

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

ลำดับ	อำเภอ	รายรับ			รายจ่าย		
		แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.61-เม.ย.62)	ร้อยละ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.61-เม.ย.62)	ร้อยละ
1	โคกสูง	13,709,454.77	7,585,239.23	55.33	12,911,401.14	6,039,381.72	46.77
3	วังน้ำเย็น	15,121,536.60	6,715,713.41	44.41	12,630,470.07	5,836,683.94	46.21
2	วังสมบูรณ์	16,780,085.97	10,943,030.89	64.82	14,077,419.93	6,449,066.09	44.51
5	วัฒนานคร	38,325,065.85	21,145,271.68	55.17	26,612,183.20	11,703,111.76	43.98
4	เมือง	32,466,989.11	20,306,613.35	62.55	28,269,745.58	11,884,341.17	42.04
6	เขาฉกรรจ์	16,860,165.81	12,235,421.74	63.19	14,721,749.31	6,471,761.60	37.14
7	อรัญ	30,307,806.29	18,320,952.05	60.45	26,452,449.40	8,776,481.55	33.18
9	ตาพระยา	31,823,832.09	13,771,528.17	51.47	28,890,489.68	8,167,438.11	33.15
8	คลองหาด	14,986,559.25	8,182,985.95	54.60	12,241,458.99	3,276,980.83	26.77
รวมทั้งสิ้น		210,381,495.75	119,206,756.47	56.89	176,807,367.30	68,605,246.77	39.31

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	แก่งสี่แยก		เขามะกา		เขาสิงโต		คลองน้ำใส		คลองบุหรี		คลองปลาโต		คลองผักขม		คลองมะละกอ		คลองหมากนัต	
		แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.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
2	ประมาณการรายรับ	967,075	706,335	1,162,828	669,167.75	1,857,257	848,669	922,250	529,187	1,071,805	361,122	865,490	517,430	1,301,282	711,431	1,387,247	878,899	1,095,824	862,033
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	1,150	10,600.00	9,566	16,468.00	8,722	6,625.00	7,329	9,236.00	1,386	2,020.00	3,138	3,802.00	31,473	15,985.00	8,707	15,880.00	1,908	3,576.00
2.2	รับโอนจาก CUP	656,980	487,980	848,001	578,804	1,229,492	645,970	756,191	369,238	746,777	314,910	646,338	385,088	1,126,412	576,036	1,123,000	693,969	775,253	566,967
	ยา/เวชภัณฑ์	154,941	89,495.77	226,524	98,593.39	229,039	83,948.77	256,614	104,776.11	87,953	24,671.70	181,042	61,831.81	269,425	82,206.68	330,740	118,031.29	184,813	225,154.03
	ค่าบริการจัดการ	240,000	180,000.00	240,000	180,000.00	301,333	180,000.00	216,000	108,000.00	216,000	108,000.00	216,000	162,000.00	320,861	180,000.00	240,000	180,000.00	216,513	180,000.00
	แผนงาน/โครงการ	30,439	-	13,317	-	-	-	67,576	-	60,050	-	69,896	-	69,697	-	81,659	-	10,237	-
	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)	189,600	176,484.00	243,600	161,251.00	298,800	185,851.00	216,000	124,542.00	187,200	131,998.00	179,400	161,256.00	305,629	169,909.00	172,400	164,218.00	223,200	161,813.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	42,000	42,000.00	124,560	138,960.00	400,320	196,170.00	-	31,920.00	195,573	50,240.00	-	-	160,800	143,920.00	298,200	231,720.00	140,490	-
	งบค่าเสื่อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	8,668	603.04	1,976	725.20	2,029	2,201.24	1,916	839.15	2,183	736.04	672	364.92	2,617	1,289.87	2,043	734.34	699	1,067.52
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	26,054	53,574.90	-	44,537.96	288,797	89,732.79	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
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม	-	38,297.76	-	28,632.20	-	78,105.83	-	42,775.89	-	22,760.44	-	9,784.23	-	17,070.58	-	60,263.75	-	44,194.74
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	182,930	115,280.00	177,200	-	308,060	103,740.00	80,000	80,000.00	236,900	-	105,640	95,640.00	105,500	73,850.00	150,000	85,500.00	206,400	206,400.00
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	91,293	-	126,085	-	20,156	400.00	26,413	-	76,027	-	5,853	-	22,933	-	103,498	-	98,603	-
	รวมรายรับ(1+2)	1,166,956	906,216	1,332,492	838,832	2,257,170	1,248,582	1,282,670	889,608	1,367,307	656,624	887,748	539,689	1,534,237	944,386	1,685,265	1,176,917	1,278,540	1,044,750
3	ประมาณการรายจ่าย	1,088,815	474,791	1,143,788	391,250	1,506,941	637,009	1,029,271	370,919	999,454	329,228	798,118	332,337	1,088,416	603,535	1,532,532	618,876	1,490,278	598,821
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	160,000	85,704.51	140,972	94,069.96	234,754	95,303.53	223,188	108,827.97	101,584	50,396.01	170,000	80,498.78	23,200	103,045.42	315,938	125,207.85	475,219	245,049.28
3.2	แผนงาน/โครงการ	182,930	44,500.00	177,200	-	308,060	67,940.00	80,000	-	236,900	-	105,640	43,300.00	105,500	36,700.00	151,000	-	206,400	-
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	216,000	121,380.00	209,558	102,962.20	400,320	231,440.00	128,520	74,970.00	225,600	107,825.00	146,916	67,877.00	387,936	223,648.00	472,200	260,430.00	148,920	79,779.00
3.4	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)	270,188	185,484.00	269,420	146,776.00	298,800	186,511.00	249,932	142,642.00	187,200	129,523.00	172,400	106,386.00	265,000	160,984.00	230,000	146,638.00	254,730	149,933.00
3.5	ค่าใช้สอย	165,232	12,688.00	144,432	30,545.60	150,532	29,668.20	180,284	26,354.00	144,400	29,510.00	134,432	16,459.50	169,000	40,952.00	176,000	69,098.00	261,000	111,760.00
3.6	ค่าวัสดุ	36,465	7,070.00	52,905	-	38,475	4,500.00	49,347	-	54,370	-	15,030	-	63,980	12,827.16	45,294	-	51,709	-
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	31,500	17,964.76	25,000	16,896.49	33,000	21,646.01	32,000	18,125.28	29,400	11,973.70	22,900	10,371.92	46,500	25,378.01	46,200	17,501.95	20,300	12,300.01
3.8	ครุภัณฑ์	11,500	-	26,300	-	43,000	-	86,000	-	20,000	-	30,800	-	27,300	-	95,900	-	72,000	-
3.9	สิ่งก่อสร้าง	15,000	-	98,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10	อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,444.00	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรายจ่าย	1,088,815	474,791	1,143,788	391,250	1,506,941	637,009	1,029,271	370,919	999,454	329,228	798,118	332,337	1,088,416	603,535	1,532,532	618,876	1,490,278	598,821
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	78,141	431,425	188,705	447,582	750,229	611,574	253,400	518,688	367,853	327,396	89,630	207,352	445,821	340,851	152,732	558,041	211,738	445,928

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	โคกปี่ฆ้อง		โคกสัมพันธ์		ท่ากะบาก		ท่าเกษม		ท่าแยก		น้ำซับเจริญ		เนินแสนสุข		ปะขมื่น		ลุงพู่	
		แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.61	320,273	320,273	170,351	170,351	19,333	19,333	623,387	623,387	31,257	31,257	175,770	175,770	37,976	37,976	174,041	174,041	37,460	37,460
2	ประมาณการรายรับ	1,334,728	1,044,173	1,596,278	952,265	1,251,635	613,862	1,885,473	995,195	1,145,059	842,506	1,217,017	739,381	934,960	573,839	1,230,903	994,294	784,846	559,533
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	60,841	37,957.00	8,271	15,458.00	5,880	2,323.00	30,927	25,642.00	6,502	17,048.00	3,181	12,930.00	12,140	11,540.00	1,000	210.00	2,108	5,935.00
2.2	รับโอนจาก CUP	1,173,981	777,871	1,326,250	604,396	1,044,889	420,937	1,435,345	742,476	1,014,721	586,331	1,024,479	516,733	676,451	461,430	1,053,389	841,498	555,858	408,009
	ยา/เวชภัณฑ์	210,808	160,410.46	232,511	107,302.25	435,756	80,109.63	293,120	156,863.43	339,522	174,760.24	261,186	185,010.56	115,465	78,926.87	141,406	170,263.85	126,258	63,616.17
	การบริหารจัดการ	240,000	180,000.00	240,000	180,000.00	216,000	#####	264,000	132,000.00	240,000	180,000.00	264,000	132,000.00	296,260	180,000.00	240,000	180,000.00	216,000	162,000.00
	แผนงาน/โครงการ	126,292	0.00	163,499	-	92,333		11,875	-	136,478	-	198,093		66,726	-	67,109	-		
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	272,400	185,851.00	462,720	185,214.00	220,800	#####	280,800	154,013.00	224,800	164,651.00	301,200	157,722.00	198,000	160,503.00	161,964	173,914.00	213,600	140,393.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	324,480	251,610.00	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	317,320.00		42,000.00
	งบค่าเสื่อม		0.00						-		-				-		-		
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,980	2,047.86	1,457	707.58	1,578	283.27	1,455	3,077.55	1,223	344.55	1,470	573.70	1,071	101.53	1,038	1,161.73	886	195.22
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)		50,861.64		26,014.47	46,612	34,373.92	53,076	31,038.44		71,333.80	23,880	67,152.32		67,606.10	80,476	39,671.14	141,694	25,696.98
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม		91,835.13		50,788.21		74,644.93		51,631.58		90,348.82		47,392.09		33,161.55		31,753.57		39,696.72
2.6	กองทุนตำบล(แผนงานโครงการ)	80,000	80,000.00	250,720	254,900.00	105,600	81,300.00	349,855	140,705.00	105,600	77,100.00	150,000	94,600.00	169,930	-	80,000	80,000.00	80,000	80,000.00
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	17,927	3,600.00	9,579		47,076		14,815	624.00	17,013	-	14,008		75,368	-	15,000	-	4,299	
	รวมรายรับ(1+2)	1,655,001	1,364,446	1,766,628	1,122,615	1,270,968	633,195	2,508,860	1,618,582	1,176,315	873,763	1,392,787	915,150	972,936	611,815	1,404,944	1,168,335	822,305	596,993
3	ประมาณการรายจ่าย	1,540,994	697,983	1,573,483	706,431	1,012,102	321,613	2,325,050	931,723	953,731	515,167	1,227,166	600,093	879,795	470,316	1,249,882	736,809	778,223	339,322
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	199,768	148,725.16	329,211	110,993.50	246,157	89,273.27	300,000	106,479.83	298,059	175,965.56	237,286	174,552.58	112,905	86,506.70	148,525	169,141.30	173,713	69,803.45
3.2	แผนงาน/โครงการ	80,000	0.00	250,720	131,370.00	105,600	15,300.00	349,855	45,180.00	105,600	21,600.00	150,000	43,720.00	169,930	-	80,000	13,400.00	80,000	
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	550,680	323,970.00	409,920	136,971.00	151,320	88,200.00	718,410	413,550.00	166,320	125,400.00	295,680	151,999.00	256,168	135,660.00	553,500	302,995.00	161,460	113,715.00
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	254,400	165,871.00	199,200	175,844.00	187,400	#####	309,600	206,763.00	223,200	152,151.00	330,000	167,607.00	198,000	110,268.00	290,000	179,224.00	166,300	124,943.00
3.5	ค่าใช้สอย	246,091	42,081.00	233,552	72,529.92	113,347	16,810.00	216,600	130,343.00	82,862	13,680.00	100,000	20,020.38	62,368	55,439.00	66,862	51,660.00	131,000	14,022.00
3.6	ค่าวัสดุ	55,664	0.00	52,280	62,506.08	62,278		234,535	-	16,890	-	43,800	5,730.00	28,624	40,440.00	36,005	-	15,050	2,950.00
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	40,000	17,336.26	24,200	16,216.57	39,000	10,702.73	61,500	29,406.67	42,000	26,370.82	50,200	36,464.13	28,800	15,965.07	24,000	10,488.56	28,700	13,888.28
3.8	ครุภัณฑ์	114,390	-	74,400		107,000		134,550	-	18,800	-	20,200		23,000	26,037.00	50,990	9,900	22,000	
3.9	สิ่งก่อสร้าง																		
3.10	อื่นๆ		-						-		-				-		-		
	รวมรายจ่าย	1,540,994	697,983	1,573,483	706,431	1,012,102	321,613	2,325,050	931,723	953,731	515,167	1,227,166	600,093	879,795	470,316	1,249,882	736,809	778,223	339,322
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	114,007	666,462	193,145	416,184	258,865	311,582	183,810	686,860	222,584	358,596	165,621	315,057	93,141	141,500	155,062	431,527	44,082	257,671

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	หนองไทร		บ้านแก้ง		ศาลาลำดวน		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล การดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62				
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.61	39,420	39,420	17,647	17,647	298,164	298,164	4,106,407	12.65	4,106,407	12.65
2	ประมาณการรายรับ	1,532,527	860,224	2,096,931	884,232	2,719,170	1,056,429	28,360,582	87.35	16,200,206	49.90
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	27,324	18,290.00	27,821	21,853.00	122,522	42,320.00	381,895	1.18	295,698	0.91
2.2	รับโอนจาก CUP	1,206,763	727,619	1,323,766	606,566	2,113,569	848,775	21,857,905	67.32	12,161,603	37.46
	ยา/เวชภัณฑ์	169,900	127,302.71	387,953	162,265.31	284,673	181,497.36	4,919,652	15.15	2,537,038	7.81
	ค่าบริการจัดการ	266,818	180,000.00	240,000	180,000.00	240,000	120,000.00	5,169,785	15.92	3,426,000	10.55
	แผนงาน/โครงการ	8,585	-	84,677	-	103,936	-	1,462,476	4.50	-	-
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	219,600	152,671.00	228,000	168,661.00	473,200	181,618.00	5,272,913	16.24	3,402,860	10.48
	ค่าจ้างลูกจ้าง	541,860	267,645.00	383,136	95,640.00	1,011,760	365,660.00	5,033,079	15.50	2,795,705	8.61
	งบค่าเสื่อม		-				-	-		-	-
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	690	335.07	1,103	1,226.09	2,896	881.20	39,652	0.12	19,497	0.06
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)		46,820.91	33,421	43,113.36	81,020	72,145.31	963,116	2.97	923,798	2.85
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม		67,159.40		128,773.03		92,306.74		-	1,141,377	3.52
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	136,700	-	603,660	82,700.00	344,250	-	4,008,945	12.35	1,731,715	5.33
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	161,050	-	107,160		54,913	-	1,109,069	3.42	4,624	0.01
	รวมรายรับ(1+2)	1,571,947	899,644	2,114,578	901,879	3,017,334	1,354,593	32,466,989	100	20,306,613	62.55
3	ประมาณการรายจ่าย	1,425,268	591,512	1,948,489	571,175	2,677,949	1,045,431	28,269,746	100	11,884,341	42.04
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	176,950	88,396.33	404,432	146,875.17	275,867	143,255.53	4,747,730	16.79	2,498,072	8.84
3.2	แผนงาน/โครงการ	136,700	-	603,660		344,250	-	4,009,945	14.18	463,010	1.64
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	499,860	284,462.60	383,136	223,720.00	953,100	560,035.00	7,435,524	26.30	4,130,989	14.61
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	174,000	133,711.00	228,000	150,541.00	255,400	196,558.00	5,013,170	17.73	3,219,685	11.39
3.5	ค่าใช้จ่าย	95,388	40,245.00	133,348	11,614.40	420,432	61,437.46	3,427,163	12.12	896,917	3.17
3.6	ค่าวัสดุ	66,270	8,505.75	86,394		216,500	52,283.78	1,321,865	4.68	196,813	0.70
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	46,300	36,191.52	67,518	38,424.45	89,000	31,861.26	828,018	2.93	435,474	1.54
3.8	ครุภัณฑ์	229,800	-	42,000		123,400	-	1,373,330	4.86	35,937	0.13
3.9	สิ่งก่อสร้าง							113,000	0.40	-	-
3.10	อื่นๆ		-				-	-	-	7,444	0.03
	รวมรายจ่าย	1,425,268	591,512	1,948,489	571,175	2,677,949	1,045,431	28,269,746	100	11,884,341	42.04
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	146,678	308,132	166,089	330,704	339,385	309,162	4,197,244		8,422,272	

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 อำเภอรัฐประเทศ (ต.ค.61-เม.ย.62)

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	สสอ. อรัญ		หันทราย		หนองสังข์		คลองหว่า		ทัพพริก		บ้านใหม่หนองไทร		ท่าข้าม		หนองปรือ		ผ่านศึก		คลองน้ำใส		บ้านโรงเรียน	
		แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.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	2,673,924	1,687,805	605,706	1,962,418	723,001	1,297,391	763,222	1,543,842	798,266	1,630,815	782,220	1,891,398	738,059	1,211,644	512,806	1,188,366	643,709	1,773,022	728,003	1,349,848	997,017
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			5,566	5,100	9,385	1,500	1,625	-	2,999	1,290	8,160	7,018	10,000	3,970	4,015	1,740	16,193	8,660	50,152		10,578	9,740
2.2	รับโอนจาก CUP	2,107,600	2,271,600	1,178,284	454,668	1,127,583	652,743	1,062,408	703,584	1,269,249	757,491	1,219,925	727,452	1,490,725	695,954	1,105,975	471,126	1,088,288	594,197	1,360,838	689,850	994,997	695,400
	ยา/เวชภัณฑ์		-	172,754	-	184,688	-	114,501	41,392	113,772	-	104,400	83,103	150,000	-	274,845	-	274,845	12,025	253,451		245,000	-
	การบริหารจัดการ	240,000	109,000	300,000	-	330,000	160,000	300,000	208,065	300,000	430,766	360,000	462,644	269,197	140,000	300,000	465,120	300,000	140,000	330,000	544,518	300,000	-
	แผนงาน/โครงการ	1,867,600	2,162,600	161,030	454,668	265,481	2,095,432.24	95,000	219,507	145,000	326,725	178,940	181,705	550,000.00	301,691.06	60,000	4,416	60,000	235,552	184,692	145,332	149,997	695,400
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)		-	175,500	-	146,400	88,020	144,000	11,000	183,600	-	151,200	-	253,092	95,000	183,000	-	157,500	77,340	146,400	-	200,000	-
	ค่าจ้างลูกจ้าง		-	369,000	-	201,014	195,180	408,907	223,620	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	132,757
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	159,120
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	12,000	96,526	72,964	-	9,980	21,592	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	3,444,235	1,747,266	665,073	2,161,924	922,508	1,386,766	852,598	1,558,398	812,822	1,918,159	1,069,564	2,113,940	960,601	1,705,385	1,006,547	1,531,195	986,548	1,962,241	917,222	1,397,493	1,044,662
3	ประมาณการรายจ่าย	2,496,860	1,274,341	1,648,243	433,886	1,980,661	432,135	1,140,688	341,578	1,371,312	588,501	1,758,635	601,816	1,899,431	494,626	1,276,978	318,177	1,344,851	414,328	1,353,387	512,106	1,286,100	598,920
3.1	ยา/เวชภัณฑ์		-	190,029	-	135,716	-	108,819	45,053	70,426	-	113,226	80,328	104,073	-	150,655	-	150,655	15,557	96,647	-	222,000	-
3.2	แผนงาน/โครงการ	1,867,600	842,005	456,910	-	914,870	-	179,075	-	211,010	140	389,380	-	590,775	4,000	173,160	-	199,050	-	206,560	43,880	363,100	-
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง		-	330,000	71,568	296,280	142,466	314,196	177,100	512,520	269,664	209,640	124,540	207,900	166,759	131,400	76,129	225,480	136,564	427,440	213,900	108,840	92,112
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)		-	284,500	174,988	189,000	106,138	194,400	22,840	219,600	157,620	157,500	59,400	266,546	113,640	145,500	89,060	239,440	54,900	140,400	86,520	252,160	199,496
3.5	ค่าใช้สอย	140,000	86,240	195,200	82,917	267,744	76,999	166,144	38,624	162,200	88,488	264,800	125,068	377,689	61,575	304,314	94,166	288,996	115,793	180,800	9,022	220,000	146,654
3.6	ค่าวัสดุ	175,000	167,035	61,804	32,474	34,501	46,560	34,282	31,526	72,281	19,641	89,946	40,180	52,050	4,629	67,949	38,680	35,160	12,870	77,100	22,880	80,000	25,666
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	64,260	3,528	42,300	32,890	43,000	22,402	25,440	16,048	27,400	15,082	49,642	38,342	57,398	32,322	37,000	20,142	32,570	19,634	42,000	26,683	40,000	56,893
3.8	ครุภัณฑ์		74,101	42,500	19,955	69,550	37,570	45,500	-	80,000	13,950	267,200	125,082	93,000	18,907	175,800	-	133,500	59,011	125,000	29,245		39,909
3.9	สิ่งก่อสร้าง	250,000	-	45,000	-	30,000	-	72,832	-	15,875	-	217,300	-	150,000	-	91,200	-	40,000	-	57,440	4,582		-
3.10	อื่นๆ		101,433		19,095		-		10,387		23,916		8,876		92,795		-		-		75,393		38,189
	รวมรายจ่าย	2,496,860	1,274,341	1,648,243	433,886	1,980,661	432,135	1,140,688	341,578	1,371,312	588,501	1,758,635	601,816	1,899,431	494,626	1,276,978	318,177	1,344,851	414,328	1,353,387	512,106	1,286,100	598,920
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	493,052	2,169,894	99,023	231,187	181,264	490,373	246,078	511,020	187,086	224,321	159,524	467,748	214,509	465,975	428,407	688,370	186,344	572,220	608,855	405,116	111,393	445,742

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 อำเภอรัษฎาประเทศ (ต.ค.61-เม.ย.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-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.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	624,349	930,160	483,810	996,691	714,496	2,366,650	1,109,497	1,679,740	823,710	1,209,828	559,293	26,267,858		14,281,088.51	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	8,000	1,750	1,940	350	1,715	150	772,792	250	2,700	1,685	4,619	2,680	910,438	3.00	45,883.00	0.15
2.2	รับโอนจาก CUP	1,034,211	621,430	787,949	426,891	811,296	637,850	1,364,164	1,037,380	1,392,073	812,420	1,026,606	509,491	20,422,171		12,759,528	
	ยา/เวชภัณฑ์	119,258	-	177,417	-	110,150	-	136,000	96,126	193,500	59,699	95,168	-	2,719,749	8.97	292,345.24	0.96
	ค่าบริหารจัดการ	270,000	-	270,000	218,931	216,000	264,105	240,000	734,617	248,000	700,284	330,000	188,801	4,903,197	16.18	4,766,850.94	15.73
	แผนงาน/โครงการ	125,000	621,430	95,000	207,960	100,120	100,265	348,952	206,637	298,313	52,437	354,200	149,000	5,039,325	16.63	6,274,868.43	20.70
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตล)	166,700	-	142,500	-	114,000	77,100	126,000	-	156,900	-	146,400	100,200	2,593,192	8.56	448,660.00	1.48
	ค่าจ้างลูกจ้าง	353,253	-	103,032	-	271,026	196,380	513,212	-	495,360	-	100,838	71,490	5,116,708	16.88	976,803.00	3.22
	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	1,058,684.75	3.49
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	258,680.00	0.85
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	11,500	596	1,694	420	1,139	9,673	6,481	3,285	211,989	-	3,292	-	377,873	1.25	147,232.17	0.49
	รวมรายรับ(1+2)	1,486,718	782,426	1,020,962	574,612	1,151,683	869,488	3,148,653	1,891,500	1,798,102	942,072	1,229,009	578,474	30,307,806	100	18,320,952	60.45
3	ประมาณการรายจ่าย	1,305,882	459,153	967,799	240,654	957,851	344,397	2,906,950	666,388	1,664,978	756,038	1,091,845	299,437	26,452,449		8,776,482	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	74,832	-	157,680	-	86,363	-	185,000	41,181	181,350	46,093	115,378	-	2,142,848	8.10	228,211.24	0.86
3.2	แผนงาน/โครงการ	245,380	-	227,060	-	170,150	-	490,770	-	194,640	8,090	324,234	-	7,203,724	27.23	898,115.00	3.40
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	285,327	160,810	97,200	53,880	271,026	158,150	624,960	298,629	495,360	275,245	100,838	55,430	4,638,407	17.53	2,472,946.00	9.35
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตล)	132,000	153,720	126,000	82,260	150,000	59,380	438,600	96,360	215,200	101,100	176,400	110,540	3,327,246	12.58	1,667,962.00	6.31
3.5	ค่าใช้สอย	203,200	55,588	202,990	70,382	216,000	75,506	509,600	129,623	287,000	120,436	244,782	73,918	4,231,459	16.00	1,451,000.18	5.49
3.6	ค่าวัสดุ	101,043	19,641	40,700	6,597	23,512	14,180	124,080	8,945	48,453	24,925	52,213	14,215	1,170,074	4.42	530,643.18	2.01
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	49,600	35,828	25,169	11,782	10,800	9,674	121,600	21,567	33,475	18,553	32,000	18,951	733,654	2.77	400,322.45	1.51
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	551,870.99	2.09
3.9	สิ่งก่อสร้าง	62,500	-		-		-	39,840	22,387	144,850	144,850	30,000	-	1,246,837	4.71	171,819.77	0.65
3.10	อื่นๆ		15,162		966		12,580		-		1,820		2,979			403,591	1.53
	รวมรายจ่าย	1,305,882	459,153	967,799	240,654	957,851	344,397	2,906,950	666,388	1,664,978	756,038	1,091,845	299,437	26,452,449	100	8,776,482	33.18
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	180,836	323,272	53,163	333,958	193,832	525,091	241,703	1,225,112	133,124	186,034	137,165	279,037	3,855,357		9,544,471	

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 อำเภอตาพระยา (ต.ค.61-เม.ย.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-เม.ย.62	แผน	ผล ตต61-เม.ย.62	แผน	ผล ตต61-เม.ย.62	แผน	ผล ตต61-เม.ย.62	แผน	ผล ตต61-เม.ย.62	แผน	ผล ตต61-เม.ย.62	แผน	ผล ตต61-เม.ย.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	544,648.86	1,226,587.91	684,413.29	2,450,377.52	1,104,941.01	1,490,806.92	668,876.42	1,174,898.20	536,780.11	2,628,495.49	739,644.68	1,841,393.80	858,985.62
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	491,554.36	902,827.11	643,627.63	2,011,099.08	1,002,011.10	1,340,340.66	636,946.50	1,091,031.40	507,973.00	1,375,798.44	655,657.25	1,404,274.56	765,297.87
	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	19,415.00	221,508.29	87,212.45	218,211.56	77,075.47
	ค่าบริการจัดการ	216,000.00	126,000.00	216,000.00	126,000.00	240,000.00	140,000.00	311,696.33	126,000.00	216,000.00	126,000.00	240,000.00	140,000.00	240,000.00	140,000.00
	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	99,400.00	128,366.67	108,100.00	221,606.67	175,700.00	228,880.00	101,400.00	224,400.00	89,400.00	325,200.00	145,700.00	186,200.00	145,200.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	336,726.00	198,197.00	178,038.00	103,035.00	944,486.67	525,612.00	299,418.00	281,310.00	306,432.00	63,158.00	360,905.40	212,744.80	507,300.00	293,022.40
	งบค่าเสื่อม		50,000.00		200,000.00		30,000.00		50,000.00	90,533.33	210,000.00		70,000.00		110,000.00
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	52,784.93	122,414.26	40,196.31		94,893.12	69,643.56	31,082.54	82,586.01	28,180.28	358,668.60	82,327.29	102,441.39	93,178.00
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	597,411.73	1,521,229.07	979,054.45	2,582,550.87	1,237,114.36	1,639,437.15	817,506.65	1,477,998.30	839,880.25	2,718,399.12	829,548.31	2,003,890.74	1,021,482.56
3	ประมาณการรายจ่าย	1,184,304.12	462,235.76	1,491,693.86	409,385.31	2,462,739.36	960,026.06	1,480,575.71	563,177.58	1,292,953.98	249,585.59	2,650,399.49	592,224.52	1,884,686.70	629,303.38
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	115,239.12	8,884.91	347,405.86	102,526.00	319,493.63	112,176.14	203,863.71	67,895.10	191,603.98	14,345.26	225,103.49	80,429.29	221,805.82	73,123.25
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	187,288.00	178,038.00	98,910.00	874,680.00	514,119.00	475,920.00	268,945.00	109,200.00	59,420.00	360,246.00	212,744.80	526,816.71	287,463.00
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	216,000.00	127,360.00	199,800.00	119,660.00	254,200.00	199,070.00	192,000.00	138,120.00	224,400.00	110,180.00	257,200.00	152,600.00	209,996.44	141,580.00
3.5	ค่าใช้สอย	192,800.00	100,330.28	261,000.00	59,183.00	507,670.00	94,944.00	368,452.00	70,657.00	442,000.00	48,471.00	564,550.00	115,040.00	431,950.00	84,438.80
3.6	ค่าวัสดุ	51,225.00	17,648.72	97,050.00	11,789.48	135,035.00	6,790.00	47,340.00	9,756.00	115,250.00	-	135,900.00	7,381.00	106,078.00	16,555.00
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	34,000.00	20,723.85	31,400.00	14,954.31	45,560.73	32,926.92	16,000.00	7,804.48	35,000.00	17,169.33	40,000.00	22,229.43	45,839.73	26,143.33
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	462,235.76	1,491,693.86	409,385.31	2,462,739.36	960,026.06	1,480,575.71	563,177.58	1,292,953.98	249,585.59	2,650,399.49	592,224.52	1,884,686.70	629,303.38
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	51,442.95	135,175.97	29,535.21	569,669.14	119,811.51	277,088.30	158,861.44	254,329.07	185,044.32	590,294.66	67,999.63	237,323.79	119,204.04	392,179.18

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	รพ.สต.กุดเวียง		รพ.สต.แสง		รพ.สต.นางาม		รพ.สต.โคกเพร็ก		รพ.สต.โคกไพล		รพ.สต.นวมินทร์ราชินี		รพ.สต.รัตนะ		รพ.สต.ทัพไทย	
		แผน	ผล ตต61-เม.ย.62	แผน	ผล ตต61-เม.ย.62	แผน	ผล ตต61-เม.ย.62	แผน	ผล ตต61-เม.ย.62	แผน	ผล ตต61-เม.ย.62	แผน	ผล ตต61-เม.ย.62	แผน	ผล ตต61-เม.ย.62	แผน	ผล ตต61-เม.ย.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	894,925.58	1,369,087.78	658,368.20	1,330,699.02	547,896.50	1,570,359.63	617,794.14	996,810.93	523,249.96	2,097,589.74	1,061,044.34	1,146,931.75	509,175.14	932,423.90	616,723.93
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	814,000.62	1,046,726.29	551,253.69	1,011,304.75	458,358.29	1,149,926.83	504,433.80	881,229.28	478,323.76	1,838,670.05	994,295.14	850,388.68	471,282.32	814,980.04	570,695.79
	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	117,087.14	110,271.09	51,852.32	185,098.11	63,265.79
	ค่าบริการจัดการ	240,000.00	140,000.00	216,000.00	126,000.00	240,000.00	140,000.00	216,000.00	126,000.00	240,000.00	140,000.00	240,000.00	140,000.00	216,000.00	126,000.00	216,000.00	126,000.00
	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	145,700.00	219,400.00	123,900.00	267,600.00	134,700.00	182,400.00	114,900.00	157,000.00	123,200.00	343,800.00	156,700.00	244,400.00	113,100.00	198,000.00	103,900.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	307,920.00	191,885.60	342,108.00	201,338.00	330,492.00	65,960.00	300,000.00	179,789.00	114,360.00	71,304.80	803,280.00	490,508.00	206,280.00	120,330.00	135,828.00	77,530.00
	งบค่าเสื่อม		260,000.00		50,000.00		60,000.00		40,000.00		110,000.00	26,333.33	90,000.00		60,000.00		200,000.00
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	74,732.96	175,804.98	106,281.78	130,130.46	88,620.50	111,813.42	111,876.47	113,626.05	44,104.09	254,135.88	63,225.20	115,020.53	37,821.06	114,661.30	44,319.71
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)		350.00					129,000.00					20.00	91.67			
	รวมรายรับ(1+2)	2,213,433.64	997,431.19	1,549,860.67	839,141.09	1,345,717.05	562,914.53	2,175,522.52	1,222,957.03	1,287,866.80	814,305.83	2,465,617.38	1,429,071.98	1,182,280.58	544,523.97	1,354,884.21	1,039,184.24
3	ประมาณการรายจ่าย	1,991,810.73	564,344.55	1,486,693.96	651,983.78	1,277,387.99	413,645.19	1,894,262.03	509,421.58	1,030,324.42	386,785.48	2,201,658.59	1,022,926.45	1,135,791.29	387,409.56	1,172,328.51	364,983.31
3.1	ยาเวชภัณฑ์	178,996.33	55,337.20	138,335.96	40,189.17	176,806.95	53,995.75	134,822.03	38,000.28	115,239.22	29,062.47	330,458.59	104,683.69	113,866.29	42,968.63	188,693.31	46,788.55
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	185,615.00	342,108.00	192,290.00	316,800.00	63,330.00	308,070.00	171,760.00	122,365.20	66,710.00	803,280.00	459,058.00	197,280.00	115,080.00	138,415.20	77,530.00
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	343,200.00	171,600.00	247,300.00	161,300.00	205,200.00	155,200.00	278,000.00	154,260.00	188,800.00	147,000.00	250,000.00	211,200.00	222,500.00	136,680.00	169,500.00	133,480.00
3.5	ค่าใช้สอย	497,700.00	79,065.60	415,050.00	56,274.00	236,392.00	88,810.00	543,730.00	122,942.00	365,300.00	53,872.80	438,220.00	186,220.77	276,600.00	67,485.00	241,400.00	53,150.00
3.6	ค่าวัสดุ	106,315.00	43,720.00	75,655.00	-	39,840.00	9,870.00	211,010.00	9,655.00	63,120.00	30,684.00	120,500.00	34,759.28	42,445.00	9,579.00	112,880.00	-
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	55,000.00	22,306.75	12,155.00	23,040.61	75,349.04	37,939.44	28,400.00	11,554.30	48,000.00	26,456.21	37,200.00	27,004.71	23,200.00	15,616.93	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				178,890.00												
	รวมรายจ่าย	1,991,810.73	564,344.55	1,486,693.96	651,983.78	1,277,387.99	413,645.19	1,894,262.03	509,421.58	1,030,324.42	386,785.48	2,201,658.59	1,022,926.45	1,135,791.29	387,409.56	1,172,328.51	364,983.31
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	221,622.91	433,086.64	63,166.71	187,157.31	68,329.06	149,269.34	281,260.49	713,535.45	257,542.38	427,520.35	263,958.79	406,145.53	46,489.29	157,114.41	182,555.70	674,200.93

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 อำเภอตาพระยา (ต.ค.61-เม.ย.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	11.98	3,204,060.39	11.98
2	ประมาณการรายรับ	23,550,374.82		10,567,467.78	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	28,044.26	0.10	20,986.00	0.08
2.2	รับโอนจาก CUP	18,356,052.98		9,545,711.12	
	ยา/เวชภัณฑ์	3,056,160.19	11.42	1,010,986.52	3.78
	การบริหารจัดการ	3,503,696.33	13.10	1,988,000.00	7.43
	แผนงาน/โครงการ	2,717,302.39	10.16	-	-
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	3,488,453.34	13.04	1,881,000.00	7.03
	ค่าจ้างลูกจ้าง	5,473,574.07	20.46	3,075,724.60	11.50
	งบค่าเสื่อม	116,866.66	0.44	1,590,000.00	5.94
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	20,001.25	0.07	6,076.42	0.02
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	2,009,599.78	7.51	993,624.24	3.71
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม	-		-	
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	2,613,865.00	9.77	-	-
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	522,811.55	1.95	1,070.00	0.00
	รวมรายรับ(1+2)	26,754,435.17	100.00	13,771,528.17	51.47
3	ประมาณการรายจ่าย	24,637,610.74		8,167,438.11	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	3,001,734.29	12.18	870,405.70	3.53
3.2	แผนงาน/โครงการ	2,942,895.00	11.94		-
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	5,485,233.51	22.26	2,960,262.80	12.02
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	3,458,096.44	14.04	2,259,290.00	9.17
3.5	ค่าใช้สอย	5,782,814.00	23.47	1,280,884.25	5.20
3.6	ค่าวัสดุ	1,459,643.00	5.92	208,187.48	0.84
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	552,544.50	2.24	318,505.36	1.29
3.8	ครุภัณฑ์	1,954,650.00	7.93	91,012.52	0.37
3.9	สิ่งก่อสร้าง	-		-	-
3.10	อื่นๆ	-		178,890.00	-
	รวมรายจ่าย	24,637,610.74	100.00	8,167,438.11	33.15
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	2,116,824.43			

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	สสอ.คลองหาด		คลองโก่เถื่อน		บ้านชุมทอง		บ้านน้ำคำ		บ้านหินกอง		บ้านหนองแวง		ราชันย์	
		แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.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	547,785	834,681	375,971	955,597	409,400	1,100,920	459,605	1,343,731	483,444	1,272,012	430,569
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			16,300	7,394.00	893	-	1,000	470	16,000	2,940	12,300	660	11,275	1,499
2.2	รับโอนจาก CUP	842,944	-	1,055,128	531,993	724,828	373,897	799,074	401,087	952,570	447,815	1,109,647	475,496	997,327	420,974
	ยา/เวชภัณฑ์			187,192	103,730.73	42,715	32,345.73	57,902	33,990	158,536	67,281	145,030	79,216	60,151	11,314.05
	การบริหารจัดการ			216,000	126,000.00	216,000	126,000.00	216,000	126,000	240,000	146,104	240,000	140,000	240,000	140,000.00
	แผนงาน/โครงการ	842,944		60,000	0.00	51,000	-	52,000		78,000	-	93,000		107,000	
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)			196,800	85,400.00	191,400	85,400.00	193,200	85,400	204,000	75,600	218,400	84,000	265,600	88,200.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง			395,136	216,862.00	223,713	130,151.00	279,972	155,697	272,034	158,830	413,217	172,280	324,576	181,460
	งบค่าเสื่อม														
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			1,500	0.00	2,500	1,413.90	1,700		1,500	905	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		8,398.00		660.00		7,843		7,945	5,000	7,288	1,250	5,541
	รวมรายรับ(1+2)	842,944	9,000	1,639,930	989,886	1,503,527	1,044,817	1,308,065	761,867	1,506,933	865,619	2,295,239	1,434,952	1,611,094	769,650
3	ประมาณการรายจ่าย	842,944	-	1,157,553	498,238	950,919	303,968	1,100,020	321,713	1,298,966	386,512	1,993,289	276,288	1,378,741	386,163
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			187,192	85,790.31	42,715	19,356	57,902	38,599	158,536	67,782	145,030	75,468	60,151	13,302.00
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	219,100.00	223,713	125,650	279,972	148,987	272,034	158,830	413,217	165,910	324,576	180,320
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11)			196,800	97,528.50	198,326	87,716.25	193,200	74,235	204,000	81,998	230,400		298,380	96,180.00
3.5	ค่าใช้สอย			103,200	58,627.00	133,000	61,956	188,000	48,056	165,000	59,415	316,500	18,628	218,500	36,000
3.6	ค่าวัสดุ			24,465	4,660.00	26,160	-	54,486		14,826	-	120,558		63,960	9,750
3.7	ค่าสาธารณูปโภค			56,300	32,531.99	25,500	9,290.07	21,500	11,836	29,700	18,488	32,284	16,282	41,284	20,611.34
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	498,238	950,919	303,968	1,100,020	321,713	1,298,966	386,512	1,993,289	276,288	1,378,741	386,163
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	-	9,000	482,376	491,648	552,608	740,849	208,045	440,154	207,967	479,106	301,950	1,158,664	232,353	383,486

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	บ้านทับทิมสยาม 05		บ้านเขาตาจ๊ก		บ้านนาดี		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล การดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.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	273,167	833,580	287,629	1,873,914	772,681	10,852,825		4,049,251	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	3,700		3,500	510.00	16,500		81,468	0.54	13,473	0.09
2.2	รับโอนจาก CUP	507,088	271,059	651,280	284,654	1,538,149	753,831	9,178,035		3,960,806	
	ยาเวชภัณฑ์	45,831	24,851.77	66,488	24,632.57	157,633	74,864	921,478	6.15	452,227	3.02
	การบริหารจัดการ	216,000	126,000.0	216,000	126,436.00	240,000	140,000	2,040,000	13.61	1,196,540	7.98
	แผนงาน/โครงการ	23,575	-	65,000	-	123,000		1,495,519	9.98	-	-
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	82,200	42,700	191,400	85,400.00	253,200	98,000	1,796,200	11.99	730,100	4.87
	ค่าจ้างลูกจ้าง	139,482	77,507	112,392	48,185.25	764,316	440,967	2,924,838	19.52	1,581,939	10.56
	งบค่าเสื่อม				-			-		-	
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	500	-	2,000	-	1,600		17,100	0.11	4,874	0.03
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		2,465.65	1,000	18,850	9,750	0.07	70,099	0.47
	รวมรายรับ(1+2)	662,714	338,264	1,418,817	872,866	2,197,298	1,096,065	14,986,559	100	8,182,986	54.60
3	ประมาณการรายจ่าย	551,284	238,497	1,030,970	196,500	1,936,774	669,100	12,241,459		3,276,981	
3.1	ยาเวชภัณฑ์	45,831	26,446	66,488	2,385.83	157,633	74,864	921,478	7.53	403,993	3.30
3.2	แผนงาน/โครงการ	88,275	-	233,380	-	487,615		3,001,309	25	-	-
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	139,482	76,589	112,392	53,476.92	764,316	440,967	2,924,838	23.89	1,569,830	12.82
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11)	82,200	62,130	191,400	77,002.00	253,200	109,746	1,847,906	15.10	686,535	5.61
3.5	ค่าใช้สอย	110,200	53,558	277,400	49,441.65	88,400	17,842	1,600,200	13.07	403,524	3.30
3.6	ค่าวัสดุ	52,246	7,240	37,410	-	62,409		456,520	3.73	21,650	0.18
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	29,550	12,534	34,500	14,193.86	38,900	25,681	309,518	2.53	161,449	1.32
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	238,497	1,030,970	196,500	1,936,774	669,100	12,241,459	100	3,276,981	26.77
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	111,431	99,766	387,847	676,366	260,524	426,965	2,745,100		4,906,005	

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	สสอ.วังน้ำเย็น		คลองตะเคียนชัย		ทุ่งมหาเจริญ		ท่าตาสี		ตาหลังโน		คลองจระเข้		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล การดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.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	315,719	1,915,031	797,053	3,404,559	1,210,357	1,513,494	567,101	3,497,989	1,639,597	1,709,919	730,566	13,666,216		5,260,393.20	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			190	-	5,240	12,521	620	-	19,958	9,708	15,603	7,570	41,611	0.28	29,799.00	0.20
2.2	รับโอนจาก CUP	1,252,030	159,400	1,694,551	796,411	3,139,931	1,164,994	1,132,677	566,711	2,644,683	1,263,732	1,505,750	712,410	11,369,622		4,663,659.07	
	ยา/เวชภัณฑ์			504,000	148,857.21	911,371	237,470	281,470	84,712	545,000	181,346	313,246	60,318	2,555,087	16.90	712,703.88	4.71
	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	70,000	2,162,760	14.30	381,020.00	2.52
	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		1,971	1,990	641	1,142	507	1,274	390	1,312	74	1,450	986	7,167	0.05	4,568.16	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	330,700		-	523,800	3.46	330,700.00	2.19
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	12,000	47,265			10,087	32,335	235,344	-	9,920	35,384		9,600	267,351	1.77	124,583.52	0.82
	รวมรายรับ(1+2)	1,766,362	456,858	2,315,682	1,197,704	3,694,830	1,500,627	1,707,426	761,033	3,592,683	1,734,292	2,044,552	1,065,200	15,121,537	100.00	6,715,713	44.41
3	ประมาณการรายจ่าย	1,610,030	381,575	1,820,382	1,201,388	2,475,847	1,216,287	1,429,270	724,048	3,367,650	1,563,953	1,927,290	749,434	12,630,470	100	5,836,684	46.21
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			251,716	348,616	185,797	259,145	197,350	84,393	594,000	149,719	359,806	109,335	1,588,670	12.58	951,207.73	7.53
3.2	แผนงาน/โครงการ	1,252,030	179,590	90,000	49,280	171,500	109,020	250,610	66,400	568,270	-	202,195	-	2,534,605	20.07	404,290.00	3.20
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง			773,511	466,001	1,352,640	680,300	351,240	212,490	1,321,920	698,545	573,977	301,081	4,373,288	34.62	2,358,417.00	18.67
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)		150,400	293,000	195,100	284,407	83,970	303,600	258,660	245,000	134,300	272,814	185,190	1,398,821	11.07	1,007,620.00	7.98
3.5	ค่าใช้สอย	321,000	50,320	132,000	17,448	207,820	10,195	160,000	33,300	265,000	506,926	312,468	125,406	1,398,288	11.07	743,594.83	5.89
3.6	ค่าวัสดุ	37,000		60,755	-	154,726	13,140	84,470	13,550	175,960	32,673	111,030	6,000	623,941	4.94	65,363.00	0.52
3.7	ค่าสาธารณูปโภค			51,000	32,943	50,957	32,981	52,000	27,255	100,000	41,767.01	35,000	22,422	288,957	2.29	157,367.16	1.25
3.8	ครุภัณฑ์			76,400	-	68,000		30,000	28,000	97,500	-	60,000	-	331,900	2.63	28,000.00	0.22
3.9	สิ่งก่อสร้าง			92,000	-				-				-	92,000	0.73	-	-
3.10	อื่นๆ		1,265		92,000		27,536		-		23		-	-		120,824	1
	รวมรายจ่าย	1,610,030	381,575	1,820,382	1,201,388	2,475,847	1,216,287	1,429,270	724,048	3,367,650	1,563,953	1,927,290	749,434	12,630,470	100.00	5,836,684	46.21
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	156,332	75,283	495,300	- 3,684	1,218,983	284,340	278,156	36,986	225,033	170,339	117,262	315,766	2,491,067		879,029	

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	อ่างศิลา		หนองแวง		ไผ่งาม		โนนหมากมูน		คลองตะเคียน		หนองมั่ง		ละลมตีม	
		แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.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	760,546.32	1,691,050	1,136,828	2,316,513	1,233,098.84	785,579	440,012	824,060	189,838.00	1,009,090	515,415.66	1,015,280	786,061
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	500	2,742	1,500	1,855	1,000	2,041.00	450	4,775	100	150.00	3,000	1,690.00	2,500	350
2.2	รับโอนจาก CUP	1,188,260	614,399.91	1,330,910	898,148.33	1,449,515	945,266.61	700,499	411,789.65	624,740	386,383.80	989,190	490,795.48	741,980	654,271.69
	ยา/เวชภัณฑ์	110,000	22,923.88	318,000.00	131,651.60	70,000.00	38,107.94	140,309.00	24,487.03	62,600.00	23,751	55,000.00	30,755.60	75,500.00	33,825.93
	ค่าบริการจัดการ	216,000	294,401.03	240,000	136,885.03	240,000.00	63,483.44	216,000.00	184,916.22	216,000.00	91,472	291,000.00	120,765.88	216,000.00	185,656.86
	แผนงาน/โครงการ	161,100	15,450.00	78,510.00	47,815.33	131,275.00	83,804.00	36,990.00	41,090.00	46,980.00	34,050	110,750.00	98,850.00	47,280.00	47,520.00
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	202,800	90,540.00	260,000.00	118,800.00	252,000.00	32,400.00	210,000.00	78,920	204,000.00	89,220	225,600.00	82,300.00	208,800.00	78,560.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	498,360	191,085.00	434,400.00	226,172.00	756,240.00	441,680.00	97,200.00	58,929	95,160.00	128,842	306,840.00	158,124.00	194,400.00	177,270.00
	งบค่าเสื่อม		0.00		-		294,498.00		-				0		-
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	900	275.95	2,000.00	497.42	1,500.00	1,029.87	819.78	136	900.00		1,200.00	244.83	1,500.00	305.82
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF		143,128.46	196,500.00	213,786.95	266,000.00	284,761.36	23,000.00	23,311.04		19,049	11,500.00	22,685.35	107,500.00	130,371.45
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม														
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/		0.00	160,140.00	22,540.00	302,000.00		60,700.00	-	198,320.00			-	161,800.00	-
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ	1,000	0.00		-	296,498.00		110.00	-			4,200.00	-		761.63
	รวมรายรับ(1+2)	1,258,042	827,929	1,871,199	1,316,977	2,419,151	1,335,737	855,239	509,672	1,013,421	379,199	1,019,679	526,005	1,138,596	909,376
3	ประมาณการรายจ่าย	1,188,208	495,950	1,759,800	876,703	2,219,863	1,143,445	784,846	267,768	917,863	430,656	1,010,170	492,359	1,089,580	622,664
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	100,600	9,409.19	318,000.00	103,210.14	70,000.00	38,107.94	148,846.14	12,066	84,000.00	22,367	84,500.00	35,748.34	77,500.00	47,448.08
3.2	แผนงาน/โครงการ	42,330	4,825.00	250,100.00	17,290.00	483,275.00	116,560.00	130,640.00	13,165	260,300.00	23,840	129,230.00	104,160.00	224,080.00	16,250.00
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	523,278	191,085.00	434,400.00	253,400.00	784,740.00	441,680.00	102,060.00	58,929	99,918.00	152,645	306,840.00	177,460.00	194,400.00	177,270.00
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	202,800	70,940.00	260,000.00	145,780.00	252,000.00	101,415.00	210,000.00	78,920	204,000.00	97,500	225,600.00	96,700.00	208,800.00	41,180.00
3.5	ค่าใช้จ่าย	109,000	39,705.00	158,000.00	92,938.45	133,798.00	41,232.53	106,000.00	51,607	136,000.00	63,377	138,960.00	30,389.00	132,910.00	81,256.00
3.6	ค่าวัสดุ	37,000	23,800.00	44,000.00	25,236.73	68,500.00	38,570.00	53,000.00	26,150	60,045.00	26,500	55,740.00	25,623.00	52,790.00	83,152.00
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	27,200	15,488.15	38,000.00	26,761.63	36,500.00	21,329.36	20,000.00	16,959.16	26,500.00	13,519	21,300.00	16,136.97	31,800.00	19,827.55
3.8	ครุภัณฑ์	21,000	15,697.94	67,600.00	24,283.00	116,050.00	69,550.00	14,300.00	9,972	47,100.00	30,908	48,000.00	6,142.06	44,300.00	33,280.00
3.9	สิ่งก่อสร้าง	125,000	125,000.00	189,700.00	187,803.00	275,000.00	275,000.00		-		-		-	123,000.00	123,000.00
3.10	อื่นๆ		0.00										-		
	รวมรายจ่าย	1,188,208	495,950	1,759,800	876,703	2,219,863	1,143,445	784,846	267,768	917,863	430,656	1,010,170	492,359	1,089,580	622,664
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	69,834	318,463.62	111,399	411,832.76	199,288	192,291.99	70,393	229,482.90	95,558	52,841.04	9,509	38,638.15	49,016	300,334.92

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-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.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	1,064,281	12,250,296	89.36	6,126,080.08	44.69
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	357	110	9,000	9,147.96	18,407	0.13	22,860.96	0.17
2.2	รับโอนจาก CUP	1,408,658	618,172.46	1,360,945	1,030,591.69	9,794,697	71.44	6,049,819.62	44.13
	ยา/เวชภัณฑ์	295,500.00	109,874.78	155,000.00	68,798.42	1,281,909	9.35	484,176.04	3.53
	ค่าบริการจัดการ	240,000.00	125,344.20	216,000.00	292,817.00	2,091,000	15.25	1,495,741.66	10.91
	แผนงาน/โครงการ	115,550.00	82,565	125,105.00	110,155.00	853,540	6.23	561,299.33	4.09
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	268,800.00	79,655	265,200.00	140,520.00	2,097,200	15.30	790,915.00	5.77
	ค่าจ้างลูกจ้าง	488,808.00	164,816.00	599,640.00	393,760.00	3,471,048	25.32	1,940,678.00	14.16
	งบค่าเสื่อม		-		-	-		294,498.00	2.15
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,014.17	1,185.54	900.00	431	10,734	0.08	4,107.06	0.03
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF)	29,000.00	47,163.53	185,000.00	24,110.00	818,500	5.97	908,367.08	6.63
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม							-	
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/	165,220.00	-	257,500.00	-	1,305,680	9.52	22,540.00	0.16
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ	470.00	7,568.41		-	302,278	2.20	8,330.04	0.11
	รวมรายรับ(1+2)	2,192,732	588,013	1,941,396	1,192,331	13,709,455	100	7,585,239.23	55.33
3	ประมาณการรายจ่าย	2,060,494	823,349	1,881,375	886,487	12,912,199	100	6,039,382	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	266,800.00	64,321.02	171,500.00	70,326.86	1,321,746	10.24	403,003.83	3.12
3.2	แผนงาน/โครงการ	357,486.00	14,480	458,035.00	43,495	2,335,476	18.09	354,065.00	2.74
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	488,808.00	164,816.00	629,540.00	351,450	3,563,984	27.60	1,968,735.00	15.25
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	268,800.00	85,295	265,200.00	118,900	2,097,200	16.24	836,630.00	6.48
3.5	ค่าใช้สอย	136,000.00	191,064	132,500.00	136,735.17	1,183,168	9.16	728,304.15	5.64
3.6	ค่าวัสดุ	82,800.00	6,815	48,100.00	20,806.00	501,975	3.89	276,652.73	2.14
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	36,500.00	20,465.37	30,500.00	18,874.41	268,300	2.08	169,361.75	1.31
3.8	ครุภัณฑ์	83,200.00	1,093	46,000.00	25,900	487,550	3.78	216,826.26	1.68
3.9	สิ่งก่อสร้าง	340,100.00	275,000	100,000.00	100,000	1,152,800	8.93	1,085,803.00	8.41
3.10	อื่นๆ					-		-	-
	รวมรายจ่าย	2,060,494	823,349	1,881,375	886,487	12,912,199	100	6,039,382	46.77
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	132,238	- 280,890.48	60,021	307,372.48	797,256		1,464,685.30	

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	สสอ. เขาฉกรรจ์		รพ.สต.หนองหัวว่า		รพ.สต.เขาสามลึบ		รพ.สต.ไทรทอง		รพ.สต.ซับมะนาว		รพ.สต.คลองเจริญ		รพ.สต.เขาฉกรรจ์		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล การดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผล ต.ค.61เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61เม.ย.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	917,584	1,819,815	742,958	1,945,596	822,516	2,877,827	3,742,191	3,624,390	1,790,335	2,259,464	1,014,705	1,440,116	466,535	16,623,640.92		9,496,824.28	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์		-	18,041	11,728.00	3,841	2,045	3,936	3,365.00	16,913	12,471	13,017	7,316.00	13,457	3,550	69,204.42	0.36	40,475.00	0.21
2.2	รับโอนจาก CUP	1,693,925	608,289	1,280,848	512,185	1,351,492	653,764	2,288,262	3,129,522	2,579,833	1,290,547	1,761,794	729,914	1,007,954	459,097	11,964,107.57		7,383,317.21	
	ยา/เวชภัณฑ์		0.00	180,496.15	52,966.84	150,600.00	59,913.59	665,316.83	808,242.69	277,100.00	272,231.47	193,553.10	34,133.90	98,536.69	21,777.01	1,565,602.77	8.09	1,249,265.50	6.45
	การบริหารจัดการ		452,494.71	240,000.00	120,000.00	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	110,000.00	1,488,000.00	7.69	1,462,494.71	7.55
	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(ฉ5/ฉ11/พตส)	29,880.00	0.00	151,200.00	109,740.00	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	63,000.00	970,080.00	5.01	638,340.00	3.30
	ค่าจ้างลูกจ้าง	777,120.00	155,794.00	557,742.00	229,478.00	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	264,320.00	5,986,349.80	30.92	3,815,202.00	19.70
	งบค่าเสื่อม		0.00		0.00		-	0.00	-		-	0.00	-		-	-	-	-	-
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	508.00	294.89	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	9,011.25	0.05
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	280,000.00	309,000.00	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	518,354.84	2.68
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	1,355.00	4,116.08	100.00		-	1,046,452.47	5.40	102,408.98	0.53
	รวมรายรับ(1+2)	2,710,671	971,822	2,441,486	1,364,629	2,426,150	1,303,070	3,382,472	4,246,836	3,744,638	1,910,583	2,630,041	1,385,282	2,026,780	1,053,199	19,362,237.95	100.00	12,235,421.74	63.19
3	ประมาณการรายจ่าย	2,628,050	539,836	2,079,899	784,271	2,078,535	1,024,825	3,206,542	944,248	3,374,933	1,522,834	2,180,358	962,143	1,875,545	693,604	17,423,861.66		6,471,761.60	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์		-	180,496	108,396.63	150,600.00	150,502.22	665,316.83	193,934.91	277,100.00	98,133.02	98,653.19	34,871.51	98,536.69	53,545.23	1,470,702.86	8.44	639,383.52	3.67
3.2	แผนงาน/โครงการ	1,346,650	57,300.00	399,510	176,440.56	358,050.00	65,398.04	522,792.00	0.00	743,599.00	126,398.46	425,235.00	60,360.00	287,046.00	0.00	4,082,882.00	23.43	485,897.06	2.79
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	807,000	404,346.00	557,742	268,651.00	760,501.80	485,514.28	981,468.00	386,151.00	1,537,440.00	857,841.00	1,004,976.00	556,036.00	453,120.00	188,366.00	6,102,247.80	35.02	3,146,905.28	18.06
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)		-	280,140	169,140.00	219,900.00	197,890.00	330,400.00	117,990.00	337,200.00	256,860.00	293,600.00	194,640.00	192,000.00	110,880.00	1,653,240.00	9.49	1,047,400.00	6.01
3.5	ค่าใช้สอย	112,000	41,142.33	369,000	24,840.71	170,000.00	50,166.95	212,900.00	9,091.00	257,000.00	103,248.00	69,280.00	19,246.56	269,000.00	17,775.45	1,459,180.00	8.37	265,511.00	1.52
3.6	ค่าวัสดุ		29,847.67	132,411	15,326.73	148,983.00	17,890.00	197,565.00	28,575.16	139,194.00	35,714.00	166,614.00	54,456.28	159,142.00	39,002.08	943,909.00	5.42	220,811.92	1.27
3.7	ค่าสาธารณูปโภค		7,200.00	45,000	21,475.75	87,000.00	48,150.14	64,800.00	23,103.47	64,400.00	44,639.95	54,000.00	31,438.33	56,600.00	80,634.55	371,800.00	2.13	256,642.19	1.47
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	539,836	2,079,899	784,271	2,078,535	1,024,825	3,206,542	944,248	3,374,933	1,522,834	2,180,358	962,143	1,875,545	693,604	17,423,861.66	100.00	6,471,761.60	37.14
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	82,621		361,587	625,040.87	347,615	41,957	175,930	504,645.28	369,705	507,997	449,683	423,139.75	151,235		1,938,376.29		2,102,779.92	

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	หนองแวง		ช่องกลุ่ม		ซับนกแก้ว		แซร์อ		ท่าเกวียน		ห้วยเตือ		คลองทราย		หนองหอย		บ้านใหม่ศรีจำปา		เขาพรมสุวรรณ		คลองมะนาว	
		แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.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	653,166	1,459,385	458,927	1,106,401	466,752	2,779,789	747,852	1,303,822	765,919	940,431	460,649	840,462	481,905	3,172,374	465,986	863,327	311,423	1,124,357	1,664,196	2,026,255	994,079
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	4,305	1,560	3,614	6,696	7,771	5,897	21,540	62,328	1,110	2,130	1,390	70	3,407	3,666	1,908,500	11,260	343	-	3,685	4,035	30,000	9,562
2.2	รับโอนจาก CUP	1,265,892	559,122	749,320	228,394	745,870	327,061	2,255,090	553,595	1,090,292	561,527	574,465	273,785	685,467	361,529	790,142	213,184	644,400	258,683	942,360	1,389,681	1,379,923	617,112
	ยา/เวชภัณฑ์	200,772	101,742	154,000	81,154	102,070	48,661	511,000	120,260	150,302	123,737	100,035	42,455	136,857	70,489	138,942	53,824	90,000	15,713	150,000	204,921	266,000	161,172
	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	360,000	240,000	120,000
	แผนงาน/โครงการ		-		-		-		16,905		-		-	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	226,800	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	597,960	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	2,201	964	418
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	459,129	80,594	303,198	223,110	223,784	55,153	476,094	126,402	33,178	74,682	230,224	53,915	12,516	82,217	279,108	58,489	205,450	52,194	145,835	190,934	448,479	233,783
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม								-														
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	113,000	-	392,418	-	93,300	-	-	4,762	154,700	126,850	121,550	121,550	138,700	34,400	159,600	159,600	12,000	-	-	-	108,600	115,000
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	-	10,639	8,495	-	33,855	78,229	25,901	-	21,698	-	9,689	9,506	-	33,106	23,453	-	-	30,276	77,346	58,290	18,203	
	รวมรายรับ(1+2)	2,534,439	1,342,355	1,877,478	877,020	1,342,273	702,624	3,168,243	1,136,306	1,688,734	1,150,830	1,885,314	1,405,532	912,722	554,165	3,585,048	878,661	1,153,146	601,242	1,695,364	2,235,203	2,166,657	1,134,480
3	ประมาณการรายจ่าย	1,870,677	733,620	1,458,842	570,852	1,108,795	457,051	2,510,220	602,438	1,577,387	696,837	941,193	386,894	816,907	424,105	1,272,841	507,644	715,787	287,744	1,219,510	1,779,399	1,780,780	946,195
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	226,500	80,467	154,000	79,516	105,500	46,498	483,000	113,637	132,786	118,365	101,565	50,194	79,418	34,995	138,942	51,708	90,000	24,223	150,000	201,751	238,000	154,688
3.2	แผนงาน/โครงการ	113,000	-	392,418	-	93,300	-	76,150	-	143,800	68,000	121,550	68,950	-	159,600	37,025	24,000	-	12,000	12,000	108,600	84,600	
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	715,920	388,970	341,760	268,460	226,626	126,565	351,780	166,440	567,947	302,097	176,040	74,480	321,346	183,978	334,152	203,562	225,894	111,265	409,320	601,129	577,440	348,390
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ฉ11/พตส)	275,525	179,835	229,200	123,970	180,374	128,160	360,600	181,375	129,960	125,035	194,320	129,175	134,760	79,955	250,000	162,300	152,400	92,040	169,320	301,295	295,200	174,600
3.5	ค่าใช้จ่าย	154,132	46,215	218,790	74,648	271,500	98,131	669,740	42,735	441,543	56,600	175,200	43,422	179,511	87,300	182,600	33,696	64,700	28,626	250,000	323,281	245,000	88,933
3.6	ค่าวัสดุ	80,250	19,077	44,174	-	60,195	-	95,650	9,850	85,409	2,118	48,321	9,223	71,000	6,380	77,847	-	63,293	-	60,670	60,670	173,540	67,145
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	32,450	19,056	33,500	24,258	26,000	14,897	62,000	32,001	53,942	24,622	19,896	11,450	30,872	25,040	47,200	19,353	26,000	13,590	39,600	59,074	63,000	23,339
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	220,200	80,000	4,500	
3.9	สิ่งก่อสร้าง	180,000	-		-		-		-		-		-										
3.10	อื่นๆ	-	-		-		36,320		-		-		-					18,000					
	รวมรายจ่าย	1,870,677	733,620	1,458,842	570,852	1,108,795	457,051	2,510,220	602,438	1,577,387	696,837	941,193	386,894	816,907	424,105	1,272,841	507,644	715,787	287,744	1,219,510	1,779,399	1,780,780	946,195
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	663,762	608,735	418,636	306,168	233,478	245,572	658,023	533,868	111,346	453,993	944,121	1,018,639	95,815	130,060	2,312,207	371,017	437,359	313,499	475,854	455,803	385,877	188,285

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 อำเภอวัฒนานคร (ต.ค.61-เม.ย.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-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.62	แผน	ผล ต.ค.61-เม.ย.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	696,262	1,519,663	561,133	1,454,287	507,005	1,385,299	479,797	566,003	225,471	1,179,400	608,443	812,852	453,755	1,045,800	338,583	782,706	286,134	28,807,230		11,627,436.25	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	4,922	2,043	5,613	3,711	6,620	1,960	4,920	3,105	337	160	3,900	713	12,174	5,805		710	590	887	2,024,740	5.28	126,297.24	0.33
2.2	รับโอนจาก CUP	1,664,835	614,441	998,255	512,138	1,001,503	331,826	963,000	438,734	502,443	194,679	859,100	401,333	615,675	355,037	438,400	262,593	576,668	233,559	18,743,101		8,688,014	
	ยา/เวชภัณฑ์	201,000	95,801	100,035	59,978	100,035	38,096	172,500	90,944	83,392	25,479	126,000	79,973	100,035	86,777	100,000	93,393	93,954	41,859	3,076,930	8.03	1,636,429.28	4.27
	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	2,671,230.00	6.97
	แผนงาน/โครงการ	113,035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288,768	0.75	59,605.04	0.16
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	290,000	136,800	151,200	75,600	225,200	75,600	176,200	30,600	131,400	61,200	126,500	64,800	122,400	61,200	122,400	30,600	122,400	61,200	3,015,700	7.87	1,416,600.00	3.70
	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	2,904,150.00	7.58
	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	636	42,032	0.11	17,098.82	0.04
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผน ไทย อื่นๆ)	552,397	77,248	315,000	39,069	98,804	91,287	248,538	29,673	61,239	28,584	26,313	178,534	143,146	46,929	200,000	43,740	183,202	26,319	4,645,631	12.12	1,792,856.17	4.68
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม																						
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	356,956	-	97,300	-	274,860	77,000	150,900	-	-	-	177,650	-	-	-	385,400	-	-	-	2,736,934	7.14	639,161.57	1.67
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	14,543	-	100,000	4,575	70,500	4,432	16,219	7,671	666	1,331	111,307	27,862	39,312	44,489	20,000	31,539	20,936	24,732	614,792	1.60	364,008.13	0.95
	รวมรายรับ(1+2)	3,900,397	1,997,294	2,383,401	1,424,871	1,768,758	821,476	1,744,426	838,924	944,153	603,621	1,410,621	839,664	1,592,810	1,233,712	1,452,371	745,153	1,118,712	622,140	38,325,066	100.00	21,145,271.68	55.17
3	ประมาณการรายจ่าย	2,545,357	751,540	1,631,633	612,294	945,172	687,252	1,331,629	582,033	706,763	236,133	1,219,560	493,629	807,155	366,347	1,342,419	367,645	809,556	213,460	26,612,183		11,703,112	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	201,000	107,963	101,565	58,333	101,565	61,744	175,500	107,025	48,120	18,197	114,000	58,431	139,029	73,471	76,124	76,410	194,261	16,079	3,050,877	11.46	1,533,696.41	5.76
3.2	แผนงาน/โครงการ	428,213	-	120,490	-	-	-	150,900	-	-	-	177,650	-	-	-	385,400	-	-	-	2,507,071	9.42	270,575.00	1.02
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	578,940	326,576	463,176	327,333	389,400	186,035	421,440	267,743	72,000	36,000	380,640	225,715	195,000	117,390	72,000	31,350	90,000	22,500	6,910,821	25.97	4,315,978.44	16.22
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	443,400	234,115	203,160	130,440	194,044	153,295	176,200	124,435	134,760	89,040	175,200	140,900	135,000	120,820	296,400	140,460	135,000	106,560	4,264,823	16.03	2,917,805.00	10.96
3.5	ค่าใช้จ่าย	529,500	35,915	571,150	71,375	159,700	151,656	196,400	49,400	280,880	66,215	197,860	57,120	203,926	34,747	311,800	77,835	161,300	39,515	5,465,232	20.54	1,507,364.60	5.66
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	222,092.00	0.83
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	86,900	46,970	38,640	24,813	2,400	18,598	41,400	24,974	23,304	7,017	24,000	11,462	35,000	19,919	46,782	31,789	24,000	8,306	756,886	2.84	460,527.84	1.73
3.8	ครุภัณฑ์	190,800	-	66,700	-	50,150	10,980	51,900	8,456	67,900	12,000	103,700	-	46,400	-	106,000	-	155,500	-	2,020,450	7.59	325,473.00	1.22
3.9	สิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,000	0.68	-	-
3.10	อื่นๆ		-	-	-	95,279	37,152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,152	0.14	149,599	1
	รวมรายจ่าย	2,545,357	751,540	1,631,633	612,294	945,172	687,252	1,331,629	582,033	706,763	236,133	1,219,560	493,629	807,155	366,347	1,342,419	367,645	809,556	213,460	26,612,183	100.00	11,703,111.76	43.98
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	1,355,040	1,245,754	751,768	812,576	823,586	134,224	412,797	256,891	237,391	367,488	191,061	346,035	785,654	867,365	109,952	377,509	309,156	408,679	11,712,883		9,442,160	