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

ลำดับ	อำเภอ	รายรับ			รายจ่าย		
		แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.61-ก.พ.62)	ร้อยละ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.61-ก.พ.62)	ร้อยละ
1	วังสมบูรณ์	16,780,085.97	8,171,886.21	48.40	14,077,419.93	4,537,775.15	31.32
2	วังน้ำเย็น	15,121,536.60	4,778,079.69	31.60	12,630,470.07	3,799,001.65	30.08
3	วัฒนานคร	38,325,065.85	15,901,828.39	41.49	26,612,183.20	7,524,747.16	28.28
4	เมือง	32,466,989.11	15,697,024.04	48.35	28,269,745.58	7,806,847.84	27.62
5	โคกสูง	13,709,454.77	6,717,942.34	45.61	12,911,401.14	3,234,859.03	25.05
6	เขาฉกรรจ์	16,860,165.81	6,805,911.72	35.15	14,721,749.31	4,166,323.58	23.91
7	ตาพระยา	31,823,832.09	9,404,251.00	28.80	28,890,489.68	6,025,646.31	19.80
8	คลองหาด	14,986,559.25	7,070,796.46	47.18	12,241,458.99	2,336,968.40	19.09
9	อรัญ	30,307,806.29	14,908,390.76	49.19	26,452,449.40	4,981,769.34	18.83
รวมทั้งสิ้น		**210,381,495.75**	**89,456,110.61**	**41.75**	**176,807,367.30**	**44,413,938.46**	**24.89**

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562(ต.ค.61-ก.พ.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	9.81	3,204,060.39	9.81	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	-	11,590,617.18	-	26,267,858.36	-	10,868,527.22	-	29,453,534.10	-	6,200,190.61	-	10,852,824.99	-	2,937,061.79	-	13,666,216.39	-	3,322,759.48	-
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	381,895.06	1.18	207,242.00	0.64	910,438.21	3.00	169,505.70	0.56	46,339.26	0.14	19,246.00	0.06	81,468.33	0.54	10,253.00	0.07	41,611.48	0.28	13,869.00	0.09
2.2	รับโอนจาก CUP	21,857,905.27	-	9,642,023.88	-	20,422,171.19	-	9,591,503.15	-	24,082,765.35	-	6,009,864.59	-	9,178,034.56	-	2,867,007.14	-	11,369,621.98	-	3,100,109.28	-
	ยา/เวชภัณฑ์	4,919,651.88	15.15	1,811,063.88	5.58	2,719,748.99	8.97	392,914.15	1.30	3,870,873.36	11.85	868,277.59	2.66	921,477.56	6.15	328,719.89	2.19	2,555,087.04	16.90	478,240.28	3.16
	ค่าบริหารจัดการ	5,169,785.00	15.92	2,544,000.00	7.84	4,903,197.00	16.18	4,920,456.00	16.23	4,833,696.33	14.80	1,420,000.00	4.35	2,040,000.00	13.61	862,830.00	5.76	1,248,000.00	8.25	493,189.00	3.26
	แผนงาน/โครงการ	1,462,476.39	4.50	-	-	5,039,325.20	16.63	3,336,600.00	11.01	2,717,302.39	8.32	-	-	1,495,519.00	9.98	-	-	2,162,759.94	14.30	-	-
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	5,272,913.00	16.24	2,945,860.00	9.07	2,593,192.00	8.56	239,100.00	0.79	4,946,353.34	15.15	1,541,400.00	4.72	1,796,200.00	11.99	527,900.00	3.52	859,800.00	5.69	397,180.00	2.63
	ค่าจ้างลูกจ้าง	5,033,079.00	15.50	2,341,100.00	7.21	5,116,708.00	16.88	702,433.00	2.32	7,597,673.27	23.26	2,180,187.00	6.68	2,924,838.00	19.52	1,147,557.25	7.66	4,543,975.00	30.05	1,731,500.00	11.45
	งบค่าเสื่อม	-	-	-	-	50,000.00	0.16	-	-	116,866.66	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	39,651.72	0.12	6,855.30	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	462,131.00	1.42	1,616,536.40	5.33	851,030.90	2.81	2,167,031.69	6.64	170,360.02	0.52	720,342.00	4.81	-	-	1,456,664.90	9.63	107,083.45	0.71
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม																				
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	4,008,945.00	12.35	1,271,965.00	3.92	2,912,535.00	9.61	31,500.00	0.10	2,613,865.00	8.00	-	-	846,130.00	5.65	-	-	523,800.00	3.46	-	-
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	1,109,069.32	3.42	400.00	0.00	377,873.25	1.25	224,987.47	0.74	523,531.55	1.60	720.00	0.00	9,750.00	0.07	59,801.65	0.40	267,351.16	1.77	100,183.52	0.66
	รวมรายรับ(1+2)	32,466,989.11	100.00	15,697,024.04	48.35	30,307,806.29	100.00	14,908,390.76	49.19	32,657,594.45	100.00	9,404,251.00	28.80	14,986,559.25	100.00	7,070,796.46	47.18	15,121,536.60	100.00	4,778,079.69	31.60
3	ประมาณการรายจ่าย	28,269,745.58	-	7,806,847.84	-	26,452,449.40	-	4,981,769.34	-	30,425,130.40	-	6,025,646.31	-	12,241,458.99	-	2,336,968.40	-	12,630,470.07	-	3,799,001.65	-
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	4,747,730.50	16.79	1,667,472.67	5.90	2,142,848.41	8.10	347,635.71	1.31	3,820,815.06	12.56	819,080.77	2.69	921,477.59	7.53	311,145.37	2.54	1,588,669.91	12.58	714,854.14	5.66
3.2	แผนงาน/โครงการ	4,009,945.00	14.18	399,130.00	1.41	7,203,724.00	27.23	590,785.50	2.23	2,942,895.00	9.67	-	-	3,001,309.00	24.52	-	-	2,534,605.00	20.07	134,720.00	1.07
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	7,435,524.40	26.30	2,834,213.60	10.03	4,638,407.00	17.53	1,547,523.00	5.85	7,538,334.51	24.78	2,106,041.00	6.92	2,924,838.00	23.89	1,144,230.92	9.35	4,373,288.00	34.62	1,666,890.00	13.20
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	5,013,170.00	17.73	2,013,790.00	7.12	3,327,246.00	12.58	668,323.00	2.53	5,108,506.44	16.79	1,746,630.00	5.74	1,847,906.00	15.10	486,010.25	3.97	1,398,820.67	11.07	817,190.00	6.47
3.5	ค่าใช้สอย	3,427,162.68	12.12	533,019.58	1.89	4,231,459.00	16.00	777,997.88	2.94	6,642,413.68	21.83	897,264.68	2.95	1,600,200.00	13.07	246,773.65	2.02	1,398,288.20	11.07	296,275.00	2.35
3.6	ค่าวัสดุ	1,321,865.00	4.68	55,720.00	0.20	1,170,073.60	4.42	278,901.38	1.05	1,626,783.20	5.35	167,140.20	0.55	456,520.40	3.73	6,000.00	0.05	623,941.17	4.94	32,580.00	0.26
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	828,018.00	2.93	267,564.99	0.95	733,654.39	2.77	293,355.85	1.11	741,119.99	2.44	198,477.14	0.65	309,518.00	2.53	112,808.21	0.92	288,957.12	2.29	108,933.39	0.86
3.8	ครุภัณฑ์	1,373,330.00	4.86	35,937.00	0.13	1,758,200.00	6.65	260,171.40	0.98	2,004,262.52	6.59	91,012.52	0.30	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	-	-	-	-	-	-	217,075.62	0.82	-	-	-	-	69,100.00	0.56	30,000.00	0.25	-	-	27,559.12	0.22
	รวมรายจ่าย	28,269,745.58	100	7,806,847.84	27.62	26,452,449.40	100.00	4,981,769.34	18.83	30,425,130.40	100.00	6,025,646.31	19.80	12,241,458.99	100.00	2,336,968.40	19.09	12,630,470.07	100.00	3,799,001.65	30.08
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	4,197,243.54	-	7,260,171.21	-	3,855,356.89	-	9,926,621.42	-	2,232,464.04	-	-	-	2,745,100.26	-	4,733,828.06	-	2,491,066.53	-	979,078.04	-

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

ลำดับ	อำเภอ / รายการ	วังสมบูรณ์				โคกสูง				เขาฉกรรจ์				วัฒนานคร				รวม			
		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	2,134,366.99	12.64	2,134,366.99	12.64	1,459,159.15	10.83	1,459,159.15	10.83	2,738,597.03	14.14	2,738,597.46	14.14	9,517,835.43	24.83	9,517,835.43	24.83	32,789,428	15.352	32,789,345	15.352
2	ประมาณการรายรับ	14,915,621.27	-	6,204,421.51	-	12,010,295.62	-	4,986,158.77	-	16,623,640.92	-	4,067,314.26	-	28,807,230.42	-	6,383,992.96	-	180,957,804		56,561,044	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	193,086.00	1.14	79,778.00	0.47	18,406.67	0.14	17,883.96	0.13	69,204.42	0.36	29,388.00	0.15	2,024,740.01	5.28	92,234.24	0.24	3,767,189	1.764	639,400	0.299
2.2	รับโอนจาก CUP	12,105,399.93	-	4,853,350.10	-	9,554,697.00	-	4,494,818.40	-	11,964,107.57	-	2,836,950.54	-	18,743,101.05	-	4,461,720.50	-	139,277,804		47,857,348	
	ยา/เวชภัณฑ์	2,297,060.00	13.61	529,886.67	3.14	1,281,909.00	9.52	351,081.41	2.61	1,565,602.77	8.09	420,175.54	2.17	3,076,930.09	8.03	1,068,450.50	2.79	23,208,341	10.866	6,248,810	2.926
	ค่าบริหารจัดการ	1,980,000.00	11.73	690,329.00	4.09	1,851,000.00	13.74	1,163,321.72	8.64	1,488,000.00	7.69	1,254,178.00	6.48	5,434,183.20	14.18	1,188,000.00	3.10	28,947,862	13.554	14,536,304	6.806
	แผนงาน/โครงการ	980,134.00	5.81	372,487.50	2.21	853,540.00	6.34	516,964.33	3.84	1,954,075.00	10.09	-	-	288,767.76	0.75	-	-	16,953,900	7.938	4,226,052	1.979
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	820,800.00	4.86	299,390.00	1.77	2,097,200.00	15.57	369,840.00	2.75	970,080.00	5.01	116,400.00	0.60	3,015,700.00	7.87	745,200.00	1.94	22,372,238	10.475	7,182,270	3.363
	ค่าจ้างลูกจ้าง	4,548,504.00	26.94	1,482,355.00	8.78	3,471,048.00	25.77	1,231,611.00	9.14	5,986,349.80	30.92	1,046,197.00	5.40	6,005,820.00	15.67	1,460,070.00	3.81	45,227,995	21.176	13,323,010	6.238
	งบค่าเสื่อม	1,478,901.93	8.76	1,478,901.93	8.76	-	-	-	-	-	-	-	-	921,700.00	2.40	-	-	2,567,469	1.202	1,478,902	0.692
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	24,913.47	0.15	-	-	10,733.95	0.08	-	-	14,946.13	0.08	2,266.05	0.01	42,031.64	0.11	-	-	204,849	0.096	10,636	0.005
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	1,127,032.87	6.68	1,011,634.06	5.99	818,500.00	6.08	1,020,303.58	7.57	1,670,639.33	8.63	414,504.67	2.14	4,645,631.29	12.12	1,265,239.21	3.30	15,185,494	7.110	5,302,287	2.483
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม																				
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	608,627.00	3.60	-	-	1,305,680.00	9.69	-	-	1,858,291.00	9.60	784,005.00	4.05	2,736,934.00	7.14	278,850.00	0.73	17,414,807	8.154	2,366,320	1.108
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	856,562.00	5.07	259,659.35	1.54	302,278.00	2.24	6,795.66	0.10	1,046,452.47	5.40	200.00	0.00	614,792.43	1.60	285,949.01	0.75	5,107,660	2.391	938,697	0.440
	รวมรายรับ(1+2)	16,883,085.97	100.00	8,171,886.21	48.40	13,469,454.77	100.00	6,717,942.34	45.61	19,362,237.95	100.00	6,805,911.72	35.15	38,325,065.85	100.00	15,901,828.39	41.49	213,580,330	100.000	89,350,388	41.835
3	ประมาณการรายจ่าย	14,488,669.93	-	4,537,775.15	-	12,912,199.14	100.00	3,112,166.76	-	17,423,861.66	-	4,166,323.58	-	26,612,183.20	-	7,524,747.16	-	181,456,168		44,291,246	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	1,841,452.00	12.71	477,039.72	3.29	1,321,746.14	10.24	287,978.21	2.23	1,470,702.86	8.44	537,017.75	3.08	3,050,877.02	11.46	1,028,163.03	3.86	20,906,319	11.521	6,190,387	3.412
3.2	แผนงาน/โครงการ	1,583,275.00	10.93	-	-	2,335,476.00	18.09	124,306.00	0.96	4,082,882.00	23.43	-	-	2,507,071.00	9.42	90,800.00	0.34	30,201,182	16.644	1,339,742	0.738
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	5,257,848.00	36.29	2,138,400.00	14.76	3,563,984.00	27.60	1,273,029.00	9.86	6,102,247.80	35.02	2,327,879.00	13.36	6,910,821.10	25.97	2,815,412.44	10.58	48,745,293	26.863	17,853,619	9.839
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	1,928,120.00	13.31	904,316.00	6.24	2,097,200.00	16.24	614,780.00	4.76	1,653,240.00	9.49	521,635.00	2.99	4,264,823.00	16.03	2,296,090.00	8.63	26,639,032	14.681	10,068,764	5.549
3.5	ค่าใช้สอย	1,304,700.00	9.00	238,543.53	1.65	1,183,168.00	9.16	504,011.86	3.90	1,459,180.00	8.37	171,063.23	0.98	5,465,231.66	20.54	776,400.80	2.92	26,711,803	14.721	4,441,350	2.448
3.6	ค่าวัสดุ	666,389.00	4.60	110,075.00	0.76	501,975.00	3.89	130,597.00	1.01	943,909.00	5.42	117,021.44	0.67	1,418,871.46	5.33	109,677.00	0.41	8,730,328	4.811	1,007,712	0.555
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	278,084.00	1.92	162,633.36	1.12	268,300.00	2.08	111,244.69	0.86	371,800.00	2.13	197,347.00	1.13	756,885.96	2.84	278,070.89	1.04	4,576,337	2.522	1,730,436	0.954
3.8	ครุภัณฑ์	885,151.93	6.11	466,767.54	3.22	487,550.00	3.78	62,163.09	0.48	789,900.00	4.53	174,005.79	1.00	2,020,450.00	7.59	75,813.00	0.28	10,709,494	5.902	1,165,870	0.643
3.9	สิ่งก่อสร้าง	743,650.00	5.13	40,000.00	0.28	1,152,800.00	8.93	410,803.00	3.18	550,000.00	3.16	-	-	180,000.00	0.68	-	-	4,130,127	2.276	450,803	0.248
3.10	อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,354.37	0.69	37,152.00	0.14	54,320.00	0.20	106,252	0.059	449,309	0.248
	รวมรายจ่าย	14,488,669.93	100.00	4,537,775.15	31.32	12,912,199.14	100.00	3,234,859.03	25.05	17,423,861.66	100.00	4,166,323.58	23.91	26,612,183.20	100.00	7,524,747.16	28.28	181,456,168	100.000	44,413,938	24.476
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	2,394,416.04	-	3,634,111.06	-	557,255.63	-	3,419,980.11	-	1,938,376.29	-	1,727,655.10	-	11,712,882.65	-	8,377,081.23	-	32,124,162		40,058,526	

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) / รายการ	แก่งสีเสียด		เขามะกา		เขาสิงโต		คลองน้ำใส		คลองบุหรี่		ทัพเสง ปลาโด		คลองผักขม		คลองมะละกอ		คลองหมากนัด		โคกปี่ฆ้อง	
		แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.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	507,984	1,162,828	463,542	1,857,257	643,336	922,250	344,878	1,071,805	332,561	865,490	357,384	1,301,282	479,117	1,387,247	640,921	1,095,824	546,290	1,334,728	687,091
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	1,150	8,365.00	9,566	14,452.00	8,722	5,275.00	7,329	5,824.00	1,386	1,790.00	3,138	3,722.00	31,473	12,401.00	8,707	10,213.00	1,908	2,796.00	60,841	28,327.00
2.2	รับโอนจาก CUP	656,980	358,078	848,001	429,766	1,229,492	464,313	756,191	334,913	746,777	310,076	646,338	287,750	1,126,412	426,883	1,123,000	529,563	775,253	420,052	1,173,981	551,352
	ยา/เวชภัณฑ์	154,941	50,194.02	226,524	73,065	229,039	59,071.55	256,614	70,451.11	87,953	19,837.73	181,042	49,093.70	269,425	63,854.37	330,740	108,274.92	184,813	########	210,808	95,111.43
	ค่าบริหารจัดการ	240,000	########	240,000	120,000	301,333	120,000.00	216,000	########	216,000	108,000.00	216,000	########	320,861	########	240,000	120,000.00	216,513	########	240,000	120,000.00
	แผนงาน/โครงการ	30,439	-	13,317	-		-	67,576		60,050		69,896	-	69,697		81,659		10,237		126,292	
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	189,600	########	243,600	130,651	298,800	155,251.00	216,000	########	187,200	131,998.00	179,400	########	305,629	########	172,400	133,618.00	223,200	########	272,400	155,251.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	42,000	42,000.00	124,560	106,050	400,320	129,990.00		31,920.00	195,573	50,240.00		-	160,800	########	298,200	167,670.00	140,490		324,480	180,990.00
	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	1,980	1,151.29
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	26,054	26,261		19,324	288,797	68,432	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	12,000.59		26,261
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม		38,298		28,632		78,106		42,775.89		22,760.44		9,784.23		17,070.58		60,263.75		44,194.74		91,835
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	182,930	########	177,200		308,060	103,740	80,000		236,900		105,640	63,140.00	105,500	36,700.00	150,000	85,500.00	206,400	########	80,000	80,000
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	91,293		126,085		20,156	400	26,413		76,027		5,853		22,933		103,498		98,603		17,927	
	รวมรายรับ(1+2)	1,166,956	707,864	1,332,492	633,207	2,257,170	1,043,249	1,282,670	705,299	1,367,307	628,063	887,748	379,643	1,534,237	712,073	1,685,265	938,938	1,278,540	729,006	1,655,001	1,007,364
3	ประมาณการรายจ่าย	1,088,815	289,541	1,143,788	264,032	1,506,941	478,850	1,029,271	214,085	999,454	262,090	798,118	251,816	1,088,416	461,701	1,532,532	489,017	1,490,278	391,465	1,540,994	496,408
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	160,000	60,209.90	140,972	########	234,754	80,037.57	223,188	70,671.18	101,584	20,477.96	170,000	52,696.46	23,200	97,183.60	315,938	114,115.19	475,219	187,906	199,768	80,941.94
3.2	แผนงาน/โครงการ	182,930	44,500.00	177,200		308,060	36,140.00	80,000		236,900		105,640	43,300.00	105,500	36,700.00	151,000	-	206,400		80,000	
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	216,000	86,700.00	209,558	72,383.00	400,320	164,720.00	128,520	53,550.00	225,600	85,975.00	146,916	47,737.00	387,936	########	472,200	223,048.00	148,920	56,985.00	550,680	229,390.00
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	270,188	78,120.00	269,420	48,615.00	298,800	165,571.00	249,932	59,460.00	187,200	119,278.00	172,400	92,346.00	265,000	########	230,000	72,180.00	254,730	########	254,400	146,131.00
3.5	ค่าใช้สอย	165,232	7,732.00	144,432	15,488.00	150,532	15,213.20	180,284	19,506.00	144,400	27,280.00	134,432	8,824.00	169,000	21,266.00	176,000	67,710.00	261,000	8,808.00	246,091	28,904.00
3.6	ค่าวัสดุ	36,465		52,905		38,475	3,600.00	49,347		54,370	-	15,030	-	63,980		45,294		51,709		55,664	
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	31,500	12,278.69	25,000	10,831.32	33,000	13,568.10	32,000	10,897.86	29,400	9,079.32	22,900	6,912.45	46,500	19,996.62	46,200	11,963.40	20,300	8,113.46	40,000	11,040.73
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	289,541	1,143,788	264,032	1,506,941	478,850	1,029,271	214,085	999,454	262,090	798,118	251,816	1,088,416	461,701	1,532,532	489,017	1,490,278	391,465	1,540,994	496,408
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	78,141	418,324	188,705	369,174	750,229	564,399	253,400	491,214	367,853	365,973	89,630	127,827	445,821	250,371	152,732	449,922	- 211,738	337,541	114,007	510,956

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) / รายการ	โคกสัมพันธ์		ท่ากะบาก		ท่าเกษม		ท่าแยก		น้ำซับเจริญ		เนินแสนสุข		บะขมิ้น		ลุงพลู		หนองไทร	
		แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.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	763,580	1,251,635	413,798	1,885,473	832,937	1,145,059	564,341	1,217,017	606,581	934,960	408,158	1,230,903	644,894	784,846	315,492	1,532,527	543,006
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	8,271	11,313.00	5,880	1,685.00	30,927	16,742.00	6,502	11,253.00	3,181	9,280.00	12,140	6,390.00	1,000	180.00	2,108	4,020.00	27,324	12,000.00
2.2	รับโอนจาก CUP	1,326,250	497,752	1,044,889	321,692	1,435,345	695,401	1,014,721	432,315	1,024,479	476,242	676,451	360,144	1,053,389	545,346	555,858	305,775	1,206,763	508,613
	ยา/เวชภัณฑ์	232,511	91,258	435,756	65,464.68	293,120	109,788.05	339,522	########	261,186	########	115,465	68,240.58	141,406	48,802.31	126,258	45,982	169,900	93,452.26
	ค่าบริหารจัดการ	240,000	120,000.00	216,000	########	264,000	132,000.00	240,000	########	264,000	########	296,260	120,000.00	240,000	120,000.00	216,000	108,000	266,818	120,000.00
	แผนงาน/โครงการ	163,499	-	92,333		11,875		136,478	-	198,093		66,726		67,109	-			8,585	-
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	462,720	154,614.00	220,800	########	280,800	154,013.00	224,800	########	301,200	########	198,000	129,903.00	161,964	143,314.00	213,600	109,793	219,600	124,071.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	227,520	131,880.00	80,000	38,500.00	585,550	299,600.00	73,920	66,920.00		42,000.00		42,000.00	442,910	233,230.00		42,000	541,860	171,090.00
	งบค่าเสื่อม														-				
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	เงินค่าบริการประกันสังคม		50,788		74,644.93		51,631.58		90,349		47,392.09		33,161.55		31,754		39,696.72		67,159
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	250,720	228,500.00	105,600	81,300.00	349,855	115,205.00	105,600	77,100.00	150,000	94,600.00	169,930		80,000	80,000	80,000		136,700	
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	9,579		47,076		14,815		17,013		14,008		75,368		15,000		4,299		161,050	
	รวมรายรับ(1+2)	1,766,628	933,931	1,270,968	433,131	2,508,860	1,456,324	1,176,315	595,597	1,392,787	782,350	972,936	446,134	1,404,944	818,936	822,305	352,951	1,571,947	582,426
3	ประมาณการรายจ่าย	1,573,483	401,019	1,012,102	199,439	2,325,050	587,784	953,731	315,185	1,227,166	464,278	879,795	372,440	1,249,882	417,808	778,223	262,182	1,425,268	444,638
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	329,211	75,575	246,157	65,993.01	300,000	81,605.88	298,059	99,685.95	237,286	113,269	112,905	65,691.97	148,525	51,609.59	173,713	53,482	176,950	74,143.27
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	13,400.00	80,000		136,700	
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	409,920	102,391.00	151,320	63,000.00	718,410	290,738.00	166,320	99,000.00	295,680	########	256,168	96,900.00	553,500	216,425.00	161,460	81,225.00	499,860	203,455.60
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	199,200	69,560.00	187,400	32,400.00	309,600	94,450.00	223,200	64,200.00	330,000	########	198,000	80,793.00	290,000	76,050.00	166,300	106,433.00	174,000	114,091.00
3.5	ค่าใช้สอย	233,552	11,402.00	113,347	15,550.00	216,600	89,472.00	82,862	12,360.00	100,000	8,316.38	62,368	51,359.00	66,862	43,720.00	131,000	8,970.00	95,388	29,340.00
3.6	ค่าวัสดุ	52,280	-	62,278		234,535		16,890		43,800	5,730.00	28,624	40,440.00	36,005	-	15,050	2,950.00	66,270	-
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	24,200	10,721.63	39,000	7,196.24	61,500	18,417.67	42,000	18,339.11	50,200	27,161.26	28,800	11,218.97	24,000	6,703.90	28,700	9,121.66	46,300	23,608.44
3.8	ครุภัณฑ์	74,400		107,000		134,550		18,800		20,200		23,000	26,037.00	50,990	9,900	22,000		229,800	
3.9	สิ่งก่อสร้าง																		
3.10	อื่นๆ																		
	รวมรายจ่าย	1,573,483	401,019	1,012,102	199,439	2,325,050	587,784	953,731	315,185	1,227,166	464,278	879,795	372,440	1,249,882	417,808	778,223	262,182	1,425,268	444,638
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	193,145	532,911	258,865	233,692	183,810	868,541	222,584	280,412	165,621	318,072	93,141	73,694	155,062	401,127	44,082	90,770	146,678	137,787

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) / รายการ	บ้านแก้ง		ศาลาลำดวน		รวมแผน	ร้อยละของแผน	รวมผลการดำเนินงาน	ร้อยละผลการดำเนินงาน
		แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.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	612,358	2,719,170	882,369	28,360,582		##########	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	27,821	14,809.00	122,522	26,405.00	381,895	1.18	207,242.00	0.64
2.2	รับโอนจาก CUP	1,323,766	576,493	2,113,569	809,504	21,857,905		9,642,023.88	
	ยา/เวชภัณฑ์	387,953	132,191.97	284,673	142,226.37	4,919,652	15.15	1,811,063.88	5.58
	ค่าบริหารจัดการ	240,000	180,000.00	240,000	120,000.00	5,169,785	15.92	2,544,000.00	7.84
	แผนงาน/โครงการ	84,677		103,936		1,462,476	4.50	-	-
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	228,000	168,661.00	473,200	181,618.00	5,272,913	16.24	2,945,860.00	9.07
	ค่าจ้างลูกจ้าง	383,136	95,640.00	1,011,760	365,660.00	5,033,079	15.50	2,341,100.00	7.21
	งบค่าเสื่อม					-		-	-
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,103	778	2,896		39,652	0.12	6,855.30	0.02
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	33,421	20,278	81,020	46,459.43	963,116	2.97	462,131.00	1.42
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม		128,773		92,306.74			1,141,377.19	3.52
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	603,660		344,250		4,008,945	12.35	1,271,965.00	3.92
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	107,160		54,913		1,109,069	3.42	400.00	0.00
	รวมรายรับ(1+2)	2,114,578	630,005	3,017,334	1,180,533	32,466,989	100	15,697,024	48.35
3	ประมาณการรายจ่าย	1,948,489	356,892	2,677,949	743,069	28,269,746		7,806,848	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	404,432	119,671.84	275,867	105,462.55	4,747,730	16.79	1,667,472.67	5.90
3.2	แผนงาน/โครงการ	603,660		344,250		4,009,945	14.18	399,130.00	1.41
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	383,136	159,800.00	953,100	394,995.00	7,435,524	26.30	2,834,213.60	10.03
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	228,000	43,980.00	255,400	177,418.00	5,013,170	17.73	2,013,790.00	7.12
3.5	ค่าใช้สอย	133,348	8,484.00	420,432	41,799.00	3,427,163	12.12	533,019.58	1.89
3.6	ค่าวัสดุ	86,394		216,500	3,000.00	1,321,865	4.68	55,720.00	0.20
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	67,518	24,955.92	89,000	20,394.16	828,018	2.93	267,564.99	0.95
3.8	ครุภัณฑ์	42,000		123,400		1,373,330	4.86	35,937.00	0.13
3.9	สิ่งก่อสร้าง					113,000	0.40	-	
3.10	อื่นๆ					-		-	
	รวมรายจ่าย	1,948,489	356,892	2,677,949	743,069	28,269,746	100	7,806,848	27.62
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	166,089	273,113	339,385	437,464	4,197,244		7,260,171	

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 อำเภออรัญประเทศ (ต.ค.61-ก.พ.62)

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) / รายการ	สสอ.อรัญ		หันทราย		หนองสังข์		คลองหว้า		ทัพพริก		บ้านใหม่หนองไทร		ท่าข้าม		หนองปรือ		ผ่านศึก		คลองน้ำใส		บ้านโรงเรียน	
		แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.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	2,561,376	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	2,171,600	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	-
	ค่าบริหารจัดการ	240,000	9,000	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
	แผนงาน/โครงการ	1,867,600	2,162,600	161,030	183,000	265481	151000	95,000	50,000	145,000	-	178,940	179,000	550,000.00	50000	60,000	-	60,000	101,000	184,692	-	149,997	-
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/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	526877	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	303,096	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	เงินค่าบริการประกันสังคม																						
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)		-	230,880	-	760,140	-	62,675	-	65,000	-	210,440	-	307,600	-	70,000	-	80,000	-	73,890	-	237,860	-
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	12,000	86,680	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	3,331,688	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	883,401	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	แผนงาน/โครงการ	1,867,600	576,325	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(ฉ5/ฉ11/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	30,620	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	108,332	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	3,528	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		74,101	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		90,495		4,330		-		4,898		15,676		8,830		140		-		-		-		3,326
	รวมรายจ่าย	2,496,860	883,401	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	2,448,287	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 อำเภออรัญประเทศ (ต.ค.61-ก.พ.62)

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) / รายการ	นิคมฯ		ภูน้ำเกลี้ยง		เมืองไผ่		ป่าไร่		คลองทับจันทร์		ฟากห้วย		รวมแผน	ร้อยละของแผน	รวมผลการดำเนินงาน	ร้อยละผลการดำเนินงาน
		แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.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		10,868,527.22	
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		9,591,503	
	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	4,920,456.00	16.23
	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	3,336,600.00	11.01
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/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	851,030.90	2.81
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม																
2.6	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
2.7	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	224,987.47	0.74
	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	14,908,391	49.19
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		4,981,769	
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	590,785.50	2.23
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(ฉ5/ฉ11/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	777,997.88	2.94
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	278,901.38	1.05
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	293,355.85	1.11
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	260,171.40	0.98
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			217,076	0.82
	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	4,981,769	18.83
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		9,926,621	

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) / รายการ	รพ.สต.ทัพเซียม		รพ.สต.มะกอก		รพ.สต.โคคลาน		รพ.สต.ทับทิมสยาม 03		รพ.สต.โคกแจง		รพ.สต.หนองติม		รพ.สต.หนองผักแว่น	
		แผน	ผล ตต61-กพ62	แผน	ผล ตต61-กพ62	แผน	ผล ตต61-กพ62	แผน	ผล ตต61-กพ62	แผน	ผล ตต61-กพ62	แผน	ผล ตต61-กพ62	แผน	ผล ตต61-กพ62
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	345,983.44	1,226,587.91	361,473.31	2,450,377.52	747,105.97	1,490,806.92	425,167.01	1,174,898.20	246,574.45	2,628,495.49	443,861.64	1,841,393.80	536,563.01
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	183.33	250.00		-		6,810.00	393.33	560.00	55.00	-	3,405.00	1,280.00	318.33	135.00
2.2	รับโอนจาก CUP	896,330.02	339,702.37	902,827.11	359,569.92	2,011,099.08	718,109.20	1,340,340.66	424,105.89	1,091,031.40	243,958.94	1,375,798.44	434,466.96	1,404,274.56	497,727.20
	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	40,900.94	221,508.29	65,701.16	218,211.56	67,268.60
	ค่าบริหารจัดการ	216,000.00	90,000.00	216,000.00	90,000.00	240,000.00	100,000.00	311,696.33	90,000.00	216,000.00	90,000.00	240,000.00	100,000.00	240,000.00	100,000.00
	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	79,000.00	128,366.67	87,700.00	221,606.67	150,500.00	228,880.00	81,000.00	224,400.00	69,000.00	325,200.00	120,500.00	186,200.00	120,000.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	336,726.00	138,956.00	178,038.00	74,068.00	944,486.67	371,778.00	299,418.00	191,818.00	306,432.00	44,058.00	360,905.40	148,265.80	507,300.00	210,458.60
	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	เงินค่าบริการประกันสังคม														
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	160,600.00		200,000.00		135,600.00						890,000.00		320,250.00	
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)					301,925.54	700.00	79,364.34						12,430.00	
	รวมรายรับ(1+2)	1,235,747.07	398,746.31	1,521,229.07	656,114.47	2,582,550.87	879,279.32	1,639,437.15	573,797.24	1,477,998.30	549,674.59	2,718,399.12	533,765.27	2,003,890.74	699,059.95
3	ประมาณการรายจ่าย	1,184,304.12	349,688.65	1,491,693.86	337,378.76	2,462,739.36	730,779.31	1,480,575.71	413,155.07	1,292,953.98	193,279.67	2,650,399.49	430,710.77	1,884,686.70	450,598.82
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	13,838.00	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	133,722.00	178,038.00	70,650.00	874,680.00	370,576.00	475,920.00	189,624.00	109,200.00	42,220.00	360,246.00	140,800.00	526,816.71	202,650.00
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	216,000.00	84,340.00	199,800.00	94,340.00	254,200.00	176,570.00	192,000.00	95,640.00	224,400.00	91,700.00	257,200.00	129,200.00	209,996.44	102,240.00
3.5	ค่าใช้สอย	192,800.00	72,576.28	261,000.00	44,769.00	507,670.00	64,403.00	368,452.00	51,953.00	442,000.00	34,611.00	564,550.00	75,386.00	431,950.00	57,661.40
3.6	ค่าวัสดุ	51,225.00	17,520.72	97,050.00	11,789.48	135,035.00	2,000.00	47,340.00	9,756.00	115,250.00	-	135,900.00	7,381.00	106,078.00	6,905.00
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	34,000.00	12,978.41	31,400.00	9,155.01	45,560.73	20,065.78	16,000.00	4,239.70	35,000.00	10,910.67	40,000.00	11,242.76	45,839.73	15,896.22
3.8	ครุภัณฑ์	77,900.00		145,000.00	2,362.52	183,000.00		158,000.00		118,500.00		171,400.00	1,800.00	21,950.00	
3.9	สิ่งก่อสร้าง														
3.10	อื่นๆ														
	รวมรายจ่าย	1,184,304.12	349,688.65	1,491,693.86	337,378.76	2,462,739.36	730,779.31	1,480,575.71	413,155.07	1,292,953.98	193,279.67	2,650,399.49	430,710.77	1,884,686.70	450,598.82
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	51,442.95	49,057.66	29,535.21	318,735.71	119,811.51	148,500.01	158,861.44	160,642.17	185,044.32	356,394.92	67,999.63	103,054.50	119,204.04	248,461.13

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) / รายการ	รพ.สต.กุดเวียน		รพ.สต.แสง์		รพ.สต.นางาม		รพ.สต.โคกเพร็ก		รพ.สต.โคกไพล		รพ.สต.นวมินทราชินี		รพ.สต.รัตนะ		รพ.สต.ทัพไทย	
		แผน	ผล ตต61-กพ62	แผน	ผล ตต61-กพ62	แผน	ผล ตต61-กพ62	แผน	ผล ตต61-กพ62	แผน	ผล ตต61-กพ62	แผน	ผล ตต61-กพ62	แผน	ผล ตต61-กพ62	แผน	ผล ตต61-กพ62
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	435,799.05	1,369,087.78	383,721.81	1,330,699.02	342,144.60	1,570,359.63	354,555.14	996,810.93	283,697.12	2,097,589.74	698,845.01	1,146,931.75	297,667.71	932,423.90	297,031.34
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	13,268.95	5,150.00	3,542.99	-	1,796.67	880.00		330.00	533.33	300.00	3,238.33	2,600.00	50.00	-	1,259.00	951.00
2.2	รับโอนจาก CUP	1,741,125.79	406,608.31	1,046,726.29	375,479.65	1,011,304.75	326,002.31	1,149,926.83	349,666.67	881,229.28	276,869.33	1,838,670.05	677,173.52	850,388.68	297,272.09	814,980.04	283,152.23
	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
	ค่าบริหารจัดการ	240,000.00	100,000.00	216,000.00	90,000.00	240,000.00	100,000.00	216,000.00	90,000.00	240,000.00	100,000.00	240,000.00	100,000.00	216,000.00	90,000.00	216,000.00	90,000.00
	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	120,500.00	219,400.00	103,500.00	267,600.00	109,500.00	182,400.00	94,500.00	157,000.00	98,000.00	343,800.00	131,500.00	244,400.00	92,700.00	198,000.00	83,500.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	307,920.00	131,776.20	342,108.00	141,201.00	330,492.00	62,900.00	300,000.00	124,226.00	114,360.00	49,789.60	803,280.00	348,854.00	206,280.00	85,950.00	135,828.00	56,087.80
	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	เงินค่าบริการประกันสังคม																
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	222,225.00		142,360.00		187,000.00		175,830.00						180,000.00			
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)							129,000.00					20.00	91.67			
	รวมรายรับ(1+2)	2,213,433.64	538,304.66	1,549,860.67	564,494.70	1,345,717.05	357,162.63	2,175,522.52	959,718.03	1,287,866.80	574,752.99	2,465,617.38	1,066,872.65	1,182,280.58	333,016.54	1,354,884.21	719,491.65
3	ประมาณการรายจ่าย	1,991,810.73	403,199.42	1,486,693.96	358,830.70	1,277,387.99	323,237.23	1,894,262.03	367,989.18	1,030,324.42	298,094.54	2,201,658.59	795,038.95	1,135,791.29	282,932.36	1,172,328.51	290,732.88
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	132,298.00	342,108.00	136,100.00	316,800.00	60,270.00	308,070.00	121,150.00	122,365.20	47,650.00	803,280.00	323,191.00	197,280.00	82,200.00	138,415.20	52,940.00
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	343,200.00	122,420.00	247,300.00	130,280.00	205,200.00	111,020.00	278,000.00	120,420.00	188,800.00	103,760.00	250,000.00	187,800.00	222,500.00	100,680.00	169,500.00	96,220.00
3.5	ค่าใช้สอย	497,700.00	45,709.40	415,050.00	39,605.00	236,392.00	60,730.00	543,730.00	68,718.00	365,300.00	38,537.60	438,220.00	151,956.00	276,600.00	52,984.00	241,400.00	37,665.00
3.6	ค่าวัสดุ	106,315.00	29,940.00	75,655.00	-	39,840.00	9,870.00	211,010.00	9,655.00	63,120.00	30,684.00	120,500.00	22,060.00	42,445.00	9,579.00	112,880.00	-
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	55,000.00	14,708.49	12,155.00	13,302.46	75,349.04	25,599.52	28,400.00	7,548.49	48,000.00	17,605.03	37,200.00	14,932.70	23,200.00	10,390.25	25,440.00	9,901.65
3.8	ครุภัณฑ์	172,900.00	6,700.00	77,200.00		40,000.00	4,500.00	153,400.00	1,250.00	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	403,199.42	1,486,693.96	358,830.70	1,277,387.99	323,237.23	1,894,262.03	367,989.18	1,030,324.42	298,094.54	2,201,658.59	795,038.95	1,135,791.29	282,932.36	1,172,328.51	290,732.88
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	221,622.91	135,105.23	63,166.71	205,664.00	68,329.06	33,925.40	281,260.49	591,728.84	257,542.38	276,658.46	263,958.79	271,833.70	46,489.29	50,084.19	182,555.70	428,758.77

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) / รายการ	รวมแผน	ร้อยละของแผน	รวมผลการดำเนินงาน	ร้อยละผลการดำเนินงาน
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.61	3,204,060.35	9.81	3,204,060.39	9.81
2	ประมาณการรายรับ	29,453,534.10		6,200,190.61	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	46,339.26	0.14	19,246.00	0.06
2.2	รับโอนจาก CUP	24,082,765.35		6,009,864.59	
	ยา/เวชภัณฑ์	3,870,873.36	11.85	868,277.59	2.66
	ค่าบริหารจัดการ	4,833,696.33	14.80	1,420,000.00	4.35
	แผนงาน/โครงการ	2,717,302.39	8.32	-	-
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	4,946,353.34	15.15	1,541,400.00	4.72
	ค่าจ้างลูกจ้าง	7,597,673.27	23.26	2,180,187.00	6.68
	งบค่าเสื่อม	116,866.66	0.36	-	-
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	20,001.25	0.06	-	-
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	2,167,031.69	6.64	170,360.02	0.52
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม				
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	2,613,865.00	8.00	-	-
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	523,531.55	1.60	720.00	0.00
	รวมรายรับ(1+2)	32,657,594.45	100.00	9,404,251.00	28.80
3	ประมาณการรายจ่าย	30,425,130.40		6,025,646.31	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	3,820,815.06	12.56	819,080.77	2.69
3.2	แผนงาน/โครงการ	2,942,895.00	9.67		-
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	7,538,334.51	24.78	2,106,041.00	6.92
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	5,108,506.44	16.79	1,746,630.00	5.74
3.5	ค่าใช้สอย	6,642,413.68	21.83	897,264.68	2.95
3.6	ค่าวัสดุ	1,626,783.20	5.35	167,140.20	0.55
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	741,119.99	2.44	198,477.14	0.65
3.8	ครุภัณฑ์	2,004,262.52	6.59	91,012.52	0.30
3.9	สิ่งก่อสร้าง	-		-	-
3.10	อื่นๆ	-		-	-
	รวมรายจ่าย	30,425,130.40	100.00	6,025,646.31	19.80
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	2,232,464.04			

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) / รายการ	สสอ.คลองหาด		คลองไก่เถื่อน		บ้านชุมทอง		บ้านน้ำคำ		บ้านหินกอง		บ้านหนองแวง		ราชันย์	
		แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.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	9,000	1,197,828	400,591	834,681	271,368	955,597	298,263	1,100,920	332,927	1,343,731	375,738	1,272,012	297,320
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			16,300	5,604.00	893	-	1,000	470	16,000	2,180	12,300	370	11,275	1,239
2.2	รับโอนจาก CUP	842,944	-	1,055,128	388,572	724,828	270,918	799,074	292,216	952,570	324,648	1,109,647	368,080	997,327	290,540
	ยา/เวชภัณฑ์			187,192	82,610.47	42,715	26,790.60	57,902	29,686	158,536	48,298	145,030	52,360	60,151	
	ค่าบริหารจัดการ			216,000	90,000.00	216,000	90,000.00	216,000	90,000	240,000	112,830	240,000	100,000	240,000	100,000.00
	แผนงาน/โครงการ	842,944		60,000	0.00	51,000	-	52,000		78,000	-	93,000		107,000	
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)			196,800	61,000.00	191,400	61,000.00	193,200	61,000	204,000	50,400	218,400	70,000	265,600	63,000.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง			395,136	154,962.00	223,713	93,127.00	279,972	111,530	272,034	113,120	413,217	145,720	324,576	127,540
	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	เงินค่าบริการประกันสังคม														
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)			84,100	0.00	54,460	-	112,540		70,850	-	108,600		64,360	
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)		9,000		6,415.00		450.00		5,577		6,099	5,000	7,288	1,250	5,541
	รวมรายรับ(1+2)	842,944	9,000	1,639,930	842,693	1,503,527	940,214	1,308,065	650,731	1,506,933	738,940	2,295,239	1,327,246	1,611,094	636,401
3	ประมาณการรายจ่าย	842,944	-	1,157,553	337,070	950,919	208,557	1,100,020	230,768	1,298,966	277,944	1,993,289	215,454	1,378,741	278,096
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			187,192	64,149.25	42,715	15,446	57,902	29,029	158,536	53,098	145,030	52,566	60,151	9,772.60
3.2	แผนงาน/โครงการ	842,944		158,810	0.00	121,705	-	193,320		297,370	-	367,800		210,090	
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง			395,136	156,695.00	223,713	88,525	279,972	105,953	272,034	115,600	413,217	139,350	324,576	128,800
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11)			196,800	71,391.00	198,326	64,091.25	193,200	54,315	204,000	57,960	230,400		298,380	65,145.00
3.5	ค่าใช้สอย			103,200	22,837.00	133,000	33,404	188,000	33,224	165,000	38,915	316,500	13,000	218,500	24,000
3.6	ค่าวัสดุ			24,465	0.00	26,160	-	54,486		14,826	-	120,558		63,960	6,000
3.7	ค่าสาธารณูปโภค			56,300	21,997.35	25,500	7,090.33	21,500	8,247	29,700	12,371	32,284	10,537	41,284	14,378.26
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										-	35,000		30,300	30,000
	รวมรายจ่าย	842,944	-	1,157,553	337,070	950,919	208,557	1,100,020	230,768	1,298,966	277,944	1,993,289	215,454	1,378,741	278,096
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	-	9,000	482,376	505,623	552,608	731,657	208,045	419,963	207,967	460,996	301,950	1,111,793	232,353	358,305

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) / รายการ	บ้านทับทิมสยาม 05		บ้านเขาตาง้อก		บ้านนาดี		รวมแผน	ร้อยละของแผน	รวมผลการดำเนินงาน	ร้อยละผลการดำเนินงาน
		แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.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	198,312	833,580	201,210	1,873,914	552,332	10,852,825		2,937,062	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	3,700		3,500	390.00	16,500		81,468	0.54	10,253	0.07
2.2	รับโอนจาก CUP	507,088	196,204	651,280	199,247	1,538,149	536,582	9,178,035		2,867,007	
	ยา/เวชภัณฑ์	45,831	23,167.07	66,488	17,455.27	157,633	48,352	921,478	6.15	328,720	2.19
	ค่าบริหารจัดการ	216,000	90,000.0	216,000	90,000.00	240,000	100,000	2,040,000	13.61	862,830	5.76
	แผนงาน/โครงการ	23,575	-	65,000	-	123,000		1,495,519	9.98	-	-
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	82,200	30,500	191,400	61,000.00	253,200	70,000	1,796,200	11.99	527,900	3.52
	ค่าจ้างลูกจ้าง	139,482	52,537	112,392	30,791.25	764,316	318,230	2,924,838	19.52	1,147,557	7.66
	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	เงินค่าบริการประกันสังคม										
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	62,550	-	111,000	-	177,670		846,130	5.65	-	-
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	2,500	2,108		1,573.65	1,000	15,750	9,750	0.07	59,802	0.40
	รวมรายรับ(1+2)	662,714	263,409	1,418,817	786,447	2,197,298	875,716	14,986,559	100	7,070,796	47.18
3	ประมาณการรายจ่าย	551,284	161,994	1,030,970	152,300	1,936,774	474,787	12,241,459		2,336,968	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	45,831	19,088	66,488	19,643.38	157,633	48,352	921,478	7.53	311,145	2.54
3.2	แผนงาน/โครงการ	88,275	-	233,380	-	487,615		3,001,309	25	-	-
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	139,482	54,549	112,392	36,528.92	764,316	318,230	2,924,838	23.89	1,144,231	9.35
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11)	82,200	45,330	191,400	52,778.00	253,200	75,001	1,847,906	15.10	486,010	3.97
3.5	ค่าใช้สอย	110,200	33,306	277,400	33,357.65	88,400	14,730	1,600,200	13.07	246,774	2.02
3.6	ค่าวัสดุ	52,246	-	37,410	-	62,409		456,520	3.73	6,000	0.05
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	29,550	9,721	34,500	9,992.50	38,900	18,474	309,518	2.53	112,808	0.92
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	30,000	0.25
	รวมรายจ่าย	551,284	161,994	1,030,970	152,300	1,936,774	474,787	12,241,459	100	2,336,968	19.09
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	111,431	101,415	387,847	634,146	260,524	400,930	2,745,100		4,733,828	

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) / รายการ	สสอ.คลองหาด		คลองไก่เถื่อน		บ้านชุมทอง		บ้านน้ำคำ		บ้านหินกอง		บ้านหนองแวง		ราชันย์	
		แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.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	9,000	1,197,828	400,591	834,681	271,368	955,597	298,263	1,100,920	332,927	1,343,731	375,738	1,272,012	297,320
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			16,300	5,604.00	893	-	1,000	470	16,000	2,180	12,300	370	11,275	1,239
2.2	รับโอนจาก CUP	842,944	-	1,055,128	388,572	724,828	270,918	799,074	292,216	952,570	324,648	1,109,647	368,080	997,327	290,540
	ยา/เวชภัณฑ์			187,192	82,610.47	42,715	26,790.60	57,902	29,686	158,536	48,298	145,030	52,360	60,151	
	ค่าบริหารจัดการ			216,000	90,000.00	216,000	90,000.00	216,000	90,000	240,000	112,830	240,000	100,000	240,000	100,000.00
	แผนงาน/โครงการ	842,944		60,000	0.00	51,000	-	52,000		78,000	-	93,000		107,000	
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)			196,800	61,000.00	191,400	61,000.00	193,200	61,000	204,000	50,400	218,400	70,000	265,600	63,000.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง			395,136	154,962.00	223,713	93,127.00	279,972	111,530	272,034	113,120	413,217	145,720	324,576	127,540
	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	เงินค่าบริการประกันสังคม														
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)			84,100	0.00	54,460	-	112,540		70,850	-	108,600		64,360	
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)		9,000		6,415.00		450.00		5,577		6,099	5,000	7,288	1,250	5,541
	รวมรายรับ(1+2)	842,944	9,000	1,639,930	842,693	1,503,527	940,214	1,308,065	650,731	1,506,933	738,940	2,295,239	1,327,246	1,611,094	636,401
3	ประมาณการรายจ่าย	842,944	-	1,157,553	337,070	950,919	208,557	1,100,020	230,768	1,298,966	277,944	1,993,289	215,454	1,378,741	278,096
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			187,192	64,149.25	42,715	15,446	57,902	29,029	158,536	53,098	145,030	52,566	60,151	9,772.60
3.2	แผนงาน/โครงการ	842,944		158,810	0.00	121,705	-	193,320		297,370	-	367,800		210,090	
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง			395,136	156,695.00	223,713	88,525	279,972	105,953	272,034	115,600	413,217	139,350	324,576	128,800
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11)			196,800	71,391.00	198,326	64,091.25	193,200	54,315	204,000	57,960	230,400		298,380	65,145.00
3.5	ค่าใช้สอย			103,200	22,837.00	133,000	33,404	188,000	33,224	165,000	38,915	316,500	13,000	218,500	24,000
3.6	ค่าวัสดุ			24,465	0.00	26,160	-	54,486		14,826	-	120,558		63,960	6,000
3.7	ค่าสาธารณูปโภค			56,300	21,997.35	25,500	7,090.33	21,500	8,247	29,700	12,371	32,284	10,537	41,284	14,378.26
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										-	35,000		30,300	30,000
	รวมรายจ่าย	842,944	-	1,157,553	337,070	950,919	208,557	1,100,020	230,768	1,298,966	277,944	1,993,289	215,454	1,378,741	278,096
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	-	9,000	482,376	505,623	552,608	731,657	208,045	419,963	207,967	460,996	301,950	1,111,793	232,353	358,305

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) / รายการ	บ้านทับทิมสยาม 05		บ้านเขาตาง้อก		บ้านนาดี		รวมแผน	ร้อยละของแผน	รวมผลการดำเนินงาน	ร้อยละผลการดำเนินงาน
		แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.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	198,312	833,580	201,210	1,873,914	552,332	10,852,825		2,937,062	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	3,700		3,500	390.00	16,500		81,468	0.54	10,253	0.07
2.2	รับโอนจาก CUP	507,088	196,204	651,280	199,247	1,538,149	536,582	9,178,035		2,867,007	
	ยา/เวชภัณฑ์	45,831	23,167.07	66,488	17,455.27	157,633	48,352	921,478	6.15	328,720	2.19
	ค่าบริหารจัดการ	216,000	90,000.0	216,000	90,000.00	240,000	100,000	2,040,000	13.61	862,830	5.76
	แผนงาน/โครงการ	23,575	-	65,000	-	123,000		1,495,519	9.98	-	-
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	82,200	30,500	191,400	61,000.00	253,200	70,000	1,796,200	11.99	527,900	3.52
	ค่าจ้างลูกจ้าง	139,482	52,537	112,392	30,791.25	764,316	318,230	2,924,838	19.52	1,147,557	7.66
	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	เงินค่าบริการประกันสังคม										
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	62,550	-	111,000	-	177,670		846,130	5.65	-	-
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	2,500	2,108		1,573.65	1,000	15,750	9,750	0.07	59,802	0.40
	รวมรายรับ(1+2)	662,714	263,409	1,418,817	786,447	2,197,298	875,716	14,986,559	100	7,070,796	47.18
3	ประมาณการรายจ่าย	551,284	161,994	1,030,970	152,300	1,936,774	474,787	12,241,459		2,336,968	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	45,831	19,088	66,488	19,643.38	157,633	48,352	921,478	7.53	311,145	2.54
3.2	แผนงาน/โครงการ	88,275	-	233,380	-	487,615		3,001,309	25	-	-
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	139,482	54,549	112,392	36,528.92	764,316	318,230	2,924,838	23.89	1,144,231	9.35
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11)	82,200	45,330	191,400	52,778.00	253,200	75,001	1,847,906	15.10	486,010	3.97
3.5	ค่าใช้สอย	110,200	33,306	277,400	33,357.65	88,400	14,730	1,600,200	13.07	246,774	2.02
3.6	ค่าวัสดุ	52,246	-	37,410	-	62,409		456,520	3.73	6,000	0.05
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	29,550	9,721	34,500	9,992.50	38,900	18,474	309,518	2.53	112,808	0.92
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	30,000	0.25
	รวมรายจ่าย	551,284	161,994	1,030,970	152,300	1,936,774	474,787	12,241,459	100	2,336,968	19.09
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	111,431	101,415	387,847	634,146	260,524	400,930	2,745,100		4,733,828	

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) / รายการ	สสอ.วังน้ำเย็น		คลองตะเคียนชัย		ทุ่งมหาเจริญ		ท่าตาสี		ตาหลังใน		คลองจระเข้		รวมแผน	ร้อยละของแผน	รวมผลการดำเนินงาน	ร้อยละผลการดำเนินงาน
		แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.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	290,863	1,915,031	520,373	3,404,559	802,737	1,513,494	372,594	3,497,989	870,198	1,709,919	465,995	13,666,216		3,322,759.48	
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	520,373	3,139,931	768,641	1,132,677	372,594	2,644,683	828,066	1,505,750	451,035	11,369,622		3,100,109.28	
	ยา/เวชภัณฑ์			504,000	101,153.61	911,371	170,021	281,470	55,370	545,000	118,096	313,246	33,599	2,555,087	16.90	478,240.28	3.16
	ค่าบริหารจัดการ		9,000	240,000	64,000	264,000	110,000	240,000	100,000	264,000	110,000	240,000	100,189	1,248,000	8.25	493,189.00	3.26
	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	74,380	151,200	63,000	235,200	33,200	151,200	76,200	859,800	5.69	397,180.00	2.63
	ค่าจ้างลูกจ้าง			691,551	355,219	1,451,172	414,240	351,240	154,224	1351920	566,770	698,092	241,047	4,543,975	30.05	1,731,500.00	11.45
	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	107,083	218,300	-	248,159			-	441,895	-	187,116	-	1,456,665	9.63	107,083.45	0.71
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม																
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)							143,580	-	380,220	-		-	523,800	3.46	-	-
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	12,000	22,865			10,087	32,335	235,344	-	9,920	35,384		9,600	267,351	1.77	100,183.52	0.66
	รวมรายรับ(1+2)	1,766,362	432,001	2,315,682	921,024	3,694,830	1,093,007	1,707,426	566,526	3,592,683	964,892	2,044,552	800,629	15,121,537	100.00	4,778,080	31.60
3	ประมาณการรายจ่าย	1,610,030	252,720	1,820,382	853,530	2,475,847	780,359	1,429,270	466,979	3,367,650	895,001	1,927,290	550,413	12,630,470		3,799,002	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			251,716	306,617	185,797	180,903	197,350	56,116	594,000	94,099	359,806	77,119.14	1,588,670	12.58	714,854.14	5.66
3.2	แผนงาน/โครงการ	1,252,030	52,000	90,000	35,840	171,500	46,880	250,610	-	568,270	-	202,195	-	2,534,605	20.07	134,720.00	1.07
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง			773,511	336,151	1,352,640	436,118	351,240	149,100	1,321,920	514,230	573,977	231,291	4,373,288	34.62	1,666,890.00	13.20
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)		150,400	293,000	139,300	284,407	61,890	303,600	226,440	245,000	83,700	272,814	155,460	1,398,821	11.07	817,190.00	6.47
3.5	ค่าใช้สอย	321,000	50,320	132,000	13,084	207,820		160,000	12,900	265,000	155,195	312,468	64,776	1,398,288	11.07	296,275.00	2.35
3.6	ค่าวัสดุ	37,000		60,755	-	154,726	5,200	84,470	3,900	175,960	17,480	111,030	6,000	623,941	4.94	32,580.00	0.26
3.7	ค่าสาธารณูปโภค			51,000	22,538	50,957	21,831	52,000	18,523	100,000	30,274.21	35,000	15,767	288,957	2.29	108,933.39	0.86
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						27,536		-		23		-	-		27,559	0
	รวมรายจ่าย	1,610,030	252,720	1,820,382	853,530	2,475,847	780,359	1,429,270	466,979	3,367,650	895,001	1,927,290	550,413	12,630,470	100.00	3,799,002	30.08
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	156,332	179,281	495,300	67,494	1,218,983	312,649	278,156	99,548	225,033	69,891	117,262	250,216	2,491,067		979,078	

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) / รายการ	สสอ.วังสมบูรณ์		คลองเจริญสุข		บ้านถวายฯ		เฉลิมพระเกียรติฯ		วังใหม่		ซับสิงโต		ทุ่งกบินทร์		รวมแผน	ร้อยละของแผน	รวมผลการดำเนินงาน	ร้อยละผลการดำเนินงาน
		แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62				
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.61	166,902.29	166,902.29	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	12.64	2,134,366.99	12.64
2	ประมาณการรายรับ	721350.00		2,029,016.00	924,248.78	3,115,884.33	1,222,280.67	3,447,272.45	1,305,047.26	2,121,750.18	835,975.37	1,673,292.00	889,738.90	2,528,406.31	1,027,130.53	14,915,621.27		6,204,421.51	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์		0.00	12,062.00	6,440.00	24,492.33	6,878.00	65,000.00	23,595.00	63,917.00	36,270.00	5,000.00	2,040.00	22,614.67	4,555.00	193,086.00	1.14	79,778.00	0.47
2.2	รับโอนจาก CUP	458350.00		1,733,403.00	791,192.17	2,664,342.00	968,545.19	2,659,519.93	1,023,972.26	1,598,246.00	589,586.39	1,401,104.00	771,987.62	2,048,785.00	708,066.47	12,105,399.93		4,853,350.10	
	ยา/เวชภัณฑ์			420,700.00	171,380.67	550,000.00	99,871.19	300,360.00	53,358.33	355,000.00	42,172.39	250,000.00	65,700.62	421,000.00	97,403.47	2,297,060.00	13.61	529,886.67	3.14
	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	137,500.00	330,000.00	110,000.00	1,980,000.00	11.73	690,329.00	4.09
	แผนงาน/โครงการ	458350.00	229162.50	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	-	206,325.00	-	980,134.00	5.81	372,487.50	2.21
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/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	57,000.00	136,800.00	45,600.00	820,800.00	4.86	299,390.00	1.77
	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	173,787.00	683,460.00	183,863.00	4,548,504.00	26.94	1,482,355.00	8.78
	งบค่าเสื่อม			164,000.00	164,000.00	259,450.00	259,450.00	343,251.93	343,251.93	103,000.00	103,000.00	338,000.00	338,000.00	271,200.00	271,200.00	1,478,901.93	8.76	1,478,901.93	8.76
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1000.00		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		250000.00	200,000.00	126,616.61	260,000.00	238,151.96	200,000.00	177,331.56	187,032.87	159,637.11		115,711.28	280,000.00	194,185.54	1,127,032.87	6.68	1,011,634.06	5.99
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม																		
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)		25000.00	62,051.00	-	101,050.00	-	121,400.00	-	120,000.00	-	59,126.00	-	145,000.00	-	608,627.00	3.60	-	-
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	262000.00	118022.07	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	5.07	259,659.35	1.54
	รวมรายรับ(1+2)	888252.29		2,260,921.78	1,156,154.56	3,330,360.50	1,436,756.84	3,565,073.28	1,422,848.09	2,987,953.35	1,702,178.54	1,890,960.63	1,107,407.53	2,847,816.43	1,346,540.65	16,883,085.97	100.00	8,171,886.21	48.40
3	ประมาณการรายจ่าย	838000.00		1,920,471.00	724,137.60	2,839,337.00	911,130.41	3,099,695.93	1,078,512.89	2,809,893.00	595,489.15	1,052,364.00	404,889.00	2,766,909.00	823,616.10	14,488,669.93		4,537,775.15	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			306,000.00	154,269.32	330,000.00	77,108.19	144,452.00	47,761.36	355,000.00	22,046.96	180,000.00	66,078.02	526,000.00	109,775.87	1,841,452.00	12.71	477,039.72	3.29
3.2	แผนงาน/โครงการ	624000.00	246240.00	245,351.00	-	284,015.00	-	405,315.00	-	396,545.00	-		-	252,049.00	-	1,583,275.00	10.93	-	-
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง			664,620.00	336,700.00	1,262,472.00	517,987.00	1,437,204.00	551,374.00	660,792.00	273,507.00	345,684.00	173,787.00	887,076.00	285,045.00	5,257,848.00	36.29	2,138,400.00	14.76
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)			302,500.00	157,610.00	348,920.00	134,590.00	428,660.00	168,460.00	302,440.00	152,160.00	228,000.00	113,630.00	317,600.00	177,866.00	1,928,120.00	13.31	904,316.00	6.24
3.5	ค่าใช้สอย	120000.00	119170.00	194,000.00	17,350.06	102,000.00	22,047.00	146,000.00	40,972.00	470,000.00	14,242.00	176,000.00	33,756.00	216,700.00	110,176.47	1,304,700.00	9.00	238,543.53	1.65
3.6	ค่าวัสดุ	50000.00	8700.00	45,000.00	-	142,380.00	38,770.00	192,413.00	55,650.00	66,916.00	4,235.00	89,680.00	-	130,000.00	11,420.00	666,389.00	4.60	110,075.00	0.76
3.7	ค่าสาธารณูปโภค			22,000.00	17,601.21	61,300.00	27,628.22	49,300.00	41,844.53	36,200.00	18,738.19	33,000.00	17,637.98	76,284.00	39,183.23	278,084.00	1.92	162,633.36	1.12
3.8	ครุภัณฑ์	44000.00		141,000.00	40,607.01	154,800.00	93,000.00	256,351.93	132,451.00	202,000.00	110,560.00		-	131,000.00	90,149.53	885,151.93	6.11	466,767.54	3.22
3.9	สิ่งก่อสร้าง				-	153,450.00	-	40,000.00	40,000.00	320,000.00	-		-	230,200.00	-	743,650.00	5.13	40,000.00	0.28
3.1	อื่นๆ		109022.07						-	-	-		-			-	-	-	-
	รวมรายจ่าย	838000.00		1,920,471.00	724,137.60	2,839,337.00	911,130.41	3,099,695.93	1,078,512.89	2,809,893.00	595,489.15	1,052,364.00	404,889.00	2,766,909.00	823,616.10	14,488,669.93	100.00	4,537,775.15	31.32
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	50252.29		340,450.78	432,016.96	491,023.50	525,626.43	465,377.35	344,335.20	178,060.35	1,106,689.39	838,596.63	702,518.53	80,907.43	522,924.55	2,394,416.04		3,634,111.06	

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) / รายการ	อ่างศิลา		หนองแวง		ไผ่งาม		โนนหมากมุ่น		คลองตะเคียน		หนองมั่ง		ละลมติม		หนองม่วง	
		แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.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	589,947.45	1,451,050	1,018,918	2,316,513	1,225,413.21	785,579	318,678	824,060	189,838.00	1,009,090	358,178.46	1,015,280	549,490	1,604,719	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	500	2,112	1,500	1,755	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	444,706.99	1,090,910	690,725.27	1,449,515	940,651.85	700,499	291,540.64	624,740	239,949.02	989,190	334,697.62	741,980	418,768.90	1,408,658	430,263.68
	ยา/เวชภัณฑ์	110,000	22,923.88	318,000	86,899.98	70,000	16,223.28	140,309	24,487.03	62,600	17,765.08	55,000	19,263.12	75,500	24,650	295,500	89,845.5
	ค่าบริหารจัดการ	216,000	199,948.11	-	-	240,000	307,983.21	216,000	118,203.57	216,000	53,123.00	291,000	120,055.50	216,000	82,268	240,000	81,730.00
	แผนงาน/โครงการ	161,100	15,450.00	78,510	47,815.33	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(ฉ5/ฉ11/พตส)	202,800	63,420	260,000	39,600.00	252,000	8,400.00	210,000	41,720	204,000	38,520.00	225,600	24,000.00	208,800	36,780	268,800	22,200
	ค่าจ้างลูกจ้าง	498,360	142,965	434,400	189,972.00	756,240	245,480.00	97,200	42,729	95160	78,942.00	306840	75,529.00	194400	115180	488,808	99,964.00
	งบค่าเสื่อม		-		-				-				0		-		-
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	900	-	2,000	-	1,500	-	820	-	900		1,200	-	1,500	-	1,014	-
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผน		143,128.46	196,500	326,437.96	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	เงินค่าบริการประกันสังคม																
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)		-	160,140	-	302,000	-	60,700	-	198,320			-	161,800	-	165,220	-
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ	1,000	-		-	296,498	-	110	-			4,200	-			470	6,795.66
	รวมรายรับ(1+2)	1,258,042	657,329.72	1,518,432.27	1,199,067.70	2,496,662.47	1,328,051.19	888,216.76	388,337.68	893,720.00	379,199.00	1,198,451.27	368,767.58	1,025,869.12	672,806.16	1,728,034.65	860,637.36
3	ประมาณการรายจ่าย	1,188,208	275,659.34	1,759,800	642,630.75	2,219,863	443,477.71	784,846	168,991.00	917,863	230,955.00	1,010,170	268,194.76	1,089,580	479,142.17	2,060,494	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	100,600	9,409	318,000	74,501.72	70,000	16,223.28	148,846	12,065.62	84,000	15,673.74	84,500	32,482.16	77,500	39,724.32	266,800	56,513.15
3.2	แผนงาน/โครงการ	42,330	1,000	250,100	17,290.00	483,275	-	130,640	13,165	260,300	16,790.00	129,230	3,650.00	224,080	11,750	357,486	33,451
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	523,278	142,965	434,400	181,000.00	784,740	245,480.00	102,060	42,729	99,918	102,745.00	306,840	102,280.00	194,400	145390	488,808	119,560
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	202,800	63,420	260,000	96,140.00	252,000	74,040.00	210,000	41,720	204,000	82,260.00	225,600	74,200.00	208,800	24,800	268,800	73,880
3.5	ค่าใช้สอย	109,000	32,500	158,000	50,331.00	133,798	73,013.07	106,000	37,392	136,000	48,266.00	138,960	30,389.00	132,910	72,672	136,000	43,860
3.6	ค่าวัสดุ	37,000	9,440	44,000	17,490.00	68,500	22,030.00	53,000	11,670	60,045	6,640.00	55,740	16,825.00	52,790	23,960	82,800	6,815
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	27,200	9,925.15	38,000	18,075.03	36,500	12,691.36	20,000	10,249.38	26,500	8,508.99	21,300	8,368.60	31,800	12,845.85	36,500	18,475.12
3.8	ครุภัณฑ์	21,000	7,000	67,600	-	116,050		14,300	-	47,100	3,170.09	48,000	-	44,300	25,000	83,200	1,093
3.9	สิ่งก่อสร้าง	125,000	-	189,700	187,803.00	275,000			-		-		-	123,000	123,000	340,100	-
3.10	อื่นๆ		-										-				
	รวมรายจ่าย	1,188,208	275,659.34	1,759,800	642,631	2,219,863	443,477.71	784,846	168,991	917,863		1,010,170	268,194.76	1,089,580	479,142	2,060,494	353,647
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	69,834	368,155.69	- 128,601	544,038.69	199,288	884,573.48	70,393	206,925.27	95,558	377,107.66	9,509	113,791.86	49,016	208,738.53	132,238	473,657.75

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) / รายการ	โคกสูง		รวมแผน	ร้อยละของแผน	รวมผลการดำเนินงาน	ร้อยละผลการดำเนินงา
		แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62				
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.	128,050.56	128,050.56	1,459,159.15	10.83	1,459,159.15	10.83
2	ประมาณการรายรับ	1,813,345	735,695	12,010,296		4,986,158.77	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	9,000	8,070.96	18,407	0.14	17,883.96	0.13
2.2	รับโอนจาก CUP	1,360,945	703,514.43	9,554,697		4,494,818.40	
	ยา/เวชภัณฑ์	155,000	49,023.77	1,281,909	9.52	351,081.41	2.61
	ค่าบริหารจัดการ	216,000	200,010.66	1,851,000	13.74	1,163,321.72	8.64
	แผนงาน/โครงการ	125,105	94,320.00	853,540	6.34	516,964.33	3.84
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	265,200	95,200.00	2,097,200	15.57	369,840.00	2.75
	ค่าจ้างลูกจ้าง	599,640	240,850.00	3,471,048	25.77	1,231,611.00	9.14
	งบค่าเสื่อม		-	-		-	
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	900	-	10,734	0.08	-	-
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผน	185,000	24,110.00	818,500	6.08	1,020,303.58	7.57
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม						
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	257,500	-	1,305,680	9.69	-	-
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ		-	302,278	2.24	6,795.66	0.10
	รวมรายรับ(1+2)	2,401,357.67	863,745.95	13,469,455	100	6,717,942.34	45.61
3	ประมาณการรายจ่าย	1,881,375	603,116.03	12,912,199	100	3,112,167	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	171,500	31,385.03	1,321,746	10.24	287,978.21	2.23
3.2	แผนงาน/โครงการ	458,035	27,210	2,335,476	18.09	124,306.00	0.96
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	629,540	190,880	3,563,984	27.60	1,273,029.00	9.86
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	265,200	84,320	2,097,200	16.24	614,780.00	4.76
3.5	ค่าใช้สอย	132,500	115,588.79	1,183,168	9.16	504,011.86	3.90
3.6	ค่าวัสดุ	48,100	15,727.00	501,975	3.89	130,597.00	1.01
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	30,500	12,105.21	268,300	2.08	111,244.69	0.86
3.8	ครุภัณฑ์	46,000	25,900	487,550	3.78	62,163.09	0.48
3.9	สิ่งก่อสร้าง	100,000	100,000	1,152,800	8.93	410,803.00	3.18
3.10	อื่นๆ			-		-	-
	รวมรายจ่าย	1,881,375	603,116	12,912,199	100	3,234,859	25.05
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	60,021	242,991.18	557,256		3,419,980.11	

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 อำเภอเขาฉกรรจ์ (ต.ค.61-ก.พ.62)

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) / รายการ	สสอ. เขาฉกรรจ์		รพ.สต.หนองหว้า		รพ.สต.เขาสามสิบ		รพ.สต.ไทรทอง		รพ.สต.ซับมะนาว		รพ.สต.คลองเจริญ		รพ.สต.เขาฉกรรจ์		รวมแผน	ร้อยละของแผน	รวมผลการดำเนินงาน	ร้อยละผลการดำเนินงาน
		แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.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	14.14	2,738,597.46	14.14
2	ประมาณการรายรับ	2,656,433	976,386	1,819,815	716,910	1,945,596	450,262	2,877,827	492,412	3,624,390	685,674	2,259,464	730,471	1,440,116	15,200	16,623,640.92		4,067,314.26	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์		-	18,041	8,177.00	3,841	1,700	3,936	3,365.00	16,913	9,200	13,017	5,616.00	13,457	1,330	69,204.42	0.36	29,388.00	0.15
2.2	รับโอนจาก CUP	1,693,925	975,218	1,280,848	491,094	1,351,492	340,854	2,288,262	117,229	2,579,833	190,980	1,761,794	710,387	1,007,954	11,188	11,964,107.57		2,836,950.54	
	ยา/เวชภัณฑ์		0.00	180,496.15	42,242.11	150,600.00	43,928.84	665,316.83	117,228.83	277,100.00	190,979.84	193,553.10	14,607.47	98,536.69	11,188.45	1,565,602.77	8.09	420,175.54	2.17
	ค่าบริหารจัดการ		619,326.00	240,000.00	448,852.00	264,000.00	66,000.00	264,000.00	-	264,000.00	-	240,000.00	120,000.00	216,000.00	-	1,488,000.00	7.69	1,254,178.00	6.48
	แผนงาน/โครงการ	886,925.00	0.00	151,410.00	0.00	201,110.00	-	218,015.00	-	266,105.00	-	163,065.00	-	67,445.00	-	1,954,075.00	10.09	-	-
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	29,880.00	0.00	151,200.00	0.00	163,200.00	40,800.00	151,200.00	-	163,200.00	-	160,200.00	75,600.00	151,200.00	-	970,080.00	5.01	116,400.00	0.60
	ค่าจ้างลูกจ้าง	777,120.00	355,892.00	557,742.00	0.00	572,581.80	190,125.00	989,730.00	-	1,609,428.00	-	1,004,976.00	500,180.00	474,772.00	-	5,986,349.80	30.92	1,046,197.00	5.40
	งบค่าเสื่อม		0.00		0.00		-	0.00	-		-	0.00	-		-	-	-	-	-
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	508.00	1,167.74	2,863.00	0.00	3,347.41	1,098.31	2,575.82	-	2,622.85	-	1,946.58	-	1,082.47	-	14,946.13	0.08	2,266.05	0.01
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	280,000.00	0.00	95,840.67	9,068.58	193,705.65	8,669.39	144,017.17	371,818.66	543,556.31	7,899.29	216,420.57	14,367.30	197,098.96	2,681.45	1,670,639.33	8.63	414,504.67	2.14
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม																		
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	150,000.00	0.00	256,680.00	208,570.00	153,340.00	97,940.00	338,082.00	-	477,495.00	477,495.00	262,170.00	-	220,524.00	-	1,858,291.00	9.60	784,005.00	4.05
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	532,000.00	0.00	165,542.00	0.00	239,870.67	-	100,953.98	-	3,969.74	100.00	4,116.08	100.00		-	1,046,452.47	5.40	200.00	0.00
	รวมรายรับ(1+2)	2,710,671	1,030,624	2,441,486	1,338,581	2,426,150	930,815	3,382,472	997,058	3,744,638	805,922	2,630,041	1,101,048	2,026,780	601,864	19,362,237.95	100.00	6,805,911.72	35.15
3	ประมาณการรายจ่าย	2,628,050	331,576	2,079,899	415,741	2,078,535	647,419	3,206,542	944,248	3,374,933	873,384	2,180,358	597,822	1,875,545	356,133	17,423,861.66		4,166,323.58	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์		-	180,496	100,287.21	150,600.00	125,201.60	665,316.83	193,934.91	277,100.00	70,399.01	98,653.19	12,657.01	98,536.69	34,538.01	1,470,702.86	8.44	537,017.75	3.08
3.2	แผนงาน/โครงการ	1,346,650	-	399,510	-	358,050.00	0.00	522,792.00	0.00	743,599.00	-	425,235.00	0.00	287,046.00	0.00	4,082,882.00	23.43	-	-
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	807,000	284,220.00	557,742	187,655.00	760,501.80	346,708.00	981,468.00	386,151.00	1,537,440.00	612,600.00	1,004,976.00	400,558.00	453,120.00	109,987.00	6,102,247.80	35.02	2,327,879.00	13.36
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)		-	280,140	97,500.00	219,900.00	82,165.00	330,400.00	117,990.00	337,200.00	84,340.00	293,600.00	87,100.00	192,000.00	52,540.00	1,653,240.00	9.49	521,635.00	2.99
3.5	ค่าใช้สอย	112,000	13,156.33	369,000	16,770.00	170,000.00	39,171.06	212,900.00	9,091.00	257,000.00	75,000.00	69,280.00	10,460.84	269,000.00	7,414.00	1,459,180.00	8.37	171,063.23	0.98
3.6	ค่าวัสดุ		27,000.00	132,411	-	148,983.00	10,890.00	197,565.00	28,575.16	139,194.00	-	166,614.00	50,556.28	159,142.00	0.00	943,909.00	5.42	117,021.44	0.67
3.7	ค่าสาธารณูปโภค		7,200.00	45,000	13,528.78	87,000.00	33,969.87	64,800.00	23,103.47	64,400.00	31,044.58	54,000.00	25,396.28	56,600.00	63,104.02	371,800.00	2.13	197,347.00	1.13
3.8	ครุภัณฑ์	12,400	-	115,600	-	183,500.00	0.00	231,300.00	174,005.79	19,000.00	-	68,000.00	0.00	160,100.00	0.00	789,900.00	4.53	174,005.79	1.00
3.9	สิ่งก่อสร้าง	350,000	-		-		0.00		0.00		-		0.00	200,000.00	0.00	550,000.00	3.16	-	-
3.10	อื่นๆ		-		-		9,313.37		11,397.00		-		11,094.00		88,550.00	-	-	120,354.37	0.69
	รวมรายจ่าย	2,628,050	331,576	2,079,899	415,741	2,078,535	647,419	3,206,542	944,248	3,374,933	873,384	2,180,358	597,822	1,875,545	356,133	17,423,861.66	100.00	4,166,323.58	23.91
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	82,621		361,587	625,040.87	347,615	41,957	175,930	504,645.28	369,705	52,787	449,683	503,225.41	151,235		1,938,376.29		1,727,655.10	

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) / รายการ	หนองแวง		ช่องกุ่ม		ซับนกแก้ว		แซร์ออ		ท่าเกวียน		ห้วยเดื่อ		คลองทราย		หนองหอย		บ้านใหม่ศรีจำปา		เขาพรมสุวรรณ		คลองมะนาว	
		แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.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	405,281	1,459,385	261,740	1,106,401	302,782	2,779,789	460,461	1,303,822	517,284	940,431	207,975	840,462	261,623	3,172,374	291,039	863,327	199,547	1,124,357	344,859	2,026,255	703,604
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	4,305	1,100	3,614	5,354	7,771	4,872	21,540	46,904	1,110	2,100	1,390	50	3,407	2,003	1,908,500	7,675	343	-	3,685	3,459	30,000	5,012
2.2	รับโอนจาก CUP	1,265,892	313,586	749,320	205,921	745,870	172,307	2,255,090	287,155	1,090,292	318,827	574,465	145,230	685,467	184,277	790,142	202,442	644,400	149,063	942,360	249,231	1,379,923	335,353
	ยา/เวชภัณฑ์	200,772	75,266	154,000	58,681	102,070	33,857	511,000	81,025	150,302	82,907	100,035	30,420	136,857	60,737	138,942	43,082	90,000	15,713	150,000	54,921	266,000	110,473
	ค่าบริหารจัดการ	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 แผนไทย อื่นๆ)	459,129	80,116	303,198	50,465	223,784	55,153	476,094	126,402	33,178	69,507	230,224	53,915	12,516	75,343	279,108	58,489	205,450	50,484	145,835	45,099	448,479	233,783
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม																						
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	113,000	-	392,418	-	93,300	-	-	-	154,700	126,850	121,550	-	138,700	-	159,600	-	12,000	-	-	-	108,600	115,000
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	-	10,479	8,495	-	33,855	70,450	25,901	-	21,698	-	9,689	8,780		-	33,106	22,433	-	-	30,276	47,069	58,290	14,456
	รวมรายรับ(1+2)	2,534,439	1,094,470	1,877,478	679,833	1,342,273	538,653	3,168,243	848,915	1,688,734	902,196	1,885,314	1,152,858	912,722	333,883	3,585,048	703,713	1,153,146	489,366	1,695,364	915,865	2,166,657	844,005
3	ประมาณการรายจ่าย	1,870,677	545,479	1,458,842	369,712	1,108,795	355,080	2,510,220	531,603	1,577,387	547,623	941,193	240,827	816,907	244,074	1,272,841	355,540	715,787	211,370	1,219,510	410,872	1,780,780	656,966
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	226,500	56,480	154,000	56,706	105,500	31,313	483,000	96,384	132,786	85,881	101,565	36,925	79,418	24,645	138,942	37,042	90,000	24,223	150,000	48,932	238,000	117,507
3.2	แผนงาน/โครงการ	113,000	-	392,418	-	93,300	-	76,150	-	143,800	68,000	121,550	-		-	159,600	-	24,000	-	12,000	-	108,600	22,800
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	715,920	279,550	341,760	185,190	226,626	92,249	351,780	138,700	567,947	227,070	176,040	53,200	321,346	131,538	334,152	145,936	225,894	71,996	409,320	158,379	577,440	248,850
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	275,525	158,115	229,200	99,140	180,374	107,400	360,600	164,575	129,960	104,815	194,320	110,875	134,760	54,195	250,000	138,900	152,400	73,320	169,320	122,015	295,200	142,775
3.5	ค่าใช้สอย	154,132	38,939	218,790	14,778	271,500	77,003	669,740	40,792	441,543	42,800	175,200	32,732	179,511	12,600	182,600	21,016	64,700	16,291	250,000	67,186	245,000	36,416
3.6	ค่าวัสดุ	80,250	-	44,174	-	60,195	-	95,650	9,850	85,409	2,118	48,321	-	71,000	-	77,847	-	63,293	-	60,670	-	173,540	64,645
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	32,450	12,395	33,500	13,898	26,000	10,794	62,000	24,903	53,942	16,939	19,896	7,095	30,872	14,639	47,200	12,646	26,000	7,540	39,600	14,360	63,000	19,473
3.8	ครุภัณฑ์	92,900	-	45,000	-	145,300	-	411,300	56,400	22,000	-	104,300	-		6,457	82,500	-	69,500	-	128,600	-	80,000	4,500
3.9	สิ่งก่อสร้าง	180,000	-		-		-		-		-		-				-		-		-		-
3.10	อื่นๆ	-	-		-		36,320		-		-		-				-		18,000		-		-
	รวมรายจ่าย	1,870,677	545,479	1,458,842	369,712	1,108,795	355,080	2,510,220	531,603	1,577,387	547,623	941,193	240,827	816,907	244,074	1,272,841	355,540	715,787	211,370	1,219,510	410,872	1,780,780	656,966
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	663,762	548,991	418,636	310,121	233,478	183,574	658,023	317,312	111,346	354,572	944,121	912,031	95,815	89,809	2,312,207	348,173	437,359	277,996	475,854	504,993	385,877	187,039

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) / รายการ	บ่อนางชิง		หนองน้ำใส		หนองตะเคียนบอน		ทับใหม่		คลองคันโท		หนองเทา		หนองหมากฝ้าย		ห้วยชัน		ท่าช้าง		รวมแผน	ร้อยละของแผน	รวมผลการดำเนินงาน	ร้อยละผลการดำเนินงาน
		แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.พ.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	395,430	1,519,663	288,636	1,454,287	261,320	1,385,299	271,893	566,003	137,789	1,179,400	426,808	812,852	280,151	1,045,800	178,900	782,706	186,870	28,807,230		6,383,992.96	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	4,922	1,543	5,613	2,792	6,620	1,070	4,920	2,344	337	60	3,900	358	12,174	4,682		450	590	407	2,024,740	5.28	92,234.24	0.24
2.2	รับโอนจาก CUP	1,664,835	322,864	998,255	242,432	1,001,503	131,963	963,000	239,876	502,443	107,879	859,100	384,600	615,675	189,677	438,400	142,376	576,668	136,659	18,743,101		4,461,721	
	ยา/เวชภัณฑ์	201,000	64,774	100,035	38,552	100,035	16,343	172,500	67,916	83,392	23,279	126,000	66,840	100,035	56,327	100,000	57,776	93,954	29,559	3,076,930	8.03	1,068,450.50	2.79
	ค่าบริหารจัดการ	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
	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	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 แผนไทย อื่นๆ)	552,397	71,023	315,000	39,069	98,804	91,287	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	1,265,239.21	3.30
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม																						
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	356,956	-	97,300	-	274,860	37,000	150,900	-	-	-	177,650	-	-	-	385,400	-	-	-	2,736,934	7.14	278,850.00	0.73
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	14,543	-	100,000	4,344	70,500	-	16,219	-	666	1,266	111,307	24,566	39,312	44,489	20,000	13,124	20,936	24,492	614,792	1.60	285,949.01	0.75
	รวมรายรับ(1+2)	3,900,397	1,696,462	2,383,401	1,152,374	1,768,758	575,791	1,744,426	631,020	944,153	515,939	1,410,621	658,029	1,592,810	1,060,108	1,452,371	585,470	1,118,712	522,876	38,325,066	100.00	15,901,828.39	41.49
3	ประมาณการรายจ่าย	2,545,357	557,539	1,631,633	436,935	945,172	379,261	1,331,629	455,173	706,763	159,284	1,219,560	371,020	807,155	279,406	1,342,419	231,545	809,556	185,438	26,612,183		7,524,747	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	201,000	72,563	101,565	35,779	101,565	44,434	175,500	88,593	48,120	13,395	114,000	44,792	139,029	53,586	76,124	42,904	194,261	16,079	3,050,877	11.46	1,028,163.03	3.86
3.2	แผนงาน/โครงการ	428,213	-	120,490	-		-	150,900	-	-	-	177,650	-	-	-	385,400	-		-	2,507,071	9.42	90,800.00	0.34
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	578,940	228,427	463,176	221,995	389,400	127,760	421,440	191,517	72,000	24,000	380,640	159,905	195,000	83,850	72,000	22,800	90,000	22,500	6,910,821	25.97	2,815,412.44	10.58
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	443,400	190,315	203,160	108,660	194,044	135,835	176,200	110,515	134,760	78,600	175,200	113,100	135,000	102,400	296,400	95,100	135,000	85,440	4,264,823	16.03	2,296,090.00	8.63
3.5	ค่าใช้สอย	529,500	35,902	571,150	54,675	159,700	59,588	196,400	38,900	280,880	30,815	197,860	45,720	203,926	26,398	311,800	49,135	161,300	34,715	5,465,232	20.54	776,400.80	2.92
3.6	ค่าวัสดุ	86,604	-	66,752	-	47,913	-	80,737	-	79,799	7,664	46,510	-	52,800	-	47,912	4,900	49,495	20,500	1,418,871	5.33	109,677.00	0.41
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	86,900	30,332	38,640	15,826	2,400	11,645	41,400	17,192	23,304	4,810	24,000	7,502	35,000	13,172	46,782	16,706	24,000	6,204	756,886	2.84	278,070.89	1.04
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	75,813.00	0.28
3.9	สิ่งก่อสร้าง		-		-		-		-		-		-		-		-		-	180,000	0.68	-	-
3.10	อื่นๆ		-		-		-	37,152	-		-		-		-		-		-	37,152	0.14	54,320	0
	รวมรายจ่าย	2,545,357	557,539	1,631,633	436,935	945,172	379,261	1,331,629	455,173	706,763	159,284	1,219,560	371,020	807,155	279,406	1,342,419	231,545	809,556	185,438	26,612,183	100.00	7,524,747.16	28.28
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	1,355,040	1,138,923	751,768	715,439	823,586	196,530	412,797	175,847	237,391	356,655	191,061	287,010	785,654	780,702	109,952	353,925	309,156	337,438	11,712,883		8,377,081	