

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

ลำดับ	อำเภอ	รายรับ			รายจ่าย		
		แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.61-เม.ย.62)	ร้อยละ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.61-เม.ย.62)	ร้อยละ
1	วังสมบูรณ์	16,780,085.97	11,947,439.90	70.77	14,077,419.93	7,754,489.25	53.52
2	วังน้ำเย็น	15,121,536.60	7,775,613.60	51.42	12,630,470.07	6,654,033.28	52.68
3	วัฒนานคร	38,325,065.85	24,641,569.90	64.30	26,612,183.20	13,590,211.66	51.07
4	โคกสูง	13,709,454.77	8,901,031.22	64.93	12,911,401.14	6,472,933.25	50.13
5	เมือง	32,466,989.11	22,154,003.43	68.24	28,269,745.58	13,674,489.15	48.37
6	เขาฉกรรจ์	16,860,165.81	14,470,281.16	74.73	14,721,749.31	7,631,172.55	43.80
7	ตาพระยา	31,823,832.09	15,810,813.50	59.10	28,890,489.68	9,459,969.27	38.40
8	อรัญ	30,307,806.29	19,052,374.09	62.86	26,452,449.40	10,009,599.96	37.84
9	คลองหาด	14,986,559.25	8,734,049.84	58.28	12,241,458.99	3,787,390.53	30.94
รวมทั้งสิ้น		210,381,495.75	133,487,176.64	63.85	176,807,367.30	79,034,288.90	45.19

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

ลำดับ	อำเภอ รายการ	เมือง				อรัญ				ตาพระยา				คลองหาด				วังน้ำเย็น			
		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล	ร้อยละ ของผล	รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล	ร้อยละ ของผล	รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล	ร้อยละ ของผล	รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล	ร้อยละ ของผล	รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล	ร้อยละ ของผล
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.61	4,106,406.86	12.65	4,106,406.86	12.65	4,039,947.93	13.33	4,039,863.54	13.33	3,204,060.35	11.98	3,204,060.39	11.98	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	87.35	18,047,596.57	55.59	26,267,858.36	-	15,012,510.55	-	23,550,374.82	-	12,606,753.11	-	10,852,824.99	-	4,600,315.17	-	13,666,216.39	-	6,320,293.39	-
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	381,895.06	1.18	346,287.03	1.07	910,438.21	3.00	50,503.00	0.17	28,044.26	0.10	23,226.00	0.09	81,468.33	0.54	17,633.00	0.12	41,611.48	0.28	37,967.00	0.25
2.2	รับโอนจาก CUP	21,857,905.27	67.32	13,265,474.44	40.86	20,422,171.19	-	13,041,436.65	-	18,356,052.98	-	11,470,521.13	-	9,178,034.56	-	4,300,702.11	-	11,369,621.98	-	5,474,585.70	-
	ยา/เวชภัณฑ์	4,919,651.88	15.15	2,877,419.44	8.86	2,719,748.99	8.97	318,586.20	1.05	3,056,160.19	11.42	1,000,895.33	3.74	921,477.56	6.15	513,690.86	3.43	2,555,087.04	16.90	832,620.51	5.51
	การบริหารจัดการ	5,169,785.00	15.92	3,732,000.00	11.49	4,903,197.00	16.18	4,970,611.94	16.40	3,503,696.33	13.10	2,272,000.00	8.49	2,040,000.00	13.61	1,272,540.00	8.49	1,248,000.00	8.25	839,681.00	5.55
	แผนงาน/โครงการ	1,462,476.39	4.50	-	-	5,039,325.20	16.63	6,172,965.51	20.37	2,717,302.39	10.16	1,051,650.00	3.93	1,495,519.00	9.98	-	-	2,162,759.94	14.30	591,020.00	3.91
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	5,272,913.00	16.24	3,573,260.00	11.01	2,593,192.00	8.56	498,110.00	1.64	3,488,453.34	13.04	2,050,800.00	7.67	1,796,200.00	11.99	781,100.00	5.21	859,800.00	5.69	537,580.00	3.56
	ค่าจ้างลูกจ้าง	5,033,079.00	15.50	3,082,795.00	9.50	5,116,708.00	16.88	1,081,163.00	3.57	5,473,574.07	20.46	3,505,175.80	13.10	2,924,838.00	19.52	1,733,371.25	11.57	4,543,975.00	30.05	2,673,684.19	17.68
	งบค่าเสื่อม	-	-	-	-	50,000.00	0.16	-	-	116,866.66	0.44	1,590,000.00	5.94	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	39,651.72	0.12	19,496.67	0.06	28,304.31	0.09	11,080.98	0.04	20,001.25	0.07	6,076.42	0.02	17,100.10	0.11	6,094.89	0.04	7,166.87	0.05	4,568.16	0.03
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	963,115.88	2.97	923,798.07	2.85	1,616,536.40	5.33	1,162,957.75	3.84	2,009,599.78	7.51	1,105,509.56	4.13	720,342.00	4.81	126,138.52	0.84	1,456,664.90	9.63	201,203.45	1.33
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม	-	-	1,141,377.19	3.52																
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	4,008,945.00	12.35	2,424,645.00	7.47	2,912,535.00	9.61	498,125.00	1.64	2,613,865.00	9.77	-	-	846,130.00	5.65	75,570.00	0.50	523,800.00	3.46	330,700.00	2.19
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	1,109,069.32	3.42	4,624.00	0.01	377,873.25	1.25	248,407.17	0.82	522,811.55	1.95	1,420.00	0.01	9,750.00	0.07	74,176.65	0.49	267,351.16	1.77	271,269.08	1.79
	รวมรายรับ(1+2)	32,466,989.11	100.00	22,154,003.43	68.24	30,307,806.29	100.00	19,052,374.09	62.86	26,754,435.17	100.00	15,810,813.50	59.10	14,986,559.25	100.00	8,734,049.84	58.28	15,121,536.60	100.00	7,775,613.60	51.42
3	ประมาณการรายจ่าย	28,269,745.58	100.00	13,674,489.15	48.37	26,452,449.40	-	10,009,599.96	-	24,637,610.74	-	9,459,969.27	-	12,241,458.99	-	3,787,390.53	-	12,630,470.07	100.00	6,654,033.28	52.68
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	4,747,730.50	16.79	2,827,638.19	10.00	2,142,848.41	8.10	254,542.58	0.96	3,001,734.29	12.18	870,405.70	3.53	921,477.59	7.53	491,505.57	4.02	1,588,669.91	12.58	1,077,167.66	8.53
3.2	แผนงาน/โครงการ	4,009,945.00	14.18	654,530.00	2.32	7,203,724.00	27.23	925,637.00	3.50	2,942,895.00	11.94	-	-	3,001,309.00	24.52	75,570.00	2.52	2,534,605.00	20.07	451,690.00	3.58
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	7,435,524.40	26.30	4,669,788.40	16.52	4,638,407.00	17.53	2,787,113.50	10.54	5,485,233.51	22.26	3,348,230.00	13.59	2,924,838.00	23.89	1,712,969.92	13.99	4,373,288.00	34.62	2,706,605.00	21.43
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	5,013,170.00	17.73	3,505,325.00	12.40	3,327,246.00	12.58	1,891,772.00	7.15	3,458,096.44	14.04	2,590,270.00	10.51	1,847,906.00	15.10	806,945.75	6.59	1,398,820.67	11.07	1,143,195.00	9.05
3.5	ค่าใช้สอย	3,427,162.68	12.12	1,152,889.12	4.08	4,231,459.00	16.00	1,662,295.92	6.28	5,782,814.00	23.47	1,403,060.25	5.69	1,600,200.00	13.07	450,769.65	3.68	1,398,288.20	11.07	835,935.01	6.62
3.6	ค่าวัสดุ	1,321,865.00	4.68	320,966.23	1.14	1,170,073.60	4.42	758,989.46	2.87	1,459,643.00	5.92	272,527.48	1.11	456,520.40	3.73	31,005.00	0.25	623,941.17	4.94	104,762.82	0.83
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	828,018.00	2.93	503,885.21	1.78	733,654.39	2.77	455,766.46	1.72	552,544.50	2.24	366,244.32	1.49	309,518.00	2.53	188,624.64	1.54	288,957.12	2.29	185,853.57	1.47
3.8	ครุภัณฑ์	1,373,330.00	4.86	39,467.00	0.14	1,758,200.00	6.65	585,870.99	2.21	1,954,650.00	7.93	98,598.52	0.40	1,058,750.00	8.65	-	-	331,900.00	2.63	28,000.00	0.22
3.9	สิ่งก่อสร้าง	113,000.00	0.40	-	-	1,246,837.00	4.71	222,309.77	0.84	-	-	-	-	51,840.00	0.42	-	-	92,000.00	0.73	-	-
3.10	อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	465,302.28	1.76	-	-	178,890.00	-	69,100.00	0.56	30,000.00	0.25	-	-	120,824.22	0.96
	รวมรายจ่าย	28,269,745.58	100	13,674,489.15	48.37	26,452,449.40	100.00	10,009,599.96	37.84	24,637,610.74	100.00	9,459,969.27	38.40	12,241,458.99	100.00	3,787,390.53	30.94	12,630,470.07	100.00	6,654,033.28	52.68
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	4,197,243.54	-	8,479,514.28	-	3,855,356.89	-	9,042,774.13	-	2,116,824.43	-	-	-	2,745,100.26	-	4,946,659.31	-	2,491,066.53	-	1,121,580.32	-

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

ลำดับ	อำเภอ รายการ	วังสมบูรณ์				โคกสูง				เขาคกรรจ์				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	15.770	32,789,345	15.770
2	ประมาณการรายรับ	14,915,621.27	-	9,979,975.20	-	12,250,295.62	89.36	7,441,872.07	54.28	16,623,640.92	-	11,731,683.70	-	28,807,230.42	-	15,123,734.47	-	175,294,645	-	100,864,734	-
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	193,086.00	1.14	110,653.00	0.66	18,406.67	0.13	23,616.96	0.17	69,204.42	0.36	46,528.00	0.24	2,024,740.01	5.28	144,141.91	0.38	3,748,894	1.803	800,556	0.385
2.2	รับโอนจาก CUP	12,105,399.93	-	7,902,598.38	-	9,794,697.00	71.44	7,075,971.22	51.61	11,964,107.57	-	8,933,213.93	-	18,743,101.05	-	11,883,250.14	-	133,791,092	-	83,347,754	-
	ยา/เวชภัณฑ์	2,297,060.00	13.61	803,873.45	4.76	1,281,909.00	9.35	598,911.36	4.37	1,565,602.77	8.09	1,384,972.93	7.15	3,076,930.09	8.03	1,840,455.10	4.80	22,393,628	10.770	10,171,425	4.892
	การบริหารจัดการ	1,980,000.00	11.73	1,322,106.00	7.83	2,091,000.00	15.25	1,721,026.94	12.55	1,488,000.00	7.69	1,257,000.00	6.49	5,434,183.20	14.18	4,022,580.00	10.50	27,857,862	13.399	21,409,546	10.297
	แผนงาน/โครงการ	980,134.00	5.81	863,975.00	5.12	853,540.00	6.23	565,899.33	4.13	1,954,075.00	10.09	218,015.00	1.13	288,767.76	0.75	59,605.04	0.16	16,953,900	8.154	9,523,130	4.580
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	820,800.00	4.86	535,800.00	3.17	2,097,200.00	15.30	919,330.00	6.71	970,080.00	5.01	827,100.00	4.27	3,015,700.00	7.87	1,933,200.00	5.04	20,914,338	10.059	11,656,280	5.606
	ค่าจ้างลูกจ้าง	4,548,504.00	26.94	2,897,942.00	17.16	3,471,048.00	25.32	2,109,296.00	15.39	5,986,349.80	30.92	5,246,126.00	27.09	6,005,820.00	15.67	4,027,410.00	10.51	43,103,896	20.731	26,356,963	12.677
	งบค่าเสื่อม	1,478,901.93	8.76	1,478,901.93	8.76	-	-	-	-	-	-	-	-	921,700.00	2.40	-	-	2,567,469	1.235	3,068,902	1.476
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	24,913.47	0.15	6,481.41	0.04	10,733.95	0.08	4,107.06	0.03	14,946.13	0.08	10,033.84	0.05	42,031.64	0.11	17,098.82	0.04	204,849	0.099	85,038	0.041
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	1,127,032.87	6.68	1,041,184.84	6.17	818,500.00	5.97	908,367.08	6.63	1,670,639.33	8.63	844,393.92	4.36	4,645,631.29	12.12	1,969,812.90	5.14	15,028,062	7.228	8,283,366	3.984
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม																				
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	608,627.00	3.60	365,411.00	2.16	1,305,680.00	9.52	112,540.00	0.82	1,858,291.00	9.60	1,443,257.00	7.45	2,736,934.00	7.14	745,421.57	1.94	17,414,807	8.376	5,995,670	2.884
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	856,562.00	5.07	553,646.57	3.28	302,278.00	2.20	302,828.04	3.40	1,046,452.47	5.40	454,257.01	2.35	614,792.43	1.60	364,009.13	0.95	5,106,940	2.456	2,274,638	1.094
	รวมรายรับ(1+2)	16,883,085.97	100.00	11,947,439.90	70.77	13,709,454.77	100.00	8,901,031.22	64.93	19,362,237.95	100.00	14,470,281.16	74.73	38,325,065.85	100.00	24,641,569.90	64.30	207,917,171	100.000	133,654,079	64.282
3	ประมาณการรายจ่าย	14,488,669.93	-	7,754,489.25	-	12,912,199.14	100.00	6,472,933.25	-	17,423,861.66	-	7,631,172.55	-	26,612,183.20	-	13,590,211.66	-	175,668,649	-	79,034,289	-
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	1,841,452.00	12.71	797,478.79	5.50	1,321,746.14	10.24	507,127.77	3.93	1,470,702.86	8.44	705,589.14	4.05	3,050,877.02	11.46	1,733,800.11	6.52	20,087,239	11.435	9,265,256	5.274
3.2	แผนงาน/โครงการ	1,583,275.00	10.93	197,370.00	1.36	2,335,476.00	18.09	386,775.00	3.00	4,082,882.00	23.43	836,614.43	4.80	2,507,071.00	9.42	432,685.00	1.63	30,201,182	17.192	3,960,871	2.255
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	5,257,848.00	36.29	3,370,230.00	23.26	3,563,984.00	27.60	2,244,989.00	17.39	6,102,247.80	35.02	3,550,843.28	20.38	6,910,821.10	25.97	4,887,409.84	18.37	46,692,192	26.580	29,278,179	16.667
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	1,928,120.00	13.31	1,176,875.00	8.12	2,097,200.00	16.24	939,365.00	7.28	1,653,240.00	9.49	1,199,305.00	6.88	4,264,823.00	16.03	3,234,995.00	12.16	24,988,622	14.225	16,488,048	9.386
3.5	ค่าใช้สอย	1,304,700.00	9.00	777,592.74	5.37	1,183,168.00	9.16	854,927.82	6.62	1,459,180.00	8.37	370,573.81	2.13	5,465,231.66	20.54	1,749,416.07	6.57	25,852,204	14.716	9,257,460	5.270
3.6	ค่าวัสดุ	666,389.00	4.60	209,534.76	1.45	501,975.00	3.89	301,296.60	2.33	943,909.00	5.42	267,551.56	1.54	1,418,871.46	5.33	288,607.73	1.08	8,563,188	4.875	2,555,242	1.455
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	278,084.00	1.92	267,730.28	1.85	268,300.00	2.08	197,464.86	1.53	371,800.00	2.13	291,484.70	1.67	756,885.96	2.84	540,337.44	2.03	4,387,762	2.498	2,997,391	1.706
3.8	ครุภัณฑ์	885,151.93	6.11	677,819.88	4.68	487,550.00	3.78	230,184.20	1.78	789,900.00	4.53	189,856.26	1.09	2,020,450.00	7.59	573,361.00	2.15	10,659,882	6.068	2,423,158	1.379
3.9	สิ่งก่อสร้าง	743,650.00	5.13	160,710.00	1.11	1,152,800.00	8.93	810,803.00	6.28	550,000.00	3.16	99,000.00	0.57	180,000.00	0.68	-	-	4,130,127	2.351	1,292,823	0.736
3.10	อื่นๆ	-	-	119,147.80	0.82	-	-	-	-	-	-	120,354.37	0.69	37,152.00	0.14	149,599.47	0.56	106,252	0.060	1,184,118	0.674
	รวมรายจ่าย	14,488,669.93	100.00	7,754,489.25	53.52	12,912,199.14	100.00	6,472,933.25	50.13	17,423,861.66	100.00	7,631,172.55	43.80	26,612,183.20	100.00	13,590,211.66	51.07	175,668,649	100.000	79,034,289	44.991
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	2,394,416.04	-	4,192,950.65	-	797,255.63	-	2,336,314.38	-	1,938,376.29	-	2,335,898.56	-	11,712,882.65	-	11,051,358.24	-	32,248,522	-	43,507,050	-

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	แก่งสี่เสียด		เขามะกา		เขาสิงโต		คลองน้ำใส		คลองบุหรี		คลองปลาโต		คลองผักขม		คลองมะละกอ		คลองหมากนัด	
		แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.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
2	ประมาณการรายรับ	967,075	780,659	1,162,828	845,801.96	1,857,257	931,274	922,250	536,968	1,071,805	484,940	865,490	531,265	1,301,282	763,264	1,387,247	944,892	1,095,824	896,146
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	1,150	11,890.00	9,566	22,502.00	8,722	8,173.00	7,329	10,729.00	1,386	2,530.03	3,138	4,052.00	31,473	20,637.00	8,707	17,623.00	1,908	4,096.00
2.2	รับโอนจาก CUP	656,980	493,363	848,001	588,805	1,229,492	663,277	756,191	375,527	746,777	438,218	646,338	398,672	1,126,412	591,568	1,123,000	693,969	775,253	600,560
	ยา/เวชภัณฑ์	154,941	94,879.09	226,524	108,593.60	229,039	101,256.21	256,614	111,064.71	87,953	63,380.27	181,042	75,415.86	269,425	97,738.51	330,740	118,031.29	184,813	258,746.83
	ค่าบริการจัดการ	240,000	180,000.00	240,000	180,000.00	301,333	180,000.00	216,000	108,000.00	216,000	162,000.00	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(ณ5/ณ11/พตส)	189,600	176,484.00	243,600	161,251.00	298,800	185,851.00	216,000	124,542.00	187,200	162,598.00	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	182,930.00	177,200	160,600.00	308,060	167,490.00	80,000	80,000.00	236,900	-	105,640	95,640.00	105,500	105,500.00	150,000	149,750.00	206,400	206,400.00
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ)	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	980,539	1,332,492	1,015,466	2,257,170	1,331,188	1,282,670	897,389	1,367,307	780,442	887,748	553,523	1,534,237	996,220	1,685,265	1,242,910	1,278,540	1,078,862
3	ประมาณการรายจ่าย	1,088,815	578,490	1,143,788	442,672	1,506,941	747,360	1,029,271	424,201	999,454	386,387	798,118	405,050	1,088,416	782,998	1,532,532	691,681	1,490,278	653,959
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	160,000	99,205.74	140,972	110,003.21	234,754	105,161.53	223,188	115,659.06	101,584	54,509.94	170,000	87,495.59	23,200	120,120.83	315,938	134,628.05	475,219	272,387.95
3.2	แผนงาน/โครงการ	182,930	95,880.00	177,200	-	308,060	102,840.00	80,000	-	236,900	-	105,640	95,640.00	105,500	89,600.00	151,000	-	206,400	-
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	216,000	138,720.00	209,558	117,671.80	400,320	264,800.00	128,520	85,680.00	225,600	107,825.00	146,916	77,947.00	387,936	259,261.00	472,200	297,812.00	148,920	91,176.00
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	270,188	200,724.00	269,420	160,246.00	298,800	199,831.00	249,932	157,462.00	187,200	140,113.00	172,400	106,386.00	265,000	172,084.00	230,000	165,718.00	254,730	163,493.00
3.5	ค่าใช้สอย	165,232	16,008.00	144,432	34,513.20	150,532	23,217.24	180,284	28,390.00	144,400	50,990.00	134,432	24,963.50	169,000	95,420.00	176,000	73,034.00	261,000	112,486.00
3.6	ค่าวัสดุ	36,465	7,070.00	52,905	-	38,475	25,921.96	49,347	14,850.00	54,370	17,712.90	15,030	-	63,980	18,427.16	45,294	-	51,709	-
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	31,500	20,882.46	25,000	20,237.75	33,000	25,588.48	32,000	22,160.12	29,400	11,706.50	22,900	12,618.29	46,500	28,084.72	46,200	20,488.47	20,300	14,415.61
3.8	ครุภัณฑ์	11,500	-	26,300	-	43,000	-	86,000	-	20,000	3,530.00	30,800	-	27,300	-	95,900	-	72,000	-
3.9	สิ่งก่อสร้าง	15,000	-	98,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10	อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรายจ่าย	1,088,815	578,490	1,143,788	442,672	1,506,941	747,360	1,029,271	424,201	999,454	386,387	798,118	405,050	1,088,416	782,998	1,532,532	691,681	1,490,278	653,959
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	78,141	402,049	188,705	572,794	750,229	583,828	253,400	473,188	367,853	394,055	89,630	148,473	445,821	213,222	152,732	551,229	211,738	424,904

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	โคกปี่ฆ้อง		โคกสัมพันธ์		ท่ากะบาก		ท่าเกษม		ท่าแยก		น้ำซับเจริญ		เนินแสนสุข		ปะขมื่น		ลุงพลู	
		แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.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	1,069,631	1,596,278	973,944	1,251,635	614,292	1,885,473	1,253,377	1,145,059	893,693	1,217,017	962,699	934,960	592,819	1,230,903	1,002,460	784,846	563,287
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	60,841	44,848.00	8,271	18,008.00	5,880	2,753.00	30,927	30,569.00	6,502	20,053.00	3,181	14,013.00	12,140	12,160.00	1,000	240.00	2,108	6,110.00
2.2	รับโอนจาก CUP	1,173,981	796,438	1,326,250	623,526	1,044,889	420,937	1,435,345	938,752	1,014,721	606,013	1,024,479	683,568	676,451	479,789	1,053,389	849,634	555,858	411,588
	ยา/เวชภัณฑ์	210,808	178,976.91	232,511	126,431.73	435,756	80,109.63	293,120	165,768.55	339,522	194,441.92	261,186	248,045.91	115,465	97,286.38	141,406	178,399.55	126,258	67,194.80
	การบริหารจัดการ	240,000	180,000.00	240,000	180,000.00	216,000	#####	264,000	198,000.00	240,000	180,000.00	264,000	198,000.00	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(ณ5/ณ11/พตส)	272,400	185,851.00	462,720	185,214.00	220,800	#####	280,800	194,813.00	224,800	164,651.00	301,200	195,522.00	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	380,170.00	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(แผนงาน/โครงการ)	80,000	80,000.00	250,720	254,900.00	105,600	81,300.00	349,855	197,685.00	105,600	105,600.00	150,000	150,000.00	169,930	-	80,000	80,000.00	80,000	80,000.00
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ)	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	1,389,903	1,766,628	1,144,295	1,270,968	633,625	2,508,860	1,876,764	1,176,315	924,950	1,392,787	1,138,469	972,936	630,795	1,404,944	1,176,501	822,305	600,746
3	ประมาณการรายจ่าย	1,540,994	786,976	1,573,483	889,209	1,012,102	369,230	2,325,050	1,057,473	953,731	570,527	1,227,166	685,919	879,795	539,921	1,249,882	817,364	778,223	387,055
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	199,768	161,602.47	329,211	129,939.68	246,157	#####	300,000	118,632.08	298,059	198,672.09	237,286	213,905.85	112,905	104,725.97	148,525	180,325.45	173,713	77,398.71
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	370,260.00	409,920	154,261.00	151,320	#####	718,410	474,956.00	166,320	138,600.00	295,680	174,556.00	256,168	155,040.00	553,500	346,280.00	161,460	129,960.00
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	254,400	183,271.00	199,200	175,844.00	187,400	#####	309,600	232,363.00	223,200	167,151.00	330,000	184,467.00	198,000	135,708.00	290,000	193,384.00	166,300	139,973.00
3.5	ค่าใช้สอย	246,091	51,847.00	233,552	155,263.32	113,347	16,810.00	216,600	149,950.00	82,862	14,340.00	100,000	21,786.00	62,368	59,007.00	66,862	61,470.00	131,000	19,732.00
3.6	ค่าวัสดุ	55,664	0.00	52,280	123,264.68	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	19,995.68	24,200	19,266.39	39,000	11,908.73	61,500	36,391.64	42,000	30,163.91	50,200	41,754.20	28,800	18,962.77	24,000	12,604.32	28,700	17,041.49
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	786,976	1,573,483	889,209	1,012,102	369,230	2,325,050	1,057,473	953,731	570,527	1,227,166	685,919	879,795	539,921	1,249,882	817,364	778,223	387,055
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	114,007	602,927	193,145	255,086	258,865	264,395	183,810	819,291	222,584	354,423	165,621	452,549	93,141	90,874	155,062	359,137	44,082	213,691

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	หนองไทร		บ้านแก้ง		ศาลาลำดวน		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล การดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.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	860,334	2,096,931	1,037,541	2,719,170	1,508,309	28,360,582	87.35	18,047,597	55.59
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	27,324	18,400.00	27,821	26,596.00	122,522	50,305.00	381,895	1.18	346,287	1.07
2.2	รับโอนจาก CUP	1,206,763	727,619	1,323,766	755,133	2,113,569	1,128,521	21,857,905	67.32	13,265,474	40.86
	ยา/เวชภัณฑ์	169,900	127,302.71	387,953	187,651.92	284,673	196,703.06	4,919,652	15.15	2,877,419	8.86
	การบริหารจัดการ	266,818	180,000.00	240,000	240,000.00	240,000	180,000.00	5,169,785	15.92	3,732,000	11.49
	แผนงาน/โครงการ	8,585	-	84,677		103,936	-	1,462,476	4.50	-	-
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	219,600	152,671.00	228,000	199,261.00	473,200	212,218.00	5,272,913	16.24	3,573,260	11.01
	ค่าจ้างลูกจ้าง	541,860	267,645.00	383,136	128,220.00	1,011,760	539,600.00	5,033,079	15.50	3,082,795	9.50
	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	164,150.00	4,008,945	12.35	2,424,645	7.47
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ)	161,050	-	107,160		54,913	-	1,109,069	3.42	4,624	0.01
	รวมรายรับ(1+2)	1,571,947	899,754	2,114,578	1,055,188	3,017,334	1,806,474	32,466,989	100	22,154,003	68.24
3	ประมาณการรายจ่าย	1,425,268	602,930	1,948,489	685,463	2,677,949	1,169,625	28,269,746	100	13,674,489	48.37
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	176,950	89,303.43	404,432	187,219.27	275,867	159,257.30	4,747,730	16.79	2,827,638	10.00
3.2	แผนงาน/โครงการ	136,700	-	603,660		344,250	-	4,009,945	14.18	654,530	2.32
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	499,860	286,462.60	383,136	257,680.00	953,100	640,040.00	7,435,524	26.30	4,669,788	16.52
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	174,000	136,771.00	228,000	163,741.00	255,400	209,668.00	5,013,170	17.73	3,505,325	12.40
3.5	ค่าใช้สอย	95,388	41,131.00	133,348	31,823.00	420,432	70,707.86	3,427,163	12.12	1,152,889	4.08
3.6	ค่าวัสดุ	66,270	12,315.75	86,394		216,500	52,283.78	1,321,865	4.68	320,966	1.14
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	46,300	36,946.12	67,518	45,000.00	89,000	37,667.56	828,018	2.93	503,885	1.78
3.8	ครุภัณฑ์	229,800	-	42,000		123,400	-	1,373,330	4.86	39,467	0.14
3.9	สิ่งก่อสร้าง							113,000	0.40	-	-
3.10	อื่นๆ		-				-	-	-	-	-
	รวมรายจ่าย	1,425,268	602,930	1,948,489	685,463	2,677,949	1,169,625	28,269,746	100	13,674,489	48.37
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	146,678	296,824	166,089	369,725	339,385	636,849	4,197,244		8,479,514	

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	สสอ.อรัญ		ทันทราย		หนองสังข์		คลองหว่า		ทัพพริก		บ้านใหม่หนองไทร		ท่าข้าม		หนองปรือ		ผ่านศึก		คลองน้ำใส		บ้านโรงเรียน	
		แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.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	2,673,924	1,687,805	151,458	1,962,418	780,896	1,297,391	902,962	1,543,842	892,805	1,630,815	786,547	1,891,398	787,842	1,211,644	624,434	1,188,366	800,518	1,773,022	797,417	1,349,848	997,837
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			5,566	5,520	9,385	1,710	1,625	-	2,999	1,780	8,160	7,898	10,000	4,030	4,015	1,780	16,193	9,550	50,152		10,578	10,560
2.2	รับโอนจาก CUP	2,107,600	2,271,600	1,178,284	-	1,127,583	709,193	1,062,408	843,324	1,269,249	831,519	1,219,925	730,899	1,490,725	745,677	1,105,975	512,636	1,088,288	670,115	1,360,838	759,264	994,997	695,400
	ยา/เวชภัณฑ์			172,754		184,688	-	114,501	48,354	113,772	-	104,400	89,255	150,000	-	274,845	-	274,845	20,252	253,451	-	245,000	-
	ค่าบริการจัดการ	240,000	109,000	300,000		330,000	180,000	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	613,932	300,000	-
	แผนงาน/โครงการ	1,867,600	2,162,600	161,030		265,481	221,303.24	95,000	276,465	145,000	400,753	178,940	179,000	550,000.00	351,414.43	60,000	45,926	60,000	303,243	184,692	145,332	149,997	695,400
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)			175,500		146,400	112,710	144,000	12,000	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	298,440	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	1,235	62,675	-	65,000	-	210,440	-	307,600	-	70,000	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	20,021	9,507	8,255	6,774	6,635	4,250	78	1,396	80,000	8,214	-	10,089	-
	รวมรายรับ(1+2)	2,989,912	3,444,235	1,747,266	210,825	2,161,924	980,403	1,386,766	992,337	1,558,398	907,361	1,918,159	1,073,890	2,113,940	1,010,385	1,705,385	1,118,175	1,531,195	1,143,356	1,962,241	986,636	1,397,493	1,045,482
3	ประมาณการรายจ่าย	2,496,860	1,421,394	1,648,243	613,295	1,980,661	503,708	1,140,688	371,649	1,371,312	649,862	1,758,635	671,272	1,899,431	545,961	1,276,978	367,156	1,344,851	474,532	1,353,387	606,688	1,286,100	676,783
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			190,029		135,716	-	108,819	45,053	70,426	-	113,226	88,882	104,073	-	150,655	-	150,655	24,577	96,647	-	222,000	-
3.2	แผนงาน/โครงการ	1,867,600	842,005	456,910		914,870	-	179,075	-	211,010	140	389,380	7,060	590,775	4,000	173,160	-	199,050	-	206,560	47,442	363,100	16,900
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง			330,000	99,613	296,280	166,014	314,196	202,880	512,520	273,733	209,640	142,760	207,900	182,415	131,400	86,759	225,480	155,842	427,440	249,719	108,840	100,016
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)			284,500	198,088	189,000	126,838	194,400	23,840	219,600	175,770	157,500	77,940	266,546	133,620	145,500	103,760	239,440	55,800	140,400	105,030	252,160	213,416
3.5	ค่าใช้จ่าย	140,000	100,010	195,200	88,917	267,744	80,783	166,144	38,624	162,200	98,088	264,800	137,168	377,689	71,575	304,314	114,574	288,996	143,687	180,800	9,022	220,000	160,066
3.6	ค่าวัสดุ	175,000	249,454	61,804	115,692	34,501	46,560	34,282	31,526	72,281	42,698	89,946	40,180	52,050	4,629	67,949	38,680	35,160	12,870	77,100	38,660	80,000	44,721
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	64,260	3,528	42,300	40,219	43,000	26,642	25,440	19,339	27,400	17,600	49,642	43,313	57,398	36,373	37,000	23,384	32,570	22,745	42,000	30,634	40,000	62,733
3.8	ครุภัณฑ์		74,101	42,500	19,955	69,550	56,870	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	50,490	45,000		30,000	-	72,832	-	15,875	-	217,300	-	150,000	-	91,200	-	40,000	-	57,440	4,582		-
3.10	อื่นๆ		101,806		50,812		-		10,387		27,883		8,888		94,443		-		-	92,353			39,021
	รวมรายจ่าย	2,496,860	1,421,394	1,648,243	613,295	1,980,661	503,708	1,140,688	371,649	1,371,312	649,862	1,758,635	671,272	1,899,431	545,961	1,276,978	367,156	1,344,851	474,532	1,353,387	606,688	1,286,100	676,783
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	493,052	2,022,841	99,023	402,470	181,264	476,695	246,078	620,689	187,086	257,499	159,524	402,618	214,509	464,424	428,407	751,019	186,344	668,825	608,855	379,949	111,393	368,699

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	นิคมฯ		ภูน้ำเกลี้ยง		เมืองไผ่		ป่าไร่		คลองทับจันทร์		พากห้วย		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล การดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.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	698,459	930,160	483,810	996,691	766,842	2,366,650	1,362,380	1,679,740	904,585	1,209,828	599,795	26,267,858		15,012,510.55	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	8,000	2,060	1,940	350	1,715	150	772,792	650	2,700	1,715	4,619	2,750	910,438	3.00	50,503.00	0.17
2.2	รับโอนจาก CUP	1,034,211	675,230	787,949	426,891	811,296	689,120	1,364,164	1,037,380	1,392,073	893,265	1,026,606	549,923	20,422,171		13,041,437	
	ยา/เวชภัณฑ์	119,258	-	177,417	-	110,150	-	136,000	96,126	193,500	64,599	95,168	-	2,719,749	8.97	318,586.20	1.05
	ค่าบริหารจัดการ	270,000	-	270,000	218,931	216,000	282,105	240,000	734,617	248,000	776,229	330,000	209,203	4,903,197	16.18	4,970,611.94	16.40
	แผนงาน/โครงการ	125,000	675,230	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	6,172,965.51	20.37
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	166,700	-	142,500	-	114,000	88,860	126,000	-	156,900	-	146,400	112,200	2,593,192	8.56	498,110.00	1.64
	ค่าจ้างลูกจ้าง	353,253	-	103,032	-	271,026	217,890	513,212	-	495,360	-	100,838	79,520	5,116,708	16.88	1,081,163.00	3.57
	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 แผน ไทย อื่นๆ)	125,000	-	8,068	55,703	107,985	46,134		171,469		9,108		46,855	1,616,536	5.33	1,162,957.75	3.84
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม																
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	149,080	20,000	130,000	-	72,620	20,000	221,010	148,210	66,340	-	175,000	-	2,912,535	9.61	498,125.00	1.64
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	11,500	596	1,694	420	1,139	10,749	6,481	3,285	211,989	-	3,292	-	377,873	1.25	248,407.17	0.82
	รวมรายรับ(1+2)	1,486,718	856,536	1,020,962	574,612	1,151,683	921,834	3,148,653	2,144,383	1,798,102	1,022,947	1,229,009	618,976	30,307,806	100	19,052,374	62.86
3	ประมาณการรายจ่าย	1,305,882	459,153	967,799	259,574	957,851	393,922	2,906,950	767,594	1,664,978	836,891	1,091,845	390,167	26,452,449		10,009,600	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	74,832	-	157,680	-	86,363	-	185,000	44,989	181,350	51,042	115,378	-	2,142,848	8.10	254,542.58	0.96
3.2	แผนงาน/โครงการ	245,380	-	227,060	-	170,150	-	490,770	-	194,640	8,090	324,234	-	7,203,724	27.23	925,637.00	3.50
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	285,327	160,810	97,200	61,575	271,026	178,575	624,960	348,361	495,360	314,582	100,838	63,460	4,638,407	17.53	2,787,113.50	10.54
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	132,000	153,720	126,000	82,260	150,000	77,230	438,600	116,700	215,200	113,400	176,400	134,360	3,327,246	12.58	1,891,772.00	7.15
3.5	ค่าใช้จ่าย	203,200	55,588	202,990	79,532	216,000	85,672	509,600	146,927	287,000	137,050	244,782	115,012	4,231,459	16.00	1,662,295.92	6.28
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	19,032	1,170,074	4.42	758,989.46	2.87
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	49,600	35,828	25,169	13,857	10,800	10,758	121,600	25,789	33,475	21,306	32,000	21,718	733,654	2.77	455,766.46	1.72
3.8	ครุภัณฑ์	152,000	18,404	91,000	14,787	30,000	14,927	372,500	47,695	64,650	19,827	16,000	33,204	1,758,200	6.65	585,870.99	2.21
3.9	สิ่งก่อสร้าง	62,500	-	-	-	-	-	39,840	22,387	144,850	144,850	30,000	-	1,246,837	4.71	222,309.77	0.84
3.10	อื่นๆ		15,162		966		12,580		5,800		1,820		3,381			465,302	1.76
	รวมรายจ่าย	1,305,882	459,153	967,799	259,574	957,851	393,922	2,906,950	767,594	1,664,978	836,891	1,091,845	390,167	26,452,449	100	10,009,600	37.84
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	180,836	397,382	53,163	315,038	193,832	527,912	241,703	1,376,788	133,124	186,056	137,165	228,809	3,855,357		9,042,774	

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	รพ.สต.ทัพเขี้ยว		รพ.สต.มะกอก		รพ.สต.โคคลาน		รพ.สต.ทับทิมสยาม 03		รพ.สต.โคกแจง		รพ.สต.หนองตม		รพ.สต.หนองผักแว่น	
		แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.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	616,899.86	1,226,587.91	747,450.20	2,450,377.52	1,293,228.01	1,490,806.92	758,627.61	1,174,898.20	595,284.67	2,628,495.49	812,007.24	1,841,393.80	974,821.82
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	183.33	250.00		-		7,820.00	393.33	560.00	55.00	-	3,405.00	2,000.00	318.33	135.00
2.2	รับโอนจาก CUP	896,330.02	563,805.36	902,827.11	706,664.54	2,011,099.08	1,129,198.10	1,340,340.66	726,697.69	1,091,031.40	566,477.56	1,375,798.44	735,614.49	1,404,274.56	881,134.07
	ยา/เวชภัณฑ์	111,644.02	13,535.36	343,446.86	106,492.54	319,493.63	130,349.10	200,268.51	77,916.69	188,008.78	20,689.56	221,508.29	90,405.69	218,211.56	77,075.47
	ค่าบริหารจัดการ	216,000.00	144,000.00	216,000.00	144,000.00	240,000.00	160,000.00	311,696.33	144,000.00	216,000.00	144,000.00	240,000.00	160,000.00	240,000.00	160,000.00
	แผนงาน/โครงการ	13,960.00	20,000.00	36,975.58	20,000.00	285,512.11	20,000.00	300,077.82	20,000.00	65,657.29	20,000.00	228,184.75	20,000.00	252,563.00	40,000.00
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	218,000.00	109,600.00	128,366.67	118,300.00	221,606.67	188,300.00	228,880.00	111,600.00	224,400.00	99,600.00	325,200.00	158,300.00	186,200.00	157,800.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	336,726.00	226,670.00	178,038.00	117,872.00	944,486.67	600,549.00	299,418.00	323,181.00	306,432.00	72,188.00	360,905.40	236,908.80	507,300.00	336,258.60
	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		154,893.12	69,643.56	31,082.54	82,586.01	28,180.28	358,668.60	74,212.61	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	1,050.00	79,364.34						12,430.00	
	รวมรายรับ(1+2)	1,235,747.07	669,662.73	1,521,229.07	1,042,091.36	2,582,550.87	1,425,401.36	1,639,437.15	907,257.84	1,477,998.30	898,384.81	2,718,399.12	901,910.87	2,003,890.74	1,137,318.76
3	ประมาณการรายจ่าย	1,184,304.12	528,237.42	1,491,693.86	409,385.31	2,462,739.36	1,101,268.26	1,480,575.71	648,117.77	1,292,953.98	283,682.11	2,650,399.49	661,440.72	1,884,686.70	708,080.94
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	214,058.00	178,038.00	98,910.00	874,680.00	585,889.00	475,920.00	308,605.00	109,200.00	68,020.00	360,246.00	231,625.00	526,816.71	327,313.00
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	216,000.00	149,080.00	199,800.00	119,660.00	254,200.00	247,250.00	192,000.00	169,080.00	224,400.00	123,140.00	257,200.00	188,800.00	209,996.44	157,120.00
3.5	ค่าใช้สอย	192,800.00	110,121.28	261,000.00	59,183.00	507,670.00	109,011.00	368,452.00	80,003.00	442,000.00	55,401.00	564,550.00	129,176.00	431,950.00	98,997.00
3.6	ค่าวัสดุ	51,225.00	21,648.72	97,050.00	11,789.48	135,035.00	8,790.00	47,340.00	13,756.00	115,250.00	4,000.00	135,900.00	7,381.00	106,078.00	20,555.00
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	34,000.00	24,444.51	31,400.00	14,954.31	45,560.73	38,152.12	16,000.00	8,778.67	35,000.00	18,775.85	40,000.00	22,229.43	45,839.73	30,972.69
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	528,237.42	1,491,693.86	409,385.31	2,462,739.36	1,101,268.26	1,480,575.71	648,117.77	1,292,953.98	283,682.11	2,650,399.49	661,440.72	1,884,686.70	708,080.94
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	51,442.95	141,425.31	29,535.21	632,706.05	119,811.51	324,133.10	158,861.44	259,140.07	185,044.32	614,702.70	67,999.63	240,470.15	119,204.04	429,237.82

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 อำเภอตาพระยา (ต.ค.61-พ.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 ต.ค.61-พ.ค..62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค..62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค..62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค..62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค..62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค..62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค..62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.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	1,027,838.78	1,369,087.78	745,950.18	1,330,699.02	600,214.86	1,570,359.63	793,565.71	996,810.93	587,603.68	2,097,589.74	1,523,368.63	1,146,931.75	572,213.45	932,423.90	957,678.41
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	13,268.95	6,510.00	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	1,061.00
2.2	รับโอนจาก CUP	1,741,125.79	946,053.82	1,046,726.29	638,835.67	1,011,304.75	510,676.65	1,149,926.83	680,205.37	881,229.28	542,677.48	1,838,670.05	1,396,619.43	850,388.68	534,320.63	814,980.04	911,540.27
	ยา/เวชภัณฑ์	175,401.13	76,415.02	138,335.96	60,625.67	173,212.75	57,416.65	131,226.83	42,811.37	213,169.28	35,375.08	326,863.39	109,753.43	110,271.09	49,500.63	185,098.11	52,533.07
	ค่าบริการจัดการ	240,000.00	160,000.00	216,000.00	144,000.00	240,000.00	160,000.00	216,000.00	144,000.00	240,000.00	160,000.00	240,000.00	160,000.00	216,000.00	144,000.00	216,000.00	144,000.00
	แผนงาน/โครงการ	674,604.66	72,000.00	130,882.33	20,000.00		20,000.00	320,300.00	122,800.00	156,700.00	20,000.00	98,393.33	306,650.00	73,437.59	20,000.00	80,053.93	310,200.00
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	343,200.00	158,300.00	219,400.00	134,100.00	267,600.00	147,300.00	182,400.00	125,100.00	157,000.00	135,800.00	343,800.00	169,300.00	244,400.00	123,300.00	198,000.00	114,100.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	307,920.00	219,338.80	342,108.00	230,110.00	330,492.00	65,960.00	300,000.00	205,494.00	114,360.00	81,502.40	803,280.00	560,916.00	206,280.00	137,520.00	135,828.00	90,707.20
	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	123,225.20	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	1,130,344.39	1,549,860.67	926,723.07	1,345,717.05	615,232.89	2,175,522.52	1,398,728.60	1,287,866.80	878,659.55	2,465,617.38	1,891,396.27	1,182,280.58	607,562.28	1,354,884.21	1,380,138.72
3	ประมาณการรายจ่าย	1,991,810.73	624,459.45	1,486,693.96	730,852.85	1,277,387.99	451,029.88	1,894,262.03	577,631.88	1,030,324.42	421,529.12	2,201,658.59	1,451,109.69	1,135,791.29	459,606.74	1,172,328.51	403,537.12
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	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	51,600.00	29,000.00		30,000.00	280,143.00	183,000.00		28,000.00	
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	395,474.40	211,525.00	342,108.00	219,760.00	316,800.00	63,330.00	308,070.00	196,240.00	122,365.20	76,240.00	803,280.00	526,635.00	197,280.00	131,520.00	138,415.20	88,560.00
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	343,200.00	186,840.00	247,300.00	197,300.00	205,200.00	170,020.00	278,000.00	173,820.00	188,800.00	160,440.00	250,000.00	243,900.00	222,500.00	159,300.00	169,500.00	144,520.00
3.5	ค่าใช้สอย	497,700.00	88,944.80	415,050.00	64,576.00	236,392.00	99,810.00	543,730.00	89,567.00	365,300.00	61,540.40	438,220.00	204,818.77	276,600.00	90,795.00	241,400.00	61,116.00
3.6	ค่าวัสดุ	106,315.00	50,220.00	75,655.00	-	39,840.00	13,870.00	211,010.00	13,655.00	63,120.00	30,684.00	120,500.00	59,809.28	42,445.00	16,369.00	112,880.00	-
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	55,000.00	24,892.45	12,155.00	26,137.68	75,349.04	45,504.13	28,400.00	13,499.60	48,000.00	30,562.25	37,200.00	31,119.95	23,200.00	18,654.11	25,440.00	17,566.57
3.8	ครุภัณฑ์	172,900.00	6,700.00	77,200.00	4,000.00	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	44,986.00
3.9	สิ่งก่อสร้าง																
3.10	อื่นๆ				178,890.00												
	รวมรายจ่าย	1,991,810.73	624,459.45	1,486,693.96	730,852.85	1,277,387.99	451,029.88	1,894,262.03	577,631.88	1,030,324.42	421,529.12	2,201,658.59	1,451,109.69	1,135,791.29	459,606.74	1,172,328.51	403,537.12
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	221,622.91	505,884.94	63,166.71	195,870.22	68,329.06	164,203.01	281,260.49	821,096.72	257,542.38	457,130.43	263,958.79	440,286.58	46,489.29	147,955.54	182,555.70	976,601.60

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล การดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.61	3,204,060.35	11.98	3,204,060.39	11.98
2	ประมาณการรายรับ	23,550,374.82		12,606,753.11	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	28,044.26	0.10	23,226.00	0.09
2.2	รับโอนจาก CUP	18,356,052.98		11,470,521.13	
	ยา/เวชภัณฑ์	3,056,160.19	11.42	1,000,895.33	3.74
	การบริหารจัดการ	3,503,696.33	13.10	2,272,000.00	8.49
	แผนงาน/โครงการ	2,717,302.39	10.16	1,051,650.00	3.93
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	3,488,453.34	13.04	2,050,800.00	7.67
	ค่าจ้างลูกจ้าง	5,473,574.07	20.46	3,505,175.80	13.10
	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	1,105,509.56	4.13
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	1,420.00	0.01
	รวมรายรับ(1+2)	26,754,435.17	100.00	15,810,813.50	59.10
3	ประมาณการรายจ่าย	24,637,610.74		9,459,969.27	
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	3,348,230.00	13.59
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	3,458,096.44	14.04	2,590,270.00	10.51
3.5	ค่าใช้สอย	5,782,814.00	23.47	1,403,060.25	5.69
3.6	ค่าวัสดุ	1,459,643.00	5.92	272,527.48	1.11
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	552,544.50	2.24	366,244.32	1.49
3.8	ครุภัณฑ์	1,954,650.00	7.93	98,598.52	0.40
3.9	สิ่งก่อสร้าง	-		-	-
3.10	อื่นๆ	-		178,890.00	-
	รวมรายจ่าย	24,637,610.74	100.00	9,459,969.27	38.40
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	2,116,824.43			

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	สสอ.คลองหาด		คลองโก่เถื่อน		บ้านชุมทอง		บ้านน้ำคำ		บ้านหินกอง		บ้านหนองม่วง		ราชันย์	
		แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.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	625,704	834,681	375,971	955,597	468,193	1,100,920	503,930	1,343,731	527,940	1,272,012	431,169
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			16,300	10,264.00	893	-	1,000	470	16,000	3,450	12,300	810	11,275	2,099
2.2	รับโอนจาก CUP	842,944	-	1,055,128	605,232	724,828	373,897	799,074	458,747	952,570	490,495	1,109,647	519,842	997,327	420,974
	ยาเวชภัณฑ์			187,192	115,820.29	42,715	32,345.73	57,902	39,933	158,536	74,671	145,030	90,282	60,151	11,314.05
	ค่าบริหารจัดการ			216,000	144,000.00	216,000	126,000.00	216,000	144,000	240,000	146,104	240,000	160,000	240,000	140,000.00
	แผนงาน/โครงการ	842,944		60,000		51,000		52,000		78,000		93,000		107,000	
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)			196,800	97,600.00	191,400	85,400.00	193,200	97,600	204,000	88,200	218,400	84,000	265,600	88,200.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง			395,136	247,812.00	223,713	130,151.00	279,972	177,214	272,034	181,520	413,217	185,560	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		10,208.00		660.00		8,976		9,080	5,000	7,288	1,250	5,541
	รวมรายรับ(1+2)	842,944	9,000	1,639,930	1,067,805	1,503,527	1,044,817	1,308,065	820,660	1,506,933	909,943	2,295,239	1,479,448	1,611,094	770,250
3	ประมาณการรายจ่าย	842,944	-	1,157,553	567,039	950,919	348,427	1,100,020	369,140	1,298,966	445,673	1,993,289	306,526	1,378,741	441,178
3.1	ยาเวชภัณฑ์			187,192	89,495.12	42,715	22,183	57,902	45,025	158,536	78,106	145,030	86,534	60,151	15,006.19
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	250,605.00	223,713	144,015	279,972	170,504	272,034	181,520	413,217	179,190	324,576	206,080
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11)			196,800	113,127.50	198,326	103,293.75	193,200	85,552	204,000	96,098	230,400		298,380	112,980.00
3.5	ค่าใช้สอย			103,200	63,202.00	133,000	66,874	188,000	54,322	165,000	67,685	316,500	21,956	218,500	42,000
3.6	ค่าวัสดุ			24,465	12,515.00	26,160	-	54,486		14,826	-	120,558		63,960	11,250
3.7	ค่าสาธารณูปโภค			56,300	38,094.16	25,500	12,061.08	21,500	13,737	29,700	22,264	32,284	18,846	41,284	23,861.51
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	567,039	950,919	348,427	1,100,020	369,140	1,298,966	445,673	1,993,289	306,526	1,378,741	441,178
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	-	9,000	482,376	500,767	552,608	696,390	208,045	451,520	207,967	464,269	301,950	1,172,922	232,353	329,072

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	บ้านทับทิมสยาม 05		บ้านเขาตาร็อก		บ้านนาดี		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล การดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.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	280,655	833,580	296,290	1,873,914	1,081,463	10,852,825		4,600,315	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	3,700		3,500	540.00	16,500		81,468	0.54	17,633	0.12
2.2	รับโอนจาก CUP	507,088	278,547	651,280	292,064	1,538,149	860,905	9,178,035		4,300,702	
	ยา/เวชภัณฑ์	45,831	32,339.96	66,488	32,042.28	157,633	84,943	921,478	6.15	513,691	3.43
	ค่าบริหารจัดการ	216,000	126,000.0	216,000	126,436.00	240,000	160,000	2,040,000	13.61	1,272,540	8.49
	แผนงาน/โครงการ	23,575		65,000		123,000		1,495,519	9.98		-
	ค่าตอบแทน(น5/น11/พตส)	82,200	42,700	191,400	85,400.00	253,200	112,000	1,796,200	11.99	781,100	5.21
	ค่าจ้างลูกจ้าง	139,482	77,507	112,392	48,185.25	764,316	503,962	2,924,838	19.52	1,733,371	11.57
	งบค่าเสื่อม				-			-		-	
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	500	-	2,000	1,221.18	1,600		17,100	0.11	6,095	0.04
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	21,280	-	65,800	-	138,995	126,139	720,342	4.81	126,139	0.84
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม										
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	62,550	-	111,000	-	177,670	75,570	846,130	5.65	75,570	0.50
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	2,500	2,108		2,465.65	1,000	18,850	9,750	0.07	74,177	0.49
	รวมรายรับ(1+2)	662,714	345,752	1,418,817	881,527	2,197,298	1,404,847	14,986,559	100	8,734,050	58.28
3	ประมาณการรายจ่าย	551,284	272,505	1,030,970	264,456	1,936,774	772,447	12,241,459		3,787,391	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	45,831	30,261	66,488	39,951.15	157,633	84,943	921,478	7.53	491,506	4.02
3.2	แผนงาน/โครงการ	88,275	-	233,380	-	487,615	75,570	3,001,309	25	75,570	2.52
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	139,482	87,058	112,392	53,030.92	764,316	440,967	2,924,838	23.89	1,712,970	13.99
3.4	ค่าตอบแทน(น5/น11)	82,200	74,160	191,400	98,301.00	253,200	123,434	1,847,906	15.10	806,946	6.59
3.5	ค่าใช้สอย	110,200	60,109	277,400	56,779.65	88,400	17,842	1,600,200	13.07	450,770	3.68
3.6	ค่าวัสดุ	52,246	7,240	37,410	-	62,409		456,520	3.73	31,005	0.25
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	29,550	13,677	34,500	16,393.60	38,900	29,691	309,518	2.53	188,625	1.54
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	272,505	1,030,970	264,456	1,936,774	772,447	12,241,459	100	3,787,391	30.94
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	111,431	73,247	387,847	617,071	260,524	632,400	2,745,100		4,946,659	

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	สสอ.วังน้ำเย็น		คลองตะเคียนชัย		ทุ่งมหาเจริญ		ท่าตาสี		ตาหลังโน		คลองจระเข้		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล การดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.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	462,405	1,915,031	955,006	3,404,559	1,461,359	1,513,494	679,891	3,497,989	1,901,161	1,709,919	860,471	13,666,216		6,320,293.39	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			190	-	5,240	19,054	620	-	19,958	10,293	15,603	8,620	41,611	0.28	37,967.00	0.25
2.2	รับโอนจาก CUP	1,252,030	159,400	1,694,551	954,365	3,139,931	1,315,343	1,132,677	679,501	2,644,683	1,524,711	1,505,750	841,266	11,369,622		5,474,585.70	
	ยา/เวชภัณฑ์			504,000	171,318.69	911,371	266,730	281,470	98,832	545,000	212,586	313,246	83,154	2,555,087	16.90	832,620.51	5.51
	การบริหารจัดการ		9,000	240,000	158,492	264,000	176,000	240,000	160,000	264,000	176,000	240,000	160,189	1,248,000	8.25	839,681.00	5.55
	แผนงาน/โครงการ	1,252,030		88,000	90,000	362,188	136,020	108766.67	70000	248,563	190,000	103,212	105,000	2,162,760	14.30	591,020.00	3.91
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)		150,400	171,000	24,000	151,200	74,380	151,200	100,800	235,200	74,000	151,200	114,000	859,800	5.69	537,580.00	3.56
	ค่าจ้างลูกจ้าง			691,551	510,554	1,451,172	662,213	351,240	249,869	1351920	872,125	698,092	378,923	4,543,975	30.05	2,673,684.19	17.68
	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	94,120		-	441,895	-	187,116	-	1,456,665	9.63	201,203.45	1.33
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	193,951			10,087	32,335	235,344	-	9,920	35,384		9,600	267,351	1.77	271,269.08	1.79
	รวมรายรับ(1+2)	1,766,362	603,543	2,315,682	1,355,657	3,694,830	1,751,629	1,707,426	873,823	3,592,683	1,995,856	2,044,552	1,195,105	15,121,537	100.00	7,775,614	51.42
3	ประมาณการรายจ่าย	1,610,030	401,165	1,820,382	1,323,893	2,475,847	1,435,908	1,429,270	836,862	3,367,650	1,787,829	1,927,290	868,375	12,630,470	100	6,654,033	52.68
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			251,716	373,663	185,797	297,301	197,350	98,318	594,000	179,569	359,806	128,317	1,588,670	12.58	1,077,167.66	8.53
3.2	แผนงาน/โครงการ	1,252,030	188,260	90,000	50,540	171,500	143,990	250,610	66,400	568,270	2,500	202,195	-	2,534,605	20.07	451,690.00	3.58
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง		7,210	773,511	532,660	1,352,640	795,188	351,240	243,560	1,321,920	790,316	573,977	337,671	4,373,288	34.62	2,706,605.00	21.43
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)		150,400	293,000	216,400	284,407	99,990	303,600	300,680	245,000	151,500	272,814	224,225	1,398,821	11.07	1,143,195.00	9.05
3.5	ค่าใช้สอย	321,000	54,030	132,000	19,158	207,820	10,195	160,000	46,800	265,000	562,205	312,468	143,547	1,398,288	11.07	835,935.01	6.62
3.6	ค่าวัสดุ	37,000		60,755	-	154,726	23,340	84,470	20,500	175,960	51,923	111,030	9,000	623,941	4.94	104,762.82	0.83
3.7	ค่าสาธารณูปโภค			51,000	39,472	50,957	38,368	52,000	32,605	100,000	49,793.52	35,000	25,616	288,957	2.29	185,853.57	1.47
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	401,165	1,820,382	1,323,893	2,475,847	1,435,908	1,429,270	836,862	3,367,650	1,787,829	1,927,290	868,375	12,630,470	100.00	6,654,033	52.68
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	156,332	202,378	495,300	31,764	1,218,983	315,721	278,156	36,961	225,033	208,027	117,262	326,730	2,491,067		1,121,580	

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	สสอ.วังสมบูรณ์		คลองเจริญสุข		บ้านถวาย		เฉลิมพระเกียรติฯ		วังใหม่		ซับสิงโต		ทุ่งกบินทร์		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล การดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.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	1,547,203.94	3,115,884.33	1,961,514.57	3,447,272.45	2,128,174.13	2,121,750.18	1,432,843.98	1,673,292.00	1,250,636.81	2,528,406.31	1,659,601.77	14,915,621.27		9,979,975.20	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์		0.00	12,062.00	10,360.00	24,492.33	10,088.00	65,000.00	31,365.00	63,917.00	49,205.00	5,000.00	2,200.00	22,614.67	7,435.00	193,086.00	1.14	110,653.00	0.66
2.2	รับโอนจาก CUP	458350.00		1,733,403.00	1,367,543.06	2,664,342.00	1,636,584.91	2,659,519.93	1,635,098.40	1,598,246.00	1,041,414.59	1,401,104.00	1,131,505.52	2,048,785.00	1,090,451.90	12,105,399.93		7,902,598.38	
	ยาเวชภัณฑ์			420,700.00	254,822.06	550,000.00	151,439.91	300,360.00	75,379.47	355,000.00	51,692.59	250,000.00	106,973.52	421,000.00	163,565.90	2,297,060.00	13.61	803,873.45	4.76
	ค่าบริการจัดการ			330,000.00	220,000.00	330,000.00	220,000.00	330,000.00	220,000.00	330,000.00	222,106.00	330,000.00	220,000.00	330,000.00	220,000.00	1,980,000.00	11.73	1,322,106.00	7.83
	แผนงาน/โครงการ	458350.00	458325.00	215,355.00	215,355.00	231,280.00	229,320.00	119,980.00	119,980.00	109,614.00	201,740.00	97,580.00	97,580.00	206,325.00	-	980,134.00	5.81	863,975.00	5.12
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)			136,800.00	91,200.00	136,800.00	91,200.00	136,800.00	91,200.00	136,800.00	91,200.00	136,800.00	79,800.00	136,800.00	91,200.00	820,800.00	4.86	535,800.00	3.17
	ค่าจ้างลูกจ้าง			466,548.00	422,166.00	1,156,812.00	685,175.00	1,429,128.00	785,287.00	563,832.00	371,676.00	248,724.00	289,152.00	683,460.00	344,486.00	4,548,504.00	26.94	2,897,942.00	17.16
	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	623.57	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	127,134.61	260,000.00	238,151.96	200,000.00	211,040.20	187,032.87	159,637.11		115,912.58	280,000.00	189,308.38	1,127,032.87	6.68	1,041,184.84	6.17
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม																		
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)		25000.00	62,051.00	41,451.00	101,050.00	59,050.00	121,400.00		120,000.00	124,350.00	59,126.00	-	145,000.00	140,560.00	608,627.00	3.60	365,411.00	2.16
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	262000.00	125391.07	20,000.00		50,000.00	16,602.27	400,000.00	250,000.00	150,000.00	56,225.72	206,562.00	-	30,000.00	230,818.58	856,562.00	5.07	553,646.57	3.28
	รวมรายรับ(1+2)	888252.29		2,260,921.78	1,779,109.72	3,330,360.50	2,175,990.74	3,565,073.28	2,245,974.96	2,987,953.35	2,299,047.15	1,890,960.63	1,468,305.44	2,847,816.43	1,979,011.89	16,883,085.97	100.00	11,947,439.90	70.77
3	ประมาณการรายจ่าย	838000.00		1,920,471.00	1,300,627.87	2,839,337.00	1,534,358.70	3,099,695.93	1,750,314.05	2,809,893.00	932,963.17	1,052,364.00	710,435.89	2,766,909.00	1,525,789.57	14,488,669.93		7,754,489.25	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			306,000.00	248,878.68	330,000.00	122,814.98	144,452.00	74,504.86	355,000.00	45,650.27	180,000.00	110,200.89	526,000.00	195,429.11	1,841,452.00	12.71	797,478.79	5.50
3.2	แผนงาน/โครงการ	624000.00	271240.00	245,351.00	-	284,015.00	24,750.00	405,315.00	57,860.00	396,545.00	450.00		-	252,049.00	114,310.00	1,583,275.00	10.93	197,370.00	1.36
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง			664,620.00	560,980.00	1,262,472.00	802,737.00	1,437,204.00	854,330.00	660,792.00	426,759.00	345,684.00	289,142.00	887,076.00	436,282.00	5,257,848.00	36.29	3,370,230.00	23.26
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)			302,500.00	201,145.00	348,920.00	176,340.00	428,660.00	221,310.00	302,440.00	206,900.00	228,000.00	155,200.00	317,600.00	215,980.00	1,928,120.00	13.31	1,176,875.00	8.12
3.5	ค่าใช้จ่าย	120000.00	160330.00	194,000.00	45,635.41	102,000.00	36,555.00	146,000.00	263,491.36	470,000.00	32,143.00	176,000.00	44,099.05	216,700.00	355,668.92	1,304,700.00	9.00	777,592.74	5.37
3.6	ค่าวัสดุ	50000.00	8700.00	45,000.00	13,130.00	142,380.00	67,435.00	192,413.00	82,282.50	66,916.00	12,482.20	89,680.00	-	130,000.00	34,205.06	666,389.00	4.60	209,534.76	1.45
3.7	ค่าสาธารณูปโภค			22,000.00	34,255.12	61,300.00	47,016.72	49,300.00	65,322.19	36,200.00	35,390.90	33,000.00	25,344.89	76,284.00	60,400.46	278,084.00	1.92	267,730.28	1.85
3.8	ครุภัณฑ์	44000.00		141,000.00	149,083.66	154,800.00	96,000.00	256,351.93	131,213.14	202,000.00	110,560.00		86,449.06	131,000.00	104,514.02	885,151.93	6.11	677,819.88	4.68
3.9	สิ่งก่อสร้าง				-	153,450.00	160,710.00	40,000.00	-	320,000.00	-		-	230,200.00	-	743,650.00	5.13	160,710.00	1.11
3.1	อื่นๆ		116,391		47,520.00				-	-	62,627.80		-		9,000.00	-	-	119,147.80	0.82
	รวมรายจ่าย	838000.00		1,920,471.00	1,300,627.87	2,839,337.00	1,534,358.70	3,099,695.93	1,750,314.05	2,809,893.00	932,963.17	1,052,364.00	710,435.89	2,766,909.00	1,525,789.57	14,488,669.93	100.00	7,754,489.25	53.52
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	50252.29		340,450.78	478,481.85	491,023.50	641,632.04	465,377.35	495,660.91	178,060.35	1,366,083.98	838,596.63	757,869.55	80,907.43	453,222.32	2,394,416.04		4,192,950.65	

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	อ่างศิลา		หนองแวง		โพนงาม		โนนหมากมูน		คลองตะเคียน		หนองมั่ง		ละลมดีม	
		แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค..62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค..62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค..62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค..62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค..62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค..62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.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	824,943.50	1,691,050	1,136,828	2,316,513	2,108,946.96	785,579	545,349	824,060	189,838.00	1,009,090	582,670.14	1,015,280	846,082
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	678,797.09	1,330,910	898,148.33	1,449,515	1,436,616.73	700,499	517,126.63	624,740	435,421.99	989,190	558,049.96	741,980	714,292.84
	ยา/เวชภัณฑ์	110,000	26,634.41	318,000.00	131,651.60	70,000.00	47,900.87	140,309.00	83,785.74	62,600.00	28,902	55,000.00	34,172.99	75,500.00	36,926.66
	การบริหารจัดการ	216,000	331,027.68	240,000	136,885.03	240,000.00	98,222.63	216,000.00	210,914.49	216,000.00	103,276	291,000.00	133,142.97	216,000.00	208,907.28
	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	101,415.00	210,000.00	90,860	204,000.00	97,500	225,600.00	108,700.00	208,800.00	78,560.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	498,360	215,145.00	434,400.00	226,172.00	756,240.00	434,985.00	97,200.00	67,029	95,160.00	152,645	306,840.00	183,184.00	194,400.00	210,940.00
	งบค่าเสื่อม		0.00		-				-				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	90,000.00	60,700.00	-	198,320.00			-	161,800.00	-
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ	1,000	0.00		-	296,498.00	294,498.00	110.00	-			4,200.00	-		761.63
	รวมรายรับ(1+2)	1,258,042	892,326	1,871,199	1,316,977	2,419,151	2,211,585	855,239	615,009	1,013,421	379,199	1,019,679	593,259	1,138,596	969,398
3	ประมาณการรายจ่าย	1,188,208	531,791	1,759,800	980,466	2,219,863	1,246,564	784,846	361,370	917,863	507,346	1,010,170	565,708	1,089,580	693,471
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	100,600	15,986.59	318,000.00	120,253.61	70,000.00	47,900.87	148,846.14	56,802	84,000.00	26,254	84,500.00	38,538.99	77,500.00	52,473.98
3.2	แผนงาน/โครงการ	42,330	4,825.00	250,100.00	17,290.00	483,275.00	116,560.00	130,640.00	25,285	260,300.00	27,170	129,230.00	107,160.00	224,080.00	29,060.00
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	523,278	215,145.00	434,400.00	287,886.00	784,740.00	498,225.00	102,060.00	67,029	99,918.00	176,448	306,840.00	202,520.00	194,400.00	209,380.00
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	202,800	70,940.00	260,000.00	160,570.00	252,000.00	114,735.00	210,000.00	90,860	204,000.00	110,250	225,600.00	124,900.00	208,800.00	41,180.00
3.5	ค่าใช้สอย	109,000	41,705.00	158,000.00	110,874.45	133,798.00	58,733.20	106,000.00	63,275	136,000.00	91,143	138,960.00	41,744.00	132,910.00	99,162.00
3.6	ค่าวัสดุ	37,000	23,800.00	44,000.00	39,566.73	68,500.00	40,211.87	53,000.00	27,750	60,045.00	28,400	55,740.00	25,640.00	52,790.00	83,152.00
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	27,200	18,691.20	38,000.00	31,939.69	36,500.00	25,648.35	20,000.00	20,397.17	26,500.00	16,773	21,300.00	19,004.73	31,800.00	22,782.84
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	6,200.00	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	531,791	1,759,800	980,466	2,219,863	1,246,564	784,846	361,370	917,863	507,346	1,010,170	565,708	1,089,580	693,471
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	69,834	349,887.22	111,399	325,112.70	199,288	965,020.65	70,393	226,655.16	95,558	130,794.66	9,509	31,917.54	49,016	291,474.05

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	หนองม่วง		โคกสูง		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.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	1,207,215	12,250,296	89.36	7,441,872.07	54.28
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	357	110	9,000	9,903.96	18,407	0.13	23,616.96	0.17
2.2	รับโอนจาก CUP	1,408,658	664,747.88	1,360,945	1,172,769.77	9,794,697	71.44	7,075,971.22	51.61
	ยา/เวชภัณฑ์	295,500.00	129,550.20	155,000.00	79,386.99	1,281,909	9.35	598,911.36	4.37
	ค่าบริการจัดการ	240,000.00	130,374.20	216,000.00	368,276.51	2,091,000	15.25	1,721,026.94	12.55
	แผนงาน/โครงการ	115,550.00	82,565	125,105.00	114,755.00	853,540	6.23	565,899.33	4.13
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	268,800.00	79,655	265,200.00	153,300.00	2,097,200	15.30	919,330.00	6.71
	ค่าจ้างลูกจ้าง	488,808.00	186,686.00	599,640.00	432,510.00	3,471,048	25.32	2,109,296.00	15.39
	งบค่าเสื่อม		-		-	-		-	-
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,014.17	1,185.54	900.00	431	10,734	0.08	4,107.06	0.03
2.4	เงินโอนตามผลงาน(OOF	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	112,540.00	0.82
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ	470.00	7,568.41		-	302,278	2.20	302,828.04	3.40
	รวมรายรับ(1+2)	2,192,732	588,013	1,941,396	1,335,266	13,709,455	100	8,901,031.22	64.93
3	ประมาณการรายจ่าย	2,060,494	591,559	1,881,375	994,658	12,912,199	100	6,472,933	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	266,800.00	74,855.34	171,500.00	74,062.44	1,321,746	10.24	507,127.77	3.93
3.2	แผนงาน/โครงการ	357,486.00	14,480	458,035.00	44,945	2,335,476	18.09	386,775.00	3.00
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	488,808.00	186,686.00	629,540.00	401,670	3,563,984	27.60	2,244,989.00	17.39
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	268,800.00	91,070	265,200.00	134,860	2,097,200	16.24	939,365.00	7.28
3.5	ค่าใช้สอย	136,000.00	196,094	132,500.00	152,197.17	1,183,168	9.16	854,927.82	6.62
3.6	ค่าวัสดุ	82,800.00	6,815	48,100.00	25,961.00	501,975	3.89	301,296.60	2.33
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	36,500.00	20,465.37	30,500.00	21,762.78	268,300	2.08	197,464.86	1.53
3.8	ครุภัณฑ์	83,200.00	1,093	46,000.00	39,200	487,550	3.78	230,184.20	1.78
3.9	สิ่งก่อสร้าง	340,100.00	-	100,000.00	100,000	1,152,800	8.93	810,803.00	6.28
3.10	อื่นๆ					-		-	-
	รวมรายจ่าย	2,060,494	591,559	1,881,375	994,658	12,912,199	100	6,472,933	50.13
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	132,238	- 58,240.90	60,021	335,282.62	797,256		2,336,314.38	

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	สสอ. เขาคกรรจ์		รพ.สต.หนองหัว		รพ.สต.เขาสามลิม		รพ.สต.ไทรทอง		รพ.สต.ซับมะนาว		รพ.สต.คลองเจริญ		รพ.สต.เขาคกรรจ์		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล การดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.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	1,440,627	1,819,815	949,270	1,945,596	1,155,771	2,877,827	3,742,191	3,624,390	2,363,041	2,259,464	1,393,983	1,440,116	686,799	16,623,640.92		11,731,683.70	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์		-	18,041	13,754.00	3,841	2,175	3,936	3,365.00	16,913	14,073	13,017	8,881.00	13,457	4,280	69,204.42	0.36	46,528.00	0.24
2.2	รับโอนจาก CUP	1,693,925	565,759	1,280,848	694,523	1,351,492	958,393	2,288,262	3,129,522	2,579,833	1,841,643	1,761,794	1,082,216	1,007,954	661,158	11,964,107.57		8,933,213.93	
	ยา/เวชภัณฑ์		0.00	180,496.15	59,438.52	150,600.00	74,618.12	665,316.83	808,242.69	277,100.00	321,169.02	193,553.10	45,546.27	98,536.69	75,958.31	1,565,602.77	8.09	1,384,972.93	7.15
	ค่าบริหารจัดการ		0.00	240,000.00	160,000.00	264,000.00	198,000.00	264,000.00	396,000.00	264,000.00	191,000.00	240,000.00	180,000.00	216,000.00	132,000.00	1,488,000.00	7.69	1,257,000.00	6.49
	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	166,500.00	163,200.00	122,400.00	151,200.00	226,800.00	163,200.00	122,400.00	160,200.00	113,400.00	151,200.00	75,600.00	970,080.00	5.01	827,100.00	4.27
	ค่าจ้างลูกจ้าง	777,120.00	565,759.00	557,742.00	308,584.00	572,581.80	563,375.00	989,730.00	1,480,464.00	1,609,428.00	#####	1,004,976.00	743,270.00	474,772.00	377,600.00	5,986,349.80	30.92	5,246,126.00	27.09
	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	2,120.90	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	10,033.84	0.05
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	280,000.00	522,725.52	95,840.67	31,017.39	193,705.65	36,142.33	144,017.17	166,668.83	543,556.31	27,907.33	216,420.57	39,777.70	197,098.96	20,154.82	1,670,639.33	8.63	844,393.92	4.36
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	351,848.03	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	454,257.01	2.35
	รวมรายรับ(1+2)	2,710,671	1,494,865	2,441,486	1,570,941	2,426,150	1,636,325	3,382,472	4,246,836	3,744,638	2,483,289	2,630,041	1,764,560	2,026,780	1,273,464	19,362,237.95	100.00	14,470,281.16	74.73
3	ประมาณการรายจ่าย	2,628,050	620,290	2,079,899	904,982	2,078,535	1,199,601	3,206,542	944,248	3,374,933	1,931,703	2,180,358	1,272,139	1,875,545	758,210	17,423,861.66		7,631,172.55	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์		-	180,496	120,693.06	150,600.00	163,753.29	665,316.83	193,934.91	277,100.00	116,280.87	98,653.19	50,511.87	98,536.69	60,415.14	1,470,702.86	8.44	705,589.14	4.05
3.2	แผนงาน/โครงการ	1,346,650	66,900.00	399,510	176,440.56	358,050.00	79,738.70	522,792.00	0.00	743,599.00	332,030.00	425,235.00	181,505.17	287,046.00	0.00	4,082,882.00	23.43	836,614.43	4.80
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	807,000	464,858.00	557,742	308,584.00	760,501.80	554,917.28	981,468.00	386,151.00	1,537,440.00	972,475.00	1,004,976.00	637,732.00	453,120.00	226,126.00	6,102,247.80	35.02	3,550,843.28	20.38
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)		-	280,140	211,500.00	219,900.00	215,785.00	330,400.00	117,990.00	337,200.00	278,960.00	293,600.00	245,450.00	192,000.00	129,620.00	1,653,240.00	9.49	1,199,305.00	6.88
3.5	ค่าใช้สอย	112,000	54,584.33	369,000	40,514.71	170,000.00	78,082.76	212,900.00	9,091.00	257,000.00	143,814.00	69,280.00	26,711.56	269,000.00	17,775.45	1,459,180.00	8.37	370,573.81	2.13
3.6	ค่าวัสดุ		26,747.67	132,411	21,326.73	148,983.00	41,981.60	197,565.00	28,575.16	139,194.00	35,714.00	166,614.00	74,204.32	159,142.00	39,002.08	943,909.00	5.42	267,551.56	1.54
3.7	ค่าสาธารณูปโภค		7,200.00	45,000	25,923.00	87,000.00	56,028.58	64,800.00	23,103.47	64,400.00	52,428.89	54,000.00	44,930.15	56,600.00	81,870.61	371,800.00	2.13	291,484.70	1.67
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	620,290	2,079,899	904,982	2,078,535	1,199,601	3,206,542	944,248	3,374,933	1,931,703	2,180,358	1,272,139	1,875,545	758,210	17,423,861.66	100.00	7,631,172.55	43.80
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	82,621		361,587	625,040.87	347,615	41,957	175,930	504,645.28	369,705	671,834	449,683	492,421.13	151,235		1,938,376.29		2,335,898.56	

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	หนองแวง		ช่องกุ่ม		ชันบกแก้ว		แซร์อ		ท่าเกวียน		ห้วยเตือ		คลองทราย		หนองหอย		บ้านใหม่ศรีจำปา		เขาพรมสุวรรณ		คลองมะนาว	
		แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.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	884,447	1,459,385	644,521	1,106,401	616,244	2,779,789	967,355	1,303,822	978,582	940,431	581,906	840,462	657,857	3,172,374	635,940	863,327	429,500	1,124,357	1,862,656	2,026,255	1,243,083
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	4,305	1,660	3,614	8,254	7,771	7,237	21,540	64,277	1,110	2,310	1,390	70	3,407	6,629	1,908,500	15,445	343	-	3,685	4,405	30,000	11,282
2.2	รับโอนจาก CUP	1,265,892	790,303	749,320	241,100	745,870	475,213	2,255,090	771,148	1,090,292	774,011	574,465	395,042	685,467	506,418	790,142	378,953	644,400	376,760	942,360	1,587,771	1,379,923	864,397
	ยา/เวชภัณฑ์	200,772	113,863	154,000	93,860	102,070	56,863	511,000	127,513	150,302	134,351	100,035	47,192	136,857	90,578	138,942	57,473	90,000	24,170	150,000	204,921	266,000	177,397
	ค่าบริการจัดการ	330,000	180,000	240,000	60,000	300,000	108,000	328,890	180,000	240,000	180,000	216,000	162,000	216,000	303,600	240,000	222,120	215,280	162,000	240,000	420,000	240,000	180,000
	แผนงาน/โครงการ		-		-		-		16,905		-		-	54,450	42,700		-		-		-	121,283	-
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	151,200	113,400	151,200	37,800	122,400	91,800	151,200	113,400	151,200	113,400	122,400	91,800	122,400	30,600	151,200	37,800	122,400	91,800	151,200	264,600	151,200	113,400
	ค่าจ้างลูกจ้าง	583,920	383,040	204,120	49,440	221,400	218,550	450,000	333,330	548,790	346,260	136,030	94,050	155,760	38,940	260,000	61,560	216,720	98,790	401,160	698,250	601,440	393,600
	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	394,440	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	62,500	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	1,573,636	1,877,478	1,062,613	1,342,273	852,116	3,168,243	1,355,809	1,688,734	1,363,494	1,885,314	1,526,789	912,722	730,117	3,585,048	1,048,615	1,153,146	719,319	1,695,364	2,433,663	2,166,657	1,383,484
3	ประมาณการรายจ่าย	1,870,677	823,644	1,458,842	654,538	1,108,795	538,384	2,510,220	815,651	1,577,387	771,189	941,193	473,026	816,907	527,803	1,272,841	602,729	715,787	354,832	1,219,510	1,853,074	1,780,780	1,048,225
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	226,500	96,460	154,000	91,331	105,500	52,822	483,000	126,785	132,786	131,692	101,565	57,094	79,418	56,897	138,942	58,025	90,000	29,640	150,000	209,204	238,000	173,471
3.2	แผนงาน/โครงการ	113,000	-	392,418	-	93,300	-	76,150	-	143,800	68,000	121,550	108,450	-	159,600	73,875	24,000	-	12,000	12,000	108,600	96,600	
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	715,920	443,680	341,760	310,095	226,626	143,723	351,780	194,180	567,947	339,216	176,040	85,120	321,346	210,198	334,152	231,745	225,894	135,021	409,320	634,559	577,440	392,016
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	275,525	193,335	229,200	142,870	180,374	141,270	360,600	198,175	129,960	137,575	194,320	139,390	134,760	100,655	250,000	180,300	152,400	103,560	169,320	323,315	295,200	189,525
3.5	ค่าใช้สอย	154,132	48,603	218,790	78,028	271,500	106,908	669,740	135,871	441,543	63,500	175,200	59,767	179,511	112,410	182,600	36,396	64,700	32,794	250,000	329,158	245,000	101,629
3.6	ค่าวัสดุ	80,250	19,077	44,174	3,440	60,195	26,487	95,650	19,671	85,409	2,118	48,321	9,223	71,000	10,570	77,847	-	63,293	17,840	60,670	60,670	173,540	67,145
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	32,450	22,489	33,500	28,774	26,000	17,874	62,000	40,118	53,942	29,088	19,896	13,982	30,872	30,617	47,200	22,388	26,000	17,977	39,600	63,968	63,000	23,339
3.8	ครุภัณฑ์	92,900	-	45,000	-	145,300	12,980	411,300	100,851	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	823,644	1,458,842	654,538	1,108,795	538,384	2,510,220	815,651	1,577,387	771,189	941,193	473,026	816,907	527,803	1,272,841	602,729	715,787	354,832	1,219,510	1,853,074	1,780,780	1,048,225
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	663,762	749,992	418,636	408,075	233,478	313,732	658,023	540,158	111,346	592,305	944,121	1,053,763	95,815	202,313	2,312,207	445,886	437,359	364,487	475,854	580,589	385,877	335,259

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	บอานางชิง		หนองน้ำใส		หนองตะเคียนบอน		ทับใหม่		คลองคันโท		หนองเทา		หนองหมากฝ้าย		ห้วยชัน		ท่าช้าง		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค..62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค..62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค..62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค..62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค..62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค..62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค..62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.ค..62	แผน	ผล ต.ค.61-พ.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	975,412	1,519,663	827,031	1,454,287	778,875	1,385,299	667,131	566,003	316,217	1,179,400	776,297	812,852	481,535	1,045,800	427,585	782,706	371,560	28,807,230		15,123,734.47	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	4,922	2,043	5,613	4,684	6,620	3,400	4,920	3,155	337	160	3,900	809	12,174	5,805		805	590	1,713	2,024,740	5.28	144,141.91	0.38
2.2	รับโอนจาก CUP	1,664,835	893,590	998,255	777,063	1,001,503	524,096	963,000	626,018	502,443	285,425	859,100	569,091	615,675	377,191	438,400	351,500	576,668	318,159	18,743,101		11,883,250	
	ยา/เวชภัณฑ์	201,000	114,400	100,035	76,623	100,035	52,256	172,500	102,398	83,392	31,625	126,000	86,481	100,035	108,931	100,000	97,700	93,954	41,859	3,076,930	8.03	1,840,455.10	4.80
	การบริหารจัดการ	630,000	342,000	270,000	180,000	240,000	120,000	216,000	405,660	287,652	162,000	300,000	162,000	192,000	108,000	216,000	223,200	276,362	162,000	5,434,183	14.18	4,022,580.00	10.50
	แผนงาน/โครงการ	113,035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288,768	0.75	59,605.04	0.16
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	290,000	205,200	151,200	113,400	225,200	113,400	176,200	30,600	131,400	91,800	126,500	95,400	122,400	61,200	122,400	30,600	122,400	91,800	3,015,700	7.87	1,933,200.00	5.04
	ค่าจ้างลูกจ้าง	430,800	231,990	441,120	407,040	400,368	238,440	362,400	87,360		-	306,600	225,210	201,240	99,060	-	-	83,952	22,500	6,005,820	15.67	4,027,410.00	10.51
	งบบุคลากร		-	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 แผนไทย 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	52,556	200,000	43,740	183,202	26,319	4,645,631	12.12	1,969,812.90	5.14
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม																						
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	356,956	-	97,300	-	274,860	155,160	150,900	-	-	-	177,650	-	-	-	385,400	-	-	-	2,736,934	7.14	745,421.57	1.94
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	31,540	20,936	24,732	614,792	1.60	364,009.13	0.95
	รวมรายรับ(1+2)	3,900,397	2,276,444	2,383,401	1,690,769	1,768,758	1,093,346	1,744,426	1,026,258	944,153	694,367	1,410,621	1,007,518	1,592,810	1,261,493	1,452,371	834,156	1,118,712	707,566	38,325,066	100.00	24,641,569.90	64.30
3	ประมาณการรายจ่าย	2,545,357	852,009	1,631,633	712,407	945,172	881,106	1,331,629	663,102	706,763	260,280	1,219,560	554,664	807,155	412,746	1,342,419	404,401	809,556	386,402	26,612,183		13,590,212	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	201,000	121,138	101,565	70,351	101,565	68,846	175,500	120,184	48,120	20,965	114,000	64,756	139,029	86,238	76,124	81,823	194,261	16,079	3,050,877	11.46	1,733,800.11	6.52
3.2	แผนงาน/โครงการ	428,213	-	120,490	-		73,760	150,900	-	-	-	177,650	-	-	-	385,400	-	-	-	2,507,071	9.42	432,685.00	1.63
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	578,940	374,564	463,176	380,002	389,400	218,805	421,440	305,856	72,000	42,000	380,640	258,620	195,000	134,160	72,000	31,350	90,000	22,500	6,910,821	25.97	4,887,409.84	18.37
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	443,400	263,125	203,160	151,260	194,044	176,845	176,200	138,115	134,760	98,280	175,200	155,300	135,000	130,450	296,400	152,280	135,000	119,370	4,264,823	16.03	3,234,995.00	12.16
3.5	ค่าใช้สอย	529,500	37,915	571,150	81,075	159,700	160,831	196,400	50,900	280,880	71,415	197,860	62,020	203,926	38,921	311,800	92,160	161,300	49,115	5,465,232	20.54	1,749,416.07	6.57
3.6	ค่าวัสดุ	86,604	-	66,752	-	47,913	9,665	80,737	4,738	79,799	7,664	46,510	-	52,800	-	47,912	9,800	49,495	20,500	1,418,871	5.33	288,607.73	1.08
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	86,900	55,267	38,640	29,719	2,400	22,095	41,400	29,903	23,304	7,956	24,000	13,968	35,000	22,977	46,782	36,989	24,000	10,851	756,886	2.84	540,337.44	2.03
3.8	ครุภัณฑ์	190,800	-	66,700	-	50,150	54,980	51,900	13,406	67,900	12,000	103,700	-	46,400	-	106,000	-	155,500	147,987	2,020,450	7.59	573,361.00	2.15
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	852,009	1,631,633	712,407	945,172	881,106	1,331,629	663,102	706,763	260,280	1,219,560	554,664	807,155	412,746	1,342,419	404,401	809,556	386,402	26,612,183	100.00	13,590,211.66	51.07
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	1,355,040	1,424,434	751,768	978,362	823,586	212,240	412,797	363,156	237,391	434,087	191,061	452,854	785,654	848,746	109,952	429,754	309,156	321,164	11,712,883		11,051,358	