

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

ลำดับ	อำเภอ	รายรับ			รายจ่าย		
		แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.61-ส.ค.62)	ร้อยละ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.61-ส.ค.62)	ร้อยละ
1	วัฒนานคร	38,325,065.85	32,502,252.28	84.81	26,612,183.20	21,230,645.53	79.78
2	วังสมบูรณ์	16,780,085.97	14,641,508.34	86.72	14,077,419.93	11,697,820.94	77.55
3	วังน้ำเย็น	15,121,536.60	10,182,018.83	67.33	12,630,470.07	9,352,964.25	74.05
4	โคกสูง	13,709,454.77	10,141,097.64	78.48	12,911,401.14	9,532,823.62	73.55
5	เมือง	32,466,989.11	24,159,101.04	74.41	28,269,745.58	19,406,442.17	68.65
6	เขาคอกรรจ์	16,860,165.81	17,276,114.25	89.23	14,721,749.31	11,256,027.43	64.60
7	ตาพระยา	31,823,832.09	20,553,564.29	79.24	28,890,489.68	14,979,202.92	63.57
8	อรัญ	30,307,806.29	23,622,434.98	77.94	26,452,449.40	15,286,861.50	57.79
9	คลองหาด	14,986,559.25	13,667,651.32	91.20	12,241,458.99	6,482,442.17	52.95
รวมทั้งสิ้น		210,381,495.75	166,745,742.97	81.04	176,807,367.30	119,225,230.53	68.06

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 (ต.ค.61-ส.ค.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	20,052,694.18	61.76	26,267,858.36	-	19,582,571.44	-	22,732,897.00	-	17,349,503.90	-	10,852,824.99	-	9,533,916.65
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	381,895.06	1.18	472,799.03	1.46	910,438.21	3.00	79,357.00	0.26	28,044.26	0.11	33,694.00	0.13	81,468.33	0.54	24,251.00
2.2	รับโอนจาก CUP	21,857,905.27	67.32	14,537,897.32	44.78	20,422,171.19	-	17,119,074.29	-	17,538,575.16	-	15,324,568.17	-	9,178,034.56	-	7,844,761.51
	ยา/เวชภัณฑ์	4,919,651.88	15.15	4,144,416.32	12.77	2,719,748.99	8.97	475,470.66	1.57	3,056,160.19	11.78	2,163,166.67	8.34	921,477.56	6.15	752,037.43
	ค่าบริการจัดการ	5,169,785.00	15.92	3,732,000.00	11.49	4,903,197.00	16.18	6,488,259.10	21.41	3,403,696.33	13.12	3,102,000.00	11.96	2,040,000.00	13.61	1,956,313.06
	แผนงาน/โครงการ	1,462,476.39	4.50	-	-	5,039,325.20	16.63	8,263,584.53	27.27	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	606,790.00	2.00	3,384,053.34	13.05	2,560,200.00	9.87	1,796,200.00	11.99	2,101,500.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	5,033,079.00	15.50	3,082,795.00	9.50	5,116,708.00	16.88	1,284,970.00	4.24	5,473,574.07	21.10	4,857,551.50	18.73	2,924,838.00	19.52	2,396,094.25
	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	1,159,836.72	3.83	2,009,599.78	7.75	1,105,509.56	4.26	720,342.00	4.81	1,158,696.98
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม	-	-	1,141,377.19	3.52											
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	4,008,945.00	12.35	3,030,565.00	9.33	2,912,535.00	9.61	950,155.00	3.14	2,613,865.00	10.08	872,310.00	3.36	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	263,067.45	0.87	522,811.55	2.02	7,345.75	0.03	9,750.00	0.07	87,991.65
	รวมรายรับ(1+2)	32,466,989.11	100.00	24,159,101.04	74.41	30,307,806.29	100.00	23,622,434.98	77.94	25,936,957.35	100.00	20,553,564.29	79.24	14,986,559.25	100.00	13,667,651.32
3	ประมาณการรายจ่าย	28,269,745.58	100.00	19,406,442.17	68.65	26,452,449.40	-	15,286,861.50	-	23,562,830.74	-	14,979,202.92	-	12,241,458.99	-	6,482,442.17
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	4,747,730.50	16.79	3,906,867.08	13.82	2,142,848.41	8.10	345,515.50	1.31	3,001,734.29	12.74	1,951,450.44	8.28	921,477.59	7.53	688,949.76
3.2	แผนงาน/โครงการ	4,009,945.00	14.18	1,726,620.00	6.11	7,203,724.00	27.23	2,292,081.16	8.66	1,868,115.00	7.93	807,530.00	3.43	3,001,309.00	24.52	572,894.78
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	7,435,524.40	26.30	6,472,545.20	22.90	4,638,407.00	17.53	3,944,704.50	14.91	5,485,233.51	23.28	4,622,887.00	19.62	2,924,838.00	23.89	2,515,003.30
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	5,013,170.00	17.73	4,074,125.00	14.41	3,327,246.00	12.58	2,453,490.00	9.28	3,458,096.44	14.68	3,146,410.00	13.35	1,847,906.00	15.10	1,387,038.25
3.5	ค่าใช้สอย	3,427,162.68	12.12	1,807,145.16	6.39	4,231,459.00	16.00	2,479,612.34	9.37	5,782,814.00	24.54	2,659,268.19	11.29	1,600,200.00	13.07	749,331.55
3.6	ค่าวัสดุ	1,321,865.00	4.68	435,301.74	1.54	1,170,073.60	4.42	1,179,928.84	4.46	1,459,643.00	6.19	707,466.44	3.00	456,520.40	3.73	199,893.48
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	828,018.00	2.93	726,767.29	2.57	733,654.39	2.77	647,565.32	2.45	552,544.50	2.34	520,080.86	2.21	309,518.00	2.53	271,482.33
3.8	ครุภัณฑ์	1,373,330.00	4.86	257,070.70	0.91	1,758,200.00	6.65	1,033,958.31	3.91	1,954,650.00	8.30	385,094.48	1.63	1,058,750.00	8.65	66,933.42
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	-	-	-	-	-	-	648,095.76	2.45	-	-	179,015.51	-	69,100.00	0.56	30,915.30
	รวมรายจ่าย	28,269,745.58	100	19,406,442.17	68.65	26,452,449.40	100.00	15,286,861.50	57.79	23,562,830.74	100.00	14,979,202.92	63.57	12,241,458.99	100.00	6,482,442.17
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	4,197,243.54	-	4,752,658.87	-	3,855,356.89	-	8,335,573.48	-	2,374,126.61	-	-	-	2,745,100.26	-	7,185,209.15

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

ลำดับ	อำเภอ	รายการ	เงินน้ำเย็น					รังสมบูรณ์				โคกสูง				เขาคกรรจ์				
			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	11.29	1,459,159.15	11.29	2,738,597.03	14.14	2,738,597.46	14.14	9,517,835.43
2		ประมาณการรายรับ	-	13,666,216.39	-	8,726,698.62	-	14,915,621.27	-	12,674,043.64	-	11,462,968.98	88.71	8,681,938.49	67.19	16,623,640.92	-	14,537,516.79	-	28,807,230.42
2.1		ค่าบริการทางการแพทย์	0.16	41,611.48	0.28	62,538.00	0.41	193,086.00	1.14	137,248.00	0.81	18,406.67	0.14	28,107.26	0.22	69,204.42	0.36	74,215.00	0.38	2,024,740.01
2.2		รับโอนจาก CUP	-	11,369,621.98	-	7,314,990.41	-	12,105,399.93	-	10,194,344.43	-	9,825,870.36	76.04	9,148,487.11	70.80	11,964,107.57	-	11,476,697.10	-	18,743,101.05
		ยา/เวชภัณฑ์	5.02	2,555,087.04	16.90	1,226,507.22	8.11	2,297,060.00	13.61	1,245,864.50	7.38	1,288,164.36	9.97	879,542.18	6.81	1,565,602.77	8.09	1,114,414.60	5.76	3,076,930.09
		การบริหารจัดการ	13.05	1,248,000.00	8.25	1,111,681.00	7.35	1,980,000.00	11.73	1,817,106.00	10.76	2,091,000.00	16.18	2,450,612.31	18.96	1,488,000.00	7.69	1,748,865.00	9.03	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	6.61	767,903.45	5.94	1,954,075.00	10.09	1,338,172.50	6.91	288,767.76
		ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	14.02	859,800.00	5.69	666,580.00	4.41	820,800.00	4.86	741,000.00	4.39	2,097,200.00	16.23	1,313,330.00	10.16	970,080.00	5.01	1,136,890.00	5.87	3,015,700.00
		ค่าจ้างลูกจ้าง	15.99	4,543,975.00	30.05	3,554,202.19	23.50	4,548,504.00	26.94	4,047,497.00	23.97	3,495,966.00	27.05	2,766,617.00	21.41	5,986,349.80	30.92	5,938,355.00	30.67	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	1,309,594.87	7.76	1,136,886.29	6.73	-	-	-	-	1,670,639.33	8.63	1,309,198.75	6.76	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	375,811.00	2.23	1,305,680.00	10.10	782,690.00	6.06	1,858,291.00	9.60	1,264,685.00	6.53	2,736,934.00
2.7		อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	0.59	267,351.16	1.77	718,085.66	4.75	674,000.00	3.99	823,272.51	4.88	302,278.00	2.34	308,555.89	3.04	1,046,452.47	5.40	405,262.92	2.09	614,792.43
		รวมรายรับ(1+2)	91.20	15,121,536.60	100.00	10,182,018.83	67.33	16,883,085.97	100.00	14,641,508.34	86.72	12,922,128.13	100.00	10,141,097.64	78.48	19,362,237.95	100.00	17,276,114.25	89.23	38,325,065.85
3		ประมาณการรายจ่าย	-	12,630,470.07	100.00	9,352,964.25	74.05	15,083,260.93	-	11,697,820.94	-	12,960,621.06	100.00	9,532,823.62	-	17,423,861.66	-	11,256,027.43	-	26,612,183.20
3.1		ยา/เวชภัณฑ์	5.63	1,588,669.91	12.58	1,465,653.04	11.60	1,841,452.00	12.21	1,173,477.88	7.78	1,326,472.16	10.23	735,095.16	5.67	1,470,702.86	8.44	971,983.40	5.58	3,050,877.02
3.2		แผนงาน/โครงการ	19.09	2,534,605.00	20.07	945,095.32	7.48	1,817,866.00	12.05	605,621.00	4.02	2,335,476.00	18.02	1,173,763.14	9.06	4,082,882.00	23.43	1,598,446.25	9.17	2,507,071.00
3.3		ค่าจ้างลูกจ้าง	20.54	4,373,288.00	34.62	3,758,340.00	29.76	5,257,848.00	34.86	4,734,809.00	31.39	3,588,902.00	27.69	2,953,965.00	22.79	6,102,247.80	35.02	4,697,846.28	26.96	6,910,821.10
3.4		ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	11.33	1,398,820.67	11.07	1,378,310.00	10.91	1,928,120.00	12.78	1,451,779.00	9.63	2,105,810.00	16.25	1,392,010.00	10.74	1,653,240.00	9.49	1,416,085.00	8.13	4,264,823.00
3.5		ค่าใช้สอย	6.12	1,398,288.20	11.07	1,037,518.89	8.21	1,304,700.00	8.65	1,537,250.32	10.19	1,189,668.00	9.18	1,180,961.15	9.11	1,459,180.00	8.37	675,463.79	3.88	5,465,231.66
3.6		ค่าวัสดุ	1.63	623,941.17	4.94	262,857.66	2.08	666,389.00	4.42	347,575.85	2.30	501,975.00	3.87	360,174.89	2.78	943,909.00	5.42	395,958.43	2.27	1,418,871.46
3.7		ค่าสาธารณูปโภค	2.22	288,957.12	2.29	261,316.51	2.07	278,084.00	1.84	386,161.70	2.56	271,967.90	2.10	278,774.85	2.15	371,800.00	2.13	391,402.27	2.25	756,885.96
3.8		ครุภัณฑ์	0.55	331,900.00	2.63	28,000.00	0.22	995,151.93	6.60	713,770.82	4.73	487,550.00	3.76	354,076.43	2.73	789,900.00	4.53	398,752.32	2.29	2,020,450.00
3.9		สิ่งก่อสร้าง	-	92,000.00	0.73	-	-	993,650.00	6.59	408,210.00	2.71	1,152,800.00	8.89	1,104,003.00	8.52	550,000.00	3.16	544,500.00	3.13	180,000.00
3.10		อื่นๆ	0.25	-	-	215,872.83	1.71	-	-	339,165.37	2.25	-	-	-	-	-	-	165,589.69	0.95	37,152.00
		รวมรายจ่าย	52.95	12,630,470.07	100.00	9,352,964.25	74.05	15,083,260.93	100.00	11,697,820.94	77.55	12,960,621.06	100.00	9,532,823.62	73.55	17,423,861.66	100.00	11,256,027.43	64.60	26,612,183.20
4		เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	-	2,491,066.53	-	829,054.58	-	1,799,825.04	-	2,943,687.40	-	38,492.93	-	463,827.00	-	1,938,376.29	-	2,729,869.12	-	11,712,882.65

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

ลำดับ	อำเภอ รายการ	วัดนาคนคร			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	15.893	32,789,345	15.893
2	ประมาณการรายรับ	-	22,983,791.46	-	173,689,841		134,122,675	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	5.28	189,212.35	0.49	3,748,894	1.817	1,101,422	0.534
2.2	รับโอนจาก CUP	-	17,708,164.42	-	133,004,787		110,668,985	
	ยา/เวชภัณฑ์	8.03	2,709,479.79	7.07	22,399,883	10.857	14,710,899	7.130
	ค่าบริการจัดการ	14.18	5,965,537.40	15.57	27,757,862	13.454	28,372,374	13.752
	แผนงาน/โครงการ	0.75	318,577.23	0.83	16,340,822	7.920	13,998,699	6.785
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	7.87	2,860,200.00	7.46	20,809,938	10.087	15,565,176	7.544
	ค่าจ้างลูกจ้าง	15.67	5,854,370.00	15.28	43,128,814	20.905	33,782,452	16.374
	งบค่าเสื่อม	2.40	-	-	2,567,469	1.244	3,268,902	1.584
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0.11	59,421.38	0.16	204,849	0.099	125,531	0.061
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	12.12	3,265,943.59	8.52	14,392,124	6.976	10,355,193	5.019
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม							
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	7.14	1,271,250.00	3.32	17,414,807	8.441	9,290,276	4.503
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	1.60	489,799.72	1.28	4,924,378	2.387	3,108,006	1.506
	รวมรายรับ(1+2)	100.00	32,502,252.28	84.81	206,312,367	100.000	166,912,020	80.903
3	ประมาณการรายจ่าย	-	21,230,645.53	-	175,236,882		119,225,231	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	11.46	2,555,963.26	9.60	20,091,965	11.466	13,794,956	7.872
3.2	แผนงาน/โครงการ	9.42	1,242,372.70	4.67	29,360,993	16.755	10,964,424	6.257
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	25.97	7,073,879.04	26.58	46,717,110	26.659	40,773,979	23.268
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	16.03	4,887,645.00	18.37	24,997,232	14.265	21,586,892	12.319
3.5	ค่าใช้สอย	20.54	2,785,918.08	10.47	25,858,704	14.756	14,912,469	8.510
3.6	ค่าวัสดุ	5.33	642,739.74	2.42	8,563,188	4.887	4,531,897	2.586
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	2.84	818,115.03	3.07	4,391,430	2.506	4,301,666	2.455
3.8	ครุภัณฑ์	7.59	1,058,226.23	3.98	10,769,882	6.146	4,295,883	2.451
3.9	สิ่งก่อสร้าง	0.68	48,904.92	0.18	4,380,127	2.500	2,367,528	1.351
3.10	อื่นๆ	0.14	116,881.53	0.44	106,252	0.061	1,695,536	0.968
	รวมรายจ่าย	100.00	21,230,645.53	79.78	175,236,882	100.000	119,225,231	68.037
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	-	11,270,981.36	-	31,075,485		38,510,861	

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	แก่งสี่แยก		เขามะกา		เขาสิงโต		คลองน้ำใส		คลองบุหรี		คลองปลาโด		คลองผักขม		คลองมะละกอ		คลองหมากนัต	
		แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.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	823,002	1,162,828	891,128.08	1,857,257	1,090,394	922,250	589,373	1,071,805	497,526	865,490	567,717	1,301,282	814,910	1,387,247	1,046,128	1,095,824	1,013,202
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	1,150	14,030.00	9,566	30,475.00	8,722	9,653.00	7,329	17,172.00	1,386	3,571.03	3,138	4,917.00	31,473	25,958.00	8,707	21,253.00	1,908	6,046.00
2.2	รับโอนจาก CUP	656,980	533,566	848,001	626,158	1,229,492	680,347	756,191	421,488	746,777	449,763	646,338	424,259	1,126,412	637,892	1,123,000	791,575	775,253	715,665
	ยาเวชภัณฑ์	154,941	135,082.18	226,524	145,946.72	229,039	118,325.59	256,614	157,025.88	87,953	74,924.94	181,042	101,003.13	269,425	144,062.91	330,740	215,636.68	184,813	368,426.33
	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	308,060.00	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	1,022,882	1,332,492	1,060,793	2,257,170	1,490,307	1,282,670	949,793	1,367,307	793,028	887,748	589,975	1,534,237	1,047,865	1,685,265	1,344,145	1,278,540	1,195,918
3	ประมาณการรายจ่าย	1,088,815	844,186	1,143,788	743,198	1,506,941	1,102,144	1,029,271	619,800	999,454	496,533	798,118	548,855	1,088,416	1,081,232	1,532,532	1,088,703	1,490,278	1,020,705
3.1	ยาเวชภัณฑ์	160,000	139,278.98	140,972	139,184.95	234,754	108,161.53	223,188	162,783.28	101,584	99,065.46	170,000	134,498.43	23,200	160,713.84	315,938	199,187.79	475,219	391,253.52
3.2	แผนงาน/โครงการ	182,930	182,930.00	177,200	127,600.00	308,060	286,870.00	80,000	33,100.00	236,900	-	105,640	105,640.00	105,500	89,600.00	151,000	36,750.00	206,400	133,400
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	216,000	190,740.00	209,558	161,800.60	400,320	364,880.00	128,520	117,810.00	225,600	161,405.00	146,916	108,156.00	387,936	347,917.00	472,200	409,958.00	148,920	125,367.00
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	270,188	237,984.00	269,420	191,641.00	298,800	233,311.00	249,932	192,502.00	187,200	140,113.00	172,400	106,386.00	265,000	196,624.00	230,000	196,318.00	254,730	195,833.00
3.5	ค่าใช้จ่าย	165,232	25,644.00	144,432	84,924.80	150,532	44,078.88	180,284	43,039.00	144,400	56,630.00	134,432	64,257.50	169,000	229,732.00	176,000	160,201.50	261,000	127,615.00
3.6	ค่าวัสดุ	36,465	23,750.00	52,905	9,600.00	38,475	26,821.96	49,347	15,000.00	54,370	17,712.90	15,030	10,970.00	63,980	18,427.16	45,294	17,323.02	51,709	2,710.00
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	31,500	28,859.03	25,000	28,446.34	33,000	36,078.95	32,000	31,565.52	29,400	18,076.45	22,900	18,947.27	46,500	38,218.48	46,200	29,815.94	20,300	19,776.26
3.8	ครุภัณฑ์	11,500	15,000	26,300	-	43,000	1,942	86,000	24,000.00	20,000	3,530.00	30,800	-	27,300	-	95,900	39,148.88	72,000	24,750.00
3.9	สิ่งก่อสร้าง	15,000	-	98,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10	อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรายจ่าย	1,088,815	844,186	1,143,788	743,198	1,506,941	1,102,144	1,029,271	619,800	999,454	496,533	798,118	548,855	1,088,416	1,081,232	1,532,532	1,088,703	1,490,278	1,020,705
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	78,141	178,696	188,705	317,595	750,229	388,163	253,400	329,994	367,853	296,495	89,630	41,120	445,821	33,367	152,732	255,442	211,738	175,213

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	โคกปี่ฆ้อง		โคกสัมพันธ์		ท่ากะบาก		ท่าเกษม		ท่าแยก		น้ำซับเจริญ		เนินแสนสุข		บะขาม		ลุงพลู	
		แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.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	1,121,121	1,596,278	1,034,891	1,251,635	682,807	1,885,473	1,582,852	1,145,059	980,833	1,217,017	1,024,055	934,960	739,649	1,230,903	1,012,027	784,846	594,026
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	60,841	59,583.00	8,271	22,548.00	5,880	4,863.00	30,927	50,302.00	6,502	28,869.00	3,181	17,402.00	12,140	15,060.00	1,000	450.00	2,108	6,957.00
2.2	รับโอนจาก CUP	1,173,981	833,193	1,326,250	679,933	1,044,889	463,042	1,435,345	1,112,363	1,014,721	684,094	1,024,479	741,535	676,451	501,900	1,053,389	858,991	555,858	441,480
	ยา/เวชภัณฑ์	210,808	215,732.08	232,511	182,838.89	435,756	122,215.36	293,120	339,380.45	339,522	272,522.95	261,186	306,013.37	115,465	119,396.64	141,406	187,756.54	126,258	97,087.47
	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	-	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	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	1,441,393	1,766,628	1,205,242	1,270,968	702,140	2,508,860	2,206,239	1,176,315	1,012,090	1,392,787	1,199,825	972,936	777,625	1,404,944	1,186,068	822,305	631,486
3	ประมาณการรายจ่าย	1,540,994	1,077,326	1,573,483	1,052,680	1,012,102	533,632	2,325,050	1,554,514	953,731	809,773	1,227,166	920,020	879,795	712,662	1,249,882	1,082,069	778,223	573,140
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	199,768	227,920.24	329,211	181,459.66	246,157	152,796.68	300,000	177,752.24	298,059	250,317.55	237,286	309,872.88	112,905	129,123.22	148,525	198,577.40	173,713	99,784.16
3.2	แผนงาน/โครงการ	80,000	0.00	250,720	131,370.00	105,600	15,300.00	349,855	133,260.00	105,600	77,100.00	150,000	66,720.00	169,930	48,520.00	80,000	66,700.00	80,000	45,260
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	550,680	509,130.00	409,920	206,131.00	151,320	151,624.00	718,410	659,174.00	166,320	226,080.00	295,680	219,670.00	256,168	213,180.00	553,500	476,135.00	161,460	178,695.00
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	254,400	213,661.00	199,200	175,844.00	187,400	144,677.00	309,600	290,923.00	223,200	195,951.00	330,000	204,207.00	198,000	166,128.00	290,000	226,924.00	166,300	172,208.00
3.5	ค่าใช้สอย	246,091	96,175.00	233,552	184,050.23	113,347	23,332.00	216,600	210,519.00	82,862	18,570.00	100,000	47,672.00	62,368	63,087.00	66,862	84,660.00	131,000	12,762.00
3.6	ค่าวัสดุ	55,664	1,277.00	52,280	126,164.68	62,278	16,117.20	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	29,162.56	24,200	27,847.15	39,000	19,461.87	61,500	55,259.18	42,000	41,754.70	50,200	57,293.35	28,800	26,146.83	24,000	19,172.76	28,700	25,203.06
3.8	ครุภัณฑ์	114,390	-	74,400	19,813	107,000	10,323.00	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	1,077,326	1,573,483	1,052,680	1,012,102	533,632	2,325,050	1,554,514	953,731	809,773	1,227,166	920,020	879,795	712,662	1,249,882	1,082,069	778,223	573,140
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	114,007	364,068	193,145	152,562	258,865	168,509	183,810	651,725	222,584	202,316	165,621	279,805	93,141	64,963	155,062	103,999	44,082	58,347

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	หนองไทร		บ้านแก้ง		ศาลาลำควน		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล การดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.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	1,125,687	2,096,931	1,235,869	2,719,170	1,585,498	28,360,582	87.35	20,052,694	61.76
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	27,324	26,380.00	27,821	39,008.00	122,522	68,302.00	381,895	1.18	472,799	1.46
2.2	รับโอนจาก CUP	1,206,763	811,892	1,323,766	941,049	2,113,569	1,187,713	21,857,905	67.32	14,537,897	44.78
	ยา/เวชภัณฑ์	169,900	211,575.51	387,953	373,567.98	284,673	255,894.72	4,919,652	15.15	4,144,416	12.77
	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	173,100.00	603,660	82,700.00	344,250	164,150.00	4,008,945	12.35	3,030,565	9.33
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	161,050	-	107,160		54,913	-	1,109,069	3.42	4,624	0.01
	รวมรายรับ(1+2)	1,571,947	1,165,107	2,114,578	1,253,516	3,017,334	1,883,662	32,466,989	100	24,159,101	74.41
3	ประมาณการรายจ่าย	1,425,268	1,001,612	1,948,489	956,869	2,677,949	1,586,789	28,269,746	100	19,406,442	68.65
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	176,950	142,741.14	404,432	286,290.93	275,867	216,103.20	4,747,730	16.79	3,906,867	13.82
3.2	แผนงาน/โครงการ	136,700	146,500.00	603,660		344,250	-	4,009,945	14.18	1,726,620	6.11
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	499,860	412,177.60	383,136	352,460.00	953,100	880,055.00	7,435,524	26.30	6,472,545	22.90
3.4	ค่าตอบแทน(น5/ฉ11/พตส)	174,000	167,371.00	228,000	195,601.00	255,400	229,918.00	5,013,170	17.73	4,074,125	14.41
3.5	ค่าใช้จ่าย	95,388	54,676.45	133,348	59,438.74	420,432	116,080.06	3,427,163	12.12	1,807,145	6.39
3.6	ค่าวัสดุ	66,270	22,851.75	86,394		216,500	53,623.78	1,321,865	4.68	435,302	1.54
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	46,300	55,294.07	67,518	63,078.09	89,000	57,309.43	828,018	2.93	726,767	2.57
3.8	ครุภัณฑ์	229,800	-	42,000		123,400	33,700.00	1,373,330	4.86	257,071	0.91
3.9	สิ่งก่อสร้าง							113,000	0.40	-	-
3.10	อื่นๆ		-				-	-	-	-	-
	รวมรายจ่าย	1,425,268	1,001,612	1,948,489	956,869	2,677,949	1,586,789	28,269,746	100	19,406,442	68.65
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	146,678	163,495	166,089	296,647	339,385	296,873	4,197,244		4,752,659	

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	สสอ.อรัญ		ทันทราย		หนองสังข์		คลองหัว		ทัพพริก		บ้านใหม่หนองไทร		ท่าข้าม		หนองปรือ		ผ่านศึก		คลองน้ำใส	
		แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.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	1,068,913	1,962,418	957,307	1,297,391	983,320	1,543,842	1,148,200	1,630,815	1,316,991	1,891,398	935,374	1,211,644	749,704	1,188,366	1,039,313	1,773,022	1,079,749
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			5,566	7,840	9,385	3,506	1,625	1,210	2,999	2,535	8,160	17,331	10,000	4,720	4,015	2,460	16,193	13,650	50,152	
2.2	รับโอนจาก CUP	2,107,600	2,271,600	1,178,284	915,134	1,127,583	880,103	1,062,408	922,472	1,269,249	1,054,159	1,219,925	1,252,049	1,490,725	892,519	1,105,975	637,226	1,088,288	904,811	1,360,838	1,041,596
	ยา/เวชภัณฑ์		-	172,754	-	184,688	-	114,501	62,287	113,772	-	104,400	173,842	150,000	-	274,845	-	274,845	51,643	253,451	-
	การบริหารจัดการ	240,000	109,000	300,000	-	330,000	240,000	300,000	208,065	300,000	430,766	360,000	667,692	269,197	237,690	300,000	589,710	300,000	295,322	330,000	822,234
	แผนงานโครงการ	1,867,600	2,162,600	161,030	915,134	265,481	222,803.24	95,000	333,543	145,000	623,393	178,940	410,515	550,000.00	400,566	60,000	45,926	60,000	304,366	184,692	219,362
	ค่าตอบแทน(๑5/๑11/พตส)		-	175,500	-	146,400	148,050	144,000	14,000	183,600	-	151,200	-	253,092	95,000	183,000	-	157,500	89,220	146,400	-
	ค่าจ้างลูกจ้าง		-	369,000	-	201,014	269,250	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	35,500	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	25,297	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	1,128,280	2,161,924	1,156,814	1,386,766	1,072,695	1,558,398	1,162,756	1,918,159	1,604,334	2,113,940	1,157,916	1,705,385	1,243,445	1,531,195	1,382,152	1,962,241	1,268,968
3	ประมาณการรายจ่าย	2,496,860	2,174,070	1,648,243	1,095,607	1,980,661	724,364	1,140,688	524,918	1,371,312	893,715	1,758,635	1,265,041	1,899,431	646,699	1,276,978	562,812	1,344,851	813,600	1,353,387	878,640
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			190,029	-	135,716	-	108,819	55,012	70,426	-	113,226	105,176	104,073	-	150,655	-	150,655	53,682	96,647	-
3.2	แผนงานโครงการ	1,867,600	1,161,465	456,910	237,394	914,870	-	179,075	-	211,010	71,040	389,380	175,815	590,775	4,000	173,160	50,120	199,050	111,500	206,560	90,040
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง			330,000	178,759	296,280	213,110	314,196	262,344	512,520	374,737	209,640	218,660	207,900	213,727	131,400	118,646	225,480	259,081	427,440	357,207
3.4	ค่าตอบแทน(๑5/๑11/พตส)			284,500	252,928	189,000	185,906	194,400	36,400	219,600	175,770	157,500	162,880	266,546	156,420	145,500	138,800	239,440	93,480	140,400	140,400
3.5	ค่าใช้จ่าย	140,000	239,320	195,200	123,315	267,744	120,298	166,144	61,951	162,200	126,888	264,800	255,497	377,689	89,575	304,314	164,676	288,996	183,509	180,800	9,022
3.6	ค่าวัสดุ	175,000	363,733	61,804	119,981	34,501	52,920	34,282	49,146	72,281	69,392	89,946	58,094	52,050	14,493	67,949	42,494	35,160	21,700	77,100	64,650
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	64,260	3,528	42,300	59,967	43,000	38,314	25,440	31,667	27,400	24,340	49,642	62,895	57,398	45,226	37,000	34,415	32,570	31,638	42,000	45,608
3.8	ครุภัณฑ์		252,191	42,500	45,811	69,550	83,816	45,500	16,345	80,000	13,950	267,200	161,860	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		77,454		30,000		12,053		37,597		24,563		104,352		-		-		137,885
	รวมรายจ่าย	2,496,860	2,174,070	1,648,243	1,095,607	1,980,661	724,364	1,140,688	524,918	1,371,312	893,715	1,758,635	1,265,041	1,899,431	646,699	1,276,978	562,812	1,344,851	813,600	1,353,387	878,640
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	493,052	1,270,166	99,023	32,672	181,264	432,450	246,078	547,777	187,086	269,042	159,524	339,293	214,509	511,217	428,407	680,633	186,344	568,552	608,855	390,328

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	บ้านโรงเรียน		นิคมฯ		ภูน้ำเกลี้ยง		เมืองไผ่		ป่าไร่		คลองทับจันทร์		ปากห้วย		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล การดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.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	1,057,851	1,328,641	981,569	930,160	727,010	996,691	991,793	2,366,650	1,680,284	1,679,740	1,304,701	1,209,828	886,568	26,267,858		19,582,571.44	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	10,578	14,240	8,000	3,720	1,940	350	1,715	150	772,792	650	2,700	2,195	4,619	4,800	910,438	3.00	79,357.00	0.26
2.2	รับโอนจาก CUP	994,997	747,879	1,034,211	841,378	787,949	670,091	811,296	843,293	1,364,164	1,355,016	1,392,073	1,218,101	1,026,606	671,646	20,422,171		17,119,074	
	ยา/เวชภัณฑ์	245,000	-	119,258	-	177,417	-	110,150	-	136,000	101,243	193,500	86,456	95,168	-	2,719,749	8.97	475,470.66	1.57
	ค่าบริการจัดการ	300,000	-	270,000	-	270,000	218,931	216,000	336,105	240,000	1,047,136	248,000	1,003,943	330,000	281,665	4,903,197	16.18	6,488,259.10	21.41
	แผนงานโครงการ	149,997	747,879	125,000	841,378	95,000	451,160	100,120	100,328	348,952	206,637	298,313	127,702	354,200	150,291	5,039,325	16.63	8,263,584.53	27.27
	ค่าตอบแทน(น5/น11/พตส)	200,000	-	166,700	-	142,500	-	114,000	124,440	126,000	-	156,900	-	146,400	136,080	2,593,192	8.56	606,790.00	2.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	100,000	-	353,253	-	103,032	-	271,026	282,420	513,212	-	495,360	-	100,838	103,610	5,116,708	16.88	1,284,970.00	4.24
	งบบุคลากร		-		-		-		-		-		-			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	1,159,836.72	3.83
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม																		
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	237,860	159,120	149,080	134,680	130,000	-	72,620	87,550	221,010	148,210	66,340	74,800	175,000	163,000	2,912,535	9.61	950,155.00	3.14
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	10,089	3,855	11,500	1,218	1,694	420	1,139	13,977	6,481	3,552	211,989	-	3,292	-	377,873	1.25	263,067.45	0.87
	รวมรายรับ(1+2)	1,397,493	1,105,497	1,486,718	1,139,646	1,020,962	817,812	1,151,683	1,146,785	3,148,653	2,462,286	1,798,102	1,423,063	1,229,009	905,749	30,307,806	100	23,622,435	77.94
3	ประมาณการรายจ่าย	1,286,100	964,955	1,305,882	840,877	967,799	423,169	957,851	493,266	2,906,950	1,265,436	1,664,978	1,144,179	1,091,845	575,514	26,452,449		15,286,862	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	222,000	-	74,832	-	157,680	-	86,363	-	185,000	63,502	181,350	68,143	115,378	-	2,142,848	8.10	345,515.50	1.31
3.2	แผนงานโครงการ	363,100	16,900	245,380	62,830	227,060	-	170,150	-	490,770	164,897	194,640	54,840	324,234	91,240	7,203,724	27.23	2,292,081.16	8.66
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	108,840	124,560	285,327	256,339	97,200	84,660	271,026	219,425	624,960	543,307	495,360	432,593	100,838	87,550	4,638,407	17.53	3,944,704.50	14.91
3.4	ค่าตอบแทน(น5/น11/พตส)	252,160	246,356	132,000	195,600	126,000	103,860	150,000	103,810	438,600	152,760	215,200	150,000	176,400	158,120	3,327,246	12.58	2,453,490.00	9.28
3.5	ค่าใช้สอย	220,000	248,969	203,200	110,135	202,990	107,228	216,000	106,240	509,600	200,658	287,000	185,686	244,782	146,645	4,231,459	16.00	2,479,612.34	9.37
3.6	ค่าวัสดุ	80,000	129,366	101,043	47,796	40,700	47,177	23,512	23,010	124,080	24,320	48,453	28,775	52,213	22,882	1,170,074	4.42	1,179,928.84	4.46
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	40,000	76,892	49,600	55,870	25,169	22,991	10,800	13,275	121,600	38,979	33,475	30,675	32,000	31,286	733,654	2.77	647,565.32	2.45
3.8	ครุภัณฑ์		73,059	152,000	67,194	91,000	56,287	30,000	14,927	372,500	47,695	64,650	46,797	16,000	33,204	1,758,200	6.65	1,033,958.31	3.91
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		48,853		45,113		966		12,580		6,930		1,820		4,587			648,096	2.45
	รวมรายจ่าย	1,286,100	964,955	1,305,882	840,877	967,799	423,169	957,851	493,266	2,906,950	1,265,436	1,664,978	1,144,179	1,091,845	575,514	26,452,449	100	15,286,862	57.79
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	111,393	140,541	180,836	298,769	53,163	394,643	193,832	653,519	241,703	1,196,850	133,124	278,884	137,165	330,235	3,855,357		8,335,573	

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 อำเภอตาพระยา (ต.ค.61-ส.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.หนองตีม		รพ.สต.หนองผักแว่น	
		แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.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	941,974.80	1,226,587.91	935,010.25	2,250,377.52	1,779,127.08	1,290,729.10	1,010,969.72	1,174,898.20	765,448.97	2,628,495.49	1,112,480.54	1,841,393.80	1,313,039.44
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	183.33	400.00		120.00		8,959.00	393.33	775.00	55.00	-	3,405.00	3,920.00	318.33	645.00
2.2	รับโอนจาก CUP	896,330.02	832,920.30	902,827.11	894,104.59	1,811,099.08	1,562,180.92	1,140,262.84	978,674.80	1,091,031.40	736,641.86	1,375,798.44	1,033,467.79	1,404,274.56	1,218,841.69
	ยา/เวชภัณฑ์	111,644.02	79,810.80	343,446.86	164,821.59	319,493.63	240,720.92	200,268.51	121,140.80	188,008.78	79,163.86	221,508.29	199,609.99	218,211.56	189,194.49
	ค่าบริหารจัดการ	216,000.00	198,000.00	216,000.00	198,000.00	140,000.00	220,000.00	311,696.33	198,000.00	216,000.00	198,000.00	240,000.00	220,000.00	240,000.00	220,000.00
	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(ณ5/ฉ11/พตส)	218,000.00	140,200.00	128,366.67	148,900.00	221,606.67	226,100.00	228,880.00	142,200.00	224,400.00	130,200.00	325,200.00	196,100.00	186,200.00	195,600.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	336,726.00	344,909.50	178,038.00	162,383.00	944,486.67	825,360.00	299,418.00	447,334.00	306,432.00	99,278.00	360,905.40	327,757.80	507,300.00	464,047.20
	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	50,000.00					890,000.00		320,250.00	
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)		810.00			301,925.54	2,827.25	79,364.34	150.00				700.00	12,430.00	
	รวมรายรับ(1+2)	1,235,747.07	994,737.67	1,521,229.07	1,229,651.41	2,382,550.87	1,911,300.43	1,439,359.33	1,159,599.95	1,477,998.30	1,068,549.11	2,718,399.12	1,202,384.17	2,003,890.74	1,475,536.38
3	ประมาณการรายจ่าย	1,037,664.12	862,585.36	1,289,693.86	837,187.32	2,462,739.36	1,604,106.03	1,561,575.71	955,321.97	1,292,953.98	587,928.98	1,954,399.49	976,974.97	1,814,436.70	1,160,469.55
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	115,239.12	68,259.41	347,405.86	157,457.74	319,493.63	227,684.23	203,863.71	103,713.48	191,603.98	61,196.26	225,103.49	181,622.08	221,805.82	166,489.64
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	336,775.00	178,038.00	155,430.00	874,680.00	801,199.00	475,920.00	427,785.00	109,200.00	93,820.00	360,246.00	298,415.00	526,816.71	449,803.00
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ฉ11/พตส)	216,000.00	182,620.00	199,800.00	167,180.00	254,200.00	283,430.00	192,000.00	198,400.00	224,400.00	151,700.00	257,200.00	226,300.00	209,996.44	219,540.00
3.5	ค่าใช้สอย	192,800.00	148,404.36	261,000.00	237,137.00	507,670.00	161,822.00	368,452.00	119,845.49	442,000.00	227,441.00	564,550.00	179,304.00	431,950.00	144,080.60
3.6	ค่าวัสดุ	51,225.00	43,185.00	97,050.00	34,619.48	135,035.00	28,784.00	47,340.00	27,186.00	115,250.00	4,000.00	135,900.00	31,953.00	106,078.00	50,487.00
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	34,000.00	31,903.95	31,400.00	24,200.58	45,560.73	53,986.80	16,000.00	12,676.49	35,000.00	29,771.72	40,000.00	32,690.89	45,839.73	42,479.31
3.8	ครุภัณฑ์	77,900.00	31,437.64	145,000.00	41,162.52	183,000.00	27,200.00	158,000.00	45,590.00	118,500.00		171,400.00	6,690.00	21,950.00	47,590.00
3.9	สิ่งก่อสร้าง														
3.10	อื่นๆ								125.51						
	รวมรายจ่าย	1,037,664.12	862,585.36	1,289,693.86	837,187.32	2,462,739.36	1,604,106.03	1,561,575.71	955,321.97	1,292,953.98	587,928.98	1,954,399.49	976,974.97	1,814,436.70	1,160,469.55
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	198,082.95	132,152.31	231,535.21	392,464.09	80,188.49	307,194.40	122,216.38	204,277.98	185,044.32	480,620.13	763,999.63	225,409.20	189,454.04	315,066.83

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	รพ.สต.กุดเวี้น		รพ.สต.แส้ง		รพ.สต.นางาม		รพ.สต.โคกเพร็ก		รพ.สต.โคกไพล		รพ.สต.นวมินทร์ราชินี		รพ.สต.รัตนะ	
		แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.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	1,521,828.70	1,369,087.78	965,097.84	1,517,699.02	894,182.73	1,470,359.63	1,012,245.79	996,810.93	788,227.12	2,097,589.74	2,393,601.73	1,042,531.75	772,491.49
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	13,268.95	11,350.00	3,542.99	764.00	1,796.67	1,230.00		330.00	533.33	300.00	3,238.33	3,840.00	50.00	-
2.2	รับโอนจาก CUP	1,341,125.79	1,268,060.24	1,046,726.29	857,159.33	1,198,304.75	690,494.52	1,049,926.83	898,740.45	881,229.28	743,000.92	1,838,670.05	1,778,042.53	745,988.68	734,598.67
	ยา/เวชภัณฑ์	175,401.13	218,261.84	138,335.96	108,033.33	173,212.75	139,234.52	131,226.83	99,631.45	213,169.28	107,305.72	326,863.39	182,952.53	110,271.09	113,608.67
	ค่าบริการจัดการ	240,000.00	220,000.00	216,000.00	198,000.00	240,000.00	220,000.00	216,000.00	198,000.00	240,000.00	198,000.00	240,000.00	220,000.00	216,000.00	198,000.00
	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	196,100.00	219,400.00	164,700.00	267,600.00	185,100.00	182,400.00	155,700.00	157,000.00	173,600.00	343,800.00	207,100.00	140,000.00	153,900.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	307,920.00	301,698.40	342,108.00	316,426.00	330,492.00	66,160.00	300,000.00	282,609.00	114,360.00	134,095.20	803,280.00	771,340.00	206,280.00	189,090.00
	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					487,850.00	180,000.00	
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)		1,833.50		560.00			129,000.00	145.00		300.00		20.00	91.67	
	รวมรายรับ(1+2)	1,813,433.64	1,624,334.31	1,549,860.67	1,145,870.73	1,532,717.05	909,200.76	2,075,522.52	1,617,408.68	1,287,866.80	1,079,282.99	2,465,617.38	2,761,629.37	1,077,880.58	807,840.32
3	ประมาณการรายจ่าย	1,991,810.73	1,241,906.41	1,437,803.96	988,009.00	1,277,387.99	737,183.03	1,894,262.03	933,214.30	1,151,324.42	664,741.20	2,201,658.59	1,988,809.60	1,022,791.29	677,655.26
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	178,996.33	192,036.16	138,335.96	98,348.65	176,806.95	135,476.62	134,822.03	83,729.90	115,239.22	99,170.17	330,458.59	169,024.78	113,866.29	103,642.09
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	289,255.00	342,108.00	302,170.00	316,800.00	63,330.00	308,070.00	269,680.00	122,365.20	104,830.00	803,280.00	727,905.00	197,280.00	180,840.00
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	343,200.00	226,080.00	247,300.00	232,520.00	205,200.00	203,620.00	278,000.00	208,740.00	188,800.00	192,960.00	250,000.00	281,100.00	222,500.00	194,640.00
3.5	ค่าใช้จ่าย	497,700.00	330,808.90	415,050.00	87,232.00	236,392.00	214,550.00	543,730.00	143,702.00	365,300.00	95,023.20	438,220.00	282,882.64	276,600.00	112,477.00
3.6	ค่าวัสดุ	106,315.00	90,240.00	75,655.00	26,385.00	39,840.00	30,790.00	211,010.00	44,575.00	63,120.00	69,690.68	120,500.00	171,844.28	42,445.00	34,043.00
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	55,000.00	33,886.35	12,155.00	38,463.35	75,349.04	64,916.41	28,400.00	19,407.40	48,000.00	43,528.83	37,200.00	42,002.90	23,200.00	27,113.17
3.8	ครุภัณฑ์	172,900.00	11,600.00	77,200.00	4,000.00	40,000.00	4,500.00	153,400.00	68,500.00	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	1,241,906.41	1,437,803.96	988,009.00	1,277,387.99	737,183.03	1,894,262.03	933,214.30	1,151,324.42	664,741.20	2,201,658.59	1,988,809.60	1,022,791.29	677,655.26
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	- 178,377.09	382,427.90	112,056.71	157,861.73	255,329.06	172,017.73	181,260.49	684,194.38	136,542.38	414,541.79	263,958.79	772,819.77	55,089.29	130,185.06

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	รพ.สต.ทั่วไป		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผล การดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผล ต.ค.61-ส.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	1,143,777.70	22,732,897.00		17,349,503.90	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	1,259.00	1,061.00	28,044.26	0.11	33,694.00	0.13
2.2	รับโอนจาก CUP	814,980.04	1,097,639.56	17,538,575.16		15,324,568.17	
	ยา/เวชภัณฑ์	185,098.11	119,676.16	3,056,160.19	11.78	2,163,166.67	8.34
	การบริหารจัดการ	216,000.00	198,000.00	3,403,696.33	13.12	3,102,000.00	11.96
	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	144,700.00	3,384,053.34	13.05	2,560,200.00	9.87
	ค่าจ้างลูกจ้าง	135,828.00	125,063.40	5,473,574.07	21.10	4,857,551.50	18.73
	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	872,310.00	3.36
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)			522,811.55	2.02	7,345.75	0.03
	รวมรายรับ(1+2)	1,354,884.21	1,566,238.01	25,936,957.35	100.00	20,553,564.29	79.24
3	ประมาณการรายจ่าย	1,172,328.51	763,109.94	23,562,830.74		14,979,202.92	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	188,693.31	103,599.23	3,001,734.29	12.74	1,951,450.44	8.28
3.2	แผนงาน/โครงการ	28,000.00	98,000.00	1,868,115.00	7.93	807,530.00	3.43
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	138,415.20	121,650.00	5,485,233.51	23.28	4,622,887.00	19.62
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	169,500.00	177,580.00	3,458,096.44	14.68	3,146,410.00	13.35
3.5	ค่าใช้จ่าย	241,400.00	174,558.00	5,782,814.00	24.54	2,659,268.19	11.29
3.6	ค่าวัสดุ	112,880.00	19,684.00	1,459,643.00	6.19	707,466.44	3.00
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	25,440.00	23,052.71	552,544.50	2.34	520,080.86	2.21
3.8	ครุภัณฑ์	268,000.00	44,986.00	1,954,650.00	8.30	385,094.48	1.63
3.9	สิ่งก่อสร้าง			-		-	-
3.10	อื่นๆ			-		179,015.51	-
	รวมรายจ่าย	1,172,328.51	763,109.94	23,562,830.74	100.00	14,979,202.92	63.57
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	182,555.70	803,128.07	2,374,126.61			

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	สสอ.คลองหาด		คลองโก่เลื่อน		บ้านชุมทอง		บ้านน้ำคำ		บ้านหินกอง		บ้านหนองแวง		ราชันย์	
		แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.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	460,497	1,197,828	1,091,891	834,681	687,390	955,597	911,397	1,100,920	832,563	1,343,731	846,660	1,272,012	1,923,296
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			16,300	14,984.00	893	-	1,000	890	16,000	4,270	12,300	1,170	11,275	2,397
2.2	รับโอนจาก CUP	842,944	451,486	1,055,128	825,284	724,828	479,988	799,074	644,823	952,570	816,038	1,109,647	723,636	997,327	1,636,629
	ยา/เวชภัณฑ์			187,192	152,421.69	42,715	40,110.62	57,902	71,925	158,536	111,840	145,030	132,235.98	60,151	27,688.57
	ค่าบริการจัดการ			216,000	198,000.00	216,000	162,000.00	216,000	198,000	240,000	264,104	240,000	220,000	240,000	200,000.00
	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	134,200.00	191,400	109,800.00	193,200	132,000	204,000	126,000	218,400	134,400	265,600	1,146,600.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง			395,136	340,662.00	223,713	168,077.00	279,972	242,898	272,034	226,900	413,217	225,400	324,576	262,340
	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		15,638.00		660.00		12,375		11,350	5,000	7,288	1,250	5,541
	รวมรายรับ(1+2)	842,944	460,497	1,639,930	1,533,992	1,503,527	1,356,236	1,308,065	1,263,865	1,506,933	1,238,576	2,295,239	1,798,168	1,611,094	2,262,377
3	ประมาณการรายจ่าย	842,944	141,886	1,157,553	852,401	950,919	579,683	1,100,020	692,049	1,298,966	621,827	1,993,289	536,084	1,378,741	891,347
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			187,192	126,476.03	42,715	31,320	57,902	64,321	158,536	113,046	145,030	111,295	60,151	24,263.73
3.2	แผนงาน/โครงการ	842,944	141,885.98	158,810	6,600.00	121,705	16,640	193,320	87,015	297,370	34,050	367,800	11,600	210,090	64,154
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง			395,136	345,120.00	223,713	198,855	279,972	235,055	272,034	249,590	413,217	219,030	324,576	309,120
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11)			196,800	198,082.50	198,326	184,439.25	193,200	166,387	204,000	65,963	230,400	50,400	298,380	285,170.00
3.5	ค่าใช้สอย			103,200	98,239.40	133,000	102,070	188,000	70,854	165,000	129,083	316,500	28,912	218,500	125,680
3.6	ค่าวัสดุ			24,465	24,595.00	26,160	24,660	54,486	48,189	14,826	-	120,558	20,050	63,960	19,250
3.7	ค่าสาธารณูปโภค			56,300	53,288.00	25,500	21,698.50	21,500	19,612	29,700	30,096	32,284	27,864	41,284	33,409.27
3.8	ครุภัณฑ์			35,650	0.00	179,800	-	89,800		157,500	-	302,500	66,933	131,500	
3.9	สิ่งก่อสร้าง							21,840			-	30,000			
3.10	อื่นๆ								615		-	35,000		30,300	30,300
	รวมรายจ่าย	842,944	141,886	1,157,553	852,401	950,919	579,683	1,100,020	692,049	1,298,966	621,827	1,993,289	536,084	1,378,741	891,347
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	-	318,611	482,376	681,591	552,608	776,553	208,045	571,815	207,967	616,749	301,950	1,262,084	232,353	1,371,030

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 อำเภอคลองหาด (ต.ค.61-ส.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-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.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	466,946	833,580	553,100	1,873,914	1,760,178	10,852,825		9,533,917	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	3,700		3,500	540.00	16,500		81,468	0.54	24,251	0.16
2.2	รับโอนจาก CUP	507,088	464,838	651,280	546,157	1,538,149	1,255,883	9,178,035		7,844,762	
	ยา/เวชภัณฑ์	45,831	49,354.29	66,488	37,864	157,633	128,596	921,478	6.15	752037.43	5.02
	การบริหารจัดการ	216,000	246,770.0	216,000	247,439	240,000	220,000	2,040,000	13.61	1,956,313	13.05
	แผนงาน/โครงการ	23,575	23,537	65,000	65,000	123,000		1,495,519	9.98	638,817	4.26
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	82,200	42,700	191,400	121,800	253,200	154,000	1,796,200	11.99	2,101,500	14.02
	ค่าจ้างลูกจ้าง	139,482	102,477	112,392	74,053	764,316	753,287	2,924,838	19.52	2,396,094	15.99
	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		5,181.65	1,000	18,850	9,750	0.07	87,992	0.59
	รวมรายรับ(1+2)	662,714	532,043	1,418,817	1,138,336	2,197,298	2,083,562	14,986,559	100	13,667,651	91.20
3	ประมาณการรายจ่าย	551,284	409,346	1,030,970	395,746	1,936,774	1,362,073	12,241,459		6,482,442	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	45,831	42,705	66,488	46,926.40	157,633	128,596	921,478	7.53	688,950	5.63
3.2	แผนงาน/โครงการ	88,275	-	233,380	-	487,615	210,950	3,001,309	25	572,895	19.09
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	139,482	118,465	112,392	73,806.30	764,316	765,962	2,924,838	23.89	2,515,003	20.54
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11)	82,200	92,160	191,400	181,087.00	253,200	163,350	1,847,906	15.10	1,387,038	11.33
3.5	ค่าใช้สอย	110,200	99,570	277,400	70,965.65	88,400	23,958	1,600,200	13.07	749,332	6.12
3.6	ค่าวัสดุ	52,246	40,049	37,410	-	62,409	23,100	456,520	3.73	199,893	1.63
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	29,550	16,398	34,500	22,960.56	38,900	46,157	309,518	2.53	271,482	2.22
3.8	ครุภัณฑ์		-	78,000	-	84,000		1,058,750	8.65	66,933	0.55
3.9	สิ่งก่อสร้าง		-		-			51,840	0.42	-	-
3.10	อื่นๆ	3,500	-		-	300		69,100	0.56	30,915	0.25
	รวมรายจ่าย	551,284	409,346	1,030,970	395,746	1,936,774	1,362,073	12,241,459	100	6,482,442	52.95
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	111,431	122,697	387,847	742,590	260,524	721,489	2,745,100		7,185,209	

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 อำเภอวังน้ำเย็น (ต.ค.61-ส.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-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.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	902,462	1,915,031	1,221,125	3,404,559	2,043,302	1,513,494	954,214	3,497,989	2,509,128	1,709,919	1,096,468	13,666,216		8,726,698.62	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			190	-	5,240	33,492	620	1,148	19,958	15,973	15,603	11,925	41,611	0.28	62,538.00	0.41
2.2	รับโอนจาก CUP	1,252,030	159,400	1,694,551	1,220,484	3,139,931	1,786,478	1,132,677	950,156	2,644,683	2,125,008	1,505,750	1,073,464	11,369,622		7,314,990.41	
	ยา/เวชภัณฑ์			504,000	256,453.99	911,371	374,598	281,470	143,477	545,000	313,666	313,246	138,312	2,555,087	16.90	1,226,507.22	8.11
	ค่าบริการจัดการ		9,000	240,000	198,492	264,000	242,000	240,000	220,000	264,000	242,000	240,000	200,189	1,248,000	8.25	1,111,681.00	7.35
	แผนงาน/โครงการ	1,252,030		88,000	90,000	362,188	136,020	108766.67	105000	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	49,200	151,200	74,380	151,200	138,600	235,200	114,800	151,200	139,200	859,800	5.69	666,580.00	4.41
	ค่าจ้างลูกจ้าง			691,551	626,338	1,451,172	959,480	351,240	343,079	1,351,920	1,169,542	698,092	455,763	4,543,975	30.05	3,554,202.19	23.50
	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	634,007			10,087	34,585	235,344	2,520	9,920	37,373		9,600	267,351	1.77	718,085.66	4.75
	รวมรายรับ(1+2)	1,766,362	1,043,600	2,315,682	1,621,777	3,694,830	2,333,573	1,707,426	1,148,146	3,592,683	2,603,822	2,044,552	1,431,101	15,121,537	100.00	10,182,019	67.33
3	ประมาณการรายจ่าย	1,610,030	724,324	1,820,382	1,822,764	2,475,847	2,018,701	1,429,270	1,175,339	3,367,650	2,460,762	1,927,290	1,151,075	12,630,470	100	9,352,964	74.05
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			251,716	455,295	185,797	414,145	197,350	141,994	594,000	267,319	359,806	186,900	1,588,670	12.58	1,465,653.04	11.60
3.2	แผนงาน/โครงการ	1,252,030	458,735	90,000	60,200	171,500	187,800	250,610	119,550	568,270	87,000	202,195	31,810	2,534,605	20.07	945,095.32	7.48
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง		36,050	773,511	730,903	1,352,640	1,139,852	351,240	336,770	1,321,920	1,065,629	573,977	449,136	4,373,288	34.62	3,758,340.00	29.76
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)		150,400	293,000	263,200	284,407	139,680	303,600	368,140	245,000	195,600	272,814	261,290	1,398,821	11.07	1,378,310.00	10.91
3.5	ค่าใช้สอย	321,000	65,780	132,000	40,002	207,820	10,223	160,000	66,052	265,000	683,253	312,468	172,209	1,398,288	11.07	1,037,518.89	8.21
3.6	ค่าวัสดุ	37,000	9,045	60,755	33,310	154,726	45,453	84,470	67,948	175,960	91,712	111,030	15,390	623,941	4.94	262,857.66	2.08
3.7	ค่าสาธารณูปโภค			51,000	55,854	50,957	54,012	52,000	46,885	100,000	70,225.35	35,000	34,340	288,957	2.29	261,316.51	2.07
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		4,314		184,000		27,536		-		23		-	-		215,873	1.71
	รวมรายจ่าย	1,610,030	724,324	1,820,382	1,822,764	2,475,847	2,018,701	1,429,270	1,175,339	3,367,650	2,460,762	1,927,290	1,151,075	12,630,470	100.00	9,352,964	74.05
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	156,332	319,276	495,300	- 200,987	1,218,983	314,872	278,156	- 27,193	225,033	143,060	117,262	280,026	2,491,067		829,055	

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	อ่างศิลา		หนองนาง		ไผ่งาม		โนนหมากมูน		คลองตะเคียน		หนองมั่ง		ละลมตม	
		แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.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	748,601.52	1,494,550	1,196,521	2,050,513	2,331,299.55	762,579	808,998	824,060	189,838.00	997,590	977,472.27	907,780	833,908
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	500	3,495	1,500	2,431	1,000	2,893.00	450	5,653	100	752.75	3,000	1,890.00	2,500	350
2.2	รับโอนจาก CUP	1,219,433	719,630.81	1,330,910	993,853.04	1,449,515	1,783,878.68	700,499	743,509.00	624,740	660,295.33	989,190	876,187.44	741,980	830,922.49
	ยา/เวชภัณฑ์	116,255	22,923.88	318,000.00	202,343.26	70,000.00	103,474.69	140,309.00	113,655.84	62,600.00	44,287	55,000.00	54,190.97	75,500.00	51,631.95
	ค่าบริการจัดการ	216,000	378,788.93	240,000	136,885.03	240,000.00	187,744.26	216,000.00	331,057.80	216,000.00	169,981	291,000.00	292,806.47	216,000.00	270,875.49
	แผนงาน/โครงการ	161,100	15,450.00	78,510.00	47,815.33	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	180,400.00	252,000.00	170,510.00	210,000.00	107,240	204,000.00	154,330	225,600.00	162,800.00	208,800.00	130,110.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	523,278	211,928.00	434,400.00	226,172.00	756,240.00	653,120.00	97,200.00	71,329	95,160.00	226,348	306,840.00	252,640.00	194,400.00	310,390.00
	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														
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม		165,778.46	196,500.00	336,066.79	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
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/		25,200.00	160,140.00	199,740.00	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	-		2,329.23
	รวมรายรับ(1+2)	1,289,216	815,984	1,674,699	1,376,670	2,153,151	2,433,938	832,239	878,658	1,013,421	379,199	1,008,179	988,061	1,031,096	957,223
3	ประมาณการรายจ่าย	1,236,630	601,465	1,759,800	1,264,431	2,219,863	1,955,115	784,846	600,280	917,863	729,800	1,010,170	910,229	1,089,580	947,932
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	105,326	24,052.71	318,000.00	123,977.44	70,000.00	103,474.69	148,846.14	89,379	84,000.00	44,728	84,500.00	47,547.79	77,500.00	67,230.54
3.2	แผนงาน/โครงการ	42,330	4,825.00	250,100.00	194,490.00	483,275.00	383,515.00	130,640.00	110,931	260,300.00	58,470	129,230.00	173,098.78	224,080.00	51,020.00
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	548,196	232,771.00	434,400.00	356,858.00	784,740.00	653,120.00	102,060.00	91,329	99,918.00	247,857	306,840.00	277,700.00	194,400.00	310,390.00
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	211,410	95,940.00	260,000.00	157,270.00	252,000.00	194,090.00	210,000.00	130,370	204,000.00	163,090	225,600.00	187,700.00	208,800.00	139,510.00
3.5	ค่าใช้สอย	115,500	48,705.00	158,000.00	139,418.00	133,798.00	145,281.48	106,000.00	90,085	136,000.00	124,001	138,960.00	100,049.00	132,910.00	129,282.00
3.6	ค่าวัสดุ	37,000	24,056.00	44,000.00	43,766.73	68,500.00	59,680.00	53,000.00	45,050	60,045.00	35,340	55,740.00	51,761.96	52,790.00	52,544.20
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	30,868	30,417.54	38,000.00	36,564.91	36,500.00	36,123.63	20,000.00	28,863.75	26,500.00	25,405	21,300.00	25,779.01	31,800.00	32,375.32
3.8	ครุภัณฑ์	21,000	15,697.94	67,600.00	24,283.00	116,050.00	104,829.93	14,300.00	14,272	47,100.00	30,908	48,000.00	46,592.00	44,300.00	42,580.00
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	1,236,630	601,465	1,759,800	1,264,431	2,219,863	1,955,115	784,846	600,280	917,863	729,800	1,010,170	910,229	1,089,580	947,932
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	52,586	215,647.43	85,101	33,873.53	66,712	478,822.80	47,393	254,101.41	95,558	350,158.66	1,991	71,189.67	58,484	24,889.88

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

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	หนองม่วง		โคกสูง		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-ส.ค.62				
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.	588,012.67	588,013	128,050.56	128,050.56	1,459,159.15	11.29	1,459,159.15	11.29
2	ประมาณการรายรับ	1,575,719		1,628,345	1,595,300	11,462,969	88.71	8,681,938.49	67.19
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	357	110	9,000	10,533.25	18,407	0.14	28,107.26	0.22
2.2	รับโอนจาก CUP	1,408,658	955,874.55	1,360,945	1,584,335.77	9,825,870	76.04	9,148,487.11	70.80
	ยา/เวชภัณฑ์	295,500.00	176,822.55	155,000.00	110,212.45	1,288,164	9.97	879,542.18	6.81
	ค่าบริหารจัดการ	240,000.00	165,567.80	216,000.00	516,905.79	2,091,000	16.18	2,450,612.31	18.96
	แผนงาน/โครงการ	115,550.00	115,550	125,105.00	191,116.26	853,540	6.61	767,903.45	5.94
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	268,800.00	134,900	265,200.00	182,500.00	2,097,200	16.23	1,313,330.00	10.16
	ค่าจ้างลูกจ้าง	488,808.00	231,520.00	599,640.00	583,170.00	3,495,966	27.05	2,766,617.00	21.41
	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					-	-	-	-
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม	29,000.00	47,163.53	185,000.00	24,110.00			1,053,296.82	
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/	165,220.00	118,600	257,500.00	-	1,305,680	10.10	782,690.00	6.06
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ	470.00	11,728.66		-	302,278	2.34	308,555.89	3.04
	รวมรายรับ(1+2)	2,163,732	588,013	1,756,396	1,723,351	12,922,128	100	10,141,097.64	78.48
3	ประมาณการรายจ่าย	2,060,494	1,169,535	1,881,375	1,354,037	12,960,621	100	9,532,824	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	266,800.00	134,518.03	171,500.00	100,186.66	1,326,472	10.23	735,095.16	5.67
3.2	แผนงาน/โครงการ	357,486.00	71,421	458,035.00	125,992	2,335,476	18.02	1,173,763.14	9.06
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	488,808.00	231,520.00	629,540.00	552,420	3,588,902	27.69	2,953,965.00	22.79
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	268,800.00	134,900	265,200.00	189,140	2,105,810	16.25	1,392,010.00	10.74
3.5	ค่าใช้สอย	136,000.00	218,682	132,500.00	185,457.67	1,189,668	9.18	1,180,961.15	9.11
3.6	ค่าวัสดุ	82,800.00	18,965	48,100.00	29,011.00	501,975	3.87	360,174.89	2.78
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	36,500.00	35,615.35	30,500.00	27,630.00	271,968	2.10	278,774.85	2.15
3.8	ครุภัณฑ์	83,200.00	30,714	46,000.00	44,200	487,550	3.76	354,076.43	2.73
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					-		-	-
	รวมรายจ่าย	2,060,494	1,169,535	1,881,375	1,354,037	12,960,621	100	9,532,824	73.55
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	103,238	623,826.79	124,979	359,287.73	38,493		463,827.00	

