

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 (ต.ค.61-ม.ค.62)

ลำดับ	อำเภอ	รายรับ			รายจ่าย		
		แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.61-ม.ค.62)	ร้อยละ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.61-ม.ค.62)	ร้อยละ
1	วังสมบูรณ์	16,780,085.97	7,999,233.93	47.67	14,077,419.93	3,578,914.82	25.42
2	วังน้ำเย็น	15,121,536.60	4,017,433.70	26.57	12,630,470.07	3,000,408.21	23.76
3	วัฒนานคร	38,325,065.85	14,968,057.71	39.06	26,612,183.20	5,952,936.60	22.37
4	เมือง	32,466,989.11	11,800,742.76	36.35	28,269,745.58	5,424,044.16	19.19
5	โคกสูง	13,709,454.77	5,795,337.04	39.99	12,911,401.14	2,476,205.73	19.18
6	เขาฉกรรจ์	16,860,165.81	4,625,181.62	27.43	14,721,749.31	2,514,932.74	17.08
7	คลองหาด	14,986,559.25	6,631,376.07	44.25	12,241,458.99	2,002,791.48	16.36
8	อรัญ	30,307,806.29	12,347,014.69	40.74	26,452,449.40	4,098,368.28	15.49
9	ตาพระยา	31,823,832.09	8,530,969.65	26.81	28,890,489.68	4,426,312.60	15.32
รวมทั้งสิ้น		210,381,495.75	76,715,347.17	36.54	176,807,367.30	33,474,914.62	19.35

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 (ต.ค.61-ม.ค.62)

ลำดับ	อำเภอ	รายการ	เมือง				อรัญ				ตาพระยา				คลองหาด				วังน้ำเย็น			
			รวมแผน	ร้อยละของแผน	รวมผล	ร้อยละของผล	รวมแผน	ร้อยละของแผน	รวมผล	ร้อยละของผล	รวมแผน	ร้อยละของแผน	รวมผล	ร้อยละของผล	รวมแผน	ร้อยละของแผน	รวมผล	ร้อยละของผล	รวมแผน	ร้อยละของแผน	รวมผล	ร้อยละของผล
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	4,039,863.54	13.33	3,204,060.35	10.07	3,204,060.39	10.07	4,133,734.26	27.58	4,133,734.67	27.58	1,455,320.21	9.62	1,455,320.21	9.62
2		ประมาณการรายรับ	28,360,582.25	-	7,694,335.90	-	26,267,858.36	-	8,307,151.15	-	28,619,771.74	-	5,326,909.26	-	10,852,824.99	-	2,497,641.40	-	13,666,216.39	-	2,562,113.49	-
2.1		ค่าบริการทางการแพทย์	381,895.06	1.18	174,366.03	0.54	910,438.21	3.00	169,505.70	0.56	44,019.26	0.14	16,926.00	0.05	81,468.33	0.54	10,408.00	0.07	41,611.48	0.28	13,869.00	0.09
2.2		รับโอนจาก CUP	21,857,905.27	-	4,937,064.25	-	20,422,171.19	-	7,419,903.15	-	23,251,342.99	-	5,138,923.24	-	9,178,034.56	-	2,434,944.75	-	11,369,621.98	-	2,496,863.55	-
		ยา/เวชภัณฑ์	4,919,651.88	15.15	1,517,244.25	4.67	2,719,748.99	8.97	392,914.15	1.30	3,884,507.00	12.21	881,911.24	2.77	921,477.56	6.15	254,605.50	1.70	2,555,087.04	16.90	371,119.55	2.45
		ค่าบริหารจัดการ	5,169,785.00	15.92	1,242,000.00	3.83	4,903,197.00	16.18	4,911,456.00	16.21	4,567,696.33	14.35	1,136,000.00	3.57	2,040,000.00	13.61	826,000.00	5.51	1,248,000.00	8.25	407,189.00	2.69
		แผนงาน/โครงการ	1,462,476.39	4.50	-	-	5,039,325.20	16.63	1,174,000.00	3.87	2,717,302.39	8.54	-	-	1,495,519.00	9.98	-	-	2,162,759.94	14.30	-	-
		ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	5,272,913.00	16.24	664,000.00	2.05	2,593,192.00	8.56	239,100.00	0.79	4,786,753.34	15.04	1,371,600.00	4.31	1,796,200.00	11.99	432,400.00	2.89	859,800.00	5.69	337,090.00	2.23
		ค่าจ้างลูกจ้าง	5,033,079.00	15.50	1,513,820.00	4.66	5,116,708.00	16.88	702,433.00	2.32	7,178,217.27	22.56	1,749,412.00	5.50	2,924,838.00	19.52	921,939.25	6.15	4,543,975.00	30.05	1,381,465.00	9.14
		งบค่าเสื่อม	-	-	-	-	50,000.00	0.16	-	-	116,866.66	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	510,731.00	1.57	1,616,536.40	5.33	547,935.30	1.81	2,167,031.69	6.81	170,360.02	0.54	720,342.00	4.81	-	-	1,456,664.90	9.63	-	-
2.5		กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	4,008,945.00	12.35	1,017,375.00	3.13	2,912,535.00	9.61	31,500.00	0.10	2,613,865.00	8.21	-	-	846,130.00	5.65	-	-	523,800.00	3.46	-	-
2.6		อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	1,109,069.32	3.42	1,048,722.64	3.23	377,873.25	1.25	138,307.00	0.46	523,511.55	1.65	700.00	0.00	9,750.00	0.07	52,288.65	0.35	267,351.16	1.77	49,866.71	0.33
		รวมรายรับ(1+2)	32,466,989.11	100.00	11,800,742.76	36.35	30,307,806.29	100.00	12,347,014.69	40.74	31,823,832.09	100.00	8,530,969.65	26.81	14,986,559.25	100.00	6,631,376.07	44.25	15,121,536.60	100.00	4,017,433.70	26.57
3		ประมาณการรายจ่าย	28,269,745.58	-	5,424,044.16	-	26,452,449.40	-	4,098,368.28	-	28,890,489.68	-	4,426,312.60	-	12,241,458.99	-	2,002,791.48	-	12,630,470.07	-	3,000,408.21	-
3.1		ยา/เวชภัณฑ์	4,747,730.50	16.79	1,164,676.60	4.12	2,142,848.41	8.10	347,635.71	1.31	3,859,881.93	13.36	858,147.64	2.97	921,477.59	7.53	233,023.58	1.90	1,588,669.91	12.58	609,525.08	4.83
3.2		แผนงาน/โครงการ	4,009,945.00	14.18	374,245.00	1.32	7,203,724.00	27.23	14,460.50	0.05	2,942,895.00	10.19	-	-	3,001,309.00	24.52	-	-	2,534,605.00	20.07	52,700.00	0.42
3.3		ค่าจ้างลูกจ้าง	7,435,524.40	26.30	2,253,678.60	7.97	4,638,407.00	17.53	1,547,523.00	5.85	7,111,383.51	24.61	1,667,771.00	5.77	2,924,838.00	23.89	938,614.92	7.67	4,373,288.00	34.62	1,311,799.00	10.39
3.4		ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	5,013,170.00	17.73	957,905.00	3.39	3,327,246.00	12.58	668,323.00	2.53	4,358,566.44	15.09	953,390.00	3.30	1,847,906.00	15.10	381,809.00	3.12	1,398,820.67	11.07	658,820.00	5.22
3.5		ค่าใช้สอย	3,427,162.68	12.12	362,435.58	1.28	4,231,459.00	16.00	747,377.88	2.83	6,370,236.68	22.05	617,009.68	2.14	1,600,200.00	13.07	237,530.65	1.94	1,398,288.20	11.07	241,177.00	1.91
3.6		ค่าวัสดุ	1,321,865.00	4.68	66,076.53	0.23	1,170,073.60	4.42	170,569.00	0.64	1,548,253.72	5.36	88,610.72	0.31	456,520.40	3.73	71,017.00	0.58	623,941.17	4.94	25,680.00	0.20
3.7		ค่าสาธารณูปโภค	828,018.00	2.93	218,989.85	0.77	733,654.39	2.77	289,828.22	1.10	704,922.40	2.44	160,283.56	0.55	309,518.00	2.53	102,796.33	0.84	288,957.12	2.29	86,927.57	0.69
3.8		ครุภัณฑ์	1,373,330.00	4.86	26,037.00	0.09	1,758,200.00	6.65	186,070.47	0.70	1,994,350.00	6.90	81,100.00	0.28	1,058,750.00	8.65	-	-	331,900.00	2.63	-	-
3.9		สิ่งก่อสร้าง	113,000.00	0.40	-	-	1,246,837.00	4.71	-	-	-	-	-	-	51,840.00	0.42	-	-	92,000.00	0.73	-	-
3.10		อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	126,580.50	0.48	-	-	-	-	69,100.00	0.56	38,000.00	0.31	-	-	13,779.56	0.11
		รวมรายจ่าย	28,269,745.58	100	5,424,044.16	19.19	26,452,449.40	100.00	4,098,368.28	15.49	28,890,489.68	100.00	4,426,312.60	15.32	12,241,458.99	100.00	2,002,791.48	16.36	12,630,470.07	100.00	3,000,408.21	23.76
4		เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	4,197,243.54	-	5,922,295.91	-	3,855,356.89	-	8,248,646.41	-	2,933,342.41	-	-	-	2,745,100.26	-	4,628,584.59	-	2,491,066.53	-	1,017,025.49	-

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 (ต.ค.61-ม.ค.62)

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	2,134,366.99	12.72	2,134,366.99	12.72	1,459,159.15	10.64	1,459,159.15	10.64	2,738,597.03	16.24	2,738,597.46	16.24	9,517,835.43	24.83	9,517,835.43	24.83	32,789,428	15.586	32,789,345	15.586
2	ประมาณการรายรับ	14,812,621.27	-	6,031,769.23	-	12,250,295.62	-	4,061,161.21	-	14,121,568.78	-	1,886,584.16	-	28,807,230.42	-	5,450,222.28	-	177,758,970	-	43,817,888	-
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	193,086.00	1.15	68,848.00	0.41	18,406.67	0.13	15,768.96	0.12	69,204.42	0.41	13,590.00	0.08	2,024,740.01	5.28	77,372.24	0.20	3,764,869	1.790	560,654	0.266
2.2	รับโอนจาก CUP	12,002,399.93	-	4,740,438.02	-	9,794,697.00	-	3,832,534.23	-	9,675,845.74	-	1,457,191.18	-	18,743,101.05	-	4,267,065.80	-	136,295,120	-	36,724,928	-
	ยา/เวชภัณฑ์	2,297,060.00	13.69	479,475.59	2.86	1,281,909.00	9.35	303,053.26	2.21	900,285.94	5.34	41,715.18	0.25	3,076,930.09	8.03	873,795.80	2.28	22,556,658	10.722	5,115,835	2.432
	การบริหารจัดการ	1,980,000.00	11.80	662,829.00	3.95	2,091,000.00	15.25	1,035,259.54	7.55	1,224,000.00	7.26	540,769.00	3.21	5,434,183.20	14.18	1,188,000.00	3.10	28,657,862	13.622	11,949,503	5.680
	แผนงาน/โครงการ	980,134.00	5.84	421,277.50	2.51	853,540.00	6.23	530,059.00	3.87	1,736,060.00	10.30	-	-	288,767.76	0.75	-	-	16,735,885	7.955	2,125,337	1.010
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	820,800.00	4.89	287,990.00	1.72	2,097,200.00	15.30	427,020.00	3.11	818,880.00	4.86	78,600.00	0.47	3,015,700.00	7.87	745,200.00	1.94	22,061,438	10.486	4,583,000	2.178
	ค่าจ้างลูกจ้าง	4,548,504.00	27.11	1,409,964.00	8.40	3,471,048.00	25.32	984,806.00	7.18	4,996,619.80	29.64	796,107.00	4.72	6,005,820.00	15.67	1,460,070.00	3.81	43,818,809	20.828	10,920,016	5.191
	งบบุคลากร	1,375,901.93	8.20	1,478,901.93	8.81	-	-	-	-	-	-	-	-	921,700.00	2.40	-	-	2,464,469	1.171	1,478,902	0.703
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	24,913.47	0.15	-	-	10,733.95	0.08	-	-	12,370.31	0.07	1,098.31	0.01	42,031.64	0.11	-	-	202,274	0.096	8,690	0.004
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	1,127,032.87	6.72	962,823.86	5.74	818,500.00	5.97	710,640.07	5.18	1,898,440.82	11.26	414,504.67	2.46	4,645,631.29	12.12	1,068,784.24	2.79	15,413,296	7.326	4,385,779	2.085
2.5	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	608,627.00	3.63	-	-	1,305,680.00	9.52	-	-	1,520,209.00	9.02	-	-	2,736,934.00	7.14	37,000.00	0.10	17,076,725	8.117	1,085,875	0.516
2.6	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	856,562.00	5.10	259,659.35	1.55	302,278.00	2.20	6,795.66	0.12	945,498.49	5.61	200.00	0.00	614,792.43	1.60	-	-	5,006,686	2.380	1,556,540	0.740
	รวมรายรับ(1+2)	16,780,085.97	100.00	7,999,233.93	47.67	13,709,454.77	100.00	5,795,337.04	39.99	16,860,165.81	100.00	4,625,181.62	27.43	38,325,065.85	100.00	14,968,057.71	39.06	210,381,496	100.000	76,607,233	36.413
3	ประมาณการรายจ่าย	14,077,419.93	-	3,578,914.82	-	12,911,401.14	100.00	2,436,554.66	-	14,721,749.31	-	2,514,932.74	-	26,612,183.20	-	5,952,936.60	-	176,807,367	-	33,435,264	-
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	1,841,452.00	13.08	427,494.26	3.04	1,321,746.14	10.24	249,917.95	1.94	805,386.03	5.47	115,017.69	0.78	3,050,877.02	11.46	846,097.54	3.18	20,280,070	11.470	4,851,536	2.744
3.2	แผนงาน/โครงการ	1,583,275.00	11.25	-	-	2,335,476.00	18.09	74,480.00	0.58	3,560,090.00	24.18	-	-	2,507,071.00	9.42	-	-	29,678,390	16.786	515,886	0.292
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	5,257,848.00	37.35	1,718,727.00	12.21	3,563,984.00	27.60	1,124,860.00	8.71	5,432,739.80	36.90	1,740,974.00	11.83	6,910,821.10	25.97	2,273,645.20	8.54	47,648,834	26.950	14,577,593	8.245
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	1,928,120.00	13.70	807,486.00	5.74	2,097,200.00	16.24	526,100.00	4.07	1,416,695.00	9.62	383,415.00	2.60	4,264,823.00	16.03	2,047,575.00	7.69	25,652,547	14.509	7,384,823	4.177
3.5	ค่าใช้สอย	1,201,700.00	8.54	166,041.06	1.18	1,182,370.00	9.16	359,874.00	2.79	1,255,371.00	8.53	94,265.22	0.64	5,465,231.66	20.54	540,311.60	2.03	26,132,019	14.780	3,366,023	1.904
3.6	ค่าวัสดุ	666,389.00	4.73	88,380.00	0.63	501,975.00	3.89	110,977.00	0.86	774,919.16	5.26	10,500.00	0.07	1,418,871.46	5.33	2,118.00	0.01	8,482,809	4.798	633,928	0.359
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	278,084.00	1.98	131,728.49	0.94	268,300.00	2.08	162,707.56	1.26	330,103.47	2.24	128,066.46	0.87	756,885.96	2.84	223,776.26	0.84	4,498,443	2.544	1,505,104	0.851
3.8	ครุภัณฑ์	730,351.93	5.19	199,058.01	1.41	487,550.00	3.78	1,093.00	0.01	585,047.85	3.97	-	-	2,020,450.00	7.59	19,413.00	0.07	10,339,930	5.848	512,771	0.290
3.9	สิ่งก่อสร้าง	590,200.00	4.19	40,000.00	0.28	1,152,800.00	8.93	97,151.00	0.75	550,000.00	3.74	-	-	180,000.00	0.68	-	-	3,976,677	2.249	137,151	0.078
3.10	อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	11,397.00	0.08	42,694.37	0.29	37,152.00	0.14	-	-	117,649	0.067	221,054	0.125
	รวมรายจ่าย	14,077,419.93	100.00	3,578,914.82	25.42	12,911,401.14	100.00	2,476,205.73	19.18	14,721,749.31	100.00	2,514,932.74	17.08	26,612,183.20	100.00	5,952,936.60	22.37	176,807,367	100.000	33,474,915	18.933
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	2,702,666.04	-	4,420,319.11	-	798,053.63	-	3,265,996.00	-	2,138,416.50	-	1,112,663.28	-	11,712,882.65	-	9,015,121.11	-	33,574,128	-	37,630,652	-

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 อำเภอเมืองสระแก้ว (ต.ค.61-ม.ค.62)

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	แก่งสี่แยก		เขามะกา		เขาสิงโต		คลองน้ำใส		คลองบุหรี		คลอง ปลาโต		คลองผักขม		คลองมะละกอ		คลองหมากนัต		โคกปี่ฆ้อง	
		แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62
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	320,273	320,273
2	ประมาณการรายรับ	967,075	353,929	1,162,828	286,286	1,857,257	464,507	922,250	229,657	1,071,805	195,809	865,490	182,372	1,301,282	270,405	1,387,247	349,091	1,095,824	301,977	1,334,728	506,453
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	1,150	6,855.00	9,566	12,377.00	8,722	4,585.00	7,329	4,731.00	1,386	1,690.03	3,138	3,482.00	31,473	10,400.00	8,707	9,288.00	1,908	2,326.00	60,841	25,228.00
2.2	รับโอนจาก CUP	656,980	167,236	848,001	225,953	1,229,492	250,068	756,191	178,009	746,777	150,663	646,338	123,033	1,126,412	203,101	1,123,000	278,308	775,253	152,315	1,173,981	281,978
	ยา/เวชภัณฑ์	154,941	34,635.65	226,524	62,213	229,039	53,657.72	256,614	59,489.16	87,953	15,823.38	181,042	38,432.77	269,425	48,981.12	330,740	84,088.32	184,813	61,714.95	210,808	81,007.71
	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	240,000	60,000.00
	แผนงาน/โครงการ	30,439	-	13,317	-	-	-	67,576	-	60,050	-	69,896	-	69,697	-	81,659	-	10,237	-	126,292	-
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/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	272,400	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	-	324,480	110,370.00
	งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1,980	1,151.29
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	26,054	26,261	19,324	19,324	288,797	26,432	50,400	4,140.86	8,532	20,695.52	103,847	2,593.53	12,347	2,400.12	-	15,644.73	12,961	#####	-	26,261
2.5	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	182,930	#####	177,200	-	308,060	103,740	80,000	-	236,900	-	105,640	43,300.00	105,500	36,700.00	150,000	45,850.00	206,400	-	80,000	80,000
2.6	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	91,293	38,298	126,085	28,632	20,156	78,506	26,413	42,775.89	76,027	22,760.44	5,853	9,784.23	22,933	17,070.58	103,498	-	98,603	44,194.74	17,927	91,835.13
	รวมรายรับ(1+2)	1,166,956	553,810	1,332,492	455,951	2,257,170	864,420	1,282,670	590,078	1,367,307	491,311	887,748	204,630	1,534,237	503,360	1,685,265	647,109	1,278,540	484,693	1,655,001	826,725
3	ประมาณการรายจ่าย	1,088,815	242,862	1,143,788	177,868	1,506,941	286,017	1,029,271	177,322	999,454	157,330	798,118	147,834	1,088,416	301,900	1,532,532	390,339	1,490,278	166,436	1,540,994	332,948
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	160,000	46,002.58	140,972	51,666.16	234,754	68,286.83	223,188	59,424.56	101,584	16,949.47	170,000	36,379.11	23,200	59,663.79	315,938	85,845.33	475,219	56,524	199,768	78,141.41
3.2	แผนงาน/โครงการ	182,930	44,240.00	177,200	-	308,060	-	80,000	-	236,900	-	105,640	43,300.00	105,500	36,700.00	151,000	24,915.00	206,400	-	80,000	-
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	216,000	72,000.00	209,558	55,713.40	400,320	130,600.00	128,520	42,840.00	225,600	68,780.00	146,916	38,171.00	387,936	#####	472,200	185,666.00	148,920	45,588.00	550,680	180,660.00
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	270,188	66,900.00	269,420	48,615.00	298,800	61,260.00	249,932	48,900.00	187,200	29,670.00	172,400	16,650.00	265,000	53,850.00	230,000	61,980.00	254,730	49,680.00	254,400	42,720.00
3.5	ค่าใช้สอย	165,232	4,032.00	144,432	13,167.20	150,532	11,053.00	180,284	17,470.00	144,400	20,040.00	134,432	6,352.00	169,000	19,944.80	176,000	22,096.00	261,000	8,082.00	246,091	22,465.20
3.6	ค่าวัสดุ	36,465	-	52,905	-	38,475	3,600.00	49,347	-	54,370	14,622.53	15,030	1,464.00	63,980	-	45,294	-	51,709	-	55,664	-
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	31,500	9,687.72	25,000	8,706.33	33,000	11,217.61	32,000	8,687.42	29,400	7,267.63	22,900	5,517.81	46,500	16,529.36	46,200	9,836.87	20,300	6,561.94	40,000	8,961.82
3.8	ครุภัณฑ์	11,500	-	26,300	-	43,000	-	86,000	-	20,000	-	30,800	-	27,300	-	95,900	-	72,000	-	114,390	-
3.9	สิ่งก่อสร้าง	15,000	-	98,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10	อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรายจ่าย	1,088,815	242,862	1,143,788	177,868	1,506,941	286,017	1,029,271	177,322	999,454	157,330	798,118	147,834	1,088,416	301,900	1,532,532	390,339	1,490,278	166,436	1,540,994	332,948
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	78,141	310,947	188,705	278,083	750,229	578,403	253,400	412,756	367,853	333,982	89,630	56,796	445,821	201,460	152,732	256,770	211,738	318,257	114,007	493,777

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 อำเภอเมืองสระแก้ว (ต.ค.61-ม.ค.62)

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	โคกสัมพันธ์		ท่ากะบาก		ท่าเกษม		ท่าแยก		น้ำซับเจริญ		เนินแสนสุข		ปะขมมัน		ลุงพลู		หนองไทร	
		แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.61	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	39,420	39,420
2	ประมาณการรายรับ	1,596,278	566,933	1,251,635	317,787	1,885,473	466,047	1,145,059	485,545	1,217,017	392,812	934,960	262,840	1,230,903	417,993	784,846	210,454	1,532,527	411,455
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	8,271	9,283.00	5,880	1,355.00	30,927	13,905.00	6,502	9,129.00	3,181	7,473.00	12,140	5,430.00	1,000	150.00	2,108	3,420.00	27,324	9,550.00
2.2	รับโอนจาก CUP	1,326,250	252,348	1,044,889	183,366	1,435,345	312,507	1,014,721	265,295	1,024,479	269,088	676,451	182,624	1,053,389	286,721	555,858	161,641	1,206,763	312,354
	ยา/เวชภัณฑ์	232,511	68,868	435,756	60,265.98	293,120	112,946.84	339,522	#####	261,186	#####	115,465	50,024.16	141,406	46,981.31	126,258	35,041	169,900	78,003.71
	ค่าบริการจัดการ	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	266,818	60,000.00
	แผนงาน/โครงการ	163,499	-	92,333		11,875		136,478	-	198,093		66,726		67,109	-			8,585	-
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตล)	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	219,600	33,600.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	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	541,860	140,750.00
	งบบุคลากร																		
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,457		1,578		1,455	1,690.24	1,223		1,470		1,071		1,038	606.79	886		690	
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)		26,014	46,612	9,121.33	53,076	3,899.09		43,672	23,880	26,458.44		41,624.48	80,476	18,761	141,694	5,696.98		22,392
2.5	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	250,720	228,500.00	105,600	49,300.00	349,855	115,205.00	105,600	77,100.00	150,000	42,400.00	169,930		80,000	80,000	80,000		136,700	
2.6	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	9,579	50,788	47,076	74,644.93	14,815	18,840.78	17,013	90,349	14,008	47,392.09	75,368	33,161.55	15,000	31,754	4,299	39,697	161,050	67,159
	รวมรายรับ(1+2)	1,766,628	737,284	1,270,968	337,120	2,508,860	1,089,434	1,176,315	516,802	1,392,787	568,581	972,936	300,817	1,404,944	592,034	822,305	247,914	1,571,947	450,876
3	ประมาณการรายจ่าย	1,573,483	350,565	1,012,102	125,388	2,325,050	442,422	953,731	272,419	1,227,166	293,060	879,795	246,740	1,249,882	318,970	778,223	175,777	1,425,268	308,680
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	329,211	56,708	246,157	35,993.01	300,000	69,204.58	298,059	84,245.98	237,286	72,266	112,905	54,552.81	148,525	39,448.53	173,713	45,211	176,950	59,041.00
3.2	แผนงาน/โครงการ	250,720	131,370	105,600	15,300.00	349,855	13,100.00	105,600	21,600.00	150,000	43,720	169,930		80,000		80,000		136,700	
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	409,920	85,101.00	151,320	51,660.00	718,410	229,332.00	166,320	85,800.00	295,680	95,388.00	256,168	58,140.00	553,500	170,860.00	161,460	64,980.00	499,860	161,947.60
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตล)	199,200	59,390.00	187,400	10,200.00	309,600	78,180.00	223,200	57,000.00	330,000	56,535.00	198,000	12,090.00	290,000	65,790.00	166,300	47,715.00	174,000	43,500.00
3.5	ค่าใช้สอย	233,552	9,582.00	113,347	5,260.00	216,600	38,374.00	82,862	11,700.00	100,000	2,152.38	62,368	47,279.00	66,862	37,590.00	131,000	7,260.00	95,388	24,406.00
3.6	ค่าวัสดุ	52,280	-	62,278		234,535		16,890		43,800	-	28,624	40,440.00	36,005	-	15,050	2,950.00	66,270	-
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	24,200	8,414.42	39,000	6,975.18	61,500	14,231.20	42,000	12,072.86	50,200	22,998.79	28,800	8,200.82	24,000	5,281.90	28,700	7,661.03	46,300	19,784.98
3.8	ครุภัณฑ์	74,400		107,000		134,550		18,800		20,200		23,000	26,037.00	50,990		22,000		229,800	
3.9	สิ่งก่อสร้าง																		
3.10	อื่นๆ																		
	รวมรายจ่าย	1,573,483	350,565	1,012,102	125,388	2,325,050	442,422	953,731	272,419	1,227,166	293,060	879,795	246,740	1,249,882	318,970	778,223	175,777	1,425,268	308,680
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	193,145	386,719	258,865	211,732	183,810	647,012	222,584	244,383	165,621	275,522	93,141	54,077	155,062	273,064	44,082	72,137	146,678	142,196

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 อำเภอเมืองสระแก้ว (ต.ค.61-ม.ค.62)

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	บ้านแก้ง		ศาลาลำดวน		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล การดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62				
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.61	17,647	17,647	298,164	298,164	4,106,407	12.65	4,106,406.86	12.65
2	ประมาณการรายรับ	2,096,931	436,756	2,719,170	585,228	28,360,582		7,694,335.90	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	27,821	11,794.00	122,522	21,915.00	381,895	1.18	174,366.03	0.54
2.2	รับโอนจาก CUP	1,323,766	275,911	2,113,569	424,546	21,857,905		4,937,064.25	
	ยา/เวชภัณฑ์	387,953	153,780.96	284,673	142,226.37	4,919,652	15.15	1,517,244.25	4.67
	การบริหารจัดการ	240,000	60,000.00	240,000	60,000.00	5,169,785	15.92	1,242,000.00	3.83
	แผนงาน/โครงการ	84,677		103,936		1,462,476	4.50	-	-
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	228,000	30,600.00	473,200	30,600.00	5,272,913	16.24	664,000.00	2.05
	ค่าจ้างลูกจ้าง	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	1,103		2,896		39,652	0.12	6,076.98	0.02
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	33,421	20,278	81,020	46,459.43	963,116	2.97	510,731.00	1.57
2.5	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	603,660		344,250		4,008,945	12.35	1,017,375.00	3.13
2.6	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	107,160	128,773	54,913	92,306.74	1,109,069	3.42	1,048,722.64	3.23
	รวมรายรับ(1+2)	2,114,578	454,403	3,017,334	883,392	32,466,989	100	11,800,743	36.35
3	ประมาณการรายจ่าย	1,948,489	327,537	2,677,949	509,167	28,269,746		5,424,044	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	404,432	129,972.78	275,867	89,123.10	4,747,730	16.79	1,164,676.60	4.12
3.2	แผนงาน/โครงการ	603,660		344,250		4,009,945	14.18	374,245.00	1.32
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	383,136	126,440.00	953,100	315,240.00	7,435,524	26.30	2,253,678.60	7.97
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	228,000	43,980.00	255,400	47,280.00	5,013,170	17.73	957,905.00	3.39
3.5	ค่าใช้สอย	133,348	6,846.80	420,432	34,130.00	3,427,163	12.12	362,435.58	1.28
3.6	ค่าวัสดุ	86,394		216,500	3,000.00	1,321,865	4.68	66,076.53	0.23
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	67,518	20,297.01	89,000	20,394.16	828,018	2.93	218,989.85	0.77
3.8	ครุภัณฑ์	42,000		123,400		1,373,330	4.86	26,037.00	0.09
3.9	สิ่งก่อสร้าง					113,000	0.40	-	
3.10	อื่นๆ					-		-	
	รวมรายจ่าย	1,948,489	327,537	2,677,949	509,167	28,269,746	100	5,424,044	19.19
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	166,089	126,866	339,385	374,225	4,197,244		5,922,296	

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 อำเภอรัฐประเทพ (ต.ค.61-ม.ค.62)

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	สสอ.อรัญ		ทันตทราย		หนองสังข์		คลองหว่า		ทัพพริก		บ้านใหม่หนองไทร		ท่าข้าม		หนองปรือ		ผ่านศึก		คลองน้ำใส		บ้านโรงเรียน	
		แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.61	770,312	770,312	59,461	59,367	199,507	199,507	89,375	89,375	14,556	14,556	287,344	287,344	222,542	222,542	493,741	493,741	342,829	342,839	189,219	189,219	47,645	47,645
2	ประมาณการรายรับ	2,219,600	-	1,687,805	534,679	1,962,418	537,489	1,297,391	448,698	1,543,842	470,537	1,630,815	637,083	1,891,398	416,206	1,211,644	381,961	1,188,366	487,596	1,773,022	982,600	1,349,848	281,215
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			5,566	2,465	9,385	1,370	1,625	-	2,999	640	8,160	5,228	10,000	2,325	4,015	1,180	16,193	5,390	50,152	145,028	10,578	2,270
2.2	รับโอนจาก CUP	2,107,600	-	1,178,284	522,350	1,127,583	482,920	1,062,408	402,200	1,269,249	430,766	1,219,925	593,234	1,490,725	382,381	1,105,975	342,004	1,088,288	442,310	1,360,838	831,920	994,997	237,504
	ยา/เวชภัณฑ์			172,754	-	184,688	-	114,501	35,185	113,772	-	104,400	52,854	150,000	40,692	274,845	-	274,845	39,174	253,451	87,697	245,000	-
	ค่าบริการจัดการ	240,000		300,000	219,950	330,000	120,000	300,000	162,215	300,000	430,766	360,000	361,380	269,197	291,689	300,000	342,004	300,000	302,136	330,000	606,303	300,000	237,504
	แผนงานโครงการ	1,867,600		161,030	183,000	265,481	151,000	95,000	50,000	145,000	-	178,940	179,000	550,000.00	50,000	60,000	-	60,000	101,000	184,692	-	149,997	-
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)			175,500	36,900	146,400	66,120	144,000	6,000	183,600	-	151,200	-	253,092	-	183,000	-	157,500	-	146,400	-	200,000	-
	ค่าจ้างลูกจ้าง			369,000	82,500	201,014	145,800	408,907	148,800	526,877	0	425,385	-	218,436	-	288,130	-	295,943	-	446,295	137,920	100,000	-
	งบค่าเสื่อม			-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	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	46,384	165,024	46,248	204,193	39,131	180,202	38,621	75,270	31,500	25,000	38,777		39,896	278,500	5,653	95,557	41,441
2.5	กองทุนตำบล(แผนงานโครงการ)			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	6,815	4,604	250	2,000	-	9,507	-	6,774	-	4,250	-	1,396	-	8,214	-	10,089	-
	รวมรายรับ(1+2)	2,989,912	770,312	1,747,266	594,046	2,161,924	736,996	1,386,766	538,074	1,558,398	485,093	1,918,159	924,427	2,113,940	638,748	1,705,385	875,702	1,531,195	830,435	1,962,241	1,171,820	1,397,493	328,860
3	ประมาณการรายจ่าย	2,496,860	-	1,648,243	213,007	1,980,661	191,876	1,140,688	246,470	1,371,312	290,364	1,758,635	259,184	1,899,431	215,247	1,276,978	179,437	1,344,851	245,179	1,353,387	462,502	1,286,100	166,370
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			190,029	-	135,716	-	108,819	29,812	70,426	-	113,226	59,653	104,073	41,515	150,655	-	150,655	45,877	96,647	58,054	222,000	-
3.2	แผนงานโครงการ	1,867,600		456,910	4,000	914,870	-	179,075	172	211,010	140	389,380	-	590,775	-	173,160	-	199,050	-	206,560	-	363,100	-
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง			330,000	106,579	296,280	77,110	314,196	99,760	512,520	157,002	209,640	69,880	207,900	62,621	131,400	44,803	225,480	70,181	427,440	242,480	108,840	31,616
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)			284,500	30,000	189,000	41,670	194,400	35,740	219,600	49,080	157,500	24,000	266,546	24,300	145,500	51,320	239,440	54,900	140,400	-	252,160	72,960
3.5	ค่าใช้สอย	140,000		195,200	31,872	267,744	47,719	166,144	38,624	162,200	48,000	264,800	49,412	377,689	47,006	304,314	46,692	288,996	50,825	180,800	9,210	220,000	41,312
3.6	ค่าวัสดุ	175,000		61,804	-	34,501	-	34,282	21,186	72,281	-	89,946	4,629	52,050	9,655	67,949	26,296	35,160	12,471	77,100	35,880	80,000	-
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	64,260		42,300	21,299	43,000	3,496	25,440	8,386	27,400	6,516	49,642	20,898	57,398	15,224	37,000	10,326	32,570	10,925	42,000	100,369	40,000	17,156
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			4,330					4,898		15,676		8,830	140									3,326
	รวมรายจ่าย	2,496,860	-	1,648,243	213,007	1,980,661	191,876	1,140,688	246,470	1,371,312	290,364	1,758,635	259,184	1,899,431	215,247	1,276,978	179,437	1,344,851	245,179	1,353,387	462,502	1,286,100	166,370
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	493,052	770,312	99,023	381,039	181,264	545,120	246,078	291,603	187,086	194,729	159,524	665,243	214,509	423,501	428,407	696,266	186,344	585,256	608,855	709,318	111,393	162,490

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 อำเภอศรีประจักษ์ (ต.ค.61-ม.ค.62)

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	นิคม		ภูน้ำเกลี้ยง		เมืองไผ่		ป่าไร่		คลองทับจันทร์		พาก้วย		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล การดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62				
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.61	158,077	158,077	90,802	90,802	154,992	154,992	782,003	782,003	118,362	118,362	19,181	19,181	4,039,948	13.33	4,039,863.54	13.33
2	ประมาณการรายรับ	1,328,641	364,253	930,160	369,834	996,691	508,692	2,366,650	960,255	1,679,740	490,566	1,209,828	435,485	26,267,858		8,307,151.15	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	8,000	870	1,940	200	1,715	100	772,792	-	2,700	780	4,619	1,660	910,438	3.00	169,505.70	0.56
2.2	รับโอนจาก CUP	1,034,211	312,960	787,949	312,716	811,296	462,459	1,364,164	765,403	1,392,073	480,678	1,026,606	418,099	20,422,171		7,419,903	
	ยา/เวชภัณฑ์	119,258	2,371	177,417	-	110,150	9,111	136,000	84,989	193,500	5,503	95,168	35,339	2,719,749	8.97	392,914.15	1.30
	ค่าบริหารจัดการ	270,000	310,589	270,000	161,196	216,000	210,135	240,000	560,414	248,000	475,175	330,000	120,000	4,903,197	16.18	4,911,456.00	16.21
	แผนงาน/โครงการ	125,000	-	95,000	95,000	100,120	96,000	348,952	120,000	298,313	-	354,200	149,000	5,039,325	16.63	1,174,000.00	3.87
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	166,700	-	142,500	32,220	114,000	31,500	126,000	-	156,900	-	146,400	66,360	2,593,192	8.56	239,100.00	0.79
	ค่าจ้างลูกจ้าง	353,253	-	103,032	24,300	271,026	115,713	513,212	-	495,360	-	100,838	47,400	5,116,708	16.88	702,433.00	2.32
	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	50,424	8,068	55,703	107,985	14,634		67,196		9,108		13,355	1,616,536	5.33	547,935.30	1.81
2.5	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	149,080	-	130,000	-	72,620	31,500	221,010	-	66,340	-	175,000	-	2,912,535	9.61	31,500.00	0.10
2.6	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	11,500	-	1,694	1,215	1,139	-	6,481	127,655	211,989	-	3,292	2,372	377,873	1.25	138,307.00	0.46
	รวมรายรับ(1+2)	1,486,718	522,331	1,020,962	460,636	1,151,683	663,684	3,148,653	1,742,257	1,798,102	608,928	1,229,009	454,666	30,307,806	100	12,347,015	40.74
3	ประมาณการรายจ่าย	1,305,882	222,879	967,799	99,531	957,851	246,716	2,906,950	516,053	1,664,978	297,952	1,091,845	245,602	26,452,449		4,098,368	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	74,832	11,343	157,680	-	86,363	35,909	185,000	22,935	181,350	4,772	115,378	37,766	2,142,848	8.10	347,635.71	1.31
3.2	แผนงาน/โครงการ	245,380	-	227,060	-	170,150	8,649	490,770	-	194,640	1,500	324,234	-	7,203,724	27.23	14,460.50	0.05
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	285,327	87,181	97,200	30,039	271,026	59,337	624,960	197,800	495,360	179,794	100,838	31,340	4,638,407	17.53	1,547,523.00	5.85
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	132,000	36,240	126,000	13,500	150,000	47,753	438,600	83,400	215,200	15,000	176,400	88,460	3,327,246	12.58	668,323.00	2.53
3.5	ค่าใช้สอย	203,200	46,386	202,990	35,405	216,000	56,476	509,600	94,650	287,000	60,312	244,782	43,478	4,231,459	16.00	747,377.88	2.83
3.6	ค่าวัสดุ	101,043	-	40,700	14,787	23,512	11,974	124,080	-	48,453	23,777	52,213	9,915	1,170,074	4.42	170,569.00	0.64
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	49,600	15,407	25,169	5,597	10,800	10,692	121,600	23,088	33,475	10,978	32,000	9,470	733,654	2.77	289,828.22	1.10
3.8	ครุภัณฑ์	152,000	18,404	91,000	-	30,000	15,925	372,500	16,510	64,650	-	16,000	23,404	1,758,200	6.65	186,070.47	0.70
3.9	สิ่งก่อสร้าง	62,500	-		-		-	39,840	-	144,850	-	30,000	-	1,246,837	4.71	-	-
3.10	อื่นๆ		7,918		204		-		77,670		1,820		1,769			126,581	0.48
	รวมรายจ่าย	1,305,882	222,879	967,799	99,531	957,851	246,716	2,906,950	516,053	1,664,978	297,952	1,091,845	245,602	26,452,449	100	4,098,368	15.49
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	180,836	299,452	53,163	361,105	193,832	416,969	241,703	1,226,204	133,124	310,976	137,165	209,064	3,855,357		8,248,646	

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 อำเภอตาพระยา (ต.ค.61-ม.ค.62)

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	รพ.สต.ทัพเขี้ยว		รพ.สต.มะกอก		รพ.สต.โคกลาน		รพ.สต.ทับทิมสยาม 03		รพ.สต.โคกแจง		รพ.สต.หนองตม		รพ.สต.หนองผักแว่น	
		แผน	ผล ตต61-มค62	แผน	ผล ตต61-มค62	แผน	ผล ตต61-มค62	แผน	ผล ตต61-มค62	แผน	ผล ตต61-มค62	แผน	ผล ตต61-มค62	แผน	ผล ตต61-มค62
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	289,572.44	1,226,587.91	318,436.31	2,450,377.52	639,468.97	1,490,806.92	355,391.01	1,174,898.20	222,978.10	2,628,495.49	380,970.64	1,841,393.80	461,474.81
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	183.33	100.00		-		6,710.00	393.33	490.00	55.00	-	3,405.00	1,010.00	318.33	135.00
2.2	รับโอนจาก CUP	896,330.02	283,441.37	902,827.11	316,532.92	2,011,099.08	610,572.20	1,340,340.66	354,399.89	1,091,031.40	220,362.59	1,375,798.44	371,845.96	1,404,274.56	422,639.00
	ยา/เวชภัณฑ์	111,644.02	31,746.37	343,446.86	107,801.92	319,493.63	95,831.20	200,268.51	61,287.89	188,008.78	54,534.59	221,508.29	65,701.16	218,211.56	67,268.60
	ค่าบริหารจัดการ	216,000.00	72,000.00	216,000.00	72,000.00	240,000.00	80,000.00	311,696.33	72,000.00	216,000.00	72,000.00	240,000.00	80,000.00	240,000.00	80,000.00
	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	68,800.00	128,366.67	77,500.00	221,606.67	137,900.00	228,880.00	70,800.00	224,400.00	58,800.00	325,200.00	107,900.00	186,200.00	107,400.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	336,726.00	110,895.00	178,038.00	59,231.00	944,486.67	296,841.00	299,418.00	150,312.00	306,432.00	35,028.00	360,905.40	118,244.80	507,300.00	167,970.40
	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	6,031.07	122,414.26	1,903.39		21,486.77	69,643.56	501.12	82,586.01	2,615.51	358,668.60	8,114.68	102,441.39	38,700.81
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	700.00	79,364.34						12,430.00	
	รวมรายรับ(1+2)	1,235,747.07	342,335.31	1,521,229.07	613,077.47	2,582,550.87	771,642.32	1,639,437.15	504,021.24	1,477,998.30	526,078.24	2,718,399.12	470,874.27	2,003,890.74	623,971.75
3	ประมาณการรายจ่าย	1,184,304.12	273,796.94	1,491,693.86	249,781.09	2,462,739.36	595,377.58	1,480,575.71	343,562.98	1,292,953.98	162,891.44	2,650,399.49	277,290.07	1,884,686.70	328,909.96
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	115,239.12	28,551.24	347,405.86	104,312.75	319,493.63	97,164.53	203,863.71	61,942.37	191,603.98	52,904.87	225,103.49	64,901.01	221,805.82	65,246.20
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	105,800.00	178,038.00	56,520.00	874,680.00	284,569.00	475,920.00	149,970.00	109,200.00	33,620.00	360,246.00	110,300.00	526,816.71	161,360.00
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	216,000.00	46,620.00	199,800.00	44,020.00	254,200.00	143,570.00	192,000.00	85,560.00	224,400.00	39,840.00	257,200.00	46,500.00	209,996.44	34,320.00
3.5	ค่าใช้สอย	192,800.00	64,721.28	261,000.00	37,562.00	507,670.00	51,616.00	368,452.00	42,607.00	442,000.00	27,681.00	564,550.00	42,209.00	431,950.00	48,003.20
3.6	ค่าวัสดุ	51,225.00	17,520.72	97,050.00	-	135,035.00	2,000.00	47,340.00	-	115,250.00	-	135,900.00	4,981.00	106,078.00	6,905.00
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	34,000.00	10,583.70	31,400.00	7,366.34	45,560.73	16,458.05	16,000.00	3,483.61	35,000.00	8,845.57	40,000.00	8,399.06	45,839.73	13,075.56
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	273,796.94	1,491,693.86	249,781.09	2,462,739.36	595,377.58	1,480,575.71	343,562.98	1,292,953.98	162,891.44	2,650,399.49	277,290.07	1,884,686.70	328,909.96
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	51,442.95	68,538.37	29,535.21	363,296.38	119,811.51	176,264.74	158,861.44	160,458.26	185,044.32	363,186.80	67,999.63	193,584.20	119,204.04	295,061.79

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 อำเภอตาพระยา (ต.ค.61-ม.ค.62)

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	รพ.สต.กุดเวี้น		รพ.สต.แสง		รพ.สต.นางาม		รพ.สต.โคกเพ็ริก		รพ.สต.โคกไพล		รพ.สต.นวมินทรราชินี		รพ.สต.รัตนะ		รพ.สต.ทัพไทย	
		แผน	ผล ตค61-มค62	แผน	ผล ตค61-มค62	แผน	ผล ตค61-มค62	แผน	ผล ตค61-มค62	แผน	ผล ตค61-มค62	แผน	ผล ตค61-มค62	แผน	ผล ตค61-มค62	แผน	ผล ตค61-มค62
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	375,712.85	1,369,087.78	327,012.81	1,330,699.02	309,464.60	1,570,359.63	300,913.14	996,810.93	240,899.52	2,097,589.74	594,824.01	1,146,931.75	252,277.71	932,423.90	257,512.34
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	13,268.95	4,850.00	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	951.00
2.2	รับโอนจาก CUP	1,741,125.79	346,822.11	1,046,726.29	318,770.65	1,011,304.75	293,402.31	1,149,926.83	296,024.67	881,229.28	234,071.73	1,838,670.05	574,522.52	850,388.68	251,882.09	814,980.04	243,633.23
	ยา/เวชภัณฑ์	175,401.13	54,332.11	138,335.96	40,778.65	173,212.75	53,602.31	131,226.83	40,940.67	213,169.28	29,079.73	326,863.39	96,819.52	110,271.09	28,622.09	185,098.11	53,564.43
	ค่าบริการจัดการ	240,000.00	80,000.00	216,000.00	72,000.00	240,000.00	80,000.00	216,000.00	72,000.00	240,000.00	80,000.00	240,000.00	80,000.00	216,000.00	72,000.00	216,000.00	72,000.00
	แผนงาน/โครงการ	674,604.66		130,882.33				320,300.00		156,700.00		98,393.33		73,437.59		80,053.93	
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	343,200.00	107,900.00	219,400.00	93,300.00	267,600.00	96,900.00	182,400.00	84,300.00	157,000.00	85,400.00	343,800.00	118,900.00	244,400.00	82,500.00	198,000.00	73,300.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	307,920.00	104,590.00	342,108.00	112,692.00	330,492.00	62,900.00	300,000.00	98,784.00	114,360.00	39,592.00	803,280.00	278,803.00	206,280.00	68,760.00	135,828.00	44,768.80
	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	24,040.74	175,804.98	8,242.16	130,130.46	15,262.29	111,813.42	4,558.47	113,626.05	6,527.79	254,135.88	19,051.49	115,020.53	395.62	114,661.30	12,928.11
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	478,218.46	1,549,860.67	507,785.70	1,345,717.05	324,482.63	2,175,522.52	906,076.03	1,287,866.80	531,955.39	2,465,617.38	962,851.65	1,182,280.58	287,626.54	1,354,884.21	679,972.65
3	ประมาณการรายจ่าย	1,991,810.73	272,856.52	1,486,693.96	257,260.07	1,277,387.99	239,286.12	1,894,262.03	288,068.33	1,030,324.42	217,929.47	2,201,658.59	488,756.20	1,135,791.29	204,505.94	1,172,328.51	226,039.89
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	178,996.33	51,423.53	138,335.96	39,543.24	176,806.95	51,247.71	134,822.03	39,247.69	115,239.22	26,857.91	330,458.59	95,099.25	113,866.29	27,099.11	188,693.31	52,606.23
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	102,640.00	342,108.00	108,880.00	316,800.00	60,270.00	308,070.00	96,920.00	122,365.20	37,000.00	803,280.00	252,541.00	197,280.00	65,760.00	138,415.20	41,621.00
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	343,200.00	53,640.00	247,300.00	66,500.00	205,200.00	53,300.00	278,000.00	108,300.00	188,800.00	57,600.00	250,000.00	73,000.00	222,500.00	47,700.00	169,500.00	52,920.00
3.5	ค่าใช้สอย	497,700.00	32,703.20	415,050.00	31,316.00	236,392.00	52,730.00	543,730.00	37,956.00	365,300.00	30,814.00	438,220.00	41,770.00	276,600.00	45,734.00	241,400.00	29,587.00
3.6	ค่าวัสดุ	106,315.00	13,500.00	75,655.00	-	39,840.00	-	211,010.00	-	63,120.00	18,145.00	120,500.00	15,980.00	42,445.00	9,579.00	112,880.00	-
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	55,000.00	12,249.79	12,155.00	11,020.83	75,349.04	21,738.41	28,400.00	5,644.64	48,000.00	14,512.56	37,200.00	10,365.95	23,200.00	8,633.83	25,440.00	7,905.66
3.8	ครุภัณฑ์	172,900.00	6,700.00	77,200.00		40,000.00		153,400.00		98,500.00	33,000.00	192,000.00		76,900.00	-	268,000.00	41,400.00
3.9	สิ่งก่อสร้าง																
3.10	อื่นๆ																
	รวมรายจ่าย	1,991,810.73	272,856.52	1,486,693.96	257,260.07	1,277,387.99	239,286.12	1,894,262.03	288,068.33	1,030,324.42	217,929.47	2,201,658.59	488,756.20	1,135,791.29	204,505.94	1,172,328.51	226,039.89
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	221,622.91	205,361.93	63,166.71	250,525.63	68,329.06	85,196.51	281,260.49	618,007.69	257,542.38	314,025.93	263,958.79	474,095.45	46,489.29	83,120.61	182,555.70	453,932.76

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 อำเภอตาพระยา (ต.ค.61-ม.ค.62)

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล การดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.61	3,204,060.35	10.07	3,204,060.39	10.07
2	ประมาณการรายรับ	28,619,771.74		5,326,909.26	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	44,019.26	0.14	16,926.00	0.05
2.2	รับโอนจาก CUP	23,251,342.99		5,138,923.24	
	ยา/เวชภัณฑ์	3,884,507.00	12.21	881,911.24	2.77
	การบริหารจัดการ	4,567,696.33	14.35	1,136,000.00	3.57
	แผนงาน/โครงการ	2,717,302.39	8.54	-	-
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	4,786,753.34	15.04	1,371,600.00	4.31
	ค่าจ้างลูกจ้าง	7,178,217.27	22.56	1,749,412.00	5.50
	งบค่าเสื่อม	116,866.66	0.37	-	-
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	20,001.25	0.06	-	-
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	2,167,031.69	6.81	170,360.02	0.54
2.5	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	2,613,865.00	8.21	-	-
2.6	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	523,511.55	1.65	700.00	0.00
	รวมรายรับ(1+2)	31,823,832.09	100.00	8,530,969.65	26.81
3	ประมาณการรายจ่าย	28,890,489.68		4,426,312.60	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	3,859,881.93	13.36	858,147.64	2.97
3.2	แผนงาน/โครงการ	2,942,895.00	10.19	-	-
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	7,111,383.51	24.61	1,667,771.00	5.77
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	4,358,566.44	15.09	953,390.00	3.30
3.5	ค่าใช้สอย	6,370,236.68	22.05	617,009.68	2.14
3.6	ค่าวัสดุ	1,548,253.72	5.36	88,610.72	0.31
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	704,922.40	2.44	160,283.56	0.55
3.8	ครุภัณฑ์	1,994,350.00	6.90	81,100.00	0.28
3.9	สิ่งก่อสร้าง	-		-	-
3.10	อื่นๆ	-		-	-
	รวมรายจ่าย	28,890,489.68	100.00	4,426,312.60	15.32
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	2,933,342.41			

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 อำเภอคลองหาด (ต.ค.61-ม.ค.62)

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	สสอ.คลองหาด		คลองไถ่เถื่อน		บ้านชุมทอง		บ้านน้ำคำ		บ้านหินกอง		บ้านหนองแวง		ราชันย์	
		แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62
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	155,000	1,197,828	313,491	834,681	216,292	955,597	237,172	1,100,920	262,906	1,343,731	318,134	1,272,012	237,730
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			16,300	4,699.00	893	-	1,000	470	16,000	1,950	12,300	260	11,275	1,209
2.2	รับโอนจาก CUP	842,944	146,000	1,055,128	302,812	724,828	215,962	799,074	232,258	952,570	256,422	1,109,647	311,250	997,327	230,980
	ยาเวชภัณฑ์			187,192	62,452.47	42,715	21,869.71	57,902	22,578	158,536	35,342	145,030	42,810	60,151	
	ค่าบริการจัดการ		146,000	216,000	72,000.00	216,000	72,000.00	216,000	72,000	240,000	80,000	240,000	80,000	240,000	80,000.00
	แผนงาน/โครงการ	842,944		60,000	0.00	51,000	-	52,000		78,000	-	93,000		107,000	
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11)			196,800	48,800.00	191,400	48,800.00	193,200	48,800	204,000	50,400	218,400	56,000	265,600	50,400.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง			395,136	119,560.00	223,713	73,292.00	279,972	88,880	272,034	90,680	413,217	132,440	324,576	100,580
	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)		9,000		5,980.00		330.00		4,444		4,534	5,000	6,624	1,250	5,541
	รวมรายรับ(1+2)	842,944	155,000	1,639,930	755,593	1,503,527	885,138	1,308,065	589,640	1,506,933	668,919	2,295,239	1,269,642	1,611,094	576,811
3	ประมาณการรายจ่าย	842,944	146,000	1,157,553	257,364	950,919	162,101	1,100,020	188,435	1,298,966	211,567	1,993,289	187,892	1,378,741	226,139
3.1	ยาเวชภัณฑ์			187,192	45,879.56	42,715	8,465	57,902	27,475	158,536	37,112	145,030	40,056	60,151	7,003.00
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	120,205.00	223,713	70,415	279,972	84,436	272,034	89,760	413,217	126,070	324,576	103,040
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11)			196,800	54,825.00	198,326	49,117.50	193,200	43,147	204,000	45,705	230,400		298,380	52,410.00
3.5	ค่าใช้สอย		38,940.00	103,200	18,798.00	133,000	28,354	188,000	26,782	165,000	28,597	316,500	13,000	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	17,656.05	25,500	5,750.24	21,500	6,595	29,700	10,393	32,284	8,766	41,284	11,685.56
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	30,000
	รวมรายจ่าย	842,944	146,000	1,157,553	257,364	950,919	162,101	1,100,020	188,435	1,298,966	211,567	1,993,289	187,892	1,378,741	226,139
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	-	9,000	482,376	498,229	552,608	723,036	208,045	401,204	207,967	457,352	301,950	1,081,750	232,353	350,672

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 อำเภอคลองหาด (ต.ค.61-ม.ค.62)

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	บ้านทับทิมสยาม 05		บ้านเขาตังกอง		บ้านนาดี		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล การดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62				
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.61	65,097	65,097	585,237	585,237	323,384	323,384	4,133,734	28	4,133,734.67	27.58
2	ประมาณการรายรับ	597,618	155,180	833,580	161,584	1,873,914	440,152	10,852,825		2,497,641	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	3,700		3,500	330.00	16,500	1,490	81,468	0.54	10,408	0.07
2.2	รับโอนจาก CUP	507,088	153,072	651,280	160,127	1,538,149	426,062	9,178,035		2,434,945	
	ยา/เวชภัณฑ์	45,831	16,619.99	66,488	17,455.27	157,633	35,478	921,478	6.15	254,606	1.70
	ค่าบริหารจัดการ	216,000	72,000.0	216,000	72,000.00	240,000	80,000	2,040,000	13.61	826,000	5.51
	แผนงาน/โครงการ	23,575	-	65,000	-	123,000		1,495,519	9.98	-	-
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11)	82,200	24,400	191,400	48,800.00	253,200	56,000	1,796,200	11.99	432,400	2.89
	ค่าจ้างลูกจ้าง	139,482	40,052	112,392	21,871.25	764,316	254,584	2,924,838	19.52	921,939	6.15
	งบค่าเสื่อม				-			-		-	
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	500	-	2,000	-	1,600		17,100	0.11	-	-
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	21,280	-	65,800	-	138,995		720,342	4.81	-	-
2.5	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	62,550	-	111,000	-	177,670		846,130	5.65	-	-
2.6	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	2,500	2,108		1,127.65	1,000	12,600	9,750	0.07	52,289	0.35
	รวมรายรับ(1+2)	662,714	220,277	1,418,817	746,821	2,197,298	763,536	14,986,559	100	6,631,376	44.25
3	ประมาณการรายจ่าย	551,284	128,779	1,030,970	120,201	1,936,774	374,314	12,241,459		2,002,791	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	45,831	15,289	66,488	16,265.55	157,633	35,478	921,478	7.53	233,024	1.90
3.2	แผนงาน/โครงการ	88,275	-	233,380	-	487,615		3,001,309	25	-	-
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	139,482	44,080	112,392	27,608.92	764,316	252,000	2,924,838	23.89	938,615	7.67
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11)	82,200	35,400	191,400	41,198.00	253,200	60,007	1,847,906	15.10	381,809	3.12
3.5	ค่าใช้สอย	110,200	26,204	277,400	26,911.65	88,400	11,944	1,600,200	13.07	237,531	1.94
3.6	ค่าวัสดุ	52,246	-	37,410	-	62,409		456,520	3.73	71,017	0.58
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	29,550	7,805	34,500	8,216.62	38,900	14,886	309,518	2.53	102,796	0.84
3.8	ครุภัณฑ์		-	78,000	-	84,000		1,058,750	8.65	-	-
3.9	สิ่งก่อสร้าง		-		-			51,840	0.42	-	-
3.10	อื่นๆ	3,500	-		-	300		69,100	0.56	38,000	0.31
	รวมรายจ่าย	551,284	128,779	1,030,970	120,201	1,936,774	374,314	12,241,459	100	2,002,791	16.36
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	111,431	91,498	387,847	626,620	260,524	389,221	2,745,100		4,628,585	

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 อำเภอวังน้ำเย็น (ต.ค.61-ม.ค.62)

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	สสอ.วังน้ำเย็น		คลองตะเคียนชัย		ทุ่งมหาเจริญ		ท่าตาสี		ตาหลังโน		คลองจระเข้		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล การดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62				
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.61	141,138	141,138	400,651	400,651	290,271	290,271	193,932	193,932	94,694	94,694	334,633	334,633	1,455,320	9.62	1,455,320.21	9.62
2	ประมาณการรายรับ	1,625,224	171,714	1,915,031	420,079	3,404,559	625,556	1,513,494	294,786	3,497,989	693,707	1,709,919	356,272	13,666,216		2,562,113.49	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			190	-	5,240	1,761	620	-	19,958	6,748	15,603	5,360	41,611	0.28	13,869.00	0.09
2.2	รับโอนจาก CUP	1,252,030	159,400	1,694,551	420,079	3,139,931	607,220	1,132,677	294,786	2,644,683	669,267	1,505,750	346,112	11,369,622		2,496,863.55	
	ยา/เวชภัณฑ์			504,000	78,464.76	911,371	131,978	281,470	42,544	545,000	101,333	313,246	16,800	2,555,087	16.90	371,119.55	2.45
	ค่าบริการจัดการ		9,000	240,000	62,000	264,000	88,000	240,000	80,000	264,000	88,000	240,000	80,189	1,248,000	8.25	407,189.00	2.69
	แผนงาน/โครงการ	1,252,030		88,000	-	362,188		108766.67	0	248,563	-	103,212	-	2,162,760	14.30	-	-
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)		150,400	171,000	-	151,200	56,090	151,200	50,400	235,200	16,600	151,200	63,600	859,800	5.69	337,090.00	2.23
	ค่าจ้างลูกจ้าง			691,551	279,614	1,451,172	331,152	351,240	121,842	1351920	463,334	698,092	185,523	4,543,975	30.05	1,381,465.00	9.14
	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	10,800			10,087	16,575	235,344	-	9,920	17,692		4,800	267,351	1.77	49,866.71	0.33
	รวมรายรับ(1+2)	1,766,362	312,853	2,315,682	820,730	3,694,830	915,827	1,707,426	488,718	3,592,683	788,401	2,044,552	690,905	15,121,537	100.00	4,017,434	26.57
3	ประมาณการรายจ่าย	1,610,030	200,400	1,820,382	724,457	2,475,847	579,762	1,429,270	322,616	3,367,650	729,521	1,927,290	443,652	12,630,470		3,000,408	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			251,716	279,167	185,797	144,677	197,350	42,939	594,000	80,499	359,806	62,243.14	1,588,670	12.58	609,525.08	4.83
3.2	แผนงาน/โครงการ	1,252,030		90,000	29,260	171,500	23,440	250,610	-	568,270	-	202,195	-	2,534,605	20.07	52,700.00	0.42
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง			773,511	270,080	1,352,640	325,839	351,240	119,280	1,321,920	415,955	573,977	180,645	4,373,288	34.62	1,311,799.00	10.39
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)		150,400	293,000	119,500	284,407	49,410	303,600	131,700	245,000	69,000	272,814	138,810	1,398,821	11.07	658,820.00	5.22
3.5	ค่าใช้สอย	321,000	50,000	132,000	8,332	207,820		160,000	9,700	265,000	127,257	312,468	45,888	1,398,288	11.07	241,177.00	1.91
3.6	ค่าวัสดุ	37,000		60,755	-	154,726	5,200	84,470	3,900	175,960	13,580	111,030	3,000	623,941	4.94	25,680.00	0.20
3.7	ค่าสาธารณูปโภค			51,000	18,118	50,957	17,428	52,000	15,097	100,000	23,218.47	35,000	13,066	288,957	2.29	86,927.57	0.69
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						13,768		-		12		-	-		13,780	0
	รวมรายจ่าย	1,610,030	200,400	1,820,382	724,457	2,475,847	579,762	1,429,270	322,616	3,367,650	729,521	1,927,290	443,652	12,630,470	100.00	3,000,408	23.76
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	156,332	112,453	495,300	96,273	1,218,983	336,064	278,156	166,102	225,033	58,880	117,262	247,253	2,491,067		1,017,025	

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 อำเภอวังสมบูรณ์ (ต.ค.61-ม.ค.62)

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	คลองเจริญสุข		บ้านถวาย		เฉลิมพระเกียรติฯ		วังใหม่		ซับสิงโต		ทุ่งกบินทร์		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล การดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62				
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.61	231,905.78	231,905.78	214,476.17	214,476.17	117,800.83	117,800.83	866,203.17	866,203.17	217,668.63	217,668.63	319,410.12	319,410.12	2,134,366.99	12.72	2,134,366.99	12.72
2	ประมาณการรายรับ	2,029,016.00	897,131.73	3,115,884.33	1,221,710.67	3,447,272.45	1,291,678.46	2,018,750.18	831,005.37	1,673,292.00	763,212.47	2,528,406.31	1,027,030.53	14,812,621.27		6,031,769.23	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	12,062.00	6,170.00	24,492.33	6,308.00	65,000.00	19,095.00	63,917.00	31,300.00	5,000.00	1,520.00	22,614.67	4,455.00	193,086.00	1.15	68,848.00	0.41
2.2	รับโอนจาก CUP	1,733,403.00	764,345.12	2,664,342.00	968,545.19	2,659,519.93	1,015,103.46	1,495,246.00	589,586.39	1,401,104.00	694,791.39	2,048,785.00	708,066.47	12,002,399.93		4,740,438.02	
	ยา/เวชภัณฑ์	420,700.00	144,533.62	550,000.00	99,871.19	300,360.00	44,489.53	355,000.00	42,172.39	250,000.00	51,005.39	421,000.00	97,403.47	2,297,060.00	13.69	479,475.59	2.86
	ค่าบริหารจัดการ	330,000.00	110,000.00	330,000.00	110,000.00	330,000.00	112,829.00	330,000.00	110,000.00	330,000.00	110,000.00	330,000.00	110,000.00	1,980,000.00	11.80	662,829.00	3.95
	แผนงาน/โครงการ	215,355.00	107,677.50	231,280.00	114,660.00	119,980.00	49,280.00	109,614.00	100,870.00	97,580.00	48,790.00	206,325.00	-	980,134.00	5.84	421,277.50	2.51
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	136,800.00	45,600.00	136,800.00	45,600.00	136,800.00	59,990.00	136,800.00	45,600.00	136,800.00	45,600.00	136,800.00	45,600.00	820,800.00	4.89	287,990.00	1.72
	ค่าจ้างลูกจ้าง	466,548.00	192,534.00	1,156,812.00	338,964.00	1,429,128.00	405,263.00	563,832.00	187,944.00	248,724.00	101,396.00	683,460.00	183,863.00	4,548,504.00	27.11	1,409,964.00	8.40
	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	8.81
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,500.00	-	16,000.00	-	1,352.52	-	2,554.31	-	1,500.00	-	2,006.64	-	24,913.47	0.15	-	-
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	200,000.00	126,616.61	260,000.00	238,151.96	200,000.00	177,331.56	187,032.87	159,637.11		66,901.08	280,000.00	194,185.54	1,127,032.87	6.72	962,823.86	5.74
2.5	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	-	-
2.6	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	20,000.00		50,000.00	8,705.52	400,000.00	80,148.44	150,000.00	50,481.87	206,562.00	-	30,000.00	120,323.52	856,562.00	5.10	259,659.35	1.55
	รวมรายรับ(1+2)	2,260,921.78	1,129,037.51	3,330,360.50	1,436,186.84	3,565,073.28	1,409,479.29	2,884,953.35	1,697,208.54	1,890,960.63	980,881.10	2,847,816.43	1,346,440.65	16,780,085.97	100.00	7,999,233.93	47.67
3	ประมาณการรายจ่าย	1,920,471.00	610,960.19	2,531,087.00	674,333.06	3,099,695.93	911,887.32	2,706,893.00	428,914.08	1,052,364.00	319,783.26	2,766,909.00	633,036.91	14,077,419.93		3,578,914.82	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	306,000.00	141,463.81	330,000.00	77,108.19	144,452.00	44,604.27	355,000.00	22,046.96	180,000.00	52,275.69	526,000.00	89,995.34	1,841,452.00	13.08	427,494.26	3.04
3.2	แผนงาน/โครงการ	245,351.00	-	284,015.00	-	405,315.00	-	396,545.00	-		-	252,049.00	-	1,583,275.00	11.25	-	-
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	664,620.00	261,940.00	1,262,472.00	415,152.00	1,437,204.00	448,391.00	660,792.00	223,056.00	345,684.00	135,332.00	887,076.00	234,856.00	5,257,848.00	37.35	1,718,727.00	12.21
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	302,500.00	139,270.00	348,920.00	121,530.00	428,660.00	151,710.00	302,440.00	135,900.00	228,000.00	100,570.00	317,600.00	158,506.00	1,928,120.00	13.70	807,486.00	5.74
3.5	ค่าใช้สอย	194,000.00	14,350.06	102,000.00	17,444.00	146,000.00	4,472.00	367,000.00	6,688.00	176,000.00	19,254.00	216,700.00	103,833.00	1,201,700.00	8.54	166,041.06	1.18
3.6	ค่าวัสดุ	45,000.00	-	142,380.00	21,310.00	192,413.00	55,650.00	66,916.00	-	89,680.00	-	130,000.00	11,420.00	666,389.00	4.73	88,380.00	0.63
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	22,000.00	13,329.31	61,300.00	21,788.87	49,300.00	34,609.05	36,200.00	15,223.12	33,000.00	12,351.57	76,284.00	34,426.57	278,084.00	1.98	131,728.49	0.94
3.8	ครุภัณฑ์	141,000.00	40,607.01		-	256,351.93	132,451.00	202,000.00	26,000.00		-	131,000.00	-	730,351.93	5.19	199,058.01	1.41
3.9	สิ่งก่อสร้าง		-		-	40,000.00	40,000.00	320,000.00	-		-	230,200.00	-	590,200.00	4.19	40,000.00	0.28
3.1	อื่นๆ						-		-		-			-	-	-	-
	รวมรายจ่าย	1,920,471.00	610,960.19	2,531,087.00	674,333.06	3,099,695.93	911,887.32	2,706,893.00	428,914.08	1,052,364.00	319,783.26	2,766,909.00	633,036.91	14,077,419.93	100.00	3,578,914.82	25.42
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	340,450.78	518,077.32	799,273.50	761,853.78	465,377.35	497,591.97	178,060.35	1,268,294.46	838,596.63	661,097.84	80,907.43	713,403.74	2,702,666.04		4,420,319.11	

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 อำเภอโคกสูง (ต.ค.61-ม.ค.62)

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	อ่างศิลา		หนองวาง		โพนงาม		โนนหมากมุ่น		คลองตะเคียน		หนองมั่ง		ละลมติม		หนองม่วง	
		แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ก.ย.61-ม.ค.62
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.	67,382.27	67,382.27	180,149.47	180,149.47	102,637.98	102,637.98	69,660.00	69,660	189,361.27	189,361.27	10,589.12	10,589.1	123,315.81	123,315.81	588,012.67	588,013
2	ประมาณการรายรับ	1,190,660	510,518.70	1,691,050	384,701	2,316,513	1,291,053.21	785,579	273,954	824,060	189,838.00	1,009,090	358,178.46	1,015,280	478,897	1,604,719	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	500	1,837	1,500	1,510	1,000	-	450	3,826	100	150.00	3,000	1,510.00	2,500	350	357	110
2.2	รับโอนจาก CUP	1,188,260	365,553.24	1,330,910	366,416.36	1,449,515	1,006,291.85	700,499	246,817.02	624,740	189,687.77	989,190	334,697.62	741,980	348,175.95	1,408,658	431,459.81
	ยา/เวชภัณฑ์	110,000	22,923.88	318,000	71,781.73	70,000	16,223.28	140,309	24,487.03	62,600	15,159.08	55,000	19,263.12	75,500	18,479	295,500	76,191.0
	ค่าบริการจัดการ	216,000	153,529.36	240,000	68,750.18	240,000	307,983.21	216,000	89,264.95	216,000	41,390.75	291,000	120,055.50	216,000	64,256	240,000	78,770.59
	แผนงาน/โครงการ	161,100	15,450.00	78,510	60,910.00	131,275	77,804.00	36,990	41,090.00	46,980	32,550.00	110,750	95,850.00	47,280	29,520	115,550	82,565
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	202,800	55,900	260,000	39,600.00	252,000	74,040.00	210,000	34,440	204,000	26,400.00	225,600	24,000.00	208,800	24,040	268,800	64,280
	ค่าจ้างลูกจ้าง	498,360	117,750	434,400	108,600.00	756,240	245,480.00	97,200	34,224	95160	55,139.00	306840	75,529.00	194400	81510	488,808	75,694.00
	งบค่าเสื่อม		-						-				0		-		-
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	900	-	2,000	-	1,500	-	820	-	900		1,200	-	1,500	-	1,014	-
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF		143,128.46	196,500	16,774.45	266,000	284,761.36	23,000	23,311.04		19,048.94	11,500	21,970.84	107,500	130,371	29,000	47,163.53
2.5	กองทุนตำบล(แผนงาน/		-	160,140	-	302,000	-	60,700	-	198,320			-	161,800	-	165,220	-
2.6	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ	1,000	-		-	296,498	-	110	-			4,200	-			470	6,795.66
	รวมรายรับ(1+2)	1,258,042	577,900.97	1,758,432.27	564,850.28	2,496,662.47	1,393,691.19	888,216.76	343,614.06	893,720.00	379,199.00	1,198,451.27	368,767.58	1,025,869.12	602,213.21	1,728,034.65	863,029.62
3	ประมาณการรายจ่าย	1,188,208	227,647.77	1,759,800	401,172.48	2,219,065	414,220.66	784,846	209,959.24	917,863	230,955.00	1,010,170	268,194.76	1,089,580	258,141.18	2,060,494	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	100,600	9,409	318,000	57,915.97	70,000	16,223.28	148,846	12,065.62	84,000	12,354.64	84,500	32,482.16	77,500	32,480.99	266,800	45,601.07
3.2	แผนงาน/โครงการ	42,330	1,000	250,100	14,290.00	483,275	-	130,640	6,490	260,300	14,340.00	129,230	3,650.00	224,080	1,000	357,486	7,500
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	523,278	117,750	434,400	144,800.00	784,740	245,480.00	102,060	34,224	99,918	78,942.00	306,840	102,280.00	194,400	111,720	488,808	98,784
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	202,800	55,900	260,000	39,600.00	252,000	74,040.00	210,000	34,440	204,000	74,520.00	225,600	74,200.00	208,800	24,800	268,800	64,280
3.5	ค่าใช้สอย	109,000	26,000	158,000	41,287.00	133,000	51,054.00	106,000	29,732	136,000	39,022.00	138,960	30,389.00	132,910	40,702	136,000	31,672
3.6	ค่าวัสดุ	37,000	9,440	44,000	14,040.00	68,500	17,480.00	53,000	11,670	60,045	6,640.00	55,740	16,825.00	52,790	14,520	82,800	6,815
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	27,200	8,148.58	38,000	15,088.51	36,500	9,943.38	20,000	81,337.62	26,500	5,136.14	21,300	8,368.60	31,800	9,918.19	36,500	14,861.00
3.8	ครุภัณฑ์	21,000	-	67,600	-	116,050		14,300	-	47,100	-	48,000	-	44,300	-	83,200	1,093
3.9	สิ่งก่อสร้าง	125,000	-	189,700	74,151.00	275,000								123,000	23,000	340,100	-
3.10	อื่นๆ		-		-												
	รวมรายจ่าย	1,188,208	227,647.77	1,759,800	401,172	2,219,065	414,220.66	784,846	209,959	917,863		1,010,170	268,194.76	1,089,580	258,141	2,060,494	270,606
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	69,834	336,738.51	111,399	149,812.04	200,086	979,470.53	70,393	121,233.41	95,558	376,394.56	9,509	113,791.86	49,016	358,074.52	132,238	561,833.59

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 อำเภอโคกสูง (ต.ค.61-ม.ค.62)

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	โคกสูง		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผล ก.ย.61-ม.ค.62				
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.	128,050.56	128,050.56	1,459,159.15	10.64	1,459,159.15	10.64
2	ประมาณการรายรับ	1,813,345	574,021	12,250,296		4,061,161.21	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	9,000	6,475.96	18,407	0.13	15,768.96	0.12
2.2	รับโอนจาก CUP	1,360,945	543,434.61	9,794,697		3,832,534.23	
	ยา/เวชภัณฑ์	155,000	38,545.61	1,281,909	9.35	303,053.26	2.21
	ค่าบริหารจัดการ	216,000	111,259.00	2,091,000	15.25	1,035,259.54	7.55
	แผนงาน/โครงการ	125,105	94,320.00	853,540	6.23	530,059.00	3.87
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	265,200	84,320.00	2,097,200	15.30	427,020.00	3.11
	ค่าจ้างลูกจ้าง	599,640	190,880.00	3,471,048	25.32	984,806.00	7.18
	งบค่าเสื่อม		-	-		-	
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	900	-	10,734	0.08	-	-
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF)	185,000	24,110.00	818,500	5.97	710,640.07	5.18
2.5	กองทุนตำบล(แผนงาน/	257,500	-	1,305,680	9.52	-	-
2.6	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ		-	302,278	2.20	6,795.66	0.12
	รวมรายรับ(1+2)	2,401,357.67	702,071.13	13,709,455	100	5,795,337.04	39.99
3	ประมาณการรายจ่าย	1,881,375	426,263.57	12,911,401	100	2,436,555	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	171,500	31,385.03	1,321,746	10.24	249,917.95	1.94
3.2	แผนงาน/โครงการ	458,035	26,210	2,335,476	18.09	74,480.00	0.58
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	629,540	190,880	3,563,984	27.60	1,124,860.00	8.71
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	265,200	84,320	2,097,200	16.24	526,100.00	4.07
3.5	ค่าใช้สอย	132,500	70,016.00	1,182,370	9.16	359,874.00	2.79
3.6	ค่าวัสดุ	48,100	13,547.00	501,975	3.89	110,977.00	0.86
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	30,500	9,905.54	268,300	2.08	162,707.56	1.26
3.8	ครุภัณฑ์	46,000	-	487,550	3.78	1,093.00	0.01
3.9	สิ่งก่อสร้าง	100,000	-	1,152,800	8.93	97,151.00	0.75
3.10	อื่นๆ			-		-	-
	รวมรายจ่าย	1,881,375	426,264	12,911,401	100	2,476,206	19.18
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	60,021	268,646.98	798,054		3,265,996.00	

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 อำเภอเขาคกรจ (ต.ค.61-ม.ค.62)

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	สสอ. เขาคกรจ		รพ.สต.หนองหว่า		รพ.สต.เขาสามลึบ		รพ.สต.ไทรทอง		รพ.สต.ซับมะนาว		รพ.สต.คลองเจริญ		รพ.สต.เขาคกรจ		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล การดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62				
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	16.24	2,738,597.46	16.24
2	ประมาณการรายรับ	2,656,433	565,555	1,819,815	252,251	1,945,596	307,363	375,755	373,328	3,624,390	12,139	2,259,464	365,908	1,440,116	10,040	14,121,568.78		1,886,584.16	
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	0.41	13,590.00	0.08
2.2	รับโอนจาก CUP	1,693,925	565,555	1,280,848	238,843	1,351,492	296,925	-	-	2,579,833	860	1,761,794	347,890	1,007,954	7,118	9,675,845.74		1,457,191.18	
	ยา/เวชภัณฑ์		-	180,496	33,736.69	150,600.00	0.00	-	0.00	277,100.00	860.00	193,553.10	0.00	98,536.69	7,118.49	900,285.94	5.34	41,715.18	0.25
	ค่าบริหารจัดการ		209,663.00	240,000	205,106.00	264,000.00	66,000.00	-	0.00	264,000.00	-	240,000.00	60,000.00	216,000.00	0.00	1,224,000.00	7.26	540,769.00	3.21
	แผนงาน/โครงการ	886,925	-	151,410	-	201,110.00	0.00	-	0.00	266,105.00	-	163,065.00	0.00	67,445.00	0.00	1,736,060.00	10.30	-	-
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	29,880	-	151,200	-	163,200.00	40,800.00	-	0.00	163,200.00	-	160,200.00	37,800.00	151,200.00	0.00	818,880.00	4.86	78,600.00	0.47
	ค่าจ้างลูกจ้าง	777,120	355,892.00	557,742	-	572,581.80	190,125.00	-	0.00	1,609,428.00	-	1,004,976.00	250,090.00	474,772.00	0.00	4,996,619.80	29.64	796,107.00	4.72
	งบบุคลากร		-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	-	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	508	-	2,863	-	3,347.41	1,098.31	-	0.00	2,622.85	-	1,946.58	0.00	1,082.47	0.00	12,370.31	0.07	1,098.31	0.01
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	280,000	-	95,841	9,068.58	193,705.65	8,669.39	371,818.66	371,818.66	543,556.31	7,899.29	216,420.57	14,367.30	197,098.96	2,681.45	1,898,440.82	11.26	414,504.67	2.46
2.5	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	150,000	-	256,680	-	153,340.00	0.00	-	0.00	477,495.00	-	262,170.00	0.00	220,524.00	0.00	1,520,209.00	9.02	-	-
2.6	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	532,000	-	165,542	-	239,870.67	0.00	-	0.00	3,969.74	100.00	4,116.08	100.00	-	0.00	945,498.49	5.61	200.00	0.00
	รวมรายรับ(1+2)	2,710,671	619,793	2,441,486	873,922	2,426,150	787,917	880,400	877,973	3,744,638	132,387	2,630,041	736,485	2,026,780	596,704	16,860,165.81	100.00	4,625,181.62	27.43
3	ประมาณการรายจ่าย	2,628,050	249,068	2,079,899	337,474	2,078,535	404,220	504,429	320,798	3,374,933	635,222	2,180,358	412,879	1,875,545	155,271	14,721,749.31		2,514,932.74	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์		-	180,496	84,665.25	150,600.00	0.00	-	0.00	277,100.00	-	98,653.19	0.00	98,536.69	30,352.44	805,386.03	5.47	115,017.69	0.78
3.2	แผนงาน/โครงการ	1,346,650	-	399,510	-	358,050.00	0.00	-	-	743,599.00	-	425,235.00	0.00	287,046.00	0.00	3,560,090.00	24.18	-	-
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	807,000	224,508.00	557,742	147,484.00	760,501.80	271,542.00	311,960.00	233,970.00	1,537,440.00	490,480.00	1,004,976.00	303,622.00	453,120.00	69,368.00	5,432,739.80	36.90	1,740,974.00	11.83
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)		9,100.00	280,140	80,520.00	219,900.00	66,730.00	93,855.00	54,585.00	337,200.00	68,480.00	293,600.00	69,280.00	192,000.00	34,720.00	1,416,695.00	9.62	383,415.00	2.60
3.5	ค่าใช้สอย	112,000	8,260.33	369,000	13,572.00	170,000.00	17,220.89	9,091.00	3,512.00	257,000.00	51,000.00	69,280.00	700.00	269,000.00	0.00	1,255,371.00	8.53	94,265.22	0.64
3.6	ค่าวัสดุ		-	132,411	-	148,983.00	0.00	28,575.16	0.00	139,194.00	-	166,614.00	10,500.00	159,142.00	0.00	774,919.16	5.26	10,500.00	0.07
3.7	ค่าสาธารณูปโภค		7,200.00	45,000	11,233.04	87,000.00	28,524.00	23,103.47	17,334.25	64,400.00	25,261.53	54,000.00	17,682.98	56,600.00	20,830.66	330,103.47	2.24	128,066.46	0.87
3.8	ครุภัณฑ์	12,400	-	115,600	-	183,500.00	0.00	26,447.85	0.00	19,000.00	-	68,000.00	0.00	160,100.00	0.00	585,047.85	3.97	-	-
3.9	สิ่งก่อสร้าง	350,000	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	-	-	0.00	200,000.00	0.00	550,000.00	3.74	-	-
3.10	อื่นๆ		-	-	-	-	20,203.37	11,397.00	11,397.00	-	-	-	11,094.00	-	0.00	11,397.00	0.08	42,694.37	0.29
	รวมรายจ่าย	2,628,050	249,068	2,079,899	337,474	2,078,535	404,220	504,429	320,798	3,374,933	635,222	2,180,358	412,879	1,875,545	155,271	14,721,749.31	100.00	2,514,932.74	17.08
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	82,621		361,587	625,040.87	347,615	41,957	375,970	504,645.28	369,705	-	382,586	449,683	323,606.37	151,235	2,138,416.50		1,112,663.28	

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 อำเภอวัฒนานคร (ต.ค.61-ม.ค.62)

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	หนองแวง		ช่องกุ่ม		ชันบกแก้ว		แซร์อ้อ		ท่าเกวียน		ห้วยเตี๋ย		คลองทราย		หนองหอย		บ้านใหม่ศรีจำปา		เขาพรมสุวรรณ		คลองมะนาว	
		แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62
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	380,568	1,459,385	242,115	1,106,401	225,637	2,779,789	397,070	1,303,822	348,051	940,431	191,976	840,462	198,325	3,172,374	260,708	863,327	186,033	1,124,357	283,568	2,026,255	546,932
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	4,305	1,000	3,614	5,304	7,771	4,225	21,540	38,635	1,110	2,100	1,390	50	3,407	1,711	1,908,500	6,955	343	-	3,685	2,961	30,000	4,082
2.2	รับโอนจาก CUP	1,265,892	299,452	749,320	205,921	745,870	166,258	2,255,090	270,647	1,090,292	299,334	574,465	138,011	685,467	171,430	790,142	195,264	644,400	149,063	942,360	235,508	1,379,923	309,067
	ยา/เวชภัณฑ์	200,772	61,132	154,000	58,681	102,070	27,808	511,000	64,517	150,302	63,414	100,035	23,201	136,857	47,890	138,942	35,904	90,000	15,713	150,000	41,198	266,000	84,187
	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(น5/น11/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 แผนไทย อื่นๆ)	459,129	80,116	303,198	30,890	223,784	55,153	476,094	87,788	33,178	46,617	230,224	53,915	12,516	25,185	279,108	58,489	205,450	36,969	145,835	45,099	448,479	233,783
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	1,069,757	1,877,478	660,207	1,342,273	461,508	3,168,243	785,524	1,688,734	732,962	1,885,314	1,136,859	912,722	270,585	3,585,048	673,382	1,153,146	475,852	1,695,364	854,574	2,166,657	687,333
3	ประมาณการรายจ่าย	1,870,677	465,930	1,458,842	313,796	1,108,795	241,595	2,510,220	382,839	1,577,387	394,003	941,193	210,835	816,907	189,547	1,272,841	300,754	715,787	182,132	1,219,510	314,769	1,780,780	469,514
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	226,500	56,480	154,000	56,706	105,500	23,498	483,000	80,077	132,786	68,513	101,565	30,049	79,418	9,207	138,942	28,210	90,000	24,223	150,000	36,132	238,000	88,827
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	224,840	341,760	143,555	226,626	70,600	351,780	106,600	567,947	184,710	176,040	42,560	321,346	104,838	334,152	116,493	225,894	71,996	409,320	123,660	577,440	199,080
3.4	ค่าตอบแทน(น5/น11/พตส)	275,525	140,095	229,200	87,920	180,374	96,240	360,600	148,075	129,960	95,155	194,320	100,375	134,760	43,815	250,000	124,500	152,400	63,720	169,320	105,615	295,200	130,775
3.5	ค่าใช้จ่าย	154,132	34,051	218,790	14,778	271,500	42,538	669,740	29,244	441,543	31,100	175,200	31,988	179,511	11,400	182,600	21,016	64,700	16,097	250,000	37,561	245,000	29,616
3.6	ค่าวัสดุ	80,250	-	44,174	-	60,195	-	95,650	-	85,409	2,118	48,321	-	71,000	-	77,847	-	63,293	-	60,670	-	173,540	-
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	32,450	10,464	33,500	10,837	26,000	8,719	62,000	18,843	53,942	12,407	19,896	5,863	30,872	13,831	47,200	10,536	26,000	6,096	39,600	11,802	63,000	16,716
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	4,500	-
3.9	สิ่งก่อสร้าง	180,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10	อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรายจ่าย	1,870,677	465,930	1,458,842	313,796	1,108,795	241,595	2,510,220	382,839	1,577,387	394,003	941,193	210,835	816,907	189,547	1,272,841	300,754	715,787	182,132	1,219,510	314,769	1,780,780	469,514
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	663,762	603,827	418,636	346,411	233,478	219,913	658,023	402,685	111,346	338,959	944,121	926,024	95,815	81,038	2,312,207	372,628	437,359	293,720	475,854	539,805	385,877	217,818

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 อำเภอวัฒนานคร (ต.ค.61-ม.ค.62)

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	ป้อนางชิง		หนองน้ำใส		หนองตะเคียนบอน		ทับใหม่		คลองคันโท		หนองเทา		หนองหมากฝ้าย		ห้วยชัน		ท่าช้าง		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ม.ค.62				
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	369,090	1,519,663	275,484	1,454,287	219,551	1,385,299	266,043	566,003	131,572	1,179,400	393,617	812,852	212,341	1,045,800	159,343	782,706	162,201	28,807,230		5,450,222.28	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	4,922	1,373	5,613	2,552	6,620	370	4,920	1,773	337	60	3,900	358	12,174	3,404		230	590	230	2,024,740	5.28	77,372.24	0.20
2.2	รับโอนจาก CUP	1,664,835	314,144	998,255	233,863	1,001,503	125,146	963,000	234,598	502,443	102,928	859,100	375,975	615,675	167,635	438,400	136,164	576,668	136,659	18,743,101		4,267,066	
	ยา/เวชภัณฑ์	201,000	56,054	100,035	29,983	100,035	9,526	172,500	62,638	83,392	18,328	126,000	58,215	100,035	34,285	100,000	51,564	93,954	29,559	3,076,930	8.03	873,795.80	2.28
	การบริหารจัดการ	630,000	114,000	270,000	60,000	240,000	-	216,000	54,000	287,652	54,000	300,000	108,000	192,000	54,000	216,000	54,000	276,362	54,000	5,434,183	14.18	1,188,000.00	3.10
	แผนงานโครงการ	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	61,200	122,400	30,600	122,400	30,600	122,400	30,600	3,015,700	7.87	745,200.00	1.94
	ค่าจ้างลูกจ้าง	430,800	75,690	441,120	106,080	400,368	77,820	362,400	87,360		-	306,600	148,560	201,240	48,750	-	-	83,952	22,500	6,005,820	15.67	1,460,070.00	3.81
	งบค่าเสื่อม		-	35,900	-	35,900	-	35,900	-		-				-		-		-	921,700	2.40	-	-
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	53,573	315,000	39,069	98,804	57,035	248,538	29,673	61,239	28,584	26,313	17,284	143,146	41,302	200,000	22,949	183,202	25,311	4,645,631	12.12	1,068,784.24	2.79
2.5	กองทุนตำบล(แผนงานโครงการ)	356,956	-	97,300	-	274,860	37,000	150,900	-	-	-	177,650	-	-	-	385,400	-	-	-	2,736,934	7.14	37,000.00	0.10
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	1,670,122	2,383,401	1,139,221	1,768,758	534,022	1,744,426	625,171	944,153	509,722	1,410,621	624,838	1,592,810	992,298	1,452,371	565,913	1,118,712	498,207	38,325,066	100.00	14,968,057.71	39.06
3	ประมาณการรายจ่าย	2,545,357	440,121	1,631,633	326,210	945,172	344,780	1,331,629	381,249	706,763	124,655	1,219,560	311,497	807,155	222,452	1,342,419	194,929	809,556	141,327	26,612,183		5,952,937	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	201,000	60,462	101,565	29,634	101,565	38,257	175,500	82,241	48,120	12,049	114,000	36,620	139,029	33,389	76,124	35,445	194,261	16,079	3,050,877	11.46	846,097.54	3.18
3.2	แผนงานโครงการ	428,213	-	120,490	-	-	-	150,900	-	-	-	177,650	-	-	-	385,400	-	-	-	2,507,071	9.42	-	-
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	578,940	182,593	463,176	169,326	389,400	127,760	421,440	152,584	72,000	18,000	380,640	127,000	195,000	65,000	72,000	19,950	90,000	22,500	6,910,821	25.97	2,273,645.20	8.54
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	443,400	169,135	203,160	92,640	194,044	125,515	176,200	98,515	134,760	72,840	175,200	101,100	135,000	93,025	296,400	83,880	135,000	74,640	4,264,823	16.03	2,047,575.00	7.69
3.5	ค่าใช้จ่าย	529,500	3,228	571,150	22,100	159,700	45,974	196,400	25,300	280,880	18,000	197,860	40,820	203,926	20,142	311,800	41,885	161,300	23,475	5,465,232	20.54	540,311.60	2.03
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	2,118.00	0.01
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	86,900	24,704	38,640	12,510	2,400	7,274	41,400	14,154	23,304	3,766	24,000	5,957	35,000	10,896	46,782	13,769	24,000	4,633	756,886	2.84	223,776.26	0.84
3.8	ครุภัณฑ์	190,800	-	66,700	-	50,150	-	51,900	8,456	67,900	-	103,700	-	46,400	-	106,000	-	155,500	-	2,020,450	7.59	19,413.00	0.07
3.9	สิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,000	0.68	-	-
3.10	อื่นๆ		-	-	-	-	-	37,152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,152	0.14	-	-
	รวมรายจ่าย	2,545,357	440,121	1,631,633	326,210	945,172	344,780	1,331,629	381,249	706,763	124,655	1,219,560	311,497	807,155	222,452	1,342,419	194,929	809,556	141,327	26,612,183	100.00	5,952,936.60	22.37
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	1,355,040	1,230,000	751,768	813,012	823,586	189,242	412,797	243,921	237,391	385,067	191,061	313,341	785,654	769,846	109,952	370,984	309,156	356,880	11,712,883		9,015,121	