.17	10,145.67	45,046.41		37,604.49
2.3	เงินโอนตามผลงาน	97,557.24	-	141,006.47	-	93,042.73	-	74,615.48	-	141,541.61	-	101,636.20	-	134,274.48	-
2.4	เงินประกันสังคม	2,653.25	766.00	1,599.31	5,822.40	3,670.17	1,323.25	2,271.00	-	66.75	154.00	517.75	-	4,360.59	955.50
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.		-		-		-		-		-		-		-
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	200,180.00	-	147,330.00	-	132,850.00	-		-	50,860.00	-		-	72,090.00	-
2.7	งบค่าเสื่อม	98,300.00	-	485,000.00	-	450,000.00	-		-		-		-		-
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	584.78	-	267.36	-	2,081.95	-	531.81	-	427.08	-	1,378.24	-	289.92	-
	รวมรายรับ(2) ไม่รวมค่ายา	1,345,781.24	193,704.11	1,496,216.44	163,646.18	2,246,000.18	265,122.70	930,230.54	203,811.18	865,815.87	172,489.17	1,398,908.96	285,255.41	1,157,494.83	241,419.99
3	ประมาณการรายจ่าย	1,185,089.85	159,749.66	1,453,410.00	141,299.10	2,107,292.00	212,389.03	895,160.00	155,344.31	810,590.00	109,568.21	1,255,570.00	205,583.94	1,052,615.00	193,273.76
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	104,330.00	32,197.53	292,976.65	67,613.77	141,395.92	40,641.17	191,851.18	30,524.42	171,246.97	31,905.47	99,683.24	20,701.95	50,819.19	33,847.17
3.2	ค่าจ้างลูกจ้าง	160,440.00	40,110.00		-	360,480.00	90,120.00	143,400.00	37,209.00		-	353,160.00	88,290.00	342,360.00	88,134.00
3.3	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)	244,000.00	88,800.00	225,600.00	88,600.00	265,200.00	89,600.00	229,700.00	85,552.00	175,600.00	77,860.00	250,000.00	86,300.00	227,600.00	68,840.00
3.4	ค่าใช้สอย	352,025.00	23,703.00	315,900.00	35,112.00	607,500.00	28,107.00	257,500.00	26,283.00	333,800.00	25,800.00	310,900.00	26,465.00	278,000.00	26,924.00
3.5	ค่าวัสดุ	22,620.00	-	68,730.00	-	102,812.00	-	76,520.00	-	32,600.00	-	47,610.00	-	59,465.00	-
3.6	ครุภัณฑ์	55,000.00	-	571,000.00	-	268,000.00	-	27,500.00	-	67,800.00	-	196,500.00	-	18,600.00	-
3.7	สิ่งก่อสร้าง	98,300.00	-		-	300,000.00	-		-	40,000.00	-		-		-
3.8	แผนงาน/โครงการ	215,980.00	-	197,180.00	-	183,300.00	-	124,540.00	-	131,490.00	-	70,400.00	-	81,590.00	-
3.9	ค่าสาธารณูปโภค	36,724.85	7,136.66	75,000.00	17,587.10	20,000.00	4,562.03	36,000.00	6,300.31	29,300.00	5,908.21	27,000.00	4,528.94	45,000.00	9,375.76
3.10	อื่นๆ		-		-		-		-		-		-		-
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	1,185,089.85	159,749.66	1,453,410.00	141,299.10	2,107,292.00	212,389.03	895,160.00	155,344.31	810,590.00	109,568.21	1,255,570.00	205,583.94	1,052,615.00	193,273.76
	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	160,691.39	249,343.75	42,806.44	175,436.71	138,708.18	671,925.67	35,070.54	209,759.05	55,225.87	230,671.39	143,338.96	486,212.24	104,879.83	139,373.07

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2566 ไตรมาส 1 (ต.ต.-ธ.ค.65) อำเภอดาพระยา

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	รพ.สต.หนองผักแว่น		รพ.สต.นวมินา		รวม	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ สิ้นเดือน	137,871.81	251,235.97	441,914.02	626,284.08	6,911,061.17	8,302,171.15
2	ประมาณการรายรับ	1,527,990.08	302,047.61	1,834,486.42	435,733.19	22,215,292.50	4,367,012.61
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	1,962.92	-	2,682.67	1,200.00	40,364.93	10,335.20
2.2	รับโอนจาก CUP	1,227,922.00	302,047.61	1,335,840.00	434,533.19	14,527,274.07	4,113,739.01
	ยา/เวชภัณฑ์	272,392.92	62,274.89	200,844.99	57,469.84	2,562,369.95	723,792.01
	เงิน OPD/PP	46,800.00	-	70,000.00	-	1,678,302.40	-
	ค่าบริหารจัดการ	301,500.00	75,375.00	273,000.00	68,250.00	4,637,500.00	1,252,250.00
	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)	311,200.00	71,800.00	322,400.00	85,800.00	3,887,000.00	1,143,619.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	535,440.00	87,240.00	670,440.00	167,610.00	4,214,040.00	934,398.00
	อื่นๆ	32,982.00	67,632.61		112,873.19	110,431.67	783,472.01
2.3	เงินโอนตามผลงาน	191,566.03	-	167,871.26	-	3,284,752.94	31,474.45
2.4	เงินประกันสังคม	2,467.00	-	1,384.35	-	46,120.65	11,078.85
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.		-		-	550,000.00	200,000.00
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	103,600.00	-	175,400.00	-	1,999,187.99	-
2.7	งบค่าเสื่อม		-	150,000.00	-	1,753,300.00	-
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	472.13	-	1,308.14	-	14,291.92	385.10
	รวมรายรับ(2) ไม่รวมค่ายา	1,665,861.89	302,047.61	2,276,400.44	435,733.19	29,126,353.67	4,367,012.61
3	ประมาณการรายจ่าย	1,461,584.60	227,252.57	2,128,820.00	325,246.86	26,722,993.40	3,178,522.63
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	238,488.83	30,074.17	200,844.99	40,799.77	2,440,353.45	684,056.40
3.2	ค่าจ้างลูกจ้าง	535,440.00	85,734.00	670,440.00	167,610.00	4,214,040.00	942,305.00
3.3	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)	311,200.00	84,820.00	322,400.00	111,200.00	4,062,760.00	1,316,292.00
3.4	ค่าใช้จ่าย	267,871.60	38,052.00	310,200.00	33,668.00	6,009,678.60	463,652.60
3.5	ค่าวัสดุ	149,673.00	8,100.00	115,380.00	-	1,514,150.00	36,830.00
3.6	ครุภัณฑ์		-	443,000.00	4,500.00	2,687,100.00	4,500.00
3.7	สิ่งก่อสร้าง		-		-	3,251,900.00	248,490.00
3.8	แผนงาน/โครงการ	150,400.00	-	245,400.00	-	4,390,100.00	-
3.9	ค่าสาธารณูปโภค	47,000.00	10,546.57	22,000.00	8,268.86	593,264.80	139,030.48
3.10	อื่นๆ		-		-	-	27,422.55
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	1,461,584.60	227,252.57	2,128,820.00	325,246.86	26,722,993.40	3,178,522.63
	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	204,277.29	212,666.85	147,580.44	552,400.35	2,403,360.27	8,117,502.45

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2566 ไตรมาส 1 (ต.ต.-ธ.ค.65) อำเภอคลองหาด

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	สสอ.คลองหาด		รพ.สต.บ้านหนองแขวง		รพ.สต.คลองไถ่เถื่อน		รพ.สต.บ้านชุมทอง		รพ.สต.บ้านน้ำคำ	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1	เงินบำรุงคงเหลือ	443,095.17	361,643.17	2,267,852.49	2,312,838.35	1,408,785.18	1,385,923.77	1,441,798.79	1,415,153.75	854,653.80	849,108.46
2	ประมาณการรายรับ	1,488,675.89	258,516.00	1,546,669.54	196,597.43	1,030,037.95	53,770.00	1,077,607.15	69,119.00	938,078.50	39,476.00
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์		-	2,026.67	60.00	13,153.33	2,570.00	70.00	-	950.00	120.00
2.2	รับโอนจาก CUP	1,420,610.00	58,516.00	965,175.54	145,639.90	681,600.00	51,200.00	976,084.00	67,354.00	543,765.60	38,484.00
	ยา/เวชภัณฑ์		-	156,642.84	38,642.89	101,300.00	20,605.59	75,218.91	14,728.25	79,210.90	14,030.57
	เงิน OPD/PP	529,490.00	-	95,475.00	-	66,000.00	-	66,000.00	-	66,000.00	-
	ค่าบริการจัดการ		-	240,000.00	40,000.00	216,000.00	18,000.00	228,108.00	18,000.00	216,000.00	18,000.00
	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)		-	168,000.00	28,000.00	144,000.00	12,200.00	240,502.00	12,200.00	146,400.00	12,200.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	891,120.00	58,516.00	439,714.80	77,639.90	255,600.00	21,000.00	426,474.00	37,154.00	109,872.00	8,284.00
	อื่นๆ		-	21,985.74	-	-	-	15,000.00	-	5,493.60	-
2.3	เงินโอนตามผลงาน		-	449,828.23	50,897.53	262,713.54	-	53,580.82	750.00	278,856.39	-
2.4	เงินประกันสังคม		-	304.10	-	-	-	6,283.33	1,015.00	1,591.50	872.00
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.	66,752.67	200,000.00	31,825.00	-	-	-	-	-	-	-
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)		-	93,510.00	-	70,500.00	-	39,490.00	-	45,300.00	-
2.7	งบค่าเสื่อม		-	-	-	-	-	-	-	66,600.00	-
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,313.22	-	4,000.00	-	2,071.08	-	2,099.00	-	1,015.01	-
	รวมรายรับ(2) ไม่รวมค่ายา	1,931,771.06	258,516.00	3,814,522.03	196,597.43	2,438,823.13	53,770.00	2,519,405.94	69,119.00	1,792,732.30	39,476.00
3	ประมาณการรายจ่าย	1,734,000.00	242,626.29	3,476,634.00	135,902.67	1,208,041.00	145,408.16	1,388,288.37	163,453.04	1,223,180.00	91,842.24
3.1	ยา/เวชภัณฑ์		-	156,642.84	35,993.19	101,300.00	26,104.10	46,951.74	20,966.67	79,210.90	12,931.65
3.2	ค่าจ้างลูกจ้าง	891,120.00	201,801.00	743,520.00	69,273.00	255,600.00	60,700.00	426,474.00	100,651.00	104,640.00	26,160.00
3.3	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)	4,200.00	4,200.00	341,800.00	53,005.00	218,400.00	36,802.50	272,002.17	41,200.00	286,400.00	45,015.00
3.4	ค่าใช้สอย	188,600.00	23,421.00	878,000.00	4,293.00	298,917.00	33,164.00	337,300.00	17,442.00	353,832.00	17,338.00
3.5	ค่าวัสดุ	63,090.00	9,000.00	200,240.00	-	26,390.00	-	25,770.00	-	51,104.00	-
3.6	ครุภัณฑ์	16,500.00	-	572,300.00	-	74,500.00	-	191,735.00	-	102,100.00	-
3.7	สิ่งก่อสร้าง		-	-	-	85,000.00	-	-	-	173,000.00	-
3.8	แผนงาน/โครงการ	529,490.00	-	706,490.00	-	187,950.00	-	110,490.00	-	132,820.00	-
3.9	ค่าสาธารณูปโภค	41,000.00	4,204.29	34,284.00	9,331.67	61,284.00	14,741.66	24,517.20	4,160.04	19,284.00	3,329.24
3.10	อื่นๆ		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	1,734,000.00	242,626.29	3,476,634.00	135,902.67	1,208,041.00	145,408.16	1,388,288.37	163,453.04	1,223,180.00	91,842.24
	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	197,771.06	458,984.88	337,888.03	2,328,547.25	1,230,782.13	15,930,907.14	1,131,117.57	1,347,464.75	569,552.30	802,287.56

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสจ. และ รพ.สต. ปี 2566 ไตรมาส 1 (ต.ต.-ธ.ค.65) อำเภอคลองหาด

ลำดับ	หน่วยงาน(สสจ./รพ.สต) รายการ	รพ.สต.ราชันย์		รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม 05		รพ.สต.บ้านเขาตังกวน		รพ.สต.บ้านนาดี		รพ.สต.หินกอง		รวม	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1	เงินบำรุงคงเหลือ	2,120,202.33	2,106,243.29	581,751.54	579,890.54	1,579,383.81	1,575,530.67	1,734,248.92	1,732,994.43	1,152,461.18	1,125,832.07	13,584,233.21	13,445,158.50
2	ประมาณการรายรับ	1,224,769.06	100,416.65	655,738.14	44,228.00	939,854.18	39,734.00	1,554,540.76	124,519.65	1,170,043.67	65,632.00	11,626,014.84	992,008.73
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	436.67	-		-	553.33	0	10,603.33	2,600.00	10,331.18	1,670.00	38,124.51	7,020.00
2.2	รับโอนจาก CUP	1,003,005.84	78,843.00	531,952.80	44,228.00	891,008.00	39,734.00	1,249,854.00	76,166.00	847,245.00	61,234.00	9,110,300.78	661,398.90
	ยา/เวชภัณฑ์	91,648.38	26,743.32	67,453.02	16,444.33	98,856.40	31,234.75	198,823.36	39,105.78	149,355.00	25,970.85	1,018,508.81	227,506.33
	เงิน OPD/PP	82,500.00	-	66,000.00	-	66,000.00	-	125,850.00	-	83,125.00	-	1,246,440.00	-
	ค่าบริการจัดการ	240,000.00	20,000.00	216,000.00	18,000.00	482,528.00	18,000.00	240,000.00	20,000.00	260,000.00	20,000.00	2,338,636.00	190,000.00
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	151,200.00	12,600.00	73,200.00	12,200.00	229,200.00	12,200.00	168,000.00	14,000.00	163,800.00	12,600.00	1,484,302.00	128,200.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	504,100.80	46,203.00	168,336.00	14,028.00	113,280.00	9,534.00	681,912.00	42,166.00	340,320.00	28,634.00	3,930,729.60	343,158.90
	อื่นๆ	25,205.04	40.00	8,416.80	-	-	-	34,092.00	-	-	-	110,193.18	40.00
2.3	เงินโอนตามผลงาน	168,245.65	18,183.65	89,082.90	-	42,888.90	-	159,107.41	42,851.60	265,859.01	-	1,770,162.85	112,682.78
2.4	เงินประกันสังคม	14,705.00	3,390.00	3,281.00	-	2,717.00	-	4,350.83	2,902.05	2,755.66	2,728.00	35,988.42	10,907.05
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.		-		-		-	9,900.00	-		-	108,477.67	200,000.00
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	36,932.00	-	30,790.00	-	-	-	119,320.00	-	42,000.00	-	477,842.00	-
2.7	งบค่าเสื่อม		-		-		-		-		-	66,600.00	-
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,443.90	-	631.44	-	2,686.95	-	1,405.19	-	1,852.82	-	18,518.61	-
	รวมรายรับ(2) ไม่รวมค่ายา	3,344,971.39	100,416.65	1,237,489.68	44,228.00	2,519,237.99	39,734.00	3,288,789.68	124,519.65	2,322,504.85	65,632.00	25,210,248.05	992,008.73
3	ประมาณการรายจ่าย	3,134,009.00	203,039.20	907,275.00	86,311.35	1,889,340.40	83,597.14	2,683,935.50	199,848.08	2,122,224.00	165,590.42	19,766,927.27	1,517,618.59
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	91,648.38	16,346.40	67,453.02	6,980.86	108,856.40	11,981.17	198,823.36	29,289.30		18,190.65	850,886.64	178,783.99
3.2	ค่าจ้างลูกจ้าง	632,040.00	129,147.00	243,480.00	41,670.00	113,280.00	28,320.00	494,640.00	123,810.00	428,640.00	94,322.00	4,333,434.00	875,854.00
3.3	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	305,000.00	52,670.00	152,200.00	40,050.00	232,120.40	37,012.50	368,300.00	58,625.00	301,600.00	42,250.00	2,482,022.57	410,830.00
3.4	ค่าใช้สอย	158,668.00	10,624.00	202,050.00	1,251.00	952,500.00	15,566.00	1,216,592.00	3,941.00	297,300.00	13,134.00	4,883,759.00	140,174.00
3.5	ค่าวัสดุ	22,989.00	-	22,290.00	-	116,840.00	-	150,863.00	-	91,964.00	-	771,540.00	9,000.00
3.6	ครุภัณฑ์	219,000.00	-	163,500.00	-	287,500.00	-	194,000.00	-	124,000.00	-	1,945,135.00	-
3.7	สิ่งก่อสร้าง	1,489,000.00	-		-		-		-	675,300.00	-	2,422,300.00	-
3.8	แผนงาน/โครงการ	257,992.00	-	107,255.00	-	143,100.00	-	213,140.00	-	139,720.00	-	2,528,447.00	-
3.9	ค่าสาธารณูปโภค	49,320.00	10,598.20	16,500.00	3,340.35	44,000.00	2,698.64	46,400.50	13,472.08	63,700.00	15,884.42	400,289.70	81,760.59
3.10	อื่นๆ		-		-		-		-		-	-	-
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	3,134,009.00	203,039.20	907,275.00	86,311.35	1,889,340.40	83,597.14	2,683,935.50	199,848.08	2,122,224.00	165,590.42	19,766,927.27	1,517,618.59
	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	210,962.39	2,017,579.78	330,214.68	539,668.19	629,897.59	1,535,520.67	604,854.18	20,044,074.62	200,280.85	1,052,502.76	5,443,320.78	46,057,537.60

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2566 ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.65) อำเภอวังน้ำเย็น

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	สสอ.วังน้ำเย็น		รพ.สต.คลองตะเคียนชัย		รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ		รพ.สต.ท่าตาสี		รพ.สต.ตาหลังใน	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1	เงินบำรุงคงเหลือ	526,855.81	1,004,063.61	360,181.53	655,472.53	582,681.08	1,233,752.08	598,629.88	856,909.82	907,797.91	1,439,915.78
2	ประมาณการรายรับ	1,978,577.34	758,442.00	1,256,059.58	528,215.00	2,705,361.86	891,790.50	1,454,836.65	438,089.00	3,059,779.21	840,742.00
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์		-	1,016.67	-	47,807.17	13,322.00	3,082.00	530.00	12,757.00	640.00
2.2	รับโอนจาก CUP	1,382,082.00	554,281.50	981,200.00	528,215.00	1,431,822.50	296,303.00	1,103,800.00	437,559.00	1,752,645.00	451,297.00
	ยา/เวชภัณฑ์		-	372,000.00	44,709.62	684,086.31	80,258.18	352,056.00	38,748.21	539,560.00	113,000.00
	เงิน OPD/PP	1,162,482.00	500,000.00	140,000.00	110,000.00	249,764.00	92,850.00	100,000.00	50,000.00	373,845.00	112,500.00
	ค่าบริการจัดการ		36,585.00	240,000.00	60,000.00	264,000.00	66,000.00	240,000.00	60,000.00	264,000.00	66,000.00
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)		-	151,200.00	37,800.00	147,600.00	36,600.00	322,800.00	37,800.00	151,200.00	37,800.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	219,600.00	-	450,000.00	79,815.00	770,458.50	100,853.00	441,000.00	113,559.00	963,600.00	234,997.00
	อื่นๆ		17,696.50		240,600.00		-		176,200.00		-
2.3	เงินโอนตามผลงาน	128,209.94	-	220,031.23	-	302,997.10	577,400.00	197,623.58	-	447,708.74	385,200.00
2.4	เงินประกันสังคม	26,305.97	4,160.50		-	27,943.58	4,765.50	9,971.75	-	12,364.70	1,905.00
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.	440,000.00	200,000.00		-	570,000.00	-	-	-	9,853.33	-
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)		-	52,950.00	-	323,290.00	-	138,850.00	-	822,750.00	1,700.00
2.7	งบบุคลากร		-		-		-		-		-
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,979.43	-	861.68	-	1,501.51	-	1,509.32	-	1,700.44	-
	รวมรายรับ(2) ไม่รวมค่ายา	2,505,433.15	758,442.00	1,616,241.11	528,215.00	3,288,042.94	891,790.50	2,053,466.53	438,089.00	3,967,577.12	840,742.00
3	ประมาณการรายจ่าย	1,743,820.00	193,272.30	1,253,408.00	256,864.41	3,008,763.13	304,636.42	1,439,044.00	166,112.67	3,249,125.00	599,541.51
3.1	ยา/เวชภัณฑ์		0	322,302.86	46,166.13	648,853.45	0	207,146.65	264,396.57	616,100.00	107,700.00
3.2	ค่าจ้างลูกจ้าง	219,600.00	56,769.00	558,000.00	125,459.00	857,496.00	169,707.00	441,000.00	110,250.00	969,000.00	221,574.00
3.3	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	120,000.00	375.00	235,420.00	44,220.00	268,800.00	38,400.00	361,710.00	37,260.00	496,800.00	112,950.00
3.4	ค่าใช้จ่าย	121,000.00	-	69,500.00	14,383.89	422,248.00	27,520.00	216,590.00	3,309.00	308,180.00	11,313.90
3.5	ค่าวัสดุ	151,800.00	-	69,218.00	5,530.00	244,168.00	21,280.00	53,964.00	3,000.00	180,320.00	7,160.00
3.6	ครุภัณฑ์	65,000.00	-	15,900.00	51,504.11	226,500.00	-	7,900.00	-	335,000.00	-
3.7	สิ่งก่อสร้าง		-		-	431,732.00	-		0		220,000.00
3.8	แผนงาน/โครงการ	985,420.00	100,557.20	245,370.00	-	505,345.00	32,500.00	303,880.00	-	848,425.00	-
3.9	ค่าสาธารณูปโภค	81,000.00	14,682.60	60,000.00	15,767.41	52,474.13	15,229.42	54,000.00	12,293.67	111,400.00	26,543.61
3.10	อื่นๆ		20,888.50		-		-		-		-
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	1,743,820.00	193,272.30	1,253,408.00	256,864.41	3,008,763.13	304,636.42	1,439,044.00	166,112.67	3,249,125.00	599,541.51
	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	761,613.15	2,615,354.93	362,833.11	1,831,277.86	279,279.81	1,169,835.16	614,422.53	2,448,493.83	718,452.12	1,148,998.40

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2566 ไตรมาส 1 (ต.ต.-ธ.ค.65) อำเภอวังน้ำเย็น

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	รพ.สต.คลองจระเข้		รวม	
		แผน	ผล	แผน	ผล
1	เงินบำรุงคงเหลือ	458,942.33	682,249.36	3,435,088.54	5,872,363.18
2	ประมาณการรายรับ	1,312,112.69	472,556.00	11,766,727.33	3,929,834.50
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	6,937.33	200.00	71,600.17	14,692.00
2.2	รับโอนจาก CUP	767,800.00	254,763.00	7,419,349.50	2,522,418.50
	ยา/เวชภัณฑ์	223,541.00	46,848.18	2,171,243.31	323,564.19
	เงิน OPD/PP	100,000.00	90,000.00	2,126,091.00	955,350.00
	ค่าบริการจัดการ	264,000.00	67,506.00	1,272,000.00	356,091.00
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	151,200.00	36,000.00	924,000.00	186,000.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	252,600.00	61,257.00	3,097,258.50	590,481.00
	อื่นๆ		-	-	434,496.50
2.3	เงินโอนตามผลงาน	185,820.31	217,400.00	1,482,390.90	1,180,000.00
2.4	เงินประกันสังคม	2,984.67	193.00	79,570.67	11,024.00
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.	36,958.06	-	1,056,811.39	200,000.00
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	310,390.00	-	1,648,230.00	1,700.00
2.7	งบค่าเสื่อม		-	-	-
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,222.32	-	8,774.70	-
	รวมรายรับ(2) ไม่รวมค่ายา	1,771,055.02	472,556.00	15,201,815.87	3,929,834.50
3	ประมาณการรายจ่าย	1,687,740.00	242,264.72	12,381,900.13	1,762,692.03
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	219900	34059.84	2014302.96	452322.54
3.2	ค่าจ้างลูกจ้าง	252,600.00	63,097.00	3,297,696.00	746,856.00
3.3	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	215,000.00	73,700.00	1,697,730.00	306,905.00
3.4	ค่าใช้จ่าย	274,500.00	46,792.79	1,412,018.00	103,319.58
3.5	ค่าวัสดุ	114,560.00	5,171.21	814,030.00	42,141.21
3.6	ครุภัณฑ์	78,000.00	-	728,300.00	51,504.11
3.7	สิ่งก่อสร้าง	267,700.00	-	699,432.00	220,000.00
3.8	แผนงาน/โครงการ	441,380.00	-	3,329,820.00	133,057.20
3.9	ค่าสาธารณูปโภค	44,000.00	13,503.72	402,874.13	98,020.43
3.10	อื่นๆ		40,000.00	-	60,888.50
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	1,687,740.00	242,264.72	12,381,900.13	1,762,692.03
	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	83,315.02	1,948,288.21	2,819,915.74	11,162,248.39

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2566 ไตรมาส 1 (ต.ต.-ธ.ค.65) อำเภอวังสมบูรณ์

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	สสอ.วังสมบูรณ์		รพ.สต.คลองเจริญสุข		สอนเฉลิมพระเกียรติฯ		รพ.สต.ทุ่งกบินทร์	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ สิ้นเดือน	474,918.30	584,982.30	482,137.39	666,998.06	799,714.23	798,876.24	619,474.20	546,300.63
2	ประมาณการรายรับ	1,869,206.18	305,434.62	2,625,446.26	439,604.00	1,837,623.06	266,501.00	2,293,955.82	266,612.80
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์		-	10,000.00	680.00	80,000.00	13,250.00	9,035.67	2,245.00
2.2	รับโอนจาก CUP	1,007,875.00	81,200.00	1,322,225.00	238,764.00	1,353,686.00	252,498.00	1,751,582.00	263,239.00
	ยา/เวชภัณฑ์		-	497,000.00	116,814.62	767,100.00	111,362.79	470,000.00	102,886.19
	เงิน OPD/PP	807,875.00	81,200.00	160,775.00	-	100,900.00	-	155,150.00	-
	การบริหารจัดการ		-	330,000.00	82,500.00	330,000.00	82,500.00	330,000.00	82,500.00
	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)		-	343,200.00	34,200.00	329,600.00	34,200.00	362,400.00	34,200.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง		-	465,000.00	122,064.00	517,320.00	135,798.00	873,960.00	146,179.00
	อื่นๆ	200,000.00	-	23,250.00	-	75,866.00	-	30,072.00	360.00
2.3	เงินโอนตามผลงาน	200,000.00	-	68,821.85	-	110,000.00	-	165,537.64	-
2.4	เงินประกันสังคม	114,224.64	6,734.62	20,000.00	160.00	40,000.00	753.00	16,879.32	1,128.80
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.	200,000.00	200,000.00		-		-	116,666.67	-
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	345,000.00	17,500.00	399,150.00	200,000.00	102,696.00	-	131,365.00	-
2.7	งบค่าเสื่อม		-	803,536.00	-	150,000.00	-	101,000.00	-
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,106.54	-	1,713.41	-	1,241.06	-	1,889.52	-
	รวมรายรับ(2) ไม่รวมค่ายา	2,344,124.48	305,434.62	3,107,583.65	439,604.00	2,637,337.29	266,501.00	2,913,430.02	266,612.80
3	ประมาณการรายจ่าย	2,197,299.64	353,845.80	2,849,135.00	260,562.05	2,399,438.51	270,310.32	2,562,618.00	339,786.37
3.1	ยา/เวชภัณฑ์		0	465,500.00	152,990.62	767,100.00	120,420.88	588,450.00	126,332.20
3.2	ค่าจ้างลูกจ้าง		-	714,360.00	183,948.00	616,680.00	149,541.00	873,960.00	201,339.00
3.3	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)	200,000.00	25,920.00	386,400.00	59,220.00	385,600.00	50,600.00	383,400.00	34,380.00
3.4	ค่าใช้จ่าย	261,500.00	56,150.00	206,050.00	8,272.00	292,866.00	29,153.00	271,198.00	11,875.50
3.5	ค่าวัสดุ	170,000.00	-	65,000.00	-	130,120.00	19,305.00	127,890.00	19,319.00
3.6	ครุภัณฑ์	70,000.00	68,688.00	48,100.00	-	87,600.00	-	160,500.00	26,500.00
3.7	สิ่งก่อสร้าง		-	1,028,000.00	-	476,066.51	-	350,000.00	-
3.8	แผนงาน/โครงการ	1,320,075.00	197,870.00	310,025.00	-	314,106.00	-	284,170.00	34,785.00
3.9	ค่าสาธารณูปโภค	61,500.00	-	41,300.00	9,122.05	96,400.00	21,711.32	94,000.00	11,587.87
3.10	อื่นๆ	114,224.64	5,217.80	49,900.00	-		-	17,500.00	-
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	2,197,299.64	353,845.80	2,849,135.00	260,562.05	2,399,438.51	270,310.32	2,562,618.00	339,786.37
	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	146,824.84	426,507.12	258,448.65	661,179.34	237,898.78	795,904.91	350,812.02	487,202.31

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2566 ไตรมาส 1 (ต.ต.-ธ.ค.65) อำเภอวังสมบูรณ์

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	รพ.สต.วังใหม่		รพ.สต.บ้านถวैया		รพ.สต.ซับสิงโต		รวม	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ สิ้นเดือน	487,482.47	466,432.92	670,273.49	651,383.25	380,160.62	382,570.49	3,914,160.70	4,097,543.89
2	ประมาณการรายรับ	1,808,438.02	233,419.50	3,933,845.86	248,525.50	1,632,590.03	182,434.55	17,761,202.65	1,942,531.97
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	50,000.00	1,780.00	15,000.00	3,722.00	10,000.00	2,140.00	195,712.67	23,817.00
2.2	รับโอนจาก CUP	1,339,367.00	229,251.00	1,363,068.00	244,581.00	950,035.00	179,690.00	10,397,371.00	1,489,223.00
	ยา/เวชภัณฑ์	395,000.00	17,948.79	542,000.00	71,947.12	302,400.00	93,852.94	3,394,459.51	514,812.45
	เงิน OPD/PP	140,075.00	-	175,950.00	-	75,025.00	-	1,696,950.00	81,200.00
	ค่าบริหารจัดการ	330,000.00	82,500.00	330,000.00	82,500.00	330,000.00	82,500.00	2,392,500.00	495,000.00
	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)	309,600.00	34,200.00	345,600.00	34,200.00	301,200.00	34,200.00	2,162,600.00	205,200.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	533,040.00	112,551.00	487,440.00	127,881.00	232,200.00	62,990.00	3,753,433.00	707,463.00
	อื่นๆ	26,652.00	-	24,078.00	-	11,610.00	-	391,888.00	360.00
2.3	เงินโอนตามผลงาน	70,696.50	-	88,207.86	-	67,033.02	565.00	770,296.87	565.00
2.4	เงินประกันสังคม	65,732.51	2,388.50	15,000.00	222.50	2,796.13	-	286,020.02	11,387.42
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.		-		-		-	516,666.67	200,000.00
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	130,000.00	-	175,070.00	-	153,300.00	-	1,654,081.00	217,500.00
2.7	งบค่าเสื่อม	150,000.00	-	2,275,000.00	-	448,000.00	-	3,927,536.00	-
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,642.01	-	2,500.00	-	1,425.88	39.55	13,518.42	39.55
	รวมรายรับ(2) ไม่รวมค่ายา	2,295,920.49	233,419.50	4,604,119.35	248,525.50	2,012,750.65	182,434.55	21,675,363.35	1,942,531.97
3	ประมาณการรายจ่าย	2,017,903.00	277,715.83	4,482,445.80	294,216.24	1,764,184.00	260,639.57	20,069,460.56	2,057,076.18
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	580,000.00	101,821.89	857,000.00	70,954.18	302,400.00	93,351.94	4,132,969.77	665,871.71
3.2	ค่าจ้างลูกจ้าง	725,400.00	151,161.00	604,320.00	151,080.00	361,320.00	93,042.00	4,733,109.00	930,111.00
3.3	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)	301,200.00	66,440.00	345,600.00	81,760.00	324,400.00	48,080.00	2,644,920.00	366,400.00
3.4	ค่าใช้สอย	220,152.00	10,326.00	580,804.80	20,854.00	151,410.00	29,143.81	2,120,611.30	165,774.31
3.5	ค่าวัสดุ	45,303.00	22,675.00	109,710.00	2,830.00	56,314.00	16,880.19	768,466.00	81,009.19
3.6	ครุภัณฑ์	289,800.00	-	2,013,600.00	-	169,500.00	55,440.00	2,934,288.00	150,628.00
3.7	สิ่งก่อสร้าง	83,000.00	-	380,000.00	-	408,000.00	-	2,725,066.51	-
3.8	แผนงาน/โครงการ	301,748.00	-	332,020.00	23,530.00	220,340.00	-	3,338,669.00	256,185.00
3.9	ค่าสาธารณูปโภค	51,300.00	24,113.83	91,391.00	14,162.24	52,500.00	18,053.57	569,088.31	98,750.88
3.10	อื่นๆ		3,000.00	25,000.00	-	20,400.00	-	235,242.44	8,217.80
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	2,017,903.00	277,715.83	4,482,445.80	294,216.24	1,764,184.00	260,639.57	20,069,460.56	2,057,076.18
	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	278,017.49	443,186.14	121,673.55	624,582.75	248,566.65	301,955.60	5,080,804.55	3,740,518.17

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2566 ไตรมาส 1 (ต.ต.-ธ.ค.65) อำเภอโคกสูง

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	สสอ.โคกสูง		รพ.สต.อ่างศิลา		รพ.สต.หนองแวง		รพ.สต.ไผ่งาม	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1	เงินบำรุงคงเหลือ	256,443.48	182,248.38	159,016.10	159,016.10	192,450.26	192,450.26	127,370.64	127,370.64
2	ประมาณการรายรับ	3,077,631.00	703,671.00	627,380.00	261,743.42	895,180.00	507,856.00	1,227,360.00	569,441.00
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์		-	1,000.00	-	9,000.00	-	1,000.00	-
2.2	รับโอนจาก CUP	2,256,731.00	703,671.00	504,880.00	228,027.00	729,180.00	507,856.00	812,990.00	569,441.00
	ยา/เวชภัณฑ์		0	182254.38	30463.55	220000	41689.18	108482.46	25986.07
	เงิน OPD/PP	975,535.00	351,968.00		-		-	80,000.00	50,000.00
	ค่าบริการจัดการ	240,000.00	-	216,000.00	36,000.00	240,000.00	40,000.00	240,000.00	40,000.00
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)		-	173,440.00	72,787.00	203,100.00	64,200.00	201,270.00	66,820.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	1,041,196.00	151,703.00	115,440.00	19,240.00	286,080.00	62,656.00	291,720.00	48,621.00
	อื่นๆ รักษาผู้ป่วยโควิด 19 HI		-		100,000.00		341,000.00		364,000.00
2.3	เงินโอนตามผลงาน	600,000.00	-	15,000.00	-	89,000.00	-	80,000.00	-
2.4	เงินประกันสังคม		-	10,000.00	17,201.87	2,500.00	-	12,000.00	-
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.	200,000.00	200,000.00	60,000.00	16,514.55		-	12,000.00	-
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงิน	20,000.00	-	36,000.00	-	65,000.00	-	308,370.00	-
2.7	งบค่าเสื่อม		-		-		-		-
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	900.00	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00	-
	รวมรายรับ(2) ไม่รวมค่ายา	3,334,074.48	626,101.00	786,396.10	149,073.55	1,087,630.26	391,676.00	1,354,730.64	466,570.00
3	ประมาณการรายจ่าย	3,119,490.00	244,935.10	757,168.00	160,870.48	1,029,157.00	218,093.64	1,299,934.00	176,603.73
3.1	ยา/เวชภัณฑ์		0	99586.99	60396.48	220000	50829.98	53647.86	19673.79
3.2	ค่าจ้างลูกจ้าง	991,080.00	212,597.00	115,440.00	27,993.00	286,080.00	71,520.00	291,720.00	48,620.00
3.3	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	60,000.00	-	173,440.00	81,718.00	202,800.00	88,070.00	140,670.00	75,150.00
3.4	ค่าใช้จ่าย	237,556.00	7,697.10	267,064.00	25,414.00	193,600.00	30,531.19	223,160.00	32,255.00
3.5	ค่าวัสดุ	86,183.00	-	57,400.00	16,645.00	42,457.00	15,881.00	57,424.00	15,636.00
3.6	ครุภัณฑ์		-	32,120.00	-	44,250.00	-	56,150.00	-
3.7	สิ่งก่อสร้าง	700,000.00	-		-	107,000.00	-	100,000.00	-
3.8	แผนงาน/โครงการ	975,535.00	24,641.00	68,420.00	-	109,670.00	-	400,810.00	-
3.9	ค่าสาธารณูปโภค	49,136.00	-	43,284.00	9,100.48	43,300.00	11,811.45	30,000.00	4,942.73
3.10	อื่นๆ	20,000.00	-		-		280.00		-
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	3,119,490.00	244,935.10	757,168.00	160,870.48	1,029,157.00	56,524.70	1,299,934.00	176,603.73
	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	214,584.48	715,179.38	29,228.10	259,889.04	58,473.26	482,212.62	54,796.64	520,207.91

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2566 ไตรมาส 1 (ต.ต.-ธ.ค.65) อำเภอโคกสูง

รพ.สต.โนนหมากมุ่น		รพ.สต.คลองตะเคียน		รพ.สต.หนองม่วง		รพ.สต.ละมดิม		รพ.สต.หนองม่วง		รพ.สต.โคกสูง	
แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
217,850.00	217,850.40	149,584.51	149,584.51	82,392.50	82,392.50	101,565.20	97,698.87	252,496.63	252,496.63	246,546.97	246,549.00
871,390.00	326,138.50	708,980.00	307,909.00	918,879.77	258,250.00	856,554.67	377,424.25	1,400,350.00	381,607.98	1,093,540.00	414,857.00
	1,239.00	200.00	-	1,143.33	-	416.67	-	1,000.00	200.00	1,000.00	-
728,740.00	324,899.50	518,960.00	306,870.00	762,068.00	257,130.00	567,578.00	348,317.25	855,900.00	498,502.00	822,120.00	414,857.00
206000	25867.85		21459.71	79200	12310.91	95200	11142.64	228000	24281.47	108500	153707.82
20,000.00	-		-		-		-	30,000.00	25,000.00		-
216,000.00	36,000.00	216,000.00	36,000.00	216,000.00	36,000.00	216,000.00	36,000.00	240,000.00	40,000.00	216,000.00	36,000.00
193,100.00	70,330.00	191,600.00	79,310.00	236,400.00	70,300.00	219,700.00	76,120.00	264,900.00	94,200.00	254,400.00	77,420.00
299,640.00	49,940.00	111,360.00	18,560.00	294,360.00	32,830.00	125,160.00	20,860.00	321,000.00	21,302.00	351,720.00	58,620.00
	154,000.00		173,000.00	15,308.00	118,000.00	6,718.00	212,000.00		318,000.00		241,000.00
55,000.00	-	55,000.00	-	80,526.39	-	50,000.00	-	145,000.00	-	65,000.00	-
10,000.00	6,629.50		1,039.00	214.42	1,120.00		2,107.25	5,000.00	9,138.50	4,400.00	1,817.00
10,000.00	8,000.00		-		-		1,230.00	20,000.00	-		-
67,000.00	-	134,220.00	-	74,620.00	-	238,060.00	-	372,350.00	3,944.98	200,420.00	-
	-		-		-		-		-		-
650.00	-	600.00	-	307.63	-	500.00	-	1,100.00	-	600.00	-
1,089,240.00	204,505.00	858,564.51	207,998.00	1,001,272.27	167,961.00	958,119.87	247,870.00	1,652,846.63	511,785.48	1,340,086.97	296,468.50
1,032,688.28	262,382.72	835,603.00	174,125.90	923,000.00	206,933.98	928,807.00	159,177.61	1,586,073.00	194,956.27	1,262,793.00	308,802.91
168000	26327.18	168000	25410.6	98000	22282.71	95680	52660.57	217000	33424.01	145500	40712.13
299,640.00	74,910.00	111,360.00	27,840.00	294,360.00	73,950.00	125,160.00	31,290.00	321,000.00	31,953.00	351,720.00	87,930.00
193,100.00	92,710.00	191,600.00	91,060.00	186,000.00	87,000.00	212,000.00	79,910.00	264,900.00	105,900.00	254,400.00	87,920.00
246,441.28	53,204.00	246,400.00	34,443.00	224,308.00	25,217.00	245,918.00	29,091.00	385,770.00	40,632.11	225,896.00	35,628.00
68,971.00	15,890.00	77,548.00	14,192.00	54,878.00	14,096.00	47,035.00	12,668.00	66,169.00	-	44,441.00	13,580.00
66,250.00	10,000.00	28,300.00	-	64,550.00	-	19,250.00	-	18,700.00	-	137,350.00	-
	-		-		-		-		-		-
123,286.00	7,340.00	156,395.00	-	75,620.00	-	253,160.00	-	468,250.00	675.00	212,986.00	76,260.00
35,000.00	8,328.72	24,000.00	5,417.20	23,284.00	6,670.98	26,284.00	6,218.61	61,284.00	15,796.16	36,000.00	7,484.91
	-		1,173.70		-		-		-		-
1,032,688.28	262,382.72	835,603.00	174,125.90	923,000.00	206,933.98	928,807.00	159,177.61	1,586,073.00	194,956.27	1,262,793.00	308,802.91
56,551.72	281,606.18	22,961.51	283,367.61	78,272.27	133,708.52	29,312.87	315,945.51	66,773.63	569,325.84	77,293.97	352,601.06

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2566 ไตรมาส 1 (ต.ต.-ธ.ค.65) อำเภอโคกสูง

รวม	
แผน	ผล
1,785,716.29	1,707,657.29
11,677,245.44	4,108,898.15
14,760.00	1,439.00
8,559,147.00	4,159,570.75
1227636.84	346909.2
1,105,535.00	426,968.00
2,256,000.00	336,000.00
1,937,910.00	671,487.00
3,237,676.00	484,332.00
22,026.00	2,021,000.00
1,234,526.39	-
44,114.42	39,053.12
302,000.00	225,744.55
1,516,040.00	3,944.98
-	-
6,657.63	-
13,462,961.73	3,270,008.53
12,774,713.28	2,106,882.34
1265414.85	331717.45
3,187,560.00	688,603.00
1,878,910.00	789,438.00
2,496,113.28	314,112.40
602,506.00	118,588.00
466,920.00	10,000.00
907,000.00	-
2,844,132.00	108,916.00
371,572.00	75,771.24
20,000.00	1,453.70
12,774,713.28	1,945,313.40
688,248.45	3,914,043.67

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2566 ไตรมาส 1 (ต.ต.-ธ.ค.65) อำเภอเขาคกรรจ์

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ รายการ	สสอ.เขาคกรรจ์		รพ.สต.หนองหว้า		รพ.สต.ซำมะนาว		รพ.สต.คลองเจริญ	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
		1	เงินบำรุงคงเหลือ	992,639.40	668,729.82	482,481.41	200,156.58	961,767.09	858,187.19
2	ประมาณการรายรับ	3,547,696.25	208,735.33	1,911,031.11	77,600.00	2,816,351.17	71,842.00	1,919,936.29	66,490.00
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์		-	23,677.33	4,400.00	12,812.00	1,942.00	13,206.67	2,590.00
2.2	รับโอนจาก CUP	1,667,260.00	1,620.00	1,419,489.00	73,200.00	1,912,707.00	69,900.00	1,521,690.00	63,900.00
	ยา/เวชภัณฑ์		-	191,361.14	33,086.32	395,743.72	70,794.09	288,526.49	21,259.68
	เงิน OPD/PP	660,000.00	-	149,463.00	-	262,375.00	-	186,264.00	-
	ค่าบริหารจัดการ	150,000.00	-	240,000.00	-	264,000.00	-	240,000.00	-
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)		-	519,600.00	73,200.00	542,700.00	-	464,700.00	63,900.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	557,260.00	-	486,120.00	-	793,632.00	-	599,880.00	-
	อื่นๆ	300,000.00	1,620.00	24,306.00	-	50,000.00	69,900.00	30,846.00	-
2.3	เงินโอนตามผลงาน	183,191.00	-	269,533.17	-	496,366.76	-	206,033.24	-
2.4	เงินประกันสังคม	46,216.77	7,115.33	16,410.98	-	4,312.58	-	2,786.38	-
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.	1,050,000.00	200,000.00		-		-		-
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	600,000.00	-	179,987.00	-	388,390.00	-	176,220.00	-
2.7	งบค่าเสื่อม		-		-		-		-
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,028.48	-	1,933.63	-	1,762.83	-		-
	รวมรายรับ(2) ไม่รวมค่ายา	4,540,335.65	208,735.33	2,393,512.52	77,600.00	3,778,118.26	71,842.00	2,459,590.49	606,144.20
3	ประมาณการรายจ่าย	3,635,662.81	542,760.34	2,158,775.00	434,711.83	3,444,617.00	271,957.67	2,244,170.30	236,528.54
3.1	ยา/เวชภัณฑ์		-	191,361.14	38,634.31	385,743.72	30,023.92	397,654.46	29,135.76
3.2	ค่าจ้างลูกจ้าง	740,796.00	175,179.00	486,120.00	121,530.00	1,062,192.00	192,803.00	599,880.00	126,930.00
3.3	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	105,000.00	16,180.00	485,200.00	17,490.00	551,600.00	33,000.00	434,600.00	88,065.00
3.4	ค่าใช้สอย	405,746.81	151,107.85	325,306.00	7,563.65	315,896.00	23,739.37	133,292.00	3,809.00
3.5	ค่าวัสดุ	213,000.00	19,485.70	140,192.00	56,474.95	217,364.00	6,000.00	197,139.00	4,450.00
3.6	ครุภัณฑ์	127,600.00	-	25,000.00	14,859.82	256,300.00	-	53,300.00	-
3.7	สิ่งก่อสร้าง		-	300,000.00	198,000.00	300,000.00	-	400,000.00	-
3.8	แผนงาน/โครงการ	1,964,620.00	144,668.00	325,457.00	-	650,765.00	-	362,484.00	-
3.9	ค่าสาธารณูปโภค	78,900.00	36,139.79	71,500.00	18,793.41	90,500.00	16,415.30	63,475.30	13,274.54
3.10	อื่นๆ		-		-		-		-
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	3,635,662.81	542,760.34	2,158,775.00	434,711.83	3,444,617.00	271,957.67	2,244,170.30	236,528.54
	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	904,672.84	658,617.39	234,737.52	125,369.58	333,501.26	761,651.42	215,420.19	369,615.66

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2566 ไตรมาส 1 (ต.ต.-ธ.ค.65) อำเภอเขาคกรรจ์

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ รายการ	รพ.สต.เขาคกรรจ์		รพ.สต.เขาสามสืบ		รพ.สต.ไพรทอง		รวม	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
		1	เงินบำรุงคงเหลือ	1,289,980.88	249,501.96	535,843.57	471,907.17	672,703.72	567,587.21
2	ประมาณการรายรับ	1,527,417.63	48,210.00	2,071,123.35	72,380.00	2,989,749.97	75,463.00	16,783,305.77	620,720.33
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	13,916.67	2,310.00	6,058.67	2,780.00	11,273.67	1,063.00	80,945.01	15,085.00
2.2	รับโอนจาก CUP	1,232,105.00	45,900.00	1,618,648.00	69,600.00	1,857,090.00	74,400.00	11,228,989.00	398,520.00
	ยา/เวชภัณฑ์	99,674.54	10,478.12	215,026.00	28,279.00	859,792.26	16,143.19	2,050,124.15	180,040.40
	เงิน OPD/PP	65,695.00	-	196,360.00	-	226,170.00	-	1,746,327.00	-
	ค่าบริหารจัดการ	216,000.00	-	264,000.00	-	264,000.00	-	1,638,000.00	-
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	334,800.00	45,900.00	504,600.00	69,600.00	452,400.00	74,400.00	2,818,800.00	327,000.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	500,610.00	-	622,560.00	-	914,520.00	-	4,474,582.00	-
	อื่นๆ	115,000.00	-	31,128.00	-	-	-	551,280.00	71,520.00
2.3	เงินโอนตามผลงาน	130,290.12	-	120,044.84	-	447,611.94	-	1,853,071.07	-
2.4	เงินประกันสังคม	2,342.54	-	1,815.65	-	5,142.68	-	79,027.58	7,115.33
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.		-	103,800.00	-		-	1,153,800.00	200,000.00
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	146,995.00	-	219,500.00	-	666,720.00	-	2,377,812.00	-
2.7	งบค่าเสื่อม		-		-		-	-	-
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,768.30	-	1,256.19	-	1,911.68	-	9,661.11	-
	รวมรายรับ(2) ไม่รวมค่ายา	2,817,398.51	48,210.00	2,606,966.92	72,380.00	3,662,453.69	75,463.00	22,258,376.04	1,160,374.53
3	ประมาณการรายจ่าย	2,024,252.69	754,940.40	2,151,030.00	218,473.14	3,252,952.00	344,776.57	18,911,459.80	2,804,148.49
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	119,131.06	16,349.91	215,026.00	31,091.00	724,594.66	101,610.61	2,033,511.00	246,845.51
3.2	ค่าจ้างลูกจ้าง	537,240.00	130,298.00	622,560.00	147,647.00	914,520.00	225,990.00	4,963,308.00	1,120,377.00
3.3	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	322,530.00	68,040.00	533,800.00	30,765.00	575,600.00	95,970.00	3,008,330.00	349,510.00
3.4	ค่าใช้จ่าย	184,162.00	1,000.00	275,128.00	13,184.00	361,042.00	9,479.05	2,000,572.81	209,882.92
3.5	ค่าวัสดุ	99,020.00	-	123,452.00	6,000.00	206,000.00	-	1,196,167.00	92,410.65
3.6	ครุภัณฑ์	49,500.00	-	218,500.00	5,151.40	190,500.00	-	920,700.00	20,011.22
3.7	สิ่งก่อสร้าง	547,000.00	535,790.40		-	50,000.00	-	1,597,000.00	733,790.40
3.8	แผนงาน/โครงการ	207,095.00	-	276,090.00	-	893,290.00	-	4,679,801.00	144,668.00
3.9	ค่าสาธารณูปโภค	77,705.69	19,812.00	101,500.00	15,725.74	62,000.00	13,337.52	545,580.99	133,498.30
3.10	อื่นๆ		-		-		-	-	-
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	2,024,252.69	754,940.40	2,151,030.00	218,473.14	3,252,952.00	344,776.57	18,911,459.80	2,804,148.49
	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	793,145.82	143,246.15	455,936.92	389,750.43	409,501.69	403,390.15	3,346,916.24	2,851,640.78

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2566 ไตรมาส 1 (ต.ต.-ธ.ค.65) อำเภอวัฒนานคร

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	สสอ.วัฒนานคร		หนองวาง		ช่องกุ่ม		ซับนงแก้ว		แซร์อ้อ		ท่าเกวียน	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.65	315,674.21	665,834.21	369,632.75	402,364.71	320,747.93	365,724.39	681,867.78	816,277.95	445,065.33	560,715.24	467,102.52	507,345.71
2	ประมาณการรายรับ	1,647,090.92	698,500.00	900,165.14	168,385.55	920,988.10	147,113.00	831,379.26	273,280.29	1,148,643.15	285,585.96	976,215.06	147,758.20
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์		-	4,865.83	1,438.00	5,982.33	3,110.00	11,121.33	6,567.00	30,587.33	10,815.00	1,050.00	84.00
2.2	รับโอนจาก CUP	1,200,000.00	398,500.00	619,500.00	158,970.00	679,532.33	139,470.00	626,845.00	199,770.00	904,545.00	269,418.21	690,230.00	147,600.00
	ยา/เวชภัณฑ์		-	192,516.55	51,428.31	219,000.00	58,841.81	139,186.10	45,065.47	228,790.79	58,652.12	242,300.00	61,648.58
	เงิน OPD/PP	500,000.00	-	52,500.00	-	61,258.33	-	34,325.00	-	74,025.00	-	63,350.00	-
	ค่าบริการจัดการ	500,000.00	398,500.00	178,800.00	44,700.00	223,200.00	44,700.00	198,320.00	44,400.00	178,800.00	44,700.00	172,800.00	44,700.00
	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)	200,000.00	-	151,200.00	37,800.00	151,200.00	37,800.00	122,400.00	30,600.00	151,200.00	37,800.00	151,200.00	37,800.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง		-	237,000.00	76,470.00	243,874.00	56,970.00	271,800.00	124,770.00	500,520.00	103,650.00	302,880.00	65,100.00
	อื่นๆ		-	-	-	-	-	-	-	-	83,268.21	-	-
2.3	เงินโอนตามผลงาน	47,333.33	-	168,224.96	-	57,966.20	-	120,697.13	-	174,266.51	-	85,476.85	-
2.4	เงินประกันสังคม	3,000.00	-	14,314.53	7,977.55	19,406.15	4,533.00	71,509.38	66,943.29	17,814.67	5,352.75	53,500.49	74.20
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.	395,665.00	300,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	-	144,550.00	-
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)		-	84,100.00	-	157,015.00	-	-	-	-	-	-	-
2.7	งบบุคลากร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,092.59	-	1,159.82	-	1,086.09	-	1,206.42	-	1,429.64	-	1,407.72	-
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	1,962,765.13	698,500.00	1,269,797.89	1,243,220.41	1,241,736.03	1,099,814.87	1,513,247.04	2,411,145.44	1,593,708.48	285,585.96	1,443,317.58	147,758.20
3	ประมาณการรายจ่าย	1,216,975.00	299,643.10	871,023.48	171,983.54	876,560.00	177,145.20	944,614.00	150,234.15	1,398,550.00	240,103.64	1,092,394.00	147,580.81
3.1	ยา/เวชภัณฑ์		0	193,708.51	41,554.77	223,500.00	44,747.20	138,720.84	43,578.04	231,610.26	68,249.07	209,300.00	61,766.81
3.2	ค่าจ้างลูกจ้าง		-	237,000.00	75,364.00	236,160.00	57,267.00	365,520.00	87,975.00	493,320.00	79,752.00	339,120.00	83,499.00
3.3	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)		94,200.00	166,920.00	60,480.00	171,500.00	52,270.00	218,300.00	48,800.00	220,000.00	77,700.00	190,000.00	51,660.00
3.4	ค่าใช้สอย	238,000.00	105,221.00	190,228.00	10,496.00	160,400.00	6,330.81	152,600.00	7,710.00	297,860.00	51,825.00	218,112.00	3,856.00
3.5	ค่าวัสดุ	150,175.00	29,492.10	57,951.00	14,912.00	49,780.00	11,572.00	52,894.00	-	85,750.00	18,661.50	50,712.00	-
3.6	ครุภัณฑ์	50,600.00	-	89,900.00	-	68,150.00	-	111,600.00	-	169,400.00	-	65,700.00	-
3.7	สิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8	แผนงาน/โครงการ	700,000.00	32,400.00	84,100.00	-	157,015.00	40,790.19	21,500.00	-	80,920.00	-	187,750.00	-
3.9	ค่าสาธารณูปโภค	78,200.00	38,330.00	44,924.48	10,731.54	33,555.00	8,915.20	22,200.00	5,749.15	51,300.00	12,165.14	41,000.00	8,565.81
3.10	อื่นๆ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	1,216,975.00	299,643.10	871,023.48	171,983.54	876,560.00	177,145.20	944,614.00	150,234.15	1,398,550.00	240,103.64	1,092,394.00	147,580.81
	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	745,790.13	714,531.11	398,774.41	366,034.76	365,176.03	290,715.73	568,633.04	804,913.92	195,158.48	490,547.65	350,923.58	467,279.91

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2566 ไตรมาส 1 (ต.ต.-ธ.ค.65) อำเภอวัฒนานคร

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	หัวข้อ		คลองทราย		หนองหอย		หนองตะเคียนบอน		บ้านใหม่ศรีจำปา		เขาพรมสุวรรณ	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.65	1,450,133.84	1,511,570.24	387,931.91	389,109.03	419,653.47	439,556.70	281,183.30	272,457.89	42,398.95	118,553.62	565,178.46	587,577.44
2	ประมาณการรายรับ	1,058,393.04	180,450.58	555,487.62	79,775.25	721,138.56	117,555.00	1,746,804.51	232,750.50	908,184.18	188,759.00	915,946.55	159,891.00
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	1,873.00	690.00	3,386.00	-	8,706.67	4,785.00	5,260.67	1,100.00	358.25	449.00	3,218.00	170.00
2.2	รับโอนจาก CUP	687,520.00	164,880.00	335,625.00	75,000.00	492,180.00	112,770.00	1,386,920.00	222,210.00	839,480.00	188,310.00	780,000.00	155,370.00
	ยา/เวชภัณฑ์	152,849.67	45,733.11	189,869.08	60,241.98	128,596.03	44,795.86	213,653.00	50,698.90	69,200.00	26,678.71	218,000.00	33,334.62
	เงิน OPD/PP	28,000.00	-	35,625.00	-	41,100.00	-	62,000.00	-	80,000.00	-	50,000.00	-
	ค่าบริหารจัดการ	177,600.00	44,400.00	177,600.00	44,400.00	178,800.00	44,700.00	240,000.00	44,700.00	177,600.00	44,400.00	178,800.00	44,700.00
	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)	122,400.00	30,600.00	122,400.00	30,600.00	151,200.00	37,800.00	151,200.00	37,800.00	122,400.00	30,600.00	151,200.00	37,800.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	359,520.00	89,880.00		-	121,080.00	30,270.00	933,720.00	139,710.00	459,480.00	113,310.00	400,000.00	72,870.00
	อื่นๆ		-		-		-		-		-		-
2.3	เงินโอนตามผลงาน	108,048.26	-	38,732.09	-	129,695.31	-	104,933.17	-	55,058.50	-	77,422.81	-
2.4	เงินประกันสังคม	27,036.48	14,880.58	53,528.70	4,775.25	37,704.68	-	37,965.54	9,440.50	12,880.76	-	53,328.82	4,351.00
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.	133,333.33	-	13,740.00	-		-	33,333.33	-		-		-
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	97,500.00	-	109,650.00	-	51,650.00	-	177,704.00	-		-		-
2.7	งบบุคลากร		-		-		-		-		-		-
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	3,081.96	-	825.83	-	1,201.90	-	687.80	-	406.67	-	1,976.91	-
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	2,508,526.88	180,450.58	943,419.53	79,775.25	1,140,792.03	117,555.00	2,027,987.81	232,750.50	950,583.13	188,759.00	1,481,125.01	159,891.00
3	ประมาณการรายจ่าย	2,230,658.00	535,687.94	670,102.66	118,841.10	795,041.32	136,416.66	1,646,098.00	432,440.93	859,177.20	152,188.66	998,927.91	240,327.84
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	154,305.30	38,346.68	194,558.53	54,825.14	130,305.35	31,375.48	142,059.00	49,122.06	85,265.00	20,594.65	209,178.13	38,765.94
3.2	ค่าจ้างลูกจ้าง	438,240.00	68,530.00	168,960.00	54,212.00	290,880.00	70,415.00	933,720.00	221,682.00	459,480.00	98,258.20	370,200.00	83,803.00
3.3	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)	146,000.00	41,250.00	182,770.00	49,620.00	179,250.00	51,000.00	167,100.00	48,650.00	139,350.00	40,740.00	211,950.00	56,240.00
3.4	ค่าใช้สอย	271,314.00	11,487.32	37,152.00	4,772.00	41,560.00	3,862.00	105,400.00	135,800.00	96,949.20	7,028.40	148,200.00	65,637.50
3.5	ค่าวัสดุ	54,219.00	12,147.00	24,840.00	-	67,699.00	-	55,294.00	16,400.00	45,298.00	-	39,430.00	10,967.00
3.6	ครุภัณฑ์	52,300.00	-	104,600.00	-	115,080.00	-	42,000.00	-	49,000.00	-	182,000.00	9,890.00
3.7	สิ่งก่อสร้าง	1,145,000.00	396,261.68		-		-	100,000.00	-		-		-
3.8	แผนงาน/โครงการ	97,500.00	-	109,650.00	-	51,650.00	-	201,984.00	-	18,100.00	-		-
3.9	ค่าสาธารณูปโภค	26,085.00	6,011.94	42,130.66	10,237.10	48,922.32	11,139.66	40,600.00	9,908.93	51,000.00	6,162.06	47,147.91	13,790.34
3.10	อื่นๆ		-		-		-		-		-		-
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	2,230,658.00	535,687.94	670,102.66	118,841.10	795,041.32	136,416.66	1,646,098.00	432,440.93	859,177.20	152,188.66	998,927.91	240,327.84
	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	277,868.88	1,094,896.48	273,316.87	348,866.06	345,750.71	400,791.81	381,889.81	81,492.87	91,405.93	78,969.29	482,197.10	484,741.62

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2566 ไตรมาส 1 (ต.ต.-ธ.ค.65) อำเภอวัฒนานคร

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	ทับใหม่		คลองมะนาว		บ่อนางจิง		หนองน้ำใส		คลองคันโท		หนองเทา	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.65	222,668.34	240,171.14	273,377.18	234,100.70	708,637.43	716,075.72	683,114.26	703,791.84	322,919.02	338,514.28	440,838.18	438,303.28
2	ประมาณการรายรับ	614,574.96	84,355.20	1,294,372.81	195,983.50	769,395.29	141,758.84	854,640.14	122,210.00	404,211.14	76,070.25	977,471.21	109,990.50
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	6,044.83	1,280.00	4,093.33	2,315.00	802.00	-	2,956.67	800.00	340.00	-	1,486.63	1,360.00
2.2	รับโอนจาก CUP	335,016.67	75,000.00	947,960.00	186,990.00	591,553.00	139,770.00	518,190.00	121,410.00	345,000.00	75,000.00	659,440.00	105,000.00
	ยา/เวชภัณฑ์	143,373.17	39,410.85	266,503.81	107,873.50	84,900.00	18,756.62	240,046.71	70,460.87	68,500.00	15,096.18	156,123.90	37,460.74
	เงิน OPD/PP	35,016.67	-	200,000.00	-	49,333.00	-	38,550.00	-	45,000.00	-	40,000.00	-
	ค่าบริการจัดการ	177,600.00	44,400.00	178,800.00	44,700.00	177,600.00	44,400.00	172,800.00	44,700.00	177,600.00	44,400.00	177,600.00	44,400.00
	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)	122,400.00	30,600.00	151,200.00	37,800.00	122,400.00	30,600.00	151,200.00	37,800.00	122,400.00	30,600.00	122,400.00	30,600.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง		-	417,960.00	104,490.00	242,220.00	64,770.00	155,640.00	38,910.00		-	319,440.00	30,000.00
	อื่นๆ		-	-	-		-		-		-		-
2.3	เงินโอนตามผลงาน	91,620.48	-	152,001.38	-	51,203.91	-	200,957.03	-	37,262.82	-	112,760.64	-
2.4	เงินประกันสังคม	40,103.70	8,075.20	45,559.17	6,678.50	52,950.63	1,988.84	26,750.37	-	8,586.05	1,070.25	78,617.51	3,630.50
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.		-	-	-	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	141,020.00	-	143,910.00	-	48,600.00	-	104,300.00	-	12,000.00	-	124,200.00	-
2.7	งบค่าเสื่อม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	769.28	-	848.93	-	2,285.75	-	1,486.07	-	1,022.27	-	966.43	-
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	837,243.30	84,355.20	1,567,749.99	195,983.50	1,478,032.72	141,758.84	1,537,754.40	122,210.00	727,130.16	76,070.25	1,418,309.39	109,990.50
3	ประมาณการรายจ่าย	710,470.62	100,267.62	1,229,415.00	286,092.97	780,944.15	141,386.89	852,253.85	178,558.13	459,459.00	82,178.18	1,050,246.00	158,024.64
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	137,224.81	43,702.56	274,276.63	102,486.21	66,836.91	20,088.76	239,809.61	70,775.35	64,000.00	13,385.50	190,500.00	39,314.73
3.2	ค่าจ้างลูกจ้าง	150,720.00	37,140.00	561,960.00	136,710.00	337,800.00	70,097.20	234,360.00	50,863.00	155,520.00	37,716.00	319,440.00	72,347.00
3.3	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)	152,615.00	34,460.00	210,875.00	59,750.00	164,310.00	61,440.00	172,590.00	51,000.00	135,000.00	36,430.00	200,000.00	54,000.00
3.4	ค่าใช้สอย	98,900.00	5,400.00	104,165.00	14,599.34	95,100.00	5,925.60	179,528.00	58,234.00	52,700.00	4,728.00	169,732.00	18,186.00
3.5	ค่าวัสดุ	57,026.00	12,040.00	170,005.00	48,444.66	67,285.00	-	51,136.00	6,837.00	34,639.00	-	73,074.00	9,753.00
3.6	ครุภัณฑ์	82,900.00	-	22,500.00	22,500.00	34,800.00	-	65,000.00	-	41,200.00	-	152,300.00	-
3.7	สิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8	แผนงาน/โครงการ	121,020.00	-	143,910.00	-	48,600.00	-	104,300.00	-	25,400.00	-	104,200.00	-
3.9	ค่าสาธารณูปโภค	47,289.62	11,227.62	16,000.00	4,088.97	33,049.15	3,924.09	45,339.85	11,624.13	15,000.00	3,304.18	31,500.00	3,738.64
3.10	อื่นๆ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	710,470.62	100,267.62	1,229,415.00	286,092.97	780,944.15	141,386.89	852,253.85	178,558.13	459,459.00	82,178.18	1,050,246.00	158,024.64
	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	126,772.68	206,755.92	338,334.99	183,267.71	697,088.57	709,009.38	685,500.55	626,766.13	267,671.16	316,811.09	368,063.39	392,804.04

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2566 ไตรมาส 1 (ต.ต.-ธ.ค.65) อำเภอวัฒนานคร

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	หนองหมากฝ้าย		ห้วยชัน		ท่าช้าง		ห้วยโจด		รวม	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.65	897,226.39	928,428.85	485,347.15	504,081.10	237,057.07	262,622.67	234,885.02	245,544.50	10,252,640.49	11,248,721.21
2	ประมาณการรายรับ	783,818.58	159,754.75	390,291.39	82,245.38	403,649.52	82,553.55	695,234.02	106,434.25	19,518,095.15	3,841,160.55
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	5,449.67	2,288.00	1,028.33	170.00	1,001.00	790.00	1,790.00	1,170.00	101,401.87	39,381.00
2.2	รับโอนจาก CUP	574,161.67	138,780.00	327,491.67	75,000.00	350,000.00	75,000.00	383,000.00	82,500.00	14,274,190.34	3,306,718.21
	ยา/เวชภัณฑ์	156,708.06	59,551.22	77,270.02	16,468.11	51,501.30	10,776.79	206,600.00	29,544.17	3,445,488.19	942,518.52
	เงิน OPD/PP	19,041.67	-	27,491.67	-	50,000.00	-	50,000.00	-	1,636,616.34	-
	ค่าบริหารจัดการ	177,600.00	44,400.00	177,600.00	44,400.00	177,600.00	44,400.00	189,000.00	44,700.00	4,366,120.00	1,333,900.00
	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)	122,400.00	30,600.00	122,400.00	30,600.00	122,400.00	30,600.00	144,000.00	37,800.00	3,051,200.00	714,600.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	255,120.00	63,780.00		-		-		-	5,220,254.00	1,174,950.00
	อื่นๆ		-		-		-		-	-	83,268.21
2.3	เงินโอนตามผลงาน	86,380.34	-	25,138.18	-	34,092.01	-	69,487.27	-	2,028,759.18	-
2.4	เงินประกันสังคม	67,156.53	18,686.75	20,240.18	7,075.38	18,224.61	6,763.55	58,561.01	22,764.25	818,739.96	195,061.34
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.		-		-		-		-	770,621.66	300,000.00
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	48,100.00	-	15,200.00	-		-	182,110.00	-	1,497,059.00	-
2.7	งบค่าเสื่อม		-		-		-		-	-	-
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,570.38	-	1,193.03	-	331.90	-	285.74	-	27,323.14	-
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	1,681,044.97	159,754.75	875,638.54	82,245.38	640,706.59	82,553.55	930,119.04	106,434.25	29,770,735.64	8,006,562.43
3	ประมาณการรายจ่าย	1,295,896.76	187,846.77	612,419.28	88,816.87	546,031.00	90,193.88	809,457.00	176,845.31	21,946,714.23	4,292,804.83
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	153,847.92	50,188.34	70,980.67	19,365.28	49,500.00	10,095.26	160,000.00	25,573.08	3,319,487.47	887,900.91
3.2	ค่าจ้างลูกจ้าง	333,840.00	78,492.00	168,360.00	25,626.00	78,720.00	19,089.00	157,440.00	36,852.00	6,830,760.00	1,545,689.40
3.3	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)	165,362.50	46,750.00	146,310.00	44,400.00	164,400.00	46,400.00	144,000.00	59,860.00	3,648,602.50	1,167,100.00
3.4	ค่าใช้สอย	160,486.00	45,332.00	88,818.00	5,988.00	139,560.00	9,962.00	155,172.00	9,023.30	3,201,936.20	591,404.27
3.5	ค่าวัสดุ	52,406.00	13,575.00	79,922.00	-	58,301.00	9,905.00	50,835.00	28,395.00	1,428,671.00	243,101.26
3.6	ครุภัณฑ์	261,400.00	-	52,000.00	-	48,600.00	-	69,900.00	28,728.98	1,930,930.00	61,118.98
3.7	สิ่งก่อสร้าง	150,000.00	-		-		-		-	1,395,000.00	396,261.68
3.8	แผนงาน/โครงการ	143,900.00	-	29,360.00	-	37,750.00	-	182,110.00	-	2,650,719.00	73,190.19
3.9	ค่าสาธารณูปโภค	28,502.26	3,697.77	47,649.28	12,802.87	18,700.00	4,837.88	50,000.00	13,986.03	860,095.53	214,939.05
3.10	อื่นๆ		-		-		-		-	-	-
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	1,295,896.76	187,846.77	612,419.28	88,816.87	546,031.00	90,193.88	809,457.00	176,845.31	21,946,714.23	4,292,804.83
	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	385,148.21	869,134.37	263,219.26	478,775.66	94,675.59	229,416.74	120,662.04	164,473.96	7,824,021.41	9,800,996.21