

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562

ลำดับ	อำเภอ รายการ	เมือง				อรัญ				ตาพระยา				คลองหาด				วังน้ำเย็น			
		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล	ร้อยละ ของผล	รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล	ร้อยละ ของผล	รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล	ร้อยละ ของผล	รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล	ร้อยละ ของผล	รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล	ร้อยละ ของผล
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.61	4,106,406.86	12.65	4,106,406.86	12.65	4,039,947.93	13.33	3,519,036.37	11.61	5,985,660.43	18.30	3,204,060.39	9.79	4,133,734.26	27.58	4,133,734.67	27.58	1,455,320.21	9.62	1,281,804.83	8.48
2	ประมาณการรายรับ	28,360,582.25		5,268,744.24		26,267,858.36		3,887,490.07		26,731,446.33		3,340,291.43		10,852,824.99		1,559,371.26		13,666,216.39		1,905,645.05	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	381,895.06	1.18	127,974.03	0.39	910,438.21	3.00	74,284.60	0.25	41,959.26	0.13	13,915.00	0.04	81,468.33	0.54	8,344.00	0.06	41,611.48	0.28	9,698.00	0.06
2.2	รับโอนจาก CUP	21,857,905.27		4,577,693.23		20,422,171.19		3,098,552.97		21,523,209.49		3,326,376.43		9,178,034.56		1,550,517.26		11,369,621.98		1,893,617.82	
	ยา/เวชภัณฑ์	4,919,651.88	15.15	1,157,873.23	3.57	2,719,748.99	8.97	288,900.97	0.95	3,677,420.30	11.24	661,433.43	2.02	921,477.56	6.15	125,223.51	0.84	2,555,087.04	16.90	263,998.82	1.75
	การบริหารจัดการ	5,169,785.00	15.92	1,242,000.00	3.83	4,903,197.00	16.18	2,322,563.00	7.66	4,301,696.33	13.15	852,000.00	2.60	2,040,000.00	13.61	590,552.90	3.94	1,248,000.00	8.25	321,189.00	2.12
	แผนงานโครงการ	1,462,476.39	4.50	-	-	5,039,325.20	16.63	1,416.00	0.00	2,717,302.39	8.31	-	-	1,495,519.00	9.98	-	-	2,162,759.94	14.30	-	-
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	5,272,913.00	16.24	664,000.00	2.05	2,593,192.00	8.56	97,500.00	0.32	3,967,953.34	12.13	510,100.00	1.56	1,796,200.00	11.99	248,857.50	1.66	859,800.00	5.69	277,000.00	1.83
	ค่าจ้างลูกจ้าง	5,033,079.00	15.50	1,513,820.00	4.66	5,116,708.00	16.88	388,173.00	1.28	6,741,970.47	20.61	1,302,843.00	3.98	2,924,838.00	19.52	585,883.35	3.91	4,543,975.00	30.05	1,031,430.00	6.82
	งบค่าเสื่อม	-	-	-	-	50,000.00	0.16	-	-	116,866.66	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	39,651.72	0.12	6,076.98	0.02	28,304.31	0.09	-	-	20,001.25	0.06	-	-	17,100.10	0.11	-	-	7,166.87	0.05	1,514.23	0.01
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	963,115.88	2.97	90,600.00	0.28	1,616,536.40	5.33	181,314.27	0.60	2,009,599.78	6.14	-	-	720,342.00	4.81	-	-	1,456,664.90	9.63	-	-
2.5	กองทุนตำบล(แผนงานโครงการ)	4,008,945.00	12.35	466,400.00	1.44	2,912,535.00	9.61	-	-	2,613,865.00	7.99	-	-	846,130.00	5.65	-	-	523,800.00	3.46	-	-
2.6	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	1,109,069.32	3.42	-	-	377,873.25	1.25	533,338.23	1.76	522,811.55	1.60	-	-	9,750.00	0.07	510.00	0.00	267,351.16	1.77	815.00	0.01
	รวมรายรับ(1+2)	32,466,989.11	100.00	9,375,151.10	28.88	30,307,806.29	100.00	7,406,526.44	24.44	32,717,106.76	100.00	6,544,351.82	20.00	14,986,559.25	100.00	5,693,105.93	37.99	15,121,536.60	100.00	3,187,449.88	21.08
3	ประมาณการรายจ่าย	28,269,745.58		3,666,695.63		26,452,449.40		2,831,575.28		27,619,810.92		3,122,062.10		12,241,458.99		1,164,805.74		12,630,470.07		2,204,134.77	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	4,747,730.50	16.79	858,185.47	3.04	2,142,848.41	8.10	222,874.56	0.84	3,645,345.02	13.20	643,610.73	2.33	921,477.59	7.53	136,819.92	1.12	1,588,669.91	12.58	504,196.02	3.99
3.2	แผนงานโครงการ	4,009,945.00	14.18	38,015.00	0.13	7,203,724.00	27.23	4,140.00	0.02	2,942,895.00	10.66	-	-	3,001,309.00	24.52	-	-	2,534,605.00	20.07	22,680.00	0.18
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	7,435,524.40	26.30	1,681,708.00	5.95	4,638,407.00	17.53	1,071,586.00	4.05	6,696,493.51	24.25	1,244,209.00	4.50	2,924,838.00	23.89	459,399.00	3.75	4,373,288.00	34.62	956,708.00	7.57
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	5,013,170.00	17.73	640,090.00	2.26	3,327,246.00	12.58	435,700.00	1.65	3,954,316.44	14.32	534,920.00	1.94	1,847,906.00	15.10	272,010.50	2.22	1,398,820.67	11.07	500,450.00	3.96
3.5	ค่าใช้สอย	3,427,162.68	12.12	191,143.80	0.68	4,231,459.00	16.00	550,099.88	2.08	6,244,499.40	22.61	482,685.40	1.75	1,600,200.00	13.07	135,014.64	1.10	1,398,288.20	11.07	136,399.00	1.08
3.6	ค่าวัสดุ	1,321,865.00	4.68	58,062.53	0.21	1,170,073.60	4.42	80,522.00	0.30	1,512,269.00	5.48	52,626.00	0.19	456,520.40	3.73	74,533.83	0.61	623,941.17	4.94	18,780.00	0.15
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	828,018.00	2.93	173,453.83	0.61	733,654.39	2.77	184,087.84	0.70	662,642.55	2.40	115,910.97	0.42	309,518.00	2.53	79,027.85	0.65	288,957.12	2.29	64,921.75	0.51
3.8	ครุภัณฑ์	1,373,330.00	4.86	26,037.00	0.09	1,758,200.00	6.65	180,071.50	0.68	1,961,350.00	7.10	48,100.00	0.17	1,058,750.00	8.65	-	-	331,900.00	2.63	-	-
3.9	สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	1,246,837.00	4.71	-	-	-	-	-	-	51,840.00	0.42	-	-	92,000.00	0.73	-	-
3.10	อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	102,493.50	0.39	-	-	-	-	69,100.00	0.56	8,000.00	0.07	-	-	-	-
	รวมรายจ่าย	28,269,745.58	99.60	3,666,695.63	12.97	26,452,449.40	100.00	2,831,575.28	10.70	27,619,810.92	100.00	3,122,062.10	11.30	12,241,458.99		1,164,805.74	9.52	12,630,470.07	100.00	2,204,134.77	17.45
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	4,197,243.54				3,855,356.89		4,574,951.16		5,097,295.84				2,745,100.26		4,528,300.19		2,491,066.53		983,315.11	

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562

ลำดับ	อำเภอ รายการ	วังสมบูรณ์				โคกสูง				เขาค้อ				วัฒนานคร				รวม			
		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล	ร้อยละ ของผล	รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล	ร้อยละ ของผล	รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล	ร้อยละ ของผล	รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล	ร้อยละ ของผล	รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล	ร้อยละ ของผล
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.61	1,967,464.70	11.72	1,994,164.70	14.17	1,459,159.15	10.64	1,459,159.15	10.64	2,738,597.03	14.14	2,738,597.46	14.14	9,517,835.43	24.83	9,517,835.43	24.83	35,404,126	16.561	31,954,800	14.948
2	ประมาณการรายรับ	14,812,621.27		4,500,448.17		12,250,295.62		3,613,946.67		16,623,640.92		1,461,877.67		28,807,230.42		4,431,051.07		178,372,717		29,968,866	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	193,086.00	1.15	46,633.00	0.33	18,406.67	0.13	12,208.96	0.09	69,204.42	0.36	13,590.00	0.07	2,024,740.01	5.28	57,614.74	0.15	3,762,809	1.760	364,262	0.170
2.2	รับโอนจาก CUP	12,002,399.93		3,451,079.03		9,794,697.00		2,717,734.82		11,964,107.57		1,032,484.69		18,743,101.05		3,907,621.58		136,855,248		25,555,678	
	ยาเวชภัณฑ์	2,297,060.00	13.69	255,755.10	1.82	1,281,909.00	9.35	271,042.15	1.98	1,565,602.77	8.09	26,671.69	0.14	3,076,930.09	8.03	673,231.58	1.76	23,014,888	10.766	3,724,130	1.742
	การบริหารจัดการ	1,980,000.00	11.80	495,000.00	3.52	2,091,000.00	15.25	725,321.16	5.29	1,488,000.00	7.69	331,106.00	1.71	5,434,183.20	14.18	1,134,000.00	2.96	28,655,862	13.405	8,013,732	3.749
	แผนงาน/โครงการ	980,134.00	5.84	-	-	853,540.00	6.23	200,079.46	1.46	1,954,075.00	10.09	-	-	288,767.76	0.75	-	-	16,953,900	7.931	201,495	0.094
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	820,800.00	4.89	171,000.00	1.21	2,097,200.00	15.30	113,680.00	0.83	970,080.00	5.01	78,600.00	0.41	3,015,700.00	7.87	714,600.00	1.86	21,393,838	10.008	2,875,338	1.345
	ค่าจ้างลูกจ้าง	4,548,504.00	27.11	1,050,422.00	7.46	3,471,048.00	25.32	668,580.00	4.88	5,986,349.80	30.92	596,107.00	3.08	6,005,820.00	15.67	1,385,790.00	3.62	44,372,292	20.756	8,523,048	3.987
	งบบุคลากร	1,375,901.93	8.20	1,478,901.93	10.51	-	-	-	-	-	-	-	-	921,700.00	-	-	-	2,464,469	1.153	1,478,902	0.692
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	24,913.47	0.15	-	-	10,733.95	0.08	-	-	14,946.13	0.08	1,098.31	0.01	42,031.64	0.11	-	-	204,849	0.096	8,690	0.004
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	1,127,032.87	6.72	946,603.14	6.72	818,500.00	5.97	875,835.63	6.39	1,670,639.33	8.63	414,504.67	2.14	4,645,631.29	12.12	465,814.75	1.22	15,028,062	7.030	2,974,672	1.391
2.5	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	608,627.00	3.63	-	-	1,305,680.00	9.52	-	-	1,858,291.00	9.60	-	-	2,736,934.00	7.14	-	-	17,414,807	8.146	466,400	0.218
2.6	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	856,562.00	5.10	56,133.00	0.40	302,278.00	2.20	8,167.26	0.16	1,046,452.47	5.40	200.00	0.00	614,792.43	1.60	-	-	5,106,940	2.389	599,163	0.280
	รวมรายรับ(1+2)	16,780,085.97	100.00	6,494,612.87	46.13	13,709,454.77		5,073,105.82	31.72	19,362,237.95	100.00	4,200,475.13	21.69	38,325,065.85	24.83	13,948,886.50	36.40	213,776,843	100.000	61,923,665	28.966
3	ประมาณการรายจ่าย	14,077,419.93		2,447,923.38		12,911,401.14	100.00	1,711,276.40		17,423,861.66		1,853,633.04		26,612,183.20		4,659,562.37		178,238,801		23,661,669	
3.1	ยาเวชภัณฑ์	1,841,452.00	13.08	265,786.92	1.89	1,321,746.14	10.24	206,363.27	1.60	1,470,702.86	8.44	81,219.51	0.47	3,050,877.02	11.46	639,518.96	2.40	20,730,849	11.631	3,558,575	1.997
3.2	แผนงาน/โครงการ	1,583,275.00	11.25	-	-	2,335,476.00	18.09	41,650.00	0.32	4,082,882.00	23.43	-	-	2,507,071.00	9.42	-	-	30,201,182	16.944	106,485	0.060
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	5,257,848.00	37.35	1,233,024.00	8.76	3,563,984.00	27.60	811,131.00	6.28	6,102,247.80	35.02	1,330,958.00	7.64	6,910,821.10	25.97	1,658,858.20	6.23	47,903,452	26.876	10,447,581	5.862
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	1,928,120.00	13.70	623,646.00	4.43	2,097,200.00	16.24	244,820.00	1.90	1,653,240.00	9.49	267,985.00	1.54	4,264,823.00	16.03	1,791,765.00	6.73	25,484,842	14.298	5,311,387	2.980
3.5	ค่าใช้สอย	1,201,700.00	8.54	74,143.07	0.53	1,182,370.00	9.16	246,142.67	1.91	1,459,180.00	8.37	59,622.84	0.34	5,465,231.66	20.54	384,987.60	1.45	26,210,091	14.705	2,260,239	1.268
3.6	ค่าวัสดุ	666,389.00	4.73	49,470.00	0.35	501,975.00	3.89	89,458.74	0.69	943,909.00	5.42	-	-	1,418,871.46	5.33	-	-	8,615,814	4.834	423,453	0.238
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	278,084.00	1.98	101,696.39	0.72	268,300.00	2.08	69,005.80	0.53	371,800.00	2.13	91,356.69	0.52	756,885.96	2.84	169,519.61	0.64	4,497,860	2.524	1,048,981	0.589
3.8	ครุภัณฑ์	730,351.93	5.19	-	-	487,550.00	3.78	1,093.00	0.01	789,900.00	4.53	-	-	2,020,450.00	7.59	14,913.00	0.06	10,511,782	5.898	270,215	0.152
3.9	สิ่งก่อสร้าง	590,200.00	4.19	-	-	1,152,800.00	8.93	-	-	550,000.00	3.16	-	-	180,000.00	0.68	-	-	3,863,677	2.168	-	-
3.10	อื่นๆ	-	-	100,157.00	0.71	-	-	1,611.92	0.01	-	-	22,491.00	0.13	37,152.00	-	-	-	106,252	0.060	234,753	0.132
	รวมรายจ่าย	14,077,419.93	100.00	2,447,923.38	17.39	12,911,401.14	100.00	1,711,276.40	13.25	17,423,861.66	100.00	1,853,633.04	10.64	26,612,183.20		4,659,562.37	17.51	178,238,801	100.000	23,661,669	13.275
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	2,702,666.04	308.42	4,046,689.49		798,053.63		3,361,829.42		1,938,376.29		1,393,969.48		11,712,882.65		9,289,324.13		35,538,042		28,178,379	

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 อำเภอเมืองสระแก้ว

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	แก่งสี่เสียด		เขามะกา		เขาสิงโต		คลองน้ำใส		คลองพุทรี		คลอง ปลาโต		คลองผักขม		คลองมะละกอ		คลองหมากนัต	
		แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.61	199,880	199,880	169,664	169,664	399,914	399,914	360,421	360,421	295,502	295,502	22,258	22,258	232,955	232,955	298,018	298,018	182,716	182,716
2	ประมาณการรายรับ	967,075	216,961	1,162,828	224,264	1,857,257	241,091	922,250	165,102	1,071,805	148,712	865,490	160,663	1,301,282	235,625	1,387,247	308,378	1,095,824	226,782
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	1,150	5,225.00	9,566	8,813.00	8,722	2,920.00	7,329	2,746.00	1,386	1,410.03	3,138	3,252.00	31,473	7,608.00	8,707	6,983.00	1,908	1,861.00
2.2	รับโอนจาก CUP	656,980	167,236	848,001	215,451	1,229,492	236,995	756,191	162,356	746,777	147,302	646,338	113,932	1,126,412	190,584	1,123,000	255,545	775,253	133,780
	ยา/เวชภัณฑ์	154,941	34,635.65	226,524	51,711	229,039	40,584.55	256,614	43,836.39	87,953	12,461.83	181,042	29,332.18	269,425	36,464.15	330,740	61,324.82	184,813	43,179.81
	ค่าบริการจัดการ	240,000	60,000.00	240,000	60,000	301,333	60,000.00	216,000	54,000.00	216,000	54,000.00	216,000	54,000.00	320,861	60,000.00	240,000	60,000.00	216,513	60,000.00
	แผนงาน/โครงการ	30,439	-	13,317	-	-	-	67,576	-	60,050	-	69,896	-	69,697	-	81,659	-	10,237	-
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	189,600	30,600.00	243,600	30,600	298,800	30,600.00	216,000	31,600.00	187,200	30,600.00	179,400	30,600.00	305,629	30,600.00	172,400	30,600.00	223,200	30,600.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	42,000	42,000.00	124,560	73,140	400,320	105,810.00	-	32,920.00	195,573	50,240.00	-	-	160,800	63,520.00	298,200	103,620.00	140,490	-
	งบค่าเสื่อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	8,668	-	1,976	-	2,029	1,175.96	1,916	-	2,183	-	672	178.97	2,617	732.81	2,043	-	699	540.92
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	26,054	-	-	-	288,797	-	50,400	-	8,532	-	103,847	-	12,347	-	-	-	12,961	90,600.00
2.5	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	182,930	44,500.00	177,200	-	308,060	-	80,000	-	236,900	-	105,640	43,300.00	105,500	36,700.00	150,000	45,850.00	206,400	-
2.6	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	91,293	-	126,085	-	20,156	-	26,413	-	76,027	-	5,853	-	22,933	-	103,498	-	98,603	-
	รวมรายรับ(1+2)	1,166,956	416,841	1,332,492	393,929	2,257,170	641,004	1,282,670	525,523	1,367,307	444,214	887,748	182,922	1,534,237	468,580	1,685,265	606,396	1,278,540	409,498
3	ประมาณการรายจ่าย	1,088,815	147,855	1,143,788	134,072	1,506,941	207,615	1,029,271	118,415	999,454	94,454	798,118	74,791	1,088,416	190,577	1,532,532	294,456	1,490,278	118,587
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	160,000	33,122.56	140,972	40,616.06	234,754	52,198.39	223,188	40,874.37	101,584	12,931.26	170,000	29,639.50	23,200	42,848.46	315,938	54,319.30	475,219	41,756
3.2	แผนงาน/โครงการ	182,930	-	177,200	-	308,060	-	80,000	-	236,900	-	105,640	-	105,500	-	151,000	24,915.00	206,400	-
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	216,000	54,000.00	209,558	41,785.00	400,320	96,720.00	128,520	31,110.00	225,600	51,585.00	146,916	27,094.00	387,936	86,060.00	472,200	148,284.00	148,920	34,191.00
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	270,188	51,360.00	269,420	34,140.00	298,800	44,040.00	249,932	33,420.00	187,200	9,735.00	172,400	9,930.00	265,000	40,950.00	230,000	43,620.00	254,730	35,460.00
3.5	ค่าใช้จ่าย	165,232	1,980.00	144,432	10,710.00	150,532	5,594.40	180,284	6,056.00	144,400	-	134,432	2,852.00	169,000	10,700.00	176,000	15,612.00	261,000	2,178.00
3.6	ค่าวัสดุ	36,465	-	52,905	-	38,475	-	49,347	-	54,370	14,622.53	15,030	-	63,980	-	45,294	-	51,709	-
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	31,500	7,392.12	25,000	6,820.93	33,000	9,062.66	32,000	6,954.53	29,400	5,580.31	22,900	5,275.11	46,500	10,018.39	46,200	7,705.44	20,300	5,002.31
3.8	ครุภัณฑ์	11,500	-	26,300	-	43,000	-	86,000	-	20,000	-	30,800	-	27,300	-	95,900	-	72,000	-
3.9	สิ่งก่อสร้าง	15,000	-	98,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10	อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรายจ่าย	1,088,815	147,855	1,143,788	134,072	1,506,941	207,615	1,029,271	118,415	999,454	94,454	798,118	74,791	1,088,416	190,577	1,532,532	294,456	1,490,278	118,587
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	78,141	268,986	188,705	259,857	750,229	433,389	253,400	407,108	367,853	349,760	89,630	108,131	445,821	278,003	152,732	311,940	211,738	290,911

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 อำเภอเมืองสระแก้ว

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	โคกปีช้าง		โคกสัมพันธ์		ท่ากะบาก		ท่าเกษม		ท่าแยก		น้ำซับเจริญ		เนินแสนสุข		บะขมมัน		ลุงพลู	
		แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.61	320,273	320,273	170,351	170,351	19,333	19,333	623,387	623,387	31,257	31,257	175,770	175,770	37,976	37,976	174,041	174,041	37,460	37,460
2	ประมาณการรายรับ	1,334,728	290,240	1,596,278	372,089	1,251,635	169,969	1,885,473	341,825	1,145,059	338,479	1,217,017	267,348	934,960	172,884	1,230,903	277,229	784,846	159,747
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	60,841	21,154.00	8,271	6,990.00	5,880	1,095.00	30,927	9,975.00	6,502	6,668.00	3,181	5,110.00	12,140	3,550.00	1,000	-	2,108	1,420.00
2.2	รับโอนจาก CUP	1,173,981	267,934	1,326,250	233,729	1,044,889	168,874	1,435,345	284,980	1,014,721	254,711	1,024,479	219,838	676,451	169,334	1,053,389	276,623	555,858	158,327
	ยา/เวชภัณฑ์	210,808	66,964.44	232,511	50,249	435,756	45,774.24	293,120	85,420.21	339,522	95,190.68	261,186	74,037.54	115,465	36,734.44	141,406	36,882.50	126,258	31,727
	ค่าบริการจัดการ	240,000	60,000.00	240,000	60,000.00	216,000	54,000.00	264,000	66,000.00	240,000	60,000.00	264,000	66,000.00	296,260	60,000.00	240,000	60,000.00	216,000	54,000
	แผนงาน/โครงการ	126,292		163,499	-	92,333		11,875		136,478	-	198,093		66,726		67,109	-		
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	272,400	30,600.00	462,720	33,600.00	220,800	30,600.00	280,800	37,800.00	224,800	30,600.00	301,200	37,800.00	198,000	30,600.00	161,964	30,600.00	213,600	30,600
	ค่าจ้างลูกจ้าง	324,480	110,370.00	227,520	89,880.00	80,000	38,500.00	585,550	95,760.00	73,920	68,920.00		42,000.00		42,000.00	442,910	149,140.00		42,000
	งบค่าเสื่อม																-		
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,980	1,151.29	1,457		1,578		1,455	1,690.24	1,223		1,470		1,071		1,038	606.79	886	
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)					46,612		53,076				23,880				80,476		141,694	
2.5	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	80,000		250,720	131,370.00	105,600		349,855	45,180.00	105,600	77,100.00	150,000	42,400.00	169,930		80,000		80,000	
2.6	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	17,927		9,579		47,076		14,815		17,013		14,008		75,368		15,000		4,299	
	รวมรายรับ(1+2)	1,655,001	610,512	1,766,628	542,440	1,270,968	189,302	2,508,860	965,212	1,176,315	369,735	1,392,787	443,117	972,936	210,861	1,404,944	451,270	822,305	197,207
3	ประมาณการรายจ่าย	1,540,994	243,772	1,573,483	172,431	1,012,102	63,911	2,325,050	269,953	953,731	208,574	1,227,166	183,366	879,795	216,177	1,249,882	225,569	778,223	113,138
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	199,768	65,193.62	329,211	45,560	246,157	18,751.27	300,000	50,118.49	298,059	67,641.23	237,286	52,046	112,905	47,612.43	148,525	29,474.25	173,713	19,806
3.2	แผนงาน/โครงการ	80,000		250,720		105,600		349,855	13,100.00	105,600	-	150,000		169,930		80,000		80,000	
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	550,680	134,340.00	409,920	67,080.00	151,320	39,690.00	718,410	162,078.00	166,320	72,600.00	295,680	71,541.00	256,168	38,760.00	553,500	125,835.00	161,460	48,735.00
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	254,400	29,160.00	199,200	46,640.00	187,400		309,600	18,230.00	223,200	46,200.00	330,000	40,425.00	198,000	12,090.00	290,000	48,090.00	166,300	33,480.00
3.5	ค่าใช้สอย	246,091	8,006.40	233,552	6,960.00	113,347		216,600	16,254.00	82,862	10,060.00	100,000	-	62,368	44,707.00	66,862	18,160.00	131,000	5,130.00
3.6	ค่าวัสดุ	55,664		52,280	-	62,278		234,535		16,890		43,800	-	28,624	40,440.00	36,005	-	15,050	-
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	40,000	7,071.80	24,200	6,191.85	39,000	5,469.70	61,500	10,172.01	42,000	12,072.86	50,200	19,353.91	28,800	6,530.42	24,000	4,009.27	28,700	5,986.72
3.8	ครุภัณฑ์	114,390		74,400		107,000		134,550		18,800		20,200		23,000	26,037.00	50,990		22,000	
3.9	สิ่งก่อสร้าง																		
3.10	อื่นๆ																		
	รวมรายจ่าย	1,540,994	243,772	1,573,483	172,431	1,012,102	63,911	2,325,050	269,953	953,731	208,574	1,227,166	183,366	879,795	216,177	1,249,882	225,569	778,223	113,138
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	114,007	366,741	193,145	370,008	258,865	125,391	183,810	695,260	222,584	161,161	165,621	259,751	93,141	5,316	155,062	225,702	44,082	84,069

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 อำเภอเมืองสระแก้ว

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	หนองไทร		บ้านแก้ง		ศาลาลำดวน		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล การดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1				
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.61	39,420	39,420	17,647	17,647	298,164	298,164	4,106,407	12.65	4,106,406.86	12.65
2	ประมาณการรายรับ	1,532,527	300,900	2,096,931	232,528	2,719,170	417,929	28,360,582		5,268,744.24	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	27,324	7,060.00	27,821	9,159.00	122,522	14,975.00	381,895	1.18	127,974.03	0.39
2.2	รับโอนจาก CUP	1,206,763	293,840	1,323,766	223,369	2,113,569	402,954	21,857,905		4,577,693.23	
	ยา/เวชภัณฑ์	169,900	59,489.91	387,953	101,239.44	284,673	120,633.59	4,919,652	15.15	1,157,873.23	3.57
	การบริหารจัดการ	266,818	60,000.00	240,000	60,000.00	240,000	60,000.00	5,169,785	15.92	1,242,000.00	3.83
	แผนงาน/โครงการ	8,585	-	84,677		103,936		1,462,476	4.50	-	-
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	219,600	33,600.00	228,000	30,600.00	473,200	30,600.00	5,272,913	16.24	664,000.00	2.05
	ค่าจ้างลูกจ้าง	541,860	140,750.00	383,136	31,530.00	1,011,760	191,720.00	5,033,079	15.50	1,513,820.00	4.66
	งบค่าเสื่อม							-		-	-
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	690		1,103		2,896		39,652	0.12	6,076.98	0.02
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)			33,421		81,020		963,116	2.97	90,600.00	0.28
2.5	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	136,700		603,660		344,250		4,008,945	12.35	466,400.00	1.44
2.6	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	161,050		107,160		54,913		1,109,069	3.42	-	-
	รวมรายรับ(1+2)	1,571,947	340,320	2,114,578	250,175	3,017,334	716,093	32,466,989	100	9,375,151	28.88
3	ประมาณการรายจ่าย	1,425,268	219,398	1,948,489	224,517	2,677,949	369,587	28,269,746		3,666,696	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	176,950	41,680.52	404,432	98,590.00	275,867	71,996.66	4,747,730	16.79	858,185.47	3.04
3.2	แผนงาน/โครงการ	136,700		603,660		344,250		4,009,945	14.18	38,015.00	0.13
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	499,860	121,455.00	383,136	94,830.00	953,100	228,765.00	7,435,524	26.30	1,681,708.00	5.95
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	174,000	29,880.00	228,000	10,260.00	255,400	33,240.00	5,013,170	17.73	640,090.00	2.26
3.5	ค่าใช้สอย	95,388	9,697.20	133,348	4,623.60	420,432	16,486.80	3,427,163	12.12	191,143.80	0.68
3.6	ค่าวัสดุ	66,270	-	86,394		216,500	3,000.00	1,321,865	4.68	58,062.53	0.21
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	46,300	16,685.28	67,518	16,213.68	89,000	16,098.21	828,018	2.93	173,453.83	0.61
3.8	ครุภัณฑ์	229,800		42,000		123,400		1,373,330	4.86	26,037.00	0.09
3.9	สิ่งก่อสร้าง								-	-	
3.10	อื่นๆ							-		-	
	รวมรายจ่าย	1,425,268	219,398	1,948,489	224,517	2,677,949	369,587	28,269,746	100	3,666,696	12.97
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	146,678	120,922	166,089	25,658	339,385	346,506	4,197,244			

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 อำเภออรัญประเทศ

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	สสอ.อรัญ		ทันตทราย		หนองสังข์		คลองหว่า		ทัพพริก		บ้านใหม่หนองไทร		ท่าข้าม		หนองปรือ		ผ่านศึก		คลองน้ำใส		บ้านโรงเรียน	
		แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.61	770,312		59,461	59,367	199,507	199,507	89,375	89,375	14,556	14,556	287,344	355,897	222,542	222,542	493,741	493,741	342,829	342,839	189,219	322,248	47,645	46,975
2	ประมาณการรายรับ	2,219,600	-	1,687,805	171,199	1,962,418	178,143	1,297,391	190,818	1,543,842	218,320	1,630,815	252,599	1,891,398	582,046	1,211,644	123,137	1,188,366	192,238	1,773,022	405,065	1,349,848	124,647
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			5,566	1,385	9,385	640	1,625		2,999	240	8,160	4,092	10,000	1,555	4,015	970	16,193	3,860	50,152	58,723	10,578	1,510
2.2	รับโอนจาก CUP	2,107,600	-	1,178,284	159,950	1,127,583	163,230	1,062,408	178,070	1,269,249	210,449	1,219,925	248,507	1,490,725	178,197	1,105,975	115,890	1,088,288	179,982	1,360,838	340,690	994,997	116,196
	ยา/เวชภัณฑ์			172,754		184,688		114,501	30,875	113,772		104,400	40,607	150,000	32,863	274,845		274,845	31,656	253,451	37,360	245,000	
	ค่าบริการจัดการ	240,000		300,000	159,950	330,000	60,000	300,000	69,965	300,000	210,449	360,000	207,900	269,197	145,334	300,000	115,890	300,000	148,326	330,000	199,890	300,000	116,196
	แผนงาน/โครงการ	1,867,600		161,030		265,481		95,000	250	145,000		178,940		550,000		60,000		60,000		184,692		149,997	
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)			175,500		146,400	31,500	144,000	3,000	183,600		151,200		253,092		183,000		157,500		146,400		200,000	
	ค่าจ้างลูกจ้าง			369,000		201,014	71,730	408,907	73,980	526,877		425,385		218,436		288,130		295,943		446,295	103,440	100,000	
	งบค่าเสื่อม													50,000									
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			2,471		1,232		1,056		401		2,581		1,029		2,403		2,489		1,428		766	
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	100,000		197,639	9,864	54,098	10,884	165,024	12,748	204,193	7,631	180,202		75,270		25,000	6,277		8,396	278,500	5,653	95,557	6,941
2.5	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)			230,880		760,140		62,675		65,000		210,440		307,600		70,000		80,000		73,890		237,860	
2.6	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	12,000		72,964		9,980	3,389	4,604		2,000		9,507		6,774	402,294	4,250		1,396		8,214		10,089	
	รวมรายรับ(1+2)	2,989,912	-	1,747,266	230,566	2,161,924	377,650	1,386,766	280,193	1,558,398	232,876	1,918,159	608,496	2,113,940	804,588	1,705,385	616,878	1,531,195	535,077	1,962,241	727,313	1,397,493	171,622
3	ประมาณการรายจ่าย	2,496,860	-	1,648,243	162,337	1,980,661	158,074	1,140,688	188,389	1,371,312	219,864	1,758,635	141,312	1,899,431	139,908	1,276,978	131,341	1,344,851	153,524	1,353,387	211,184	1,286,100	117,275
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			190,029		135,716		108,819	21,664	70,426		113,226	17,625	104,073	33,686	150,655		150,655	37,359	96,647	26,379	222,000	
3.2	แผนงาน/โครงการ	1,867,600		456,910	4,000	914,870		179,075		211,010	140	389,380		590,775	-	173,160		199,050		206,560		363,100	
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง			330,000	80,910	296,280	50,080	314,196	73,980	512,520	116,310	209,640	49,440	207,900	45,171	131,400	31,800	225,480	51,411	427,440	103,440	108,840	22,344
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)			284,500	30,000	189,000	41,670	194,400	34,740	219,600	34,500	157,500		266,546	-	145,500	40,700	239,440	13,680	140,400		252,160	48,840
3.5	ค่าใช้สอย	140,000		195,200	18,000	267,744	44,443	166,144	29,624	162,200	38,400	264,800	32,400	377,689	34,758	304,314	34,876	288,996	37,818	180,800	3,800	220,000	30,000
3.6	ค่าวัสดุ	175,000		61,804		34,501		34,282	10,340	72,281		89,946	4,629	52,050	-	67,949	16,510	35,160	4,830	77,100	13,000	80,000	
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	64,260		42,300	14,500	43,000		25,440	6,450	27,400	4,864	49,642	15,337	57,398	11,366	37,000	7,456	32,570	8,426	42,000	48,056	40,000	13,739
3.8	ครุภัณฑ์			42,500	14,927	69,550	21,882	45,500	7,892	80,000	13,950	267,200	21,882	93,000	14,787	175,800		133,500		125,000	16,509		
3.9	สิ่งก่อสร้าง	250,000		45,000		30,000		72,832		15,875		217,300		150,000	-	91,200		40,000		57,440			
3.10	อื่นๆ				-		-		3,699		11,700				140								2,352
	รวมรายจ่าย	2,496,860	-	1,648,243	162,337	1,980,661	158,074	1,140,688	188,389	1,371,312	219,864	1,758,635	141,312	1,899,431	139,908	1,276,978	131,341	1,344,851	153,524	1,353,387	211,184	1,286,100	117,275
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	493,052	-	99,023	68,229	181,264	219,576	246,078	91,804	187,086	13,012	159,524	467,185	214,509	664,680	428,407	485,537	186,344	381,553	608,855	516,130	111,393	54,347

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 อำเภออรัญประเทศ

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	นิคมฯ		ภูน้ำเกลือ		เมืองใหม่		ป่าไร่		คลองทับจันทร์		พากห้วย		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล การดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1				
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.61	158,077	158,077	90,802	139,075	154,992	154,992	782,003	782,003	118,362	118,362	19,181	19,480	4,039,948	13.33	3,519,036.37	11.61
2	ประมาณการรายรับ	1,328,641	168,259	930,160	131,599	996,691	215,997	2,366,650	542,106	1,679,740	226,477	1,209,828	164,839	26,267,858		3,887,490.07	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	8,000	700	1,940	200	1,715	100	772,792		2,700	140	4,619	170	910,438	3.00	74,284.60	0.25
2.2	รับโอนจาก CUP	1,034,211	150,635	787,949	107,196	811,296	201,263	1,364,164	379,755	1,392,073	217,229	1,026,606	151,315	20,422,171		3,098,553	
	ยา/เวชภัณฑ์	119,258		177,417		110,150	50	136,000	80,152	193,500		95,168	35,339	2,719,749	8.97	288,900.97	0.95
	การบริหารจัดการ	270,000	150,635	270,000	107,196	216,000	54,000	240,000	299,603	248,000	217,229	330,000	60,000	4,903,197	16.18	2,322,563.00	7.66
	แผนงาน/โครงการ	125,000		95,000		100,120		348,952		298,313		354,200	1,166	5,039,325	16.63	1,416.00	0.00
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	166,700		142,500		114,000	31,500	126,000		156,900		146,400	31,500	2,593,192	8.56	97,500.00	0.32
	ค่าจ้างลูกจ้าง	353,253		103,032		271,026	115,713	513,212		495,360		100,838	23,310	5,116,708	16.88	388,173.00	1.28
	งบค่าเสื่อม													50,000	0.16	-	-
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	850		509		1,935		2,203		6,638		312		28,304	0.09	-	-
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	125,000	16,924	8,068	24,203	107,985	14,634		34,696		9,108		13,355	1,616,536	5.33	181,314.27	0.60
2.5	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	149,080		130,000		72,620		221,010		66,340		175,000		2,912,535	9.61	-	-
2.6	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	11,500		1,694		1,139		6,481	127,655	211,989		3,292		377,873	1.25	533,338.23	1.76
	รวมรายรับ(1+2)	1,486,718	326,336	1,020,962	270,674	1,151,683	370,989	3,148,653	1,324,109	1,798,102	344,839	1,229,009	184,319	30,307,806	100	7,406,526	24.44
3	ประมาณการรายจ่าย	1,305,882	169,399	967,799	83,325	957,851	186,181	2,906,950	411,929	1,664,978	198,071	1,091,845	159,463	26,452,449		2,831,575	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	74,832		157,680		86,363	35,909	185,000	16,687	181,350		115,378	33,565	2,142,848	8.10	222,874.56	0.84
3.2	แผนงาน/โครงการ	245,380		227,060		170,150		490,770		194,640		324,234		7,203,724	27.23	4,140.00	0.02
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	285,327	61,629	97,200	22,344	271,026	59,337	624,960	143,070	495,360	137,010	100,838	23,310	4,638,407	17.53	1,071,586.00	4.05
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	132,000	36,240	126,000	13,500	150,000	25,390	438,600	62,840	215,200		176,400	53,600	3,327,246	12.58	435,700.00	1.65
3.5	ค่าใช้สอย	203,200	36,386	202,990	28,332	216,000	46,756	509,600	75,028	287,000	37,480	244,782	22,000	4,231,459	16.00	550,099.88	2.08
3.6	ค่าวัสดุ	101,043		40,700	14,787	23,512	1,500	124,080		48,453	14,927	52,213		1,170,074	4.42	80,522.00	0.30
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	49,600	10,986	25,169	4,362	10,800	2,362	121,600	20,124	33,475	8,655	32,000	7,404	733,654	2.77	184,087.84	0.70
3.8	ครุภัณฑ์	152,000	18,404	91,000		30,000	14,927	372,500	16,510	64,650		16,000	18,404	1,758,200	6.65	180,071.50	0.68
3.9	สิ่งก่อสร้าง	62,500								39,840		30,000		1,246,837	4.71	-	-
3.10	อื่นๆ		5,754						77,670				1,179			102,494	0.39
	รวมรายจ่าย	1,305,882	169,399	967,799	83,325	957,851	186,181	2,906,950	411,929	1,664,978	198,071	1,091,845	159,463	26,452,449	100	2,831,575	10.70
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	180,836	156,937	53,163	187,349	193,832	184,808	241,703	912,180	133,124	146,768	137,165	24,857	3,855,357		4,574,951	

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 อำเภอตาพระยา

		รพ.สต.ทัพเขี้ยว		รพ.สต.มะกอก		รพ.สต.โคกลาน		รพ.สต.ทับทิมสยาม 03		รพ.สต.โคกแจง		รพ.สต.หนองตม		รพ.สต.หนองผักแว่น	
ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.61	52,762.87	52,762.87	294,641.16	294,641.16	132,173.35	132,173.35	148,630.23	148,630.23	303,100.10	303,100.14	89,903.63	89,903.63	162,496.94	162,496.94
2	ประมาณการรายรับ	1,182,984.20	191,679.78	1,226,587.91	207,535.44	2,450,377.52	392,812.40	1,490,806.92	241,198.92	1,174,898.20	151,771.94	2,628,495.49	233,949.47	1,841,393.80	272,924.25
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	183.33	100.00		-		5,575.00	393.33	175.00	55.00	-	3,405.00	920.00	318.33	135.00
2.2	รับโอนจาก CUP	896,330.02	191,579.78	902,827.11	207,535.44	2,011,099.08	387,237.40	1,340,340.66	241,023.92	1,091,031.40	151,771.94	1,375,798.44	233,029.47	1,404,274.56	272,789.25
	ยา/เวชภัณฑ์	111,644.02	23,809.78	343,446.86	80,851.44	319,493.63	71,873.40	200,268.51	45,965.92	188,008.78	40,900.94	221,508.29	49,275.87	218,211.56	50,451.45
	ค่าบริการจัดการ	216,000.00	54,000.00	216,000.00	54,000.00	240,000.00	60,000.00	311,696.33	54,000.00	216,000.00	54,000.00	240,000.00	60,000.00	240,000.00	60,000.00
	แผนงาน/โครงการ	13,960.00		36,975.58		285,512.11		300,077.82		65,657.29		228,184.75		252,563.00	
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	218,000.00	30,600.00	128,366.67	30,600.00	221,606.67	38,500.00	228,880.00	30,600.00	224,400.00	30,600.00	325,200.00	37,800.00	186,200.00	37,800.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	336,726.00	83,170.00	178,038.00	42,084.00	944,486.67	216,864.00	299,418.00	110,458.00	306,432.00	26,271.00	360,905.40	85,953.60	507,300.00	124,537.80
	งบค่าเสื่อม									90,533.33					
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	700.01		1,346.54		1,752.90		1,065.03		1,225.79		623.45		1,679.52	
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	125,170.84		122,414.26				69,643.56		82,586.01		358,668.60		102,441.39	
2.5	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	160,600.00		200,000.00		135,600.00						890,000.00		320,250.00	
2.6	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)					301,925.54		79,364.34						12,430.00	
	รวมรายรับ(1+2)	1,235,747.07	244,442.65	1,521,229.07	502,176.60	2,582,550.87	524,985.75	1,639,437.15	389,829.15	1,477,998.30	454,872.08	2,718,399.12	323,853.10	2,003,890.74	435,421.19
3	ประมาณการรายจ่าย	1,184,304.12	196,184.73	1,491,693.86	188,653.02	2,462,739.36	359,411.15	1,480,575.71	230,182.12	1,292,953.98	117,357.15	2,650,399.49	206,279.86	1,884,686.70	239,028.74
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	115,239.12	21,413.43	347,405.86	78,234.56	319,493.63	72,873.40	203,863.71	46,456.78	191,603.98	39,678.65	225,103.49	48,675.76	221,805.82	48,934.65
3.2	แผนงาน/โครงการ	160,600.00		232,000.00		143,100.00		19,000.00		57,000.00		896,000.00		320,250.00	
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	336,540.00	79,350.00	178,038.00	42,390.00	874,680.00	207,390.00	475,920.00	105,450.00	109,200.00	25,020.00	360,246.00	82,270.00	526,816.71	117,900.00
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	216,000.00	31,500.00	199,800.00	21,460.00	254,200.00	35,580.00	192,000.00	43,320.00	224,400.00	27,120.00	257,200.00	35,700.00	209,996.44	22,080.00
3.5	ค่าใช้สอย	192,800.00	56,597.00	261,000.00	40,871.00	507,670.00	30,174.00	368,452.00	32,438.00	442,000.00	20,751.00	564,550.00	28,999.00	431,950.00	37,067.40
3.6	ค่าวัสดุ	51,225.00		97,050.00	-	135,035.00	1,000.00	47,340.00	-	115,250.00		135,900.00	4,981.00	106,078.00	4,970.00
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	34,000.00	7,324.30	31,400.00	5,697.46	45,560.73	12,393.75	16,000.00	2,517.34	35,000.00	4,787.50	40,000.00	5,654.10	45,839.73	8,076.69
3.8	ครุภัณฑ์	77,900.00		145,000.00		183,000.00		158,000.00		118,500.00		171,400.00		21,950.00	
3.9	สิ่งก่อสร้าง														
3.10	อื่นๆ														
	รวมรายจ่าย	1,184,304.12	196,184.73	1,491,693.86	188,653.02	2,462,739.36	359,411.15	1,480,575.71	230,182.12	1,292,953.98	117,357.15	2,650,399.49	206,279.86	1,884,686.70	239,028.74
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	51,442.95	48,257.92	29,535.21	313,523.58	119,811.51	165,574.60	158,861.44	159,647.03	185,044.32	337,514.93	67,999.63	117,573.24	119,204.04	196,392.45

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 อำเภอตาพระยา

		รพ.สต.กุดเวี้น		รพ.สต.แสง		รพ.สต.นางาม		รพ.สต.โคกเพร็ก		รพ.สต.โคกไพล		รพ.สต.นวมินทรราชินี		รพ.สต.รัตนะ		รพ.สต.ทัพไทย	
ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.61	102,505.61	102,505.61	180,772.89	180,772.89	15,018.03	15,018.03	605,162.89	605,162.89	291,055.87	291,055.87	368,027.64	368,027.64	35,348.83	35,348.83	422,460.31	422,460.31
2	ประมาณการรายรับ	2,110,928.03	221,409.08	1,369,087.78	198,262.99	1,330,699.02	201,701.73	1,570,359.63	189,723.50	996,810.93	149,603.80	2,097,589.74	372,301.64	1,146,931.75	156,196.57	932,423.90	159,219.92
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	13,268.95	4,330.00	3,542.99	-	1,796.67	800.00		330.00	533.33	300.00	3,238.33	1,250.00	50.00	-	1,259.00	
2.2	รับโอนจาก CUP	1,741,125.79	217,079.08	1,046,726.29	198,262.99	1,011,304.75	200,901.73	1,149,926.83	189,393.50	881,229.28	149,303.80	1,838,670.05	371,051.64	850,388.68	156,196.57	814,980.04	159,219.92
	ยา/เวชภัณฑ์	175,401.13	40,749.08	138,335.96	30,583.99	173,212.75	40,201.73	131,226.83	30,705.50	213,169.28	21,809.80	326,863.39	72,614.64	110,271.09	21,466.57	185,098.11	40,173.32
	ค่าบริการจัดการ	240,000.00	60,000.00	216,000.00	54,000.00	240,000.00	60,000.00	216,000.00	54,000.00	240,000.00	60,000.00	240,000.00	60,000.00	216,000.00	54,000.00	216,000.00	54,000.00
	แผนงาน/โครงการ	674,604.66		130,882.33				320,300.00		156,700.00		98,393.33		73,437.59		80,053.93	
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	343,200.00	37,800.00	219,400.00	30,600.00	267,600.00	37,800.00	182,400.00	30,600.00	157,000.00	37,800.00	343,800.00	37,800.00	244,400.00	30,600.00	198,000.00	30,600.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	307,920.00	78,530.00	342,108.00	83,079.00	330,492.00	62,900.00	300,000.00	74,088.00	114,360.00	29,694.00	803,280.00	200,637.00	206,280.00	50,130.00	135,828.00	34,446.60
	งบค่าเสื่อม											26,333.33					
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	825.79		653.52		467.14		3,789.38		1,422.27		1,545.48		1,380.87		1,523.56	
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	133,482.50		175,804.98		130,130.46		111,813.42		113,626.05		254,135.88		115,020.53		114,661.30	
2.5	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	222,225.00		142,360.00		187,000.00		175,830.00						180,000.00			
2.6	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)							129,000.00						91.67			
	รวมรายรับ(1+2)	2,213,433.64	323,914.69	1,549,860.67	379,035.88	1,345,717.05	216,719.76	2,175,522.52	794,886.39	1,287,866.80	440,659.67	2,465,617.38	740,329.28	1,182,280.58	191,545.40	1,354,884.21	581,680.23
3	ประมาณการรายจ่าย	1,991,810.73	203,834.45	1,486,693.96	193,556.93	1,277,387.99	180,225.38	1,894,262.03	182,965.66	1,030,324.42	140,485.84	2,201,658.59	376,130.09	1,135,791.29	128,450.39	1,172,328.51	179,316.59
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	178,996.33	38,567.65	138,335.96	29,657.43	176,806.95	38,435.78	134,822.03	29,435.77	115,239.22	20,143.43	330,458.59	71,324.44	113,866.29	20,324.33	188,693.31	39,454.67
3.2	แผนงาน/โครงการ	242,225.00		178,890.00		187,000.00		236,830.00		29,000.00		30,000.00		183,000.00		28,000.00	
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	395,474.40	73,800.00	342,108.00	79,740.00	316,800.00	60,270.00	308,070.00	70,560.00	122,365.20	27,750.00	803,280.00	191,490.00	197,280.00	47,880.00	138,415.20	32,949.00
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	343,200.00	40,020.00	247,300.00	39,620.00	205,200.00	37,700.00	278,000.00	50,160.00	188,800.00	44,100.00	250,000.00	35,700.00	222,500.00	32,160.00	169,500.00	38,700.00
3.5	ค่าใช้สอย	497,700.00	23,880.00	415,050.00	36,519.00	236,392.00	26,630.00	543,730.00	28,618.00	365,300.00	22,944.00	438,220.00	54,247.00	276,600.00	21,950.00	241,400.00	21,000.00
3.6	ค่าวัสดุ	106,315.00	11,000.00	75,655.00	-	39,840.00	-	211,010.00		63,120.00	14,695.00	120,500.00	15,980.00	42,445.00	-	112,880.00	-
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	55,000.00	9,866.80	12,155.00	8,020.50	75,349.04	17,189.60	28,400.00	4,191.89	48,000.00	10,853.41	37,200.00	7,388.65	23,200.00	6,136.06	25,440.00	5,812.92
3.8	ครุภัณฑ์	172,900.00	6,700.00	77,200.00		40,000.00		153,400.00		98,500.00	-	192,000.00		76,900.00	-	268,000.00	41,400.00
3.9	สิ่งก่อสร้าง																
3.10	อื่นๆ																
	รวมรายจ่าย	1,991,810.73	203,834.45	1,486,693.96	193,556.93	1,277,387.99	180,225.38	1,894,262.03	182,965.66	1,030,324.42	140,485.84	2,201,658.59	376,130.09	1,135,791.29	128,450.39	1,172,328.51	179,316.59
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	221,622.91	120,080.24	63,166.71	185,478.95	68,329.06	36,494.38	281,260.49	611,920.73	257,542.38	300,173.83	263,958.79	364,199.19	46,489.29	63,095.01	182,555.70	402,363.64

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 อำเภอตาพระยา

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล การดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.61	5,985,660.43	18.30	3,204,060.39	9.79
2	ประมาณการรายรับ	26,731,446.33		3,340,291.43	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	41,959.26	0.13	13,915.00	0.04
2.2	รับโอนจาก CUP	21,523,209.49		3,326,376.43	
	ยา/เวชภัณฑ์	3,677,420.30	11.24	661,433.43	2.02
	ค่าบริหารจัดการ	4,301,696.33	13.15	852,000.00	2.60
	แผนงาน/โครงการ	2,717,302.39	8.31	-	-
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	3,967,953.34	12.13	510,100.00	1.56
	ค่าจ้างลูกจ้าง	6,741,970.47	20.61	1,302,843.00	3.98
	งบบุคลากร	116,866.66	0.36	-	-
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	20,001.25	0.06	-	-
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	2,009,599.78	6.14	-	-
2.5	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	2,613,865.00	7.99	-	-
2.6	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	522,811.55	1.60	-	-
	รวมรายรับ(1+2)	32,717,106.76	100.00	6,544,351.82	20.00
3	ประมาณการรายจ่าย	27,619,810.92		3,122,062.10	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	3,645,345.02	13.20	643,610.73	2.33
3.2	แผนงาน/โครงการ	2,942,895.00	10.66		-
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	6,696,493.51	24.25	1,244,209.00	4.50
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	3,954,316.44	14.32	534,920.00	1.94
3.5	ค่าใช้สอย	6,244,499.40	22.61	482,685.40	1.75
3.6	ค่าวัสดุ	1,512,269.00	5.48	52,626.00	0.19
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	662,642.55	2.40	115,910.97	0.42
3.8	ครุภัณฑ์	1,961,350.00	7.10	48,100.00	0.17
3.9	สิ่งก่อสร้าง	-		-	-
3.10	อื่นๆ	-		-	-
	รวมรายจ่าย	27,619,810.92	100.00	3,122,062.10	11.30
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	5,097,295.84			

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 อำเภอคลองหาด

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	สสอ.คลองหาด		คลองไถ่เถื่อน		บ้านชุมทอง		บ้านน้ำคำ		บ้านหินกอง		บ้านหนองแวง		ราชนิย์	
		แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.61			442,101	442,101.17	668,846	668,846	352,468	352,468	406,013	406,013	951,508	951,508	339,081	339,081
2	ประมาณการรายรับ	842,944	146,000	1,197,828	211,434	834,681	156,824	955,597	176,649	1,100,920	115,016	1,343,731	132,193	1,272,012	280,453
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			16,300	3,675.00	893		1,000		16,000	1,020	12,300	260	11,275	1,049
2.2	รับโอนจาก CUP	842,944	146,000	1,055,128	207,759	724,828	156,584	799,074	176,379	952,570	113,996	1,109,647	131,933	997,327	279,404
	ยา/เวชภัณฑ์			187,192	23,004.15	42,715	6,889.71	57,902	8,793.48	158,536	20,926	145,030	34,085	60,151	2,924.37
	ค่าบริหารจัดการ		146,000	216,000	58,170.00	216,000	54,000.00	216,000	54,000.00	240,000		240,000	60,000	240,000	60,000
	แผนงาน/โครงการ	842,944		60,000	0.00	51,000	-	52,000	-	78,000		93,000	-	107,000	-
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11)			196,800	36,000.00	191,400	36,600.00	193,200	36,600.00	204,000	37,800	218,400	-	265,600	37,800
	ค่าจ้างลูกจ้าง			395,136	90,585.00	223,713	59,094.35	279,972	76,986	272,034	55,270	413,217	37,848	324,576	178,680
	งบค่าเสื่อม														
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			1,500	0.00	2,500	-	1,700	-	1,500		4,000	-	1,800	-
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)			40,800	0.00	52,000	-	41,283	-	60,000		104,184	-	196,000	-
2.5	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)			84,100	0.00	54,460	-	112,540	-	70,850		108,600	-	64,360	-
2.6	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)						240.00		270			5,000	-	1,250	-
	รวมรายรับ(1+2)	842,944	146,000	1,639,930	653,535	1,503,527	825,670	1,308,065	529,117	1,506,933	521,029	2,295,239	1,083,701	1,611,094	619,534
3	ประมาณการรายจ่าย	842,944	146,000	1,157,553	178,730	950,919	112,229	1,100,020	137,943	1,298,966	129,512	1,993,289	78,951	1,378,741	116,533
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			187,192	23,004.15	42,715	5,813	57,902	16,859.36	158,536	27,192	145,030	34,085	60,151	3,012.22
3.2	แผนงาน/โครงการ	842,944		158,810	0.00	121,705	-	193,320	-	297,370		367,800	-	210,090	-
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง		21,000.00	395,136	90,010.00	223,713	52,660	279,972	63,327	272,034	43,180	413,217	37,848	324,576	44,820
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11)			196,800	38,850.00	198,326	35,842.50	193,200	34,147.50	204,000	33,300	230,400	-	298,380	37,620
3.5	ค่าใช้สอย		38,940.00	103,200	13,500.00	133,000	14,634	188,000	18,666	165,000	18,000	316,500	-	218,500	18,000
3.6	ค่าวัสดุ		67,017.00	24,465	0.00	26,160	-	54,486	-	14,826		120,558	-	63,960	4,000
3.7	ค่าสาธารณูปโภค		11,042.70	56,300	13,365.42	25,500	3,279	21,500	4,943.24	29,700	7,840	32,284	7,018	41,284	9,080.40
3.8	ครุภัณฑ์			35,650	0.00	179,800	-	89,800	-	157,500		302,500	-	131,500	-
3.9	สิ่งก่อสร้าง							21,840	-			30,000	-		-
3.10	อื่นๆ		8,000.00						-			35,000	-	30,300	-
	รวมรายจ่าย	842,944	146,000	1,157,553	178,730	950,919	112,229	1,100,020	137,943	1,298,966	129,512	1,993,289	78,951	1,378,741	116,533
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	-	0	482,376	474,806	552,608	713,441	208,045	391,174	207,967	391,517	301,950	1,004,750	232,353	503,002

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 อำเภอคลองหาด

บ้านทับทิมสยาม 05		บ้านเขาต้ออก		บ้านนาดี		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล การดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1				
65,097	65,097	585,237	585,237	323,384	323,384	4,133,734	28	4,133,734.67	27.58
597,618	110,480	833,580	111,317	1,873,914	119,005	10,852,825		1,559,371	
3,700		3,500	240	16,500	2,100	81,468	0.54	8,344	0.06
507,088	110,480	651,280	111,077	1,538,149	116,905	9,178,035		1,550,517	
45,831	6,559.72	66,488	6,694	157,633	15,348	921,478	6.15	125,224	0.84
216,000	54,000.0	216,000	104,383	240,000		2,040,000	13.61	590,553	3.94
23,575	-	65,000	-	123,000		1,495,519	9.98	-	-
82,200	18,300	191,400	-	253,200	45,758	1,796,200	11.99	248,858	1.66
139,482	31,620	112,392	-	764,316	55,800	2,924,838	19.52	585,883	3.91
						-		-	
500	-	2,000	-	1,600		17,100	0.11	-	-
21,280	-	65,800	-	138,995		720,342	4.81	-	-
62,550	-	111,000	-	177,670		846,130	5.65	-	-
2,500	-		-	1,000		9,750	0.07	510	0.00
662,714	175,577	1,418,817	696,554	2,197,298	442,389	14,986,559	100	5,693,106	37.99
551,284	67,936	1,030,970	65,782	1,936,774	131,192	12,241,459		1,164,806	
45,831	11,506	66,488		157,633	15,348	921,478	7.53	136,820	1.12
88,275	-	233,380		487,615		3,001,309	25	-	-
139,482	31,620	112,392	19,134	764,316	55,800	2,924,838	23.89	459,399	3.75
82,200	17,400	191,400	29,093	253,200	45,758	1,847,906	15.10	272,011	2.22
110,200	1,581	277,400	11,294	88,400	400	1,600,200	13.07	135,015	1.10
52,246	-	37,410	-	62,409	3,517	456,520	3.73	74,534	0.61
29,550	5,828	34,500	6,261	38,900	10,370	309,518	2.53	79,028	0.65
	-	78,000	-	84,000		1,058,750	8.65	-	-
	-		-			51,840	0.42	-	-
3,500	-		-	300		69,100	0.56	8,000	0.07
551,284	67,936	1,030,970	65,782	1,936,774	131,192	12,241,459		1,164,806	9.52
111,431	107,641	387,847	630,772	260,524	311,197	2,745,100		4,528,300	

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 อำเภอวังน้ำเย็น

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	สสอ.วังน้ำเย็น		คลองตะเคียนชัย		ทุ่งมหาเจริญ		ท่าตาสี		ตาหลังโน		คลองจระเข้		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล การดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1				
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.61	141,138	81,800	400,651	401,991	290,271	230,016.83	193,932	193,932	94,694	39,432	334,633	334,633	1,455,320	9.62	1,281,804.83	8.48
2	ประมาณการรายรับ	1,625,224	160,914	1,915,031	319,785	3,404,559	446,615	1,513,494	216,977	3,497,989	516,466	1,709,919	244,888	13,666,216		1,905,645.05	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			190	-	5,240		620	-	19,958	5,998	15,603	3,700	41,611	0.28	9,698.00	0.06
2.2	รับโอนจาก CUP	1,252,030	159,400	1,694,551	319,785	3,139,931	445,800	1,132,677	216,977	2,644,683	510,468	1,505,750	241,188	11,369,622		1,893,617.82	
	ยา/เวชภัณฑ์			504,000	55,775.91	911,371	93,935.80	281,470	29,717	545,000	84,570	313,246	-	2,555,087	16.90	263,998.82	1.75
	ค่าบริการจัดการ		9,000	240,000	60,000	264,000	66,000.00	240,000	60,000	264,000	66,000	240,000	60,189	1,248,000	8.25	321,189.00	2.12
	แผนงาน/โครงการ	1,252,030		88,000	-	362,188		108766.67	-	248,563	-	103,212	-	2,162,760	14.30	-	-
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)		150,400	171,000	-	151,200	37,800.00	151,200	37,800	235,200	-	151,200	51,000	859,800	5.69	277,000.00	1.83
	ค่าจ้างลูกจ้าง			691,551	204,009	1,451,172	248,064.00	351,240	89,460	1351920	359,898	698,092	129,999	4,543,975	30.05	1,031,430.00	6.82
	งบค่าเสื่อม								-				-	-		-	-
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		1,514	1,990	-	1,142		1,274	-	1,312	-	1,450	-	7,167	0.05	1,514.23	0.01
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	361,194		218,300	-	248,159			-	441,895	-	187,116	-	1,456,665	9.63	-	-
2.5	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)							143,580	-	380,220	-		-	523,800	3.46	-	-
2.6	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	12,000				10,087	815.00	235,344	-	9,920	-		-	267,351	1.77	815.00	0.01
	รวมรายรับ(1+2)	1,766,362	242,714	2,315,682	721,776	3,694,830	676,632	1,707,426	410,909	3,592,683	555,898	2,044,552	579,521	15,121,537	100.00	3,187,450	21.08
3	ประมาณการรายจ่าย	1,610,030	150,400	1,820,382	595,384	2,475,847	379,166	1,429,270	178,253	3,367,650	564,041	1,927,290	336,891	12,630,470		2,204,135	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			251,716	251,716	185,797	108,451.62	197,350	29,762	594,000	66,899	359,806	47,367.14	1,588,670	12.58	504,196.02	3.99
3.2	แผนงาน/โครงการ	1,252,030		90,000	22,680	171,500		250,610	-	568,270	-	202,195	-	2,534,605	20.07	22,680.00	0.18
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง			773,511	204,009	1,352,640	215,560.00	351,240	89,460	1,321,920	317,680	573,977	129,999	4,373,288	34.62	956,708.00	7.57
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)		150,400	293,000	99,700	284,407	36,930.00	303,600	36,960	245,000	54,300	272,814	122,160	1,398,821	11.07	500,450.00	3.96
3.5	ค่าใช้สอย	321,000		132,000	3,580	207,820		160,000	6,500	265,000	99,319	312,468	27,000	1,398,288	11.07	136,399.00	1.08
3.6	ค่าวัสดุ	37,000		60,755	-	154,726	5,200.00	84,470	3,900	175,960	9,680	111,030	-	623,941	4.94	18,780.00	0.15
3.7	ค่าสาธารณูปโภค			51,000	13,699	50,957	13,024.65	52,000	11,670	100,000	16,162.73	35,000	10,365	288,957	2.29	64,921.75	0.51
3.8	ครุภัณฑ์			76,400	-	68,000		30,000	-	97,500	-	60,000	-	331,900	2.63	-	-
3.9	สิ่งก่อสร้าง			92,000	-				-				-	92,000	0.73	-	-
3.10	อื่นๆ								-				-	-		-	-
	รวมรายจ่าย	1,610,030	150,400	1,820,382	595,384	2,475,847	379,166	1,429,270	178,253	3,367,650	564,041	1,927,290	336,891	12,630,470	100.00	2,204,135	17.45
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	156,332	92,314	495,300	126,391	1,218,983	297,465	278,156	232,657	225,033	- 8,143	117,262	242,630	2,491,067		983,315	

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 อำเภอวังสมบูรณ์

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	คลองเจริญสุข		บ้านถวายฯ		เฉลิมพระเกียรติฯ		วังใหม่		ซับสิงโต		ทุ่งกบินทร์		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล การดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	
		แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1					
1.00	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.61	231,905.78	231,905.78	214,476.17	241,176.17	117,800.83	117,800.83	866,203.17	866,203.17	217,668.63	217,668.63	319,410.12	319,410.12	1,967,464.70	11.72	1,994,164.70	14.17	
2.00	ประมาณการรายรับ	2,029,016.00	607,423.81	3,115,884.33	957,129.10	3,447,272.45	1,002,528.69	2,018,750.18	571,488.85	1,673,292.00	623,544.18	2,528,406.31	738,333.54	14,812,621.27		4,500,448.17		
2.10	ค่าบริการทางการแพทย์	12,062.00	4,730.00	24,492.33	5,608.00	65,000.00	13,170.00	63,917.00	18,870.00	5,000.00	320.00	22,614.67	3,935.00	193,086.00	1.15	46,633.00	0.33	
2.20	รับโอนจาก CUP	1,733,403.00	488,837.36	2,664,342.00	713,369.14	2,659,519.93	762,747.13	1,495,246.00	392,981.74	1,401,104.00	559,783.66	2,048,785.00	533,360.00	12,002,399.93		3,451,079.03		
	ยาเวชภัณฑ์	420,700.00	73,011.36	550,000.00	82,046.14	300,360.00	34,715.20	355,000.00	32,323.74	250,000.00	33,658.66	421,000.00		2,297,060.00	13.69	255,755.10	1.82	
	ค่าบริการจัดการ	330,000.00	82,500.00	330,000.00	82,500.00	330,000.00	82,500.00	330,000.00	82,500.00	330,000.00	82,500.00	330,000.00	82,500.00	1,980,000.00	11.80	495,000.00	3.52	
	แผนงาน/โครงการ	215,355.00	-	231,280.00	-	119,980.00	-	109,614.00	-	97,580.00	-	206,325.00	-	980,134.00	5.84	-	-	
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	136,800.00	34,200.00	136,800.00	34,200.00	136,800.00	-	136,800.00	34,200.00	136,800.00	34,200.00	136,800.00	34,200.00	820,800.00	4.89	171,000.00	1.21	
	ค่าจ้างลูกจ้าง	466,548.00	135,126.00	1,156,812.00	255,173.00	1,429,128.00	302,280.00	563,832.00	140,958.00	248,724.00	71,425.00	683,460.00	145,460.00	4,548,504.00	27.11	1,050,422.00	7.46	
	งบค่าเสื่อม	164,000.00	164,000.00	259,450.00	259,450.00	343,251.93	343,251.93		103,000.00	338,000.00	338,000.00	271,200.00	271,200.00	1,375,901.93	8.20	1,478,901.93	10.51	
2.30	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,500.00	-	16,000.00	-	1,352.52	-	2,554.31	-	1,500.00	-	2,006.64	-	24,913.47	0.15	-	-	
2.40	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	200,000.00	113,856.45	260,000.00	238,151.96	200,000.00	177,331.56	187,032.87	159,637.11		63,440.52	280,000.00	194,185.54	1,127,032.87	6.72	946,603.14	6.72	
2.50	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	62,051.00	-	101,050.00	-	121,400.00	-	120,000.00	-	59,126.00	-	145,000.00	-	608,627.00	3.63	-	-	
2.60	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	20,000.00		50,000.00	-	400,000.00	49,280.00	150,000.00	-	206,562.00	-	30,000.00	6,853.00	856,562.00	5.10	56,133.00	0.40	
	รวมรายรับ(1+2)	2,260,921.78	839,329.59	3,330,360.50	1,198,305.27	3,565,073.28	1,120,329.52	2,884,953.35	1,437,692.02	1,890,960.63	841,212.81	2,847,816.43	1,057,743.66	16,780,085.97	100.00	6,494,612.87	46.13	
3.00	ประมาณการรายจ่าย	1,920,471.00	395,072.16	2,531,087.00	489,504.52	3,099,695.93	572,122.18	2,706,893.00	307,761.12	1,052,364.00	224,481.95	2,766,909.00	458,981.45	14,077,419.93		2,447,923.38		
3.10	ยาเวชภัณฑ์	306,000.00	72,701.10	330,000.00	60,034.32	144,452.00	31,015.07	355,000.00	13,523.48	180,000.00	33,808.66	526,000.00	54,704.29	1,841,452.00	13.08	265,786.92	1.89	
3.20	แผนงาน/โครงการ	245,351.00	-	284,015.00	-	405,315.00	-	396,545.00	-		-	252,049.00	-	1,583,275.00	11.25	-	-	
3.30	ค่าจ้างลูกจ้าง	664,620.00	187,180.00	1,262,472.00	285,878.00	1,437,204.00	327,069.00	660,792.00	151,353.00	345,684.00	96,877.00	887,076.00	184,667.00	5,257,848.00	37.35	1,233,024.00	8.76	
3.40	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	302,500.00	115,240.00	348,920.00	103,500.00	428,660.00	77,200.00	302,440.00	111,700.00	228,000.00	82,200.00	317,600.00	133,806.00	1,928,120.00	13.70	623,646.00	4.43	
3.50	ค่าใช้จ่าย	194,000.00	10,215.07	102,000.00	5,488.00	146,000.00	4,472.00	367,000.00	4,848.00	176,000.00	2,632.00	216,700.00	46,488.00	1,201,700.00	8.54	74,143.07	0.53	
3.60	ค่าวัสดุ	45,000.00	-	142,380.00	-	192,413.00	38,050.00	66,916.00	-	89,680.00	-	130,000.00	11,420.00	666,389.00	4.73	49,470.00	0.35	
3.70	ค่าสาธารณูปโภค	22,000.00	9,735.99	61,300.00	16,980.20	49,300.00	26,837.11	36,200.00	11,282.64	33,000.00	8,964.29	76,284.00	27,896.16	278,084.00	1.98	101,696.39	0.72	
3.80	ครุภัณฑ์	141,000.00	-		-	256,351.93	-	202,000.00	-		-	131,000.00	-	730,351.93	5.19	-	-	
3.90	สิ่งก่อสร้าง		-		-	40,000.00	-	320,000.00	-		-	230,200.00	-	590,200.00	4.19	-	-	
3.10	อื่นๆ				17,624.00		67,479.00		15,054.00		-				-		100,157.00	0.71
	รวมรายจ่าย	1,920,471.00	395,072.16	2,531,087.00	489,504.52	3,099,695.93	572,122.18	2,706,893.00	307,761.12	1,052,364.00	224,481.95	2,766,909.00	458,981.45	14,077,419.93	100.00	2,447,923.38	17.39	
4.00	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	340,450.78	444,257.43	799,273.50	708,800.75	465,377.35	548,207.34	178,060.35	1,129,930.90	838,596.63	616,730.86	80,907.43	598,762.21	2,702,666.04	308.42	4,046,689.49		

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	อ่างศิลา		หนองม่วง		ไผ่งาม		โนนหมากมูน		คลองตะเคียน		หนองมั่ง		ละลมดีม		หนองม่วง		โคกสูง		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1				
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.61	67,382.27	67,382	180,149.47	180,149	102,637.98	102,638	69,660.00	69,660	189,361.27	189,361	10,589.12	10,589	123,315.81	123,316	588,012.67	588,013	128,050.56	128,051	1,459,159.15	10.64	1,459,159.15	10.64
2	ประมาณการรายรับ	1,190,660	390,279	1,691,050	235,490	2,316,513	1,094,894	785,579	191,320	824,060	142,015	1,009,090	211,019.91	1,015,280	385,645	1,604,719	339,427	1,813,345	623,857	12,250,296		3,613,946.67	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	500	960	1,500	1,460	1,000	-	450	3,478	100		3,000	640.00	2,500		357	110	9,000	5,560.96	18,407	0.13	12,208.96	0.09
2.2	รับเงินจาก CUP	1,188,260	266,319	1,330,910	217,256	1,449,515	808,761	700,499	161,531	624,740	122,966	989,190	188,409.07	741,980	255,274	1,408,658	285,358	1,360,945	411,862	9,794,697		2,717,734.82	
	ยา/เวชภัณฑ์	110,000	22,923.88	318,000	64,089.19	70,000	16,223.28	140,309	24,487.03	62,600	12,553	55,000	15,387.56	75,500	14,954	295,500	65,288.2	155,000	35,135.86	1,281,909	9.35	271,042.15	1.98
	ค่าบริการจัดการ	216,000	101,491.36	240,000	45,172.00	240,000	289,128.74	216,000	49,613.64	216,000	26,772	291,000	99,081.51	216,000	51,188	240,000	35,441.21	216,000	27,432.59	2,091,000	15.25	725,321.16	5.29
	แผนงาน/โครงการ	161,100	25,728.46	78,510	22,540.00	131,275	33,166.00	36,990	12,870.00	46,980	14,900	110,750	1,300.00	47,280	10,920	115,550	54,975	125,105	23,680.00	853,540	6.23	200,079.46	1.46
	ค่าตอบแทน(อ5/อ11/พตล)	202,800	24,560	260,000	-	252,000	-	210,000	22,720	204,000	19,200	225,600	24,000.00	208,800	-	268,800	-	265,200	23,200.00	2,097,200	15.30	113,680.00	0.83
	ค่าจ้างลูกจ้าง	498,360	91,615	434,400	68,680.00	756,240	184,110.00	97,200	25,529	95160	30,492	306840	48640.00	194400	47840	488,808	75,694.00	599,640	95,980.00	3,471,048	25.32	668,580.00	4.88
	งบค่าเสื่อม		-						-				0		-		-		-			-	
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	900	-	2,000	-	1,500	-	820	-	900		1,200	-	1,500	-	1,014	-	900	-	10,734	0.08	-	-
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)		123,000	196,500	16,774.45	266,000	284,761.36	23,000	26,311.04		19,049	11,500	21,970.84	107,500	130,371	29,000	47,163.53	185,000	206,434.02	818,500	5.97	875,835.63	6.39
2.5	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)		-	160,140	-	302,000	-	60,700	-	198,320			-	161,800	-	165,220	-	257,500	-	1,305,680	9.52	-	-
2.6	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	1,000	-		-	296,498	1,371.60	110	-			4,200	-		-	470	6,795.66		-	302,278	2.20	8,167.26	0.16
	รวมรายรับ(1+2)	1,258,042	457,660.97	1,758,432.27	415,639.56	2,496,662.47	1,197,531.92	888,216.76	260,979.75	893,720.00	331,376.18	1,198,451.27	221,609.03	1,025,869.12	508,960.95	1,728,034.65	927,439.45	2,401,357.67	751,908.01	13,709,455		5,073,105.82	31.72
3	ประมาณการรายจ่าย	1,188,208	160,629	1,759,800	228,092	2,219,065	288,788	784,846	101,331	917,863	143,241	1,010,170	179,251	1,089,580	129,883	2,060,494	178,963	1,881,375	301,099	12,911,401	100	1,711,276	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	100,600	9,409	318,000	48,942.28	70,000	16,223.28	148,846	12,066	84,000	9,186	84,500	26,372.09	77,500	25,336	266,800	33,313.36	171,500	25,515.37	1,321,746	10.24	206,363.27	1.60
3.2	แผนงาน/โครงการ	42,330	-	250,100	800.00	483,275	-	130,640	-	260,300	13,900	129,230	3,650.00	224,080	-	357,486	1,000	458,035	22,300	2,335,476	18.09	41,650.00	0.32
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	523,278	91,615	434,400	108,600.00	784,740	184,110.00	102,060	25,529	99,918	55,139	306,840	76,684.00	194,400	47840	488,808	75,694	629,540	145,920	3,563,984	27.60	811,131.00	6.28
3.4	ค่าตอบแทน(อ5/อ11/พตล)	202,800	24,560	260,000	32,600.00	252,000	28,920.00	210,000	22,720	204,000	26,400	225,600	35,100.00	208,800	16,360	268,800	22,680	265,200	35,480	2,097,200	16.24	244,820.00	1.90
3.5	ค่าใช้จ่าย	109,000	19,500	158,000	25,466.00	133,000	37,475.00	106,000	23,232	136,000	26,840	138,960	17,644.00	132,910	18,554	136,000	26,660	132,500	50,771.67	1,182,370	9.16	246,142.67	1.91
3.6	ค่าวัสดุ	37,000	9,440	44,000	-	68,500	14,980.00	53,000	11,670	60,045	6,640	55,740	13,475.00	52,790	14,512	82,800	6,815	48,100	11,926.87	501,975	3.89	89,458.74	0.69
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	27,200	6,104.83	38,000	11,684.18	36,500	7,080.21	20,000	6,114	26,500	5,136	21,300	6,325.50	31,800	7,281	36,500	11,707.59	30,500	7,572.88	268,300	2.08	69,005.80	0.53
3.8	ครุภัณฑ์	21,000	-	67,600	-	116,050		14,300	-	47,100	-	48,000	-	44,300	-	83,200	1,093	46,000	-	487,550	3.78	1,093.00	0.01
3.9	สิ่งก่อสร้าง	125,000	-	189,700	-	275,000			-		-		-	123,000	-	340,100	-	100,000	-	1,152,800	8.93	-	-
3.10	อื่นๆ		-		-								-					1,611.92	-			1,611.92	0.01
	รวมรายจ่าย	1,188,208	160,629	1,759,800	228,092	2,219,065	288,788	784,846	101,331	917,863	143,241	1,010,170	179,251	1,089,580	129,883	2,060,494	178,963	1,881,375	301,099	12,911,401	100	1,711,276	13.25
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	69,834	297,032	111,399	187,547	200,086	908,743	70,393	159,649	95,558	188,135	9,509	42,358	49,016	379,078	132,238	748,477	60,021	450,809	798,054		3,361,829.42	

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 อำเภอเขาฉกรรจ์

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	เขาฉกรรจ์		หนองหว้า		เขาสามสิบ		ไพรทอง		ซับมะนาว		คลองเจริญ		เขาฉกรรจ์		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล การดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1				
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.61	54,238	54,238	621,671	621,671.00	480,554	480,554	504,645	504,645.28	120,248	120,248	370,577	370,577.05	586,664	586,664	2,738,597.03	14.14	2,738,597.46	14.14
2	ประมาณการรายรับ	2,656,433	155,892	1,819,815	240,206	1,945,596	307,363	2,877,827	373,328	3,624,390	16,259	2,259,464	365,908	1,440,116	2,921	16,623,640.92		1,461,877.67	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			18,041	4,340.00	3,841	670	3,936	1,509.00	16,913	3,280	13,017	3,551.00	13,457	240	69,204.42	0.36	13,590.00	0.07
2.2	รับโอนจาก CUP	1,693,925	155,892	1,280,848	226,798	1,351,492	296,925	2,288,262	-	2,579,833	4,980	1,761,794	347,890	1,007,954	-	11,964,107.57		1,032,484.69	
	ยา/เวชภัณฑ์			180,496	21,691.69	150,600		665,317	-	277,100	4,980	193,553	0.00	98,537	-	1,565,602.77	8.09	26,671.69	0.14
	ค่าบริหารจัดการ			240,000	205,106.00	264,000	66,000	264,000	-	264,000		240,000	60,000.00	216,000	-	1,488,000.00	7.69	331,106.00	1.71
	แผนงาน/โครงการ	886,925	0.00	151,410	0.00	201,110		218,015	-	266,105		163,065	0.00	67,445	-	1,954,075.00	10.09	-	-
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	29,880	0.00	151,200	0.00	163,200	40,800	151,200	-	163,200		160,200	37,800.00	151,200	-	970,080.00	5.01	78,600.00	0.41
	ค่าจ้างลูกจ้าง	777,120	155,892	557,742	0.00	572,582	190,125.00	989,730	-	1609428		1004976	250,090.00	474772	-	5,986,349.80	30.92	596,107.00	3.08
	งบค่าเสื่อม								-				0.00		-	-	-	-	-
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	508		2,863	0.00	3,347	1,098	2,576	-	2,623		1,947	0.00	1,082	-	14,946.13	0.08	1,098.31	0.01
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	280,000		95,841	9,068.58	193,706	8,669	144,017	371,818.66	543,556	7,899	216,421	14,367.30	197,099	2,681.45	1,670,639.33	8.63	414,504.67	2.14
2.5	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	150,000	0.00	256,680	0.00	153,340		338,082	-	477,495		262,170	0.00	220,524	-	1,858,291.00	9.60	-	-
2.6	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	532,000		165,542	0.00	239,871		100,954	-	3,970	100	4,116	100.00		-	1,046,452.47	5.40	200.00	0.00
	รวมรายรับ(1+2)	2,710,671	210,130	2,441,486	861,877	2,426,150	787,917	3,382,472	877,973	3,744,638	136,507	2,630,041	736,485	2,026,780	589,586	19,362,237.95	100.00	4,200,475.13	21.69
3	ประมาณการรายจ่าย	2,628,050	155,892	2,079,899	236,836	2,078,535	283,197	3,206,542	320,798	3,374,933	470,227	2,180,358	300,687	1,875,545	85,995	17,423,861.66		1,853,633.04	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			180,496	58,243.66	150,600		665,317	-	277,100		98,653	0.00	98,537	22,975.85	1,470,702.86	8.44	81,219.51	0.47
3.2	แผนงาน/โครงการ	1,346,650	0.00	399,510	0.00	358,050		522,792		743,599		425,235	0.00	287,046	-	4,082,882.00	23.43	-	-
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	807,000	155,892	557,742	106,513.00	760,502	203,049	981,468	233,970.00	1,537,440	366,360	1,004,976	230,490.00	453,120	34,684	6,102,247.80	35.02	1,330,958.00	7.64
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)			280,140	54,000.00	219,900	47,680	330,400	54,585.00	337,200	49,080	293,600	44,720.00	192,000	17,920	1,653,240.00	9.49	267,985.00	1.54
3.5	ค่าใช้สอย	112,000	0.00	369,000	9,594.00	170,000	9,817	212,900	3,512	257,000	36,000	69,280	700.00	269,000	-	1,459,180.00	8.37	59,622.84	0.34
3.6	ค่าวัสดุ			132,411	0.00	148,983		197,565	-	139,194		166,614	0.00	159,142	-	943,909.00	5.42	-	-
3.7	ค่าสาธารณูปโภค			45,000	8,485.80	87,000	22,651	64,800	17,334.25	64,400	18,787	54,000	13,682.91	56,600	10,415.33	371,800.00	2.13	91,356.69	0.52
3.8	ครุภัณฑ์	12,400	0.00	115,600	0.00	183,500		231,300	-	19,000		68,000	0.00	160,100	-	789,900.00	4.53	-	-
3.9	สิ่งก่อสร้าง	350,000	0.00						-				0.00	200,000	-	550,000.00	3.16	-	-
3.10	อื่นๆ								11,397.00				11,094.00		-	-	-	22,491.00	0.13
	รวมรายจ่าย	2,628,050	155,892	2,079,899	236,836	2,078,535	283,197	3,206,542	320,798	3,374,933	470,227	2,180,358	300,687	1,875,545	85,995	17,423,861.66	100.00	1,853,633.04	10.64
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	82,621		361,587	625,040.87	347,615	41,957	175,930	504,645.28	369,705	- 213,472	449,683	435,798.44	151,235		1,938,376.29		1,393,969.48	

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 อำเภอวัฒนานคร

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	หนองแวง		ช่องกุ่ม		ชันบกแก้ว		แซร์อ		ท่าเกวียน		ห้วยเตือ		คลองทราย		หนองหอย		บ้านใหม่ศรีจำปา		เขาพรมสุวรรณ		คลองมะนาว	
		แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.61	689,189	689,189	418,093	418,093	235,871	235,871	388,454	388,454	384,911	384,911	944,883	944,883	72,260	72,260	412,674	412,674	289,819	289,819	571,006	571,006	140,401	140,401
2	ประมาณการรายรับ	1,845,250	336,973	1,459,385	198,574	1,106,401	185,192	2,779,789	330,451	1,303,822	289,384	940,431	161,460	840,462	165,348	3,172,374	224,720	863,327	164,260	1,124,357	251,897	2,026,255	494,196
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	4,305	900	3,614	3,729	7,771	2,865	21,540	29,215	1,110	800	1,390	50	3,407	1,402	1,908,500	5,765	343		3,685	1,386	30,000	3,162
2.2	รับโอนจาก CUP	1,265,892	286,073	749,320	194,845	745,870	156,730	2,255,090	251,236	1,090,292	281,876	574,465	134,939	685,467	161,932	790,142	189,227	644,400	149,063	942,360	235,508	1,379,923	291,034
	ยา/เวชภัณฑ์	200,772	47,753	154,000	47,605	102,070	18,280	511,000	45,106	150,302	45,956	100,035	20,129	136,857	38,392	138,942	29,867	90,000	15,713	150,000	41,198	266,000	66,154
	ค่าบริการจัดการ	330,000	60,000	240,000	60,000	300,000	54,000	328,890	60,000	240,000	60,000	216,000	54,000	216,000	54,000	240,000	60,000	215,280	54,000	240,000	60,000	240,000	60,000
	แผนงาน/โครงการ													54,450									121,283
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	151,200	37,800	151,200	37,800	122,400	30,600	151,200	37,800	151,200	37,800	122,400	30,600	122,400	30,600	151,200	37,800	122,400	30,600	151,200	37,800	151,200	37,800
	ค่าจ้างลูกจ้าง	583,920	140,520	204,120	49,440	221,400	53,850	450,000	108,330	548,790	138,120	136,030	30,210	155,760	38,940	260,000	61,560	216,720	48,750	401,160	96,510	601,440	127,080
	งบค่าเสื่อม							814,000															
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,924		2,341		1,821		1,164		2,844		3,113		372		1,917		1,134		2,201		964	
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผน ไทย อื่นๆ)	459,129	50,000	303,198	-	223,784	25,597	476,094	50,000	33,178	6,708	230,224	26,472	12,516	2,013	279,108	29,729	205,450	15,196	145,835	15,003	448,479	200,000
2.5	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	113,000	-	392,418	-	93,300	-	-	-	154,700	-	121,550	-	138,700	-	159,600	-	12,000	-	-	-	108,600	-
2.6	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	-	-	8,495	-	33,855	-	25,901	-	21,698	-	9,689	-	-	-	33,106	-	-	-	30,276	-	58,290	-
	รวมรายรับ(1+2)	2,534,439	1,026,162	1,877,478	616,666	1,342,273	421,063	3,168,243	718,905	1,688,734	674,296	1,885,314	1,106,343	912,722	237,608	3,585,048	637,395	1,153,146	454,079	1,695,364	822,903	2,166,657	634,597
3	ประมาณการรายจ่าย	1,870,677	374,639	1,458,842	235,260	1,108,795	194,588	2,510,220	300,412	1,577,387	316,612	941,193	164,672	816,907	130,856	1,272,841	243,881	715,787	131,683	1,219,510	253,695	1,780,780	364,594
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	226,500	44,603	154,000	41,780	105,500	17,392	483,000	54,360	132,786	51,817	101,565	23,841	79,418	-	138,942	21,276	90,000	24,223	150,000	33,021	238,000	67,473
3.2	แผนงาน/โครงการ	113,000	-	392,418		93,300	-	76,150	-	143,800	-	121,550	-	-	-	159,600	-	24,000	-	12,000	-	108,600	-
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	715,920	166,980	341,760	99,690	226,626	52,950	351,780	79,950	567,947	147,016	176,040	30,210	321,346	77,337	334,152	85,119	225,894	43,674	409,320	90,020	577,440	144,030
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	275,525	127,855	229,200	75,440	180,374	83,760	360,600	130,675	129,960	84,715	194,320	88,495	134,760	32,295	250,000	111,300	152,400	53,160	169,320	93,795	295,200	116,375
3.5	ค่าใช้จ่าย	154,132	27,004	218,790	10,378	271,500	34,502	669,740	21,438	441,543	23,200	175,200	17,684	179,511	3,600	182,600	18,316	64,700	7,131	250,000	27,699	245,000	22,816
3.6	ค่าวัสดุ	80,250		44,174		60,195		95,650		85,409		48,321		71,000		77,847		63,293		60,670		173,540	
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	32,450	8,197	33,500	7,972	26,000	5,984	62,000	13,989	53,942	9,863	19,896	4,442	30,872	11,167	47,200	7,870	26,000	3,495	39,600	9,160	63,000	13,900
3.8	ครุภัณฑ์	92,900		45,000		145,300		411,300		22,000		104,300			6,457	82,500		69,500		128,600		80,000	
3.9	สิ่งก่อสร้าง	180,000																					
3.10	อื่นๆ	-																					
	รวมรายจ่าย	1,870,677	374,639	1,458,842	235,260	1,108,795	194,588	2,510,220	300,412	1,577,387	316,612	941,193	164,672	816,907	130,856	1,272,841	243,881	715,787	131,683	1,219,510	253,695	1,780,780	364,594
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	663,762	651,523	418,636	381,406	233,478	226,476	658,023	418,493	111,346	357,684	944,121	941,671	95,815	106,752	2,312,207	393,514	437,359	322,395	475,854	569,208	385,877	270,003

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 อำเภอวัฒนานคร

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	ป้อนางชิง		หนองน้ำใส		หนองเตียนบอน		ทับใหม่		คลองคันโท		หนองเทา		หนองหมากฝ้าย		ห้วยชัน		ท่าช้าง		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1	แผน	ผล ไตรมาส1				
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.61	1,301,032	1,301,032	863,738	863,738	314,471	314,471	359,127	359,127	378,150	378,150	231,221	231,221	779,957	779,957	406,571	406,571	336,006	336,006	9,517,835	24.83	9,517,835.43	24.83
2	ประมาณการรายรับ	2,599,365	297,473	1,519,663	234,544	1,454,287	115,620	1,385,299	230,152	566,003	106,505	1,179,400	196,809	812,852	187,771	1,045,800	122,188	782,706	137,536	28,807,230		4,431,051.07	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	4,922	1,130	5,613	2,164	6,620		4,920	1,743	337	60	3,900	179	12,174	2,645		190	590	230	2,024,740	5.28	57,614.74	0.15
2.2	รับโอนจาก CUP	1,664,835	296,343	998,255	224,296	1,001,503	115,620	963,000	228,409	502,443	98,370	859,100	187,987	615,675	167,635	438,400	119,839	576,668	136,659	18,743,101		3,907,622	
	ยา/เวชภัณฑ์	201,000	38,253	100,035	20,416	100,035		172,500	56,449	83,392	13,770	126,000	29,107	100,035	34,285	100,000	35,239	93,954	29,559	3,076,930	8.03	673,231.58	1.76
	การบริหารจัดการ	630,000	114,000	270,000	60,000	240,000		216,000	54,000	287,652	54,000	300,000	54,000	192,000	54,000	216,000	54,000	276,362	54,000	5,434,183	14.18	1,134,000.00	2.96
	แผนงาน/โครงการ	113,035																		288,768	0.75	-	-
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	290,000	68,400	151,200	37,800	225,200	37,800	176,200	30,600	131,400	30,600	126,500	30,600	122,400	30,600	122,400	30,600	122,400	30,600	3,015,700	7.87	714,600.00	1.86
	ค่าจ้างลูกจ้าง	430,800	75,690	441,120	106,080	400,368	77,820	362,400	87,360			306,600	74,280	201,240	48,750	-	-	83,952	22,500	6,005,820	15.67	1,385,790.00	3.62
	งค่าเสื่อม			35,900		35,900		35,900												921,700		-	-
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	5,713		3,495		2,000		1,723		1,318		1,131		2,546		2,000		1,310		42,032	0.11	-	-
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผน ไทย อื่นๆ)	552,397	-	315,000	8,084	98,804		248,538		61,239	8,075	26,313	8,642	143,146	17,491	200,000	2,158	183,202	646	4,645,631	12.12	465,814.75	1.22
2.5	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	356,956	-	97,300	-	274,860	-	150,900	-	-	-	177,650	-	-	-	385,400	-	-	-	2,736,934	7.14	-	-
2.6	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	14,543	-	100,000	-	70,500	-	16,219	-	666	-	111,307	-	39,312	-	20,000	-	20,936	-	614,792	1.60	-	-
	รวมรายรับ(1+2)	3,900,397	1,598,505	2,383,401	1,098,281	1,768,758	430,091	1,744,426	589,279	944,153	484,655	1,410,621	428,030	1,592,810	967,728	1,452,371	528,758	1,118,712	473,542	38,325,066	24.83	13,948,886.50	36.40
3	ประมาณการรายจ่าย	2,545,357	340,471	1,631,633	236,497	945,172	279,246	1,331,629	289,642	706,763	97,056	1,219,560	240,805	807,155	178,346	1,342,419	160,361	809,556	126,247	26,612,183		4,659,562	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	201,000	42,906	101,565	18,375	101,565	30,304	175,500	61,169	48,120	9,481	114,000	28,171	139,029	26,570	76,124	26,677	194,261	16,079	3,050,877	11.46	639,518.96	2.40
3.2	แผนงาน/โครงการ	428,213	-	120,490	-		-	150,900	-	-	-	177,650	-	-	-	385,400	-	-	-	2,507,071	9.42	-	-
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	578,940	131,042	463,176	111,384	389,400	95,820	421,440	110,406	72,000	12,000	380,640	92,880	195,000	48,750	72,000	17,100	90,000	22,500	6,910,821	25.97	1,658,858.20	6.23
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	443,400	145,735	203,160	80,400	194,044	114,055	176,200	86,635	134,760	62,520	175,200	87,900	135,000	82,255	296,400	71,640	135,000	62,760	4,264,823	16.03	1,791,765.00	6.73
3.5	ค่าใช้จ่าย	529,500	3,214	571,150	16,900	159,700	34,097	196,400	11,900	280,880	10,400	197,860	27,385	203,926	12,414	311,800	34,635	161,300	20,275	5,465,232	20.54	384,987.60	1.45
3.6	ค่าวัสดุ	86,604	-	66,752	-	47,913	-	80,737	-	79,799	-	46,510	-	52,800	-	47,912	-	49,495	-	1,418,871	5.33	-	-
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	86,900	17,574	38,640	9,438	2,400	4,969	41,400	11,076	23,304	2,655	24,000	4,469	35,000	8,357	46,782	10,309	24,000	4,633	756,886	2.84	169,519.61	0.64
3.8	ครุภัณฑ์	190,800		66,700				51,900	8,456	67,900		103,700		46,400		106,000		155,500		2,020,450	7.59	14,913.00	0.06
3.9	สิ่งก่อสร้าง																			180,000	0.68	-	-
3.10	อื่นๆ							37,152												37,152		-	-
	รวมรายจ่าย	2,545,357	340,471	1,631,633	236,497	945,172	279,246	1,331,629	289,642	706,763	97,056	1,219,560	240,805	807,155	178,346	1,342,419	160,361	809,556	126,247	26,612,183		4,659,562.37	17.51
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	1,355,040	1,258,035	751,768	861,784	823,586	150,846	412,797	299,637	237,391	387,599	191,061	187,224	785,654	789,382	109,952	368,397	309,156	347,295	11,712,883		9,289,324	