

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

ลำดับ	อำเภอ	รายรับ			รายจ่าย		
		แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.61-ก.ค.62)	ร้อยละ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.61-ก.ค.62)	ร้อยละ
1	วังสมบูรณ์	16,780,085.97	13,842,638.82	81.99	14,077,419.93	10,453,509.77	70.50
2	วัฒนานคร	38,325,065.85	30,903,194.23	80.63	26,612,183.20	18,427,133.69	69.24
3	วังน้ำเย็น	15,121,536.60	9,394,474.64	62.13	12,630,470.07	8,508,928.71	67.37
4	โคกสูง	13,709,454.77	10,859,194.34	79.03	12,911,401.14	8,333,941.56	64.30
5	เขาคิชฌกูฏ	16,860,165.81	14,308,521.29	73.90	14,721,749.31	10,673,497.43	61.26
6	เมือง	32,466,989.11	23,431,224.83	72.17	28,269,745.58	16,922,414.69	59.86
7	ตาพระยา	31,823,832.09	18,745,009.45	72.27	28,890,489.68	12,654,850.46	53.71
8	อรัญ	30,307,806.29	21,633,159.13	71.38	26,452,449.40	13,055,475.62	49.35
9	คลองหาด	14,986,559.25	12,062,511.07	80.49	12,241,458.99	5,223,451.45	42.67
รวมทั้งสิ้น		210,381,495.75	155,179,927.80	74.89	176,807,367.30	104,253,203.38	59.81

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

ลำดับ	อำเภอ รายการ	เมือง				อรัญ				ตาพระยา				คลองหาด		
		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล	ร้อยละ ของผล	รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล	ร้อยละ ของผล	รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล	ร้อยละ ของผล	รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล
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	12.35	3,204,060.39	12.35	4,133,734.26	27.58	4,133,734.67
2	ประมาณการรายรับ	28,360,582.25	87.35	19,324,817.97	59.52	26,267,858.36	-	17,593,295.59	-	22,732,897.00	-	15,540,949.06	-	10,852,824.99	-	7,928,776.40
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	381,895.06	1.18	430,594.03	1.33	910,438.21	3.00	68,022.00	0.22	28,044.26	0.11	27,076.00	0.10	81,468.33	0.54	22,633.00
2.2	รับโอนจาก CUP	21,857,905.27	67.32	14,050,796.11	43.28	20,422,171.19	-	15,325,131.71	-	17,538,575.16	-	14,063,364.83	-	9,178,034.56	-	6,246,249.39
	ยา/เวชภัณฑ์	4,919,651.88	15.15	3,657,315.11	11.26	2,719,748.99	8.97	372,671.79	1.23	3,056,160.19	11.78	1,801,860.03	6.95	921,477.56	6.15	612,657.31
	ค่าบริการจัดการ	5,169,785.00	15.92	3,732,000.00	11.49	4,903,197.00	16.18	5,506,663.10	18.17	3,403,696.33	13.12	2,820,000.00	10.87	2,040,000.00	13.61	1,842,313.06
	แผนงาน/โครงการ	1,462,476.39	4.50	-	-	5,039,325.20	16.63	7,734,536.82	25.52	2,104,224.57	8.11	1,051,650.00	4.05	1,495,519.00	9.98	638,816.77
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	5,272,913.00	16.24	3,578,686.00	11.02	2,593,192.00	8.56	534,750.00	1.76	3,384,053.34	13.05	2,390,400.00	9.22	1,796,200.00	11.99	958,700.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	5,033,079.00	15.50	3,082,795.00	9.50	5,116,708.00	16.88	1,176,510.00	3.88	5,473,574.07	21.10	4,409,454.80	17.00	2,924,838.00	19.52	2,193,762.25
	งบค่าเสื่อม	-	-	-	-	50,000.00	0.16	-	-	116,866.66	0.45	1,590,000.00	6.13	-	-	-
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	39,651.72	0.12	19,739.40	0.06	28,304.31	0.09	11,080.98	0.04	20,001.25	0.08	6,076.42	0.02	17,100.10	0.11	6,105.51
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	7.75	1,105,509.56	4.26	720,342.00	4.81	1,158,696.85
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม	-	-	1,141,377.19	3.52											
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	4,008,945.00	12.35	2,831,995.00	8.72	2,912,535.00	9.61	767,925.00	2.53	2,613,865.00	10.08	334,460.00	1.29	846,130.00	5.65	412,110.00
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	1,109,069.32	3.42	4,624.00	0.01	377,873.25	1.25	258,178.15	0.85	522,811.55	2.02	4,462.25	0.02	9,750.00	0.07	82,981.65
	รวมรายรับ(1+2)	32,466,989.11	100.00	23,431,224.83	72.17	30,307,806.29	100.00	21,633,159.13	71.38	25,936,957.35	100.00	18,745,009.45	72.27	14,986,559.25	100.00	12,062,511.07
3	ประมาณการรายจ่าย	28,269,745.58	100.00	16,922,414.69	59.86	26,452,449.40	-	13,055,475.62	-	23,562,830.74	-	12,654,850.46	-	12,241,458.99	-	5,223,451.45
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	4,747,730.50	16.79	3,475,996.85	12.30	2,142,848.41	8.10	309,887.99	1.17	3,001,734.29	12.74	1,600,056.64	6.79	921,477.59	7.53	606,006.92
3.2	แผนงาน/โครงการ	4,009,945.00	14.18	964,640.00	3.41	7,203,724.00	27.23	1,443,317.00	5.46	1,868,115.00	7.93	897,530.00	3.81	3,001,309.00	24.52	355,847.28
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	7,435,524.40	26.30	5,879,798.60	20.80	4,638,407.00	17.53	3,541,250.50	13.39	5,485,233.51	23.28	4,222,873.00	17.92	2,924,838.00	23.89	2,295,862.92
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	5,013,170.00	17.73	3,847,720.00	13.61	3,327,246.00	12.58	2,329,910.00	8.81	3,458,096.44	14.68	2,974,990.00	12.63	1,847,906.00	15.10	1,004,621.25
3.5	ค่าใช้สอย	3,427,162.68	12.12	1,541,890.40	5.45	4,231,459.00	16.00	2,151,597.64	8.13	5,782,814.00	24.54	1,611,992.55	6.84	1,600,200.00	13.07	564,601.65
3.6	ค่าวัสดุ	1,321,865.00	4.68	404,671.52	1.43	1,170,073.60	4.42	997,376.93	3.77	1,459,643.00	6.19	479,281.85	2.03	456,520.40	3.73	120,460.40
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	828,018.00	2.93	639,848.50	2.26	733,654.39	2.77	581,583.37	2.20	552,544.50	2.34	479,494.07	2.03	309,518.00	2.53	245,435.73
3.8	ครุภัณฑ์	1,373,330.00	4.86	167,848.82	0.59	1,758,200.00	6.65	829,456.81	3.14	1,954,650.00	8.30	209,616.84	0.89	1,058,750.00	8.65	-
3.9	สิ่งก่อสร้าง	113,000.00	0.40	-	-	1,246,837.00	4.71	261,909.77	0.99	-	-	-	-	51,840.00	0.42	-
3.10	อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	609,185.61	2.30	-	-	179,015.51	-	69,100.00	0.56	30,615.30
	รวมรายจ่าย	28,269,745.58	100	16,922,414.69	59.86	26,452,449.40	100.00	13,055,475.62	49.35	23,562,830.74	100.00	12,654,850.46	53.71	12,241,458.99	100.00	5,223,451.45
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	4,197,243.54	-	6,508,810.14	-	3,855,356.89	-	8,577,683.51	-	2,374,126.61	-	-	-	2,745,100.26	-	6,839,059.62

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

ลำดับ	อำเภอ	รายการ	วงเงิน					วงสมบูรณ					โคกสูง					เขาคกรรจ				
			ร้อยละของผล	รวมแผน	ร้อยละของแผน	รวมผล	ร้อยละของผล	รวมแผน	ร้อยละของแผน	รวมผล	ร้อยละของผล	รวมแผน	ร้อยละของแผน	รวมผล	ร้อยละของผล	รวมแผน	ร้อยละของแผน	รวมผล	ร้อยละของผล	รวมแผน		
1		เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.61	27.58	1,455,320.21	9.62	1,455,320.21	9.62	2,134,366.99	12.64	2,134,366.99	12.64	1,459,159.15	10.62	1,459,159.15	10.62	2,738,597.03	14.14	2,738,597.46	14.14	9,517,835.43		
2		ประมาณการรายรับ	-	13,666,216.39	-	7,939,154.43	-	14,915,621.27	-	11,875,174.12	-	12,281,468.98	89.38	9,400,035.19	68.41	16,623,640.92	-	11,569,923.83	-	28,807,230.42		
2.1		ค่าบริการทางการแพทย์	0.15	41,611.48	0.28	53,015.00	0.35	193,086.00	1.14	124,698.00	0.74	18,406.67	0.13	28,580.72	0.21	69,204.42	0.36	74,706.00	0.39	2,024,740.01		
2.2		รับโอนจาก CUP	-	11,369,621.98	-	6,690,414.68	-	12,105,399.93	-	9,366,790.71	-	9,825,870.36	71.51	8,885,985.01	64.67	11,964,107.57	-	8,836,328.46	-	18,743,101.05		
		ยา/เวชภัณฑ์	4.09	2,555,087.04	16.90	1,082,941.49	7.16	2,297,060.00	13.61	1,014,046.78	6.01	1,288,164.36	9.37	750,236.61	5.46	1,565,602.77	8.09	1,012,739.46	5.23	3,076,930.09		
		ค่าบริการจัดการ	12.29	1,248,000.00	8.25	1,007,681.00	6.66	1,980,000.00	11.73	1,652,106.00	9.79	2,091,000.00	15.22	2,114,598.27	15.39	1,488,000.00	7.69	1,367,332.50	7.06	5,434,183.20		
		แผนงาน/โครงการ	4.26	2,162,759.94	14.30	756,020.00	5.00	980,134.00	5.81	863,975.00	5.12	853,540.00	6.21	785,503.45	5.72	1,954,075.00	10.09	685,947.50	3.54	288,767.76		
		ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	6.40	859,800.00	5.69	615,180.00	4.07	820,800.00	4.86	672,600.00	3.98	2,097,200.00	15.26	1,013,585.00	7.38	970,080.00	5.01	995,680.00	5.14	3,015,700.00		
		ค่าจ้างลูกจ้าง	14.64	4,543,975.00	30.05	3,228,592.19	21.35	4,548,504.00	26.94	3,685,161.00	21.83	3,495,966.00	25.44	2,574,907.00	18.74	5,986,349.80	30.92	4,574,629.00	23.63	6,005,820.00		
		งบค่าเสื่อม	-	-	-	-	-	1,478,901.93	8.76	1,478,901.93	8.76	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	921,700.00		
2.3		ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0.04	7,166.87	0.05	5,061.10	0.03	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	7,458.02	0.04	42,031.64		
2.4		เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	7.73	1,456,664.90	9.63	295,323.45	1.95	1,127,032.87	6.68	1,193,303.59	7.07	818,500.00	5.96	989,651.91	7.20	1,670,639.33	8.63	1,099,391.64	5.68	4,645,631.29		
2.5		เงินค่าบริการประกันสังคม																				
2.6		กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	2.75	523,800.00	3.46	330,700.00	2.19	608,627.00	3.60	365,411.00	2.16	1,305,680.00	9.50	660,490.00	4.81	1,858,291.00	9.60	1,153,285.00	5.96	2,736,934.00		
2.7		อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	0.55	267,351.16	1.77	564,640.20	3.73	856,562.00	5.07	818,489.41	4.85	302,278.00	2.20	306,240.14	2.82	1,046,452.47	5.40	398,754.71	2.06	614,792.43		
		รวมรายรับ(1+2)	80.49	15,121,536.60	100.00	9,394,474.64	62.13	16,883,085.97	100.00	13,842,638.82	81.99	13,740,628.13	100.00	10,859,194.34	79.03	19,362,237.95	100.00	14,308,521.29	73.90	38,325,065.85		
3		ประมาณการรายจ่าย	-	12,630,470.07	100.00	8,508,928.71	67.37	14,826,669.93	-	10,453,509.77	-	12,960,621.06	100.00	8,333,941.56	-	17,423,861.66	-	10,673,497.43	-	26,612,183.20		
3.1		ยา/เวชภัณฑ์	4.95	1,588,669.91	12.58	1,327,421.84	10.51	1,841,452.00	12.42	1,004,936.00	6.78	1,326,472.16	10.23	652,651.48	5.04	1,470,702.86	8.44	968,070.50	5.56	3,050,877.02		
3.2		แผนงาน/โครงการ	11.86	2,534,605.00	20.07	812,080.00	6.43	1,583,275.00	10.68	506,921.00	3.42	2,335,476.00	18.02	642,842.00	4.96	4,082,882.00	23.43	1,149,459.95	6.60	2,507,071.00		
3.3		ค่าจ้างลูกจ้าง	18.75	4,373,288.00	34.62	3,408,457.00	26.99	5,257,848.00	35.46	4,266,288.00	28.77	3,588,902.00	27.69	2,680,284.00	20.68	6,102,247.80	35.02	4,700,823.28	26.98	6,910,821.10		
3.4		ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	8.21	1,398,820.67	11.07	1,310,665.00	10.38	1,928,120.00	13.00	1,358,705.00	9.16	2,105,810.00	16.25	1,370,631.00	10.58	1,653,240.00	9.49	1,521,967.50	8.73	4,264,823.00		
3.5		ค่าใช้สอย	4.61	1,398,288.20	11.07	990,777.71	7.84	1,304,700.00	8.80	1,402,360.74	9.46	1,189,668.00	9.18	1,087,536.98	8.39	1,459,180.00	8.37	679,160.01	3.90	5,465,231.66		
3.6		ค่าวัสดุ	0.98	623,941.17	4.94	178,959.66	1.42	666,389.00	4.49	242,524.09	1.64	501,975.00	3.87	325,843.93	2.51	943,909.00	5.42	359,170.79	2.06	1,418,871.46		
3.7		ค่าสาธารณูปโภค	2.00	288,957.12	2.29	238,214.67	1.89	278,084.00	1.88	344,526.36	2.32	271,967.90	2.10	240,612.34	1.86	371,800.00	2.13	393,384.27	2.26	756,885.96		
3.8		ครุภัณฑ์	-	331,900.00	2.63	28,000.00	0.22	885,151.93	5.97	686,219.88	4.63	487,550.00	3.76	229,526.83	1.77	789,900.00	4.53	214,172.05	1.23	2,020,450.00		
3.9		สิ่งก่อสร้าง	-	92,000.00	0.73	-	-	1,081,650.00	7.30	408,210.00	2.75	1,152,800.00	8.89	1,104,003.00	8.52	550,000.00	3.16	198,000.00	1.14	180,000.00		
3.10		อื่นๆ	0.25	-	-	214,352.83	1.70	-	-	232,818.70	1.57	-	-	10.00	-	-	-	489,289.08	2.81	37,152.00		
		รวมรายจ่าย	42.67	12,630,470.07	100.00	8,508,928.71	67.37	14,826,669.93	100.00	10,453,509.77	70.50	12,960,621.06	100.00	8,333,941.56	64.30	17,423,861.66	100.00	10,673,497.43	61.26	26,612,183.20		
4		เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	-	2,491,066.53	-	885,545.93	-	2,056,416.04	-	3,389,129.05	-	780,007.07	-	2,427,667.65	-	1,938,376.29	-	2,253,939.00	-	11,712,882.65		

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

ลำดับ	อำเภอ รายการ	วัดน่านนคร			รวม			
		ร้อยละ ของแผน	รวมผล	ร้อยละ ของผล	รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล	ร้อยละ ของผล
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.61	24.83	9,517,835.43	24.83	32,789,428	15.830	32,789,345	15.830
2	ประมาณการรายรับ	-	21,384,733.41	-	174,508,341		122,556,860	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	5.28	182,693.41	0.48	3,748,894	1.810	1,012,018	0.489
2.2	รับโอนจาก CUP	-	16,916,074.10	-	133,004,787		100,381,135	
	ยา/เวชภัณฑ์	8.03	2,405,574.88	6.28	22,399,883	10.814	12,710,043	6.136
	การบริหารจัดการ	14.18	5,687,739.65	14.84	27,757,862	13.401	25,730,434	12.422
	แผนงาน/โครงการ	0.75	354,399.57	0.92	16,340,822	7.889	12,870,849	6.214
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	7.87	2,737,800.00	7.14	20,809,938	10.047	13,497,381	6.516
	ค่าจ้างลูกจ้าง	15.67	5,730,560.00	14.95	43,128,814	20.822	30,656,371	14.800
	งบค่าเสื่อม	2.40	-	-	2,567,469	1.240	3,268,902	1.578
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0.11	21,425.05	0.06	204,849	0.099	87,535	0.042
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	12.12	2,571,715.82	6.71	15,028,062	7.255	10,500,349	5.069
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม							
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	7.14	1,276,618.57	3.33	17,414,807	8.408	8,132,995	3.927
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	1.60	416,206.46	1.09	5,106,940	2.466	2,854,577	1.378
	รวมรายรับ(1+2)	100.00	30,903,194.23	80.63	207,130,867	100.000	155,346,205	74.999
3	ประมาณการรายจ่าย	-	18,427,133.69	-	174,980,291		104,253,203	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	11.46	2,288,915.27	8.60	20,091,965	11.482	12,233,943	6.992
3.2	แผนงาน/โครงการ	9.42	934,719.00	3.51	29,126,402	16.646	7,707,356	4.405
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	25.97	6,251,450.24	23.49	46,717,110	26.698	37,247,088	21.286
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	16.03	4,395,345.00	16.52	24,997,232	14.286	20,114,555	11.495
3.5	ค่าใช้สอย	20.54	2,280,661.09	8.57	25,858,704	14.778	12,310,579	7.035
3.6	ค่าวัสดุ	5.33	455,050.47	1.71	8,563,188	4.894	3,563,340	2.036
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	2.84	725,199.46	2.73	4,391,430	2.510	3,888,299	2.222
3.8	ครุภัณฑ์	7.59	894,288.77	3.36	10,659,882	6.092	3,259,130	1.863
3.9	สิ่งก่อสร้าง	0.68	48,904.92	0.18	4,468,127	2.554	2,021,028	1.155
3.10	อื่นๆ	0.14	152,599.47	0.57	106,252	0.061	1,907,887	1.090
	รวมรายจ่าย	100.00	18,427,133.69	69.24	174,980,291	100.000	104,253,203	59.580
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	-	12,475,435.15	-	32,150,576		43,357,270	

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	แก่งสี่แยก		เขามะกา		เขาสิงโต		คลองน้ำใส		คลองบุหรี		คลองปลาโด		คลองผักขม		คลองมะละกอ		คลองหมากน็ด	
		แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.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	808,925	1,162,828	875,886.14	1,857,257	949,354	922,250	567,063	1,071,805	485,931	865,490	565,689	1,301,282	803,501	1,387,247	1,018,645	1,095,824	971,041
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	1,150	13,370.00	9,566	27,314.00	8,722	9,183.00	7,329	14,915.00	1,386	3,521.03	3,138	4,837.00	31,473	24,760.00	8,707	20,182.00	1,908	5,426.00
2.2	รับโอนจาก CUP	656,980	520,149	848,001	614,077	1,229,492	680,347	756,191	401,436	746,777	438,218	646,338	422,312	1,126,412	627,681	1,123,000	765,163	775,253	674,125
	ยาเวชภัณฑ์	154,941	121,665.11	226,524	133,865.78	229,039	118,325.59	256,614	136,973.71	87,953	63,380.27	181,042	99,055.64	269,425	133,852.12	330,740	189,225.18	184,813	326,885.93
	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(ฉ5/ฉ11/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	167,239.00
	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	105,640.00	105,500	105,500.00	150,000	149,750.00	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	1,008,805	1,332,492	1,045,551	2,257,170	1,349,267	1,282,670	927,484	1,367,307	781,433	887,748	587,948	1,534,237	1,036,456	1,685,265	1,316,663	1,278,540	1,153,757
3	ประมาณการรายจ่าย	1,088,815	707,983	1,143,788	607,897	1,506,941	887,515	1,029,271	571,773	999,454	453,169	798,118	491,638	1,088,416	1,025,161	1,532,532	846,324	1,490,278	896,962
3.1	ยาเวชภัณฑ์	160,000	126,385.24	140,972	126,495.58	234,754	105,161.53	223,188	142,136.11	101,584	77,607.95	170,000	121,360.25	23,200	150,043.47	315,938	182,837.25	475,219	350,656.96
3.2	แผนงาน/โครงการ	182,930	115,280.00	177,200	63,100.00	308,060	142,090.00	80,000	33,100.00	236,900	-	105,640	95,640.00	105,500	89,600.00	151,000	-	206,400	60,700
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	216,000	173,400.00	209,558	147,091.00	400,320	331,520.00	128,520	107,100.00	225,600	143,545.00	146,916	97,583.00	387,936	318,365.00	472,200	372,576.00	148,920	113,970.00
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	270,188	225,024.00	269,420	181,096.00	298,800	221,971.00	249,932	180,622.00	187,200	140,113.00	172,400	106,386.00	265,000	188,404.00	230,000	186,118.00	254,730	185,033.00
3.5	ค่าใช้จ่าย	165,232	20,654.00	144,432	64,134.00	150,532	25,307.56	180,284	41,003.00	144,400	54,750.00	134,432	51,971.50	169,000	226,056.00	176,000	80,906.00	261,000	165,067.00
3.6	ค่าวัสดุ	36,465	20,930.00	52,905	-	38,475	26,821.96	49,347	15,000.00	54,370	17,712.90	15,030	2,260.00	63,980	18,427.16	45,294	-	51,709	2,710.00
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	31,500	26,310.02	25,000	25,980.43	33,000	32,700.83	32,000	28,811.46	29,400	15,910.38	22,900	16,437.42	46,500	34,265.66	46,200	23,886.62	20,300	18,825.33
3.8	ครุภัณฑ์	11,500	-	26,300	-	43,000	1,942	86,000	24,000.00	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	707,983	1,143,788	607,897	1,506,941	887,515	1,029,271	571,773	999,454	453,169	798,118	491,638	1,088,416	1,025,161	1,532,532	846,324	1,490,278	896,962
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	78,141	300,822	188,705	437,654	750,229	461,753	253,400	355,712	367,853	328,264	89,630	96,310	445,821	11,295	152,732	470,339	211,738	256,795

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	โคกปี่ฆ้อง		โคกสัมพันธ์		ท่ากะบาก		ท่าเกษม		ท่าแยก		น้ำซับเจริญ		เนินแสนสุข		บะขาม		ลุงพลู	
		แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.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	1,093,970	1,596,278	1,010,821	1,251,635	669,411	1,885,473	1,507,045	1,145,059	934,319	1,217,017	989,811	934,960	731,457	1,230,903	1,011,487	784,846	580,703
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	60,841	54,196.00	8,271	21,158.00	5,880	4,203.00	30,927	44,865.00	6,502	26,444.00	3,181	15,760.00	12,140	14,090.00	1,000	450.00	2,108	6,772.00
2.2	รับโอนจาก CUP	1,173,981	811,430	1,326,250	657,253	1,044,889	450,306	1,435,345	1,041,994	1,014,721	640,005	1,024,479	708,932	676,451	494,678	1,053,389	858,451	555,858	428,342
	ยา/เวชภัณฑ์	210,808	193,968.51	232,511	160,158.59	435,756	109,478.81	293,120	269,010.63	339,522	228,433.73	261,186	273,410.47	115,465	112,174.64	141,406	187,216.54	126,258	83,948.87
	การบริหารจัดการ	240,000	180,000.00	240,000	180,000.00	216,000	162,000.00	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(ฉ5/ฉ11/พตส)	272,400	185,851.00	462,720	185,214.00	220,800	140,327.00	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	442,910	317,320.00	442,910	317,320.00
	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	587.28	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	105,600.00	349,855	333,815.00	105,600	105,600.00	150,000	150,000.00	169,930	121,820.00	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	1,414,243	1,766,628	1,181,172	1,270,968	688,744	2,508,860	2,130,432	1,176,315	965,575	1,392,787	1,165,580	972,936	769,433	1,404,944	1,185,528	822,305	618,163
3	ประมาณการรายจ่าย	1,540,994	961,683	1,573,483	1,012,516	1,012,102	482,166	2,325,050	1,341,827	953,731	693,503	1,227,166	796,006	879,795	604,857	1,249,882	950,351	778,223	504,014
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	199,768	203,306.38	329,211	165,931.07	246,157	141,411.49	300,000	135,465.91	298,059	233,390.02	237,286	274,632.28	112,905	121,909.95	148,525	193,209.60	173,713	92,438.26
3.2	แผนงาน/โครงการ	80,000	0.00	250,720	131,370.00	105,600	15,300.00	349,855	90,680.00	105,600	21,600.00	150,000	43,720.00	169,930	-	80,000	13,400.00	80,000	14,860
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	550,680	462,840.00	409,920	188,841.00	151,320	149,644.00	718,410	597,768.00	166,320	196,920.00	295,680	197,113.00	256,168	193,800.00	553,500	432,850.00	161,460	162,450.00
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	254,400	203,341.00	199,200	175,844.00	187,400	116,927.00	309,600	270,723.00	223,200	186,951.00	330,000	194,547.00	198,000	135,708.00	290,000	215,584.00	166,300	161,378.00
3.5	ค่าใช้สอย	246,091	64,379.00	233,552	184,050.23	113,347	18,810.00	216,600	170,345.00	82,862	17,160.00	100,000	23,552.00	62,368	63,087.00	66,862	68,410.00	131,000	11,052.00
3.6	ค่าวัสดุ	55,664	1,277.00	52,280	126,164.68	62,278	23,940.00	234,535	-	16,890	-	43,800	14,585.00	28,624	40,440.00	36,005	-	15,050	17,927.29
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	40,000	26,540.00	24,200	20,502.00	39,000	16,133.57	61,500	49,218.40	42,000	37,482.32	50,200	47,856.68	28,800	23,875.31	24,000	16,997.11	28,700	22,608.28
3.8	ครุภัณฑ์	114,390	-	74,400	19,813	107,000		134,550	27,627.00	18,800	-	20,200		23,000	26,037.00	50,990	9,900	22,000	21,300
3.9	สิ่งก่อสร้าง																		
3.10	อื่นๆ																		
	รวมรายจ่าย	1,540,994	961,683	1,573,483	1,012,516	1,012,102	482,166	2,325,050	1,341,827	953,731	693,503	1,227,166	796,006	879,795	604,857	1,249,882	950,351	778,223	504,014
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	114,007	452,559	193,145	168,655	258,865	206,578	183,810	788,605	222,584	272,072	165,621	369,574	93,141	164,576	155,062	235,177	44,082	114,149

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	หนองไทร		บ้านแก้ง		ศาลาลำดวน		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล การดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.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	1,039,479	2,096,931	1,151,131	2,719,170	1,559,149	28,360,582	87.35	19,324,818	59.52
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	27,324	24,080.00	27,821	34,311.00	122,522	60,757.00	381,895	1.18	430,594	1.33
2.2	รับโอนจาก CUP	1,206,763	785,983	1,323,766	861,008	2,113,569	1,168,909	21,857,905	67.32	14,050,796	43.28
	ยา/เวชภัณฑ์	169,900	185,667.43	387,953	293,526.66	284,673	237,090.90	4,919,652	15.15	3,657,315	11.26
	ค่าบริการจัดการ	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(น5/ฉ11/พตส)	219,600	152,671.00	228,000	199,261.00	473,200	212,218.00	5,272,913	16.24	3,578,686	11.02
	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	19,739	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	115,100.00	603,660	82,700.00	344,250	164,150.00	4,008,945	12.35	2,831,995	8.72
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	1,078,899	2,114,578	1,168,778	3,017,334	1,857,313	32,466,989	100	23,431,225	72.17
3	ประมาณการรายจ่าย	1,425,268	812,716	1,948,489	811,650	2,677,949	1,462,702	28,269,746	100	16,922,415	59.86
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	176,950	126,735.57	404,432	207,810.16	275,867	197,071.82	4,747,730	16.79	3,475,997	12.30
3.2	แผนงาน/โครงการ	136,700	34,200.00	603,660		344,250	-	4,009,945	14.18	964,640	3.41
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	499,860	370,272.60	383,136	322,100.00	953,100	800,050.00	7,435,524	26.30	5,879,799	20.80
3.4	ค่าตอบแทน(น5/ฉ11/พตส)	174,000	157,171.00	228,000	184,861.00	255,400	229,918.00	5,013,170	17.73	3,847,720	13.61
3.5	ค่าใช้จ่าย	95,388	52,356.45	133,348	39,990.00	420,432	98,849.66	3,427,163	12.12	1,541,890	5.45
3.6	ค่าวัสดุ	66,270	22,851.75	86,394		216,500	53,623.78	1,321,865	4.68	404,672	1.43
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	46,300	49,128.97	67,518	56,888.67	89,000	49,489.04	828,018	2.93	639,849	2.26
3.8	ครุภัณฑ์	229,800	-	42,000		123,400	33,700.00	1,373,330	4.86	167,849	0.59
3.9	สิ่งก่อสร้าง							113,000	0.40	-	-
3.10	อื่นๆ							-	-	-	-
	รวมรายจ่าย	1,425,268	812,716	1,948,489	811,650	2,677,949	1,462,702	28,269,746	100	16,922,415	59.86
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	146,678	266,183	166,089	357,128	339,385	394,611	4,197,244		6,508,810	

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	สสอ.อรัญ		ทันตทราย		หนองสังข์		คลองหัว		ทัพพริก		บ้านใหม่หนองไทร		ท่าข้าม		หนองปรือ		ผ่านศึก		คลองน้ำใส	
		แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.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
2	ประมาณการรายรับ	2,219,600	2,673,924	1,687,805	945,511	1,962,418	840,857	1,297,391	968,387	1,543,842	999,764	1,630,815	1,204,357	1,891,398	837,474	1,211,644	666,694	1,188,366	883,461	1,773,022	867,091
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			5,566	7,550	9,385	3,116	1,625	1,210	2,999	2,035	8,160	12,586	10,000	4,510	4,015	2,410	16,193	11,590	50,152	
2.2	รับโอนจาก CUP	2,107,600	2,271,600	1,178,284	792,022	1,127,583	766,513	1,062,408	907,539	1,269,249	906,223	1,219,925	1,141,039	1,490,725	794,829	1,105,975	554,266	1,088,288	751,018	1,360,838	828,938
	ยา/เวชภัณฑ์		-	172,754	-	184,688	-	114,501	48,354	113,772	-	104,400	113,851	150,000	-	274,845	-	274,845	33,173	253,451	-
	การบริหารจัดการ	240,000	109,000	300,000	-	330,000	200,000	300,000	208,065	300,000	430,766	360,000	616,672	269,197	140,000	300,000	506,750	300,000	160,000	330,000	683,466
	แผนงานโครงการ	1,867,600	2,162,600	161,030	792,022	265,481	222,053.24	95,000	333,543	145,000	475,457	178,940	410,515	550,000.00	400,566	60,000	45,926	60,000	304,366	184,692	145,472
	ค่าตอบแทน(๑5/๑11/พตส)		-	175,500	-	146,400	124,590	144,000	13,000	183,600	-	151,200	-	253,092	95,000	183,000	-	157,500	89,220	146,400	-
	ค่าจ้างลูกจ้าง		-	369,000	-	201,014	219,870	408,907	304,577	526,877	0	425,385	-	218,436	159,263	288,130	1,590	295,943	164,260	446,295	-
	งบบุคลากร		-	-	-	-	-	-	-	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	-
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
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม																				
2.6	กองทุนตำบล(แผนงานโครงการ)		-	230,880	79,560	760,140	1,235	62,675	-	65,000	32,000	210,440	-	307,600	-	70,000	70,000	80,000	-	73,890	-
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	12,000	96,526	72,964	-	9,980	22,827	4,604	250	2,000	20,021	9,507	11,238	6,774	6,635	4,250	78	1,396	80,000	8,214	-
	รวมรายรับ(1+2)	2,989,912	3,444,235	1,747,266	1,004,878	2,161,924	1,040,364	1,386,766	1,057,762	1,558,398	1,014,320	1,918,159	1,491,700	2,113,940	1,060,016	1,705,385	1,160,435	1,531,195	1,226,299	1,962,241	1,056,310
3	ประมาณการรายจ่าย	2,496,860	1,926,106	1,648,243	876,732	1,980,661	634,888	1,140,688	471,941	1,371,312	762,723	1,758,635	1,089,410	1,899,431	599,881	1,276,978	472,859	1,344,851	701,416	1,353,387	746,618
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			190,029	-	135,716	-	108,819	52,093	70,426	-	113,226	99,783	104,073	-	150,655	-	150,655	36,654	96,647	-
3.2	แผนงานโครงการ	1,867,600	1,006,345	456,910	77,680	914,870	-	179,075	-	211,010	140	389,380	159,330	590,775	4,000	173,160	-	199,050	70,350	206,560	47,442
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง			330,000	152,377	296,280	189,562	314,196	236,564	512,520	347,154	209,640	195,680	207,900	198,071	131,400	108,019	225,480	224,101	427,440	321,357
3.4	ค่าตอบแทน(๑5/๑11/พตส)			284,500	237,928	189,000	173,966	194,400	35,400	219,600	175,770	157,500	151,840	266,546	156,420	145,500	127,040	239,440	93,480	140,400	132,090
3.5	ค่าใช้จ่าย	140,000	183,844	195,200	113,416	267,744	95,787	166,144	61,951	162,200	117,288	264,800	198,698	377,689	80,575	304,314	150,844	288,996	167,010	180,800	9,022
3.6	ค่าวัสดุ	175,000	326,366	61,804	119,506	34,501	50,344	34,282	45,596	72,281	51,402	89,946	50,430	52,050	4,629	67,949	42,494	35,160	21,700	77,100	38,660
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	64,260	3,528	42,300	52,618	43,000	34,380	25,440	28,283	27,400	22,016	49,642	56,900	57,398	41,161	37,000	30,801	32,570	29,110	42,000	40,620
3.8	ครุภัณฑ์		252,191	42,500	45,811	69,550	60,848	45,500	-	80,000	13,950	267,200	125,082	93,000	18,907	175,800	13,662	133,500	59,011	125,000	29,245
3.9	สิ่งก่อสร้าง	250,000	50,490	45,000	-	30,000	-	72,832	-	15,875	-	217,300	39,600	150,000	-	91,200	-	40,000	-	57,440	4,582
3.10	อื่นๆ		103,343		77,398		30,000		12,053		35,003		12,068		96,119		-		-		123,599
	รวมรายจ่าย	2,496,860	1,926,106	1,648,243	876,732	1,980,661	634,888	1,140,688	471,941	1,371,312	762,723	1,758,635	1,089,410	1,899,431	599,881	1,276,978	472,859	1,344,851	701,416	1,353,387	746,618
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	493,052	1,518,130	99,023	128,145	181,264	405,476	246,078	585,822	187,086	251,597	159,524	402,290	214,509	460,135	428,407	687,576	186,344	524,883	608,855	309,693

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	บ้านโรงเรียน		นิคมฯ		ภูน้ำเกลี้ยง		เมืองไผ่		ป่าไร่		คลองทับจันทร์		พากห้วย		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล การดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62				
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.61	47,645	47,645	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	1,349,848	1,057,151	1,328,641	758,249	930,160	652,280	996,691	819,371	2,366,650	1,471,770	1,679,740	1,142,140	1,209,828	804,814	26,267,858		17,593,295.59	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	10,578	13,540	8,000	2,620	1,940	350	1,715	150	772,792	650	2,700	1,915	4,619	3,790	910,438	3.00	68,022.00	0.22
2.2	รับโอนจาก CUP	994,997	747,879	1,034,211	733,838	787,949	595,361	811,296	740,573	1,364,164	1,146,770	1,392,073	1,055,820	1,026,606	590,902	20,422,171		15,325,132	
	ยา/เวชภัณฑ์	245,000	-	119,258	-	177,417	-	110,150	-	136,000	101,243	193,500	76,051	95,168	-	2,719,749	8.97	372,671.79	1.23
	ค่าบริการจัดการ	300,000	-	270,000	-	270,000	218,931	216,000	300,105	240,000	838,890	248,000	852,353	330,000	241,665	4,903,197	16.18	5,506,663.10	18.17
	แผนงาน/โครงการ	149,997	747,879	125,000	733,838	95,000	376,430	100,120	100,328	348,952	206,637	298,313	127,416	354,200	149,487	5,039,325	16.63	7,734,536.82	25.52
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	200,000	-	166,700	-	142,500	-	114,000	100,740	126,000	-	156,900	-	146,400	112,200	2,593,192	8.56	534,750.00	1.76
	ค่าจ้างลูกจ้าง	100,000	-	353,253	-	103,032	-	271,026	239,400	513,212	-	495,360	-	100,838	87,550	5,116,708	16.88	1,176,510.00	3.88
	งบค่าเสื่อม		-		-		-		-		-		-		-	50,000	0.16	-	-
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	766	-	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)	95,557	132,757	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)	237,860	159,120	149,080	20,000	130,000	-	72,620	20,000	221,010	148,210	66,340	74,800	175,000	163,000	2,912,535	9.61	767,925.00	2.53
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	10,089	3,855	11,500	1,218	1,694	420	1,139	11,825	6,481	3,285	211,989	-	3,292	-	377,873	1.25	258,178.15	0.85
	รวมรายรับ(1+2)	1,397,493	1,104,797	1,486,718	916,326	1,020,962	743,082	1,151,683	974,363	3,148,653	2,253,773	1,798,102	1,260,502	1,229,009	823,995	30,307,806	100	21,633,159	71.38
3	ประมาณการรายจ่าย	1,286,100	878,121	1,305,882	658,622	967,799	285,014	957,851	446,644	2,906,950	1,054,410	1,664,978	988,757	1,091,845	461,333	26,452,449		13,055,476	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	222,000	-	74,832	-	157,680	-	86,363	-	185,000	58,887	181,350	62,471	115,378	-	2,142,848	8.10	309,887.99	1.17
3.2	แผนงาน/โครงการ	363,100	16,900	245,380	-	227,060	-	170,150	-	490,770	53,040	194,640	8,090	324,234	-	7,203,724	27.23	1,443,317.00	5.46
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	108,840	116,656	285,327	232,299	97,200	69,270	271,026	199,000	624,960	478,365	495,360	393,256	100,838	79,520	4,638,407	17.53	3,541,250.50	13.39
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	252,160	237,236	132,000	195,600	126,000	82,260	150,000	94,840	438,600	140,520	215,200	137,400	176,400	158,120	3,327,246	12.58	2,329,910.00	8.81
3.5	ค่าใช้สอย	220,000	203,642	203,200	96,783	202,990	89,228	216,000	95,314	509,600	188,022	287,000	164,776	244,782	135,397	4,231,459	16.00	2,151,597.64	8.13
3.6	ค่าวัสดุ	80,000	121,966	101,043	19,641	40,700	11,497	23,512	18,030	124,080	23,460	48,453	28,775	52,213	22,882	1,170,074	4.42	997,376.93	3.77
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	40,000	71,791	49,600	50,794	25,169	17,006	10,800	11,953	121,600	35,103	33,475	27,493	32,000	28,025	733,654	2.77	581,583.37	2.20
3.8	ครุภัณฑ์		61,909	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	829,456.81	3.14
3.9	สิ่งก่อสร้าง		-	62,500	-	-	-	-	-	39,840	22,387	144,850	144,850	30,000	-	1,246,837	4.71	261,909.77	0.99
3.10	อื่นๆ		48,021		45,101		966		12,580		6,930		1,820		4,185			609,186	2.30
	รวมรายจ่าย	1,286,100	878,121	1,305,882	658,622	967,799	285,014	957,851	446,644	2,906,950	1,054,410	1,664,978	988,757	1,091,845	461,333	26,452,449	100	13,055,476	49.35
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	111,393	226,675	180,836	257,704	53,163	458,068	193,832	527,720	241,703	1,199,363	133,124	271,745	137,165	362,662	3,855,357		8,577,684	

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	รพ.สต.ทัพเขี้ยว		รพ.สต.มะกอก		รพ.สต.โคกลาน		รพ.สต.ทับทิมสยาม 03		รพ.สต.โคกแจง		รพ.สต.หนองตม		รพ.สต.หนองผักแว่น	
		แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.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	838,983.87	1,226,587.91	880,251.22	2,250,377.52	1,583,675.68	1,290,729.10	921,886.23	1,174,898.20	700,284.18	2,628,495.49	1,038,493.10	1,841,393.80	1,200,153.49
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	183.33	400.00		-		8,731.00	393.33	775.00	55.00	-	3,405.00	3,230.00	318.33	615.00
2.2	รับโอนจาก CUP	896,330.02	729,929.37	902,827.11	839,465.56	1,811,099.08	1,417,657.52	1,140,262.84	889,591.31	1,091,031.40	671,477.07	1,375,798.44	960,870.35	1,404,274.56	1,105,985.74
	ยา/เวชภัณฑ์	111,644.02	50,052.87	343,446.86	153,219.56	319,493.63	203,734.52	200,268.51	101,763.31	188,008.78	51,229.07	221,508.29	189,895.55	218,211.56	151,694.74
	ค่าบริหารจัดการ	216,000.00	180,000.00	216,000.00	180,000.00	140,000.00	200,000.00	311,696.33	180,000.00	216,000.00	180,000.00	240,000.00	200,000.00	240,000.00	200,000.00
	แผนงาน/โครงการ	13,960.00	20,000.00	36,975.58	20,000.00	185,512.11	20,000.00	100,000.00	20,000.00	65,657.29	20,000.00	228,184.75	20,000.00	252,563.00	40,000.00
	ค่าตอบแทน(น5/ฉ11/พตส)	218,000.00	130,000.00	128,366.67	138,700.00	221,606.67	213,500.00	228,880.00	132,000.00	224,400.00	120,000.00	325,200.00	183,500.00	186,200.00	183,000.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	336,726.00	299,876.50	178,038.00	147,546.00	944,486.67	750,423.00	299,418.00	405,828.00	306,432.00	90,248.00	360,905.40	297,474.80	507,300.00	421,291.00
	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	55,000.00	200,000.00		135,600.00						890,000.00		320,250.00	
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)		810.00			301,925.54	2,127.25	79,364.34	150.00					12,430.00	
	รวมรายรับ(1+2)	1,235,747.07	891,746.74	1,521,229.07	1,174,892.38	2,382,550.87	1,715,849.03	1,439,359.33	1,070,516.46	1,477,998.30	1,003,384.32	2,718,399.12	1,128,396.73	2,003,890.74	1,362,650.43
3	ประมาณการรายจ่าย	1,037,664.12	704,625.55	1,289,693.86	610,508.32	2,462,739.36	1,447,693.91	1,561,575.71	798,633.27	1,292,953.98	366,342.09	1,954,399.49	887,582.18	1,814,436.70	1,031,221.83
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	115,239.12	41,786.60	347,405.86	144,750.79	319,493.63	189,295.73	203,863.71	80,309.59	191,603.98	38,385.31	225,103.49	174,801.29	221,805.82	132,718.39
3.2	แผนงาน/โครงการ	13,960.00	20,000.00	30,000.00	20,000.00	143,100.00	20,000.00	100,000.00	20,000.00	57,000.00	20,000.00	200,000.00	20,000.00	250,000.00	40,000.00
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	336,540.00	295,181.00	178,038.00	141,300.00	874,680.00	736,629.00	475,920.00	388,125.00	109,200.00	85,220.00	360,246.00	289,485.00	526,816.71	409,223.00
3.4	ค่าตอบแทน(น5/ฉ11/พตส)	216,000.00	171,040.00	199,800.00	156,020.00	254,200.00	271,310.00	192,000.00	188,560.00	224,400.00	142,580.00	257,200.00	213,700.00	209,996.44	208,140.00
3.5	ค่าใช้สอย	192,800.00	115,398.00	261,000.00	63,260.00	507,670.00	152,705.00	368,452.00	82,585.00	442,000.00	49,261.00	564,550.00	132,432.00	431,950.00	120,949.40
3.6	ค่าวัสดุ	51,225.00	26,178.00	97,050.00	21,469.48	135,035.00	28,784.00	47,340.00	27,060.49	115,250.00	4,000.00	135,900.00	22,673.00	106,078.00	35,647.00
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	34,000.00	31,451.95	31,400.00	22,545.53	45,560.73	48,970.18	16,000.00	11,867.68	35,000.00	26,895.78	40,000.00	32,690.89	45,839.73	39,654.04
3.8	ครุภัณฑ์	77,900.00	3,590.00	145,000.00	41,162.52	183,000.00	-	158,000.00		118,500.00		171,400.00	1,800.00	21,950.00	44,890.00
3.9	สิ่งก่อสร้าง														
3.10	อื่นๆ								125.51						
	รวมรายจ่าย	1,037,664.12	704,625.55	1,289,693.86	610,508.32	2,462,739.36	1,447,693.91	1,561,575.71	798,633.27	1,292,953.98	366,342.09	1,954,399.49	887,582.18	1,814,436.70	1,031,221.83
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	198,082.95	187,121.19	231,535.21	564,384.06	80,188.49	268,155.12	122,216.38	271,883.19	185,044.32	637,042.23	763,999.63	240,814.55	189,454.04	331,428.60

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	รพ.สต.กุดเวี้น		รพ.สต.แสง		รพ.สต.นางาม		รพ.สต.โคกเพร็ก		รพ.สต.โคกไพล		รพ.สต.นวมินทร์ราชินี		รพ.สต.รัตนะ	
		แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.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
2	ประมาณการรายรับ	1,710,928.03	1,421,410.25	1,369,087.78	885,544.49	1,517,699.02	839,268.29	1,470,359.63	932,495.68	996,810.93	728,580.92	2,097,589.74	1,785,203.31	1,042,531.75	709,352.77
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	13,268.95	6,510.00	3,542.99	764.00	1,796.67	880.00		330.00	533.33	300.00	3,238.33	3,480.00	50.00	-
2.2	รับโอนจาก CUP	1,341,125.79	1,173,965.29	1,046,726.29	777,605.98	1,198,304.75	635,930.08	1,049,926.83	818,990.34	881,229.28	683,354.72	1,838,670.05	1,657,854.11	745,988.68	671,459.95
	ยา/เวชภัณฑ์	175,401.13	181,216.59	138,335.96	85,451.98	173,212.75	117,270.08	131,226.83	73,786.34	213,169.28	90,457.12	326,863.39	165,572.11	110,271.09	95,859.95
	ค่าบริการจัดการ	240,000.00	200,000.00	216,000.00	180,000.00	240,000.00	200,000.00	216,000.00	180,000.00	240,000.00	180,000.00	240,000.00	200,000.00	216,000.00	180,000.00
	แผนงาน/โครงการ	274,604.66	72,000.00	130,882.33	20,000.00	187,000.00	20,000.00	220,300.00	122,800.00	156,700.00	20,000.00	98,393.33	306,650.00	73,437.59	20,000.00
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	343,200.00	183,500.00	219,400.00	154,500.00	267,600.00	172,500.00	182,400.00	145,500.00	157,000.00	161,000.00	343,800.00	194,500.00	140,000.00	143,700.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	307,920.00	277,248.70	342,108.00	287,654.00	330,492.00	66,160.00	300,000.00	256,904.00	114,360.00	121,897.60	803,280.00	701,132.00	206,280.00	171,900.00
	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
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
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
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม														
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	222,225.00	165,660.00	142,360.00		187,000.00	113,800.00	175,830.00						180,000.00	
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)		350.00		560.00			129,000.00	145.00		300.00		20.00	91.67	
	รวมรายรับ(1+2)	1,813,433.64	1,523,915.86	1,549,860.67	1,066,317.38	1,532,717.05	854,286.32	2,075,522.52	1,537,658.57	1,287,866.80	1,019,636.79	2,465,617.38	2,153,230.95	1,077,880.58	744,701.60
3	ประมาณการรายจ่าย	1,991,810.73	940,494.58	1,437,803.96	895,844.63	1,277,387.99	587,126.14	1,894,262.03	760,129.81	1,151,324.42	591,998.44	2,201,658.59	1,755,608.20	1,022,791.29	604,183.57
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	178,996.33	152,255.24	138,335.96	76,895.94	176,806.95	113,512.61	134,822.03	64,313.74	115,239.22	85,566.99	330,458.59	151,133.32	113,866.29	89,206.39
3.2	แผนงาน/โครงการ	242,225.00	68,000.00	130,000.00	20,000.00	187,000.00	20,000.00	236,830.00	94,880.00	150,000.00	20,000.00	30,000.00	306,650.00	70,000.00	20,000.00
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	395,474.40	263,345.00	342,108.00	274,700.00	316,800.00	63,330.00	308,070.00	245,200.00	122,365.20	95,300.00	803,280.00	660,815.00	197,280.00	164,400.00
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	343,200.00	214,260.00	247,300.00	220,700.00	205,200.00	192,160.00	278,000.00	196,920.00	188,800.00	182,040.00	250,000.00	268,500.00	222,500.00	182,700.00
3.5	ค่าใช้สอย	497,700.00	115,835.70	415,050.00	75,820.00	236,392.00	104,310.00	543,730.00	116,277.00	365,300.00	70,371.50	438,220.00	249,594.77	276,600.00	86,973.18
3.6	ค่าวัสดุ	106,315.00	84,240.00	75,655.00	11,825.00	39,840.00	30,790.00	211,010.00	23,475.00	63,120.00	59,514.78	120,500.00	72,609.28	42,445.00	31,015.82
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	55,000.00	30,958.64	12,155.00	33,013.69	75,349.04	58,523.53	28,400.00	17,814.07	48,000.00	39,666.85	37,200.00	38,905.83	23,200.00	24,988.18
3.8	ครุภัณฑ์	172,900.00	11,600.00	77,200.00	4,000.00	40,000.00	4,500.00	153,400.00	1,250.00	98,500.00	39,538.32	192,000.00	7,400.00	76,900.00	4,900.00
3.9	สิ่งก่อสร้าง														
3.10	อื่นๆ				178,890.00										
	รวมรายจ่าย	1,991,810.73	940,494.58	1,437,803.96	895,844.63	1,277,387.99	587,126.14	1,894,262.03	760,129.81	1,151,324.42	591,998.44	2,201,658.59	1,755,608.20	1,022,791.29	604,183.57
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	- 178,377.09	583,421.28	112,056.71	170,472.75	255,329.06	267,160.18	181,260.49	777,528.76	136,542.38	427,638.35	263,958.79	397,622.75	55,089.29	140,518.03

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	รพ.สต.ทัพไทย		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล การดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62				
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.61	422,460.31	422,460.31	3,204,060.35	12.35	3,204,060.39	12.35
2	ประมาณการรายรับ	932,423.90	1,075,365.58	22,732,897.00		15,540,949.06	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	1,259.00	1,061.00	28,044.26	0.11	27,076.00	0.10
2.2	รับโอนจาก CUP	814,980.04	1,029,227.44	17,538,575.16		14,063,364.83	
	ยา/เวชภัณฑ์	185,098.11	90,656.24	3,056,160.19	11.78	1,801,860.03	6.95
	การบริหารจัดการ	216,000.00	180,000.00	3,403,696.33	13.12	2,820,000.00	10.87
	แผนงาน/โครงการ	80,053.93	310,200.00	2,104,224.57	8.11	1,051,650.00	4.05
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	198,000.00	134,500.00	3,384,053.34	13.05	2,390,400.00	9.22
	ค่าจ้างลูกจ้าง	135,828.00	113,871.20	5,473,574.07	21.10	4,409,454.80	17.00
	งบค่าเสื่อม		200,000.00	116,866.66	0.45	1,590,000.00	6.13
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,523.56	757.43	20,001.25	0.08	6,076.42	0.02
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	114,661.30	44,319.71	2,009,599.78	7.75	1,105,509.56	4.26
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม			-		-	
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)			2,613,865.00	10.08	334,460.00	1.29
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)			522,811.55	2.02	4,462.25	0.02
	รวมรายรับ(1+2)	1,354,884.21	1,497,825.89	25,936,957.35	100.00	18,745,009.45	72.27
3	ประมาณการรายจ่าย	1,172,328.51	672,857.94	23,562,830.74		12,654,850.46	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	188,693.31	65,124.71	3,001,734.29	12.74	1,600,056.64	6.79
3.2	แผนงาน/โครงการ	28,000.00	188,000.00	1,868,115.00	7.93	897,530.00	3.81
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	138,415.20	110,620.00	5,485,233.51	23.28	4,222,873.00	17.92
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	169,500.00	166,360.00	3,458,096.44	14.68	2,974,990.00	12.63
3.5	ค่าใช้สอย	241,400.00	76,220.00	5,782,814.00	24.54	1,611,992.55	6.84
3.6	ค่าวัสดุ	112,880.00	-	1,459,643.00	6.19	479,281.85	2.03
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	25,440.00	21,547.23	552,544.50	2.34	479,494.07	2.03
3.8	ครุภัณฑ์	268,000.00	44,986.00	1,954,650.00	8.30	209,616.84	0.89
3.9	สิ่งก่อสร้าง			-		-	-
3.10	อื่นๆ			-		179,015.51	-
	รวมรายจ่าย	1,172,328.51	672,857.94	23,562,830.74	100.00	12,654,850.46	53.71
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	182,555.70	824,967.95	2,374,126.61			

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	สสอ.คลองหาด		คลองโก่เลื่อน		บ้านชุมทอง		บ้านน้ำคำ		บ้านหินกอง		บ้านหนองแวง		ราชันย์	
		แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มิ.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	460,497	1,197,828	1,003,970	834,681	630,462	955,597	845,787	1,100,920	754,588	1,343,731	738,849	1,272,012	833,773
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			16,300	14,104.00	893	-	1,000	740	16,000	3,880	12,300	1,170	11,275	2,199
2.2	รับโอนจาก CUP	842,944	451,486	1,055,128	740,053	724,828	423,060	799,074	580,496	952,570	739,588	1,109,647	615,825	997,327	547,304
	ยา/เวชภัณฑ์			187,192	128,341.24	42,715	32,345.73	57,902	57,115	158,536	90,680	145,030	108,105	60,151	18,524.17
	ค่าบริหารจัดการ			216,000	180,000.00	216,000	144,000.00	216,000	180,000	240,000	244,104	240,000	200,000	240,000	180,000.00
	แผนงาน/โครงการ	842,944	451,486	60,000	0.00	51,000	-	52,000		78,000	87,194	93,000	11,600	107,000	
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)			196,800	122,000.00	191,400	97,600.00	193,200	122,000	204,000	113,400	218,400	84,000	265,600	113,400.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง			395,136	309,712.00	223,713	149,114.00	279,972	221,381	272,034	204,210	413,217	212,120	324,576	235,380
	งบค่าเสื่อม														
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		11	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	151,884.86	52,000	150,868.04	41,283	140,729	60,000	-	104,184	114,566	196,000	276,174
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม														
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)			84,100	84,100.00	54,460	54,460.00	112,540	112,580	70,850	-	108,600	-	64,360	
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)		9,000		13,828.00		660.00		11,242		10,215	5,000	7,288	1,250	5,541
	รวมรายรับ(1+2)	842,944	460,497	1,639,930	1,446,071	1,503,527	1,299,308	1,308,065	1,198,254	1,506,933	1,160,601	2,295,239	1,690,357	1,611,094	1,172,854
3	ประมาณการรายจ่าย	842,944	86,506	1,157,553	704,439	950,919	490,416	1,100,020	531,180	1,298,966	549,076	1,993,289	369,253	1,378,741	605,732
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			187,192	112,565.18	42,715	27,152	57,902	56,790	158,536	95,154	145,030	101,775	60,151	21,213.73
3.2	แผนงาน/โครงการ	842,944	86,505.98	158,810	0.00	121,705	16,640	193,320	21,651	297,370	-	367,800	11,600	210,090	20,100
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง			395,136	313,615.00	223,713	180,490	279,972	213,538	272,034	226,900	413,217	205,750	324,576	283,360
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11)			196,800	139,835.00	198,326	127,889.25	193,200	108,082	204,000	119,836	230,400	-	298,380	139,650.00
3.5	ค่าใช้สอย			103,200	77,252.00	133,000	97,152	188,000	64,588	165,000	77,090	316,500	25,584	218,500	61,870
3.6	ค่าวัสดุ			24,465	12,515.00	26,160	24,660	54,486	48,189	14,826	-	120,558	-	63,960	19,250
3.7	ค่าสาธารณูปโภค			56,300	48,656.45	25,500	16,432.90	21,500	17,726	29,700	30,096	32,284	24,544	41,284	30,288.11
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							615			-	35,000	-	30,300	30,000
	รวมรายจ่าย	842,944	86,506	1,157,553	704,439	950,919	490,416	1,100,020	531,180	1,298,966	549,076	1,993,289	369,253	1,378,741	605,732
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	-	373,991	482,376	741,633	552,608	808,891	208,045	667,075	207,967	611,525	301,950	1,321,104	232,353	567,122

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	บ้านทับทิมสยาม 05		บ้านเขาตাজอก		บ้านนาดี		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล การดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.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	455,236	833,580	525,225	1,873,914	1,680,389	10,852,825		7,928,776	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	3,700		3,500	540.00	16,500		81,468	0.54	22,633	0.15
2.2	รับโอนจาก CUP	507,088	453,128	651,280	519,215	1,538,149	1,176,094	9,178,035		6,246,249	
	ยา/เวชภัณฑ์	45,831	37,644.37	66,488	32,042.28	157,633	107,859	921,478	6.15	612,657	4.09
	การบริหารจัดการ	216,000	246,770.0	216,000	247,439.06	240,000	220,000	2,040,000	13.61	1,842,313	12.29
	แผนงาน/โครงการ	23,575	23,537	65,000	65,000.00	123,000		1,495,519	9.98	638,817	4.26
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	82,200	42,700	191,400	109,600.00	253,200	154,000	1,796,200	11.99	958,700	6.40
	ค่าจ้างลูกจ้าง	139,482	102,477	112,392	65,133.25	764,316	694,235	2,924,838	19.52	2,193,762	14.64
	งบค่าเสื่อม				-			-		-	
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	500	-	2,000	1,221.18	1,600		17,100	0.11	6,106	0.04
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	21,280	-	65,800	-	138,995	324,475	720,342	4.81	1,158,697	7.73
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม										
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	62,550	-	111,000	-	177,670	160,970	846,130	5.65	412,110	2.75
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	2,500	2,108		4,249.65	1,000	18,850	9,750	0.07	82,982	0.55
	รวมรายรับ(1+2)	662,714	520,333	1,418,817	1,110,462	2,197,298	2,003,773	14,986,559	100	12,062,511	80.49
3	ประมาณการรายจ่าย	551,284	324,126	1,030,970	329,560	1,936,774	1,233,165	12,241,459		5,223,451	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	45,831	38,462	66,488	45,035.91	157,633	107,859	921,478	7.53	606,007	4.95
3.2	แผนงาน/โครงการ	88,275	-	233,380	-	487,615	199,350	3,001,309	25	355,847	11.86
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	139,482	107,996	112,392	69,978.92	764,316	694,235	2,924,838	23.89	2,295,863	18.75
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11)	82,200	82,860	191,400	123,119.00	253,200	163,350	1,847,906	15.10	1,004,621	8.21
3.5	ค่าใช้สอย	110,200	72,660	277,400	70,563.65	88,400	17,842	1,600,200	13.07	564,602	4.61
3.6	ค่าวัสดุ	52,246	7,240	37,410	-	62,409	8,606	456,520	3.73	120,460	0.98
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	29,550	14,908	34,500	20,862.17	38,900	41,923	309,518	2.53	245,436	2.00
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	30,615	0.25
	รวมรายจ่าย	551,284	324,126	1,030,970	329,560	1,936,774	1,233,165	12,241,459	100	5,223,451	42.67
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	111,431	196,208	387,847	780,902	260,524	770,608	2,745,100		6,839,060	

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	สสอ.วังน้ำเย็น		คลองตะเคียนชัย		ทุ่งมหาเจริญ		ท่าด่าสี		ตาหลังโน		คลองจระเข้		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล การดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.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	755,776	1,915,031	1,099,321	3,404,559	1,870,592	1,513,494	872,001	3,497,989	2,335,319	1,709,919	1,006,146	13,666,216		7,939,154.43	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			190	-	5,240	29,052	620	-	19,958	13,313	15,603	10,650	41,611	0.28	53,015.00	0.35
2.2	รับโอนจาก CUP	1,252,030	159,400	1,694,551	1,098,679	3,139,931	1,620,458	1,132,677	871,611	2,644,683	1,955,849	1,505,750	984,417	11,369,622		6,690,414.68	
	ยา/เวชภัณฑ์			504,000	225,141.21	911,371	329,667	281,470	128,602	545,000	279,246	313,246	120,285	2,555,087	16.90	1,082,941.49	7.16
	ค่าบริการจัดการ		9,000	240,000	178,492	264,000	220,000	240,000	200,000	264,000	220,000	240,000	180,189	1,248,000	8.25	1,007,681.00	6.66
	แผนงาน/โครงการ	1,252,030		88,000	90,000	362,188	136,020	108,766.67	105,000	248,563	285,000	103,212	140,000	2,162,760	14.30	756,020.00	5.00
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)		150,400	171,000	36,600	151,200	74,380	151,200	126,000	235,200	101,200	151,200	126,600	859,800	5.69	615,180.00	4.07
	ค่าจ้างลูกจ้าง			691,551	568,446	1,451,172	860,391	351,240	312,009	135,192	1,070,403	698,092	417,343	4,543,975	30.05	3,228,592.19	21.35
	งบค่าเสื่อม						-		-				-	-		-	-
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		1,971	1,990	641	1,142	507	1,274	390	1,312	74	1,450	1,479	7,167	0.05	5,061.10	0.03
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	361,194	107,083	218,300	-	248,159	188,240	-	-	441,895	-	187,116	-	1,456,665	9.63	295,323.45	1.95
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	487,322			10,087	32,335	235,344	-	9,920	35,384		9,600	267,351	1.77	564,640.20	3.73
	รวมรายรับ(1+2)	1,766,362	896,914	2,315,682	1,499,972	3,694,830	2,160,862	1,707,426	1,065,933	3,592,683	2,430,014	2,044,552	1,340,779	15,121,537	100.00	9,394,475	62.13
3	ประมาณการรายจ่าย	1,610,030	650,368	1,820,382	1,669,555	2,475,847	1,831,048	1,429,270	1,074,705	3,367,650	2,240,865	1,927,290	1,042,388	12,630,470	100	8,508,929	67.37
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			251,716	425,152	185,797	371,849	197,350	127,669	594,000	238,419	359,806	164,334	1,588,670	12.58	1,327,421.84	10.51
3.2	แผนงาน/โครงการ	1,252,030	401,550	90,000	60,200	171,500	183,380	250,610	119,550	568,270	37,000	202,195	10,400	2,534,605	20.07	812,080.00	6.43
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง		28,840	773,511	664,244	1,352,640	1,024,964	351,240	305,700	1,321,920	973,858	573,977	410,851	4,373,288	34.62	3,408,457.00	26.99
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)		150,400	293,000	247,300	284,407	127,710	303,600	355,060	245,000	182,000	272,814	248,195	1,398,821	11.07	1,310,665.00	10.38
3.5	ค่าใช้สอย	321,000	57,740	132,000	36,538	207,820	10,223	160,000	66,052	265,000	655,288	312,468	164,937	1,398,288	11.07	990,777.71	7.84
3.6	ค่าวัสดุ	37,000	9,045	60,755	1,700	154,726	36,453	84,470	29,950	175,960	89,812	111,030	12,000	623,941	4.94	178,959.66	1.42
3.7	ค่าสาธารณูปโภค			51,000	50,421	50,957	48,934	52,000	42,724	100,000	64,464.21	35,000	31,672	288,957	2.29	238,214.67	1.89
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		2,794		184,000		27,536		-		23		-	-		214,353	2
	รวมรายจ่าย	1,610,030	650,368	1,820,382	1,669,555	2,475,847	1,831,048	1,429,270	1,074,705	3,367,650	2,240,865	1,927,290	1,042,388	12,630,470	100.00	8,508,929	67.37
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	156,332	246,546	495,300	169,583	1,218,983	329,814	278,156	8,772	225,033	189,149	117,262	298,391	2,491,067		885,546	

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	สสอ.วังสมบูรณ์		คลองเจริญสุข		บ้านถวैया		เฉลิมพระเกียรติฯ		วังใหม่		ซับสิงโต		ทุ่งกบินทร์		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล การดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62				
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.61	#####	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	1,792,762.18	3,115,884.33	2,346,231.26	3,447,272.45	2,708,021.29	2,121,750.18	1,670,368.70	1,673,292.00	1,451,430.05	2,528,406.31	1,906,360.64	14,915,621.27		11,875,174.12	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์		0.00	12,062.00	10,460.00	24,492.33	10,388.00	65,000.00	35,425.00	63,917.00	58,330.00	5,000.00	2,380.00	22,614.67	7,715.00	193,086.00	1.14	124,698.00	0.74
2.2	รับโอนจาก CUP	458350.00		1,733,403.00	1,611,477.80	2,664,342.00	1,957,174.65	2,659,519.93	1,915,867.26	1,598,246.00	1,259,643.47	1,401,104.00	1,331,893.86	2,048,785.00	1,290,733.67	12,105,399.93		9,366,790.71	
	ยา/เวชภัณฑ์			420,700.00	306,140.80	550,000.00	204,553.65	300,360.00	83,953.33	355,000.00	69,941.47	250,000.00	136,949.86	421,000.00	212,507.67	2,297,060.00	13.61	1,014,046.78	6.01
	ค่าบริหารจัดการ			330,000.00	275,000.00	330,000.00	275,000.00	330,000.00	275,000.00	330,000.00	277,106.00	330,000.00	275,000.00	330,000.00	275,000.00	1,980,000.00	11.73	1,652,106.00	9.79
	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(ฉ5/ฉ11/พตส)			136,800.00	114,000.00	136,800.00	114,000.00	136,800.00	114,000.00	136,800.00	114,000.00	136,800.00	102,600.00	136,800.00	114,000.00	820,800.00	4.86	672,600.00	3.98
	ค่าจ้างลูกจ้าง			466,548.00	536,982.00	1,156,812.00	874,851.00	1,429,128.00	979,682.00	563,832.00	493,856.00	248,724.00	381,764.00	683,460.00	418,026.00	4,548,504.00	26.94	3,685,161.00	21.83
	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	128,658.11	260,000.00	301,978.91	200,000.00	255,808.50	187,032.87	159,637.11		115,912.58	280,000.00	231,308.38	1,127,032.87	6.68	1,193,303.59	7.07
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	235786.66	20,000.00		50,000.00	16,602.27	400,000.00	500,250.00	150,000.00	66,396.56	206,562.00	224.90	30,000.00	235,015.68	856,562.00	5.07	818,489.41	4.85
	รวมรายรับ(1+2)	888252.29		2,260,921.78	2,024,667.96	3,330,360.50	2,560,707.43	3,565,073.28	2,825,822.12	2,987,953.35	2,536,571.87	1,890,960.63	1,669,098.68	2,847,816.43	2,225,770.76	16,883,085.97	100.00	13,842,638.82	81.99
3	ประมาณการรายจ่าย	838000.00		1,920,471.00	1,646,689.74	2,839,337.00	1,923,977.59	3,099,695.93	2,520,542.42	2,809,893.00	1,362,045.62	1,390,364.00	1,157,225.85	2,766,909.00	1,843,028.55	14,826,669.93		10,453,509.77	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			306,000.00	309,586.06	330,000.00	169,275.11	144,452.00	74,504.86	355,000.00	56,924.81	180,000.00	141,069.23	526,000.00	253,575.93	1,841,452.00	12.42	1,004,936.00	6.78
3.2	แผนงาน/โครงการ	#####	320,040.00	245,351.00	68,751.00	284,015.00	96,000.00	405,315.00	57,860.00	396,545.00	111,600.00		-	252,049.00	172,710.00	1,583,275.00	10.68	506,921.00	3.42
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง			664,620.00	710,500.00	1,262,472.00	1,009,381.00	1,437,204.00	1,055,558.00	660,792.00	556,993.00	345,684.00	397,844.00	887,076.00	536,012.00	5,257,848.00	35.46	4,266,288.00	28.77
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)		17,360.00	302,500.00	230,605.00	348,920.00	201,240.00	428,660.00	254,100.00	302,440.00	241,940.00	228,000.00	180,100.00	317,600.00	250,720.00	1,928,120.00	13.00	1,358,705.00	9.16
3.5	ค่าใช้สอย	#####	160,330.00	194,000.00	73,609.41	102,000.00	49,703.00	146,000.00	764,657.36	470,000.00	51,763.00	176,000.00	69,243.05	216,700.00	393,384.92	1,304,700.00	8.80	1,402,360.74	9.46
3.6	ค่าวัสดุ	50,000.00	19,481.10	45,000.00	13,130.00	142,380.00	74,435.00	192,413.00	97,062.50	66,916.00	17,005.53	89,680.00	-	130,000.00	40,891.06	666,389.00	4.49	242,524.09	1.64
3.7	ค่าสาธารณูปโภค			22,000.00	43,904.61	61,300.00	67,233.48	49,300.00	85,586.56	36,200.00	38,960.58	33,000.00	35,020.51	76,284.00	73,820.62	278,084.00	1.88	344,526.36	2.32
3.8	ครุภัณฑ์	44,000.00	31,700.93	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	112,914.02	885,151.93	5.97	686,219.88	4.63
3.9	สิ่งก่อสร้าง				-	153,450.00	160,710.00	40,000.00	-	320,000.00	-	338,000.00	247,500.00	230,200.00	-	1,081,650.00	7.30	408,210.00	2.75
3.1	อื่นๆ		126,786.66		47,520.00				-	-	176,298.70		-	9,000.00	-	-	-	232,818.70	1.57
	รวมรายจ่าย	838000.00		1,920,471.00	1,646,689.74	2,839,337.00	1,923,977.59	3,099,695.93	2,520,542.42	2,809,893.00	1,362,045.62	1,390,364.00	1,157,225.85	2,766,909.00	1,843,028.55	14,826,669.93	100.00	10,453,509.77	70.50
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	50252.29		340,450.78	377,978.22	491,023.50	636,729.84	465,377.35	305,279.70	178,060.35	1,174,526.25	500,596.63	511,872.83	80,907.43	382,742.21	2,056,416.04		3,389,129.05	

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	อ่างศิลา		หนองวาง		ไผ่งาม		โนนหมากมุ่น		คลองตะเคียน		หนองมั่ง		ละลมตม	
		แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.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	1,221,833	871,550.98	1,691,050	1,480,687	2,316,513	2,750,457.15	785,579	786,471	824,060	189,838.00	1,009,090	908,760.94	1,015,280	942,618
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	500	3,239	1,500	2,624	1,000	2,481.00	450	5,653	100	150.00	3,000	1,810.00	2,500	350
2.2	รับโอนจาก CUP	1,219,433	677,057.81	1,330,910	1,094,003.33	1,449,515	1,918,686.92	700,499	697,670.78	624,740	588,524.24	989,190	784,870.92	741,980	810,522.24
	ยาเวชภัณฑ์	116,255	22,923.88	318,000.00	162,671.67	70,000.00	93,178.21	140,309.00	93,206.58	62,600.00	39,060	55,000.00	46,568.95	75,500.00	44,464.87
	ค่าบริการจัดการ	216,000	336,215.93	240,000	136,885.03	240,000.00	156,997.62	216,000.00	278,707.80	216,000.00	144,747	291,000.00	272,071.97	216,000.00	189,191.87
	แผนงาน/โครงการ	161,100	15,450.00	78,510.00	65,415.33	131,275.00	124,501.86	36,990.00	60,390.00	46,980.00	34,050	110,750.00	113,750.00	47,280.00	65,280.00
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	202,800	90,540.00	260,000.00	118,800.00	252,000.00	111,000.00	210,000.00	98,990	204,000.00	118,920	225,600.00	124,900.00	208,800.00	101,560.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	523,278	211,928.00	434,400.00	226,172.00	756,240.00	603,720.00	97,200.00	83,229	95,160.00	201,398	306,840.00	227,580.00	194,400.00	278,280.00
	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)		165,778.46	196,500.00	272,421.88	266,000.00	284,761.36	23,000.00	23,311.04		19,049	11,500.00	22,685.19	107,500.00	130,371.45
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม														
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/		25,200.00	160,140.00	111,140.00	302,000.00	249,000.00	60,700.00	59,700	198,320.00	31,300		99,150	161,800.00	-
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ	1,000	0.00		-	296,498.00	294,498.00	110.00	-			4,200.00	-		1,068.23
	รวมรายรับ(1+2)	1,289,216	938,933	1,871,199	1,660,836	2,419,151	2,853,095	855,239	856,131	1,013,421	379,199	1,019,679	919,350	1,138,596	1,065,934
3	ประมาณการรายจ่าย	1,236,630	550,346	1,759,800	1,073,509	2,219,863	1,711,197	784,846	479,409	917,863	639,838	1,010,170	739,733	1,089,580	869,973
3.1	ยาเวชภัณฑ์	105,326	12,587.94	318,000.00	129,327.15	70,000.00	93,178.21	148,846.14	79,289	84,000.00	35,182	84,500.00	44,416.94	77,500.00	61,485.02
3.2	แผนงาน/โครงการ	42,330	4,825.00	250,100.00	17,290.00	483,275.00	266,710.00	130,640.00	37,215	260,300.00	27,170	129,230.00	107,660.00	224,080.00	45,020.00
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	548,196	211,928.00	434,400.00	322,372.00	784,740.00	597,025.00	102,060.00	83,229	99,918.00	224,054	306,840.00	252,640.00	194,400.00	278,280.00
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	211,410	95,940.00	260,000.00	203,336.00	252,000.00	183,830.00	210,000.00	122,120	204,000.00	154,330	225,600.00	175,100.00	208,800.00	129,160.00
3.5	ค่าใช้สอย	115,500	41,705.00	158,000.00	117,474.45	133,798.00	138,590.00	106,000.00	83,585	136,000.00	110,707	138,960.00	88,059.86	132,910.00	118,382.00
3.6	ค่าวัสดุ	37,000	23,800.00	44,000.00	39,566.73	68,500.00	55,612.00	53,000.00	37,730	60,045.00	35,340	55,740.00	42,150.00	52,790.00	51,844.20
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	30,868	18,861.67	38,000.00	32,046.69	36,500.00	32,358.51	20,000.00	26,268.84	26,500.00	22,147	21,300.00	23,506.61	31,800.00	29,521.38
3.8	ครุภัณฑ์	21,000	15,697.94	67,600.00	24,283.00	116,050.00	68,892.93	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		10.00								-		
	รวมรายจ่าย	1,236,630	550,346	1,759,800	1,073,509	2,219,863	1,711,197	784,846	479,409	917,863	639,838	1,010,170	739,733	1,089,580	869,973
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	52,586	378,251.76	111,399	553,982.56	199,288	1,141,898.48	70,393	362,804.80	95,558	- 264,516.34	9,509	177,464.64	49,016	212,981.10

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	หนองม่วง		โคกสูง		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62				
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.	588,012.67	588,013	128,050.56	128,050.56	1,459,159.15	10.62	1,459,159.15	10.62
2	ประมาณการรายรับ	1,604,719		1,813,345	1,469,653	12,281,469	89.38	9,400,035.19	68.41
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	357	110	9,000	12,163.96	18,407	0.13	28,580.72	0.21
2.2	รับโอนจาก CUP	1,408,658	881,701.43	1,360,945	1,432,947.34	9,825,870	71.51	8,885,985.01	64.67
	ยา/เวชภัณฑ์	295,500.00	151,335.65	155,000.00	96,826.93	1,288,164	9.37	750,236.61	5.46
	การบริหารจัดการ	240,000.00	165,567.80	216,000.00	434,212.88	2,091,000	15.22	2,114,598.27	15.39
	แผนงาน/โครงการ	115,550.00	115,550	125,105.00	191,116.26	853,540	6.21	785,503.45	5.72
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	268,800.00	95,575	265,200.00	153,300.00	2,097,200	15.26	1,013,585.00	7.38
	ค่าจ้างลูกจ้าง	488,808.00	209,650.00	599,640.00	532,950.00	3,495,966	25.44	2,574,907.00	18.74
	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(QOF	29,000.00	47,163.53	185,000.00	24,110.00	818,500	5.96	989,651.91	7.20
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม							-	
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/	165,220.00	85,000	257,500.00	-	1,305,680	9.50	660,490.00	4.81
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ	470.00	10,673.91		-	302,278	2.20	306,240.14	2.82
	รวมรายรับ(1+2)	2,192,732	588,013	1,941,396	1,597,703	13,740,628	100	10,859,194.34	79.03
3	ประมาณการรายจ่าย	2,060,494	1,038,812	1,881,375	1,231,126	12,960,621	100	8,333,942	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	266,800.00	101,135.47	171,500.00	96,049.67	1,326,472	10.23	652,651.48	5.04
3.2	แผนงาน/โครงการ	357,486.00	48,105	458,035.00	88,847	2,335,476	18.02	642,842.00	4.96
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	488,808.00	208,556.00	629,540.00	502,200	3,588,902	27.69	2,680,284.00	20.68
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	268,800.00	130,395	265,200.00	176,420	2,105,810	16.25	1,370,631.00	10.58
3.5	ค่าใช้สอย	136,000.00	212,588	132,500.00	176,445.67	1,189,668	9.18	1,087,536.98	8.39
3.6	ค่าวัสดุ	82,800.00	12,890	48,100.00	26,911.00	501,975	3.87	325,843.93	2.51
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	36,500.00	30,849.46	30,500.00	25,052.44	271,968	2.10	240,612.34	1.86
3.8	ครุภัณฑ์	83,200.00	1,093	46,000.00	39,200	487,550	3.76	229,526.83	1.77
3.9	สิ่งก่อสร้าง	340,100.00	293,200	100,000.00	100,000	1,152,800	8.89	1,104,003.00	8.52
3.10	อื่นๆ					-		10.00	0.00
	รวมรายจ่าย	2,060,494	1,038,812	1,881,375	1,231,126	12,960,621	100	8,333,942	64.30
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	132,238	- 500,999.44	60,021	365,800.09	780,007		2,427,667.65	

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	สสอ. เขาคกรรจ์		รพ.สต.หนองหัวว่า		รพ.สต.เขาสามลือ		รพ.สต.โทรทอง		รพ.สต.ซับมะนาว		รพ.สต.คลองเจริญ		รพ.สต.เขาคกรรจ์		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล การดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.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	1,895,319	1,819,815	1,310,805	1,945,596	1,446,595	2,877,827	1,599,662	3,624,390	2,736,565	2,259,464	1,673,309	1,440,116	907,669	16,623,640.92		11,569,923.83	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์		-	18,041	17,579.00	3,841	3,625	3,936	15,055.00	16,913	19,906	13,017	12,821.00	13,457	5,720	69,204.42	0.36	74,706.00	0.39
2.2	รับโอนจาก CUP	1,693,925	1,009,227	1,280,848	1,004,122	1,351,492	983,372	2,288,262	1,410,763	2,579,833	2,201,538	1,761,794	1,346,719	1,007,954	880,588	11,964,107.57		8,836,328.46	
	ยา/เวชภัณฑ์		0.00	180,496.15	105,487.20	150,600.00	99,596.88	665,316.83	211,162.05	277,100.00	418,311.65	193,553.10	81,716.04	98,536.69	96,465.64	1,565,602.77	8.09	1,012,739.46	5.23
	การบริหารจัดการ		0.00	240,000.00	200,000.00	264,000.00	198,000.00	264,000.00	198,000.00	264,000.00	191,000.00	240,000.00	408,332.50	216,000.00	172,000.00	1,488,000.00	7.69	1,367,332.50	7.06
	แผนงาน/โครงการ	886,925.00	443,467.50	151,410.00	75,705.00	201,110.00	-	218,015.00	-	266,105.00	133,052.50	163,065.00	-	67,445.00	33,722.50	1,954,075.00	10.09	685,947.50	3.54
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	29,880.00	0.00	151,200.00	234,480.00	163,200.00	122,400.00	151,200.00	172,500.00	163,200.00	252,100.00	160,200.00	113,400.00	151,200.00	100,800.00	970,080.00	5.01	995,680.00	5.14
	ค่าจ้างลูกจ้าง	777,120.00	565,759.00	557,742.00	388,450.00	572,581.80	563,375.00	989,730.00	729,101.00	1,609,428.00	1,207,074.00	1,004,976.00	743,270.00	474,772.00	377,600.00	5,986,349.80	30.92	4,574,629.00	23.63
	งบค่าเสื่อม		0.00		0.00		-	0.00	100,000.00		-	0.00	-		100,000.00	-	-	200,000.00	-
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	508.00	294.89	2,863.00	1,406.28	3,347.41	2,120.90	2,575.82	1,023.73	2,622.85	567.69	1,946.58	838.18	1,082.47	1,206.35	14,946.13	0.08	7,458.02	0.04
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	280,000.00	522,725.52	95,840.67	31,017.39	193,705.65	295,797.33	144,017.17	162,011.55	543,556.31	27,907.33	216,420.57	39,777.70	197,098.96	20,154.82	1,670,639.33	8.63	1,099,391.64	5.68
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม																		
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	150,000.00	0.00	256,680.00	256,680.00	153,340.00	156,940.00	338,082.00	-	477,495.00	477,495.00	262,170.00	262,170.00	220,524.00	-	1,858,291.00	9.60	1,153,285.00	5.96
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	532,000.00	363,071.64	165,542.00	0.00	239,870.67	4,740.12	100,953.98	10,808.74	3,969.74	9,150.80	4,116.08	10,983.41		-	1,046,452.47	5.40	398,754.71	2.06
	รวมรายรับ(1+2)	2,710,671	1,949,557	2,441,486	1,932,476	2,426,150	1,927,149	3,382,472	2,104,307	3,744,638	2,856,813	2,630,041	2,043,886	2,026,780	1,494,334	19,362,237.95	100.00	14,308,521.29	73.90
3	ประมาณการรายจ่าย	2,628,050	1,268,147	2,079,899	1,210,436	2,078,535	1,497,766	3,206,542	1,851,148	3,374,933	2,370,196	2,180,358	1,568,455	1,875,545	907,350	17,423,861.66		10,673,497.43	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์		-	180,496	160,837.31	150,600.00	196,804.56	665,316.83	293,586.19	277,100.00	146,490.18	98,653.19	97,570.78	98,536.69	72,781.48	1,470,702.86	8.44	968,070.50	5.56
3.2	แผนงาน/โครงการ	1,346,650	140,532.00	399,510	264,842.49	358,050.00	128,165.24	522,792.00	0.00	743,599.00	386,700.00	425,235.00	229,220.22	287,046.00	0.00	4,082,882.00	23.43	1,149,459.95	6.60
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	807,000	585,482.00	557,742	388,450.00	760,501.80	675,723.28	981,468.00	773,794.00	1,537,440.00	1,186,581.00	1,004,976.00	789,147.00	453,120.00	301,646.00	6,102,247.80	35.02	4,700,823.28	26.98
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)		-	280,140	235,980.00	219,900.00	253,045.00	330,400.00	294,642.50	337,200.00	309,050.00	293,600.00	276,830.00	192,000.00	152,420.00	1,653,240.00	9.49	1,521,967.50	8.73
3.5	ค่าใช้สอย	112,000	127,853.94	369,000	75,059.97	170,000.00	105,071.48	212,900.00	60,169.82	257,000.00	238,692.00	69,280.00	34,537.35	269,000.00	37,775.45	1,459,180.00	8.37	679,160.01	3.90
3.6	ค่าวัสดุ		26,747.67	132,411	33,526.73	148,983.00	47,481.60	197,565.00	97,854.39	139,194.00	35,714.00	166,614.00	78,844.32	159,142.00	39,002.08	943,909.00	5.42	359,170.79	2.06
3.7	ค่าสาธารณูปโภค		7,200.00	45,000	35,393.40	87,000.00	74,191.42	64,800.00	58,094.84	64,400.00	66,968.37	54,000.00	51,211.78	56,600.00	100,324.46	371,800.00	2.13	393,384.27	2.26
3.8	ครุภัณฑ์	12,400	-	115,600	16,345.79	183,500.00	7,970.00	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	214,172.05	1.23
3.9	สิ่งก่อสร้าง	350,000	-		-		0.00		99,000.00		-		0.00	200,000.00	99,000.00	550,000.00	3.16	198,000.00	1.14
3.10	อื่นๆ		380,331.71		-		9,313.37		0.00		-		11,094.00		88,550.00	-	-	489,289.08	2.81
	รวมรายจ่าย	2,628,050	1,268,147	2,079,899	1,210,436	2,078,535	1,497,766	3,206,542	1,851,148	3,374,933	2,370,196	2,180,358	1,568,455	1,875,545	907,350	17,423,861.66	100.00	10,673,497.43	61.26
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	82,621		361,587	625,040.87	347,615	41,957	175,930	504,645.28	369,705	606,865	449,683	475,430.43	151,235		1,938,376.29		2,253,939.00	

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	หนองแวง		ช่องกุ่ม		ชันบกแก้ว		แซร์อ้อ		ท่าเกวียน		ห้วยเตือ		คลองทราย		หนองหอย		บ้านใหม่ศรีจำปา		เขาพระมสุวรรณ		คลองมะนาว	
		แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.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	1,244,895	1,459,385	1,277,641	1,106,401	774,471	2,779,789	1,434,530	1,303,822	1,207,808	940,431	764,619	840,462	842,753	3,172,374	1,905,684	863,327	541,956	1,124,357	2,311,506	2,026,255	1,620,823
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	4,305	1,935	3,614	10,468	7,771	8,404	21,540	77,200	1,110	2,310	1,390	178	3,407	7,108	1,908,500	16,185	343	-	3,685	5,425	30,000	13,287
2.2	รับโอนจาก CUP	1,265,892	1,150,145	749,320	501,118	745,870	628,932	2,255,090	1,024,793	1,090,292	1,002,612	574,465	576,935	685,467	657,471	790,142	1,336,547	644,400	488,308	942,360	2,025,189	1,379,923	1,138,612
	ยา/เวชภัณฑ์	200,772	141,645	154,000	134,668	102,070	70,632	511,000	151,941	150,302	161,082	100,035	64,685	136,857	116,831	138,942	200,990	90,000	26,098	150,000	246,159	266,000	220,552
	ค่าบริการจัดการ	330,000	240,000	240,000	120,000	300,000	108,000	328,890	240,000	240,000	240,000	216,000	216,000	216,000	428,400	240,000	462,120	215,280	216,000	240,000	540,000	240,000	240,000
	แผนงาน/โครงการ		113,000		-		-		35,822		-		-	54,450	42,700		162,877		-		-	121,283	-
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	151,200	151,200	151,200	75,600	122,400	122,400	151,200	151,200	151,200	151,200	122,400	122,400	122,400	30,600	151,200	189,000	122,400	122,400	151,200	340,200	151,200	151,200
	ค่าจ้างลูกจ้าง	583,920	504,300	204,120	170,850	221,400	327,900	450,000	445,830	548,790	450,330	136,030	173,850	155,760	38,940	260,000	321,560	216,720	123,810	401,160	898,830	601,440	526,860
	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	1,917	1,134	546	2,201	3,260	964	418
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	459,129	80,924	303,198	567,689	223,784	55,153	476,094	326,402	33,178	75,307	230,224	53,915	12,516	85,182	279,108	174,720	205,450	53,101	145,835	190,934	448,479	333,783
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม								-														
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	113,000	-	392,418	197,640	93,300	-	-	5,369	154,700	126,850	121,550	121,550	138,700	92,900	159,600	319,200	12,000	-	-	-	108,600	115,000
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	-	10,639	8,495	-	33,855	81,570	25,901	-	21,698	-	9,689	10,218		-	33,106	57,115	-	-	30,276	86,698	58,290	19,722
	รวมรายรับ(1+2)	2,534,439	1,934,084	1,877,478	1,695,733	1,342,273	1,010,343	3,168,243	1,822,984	1,688,734	1,592,719	1,885,314	1,709,502	912,722	915,013	3,585,048	2,318,358	1,153,146	831,775	1,695,364	2,882,513	2,166,657	1,761,224
3	ประมาณการรายจ่าย	1,870,677	1,102,650	1,458,842	1,159,243	1,108,795	714,455	2,510,220	1,026,781	1,577,387	956,710	941,193	635,341	816,907	658,990	1,272,841	1,931,449	715,787	436,880	1,219,510	2,176,641	1,780,780	1,366,099
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	226,500	126,013	154,000	134,445	105,500	70,808	483,000	170,261	132,786	163,028	101,565	71,911	79,418	80,494	138,942	208,271	90,000	33,402	150,000	250,025	238,000	219,607
3.2	แผนงาน/โครงการ	113,000	22,100	392,418	153,610	93,300	-	76,150	-	143,800	78,000	121,550	121,550		-	159,600	233,475	24,000	-	12,000	12,000	108,600	108,600
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	715,920	553,100	341,760	510,055	226,626	181,669	351,780	252,160	567,947	413,989	176,040	140,820	321,346	262,638	334,152	594,710	225,894	164,533	409,320	773,912	577,440	477,056
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	275,525	286,455	229,200	218,880	180,374	190,590	360,600	283,475	129,960	187,715	194,320	179,740	134,760	122,075	250,000	442,900	152,400	140,680	169,320	418,335	295,200	273,500
3.5	ค่าใช้สอย	154,132	65,779	218,790	85,958	271,500	169,713	669,740	151,130	441,543	73,300	175,200	77,668	179,511	139,210	182,600	218,996	64,700	39,961	250,000	347,036	245,000	137,034
3.6	ค่าวัสดุ	80,250	19,077	44,174	11,710	60,195	26,487	95,650	19,671	85,409	2,118	48,321	21,126	71,000	10,570	77,847	77,847	63,293	17,840	60,670	73,395	173,540	102,288
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	32,450	30,126	33,500	44,585	26,000	22,388	62,000	49,233	53,942	38,560	19,896	17,576	30,872	37,546	47,200	72,749	26,000	22,464	39,600	81,738	63,000	27,939
3.8	ครุภัณฑ์	92,900	-	45,000	-	145,300	16,480	411,300	100,851	22,000	-	104,300	4,950		6,457	82,500	82,500	69,500	-	128,600	220,200	80,000	20,075
3.9	สิ่งก่อสร้าง	180,000	-		-		-		-		-		-				-		-		-		-
3.10	อื่นๆ	-	-		-	36,320			-		-		-				-	18,000		-			-
	รวมรายจ่าย	1,870,677	1,102,650	1,458,842	1,159,243	1,108,795	714,455	2,510,220	1,026,781	1,577,387	956,710	941,193	635,341	816,907	658,990	1,272,841	1,931,449	715,787	436,880	1,219,510	2,176,641	1,780,780	1,366,099
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	663,762	831,433	418,636	536,490	233,478	295,888	658,023	796,203	111,346	636,010	944,121	1,074,161	95,815	256,023	2,312,207	386,910	437,359	394,895	475,854	705,872	385,877	395,126

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	ปอนางชิง		หนองน้ำใส		หนองตะเคียนบอน		ทับใหม่		คลองคันโท		หนองเทา		หนองหมากฝ้าย		ห้วยชัน		ท่าช้าง		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ก.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	1,342,534	1,519,663	1,096,810	1,454,287	1,058,860	1,385,299	874,385	566,003	408,026	1,179,400	954,963	812,852	635,851	1,045,800	527,825	782,706	558,792	28,807,230		21,384,733.41	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	4,922	2,233	5,613	5,044	6,620	14,400	4,920	3,794	337	270	3,900	941	12,174	9,530		855	590	3,127	2,024,740	5.28	182,693.41	0.48
2.2	รับโอนจาก CUP	1,664,835	1,185,603	998,255	1,046,445	1,001,503	722,174	963,000	831,117	502,443	376,225	859,100	747,626	615,675	525,585	438,400	450,977	576,668	499,659	18,743,101		16,916,074	
	ยา/เวชภัณฑ์	201,000	145,863	100,035	97,725	100,035	72,224	172,500	131,667	83,392	37,825	126,000	95,836	100,035	122,415	100,000	112,577	93,954	54,159	3,076,930	8.03	2,405,574.88	6.28
	ค่าบริการจัดการ	630,000	456,000	270,000	240,000	240,000	180,000	216,000	581,490	287,652	216,000	300,000	223,930	192,000	162,000	216,000	307,800	276,362	270,000	5,434,183	14.18	5,687,739.65	14.84
	แผนงาน/โครงการ	113,035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288,768	0.75	354,399.57	0.92
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	290,000	273,600	151,200	151,200	225,200	151,200	176,200	30,600	131,400	122,400	126,500	126,000	122,400	91,800	122,400	30,600	122,400	153,000	3,015,700	7.87	2,737,800.00	7.14
	ค่าจ้างลูกจ้าง	430,800	310,140	441,120	557,520	400,368	318,750	362,400	87,360	-	-	306,600	301,860	201,240	149,370	-	-	83,952	22,500	6,005,820	15.67	5,730,560.00	14.95
	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	713	1,310	1,273	42,032	0.11	21,425.05	0.06
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผน ไทย อื่นๆ)	552,397	78,818	315,000	39,069	98,804	92,594	248,538	31,189	61,239	28,584	26,313	178,534	143,146	54,752	200,000	43,740	183,202	27,326	4,645,631	12.12	2,571,715.82	6.71
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม												-										
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	356,956	73,350	97,300	-	274,860	224,760	150,900	-	-	-	177,650	-	-	-	385,400	-	-	-	2,736,934	7.14	1,276,618.57	3.33
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	14,543	-	100,000	4,612	70,500	4,432	16,219	7,671	666	2,229	111,307	27,862	39,312	44,489	20,000	31,540	20,936	27,407	614,792	1.60	416,206.46	1.09
	รวมรายรับ(1+2)	3,900,397	2,643,566	2,383,401	1,960,548	1,768,758	1,373,331	1,744,426	1,233,512	944,153	786,176	1,410,621	1,186,810	1,592,810	1,415,808	1,452,371	934,396	1,118,712	894,799	38,325,066	100.00	30,903,194.23	80.63
3	ประมาณการรายจ่าย	2,545,357	1,165,149	1,631,633	954,141	945,172	1,114,387	1,331,629	845,862	706,763	371,267	1,219,560	89,409	807,155	549,942	1,342,419	506,829	809,556	664,908	26,612,183		18,427,134	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	201,000	151,654	101,565	93,937	101,565	88,167	175,500	153,211	48,120	35,366	114,000	6,672	139,029	110,991	76,124	104,574	194,261	16,079	3,050,877	11.46	2,288,915.27	8.60
3.2	แผนงาน/โครงการ	428,213	71,200	120,490	11,600		122,584	150,900	-	-	-	177,650	-	-	-	385,400	-	-	-	2,507,071	9.42	934,719.00	3.51
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	578,940	470,539	463,176	487,968	389,400	257,275	421,440	380,771	72,000	54,000	380,640	32,905	195,000	167,700	72,000	31,350	90,000	44,300	6,910,821	25.97	6,251,450.24	23.49
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	443,400	307,225	203,160	206,740	194,044	194,095	176,200	188,835	134,760	126,000	175,200	42,700	135,000	187,125	296,400	208,560	135,000	189,720	4,264,823	16.03	4,395,345.00	16.52
3.5	ค่าใช้สอย	529,500	82,677	571,150	115,975	159,700	188,413	196,400	70,400	280,880	81,815	197,860	4,900	203,926	52,070	311,800	106,060	161,300	72,565	5,465,232	20.54	2,280,661.09	8.57
3.6	ค่าวัสดุ	86,604	-	66,752	-	47,913	19,510	80,737	4,738	79,799	16,164	46,510	-	52,800	-	47,912	9,800	49,495	22,710	1,418,871	5.33	455,050.47	1.71
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	86,900	72,554	38,640	37,921	2,400	25,366	41,400	34,501	23,304	10,022	24,000	2,232	35,000	29,057	46,782	46,485	24,000	22,157	756,886	2.84	725,199.46	2.73
3.8	ครุภัณฑ์	190,800	9,300	66,700	-	50,150	74,793	51,900	13,406	67,900	47,900	103,700	-	46,400	-	106,000	-	155,500	297,377	2,020,450	7.59	894,288.77	3.36
3.9	สิ่งก่อสร้าง		-		-		48,905		-		-		-		-		-			180,000	0.68	48,904.92	0.18
3.10	อื่นๆ		-		-		95,279	37,152	-		-		-		3,000		-			37,152	0.14	152,599	1
	รวมรายจ่าย	2,545,357	1,165,149	1,631,633	954,141	945,172	1,114,387	1,331,629	845,862	706,763	371,267	1,219,560	89,409	807,155	549,942	1,342,419	506,829	809,556	664,908	26,612,183	100.00	18,427,133.69	69.24
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	1,355,040	1,478,417	751,768	1,006,407	823,586	258,944	412,797	387,650	237,391	414,909	191,061	1,096,775	785,654	865,866	109,952	427,567	309,156	229,890	11,712,883		12,475,435	