

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

ลำดับ	อำเภอ	รายรับ			รายจ่าย		
		แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.61-มี.ค.62)	ร้อยละ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.61-มี.ค.62)	ร้อยละ
1	โคกสูง	13,709,454.77	7,330,200.79	49.61	12,911,401.14	4,913,883.56	38.06
2	วังสมบูรณ์	16,780,085.97	9,399,700.86	55.68	14,077,419.93	5,489,234.16	37.89
3	วังน้ำเย็น	15,121,536.60	6,204,985.92	41.03	12,630,470.07	4,710,955.93	37.30
4	เมือง	32,466,989.11	16,924,106.77	52.13	28,269,745.58	9,768,975.07	34.56
5	วัฒนานคร	38,325,065.85	19,651,444.17	51.28	26,612,183.20	9,067,433.64	34.07
6	เขาฉกรรจ์	16,860,165.81	11,643,597.92	60.14	14,721,749.31	5,322,378.86	30.55
7	อรัญ	30,307,806.29	15,739,735.89	51.93	26,452,449.40	6,974,005.50	26.36
8	คลองหาด	14,986,559.25	8,623,034.41	57.54	12,241,458.99	2,841,351.44	23.21
9	ตาพระยา	31,823,832.09	10,412,784.10	30.98	28,890,489.68	6,972,504.93	22.26
รวมทั้งสิ้น		210,381,495.75	105,929,590.83	50.03	176,807,367.30	56,060,723.09	31.58

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562(ต.ค.61-มี.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	9.53	3,204,060.39	9.53	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	-	12,817,699.91	-	26,267,858.36	-	11,699,872.35	-	30,411,826.40	-	7,208,723.71	-	10,852,824.99	-	4,489,299.74	-	13,666,216.39	-	4,749,665.71	-
2.1		ค่าบริการทางการแพทย์	381,895.06	1.18	296,556.00	0.91	910,438.21	3.00	37,713.00	0.12	48,079.26	0.14	20,986.00	0.06	81,468.33	0.54	12,013.00	0.08	41,611.48	0.28	19,529.00	0.13
2.2		รับโอนจาก CUP	21,857,905.27	-	9,996,286.54	-	20,422,171.19	-	10,334,811.81	-	25,033,998.66	-	7,010,581.27	-	9,178,034.56	-	4,408,496.33	-	11,369,621.98	-	4,508,000.08	-
		ยา/เวชภัณฑ์	4,919,651.88	15.15	2,165,326.54	6.67	2,719,748.99	8.97	264,362.44	0.87	3,993,104.47	11.88	1,000,210.07	2.98	921,477.56	6.15	400,293.08	2.67	2,555,087.04	16.90	592,044.89	3.92
		การบริหารจัดการ	5,169,785.00	15.92	2,544,000.00	7.84	4,903,197.00	16.18	3,756,194.94	12.39	5,099,696.33	15.17	1,704,000.00	5.07	2,040,000.00	13.61	2,007,842.00	13.40	1,248,000.00	8.25	665,189.00	4.40
		แผนงาน/โครงการ	1,462,476.39	4.50	-	-	5,039,325.20	16.63	5,076,331.43	16.75	2,717,302.39	8.08	-	-	1,495,519.00	9.98	-	-	2,162,759.94	14.30	346,020.00	2.29
		ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	5,272,913.00	16.24	2,945,860.00	9.07	2,593,192.00	8.56	401,380.00	1.32	5,177,723.34	15.40	1,782,970.00	5.30	1,796,200.00	11.99	636,000.00	4.24	859,800.00	5.69	498,780.00	3.30
		ค่าจ้างลูกจ้าง	5,033,079.00	15.50	2,341,100.00	7.21	5,116,708.00	16.88	836,543.00	2.76	7,929,305.47	23.59	2,523,401.20	7.51	2,924,838.00	19.52	1,364,361.25	9.10	4,543,975.00	30.05	2,405,966.19	15.91
		งบค่าเสื่อม	-	-	-	-	50,000.00	0.16	-	-	116,866.66	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3		ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	39,651.72	0.12	15,851.92	0.05	28,304.31	0.09	11,080.98	0.04	25,320.24	0.08	6,076.42	0.02	17,100.10	0.11	2,554.76	0.02	7,166.87	0.05	4,069.66	0.03
2.4		เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	963,115.88	2.97	897,816.45	2.77	1,616,536.40	5.33	992,306.39	3.27	2,167,031.69	6.45	170,360.02	0.51	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	1,610,165.00	4.96	2,912,535.00	9.61	179,120.00	0.59	2,613,865.00	7.78	-	-	846,130.00	5.65	-	-	523,800.00	3.46	-	-
2.7		อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	1,109,069.32	3.42	1,024.00	0.00	377,873.25	1.25	144,840.17	0.48	523,531.55	1.56	720.00	0.00	9,750.00	0.07	66,235.65	0.44	267,351.16	1.77	110,983.52	0.73
		รวมรายรับ(1+2)	32,466,989.11	100.00	16,924,106.77	52.13	30,307,806.29	100.00	15,739,735.89	51.93	33,615,886.75	100.00	10,412,784.10	30.98	14,986,559.25	100.00	8,623,034.41	57.54	15,121,536.60	100.00	6,204,985.92	41.03
3		ประมาณการรายจ่าย	28,269,745.58	-	9,768,975.07	-	26,452,449.40	-	6,974,005.50	-	31,324,333.91	-	6,972,504.93	-	12,241,458.99	-	2,841,351.44	-	12,630,470.07	-	4,710,955.93	-
3.1		ยา/เวชภัณฑ์	4,747,730.50	16.79	1,992,723.00	7.05	2,142,848.41	8.10	192,385.08	0.73	3,804,012.56	12.14	802,278.27	2.56	921,477.59	7.53	366,819.31	3.00	1,588,669.91	12.58	825,633.96	6.54
3.2		แผนงาน/โครงการ	4,009,945.00	14.18	431,210.00	1.53	7,203,724.00	27.23	663,235.00	2.51	2,942,895.00	9.39	-	-	3,001,309.00	24.52	-	-	2,534,605.00	20.07	338,060.00	2.68
3.3		ค่าจ้างลูกจ้าง	7,435,524.40	26.30	3,336,648.60	11.80	4,638,407.00	17.53	2,118,621.00	8.01	7,947,484.51	25.37	2,526,221.00	8.06	2,924,838.00	23.89	1,356,633.92	11.08	4,373,288.00	34.62	2,018,001.00	15.98
3.4		ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	5,013,170.00	17.73	2,877,524.00	10.18	3,327,246.00	12.58	1,185,436.00	4.48	5,385,246.44	17.19	2,049,710.00	6.54	1,847,906.00	15.10	578,264.75	4.72	1,398,820.67	11.07	942,765.00	7.46
3.5		ค่าใช้สอย	3,427,162.68	12.12	650,241.99	2.30	4,231,459.00	16.00	1,115,459.26	4.22	6,803,994.48	21.72	1,066,397.48	3.40	1,600,200.00	13.07	352,837.65	2.88	1,398,288.20	11.07	378,478.25	3.00
3.6		ค่าวัสดุ	1,321,865.00	4.68	114,109.53	0.40	1,170,073.60	4.42	379,573.98	1.43	1,643,182.56	5.25	183,539.56	0.59	456,520.40	3.73	15,190.00	0.12	623,941.17	4.94	45,973.00	0.36
3.7		ค่าสาธารณูปโภค	828,018.00	2.93	330,580.95	1.17	733,654.39	2.77	322,723.79	1.22	793,255.84	2.53	253,346.10	0.81	309,518.00	2.53	141,605.81	1.16	288,957.12	2.29	133,220.50	1.05
3.8		ครุภัณฑ์	1,373,330.00	4.86	35,937.00	0.13	1,758,200.00	6.65	515,238.63	1.95	2,004,262.52	6.40	91,012.52	0.29	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	167,237.32	0.63	-	-	-	-	51,840.00	0.42	-	-	92,000.00	0.73	-	-
3.10		อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	314,095.44	1.19	-	-	-	-	69,100.00	0.56	30,000.00	0.25	-	-	28,824.22	0.23
		รวมรายจ่าย	28,269,745.58	100	9,768,975.07	34.56	26,452,449.40	100.00	6,974,005.50	26.36	31,324,333.91	100.00	6,972,504.93	22.26	12,241,458.99	100.00	2,841,351.44	23.21	12,630,470.07	100.00	4,710,955.93	37.30
4		เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	4,197,243.54	-	6,415,486.27	-	3,855,356.89	-	8,765,730.39	-	2,291,552.84	-	-	-	2,745,100.26	-	5,781,682.97	-	2,491,066.53	-	1,494,029.99	-

## สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 (ต.ค.61-มี.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	12.64	2,134,366.99	12.64	1,459,159.15	10.64	1,459,159.15	10.64	2,738,597.03	14.14	2,738,597.46	14.14	9,517,835.43	24.83	9,517,835.43	24.83	32,789,428	15.267	32,789,345	15.267
2	ประมาณการรายรับ	14,915,621.27	-	7,432,236.16	-	12,250,295.62	-	5,419,701.40	-	16,623,640.92	-	8,905,000.46	-	28,807,230.42	-	10,133,608.74	-	182,156,097	-	72,855,808	-
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	193,086.00	1.14	89,468.00	0.53	18,406.67	0.13	20,112.56	0.15	69,204.42	0.36	35,254.00	0.18	2,024,740.01	5.28	103,959.24	0.27	3,768,929	1.755	635,591	0.296
2.2	รับโอนจาก CUP	12,105,399.93	-	6,062,743.34	-	9,794,697.00	-	5,150,966.10	-	11,964,107.57	-	7,105,965.73	-	18,743,101.05	-	7,534,022.96	-	140,469,037	-	62,111,874	-
	ยา/เวชภัณฑ์	2,297,060.00	13.61	625,384.91	3.70	1,281,909.00	9.35	412,419.98	3.01	1,565,602.77	8.09	1,172,842.73	6.06	3,076,930.09	8.03	1,295,302.96	3.38	23,330,572	10.863	7,928,188	3.691
	ค่าบริหารจัดการ	1,980,000.00	11.73	995,750.00	5.90	2,091,000.00	15.25	1,283,714.83	9.36	1,488,000.00	7.69	1,604,432.00	8.29	5,434,183.20	14.18	2,431,230.00	6.34	29,453,862	13.714	16,992,353	7.912
	แผนงาน/โครงการ	980,134.00	5.81	372,487.50	2.21	853,540.00	6.23	523,840.58	3.82	1,954,075.00	10.09	218,015.00	1.13	288,767.76	0.75	42,700.00	0.11	16,953,900	7.894	6,579,395	3.063
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	820,800.00	4.86	401,990.00	2.38	2,097,200.00	15.30	529,700.00	3.86	970,080.00	5.01	507,180.00	2.62	3,015,700.00	7.87	1,261,800.00	3.29	22,603,608	10.524	8,965,660	4.174
	ค่าจ้างลูกจ้าง	4,548,504.00	26.94	2,188,229.00	12.96	3,471,048.00	25.32	1,626,328.00	11.86	5,986,349.80	30.92	3,603,496.00	18.61	6,005,820.00	15.67	2,502,990.00	6.53	45,559,627	21.212	19,392,415	9.029
	งบค่าเสื่อม	1,478,901.93	8.76	1,478,901.93	8.76	-	-	294,498.00	-	-	-	-	-	921,700.00	2.40	-	-	2,567,469	1.195	1,773,400	0.826
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	24,913.47	0.15	6,481.41	0.04	10,733.95	0.08	3,831.11	0.03	14,946.13	0.08	10,014.91	0.05	42,031.64	0.11	13,843.26	0.04	210,168	0.098	73,804	0.034
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	1,127,032.87	6.68	1,011,634.06	5.99	818,500.00	5.97	907,140.07	6.62	1,670,639.33	8.63	209,354.84	1.08	4,645,631.29	12.12	1,618,610.11	4.22	15,185,494	7.070	5,914,305	2.754
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม																				
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	608,627.00	3.60	-	-	1,305,680.00	9.52	22,540.00	0.16	1,858,291.00	9.60	1,443,257.00	7.45	2,736,934.00	7.14	560,000.00	1.46	17,414,807	8.108	3,815,082	1.776
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	856,562.00	5.07	261,909.35	1.55	302,278.00	2.20	6,795.66	0.09	1,046,452.47	5.40	101,153.98	0.52	614,792.43	1.60	303,173.17	0.79	5,107,660	2.378	996,836	0.464
	รวมรายรับ(1+2)	16,883,085.97	100.00	9,399,700.86	55.68	13,709,454.77	100.00	7,330,200.79	49.61	19,362,237.95	100.00	11,643,597.92	60.14	38,325,065.85	100.00	19,651,444.17	51.28	214,778,623	100.000	105,645,153	49.188
3	ประมาณการรายจ่าย	14,488,669.93	-	5,489,234.16	-	12,912,199.14	100.00	4,780,461.61	-	17,423,861.66	-	5,322,378.86	-	26,612,183.20	-	9,067,433.64	-	182,355,372	-	55,927,301	-
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	1,841,452.00	12.71	607,084.19	4.19	1,321,746.14	10.24	336,309.36	2.60	1,470,702.86	8.44	586,055.76	3.36	3,050,877.02	11.46	1,205,020.46	4.53	20,889,517	11.455	6,914,309	3.792
3.2	แผนงาน/โครงการ	1,583,275.00	10.93	-	-	2,335,476.00	18.09	332,645.00	2.58	4,082,882.00	23.43	-	-	2,507,071.00	9.42	150,300.00	0.56	30,201,182	16.562	1,915,450	1.050
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	5,257,848.00	36.29	2,548,548.00	17.59	3,563,984.00	27.60	1,874,895.00	14.52	6,102,247.80	35.02	2,742,974.28	15.74	6,910,821.10	25.97	3,384,833.04	12.72	49,154,443	26.955	21,907,376	12.014
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	1,928,120.00	13.31	957,660.00	6.61	2,097,200.00	16.24	722,060.00	5.59	1,653,240.00	9.49	833,370.00	4.78	4,264,823.00	16.03	2,534,280.00	9.52	26,915,772	14.760	12,681,070	6.954
3.5	ค่าใช้สอย	1,304,700.00	9.00	319,696.02	2.21	1,183,168.00	9.16	589,422.37	4.56	1,459,180.00	8.37	217,766.39	1.25	5,465,231.66	20.54	1,062,761.10	3.99	26,873,384	14.737	5,753,061	3.155
3.6	ค่าวัสดุ	666,389.00	4.60	125,585.00	0.87	501,975.00	3.89	267,993.73	2.08	943,909.00	5.42	306,809.63	1.76	1,418,871.46	5.33	139,155.00	0.52	8,746,727	4.797	1,577,929	0.865
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	278,084.00	1.92	192,260.79	1.33	268,300.00	2.08	142,635.03	1.10	371,800.00	2.13	226,192.17	1.30	756,885.96	2.84	350,871.04	1.32	4,628,473	2.538	2,093,436	1.148
3.8	ครุภัณฑ์	885,151.93	6.11	644,880.16	4.45	487,550.00	3.78	216,826.26	1.68	789,900.00	4.53	189,856.26	1.09	2,020,450.00	7.59	185,893.00	0.70	10,709,494	5.873	1,879,644	1.031
3.9	สิ่งก่อสร้าง	743,650.00	5.13	40,000.00	0.28	1,152,800.00	8.93	808,053.00	6.26	550,000.00	3.16	99,000.00	0.57	180,000.00	0.68	-	-	4,130,127	2.265	1,114,290	0.611
3.10	อื่นๆ	-	-	53,520.00	0.37	-	-	-	-	-	-	120,354.37	0.69	37,152.00	0.14	54,320.00	0.20	106,252	0.058	601,114	0.330
	รวมรายจ่าย	14,488,669.93	100.00	5,489,234.16	37.89	12,912,199.14	100.00	4,913,883.56	38.06	17,423,861.66	100.00	5,322,378.86	30.55	26,612,183.20	100.00	9,067,433.64	34.07	182,355,372	100.000	56,060,723	30.743
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	2,394,416.04	-	3,910,466.70	-	797,255.63	-	2,340,206.61	-	1,938,376.29	-	2,656,657.33	-	11,712,882.65	-	10,584,010.53	-	32,423,251	-	41,948,271	-

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	แก่งสี่เสียด		เขามะกา		เขาสิงโต		คลองน้ำใส		คลองบุหรี		คลอง ปลาโต		คลองผักขม		คลองมะละกอ		คลองหมากนัต		โคกปี่ฆ้อง	
		แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.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	557,733	1,162,828	512,604	1,857,257	689,322	922,250	466,563	1,071,805	335,078	865,490	390,546	1,301,282	515,618	1,387,247	660,113	1,095,824	670,414	1,334,728	783,844
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	1,150	9,540.00	9,566	16,468.00	8,722	5,695.00	7,329	7,139.00	1,386	1,980.00	3,138	3,802.00	31,473	14,350.00	8,707	13,420.00	1,908	3,066.00	60,841	73,028.00
2.2	รับโอนจาก CUP	656,980	378,735	848,001	450,873	1,229,492	488,579	756,191	351,487	746,777	312,402	646,338	300,488	1,126,412	436,079	1,123,000	537,906	775,253	420,052	1,173,981	577,906
	ยา/เวชภัณฑ์	154,941	70,851.20	226,524	94,172	229,039	83,337.56	256,614	87,025.19	87,953	22,164.09	181,042	61,831.81	269,425	73,050.04	330,740	116,618.45	184,813	168,839.09	210,808	121,665.43
	ค่าบริการจัดการ	240,000	120,000.00	240,000	120,000	301,333	120,000.00	216,000	108,000.00	216,000	108,000.00	216,000	108,000.00	320,861	120,000.00	240,000	120,000.00	216,513	120,000.00	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	145,884.00	243,600	130,651	298,800	155,251.00	216,000	124,542.00	187,200	131,998.00	179,400	130,656.00	305,629	139,309.00	172,400	133,618.00	223,200	131,213.00	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	103,720.00	298,200	167,670.00	140,490	-	324,480	180,990.00
	งบค่าเสื่อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	8,668	603	1,976	725	2,029	1,175.96	1,916	839.15	2,183	-	672	364.92	2,617	1,289.87	2,043	734.34	699	1,068.00	1,980	2,047.86
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	26,054	53,575	-	44,538	288,797	89,733	50,400	27,097.63	8,532	20,695.52	103,847	22,751.52	12,347	27,199.49	-	22,551.93	12,961	39,827.94	-	50,862
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	115,280.00	177,200	-	308,060	103,740	80,000	80,000.00	236,900	-	105,640	63,140.00	105,500	36,700.00	150,000	85,500.00	206,400	206,400.00	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	757,614	1,332,492	682,268	2,257,170	1,089,236	1,282,670	826,984	1,367,307	630,580	887,748	412,805	1,534,237	748,574	1,685,265	958,130	1,278,540	853,130	1,655,001	1,104,117
3	ประมาณการรายจ่าย	1,088,815	419,675	1,143,788	381,699	1,506,941	551,251	1,029,271	320,603	999,454	289,909	798,118	298,411	1,088,416	520,466	1,532,532	559,687	1,490,278	416,517	1,540,994	591,955
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	160,000	73,129.12	140,972	116,715.12	234,754	92,861.75	223,188	86,551.61	101,584	46,880.37	170,000	66,515.85	23,200	97,183.60	315,938	120,094.54	475,219	187,906	199,768	108,946.48
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	104,040.00	209,558	88,252.00	400,320	198,080.00	128,520	64,260.00	225,600	86,640.00	146,916	58,814.00	387,936	175,913.00	472,200	223,048.00	148,920	68,382.00	550,680	277,680.00
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	270,188	173,724.00	269,420	136,636.00	298,800	175,591.00	249,932	131,182.00	187,200	119,278.00	172,400	98,586.00	265,000	153,154.00	230,000	136,438.00	254,730	139,313.00	254,400	155,251.00
3.5	ค่าใช้สอย	165,232	9,018.00	144,432	26,024.80	150,532	26,525.20	180,284	23,782.00	144,400	27,280.00	134,432	22,949.50	169,000	35,362.00	176,000	67,710.00	261,000	10,784.00	246,091	35,815.05
3.6	ค่าวัสดุ	36,465	-	52,905	-	38,475	4,500.00	49,347	-	54,370	-	15,030	-	63,980	-	45,294	-	51,709	-	55,664	-
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	31,500	15,263.61	25,000	14,071.22	33,000	17,553.04	32,000	14,827.07	29,400	9,830.29	22,900	8,245.51	46,500	22,153.45	46,200	12,396.82	20,300	10,131.65	40,000	14,262.20
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	419,675	1,143,788	381,699	1,506,941	551,251	1,029,271	320,603	999,454	289,909	798,118	298,411	1,088,416	520,466	1,532,532	559,687	1,490,278	416,517	1,540,994	591,955
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	78,141	337,939	188,705	300,569	750,229	537,985	253,400	506,381	367,853	340,671	89,630	114,394	445,821	228,108	152,732	398,443	211,738	436,614	114,007	512,162

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	โคกสัมพันธ์		ท่ากะบาก		ท่าเกษม		ท่าแยก		น้ำซับเจริญ		เนินแสนสุข		ปะฆัง		ลุงพลู		หนองไทร	
		แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.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	781,119	1,251,635	445,778	1,885,473	895,226	1,145,059	649,802	1,217,017	690,084	934,960	421,114	1,230,903	680,605	784,846	424,977	1,532,527	589,279
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	8,271	13,538.00	5,880	2,203.00	30,927	22,199.00	6,502	14,712.00	3,181	11,025.00	12,140	10,290.00	1,000	180.00	2,108	5,887.00	27,324	15,330.00
2.2	รับโอนจาก CUP	1,326,250	512,359	1,044,889	327,618	1,435,345	723,082	1,014,721	486,312	1,024,479	516,733	676,451	369,098	1,053,389	560,147	555,858	313,198	1,206,763	526,793
	ยา/เวชภัณฑ์	232,511	105,865	435,756	71,390.94	293,120	137,468.78	339,522	165,340.87	261,186	185,010.56	115,465	77,194.57	141,406	63,603.11	126,258	53,405	169,900	111,632.37
	การบริหารจัดการ	240,000	120,000.00	216,000	108,000.00	264,000	132,000.00	240,000	120,000.00	264,000	132,000.00	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(ณ5/ณ11/พตส)	462,720	154,614.00	220,800	109,727.00	280,800	154,013.00	224,800	134,051.00	301,200	157,722.00	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	708	1,578	283.27	1,455	3,077.55	1,223	345	1,470	573.70	1,071	101.53	1,038	606.79	886	195	690	335
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)		26,014	46,612	34,373.92	53,076	31,038.44		71,334	23,880	67,152.32		41,624.48	80,476	39,671	141,694	25,696.98		46,821
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	80,000	136,700	
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	9,579		47,076		14,815	624.00	17,013		14,008		75,368		15,000		4,299		161,050	
	รวมรายรับ(1+2)	1,766,628	951,469	1,270,968	465,111	2,508,860	1,518,613	1,176,315	681,059	1,392,787	865,853	972,936	459,090	1,404,944	854,646	822,305	462,436	1,571,947	628,699
3	ประมาณการรายจ่าย	1,573,483	554,732	1,012,102	283,795	2,325,050	802,790	953,731	465,650	1,227,166	567,375	879,795	435,977	1,249,882	569,560	778,223	298,464	1,425,268	516,567
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	329,211	97,341	246,157	76,895.08	300,000	94,439.58	298,059	152,763.86	237,286	174,553	112,905	76,026.34	148,525	62,050.07	173,713	60,993	176,950	75,703.65
3.2	แผนงาน/โครงการ	250,720	131,370	105,600	15,300.00	349,855	45,180.00	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	119,681.00	151,320	75,600.00	718,410	352,144.00	166,320	112,200.00	295,680	135,617.00	256,168	116,280.00	553,500	259,710.00	161,460	97,470.00	499,860	242,807.60
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	199,200	175,844.00	187,400	91,127.00	309,600	188,363.00	223,200	143,151.00	330,000	156,507.00	198,000	110,268.00	290,000	168,184.00	166,300	114,833.00	174,000	123,511.00
3.5	ค่าใช้สอย	233,552	16,888.00	113,347	16,180.00	216,600	98,533.00	82,862	13,020.00	100,000	18,904.38	62,368	53,399.00	66,862	47,690.00	131,000	10,680.00	95,388	35,946.00
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	8,505.75
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	24,200	13,607.98	39,000	8,692.92	61,500	24,130.67	42,000	22,914.66	50,200	32,344.27	28,800	13,526.87	24,000	8,626.18	28,700	11,538.18	46,300	30,092.64
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	554,732	1,012,102	283,795	2,325,050	802,790	953,731	465,650	1,227,166	567,375	879,795	435,977	1,249,882	569,560	778,223	298,464	1,425,268	516,567
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	193,145	396,737	258,865	181,316	183,810	715,823	222,584	215,409	165,621	298,478	93,141	23,113	155,062	285,086	44,082	163,972	146,678	112,133

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	บ้านแก้ง		ศาลาลำดวน		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล การดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.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	721,999	2,719,170	935,883	28,360,582		12,817,699.91	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	27,821	18,914.00	122,522	33,790.00	381,895	1.18	296,556.00	0.91
2.2	รับโอนจาก CUP	1,323,766	576,493	2,113,569	829,948	21,857,905		9,996,286.54	
	ยา/เวชภัณฑ์	387,953	132,191.97	284,673	162,669.57	4,919,652	15.15	2,165,326.54	6.67
	การบริหารจัดการ	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(ณ5/ธ11/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	15,851.92	0.05
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	33,421	43,113	81,020	72,145.31	963,116	2.97	897,816.45	2.77
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม		128,773		92,306.74			1,141,377.19	3.52
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	603,660	82,700	344,250		4,008,945	12.35	1,610,165.00	4.96
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	107,160		54,913		1,109,069	3.42	1,024.00	0.00
	รวมรายรับ(1+2)	2,114,578	739,645	3,017,334	1,234,047	32,466,989	100	16,924,107	52.13
3	ประมาณการรายจ่าย	1,948,489	493,337	2,677,949	923,893	28,269,746		9,768,975	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	404,432	119,671.84	275,867	125,173.30	4,747,730	16.79	1,992,723.00	7.05
3.2	แผนงาน/โครงการ	603,660		344,250		4,009,945	14.18	431,210.00	1.53
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	383,136	191,760.00	953,100	480,030.00	7,435,524	26.30	3,336,648.60	11.80
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ธ11/พตส)	228,000	140,041.00	255,400	186,583.00	5,013,170	17.73	2,877,524.00	10.18
3.5	ค่าใช้สอย	133,348	10,049.20	420,432	53,751.06	3,427,163	12.12	650,241.99	2.30
3.6	ค่าวัสดุ	86,394		216,500	51,983.78	1,321,865	4.68	114,109.53	0.40
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	67,518	31,815.35	89,000	26,371.72	828,018	2.93	330,580.95	1.17
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	493,337	2,677,949	923,893	28,269,746	100	9,768,975	34.56
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	166,089	246,308	339,385	310,154	4,197,244		6,415,486	

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	สสอ.รัษฎา		ทันทราย		หนองสังข์		คลองหัว		ทัพพริก		บ้านใหม่หนองไทร		ท่าข้าม		หนองปรือ		ผ่านศึก		คลองน้ำใส		บ้านโรงเรียน	
		แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.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	2,573,924	1,687,805	498,508	1,962,418	609,264	1,297,391	523,562	1,543,842	691,068	1,630,815	540,526	1,891,398	641,418	1,211,644	430,068	1,188,366	511,944	1,773,022	589,898	1,349,848	498,508
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			5,566	4,870	9,385	1,420	1,625	-	2,999	1,060	8,160	6,728	10,000	3,820	4,015	1,400	16,193	7,730	50,152		10,578	4,870
2.2	รับโอนจาก CUP	2,107,600	2,171,600	1,178,284	347,700	1,127,583	541,463	1,062,408	463,924	1,269,249	650,523	1,219,925	486,048	1,490,725	599,463	1,105,975	388,728	1,088,288	463,361	1,360,838	551,745	994,997	347,700
	ยา/เวชภัณฑ์		-	172,754	-	184,688	-	114,501	37,650	113,772	-	104,400	71,936	150,000	-	274,845	-	274,845	-	253,451	-	245,000	-
	ค่าบริการจัดการ	240,000	9,000	300,000	-	330,000	120,000	300,000	162,215	300,000	430,766	360,000	361,380	269,197	140,000	300,000	382,722	300,000	140,000	330,000	406,413	300,000	-
	แผนงาน/โครงการ	1,867,600	2,162,600	161,030	347,700	265,481	209,543.24	95,000	107,259	145,000	219,757	178,940	52,732	550,000.00	205,200.26	60,000	4,416	60,000	116,741	184,692	145,332	149,997	347,700
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)		-	175,500	-	146,400	66,120	144,000	8,000	183,600	-	151,200	-	253,092	95,000	183,000	-	157,500	77,340	146,400	-	200,000	-
	ค่าจ้างลูกจ้าง		-	369,000	-	201,014	145,800	408,907	148,800	526,877	0	425,385	-	218,436	159,263	288,130	1,590	295,943	129,280	446,295	-	100,000	-
	งบค่าเสื่อม		-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		2,702	2,471	-	1,232	782	1,056	392	401	354	2,581	873	1,029	-	2,403	1,162	2,489	956	1,428	-	766	-
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	100,000	303,096	197,639	66,378	54,098	46,384	165,024	58,996	204,193	39,131	180,202	38,621	75,270	31,500	25,000	38,777		39,896	278,500	38,153	95,557	66,378
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม		-																				
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)			230,880	79,560	760,140	-	62,675	-	65,000	-	210,440	-	307,600	-	70,000	-	80,000	-	73,890	-	237,860	79,560
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	12,000	96,526	72,964	-	9,980	19,215	4,604	250	2,000	-	9,507	8,255	6,774	6,635	4,250	-	1,396	-	8,214	-	10,089	-
	รวมรายรับ(1+2)	2,989,912	3,344,235	1,747,266	557,875	2,161,924	808,771	1,386,766	612,938	1,558,398	705,624	1,918,159	827,869	2,113,940	863,960	1,705,385	923,809	1,531,195	854,782	1,962,241	779,117	1,397,493	546,154
3	ประมาณการรายจ่าย	2,496,860	1,024,589	1,648,243	299,460	1,980,661	364,720	1,140,688	304,524	1,371,312	454,075	1,758,635	504,815	1,899,431	372,156	1,276,978	267,909	1,344,851	328,364	1,353,387	440,331	1,286,100	299,460
3.1	ยา/เวชภัณฑ์		-	190,029	-	135,716	-	108,819	38,930	70,426	-	113,226	73,591	104,073	-	150,655	-	150,655	-	96,647	-	222,000	-
3.2	แผนงาน/โครงการ	1,867,600	651,005	456,910	-	914,870	-	179,075	-	211,010	140	389,380	-	590,775	4,000	173,160	-	199,050	-	206,560	-	363,100	-
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง		-	330,000	46,056	296,280	142,466	314,196	151,320	512,520	244,152	209,640	106,320	207,900	151,103	131,400	63,999	225,480	118,733	427,440	213,600	108,840	46,056
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)		-	284,500	99,748	189,000	82,590	194,400	21,840	219,600	82,380	157,500	48,300	266,546	81,300	145,500	77,120	239,440	54,900	140,400	80,670	252,160	99,748
3.5	ค่าใช้สอย	140,000	48,900	195,200	73,327	267,744	49,699	166,144	38,624	162,200	78,898	264,800	100,664	377,689	50,775	304,314	71,470	288,996	66,455	180,800	4,440	220,000	73,327
3.6	ค่าวัสดุ	175,000	145,927	61,804	12,833	34,501	34,091	34,282	31,526	72,281	-	89,946	9,172	52,050	-	67,949	38,680	35,160	12,870	77,100	22,880	80,000	12,833
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	64,260	3,528	42,300	28,447	43,000	22,402	25,440	13,343	27,400	10,639	49,642	32,810	57,398	28,134	37,000	16,641	32,570	16,396	42,000	26,683	40,000	28,447
3.8	ครุภัณฑ์		74,101	42,500	19,955	69,550	33,472	45,500	-	80,000	13,950	267,200	125,082	93,000	18,907	175,800	-	133,500	59,011	125,000	16,665		19,955
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		101,128		19,095		-		8,941		23,916		8,876		37,937		-		-		75,393		19,095
	รวมรายจ่าย	2,496,860	1,024,589	1,648,243	299,460	1,980,661	364,720	1,140,688	304,524	1,371,312	454,075	1,758,635	504,815	1,899,431	372,156	1,276,978	267,909	1,344,851	328,364	1,353,387	440,331	1,286,100	299,460
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	493,052	2,319,646	99,023	258,415	181,264	444,051	246,078	308,414	187,086	251,549	159,524	323,055	214,509	491,805	428,407	655,900	186,344	526,418	608,855	338,786	111,393	246,694

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	นิคมฯ		ภูน้ำเกลี้ยง		เมืองไผ่		ป่าไร่		คลองทับจันทร์		ปากห้วย		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล การดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.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	517,151	930,160	410,385	996,691	576,391	2,366,650	935,294	1,679,740	672,734	1,209,828	479,229	26,267,858		11,699,872.35	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	8,000	1,520	1,940	350	1,715	150	772,792	250	2,700	1,685	4,619	1,860	910,438	3.00	37,713.00	0.12
2.2	รับโอนจาก CUP	1,034,211	514,462	787,949	353,481	811,296	499,745	1,364,164	863,177	1,392,073	661,444	1,026,606	430,247	20,422,171		10,334,812	
	ยา/เวชภัณฑ์	119,258	-	177,417	-	110,150	-	136,000	96,126	193,500	58,650	95,168	-	2,719,749	8.97	264,362.44	0.87
	ค่าบริการจัดการ	270,000	-	270,000	218,931	216,000	126,000	240,000	560,414	248,000	550,357	330,000	147,997	4,903,197	16.18	3,756,194.94	12.39
	แผนงาน/โครงการ	125,000	514,462	95,000	134,550	100,120	100,265	348,952	206,637	298,313	52,437	354,200	149,000	5,039,325	16.63	5,076,331.43	16.75
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตล)	166,700	-	142,500	-	114,000	77,100	126,000	-	156,900	-	146,400	77,820	2,593,192	8.56	401,380.00	1.32
	ค่าจ้างลูกจ้าง	353,253	-	103,032	-	271,026	196,380	513,212	-	495,360	-	100,838	55,430	5,116,708	16.88	836,543.00	2.76
	งบค่าเสื่อม		-		-		-		-		-		-	50,000	0.16	-	-
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	850	573	509	446	1,935	690	2,203	1,386	6,638	497	312	268	28,304	0.09	11,080.98	0.04
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	125,000	-	8,068	55,703	107,985	46,134		67,196		9,108		46,855	1,616,536	5.33	992,306.39	3.27
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม																
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	149,080	-	130,000	-	72,620	20,000	221,010	-	66,340	-	175,000	-	2,912,535	9.61	179,120.00	0.59
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	11,500	596	1,694	405	1,139	9,673	6,481	3,285	211,989	-	3,292	-	377,873	1.25	144,840.17	0.48
	รวมรายรับ(1+2)	1,486,718	675,228	1,020,962	501,187	1,151,683	731,383	3,148,653	1,717,297	1,798,102	791,096	1,229,009	498,410	30,307,806	100	15,739,736	51.93
3	ประมาณการรายจ่าย	1,305,882	324,727	967,799	182,164	957,851	277,205	2,906,950	572,089	1,664,978	679,773	1,091,845	277,646	26,452,449		6,974,006	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	74,832	-	157,680	-	86,363	-	185,000	37,008	181,350	42,856	115,378	-	2,142,848	8.10	192,385.08	0.73
3.2	แผนงาน/โครงการ	245,380	-	227,060	-	170,150	-	490,770	-	194,640	8,090	324,234	-	7,203,724	27.23	663,235.00	2.51
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	285,327	135,298	97,200	46,185	271,026	122,550	624,960	247,475	495,360	235,908	100,838	47,400	4,638,407	17.53	2,118,621.00	8.01
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตล)	132,000	78,480	126,000	43,500	150,000	51,100	438,600	84,420	215,200	88,800	176,400	110,540	3,327,246	12.58	1,185,436.00	4.48
3.5	ค่าใช้สอย	203,200	45,998	202,990	61,232	216,000	75,206	509,600	110,643	287,000	101,584	244,782	64,218	4,231,459	16.00	1,115,459.26	4.22
3.6	ค่าวัสดุ	101,043	-	40,700	6,597	23,512	8,330	124,080	4,995	48,453	24,925	52,213	13,915	1,170,074	4.42	379,573.98	1.43
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	49,600	31,385	25,169	9,707	10,800	5,092	121,600	17,466	33,475	16,013	32,000	15,592	733,654	2.77	322,723.79	1.22
3.8	ครุภัณฑ์	152,000	18,404	91,000	14,787	30,000	14,927	372,500	47,695	64,650	14,927	16,000	23,404	1,758,200	6.65	515,238.63	1.95
3.9	สิ่งก่อสร้าง	62,500	-					39,840	22,387	144,850	144,850	30,000	-	1,246,837	4.71	167,237.32	0.63
3.10	อื่นๆ		15,162		156						1,820		2,577			314,095	1.19
	รวมรายจ่าย	1,305,882	324,727	967,799	182,164	957,851	277,205	2,906,950	572,089	1,664,978	679,773	1,091,845	277,646	26,452,449	100	6,974,006	26.36
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	180,836	350,501	53,163	319,023	193,832	454,178	241,703	1,145,207	133,124	111,323	137,165	220,764	3,855,357		8,765,730	



สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 อำเภอตาพระยา (ต.ค.61-มี.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-มี.ค.62	แผน	ผล ตต61-มี.ค.62	แผน	ผล ตต61-มี.ค.62	แผน	ผล ตต61-มี.ค.62	แผน	ผล ตต61-มี.ค.62	แผน	ผล ตต61-มี.ค.62	แผน	ผล ตต61-มี.ค.62
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	390,772.00	1,226,587.91	403,790.37	2,450,377.52	886,870.66	1,490,806.92	512,109.00	1,174,898.20	263,712.43	2,628,495.49	517,859.03	1,841,393.80	622,100.83
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	183.33	250.00		-		7,070.00	393.33	560.00	55.00	-	3,405.00	1,480.00	318.33	135.00
2.2	รับโอนจาก CUP	896,330.02	384,431.36	902,827.11	401,297.63	2,011,099.08	857,347.10	1,340,340.66	510,760.50	1,091,031.40	260,470.09	1,375,798.44	508,084.21	1,404,274.56	582,890.27
	ยา/เวชภัณฑ์	111,644.02	17,957.36	343,446.86	106,492.63	319,493.63	130,699.10	200,268.51	78,236.50	188,008.78	19,415.09	221,508.29	76,435.41	218,211.56	77,075.47
	ค่าบริการจัดการ	216,000.00	108,000.00	216,000.00	108,000.00	240,000.00	120,000.00	311,696.33	108,000.00	216,000.00	108,000.00	240,000.00	120,000.00	240,000.00	120,000.00
	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	89,200.00	128,366.67	97,900.00	221,606.67	234,870.00	228,880.00	91,200.00	224,400.00	79,200.00	325,200.00	133,100.00	186,200.00	132,600.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	336,726.00	169,274.00	178,038.00	88,905.00	944,486.67	371,778.00	299,418.00	233,324.00	306,432.00	53,855.00	360,905.40	178,548.80	507,300.00	253,214.80
	งบค่าเสื่อม									90,533.33					
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	700.01	59.57	1,346.54	589.35	1,752.90	266.79	1,065.03	287.38	1,225.79	626.83	623.45	180.14	1,679.52	374.75
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	443,534.87	1,521,229.07	698,431.53	2,582,550.87	1,019,044.01	1,639,437.15	660,739.23	1,477,998.30	566,812.57	2,718,399.12	607,762.66	2,003,890.74	784,597.77
3	ประมาณการรายจ่าย	1,184,304.12	384,465.35	1,491,693.86	371,376.52	2,462,739.36	840,570.33	1,480,575.71	496,828.22	1,292,953.98	220,952.61	2,650,399.49	479,993.77	1,884,686.70	536,365.66
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	115,239.12	11,314.51	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	160,492.00	178,038.00	84,780.00	874,680.00	442,349.00	475,920.00	229,284.00	109,200.00	50,820.00	360,246.00	169,730.00	526,816.71	245,820.00
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	216,000.00	94,300.00	199,800.00	104,240.00	254,200.00	187,310.00	192,000.00	128,520.00	224,400.00	100,580.00	257,200.00	140,300.00	209,996.44	130,120.00
3.5	ค่าใช้สอย	192,800.00	83,528.28	261,000.00	51,976.00	507,670.00	84,973.00	368,452.00	61,329.00	442,000.00	41,541.00	564,550.00	84,639.00	431,950.00	67,463.60
3.6	ค่าวัสดุ	51,225.00	17,640.72	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	17,189.84	31,400.00	11,915.77	45,560.73	26,773.80	16,000.00	5,996.85	35,000.00	14,173.61	40,000.00	11,242.76	45,839.73	20,810.86
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	384,465.35	1,491,693.86	371,376.52	2,462,739.36	840,570.33	1,480,575.71	496,828.22	1,292,953.98	220,952.61	2,650,399.49	479,993.77	1,884,686.70	536,365.66
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	51,442.95	59,069.52	29,535.21	327,055.01	119,811.51	178,473.68	158,861.44	163,911.01	185,044.32	345,859.96	67,999.63	127,768.89	119,204.04	248,232.11

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	รพ.สต.กุดเวียง		รพ.สต.แสง		รพ.สต.นางาม		รพ.สต.โคกเพ็ริก		รพ.สต.โคกไพล		รพ.สต.นวมินทร์ราชินี		รพ.สต.รัตนะ		รพ.สต.ทัพไทย	
		แผน	ผล ตต61-มี.ค.62	แผน	ผล ตต61-มี.ค.62	แผน	ผล ตต61-มี.ค.62	แผน	ผล ตต61-มี.ค.62	แผน	ผล ตต61-มี.ค.62	แผน	ผล ตต61-มี.ค.62	แผน	ผล ตต61-มี.ค.62	แผน	ผล ตต61-มี.ค.62
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	518,626.96	1,369,087.78	450,763.58	1,330,699.02	379,308.29	1,570,359.63	415,573.14	996,810.93	331,088.46	2,097,589.74	819,707.13	1,146,931.75	349,169.70	932,423.90	347,272.13
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	13,268.95	5,650.00	3,542.99	500.00	1,796.67	880.00		330.00	533.33	300.00	3,238.33	2,880.00	50.00	-	1,259.00	951.00
2.2	รับโอนจาก CUP	1,741,125.79	488,744.22	1,046,726.29	441,688.69	1,011,304.75	363,128.29	1,149,926.83	409,530.80	881,229.28	323,738.56	1,838,670.05	797,131.64	850,388.68	348,702.32	814,980.04	332,635.59
	ยาเวชภัณฑ์	175,401.13	76,415.02	138,335.96	50,015.69	173,212.75	57,698.29	131,226.83	43,744.80	213,169.28	33,818.96	326,863.39	117,087.64	110,271.09	51,852.32	185,098.11	63,265.79
	ค่าบริหารจัดการ	240,000.00	120,000.00	216,000.00	108,000.00	240,000.00	120,000.00	216,000.00	108,000.00	240,000.00	120,000.00	240,000.00	120,000.00	216,000.00	108,000.00	216,000.00	108,000.00
	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	133,100.00	219,400.00	113,700.00	267,600.00	122,100.00	182,400.00	104,700.00	157,000.00	110,600.00	343,800.00	144,100.00	244,400.00	102,900.00	198,000.00	93,700.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	307,920.00	159,229.20	342,108.00	169,973.00	330,492.00	63,330.00	300,000.00	153,086.00	114,360.00	59,319.60	803,280.00	415,944.00	206,280.00	85,950.00	135,828.00	67,669.80
	งบค่าเสื่อม											26,333.33					
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	825.79	192.00	653.52	332.73	467.14	37.71	3,789.38	1,153.87	1,422.27	522.11	1,545.48	624.00	1,380.87	71.76	1,523.56	757.43
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	621,132.57	1,549,860.67	631,536.47	1,345,717.05	394,326.32	2,175,522.52	1,020,736.03	1,287,866.80	622,144.33	2,465,617.38	1,187,734.77	1,182,280.58	384,518.53	1,354,884.21	769,732.44
3	ประมาณการรายจ่าย	1,991,810.73	501,259.24	1,486,693.96	409,560.94	1,277,387.99	363,968.70	1,894,262.03	431,617.21	1,030,324.42	353,340.30	2,201,658.59	910,530.61	1,135,791.29	333,287.48	1,172,328.51	338,387.99
3.1	ยาเวชภัณฑ์	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	27,292.14	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	159,705.00	342,108.00	164,820.00	316,800.00	60,270.00	308,070.00	146,880.00	122,365.20	57,180.00	803,280.00	391,481.00	197,280.00	98,640.00	138,415.20	63,970.00
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	343,200.00	160,080.00	247,300.00	140,840.00	205,200.00	138,040.00	278,000.00	142,800.00	188,800.00	136,380.00	250,000.00	198,900.00	222,500.00	124,740.00	169,500.00	122,560.00
3.5	ค่าใช้สอย	497,700.00	66,522.40	415,050.00	47,972.00	236,392.00	68,730.00	543,730.00	82,217.00	365,300.00	46,205.20	438,220.00	173,849.00	276,600.00	60,235.00	241,400.00	45,217.00
3.6	ค่าวัสดุ	106,315.00	37,720.00	75,655.00	-	39,840.00	9,870.00	211,010.00	9,655.00	63,120.00	30,684.00	120,500.00	30,559.36	42,445.00	9,579.00	112,880.00	-
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	55,000.00	19,108.31	12,155.00	16,385.70	75,349.04	31,310.99	28,400.00	9,567.52	48,000.00	22,598.96	37,200.00	20,642.00	23,200.00	12,994.37	25,440.00	12,634.76
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	501,259.24	1,486,693.96	409,560.94	1,277,387.99	363,968.70	1,894,262.03	431,617.21	1,030,324.42	353,340.30	2,201,658.59	910,530.61	1,135,791.29	333,287.48	1,172,328.51	338,387.99
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	221,622.91	119,873.33	63,166.71	221,975.53	68,329.06	30,357.62	281,260.49	589,118.82	257,542.38	268,804.03	263,958.79	277,204.16	46,489.29	51,231.05	182,555.70	431,344.45

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต)	รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล การดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
	รายการ				
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.61	3,204,060.35	9.53	3,204,060.39	9.53
2	ประมาณการรายรับ	30,411,826.40		7,208,723.71	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	48,079.26	0.14	20,986.00	0.06
2.2	รับโอนจาก CUP	25,033,998.66		7,010,581.27	
	ยา/เวชภัณฑ์	3,993,104.47	11.88	1,000,210.07	2.98
	การบริหารจัดการ	5,099,696.33	15.17	1,704,000.00	5.07
	แผนงาน/โครงการ	2,717,302.39	8.08	-	-
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	5,177,723.34	15.40	1,782,970.00	5.30
	ค่าจ้างลูกจ้าง	7,929,305.47	23.59	2,523,401.20	7.51
	งบค่าเสื่อม	116,866.66	0.35	-	-
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	25,320.24	0.08	6,076.42	0.02
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	2,167,031.69	6.45	170,360.02	0.51
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม				
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	2,613,865.00	7.78	-	-
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	523,531.55	1.56	720.00	0.00
	รวมรายรับ(1+2)	33,615,886.75	100.00	10,412,784.10	30.98
3	ประมาณการรายจ่าย	31,324,333.91		6,972,504.93	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	3,804,012.56	12.14	802,278.27	2.56
3.2	แผนงาน/โครงการ	2,942,895.00	9.39		-
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	7,947,484.51	25.37	2,526,221.00	8.06
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	5,385,246.44	17.19	2,049,710.00	6.54
3.5	ค่าใช้สอย	6,803,994.48	21.72	1,066,397.48	3.40
3.6	ค่าวัสดุ	1,643,182.56	5.25	183,539.56	0.59
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	793,255.84	2.53	253,346.10	0.81
3.8	ครุภัณฑ์	2,004,262.52	6.40	91,012.52	0.29
3.9	สิ่งก่อสร้าง	-		-	-
3.10	อื่นๆ	-		-	-
	รวมรายจ่าย	31,324,333.91	100.00	6,972,504.93	22.26
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	2,291,552.84			

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	สสอ.คลองหาด		คลองโก่เถื่อน		บ้านชุมทอง		บ้านน้ำคำ		บ้านหินกอง		บ้านหนองแวง		ราชันย์	
		แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.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	9,000	1,197,828	470,872	834,681	323,003	955,597	352,246	1,100,920	408,198	1,343,731	441,581	1,272,012	364,796
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			16,300	6,484.00	893	-	1,000	470	16,000	2,480	12,300	660	11,275	1,469
2.2	รับโอนจาก CUP	842,944	-	1,055,128	457,538	724,828	322,433	799,074	345,066	952,570	398,419	1,109,647	433,633	997,327	355,231
	ยา/เวชภัณฑ์			187,192	90,426.37	42,715	29,782.58	57,902	29,686	158,536	62,963	145,030	70,633	60,151	5,131.43
	การบริหารจัดการ			216,000	108,000.00	216,000	108,000.00	216,000	108,000	240,000	135,396	240,000	120,000	240,000	120,000.00
	แผนงาน/โครงการ	842,944		60,000	0.00	51,000	-	52,000		78,000	-	93,000		107,000	
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)			196,800	73,200.00	191,400	73,200.00	193,200	73,200	204,000	63,000	218,400	84,000	265,600	75,600.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง			395,136	185,912.00	223,713	111,450.00	279,972	134,180	272,034	137,060	413,217	159,000	324,576	154,500
	งบค่าเสื่อม														
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			1,500	0.00	2,500	-	1,700		1,500	-	4,000		1,800	2,555
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		6,850.00		570.00		6,710		7,299	5,000	7,288	1,250	5,541
	รวมรายรับ(1+2)	842,944	9,000	1,639,930	912,974	1,503,527	991,849	1,308,065	704,714	1,506,933	814,211	2,295,239	1,393,089	1,611,094	703,877
3	ประมาณการรายจ่าย	842,944	-	1,157,553	426,114	950,919	267,702	1,100,020	274,535	1,298,966	334,797	1,993,289	245,969	1,378,741	330,939
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			187,192	74,929.90	42,715	17,041	57,902	31,541	158,536	62,757	145,030	64,643	60,151	11,526.46
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	188,200.00	223,713	106,890	279,972	127,470	272,034	138,340	413,217	152,630	324,576	154,560
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11)			196,800	83,863.50	198,326	75,228.75	193,200	63,742	204,000	67,898	230,400		298,380	79,380.00
3.5	ค่าใช้จ่าย			103,200	51,782.00	133,000	59,252	188,000	41,790	165,000	47,315	316,500	15,300	218,500	30,000
3.6	ค่าวัสดุ			24,465	0.00	26,160	-	54,486		14,826	-	120,558		63,960	7,950
3.7	ค่าสาธารณูปโภค			56,300	27,338.38	25,500	9,290.07	21,500	9,991	29,700	18,488	32,284	13,396	41,284	17,522.44
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	426,114	950,919	267,702	1,100,020	274,535	1,298,966	334,797	1,993,289	245,969	1,378,741	330,939
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	-	9,000	482,376	486,860	552,608	724,147	208,045	430,179	207,967	479,414	301,950	1,147,120	232,353	372,938

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	บ้านทับทิมสยาม 05		บ้านเขาตาจ๊ก		บ้านนาดี		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล การดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.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	1,208,582	833,580	248,013	1,873,914	663,008	10,852,825		4,489,300	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	3,700		3,500	450.00	16,500		81,468	0.54	12,013	0.08
2.2	รับโอนจาก CUP	507,088	1,206,474	651,280	245,544	1,538,149	644,158	9,178,035		4,408,496	
	ยาเวชภัณฑ์	45,831	24,851.77	66,488	24,632.57	157,633	62,186	921,478	6.15	400,293	2.67
	ค่าบริหารจัดการ	216,000	1,080,000.0	216,000	108,446.00	240,000	120,000	2,040,000	13.61	2,007,842	13.40
	แผนงาน/โครงการ	23,575	-	65,000	-	123,000		1,495,519	9.98	-	-
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	82,200	36,600	191,400	73,200.00	253,200	84,000	1,796,200	11.99	636,000	4.24
	ค่าจ้างลูกจ้าง	139,482	65,022	112,392	39,265.25	764,316	377,972	2,924,838	19.52	1,364,361	9.10
	งบค่าเสื่อม				-			-		-	
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	500	-	2,000	-	1,600		17,100	0.11	2,555	0.02
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		2,019.65	1,000	18,850	9,750	0.07	66,236	0.44
	รวมรายรับ(1+2)	662,714	1,273,679	1,418,817	833,250	2,197,298	986,392	14,986,559	100	8,623,034	57.54
3	ประมาณการรายจ่าย	551,284	207,137	1,030,970	183,975	1,936,774	570,185	12,241,459		2,841,351	
3.1	ยาเวชภัณฑ์	45,831	22,551	66,488	19,643.38	157,633	62,186	921,478	7.53	366,819	3.00
3.2	แผนงาน/โครงการ	88,275	-	233,380	-	487,615		3,001,309	25	-	-
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	139,482	65,569	112,392	45,002.92	764,316	377,972	2,924,838	23.89	1,356,634	11.08
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11)	82,200	53,430	191,400	64,522.00	253,200	90,201	1,847,906	15.10	578,265	4.72
3.5	ค่าใช้สอย	110,200	47,007	277,400	42,549.65	88,400	17,842	1,600,200	13.07	352,838	2.88
3.6	ค่าวัสดุ	52,246	7,240	37,410	-	62,409		456,520	3.73	15,190	0.12
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	29,550	11,340	34,500	12,256.73	38,900	21,984	309,518	2.53	141,606	1.16
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	207,137	1,030,970	183,975	1,936,774	570,185	12,241,459	100	2,841,351	23.21
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	111,431	1,066,542	387,847	649,276	260,524	416,207	2,745,100		5,781,683	

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	สสอ.วังน้ำเย็น		คลองตะเคียนชัย		ทุ่งหาเจริญ		ท่าตาสี		ตาหลังโน		คลองจระเข้		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล การดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.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	302,114	1,915,031	770,628	3,404,559	1,169,458	1,513,494	551,977	3,497,989	1,276,007	1,709,919	679,482	13,666,216		4,749,665.71	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			190	-	5,240	5,571	620	-	19,958	7,568	15,603	6,390	41,611	0.28	19,529.00	0.13
2.2	รับโอนจาก CUP	1,252,030	159,400	1,694,551	769,986	3,139,931	1,131,045	1,132,677	551,587	2,644,683	1,232,982	1,505,750	662,999	11,369,622		4,508,000.08	
	ยาเวชภัณฑ์			504,000	122,432.22	911,371	203,521	281,470	69,588	545,000	150,596	313,246	45,907	2,555,087	16.90	592,044.89	3.92
	ค่าบริหารจัดการ		9,000	240,000	68,000	264,000	154,000	240,000	140,000	264,000	154,000	240,000	140,189	1,248,000	8.25	665,189.00	4.40
	แผนงาน/โครงการ	1,252,030		88,000	45,000	362,188	136,020	108766.67	35000	248,563	95,000	103,212	35,000	2,162,760	14.30	346,020.00	2.29
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)		150,400	171,000	24,000	151,200	74,380	151,200	88,200	235,200	60,400	151,200	101,400	859,800	5.69	498,780.00	3.30
	ค่าจ้างลูกจ้าง			691,551	510,554	1,451,172	563,124	351,240	218,799	1351920	772,986	698,092	340,503	4,543,975	30.05	2,405,966.19	15.91
	งบค่าเสื่อม								-				-	-		-	-
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		1,965	1,990	641	1,142	507	1,274	390	1,312	74	1,450	493	7,167	0.05	4,069.66	0.03
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	33,665			10,087	32,335	235,344	-	9,920	35,384		9,600	267,351	1.77	110,983.52	0.73
	รวมรายรับ(1+2)	1,766,362	443,252	2,315,682	1,171,279	3,694,830	1,459,728	1,707,426	745,909	3,592,683	1,370,702	2,044,552	1,014,116	15,121,537	100.00	6,204,986	41.03
3	ประมาณการรายจ่าย	1,610,030	356,075	1,820,382	990,971	2,475,847	989,669	1,429,270	605,919	3,367,650	1,102,000	1,927,290	666,323	12,630,470		4,710,956	
3.1	ยาเวชภัณฑ์			251,716	326,049	185,797	213,960	197,350	69,967	594,000	124,079	359,806	91,579.36	1,588,670	12.58	825,633.96	6.54
3.2	แผนงาน/โครงการ	1,252,030	154,090	90,000	39,620	171,500	77,950	250,610	66,400	568,270	-	202,195	-	2,534,605	20.07	338,060.00	2.68
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง			773,511	401,076	1,352,640	565,144	351,240	181,420	1,321,920	604,175	573,977	266,186	4,373,288	34.62	2,018,001.00	15.98
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)		150,400	293,000	179,800	284,407	72,390	303,600	246,000	245,000	121,000	272,814	173,175	1,398,821	11.07	942,765.00	7.46
3.5	ค่าใช้จ่าย	321,000	50,320	132,000	16,548	207,820		160,000	15,150	265,000	186,444	312,468	110,016	1,398,288	11.07	378,478.25	3.00
3.6	ค่าวัสดุ	37,000		60,755	-	154,726	5,200	84,470	3,900	175,960	30,873	111,030	6,000	623,941	4.94	45,973.00	0.36
3.7	ค่าสาธารณูปโภค			51,000	27,878	50,957	27,489	52,000	23,082	100,000	35,405.55	35,000	19,366	288,957	2.29	133,220.50	1.05
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		1,265				27,536		-		23		-	-		28,824	0
	รวมรายจ่าย	1,610,030	356,075	1,820,382	990,971	2,475,847	989,669	1,429,270	605,919	3,367,650	1,102,000	1,927,290	666,323	12,630,470	100.00	4,710,956	37.30
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	156,332	87,177	495,300	180,308	1,218,983	470,059	278,156	139,991	225,033	268,702	117,262	347,793	2,491,067		1,494,030	

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	สสอ.วังสมบูรณ์		คลองเจริญสุข		บ้านถวาย		เฉลิมพระเกียรติ		วังใหม่		ซับสิงโต		ทุ่งกบินทร์		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล การดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผล ต.ค.61มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61มี.ค.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	1,147,928.71	3,115,884.33	1,486,194.15	3,447,272.45	1,582,223.27	2,121,750.18	1,013,448.93	1,673,292.00	984,874.93	2,528,406.31	1,217,566.17	14,915,621.27		7,432,236.16	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์		0.00	12,062.00	6,980.00	24,492.33	7,028.00	65,000.00	25,935.00	63,917.00	39,960.00	5,000.00	2,090.00	22,614.67	7,475.00	193,086.00	1.14	89,468.00	0.53
2.2	รับโอนจาก CUP	458350.00		1,733,403.00	1,013,616.83	2,664,342.00	1,231,271.24	2,659,519.93	1,297,887.74	1,598,246.00	761,358.39	1,401,104.00	866,054.94	2,048,785.00	892,554.20	12,105,399.93		6,062,743.34	
	ยา/เวชภัณฑ์			420,700.00	201,189.33	550,000.00	117,215.24	300,360.00	60,649.81	355,000.00	42,172.39	250,000.00	82,412.94	421,000.00	121,745.20	2,297,060.00	13.61	625,384.91	3.70
	การบริหารจัดการ			330,000.00	165,000.00	330,000.00	165,000.00	330,000.00	181,750.00	330,000.00	165,000.00	330,000.00	165,000.00	330,000.00	154,000.00	1,980,000.00	11.73	995,750.00	5.90
	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(ณ5/ณ11/พตส)			136,800.00	68,400.00	136,800.00	68,400.00	136,800.00	59,990.00	136,800.00	68,400.00	136,800.00	68,400.00	136,800.00	68,400.00	820,800.00	4.86	401,990.00	2.38
	ค่าจ้างลูกจ้าง			466,548.00	307,350.00	1,156,812.00	506,546.00	1,429,128.00	602,966.00	563,832.00	281,916.00	248,724.00	212,242.00	683,460.00	277,209.00	4,548,504.00	26.94	2,188,229.00	12.96
	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	715.27	16,000.00	1,037.43	1,352.52	670.53	2,554.31	2,011.56	1,500.00	1,018.71	2,006.64	1,027.91	24,913.47	0.15	6,481.41	0.04
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	-	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	80,398.44	150,000.00	50,481.87	206,562.00	-	30,000.00	122,323.52	856,562.00	5.07	261,909.35	1.55
	รวมรายรับ(1+2)	888252.29		2,260,921.78	1,379,834.49	3,330,360.50	1,700,670.32	3,565,073.28	1,700,024.10	2,987,953.35	1,879,652.10	1,890,960.63	1,202,543.56	2,847,816.43	1,536,976.29	16,883,085.97	100.00	9,399,700.86	55.68
3	ประมาณการรายจ่าย	838000.00		1,920,471.00	1,001,735.56	2,839,337.00	1,045,394.78	3,099,695.93	1,240,574.26	2,809,893.00	688,291.44	1,052,364.00	560,669.40	2,766,909.00	952,568.72	14,488,669.93		5,489,234.16	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			306,000.00	204,843.88	330,000.00	93,530.36	144,452.00	56,217.27	355,000.00	32,386.42	180,000.00	86,411.31	526,000.00	133,694.95	1,841,452.00	12.71	607,084.19	4.19
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	411,460.00	1,262,472.00	609,022.00	1,437,204.00	654,357.00	660,792.00	325,381.00	345,684.00	212,242.00	887,076.00	336,086.00	5,257,848.00	36.29	2,548,548.00	17.59
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)			302,500.00	168,380.00	348,920.00	144,190.00	428,660.00	181,880.00	302,440.00	166,260.00	228,000.00	123,230.00	317,600.00	173,720.00	1,928,120.00	13.31	957,660.00	6.61
3.5	ค่าใช้สอย	120000.00	119170.00	194,000.00	32,558.99	102,000.00	27,005.00	146,000.00	59,718.00	470,000.00	19,419.00	176,000.00	34,699.05	216,700.00	146,295.98	1,304,700.00	9.00	319,696.02	2.21
3.6	ค่าวัสดุ	50000.00	8700.00	45,000.00	-	142,380.00	42,530.00	192,413.00	67,400.00	66,916.00	4,235.00	89,680.00	-	130,000.00	11,420.00	666,389.00	4.60	125,585.00	0.87
3.7	ค่าสาธารณูปโภค			22,000.00	22,066.61	61,300.00	33,117.42	49,300.00	48,550.99	36,200.00	24,050.02	33,000.00	17,637.98	76,284.00	46,837.77	278,084.00	1.92	192,260.79	1.33
3.8	ครุภัณฑ์	44000.00		141,000.00	114,906.08	154,800.00	96,000.00	256,351.93	132,451.00	202,000.00	110,560.00		86,449.06	131,000.00	104,514.02	885,151.93	6.11	644,880.16	4.45
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		47,520.00						6,000.00		-				-	53,520.00	0.37
	รวมรายจ่าย	838000.00		1,920,471.00	1,001,735.56	2,839,337.00	1,045,394.78	3,099,695.93	1,240,574.26	2,809,893.00	688,291.44	1,052,364.00	560,669.40	2,766,909.00	952,568.72	14,488,669.93	100.00	5,489,234.16	37.89
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	50252.29		340,450.78	378,098.93	491,023.50	655,275.54	465,377.35	459,449.84	178,060.35	1,191,360.66	838,596.63	641,874.16	80,907.43	584,407.57	2,394,416.04		3,910,466.70	

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	อ่างศิลา		หนองแวง		ไผ่งาม		โนนหมากมูน		คลองตะเคียน		หนองมั่ง		ละลมติ่ม	
		แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.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
2	ประมาณการรายรับ	1,190,660	662,929.02	1,691,050	1,023,451	2,316,513	1,179,148.92	785,579	359,811	824,060	189,838.00	1,009,090	404,176.06	1,015,280	662,299
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	500	2,502	1,500	1,755	1,000	1,371.60	450	3,826	100	150.00	3,000	1,610.00	2,500	350
2.2	รับโอนจาก CUP	1,188,260	517,298.56	1,330,910	785,384.21	1,449,515	891,986.09	700,499	332,537.76	624,740	287,446.84	989,190	380,350.39	741,980	531,272.14
	ยา/เวชภัณฑ์	110,000	22,923.88	318,000	98,599.98	70,000	32,596.25	140,309	24,487.03	62,600	21,755.90	55,000	28,050.45	75,500	29,460
	ค่าบริการจัดการ	216,000	240,959.68	240,000	136,885.03	240,000	97,583.36	216,000	143,764.33	216,000	63,940.00	291,000	64,285.94	216,000	151,275
	แผนงาน/โครงการ	161,100	15,450.00	78,510	47,815.33	131,275	68,845.25	36,990	41,090.00	46,980	32,550.00	110,750	95,850.00	47,280	29,520
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	202,800	70,940	260,000	39,600.00	252,000	92,220.00	210,000	48,920	204,000	46,260.00	225,600	59,100.00	208,800	45,180
	ค่าจ้างลูกจ้าง	498,360	167,025	434,400	226,172.00	756,240	314,950.00	97,200	50,829	95160	103,892.00	306840	133,064.00	194400	145160
	งบค่าเสื่อม		-		-		294,498.00		-				0		-
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	900	-	2,000	497.42	1,500	1,029.87	820	136	900		1,200	245	1,500	306
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF)		143,128.46	196,500	213,274.45	266,000	284,761.36	23,000	23,311.04		19,048.94	11,500	21,970.84	107,500	130,371
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม														
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/		-	160,140	22,540.00	302,000	-	60,700	-	198,320			-	161,800	-
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ	1,000	-		-	296,498		110	-			4,200	-		
	รวมรายรับ(1+2)	1,258,042	730,311.29	1,758,432.27	1,203,600.55	2,496,662.47	1,281,786.90	888,216.76	429,471.16	893,720.00	379,199.00	1,198,451.27	414,765.18	1,025,869.12	785,615.22
3	ประมาณการรายจ่าย	1,188,208	468,043.63	1,759,800	771,716.70	2,219,863	1,082,796.78	784,846	220,064.47	917,863	230,955.00	1,010,170	463,165.21	1,089,580	566,582.24
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	100,600	9,409	318,000	85,366.22	70,000	32,596.25	148,846	12,065.62	84,000	19,604.30	84,500	34,052.45	77,500	43,890.86
3.2	แผนงาน/โครงการ	42,330	4,825	250,100	17,290.00	483,275	102,640.00	130,640	13,165	260,300	16,790.00	129,230	104,160.00	224,080	16,250
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	523,278	167,025	434,400	217,200.00	784,740	379,440.00	102,060	50,829	99,918	127,695.00	306,840	152,400.00	194,400	145160
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	202,800	70,940	260,000	106,180.00	252,000	91,860.00	210,000	48,920	204,000	89,220.00	225,600	96,700.00	208,800	32,600
3.5	ค่าใช้จ่าย	109,000	38,550	158,000	85,481.73	133,798	86,081.25	106,000	45,087	136,000	57,729.60	138,960	30,389.00	132,910	72,672
3.6	ค่าวัสดุ	37,000	23,800	44,000	25,236.73	68,500	30,490.00	53,000	26,150	60,045	26,500.00	55,740	25,623.00	52,790	83,152
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	27,200	12,796.50	38,000	22,876.02	36,500	17,889.28	20,000	13,875.89	26,500	8,508.99	21,300	13,698.70	31,800	16,577.38
3.8	ครุภัณฑ์	21,000	15,698	67,600	24,283.00	116,050	69,550.00	14,300	9,972	47,100	30,908.30	48,000	6,142	44,300	33,280
3.9	สิ่งก่อสร้าง	125,000	125,000	189,700	187,803.00	275,000	272,250.00		-		-		-	123,000	123,000
3.10	อื่นๆ		-										-		
	รวมรายจ่าย	1,188,208	468,043.63	1,759,800	771,717	2,219,863	1,082,796.78	784,846	220,064	917,863	230,955.00	1,010,170	463,165.21	1,089,580	566,582
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	69,834	248,752.97	111,399	418,650.09	199,288	198,990.12	70,393	196,985.28	95,558	377,047.40	9,509	42,398.03	49,016	233,464.30



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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	หนองม่วง		โคกสูง		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62				
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.	588,012.67	588,013	128,050.56	128,050.56	1,459,159.15	10.64	1,459,159.15	10.64
2	ประมาณการรายรับ	1,604,719		1,813,345	938,048	12,250,296		5,419,701.40	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	357	110	9,000	8,437.96	18,407	0.13	20,112.56	0.15
2.2	รับโอนจาก CUP	1,408,658	519,621.59	1,360,945	905,068.52	9,794,697		5,150,966.10	
	ยา/เวชภัณฑ์	295,500	96,405.0	155,000	58,141.92	1,281,909	9.35	412,419.98	3.01
	การบริหารจัดการ	240,000	110,280.83	216,000	274,740.33	2,091,000	15.25	1,283,714.83	9.36
	แผนงาน/โครงการ	115,550	82,565	125,105	110,155.00	853,540	6.23	523,840.58	3.82
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	268,800	32,280	265,200	95,200.00	2,097,200	15.30	529,700.00	3.86
	ค่าจ้างลูกจ้าง	488,808	142,946.00	599,640	342,290.00	3,471,048	25.32	1,626,328.00	11.86
	งบค่าเสื่อม		-		-	-		294,498.00	
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,014	1,186	900	431	10,734	0.08	3,831.11	0.03
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF)	29,000	47,163.53	185,000	24,110.00	818,500	5.97	907,140.07	6.62
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม								
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/	165,220	-	257,500	-	1,305,680	9.52	22,540.00	0.16
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ	470	6,795.66		-	302,278	2.20	6,795.66	0.09
	รวมรายรับ(1+2)	1,728,034.65	1,039,353.18	2,401,357.67	1,066,098.31	13,709,455	100	7,330,200.79	49.61
3	ประมาณการรายจ่าย	2,060,494		1,881,375	977,137.58	12,912,199	100	4,780,462	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	266,800	54,791.58	171,500	44,532.89	1,321,746	10.24	336,309.36	2.60
3.2	แผนงาน/โครงการ	357,486	14,480	458,035	43,045	2,335,476	18.09	332,645.00	2.58
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	488,808	142,946	629,540	492,200	3,563,984	27.60	1,874,895.00	14.52
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	268,800	79,520	265,200	106,120	2,097,200	16.24	722,060.00	5.59
3.5	ค่าใช้สอย	136,000	44,266	132,500	129,165.79	1,183,168	9.16	589,422.37	4.56
3.6	ค่าวัสดุ	82,800	6,815	48,100	20,227.00	501,975	3.89	267,993.73	2.08
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	36,500	20,465.37	30,500	15,946.90	268,300	2.08	142,635.03	1.10
3.8	ครุภัณฑ์	83,200	1,093	46,000	25,900	487,550	3.78	216,826.26	1.68
3.9	สิ่งก่อสร้าง	340,100	-	100,000	100,000	1,152,800	8.93	808,053.00	6.26
3.10	อื่นๆ					-		-	-
	รวมรายจ่าย	2,060,494	364,377	1,881,375	977,138	12,912,199	100	4,913,884	38.06
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	132,238	633,362.78	60,021	75,351.70	797,256		2,340,206.61	

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	สสอ. เขาคกรรจ์		รพ.สต.หนองหว้า		รพ.สต.เขาสามลึบ		รพ.สต.โทรทอง		รพ.สต.ซับมะนาว		รพ.สต.คลองเจริญ		รพ.สต.เขาคกรรจ์		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล การดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.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	14.14	2,738,597.46	14.14
2	ประมาณการรายรับ	2,656,433	976,517	1,819,815	603,231	1,945,596	814,222	2,877,827	3,742,191	3,624,390	1,749,501	2,259,464	1,001,493	1,440,116	17,846	16,623,640.92		8,905,000.46	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์		-	18,041	10,137.00	3,841	1,895	3,936	3,365.00	16,913	10,431	13,017	6,656.00	13,457	2,770	69,204.42	0.36	35,254.00	0.18
2.2	รับโอนจาก CUP	1,693,925	975,218	1,280,848	374,049	1,351,492	645,620	2,288,262	3,129,522	2,579,833	1,253,008	1,761,794	717,361	1,007,954	11,188	11,964,107.57		7,105,965.73	
	ยา/เวชภัณฑ์		0.00	180,496.15	45,368.97	150,600.00	51,769.59	665,316.83	808,242.69	277,100.00	234,691.66	193,553.10	21,581.37	98,536.69	11,188.45	1,565,602.77	8.09	1,172,842.73	6.06
	ค่าบริการจัดการ		619,326.00	240,000.00	205,106.00	264,000.00	132,000.00	264,000.00	396,000.00	264,000.00	132,000.00	240,000.00	120,000.00	216,000.00	-	1,488,000.00	7.69	1,604,432.00	8.29
	แผนงาน/โครงการ	886,925.00	0.00	151,410.00	0.00	201,110.00	-	218,015.00	218,015.00	266,105.00	-	163,065.00	-	67,445.00	-	1,954,075.00	10.09	218,015.00	1.13
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	29,880.00	0.00	151,200.00	41,580.00	163,200.00	81,600.00	151,200.00	226,800.00	163,200.00	81,600.00	160,200.00	75,600.00	151,200.00	-	970,080.00	5.01	507,180.00	2.62
	ค่าจ้างลูกจ้าง	777,120.00	355,892.00	557,742.00	81,994.00	572,581.80	380,250.00	989,730.00	1,480,464.00	1,609,428.00	804,716.00	1,004,976.00	500,180.00	474,772.00	-	5,986,349.80	30.92	3,603,496.00	18.61
	งบค่าเสื่อม		0.00		0.00		-	0.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	508.00	1,298.55	2,863.00	1,406.28	3,347.41	1,098.31	2,575.82	3,599.55	2,622.85	567.69	1,946.58	838.18	1,082.47	1,206.35	14,946.13	0.08	10,014.91	0.05
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	166,668.83	543,556.31	7,899.29	216,420.57	14,367.30	197,098.96	2,681.45	1,670,639.33	8.63	209,354.84	1.08
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม																		
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	150,000.00	0.00	256,680.00	208,570.00	153,340.00	156,940.00	338,082.00	338,082.00	477,495.00	477,495.00	262,170.00	262,170.00	220,524.00	-	1,858,291.00	9.60	1,443,257.00	7.45
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	532,000.00	0.00	165,542.00	0.00	239,870.67	-	100,953.98	100,953.98	3,969.74	100.00	4,116.08	100.00	-	-	1,046,452.47	5.40	101,153.98	0.52
	รวมรายรับ(1+2)	2,710,671	1,030,755	2,441,486	1,224,902	2,426,150	1,294,776	3,382,472	4,246,836	3,744,638	1,869,749	2,630,041	1,372,070	2,026,780	604,511	19,362,237.95	100.00	11,643,597.92	60.14
3	ประมาณการรายจ่าย	2,628,050	402,956	2,079,899	639,303	2,078,535	838,182	3,206,542	944,248	3,374,933	1,080,585	2,180,358	796,468	1,875,545	620,636	17,423,861.66		5,322,378.86	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์		-	180,496	104,162.66	150,600.00	134,341.22	665,316.83	193,934.91	277,100.00	84,920.14	98,653.19	21,194.54	98,536.69	47,502.29	1,470,702.86	8.44	586,055.76	3.36
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	344,732.00	557,742	229,478.00	760,501.80	416,111.28	981,468.00	386,151.00	1,537,440.00	735,578.00	1,004,976.00	480,318.00	453,120.00	150,606.00	6,102,247.80	35.02	2,742,974.28	15.74
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)		-	280,140	154,740.00	219,900.00	181,480.00	330,400.00	117,990.00	337,200.00	101,140.00	293,600.00	178,720.00	192,000.00	99,300.00	1,653,240.00	9.49	833,370.00	4.78
3.5	ค่าใช้สอย	112,000	24,024.33	369,000	19,984.00	170,000.00	42,189.05	212,900.00	9,091.00	257,000.00	91,234.00	69,280.00	19,246.56	269,000.00	11,997.45	1,459,180.00	8.37	217,766.39	1.25
3.6	ค่าวัสดุ		27,000.00	132,411	113,847.29	148,983.00	13,890.00	197,565.00	28,575.16	139,194.00	30,038.82	166,614.00	54,456.28	159,142.00	39,002.08	943,909.00	5.42	306,809.63	1.76
3.7	ค่าสาธารณูปโภค		7,200.00	45,000	17,091.47	87,000.00	40,857.16	64,800.00	23,103.47	64,400.00	37,673.69	54,000.00	31,438.33	56,600.00	68,828.05	371,800.00	2.13	226,192.17	1.30
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	15,850.47	789,900.00	4.53	189,856.26	1.09
3.9	สิ่งก่อสร้าง	350,000	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	-	0.00	200,000.00	99,000.00	550,000.00	3.16	99,000.00	0.57	
3.10	อื่นๆ		-	-	-	-	9,313.37	-	11,397.00	-	-	11,094.00	-	88,550.00	-	-	-	120,354.37	0.69
	รวมรายจ่าย	2,628,050	402,956	2,079,899	639,303	2,078,535	838,182	3,206,542	944,248	3,374,933	1,080,585	2,180,358	796,468	1,875,545	620,636	17,423,861.66	100.00	5,322,378.86	30.55
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	82,621		361,587	625,040.87	347,615	41,957	175,930	504,645.28	369,705	909,412	449,683	575,602.19	151,235		1,938,376.29		2,656,657.33	

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	หนองแวง		ช่องกลุ่ม		ซับนกกแก้ว		แซร์อ		ท่าเกวียน		ห้วยเตือ		คลองทราย		หนองหอย		บ้านใหม่ศรีจำปา		เขาพรมสุวรรณ		คลองมะนาว	
		แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.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	638,951	1,459,385	449,377	1,106,401	453,522	2,779,789	702,701	1,303,822	737,740	940,431	452,803	840,462	430,303	3,172,374	457,534	863,327	309,713	1,124,357	543,525	2,026,255	967,796
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	4,305	1,460	3,614	6,576	7,771	5,477	21,540	50,586	1,110	2,130	1,390	50	3,407	3,091	1,908,500	8,660	343	-	3,685	4,035	30,000	5,522
2.2	รับโอนจาก CUP	1,265,892	545,485	749,320	220,279	745,870	320,480	2,255,090	524,948	1,090,292	538,524	574,465	266,685	685,467	351,777	790,142	208,352	644,400	258,683	942,360	447,321	1,379,923	599,034
	ยา/เวชภัณฑ์	200,772	88,105	154,000	73,039	102,070	42,080	511,000	108,518	150,302	100,734	100,035	35,355	136,857	60,737	138,942	48,992	90,000	15,713	150,000	54,921	266,000	143,094
	การบริหารจัดการ	330,000	120,000	240,000	60,000	300,000	108,000	328,890	120,000	240,000	120,000	216,000	108,000	216,000	178,800	240,000	60,000	215,280	108,000	240,000	120,000	240,000	120,000
	แผนงาน/โครงการ		-		-		-		-		-		-	54,450	42,700		-		-		-	121,283	-
	ค่าตอบแทน(ณ5/ฉ11/พตส)	151,200	75,600	151,200	37,800	122,400	61,200	151,200	75,600	151,200	75,600	122,400	61,200	122,400	30,600	151,200	37,800	122,400	61,200	151,200	75,600	151,200	75,600
	ค่าจ้างลูกจ้าง	583,920	261,780	204,120	49,440	221,400	109,200	450,000	220,830	548,790	242,190	136,030	62,130	155,760	38,940	260,000	61,560	216,720	73,770	401,160	196,800	601,440	260,340
	งบค่าเสื่อม		-		-		-	814,000	-		-		-		-		-		-		-		-
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,924	1,251	2,341	727	1,821	412	1,164	766	2,844	729	3,113	1,823	372	92	1,917	-	1,134	546	2,201	-	964	-
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	459,129	80,116	303,198	221,795	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	121,550	138,700	-	159,600	159,600	12,000	-	-	-	108,600	115,000
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	-	10,639	8,495	-	33,855	72,000	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	1,328,140	1,877,478	867,469	1,342,273	689,393	3,168,243	1,091,155	1,688,734	1,122,652	1,885,314	1,397,686	912,722	502,563	3,585,048	870,208	1,153,146	599,532	1,695,364	1,114,531	2,166,657	1,108,197
3	ประมาณการรายจ่าย	1,870,677	629,490	1,458,842	505,913	1,108,795	411,668	2,510,220	531,603	1,577,387	621,411	941,193	301,653	816,907	336,509	1,272,841	425,570	715,787	258,795	1,219,510	559,889	1,780,780	796,715
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	226,500	69,262	154,000	71,209	105,500	39,823	483,000	96,384	132,786	101,827	101,565	41,882	79,418	24,645	138,942	45,034	90,000	24,223	150,000	51,751	238,000	137,248
3.2	แผนงาน/โครงการ	113,000	-	392,418	-	93,300	-	76,150	-	143,800	68,000	121,550	18,250	-	159,600	9,450	24,000	-	12,000	-	108,600	54,600	
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	715,920	334,260	341,760	226,825	226,626	109,407	351,780	138,700	567,947	264,979	176,040	63,840	321,346	157,758	334,152	174,434	225,894	103,509	409,320	191,809	577,440	298,620
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ฉ11/พตส)	275,525	168,435	229,200	114,040	180,374	117,180	360,600	164,575	129,960	114,475	194,320	120,835	134,760	69,275	250,000	150,000	152,400	82,200	169,320	131,975	295,200	163,875
3.5	ค่าใช้จ่าย	154,132	41,327	218,790	74,098	271,500	89,547	669,740	40,792	441,543	49,700	175,200	38,077	179,511	53,310	182,600	30,546	64,700	20,458	250,000	73,281	245,000	47,816
3.6	ค่าวัสดุ	80,250	-	44,174	-	60,195	-	95,650	9,850	85,409	2,118	48,321	9,223	71,000	3,190	77,847	-	63,293	-	60,670	-	173,540	67,145
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	32,450	16,206	33,500	19,741	26,000	12,910	62,000	24,903	53,942	20,313	19,896	9,545	30,872	21,874	47,200	16,107	26,000	10,405	39,600	19,474	63,000	22,911
3.8	ครุภัณฑ์	92,900	-	45,000	-	145,300	6,480	411,300	56,400	22,000	-	104,300	-	6,457	82,500	-	69,500	-	128,600	91,600	80,000	4,500	
3.9	สิ่งก่อสร้าง	180,000	-		-		-		-		-		-										
3.10	อื่นๆ	-	-		-	36,320			-		-		-					18,000					
	รวมรายจ่าย	1,870,677	629,490	1,458,842	505,913	1,108,795	411,668	2,510,220	531,603	1,577,387	621,411	941,193	301,653	816,907	336,509	1,272,841	425,570	715,787	258,795	1,219,510	559,889	1,780,780	796,715
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	663,762	698,649	418,636	361,556	233,478	277,725	658,023	559,552	111,346	501,241	944,121	1,096,034	95,815	166,054	2,312,207	444,638	437,359	340,737	475,854	554,642	385,877	311,482

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	บ่อนางชิง		หนองน้ำใส		หนองตะเคียนบอน		ทับใหม่		คลองคันโท		หนองเทา		หนองหมากฝ้าย		ห้วยชัน		ท่าช้าง		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.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	677,179	1,519,663	552,741	1,454,287	453,051	1,385,299	462,867	566,003	223,107	1,179,400	596,416	812,852	425,335	1,045,800	327,238	782,706	271,710	28,807,230		10,133,608.74	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	4,922	1,543	5,613	3,561	6,620	1,960	4,920	2,434	337	60	3,900	583	12,174	5,165		660	590	407	2,024,740	5.28	103,959.24	0.27
2.2	รับโอนจาก CUP	1,664,835	602,083	998,255	504,127	1,001,503	320,605	963,000	430,147	502,443	192,479	859,100	392,363	615,675	332,884	438,400	256,509	576,668	221,259	18,743,101		7,534,023	
	ยา/เวชภัณฑ์	201,000	83,443	100,035	51,967	100,035	26,875	172,500	82,357	83,392	23,279	126,000	74,603	100,035	64,624	100,000	87,309	93,954	29,559	3,076,930	8.03	1,295,302.96	3.38
	การบริหารจัดการ	630,000	228,000	270,000	120,000	240,000	60,000	216,000	229,830	287,652	108,000	300,000	108,000	192,000	108,000	216,000	138,600	276,362	108,000	5,434,183	14.18	2,431,230.00	6.34
	แผนงาน/โครงการ	113,035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288,768	0.75	42,700.00	0.11
	ค่าตอบแทน(ณ5/ฉ11/พตส)	290,000	136,800	151,200	75,600	225,200	75,600	176,200	30,600	131,400	61,200	126,500	61,200	122,400	61,200	122,400	30,600	122,400	61,200	3,015,700	7.87	1,261,800.00	3.29
	ค่าจ้างลูกจ้าง	430,800	153,840	441,120	256,560	400,368	158,130	362,400	87,360	-	-	306,600	148,560	201,240	99,060	-	-	83,952	22,500	6,005,820	15.67	2,502,990.00	6.53
	งบค่าเสื่อม	-	-	35,900	-	35,900	-	35,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	921,700	2.40	-	-
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	5,713	2,530	3,495	1,641	2,000	499	1,723	614	1,318	717	1,131	-	2,546	1,495	2,000	-	1,310	-	42,032	0.11	13,843.26	0.04
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผน ไทย อื่นๆ)	552,397	71,023	315,000	39,069	98,804	91,287	248,538	29,673	61,239	28,584	26,313	178,534	143,146	41,302	200,000	43,740	183,202	25,311	4,645,631	12.12	1,618,610.11	4.22
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	560,000.00	1.46
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	14,543	-	100,000	4,344	70,500	1,700	16,219	-	666	1,266	111,307	24,936	39,312	44,489	20,000	26,328	20,936	24,732	614,792	1.60	303,173.17	0.79
	รวมรายรับ(1+2)	3,900,397	1,978,211	2,383,401	1,416,479	1,768,758	767,522	1,744,426	821,994	944,153	601,257	1,410,621	827,637	1,592,810	1,205,292	1,452,371	733,808	1,118,712	607,716	38,325,066	100.00	19,651,444.17	51.28
3	ประมาณการรายจ่าย	2,545,357	643,585	1,631,633	530,619	945,172	488,170	1,331,629	521,646	706,763	215,710	1,219,560	432,215	807,155	319,948	1,342,419	336,124	809,556	200,198	26,612,183		9,067,434	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	201,000	82,678	101,565	50,521	101,565	53,221	175,500	100,236	48,120	15,590	114,000	55,142	139,029	60,704	76,124	67,563	194,261	16,079	3,050,877	11.46	1,205,020.46	4.53
3.2	แผนงาน/โครงการ	428,213	-	120,490	-	-	-	150,900	-	-	-	177,650	-	-	-	385,400	-	-	-	2,507,071	9.42	150,300.00	0.56
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	578,940	278,589	463,176	274,664	389,400	160,530	421,440	229,630	72,000	30,000	380,640	192,810	195,000	100,620	72,000	31,350	90,000	22,500	6,910,821	25.97	3,384,833.04	12.72
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ฉ11/พตส)	443,400	212,455	203,160	119,040	194,044	145,315	176,200	117,115	134,760	83,640	175,200	124,200	135,000	111,190	296,400	129,060	135,000	95,400	4,264,823	16.03	2,534,280.00	9.52
3.5	ค่าใช้จ่าย	529,500	35,909	571,150	66,175	159,700	104,218	196,400	44,900	280,880	61,015	197,860	50,620	203,926	30,572	311,800	70,885	161,300	39,515	5,465,232	20.54	1,062,761.10	3.99
3.6	ค่าวัสดุ	86,604	-	66,752	-	47,913	9,665	80,737	-	79,799	7,664	46,510	-	52,800	-	47,912	9,800	49,495	20,500	1,418,871	5.33	139,155.00	0.52
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	86,900	33,955	38,640	20,218	2,400	15,222	41,400	21,309	23,304	5,802	24,000	9,444	35,000	16,861	46,782	27,466	24,000	6,204	756,886	2.84	350,871.04	1.32
3.8	ครุภัณฑ์	190,800	-	66,700	-	50,150	-	51,900	8,456	67,900	12,000	103,700	-	46,400	-	106,000	-	155,500	-	2,020,450	7.59	185,893.00	0.70
3.9	สิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,000	0.68	-	-
3.10	อื่นๆ		-	-	-	-	-	37,152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,152	0.14	54,320	0
	รวมรายจ่าย	2,545,357	643,585	1,631,633	530,619	945,172	488,170	1,331,629	521,646	706,763	215,710	1,219,560	432,215	807,155	319,948	1,342,419	336,124	809,556	200,198	26,612,183	100.00	9,067,433.64	34.07
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	1,355,040	1,334,626	751,768	885,860	823,586	279,352	412,797	300,348	237,391	385,547	191,061	395,422	785,654	885,344	109,952	397,684	309,156	407,518	11,712,883		10,584,011	