

ร่างจัดสรร ปี งบประมาณ 2564

รายละเอียด	ยอดตามแผนปี งปม.64	ลด 27%	ร่างจัดสรร ปี งบป.64 (หลังปรับลด 27 %)	ลด 30%	ร่างจัดสรร ปี งบป.64 (หลังปรับลด 30 %)	ยอดจัดสรรงวด 1 (43.32%)	ปรับแก้ไข ยอด จัดสรร งวดที่ 1
อบรมระยะสั้น	700,000.00	189,000.00	511,000.00	210,000.00	490,000.00	212,268.00	220,000.00
ค่า K	3,840,017.00	1,036,804.59	2,803,212.41	1,152,005.10	2,688,011.90	1,164,446.76	1,200,000.00
จัดสรร สสอ.	2,100,000.00	567,000.00	1,533,000.00	630,000.00	1,470,000.00	636,804.00	650,000.00
แผนงานโครงการ	2,000,000.00	540,000.00	1,460,000.00	750,000.00	1,250,000.00	541,586.48	724,130.00
สำรองฉุกเฉิน		-		-	200,588.10	86,894.76	90,000.00
รวมจัดสรร	8,640,017.00	2,332,804.59	6,307,212.41	2,742,005.10	6,098,600.00	2,642,000.00	2,884,130.00

งวดที่ 1

ยอดจัดสรร ปี งบป.2564

งวดที่ 1 (43.32%)

งวดที่ 2 (56.68%)

ค่าสาธารณูปโภค งวดที่ 1

6,098,600.00	2,884,130.00
2,642,000.00	2,642,000.00
3,456,600.00	
	242,130.00

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	สสอ.เมือง	สสอ. อรัญ	สสอ. ตาพระยา	สสอ. วัฒนานคร	สสอ. วังน้ำเย็น	สสอ. คลองหาด	สสอ. เขาฉกรรจ์	สสอ. โคกสูง	สสอ. วังสมบูรณ์	รวม
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.63	79,455.45	1,331,583.20	307,462.44	19,030.38	112,000.00	198,689.31	554,419.69	25,185.01	16,528.52	2,644,354.00
2	ประมาณการรายรับ	489,151.82	3,178,769.39	556,978.33	640,148.47	1,383,340.64	662,969.24	2,253,694.76	1,117,623.34	1,286,422.41	11,569,098.40
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์										-
2.2	รับโอนจาก CUP	410,000.00	3,017,194.00	303,978.33	599,350.00	1,219,405.00	590,945.00	1,601,719.00	957,894.00	809,301.00	9,509,786.33
	ยา/เวชภัณฑ์										-
	เงิน OPD/PP		2,594,794.00	303,978.33	519,350.00	1,219,405.00	308,945.00	850,825.00	90,000.00	714,301.00	6,601,598.33
	ค่าบริการจัดการ	410,000.00	300,000.00		80,000.00					45,000.00	835,000.00
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)										-
	ค่าจ้างลูกจ้าง		122,400.00				282,000.00	750,894.00	867,894.00		2,023,188.00
	อื่นๆ									50,000.00	50,000.00
2.3	เงินโอนตามผลงาน		159,848.20	251,000.00		150,000.00		225,757.97		283,800.00	1,070,406.17
2.4	เงินประกันสังคม				6,000.00	12,000.00		39,214.89		78,921.57	136,136.46
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.				33,833.33		71,500.00	98,000.00	83,784.00	37,757.00	324,874.33
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	79,000.00							75,800.00	75,000.00	229,800.00
2.7	งบค่าเสื่อม							285,000.00			285,000.00
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	151.82	1,727.19	2,000.00	965.14	1,935.64	524.24	4,002.90	145.34	1,642.84	13,095.11
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	568,607.27	4,510,352.59	864,440.77	659,178.85	1,495,340.64	861,658.55	2,808,114.45	1,142,808.35	1,302,950.93	14,213,452.40
3	ประมาณการรายจ่าย	566,410.00	3,829,537.90	584,065.00	638,850.00	1,447,105.00	812,155.00	2,587,952.33	972,196.00	1,263,414.40	12,701,685.63
3.1	ยา/เวชภัณฑ์										-
3.2	แผนงาน/โครงการ	158,000.00	2,594,794.00	164,750.00	489,350.00	819,405.00	387,155.00	850,825.00	225,084.00	1,048,040.00	6,737,403.00
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง		122,400.00				282,000.00	717,600.00	709,440.00		1,831,440.00
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)		40,000.00			100,000.00		40,000.00		50,000.00	230,000.00
3.5	ค่าใช้สอย	273,000.00	441,520.00	325,000.00	110,500.00	482,400.00	133,100.00	330,627.33	34,672.00	133,690.42	2,264,509.75
3.6	ค่าวัสดุ	108,580.00	239,635.00	52,815.00		20,300.00	9,900.00	20,000.00	3,000.00		454,230.00
3.7	ค่าสาธารณูปโภค		288.90	6,500.00				11,300.00		3,683.98	21,772.88
3.8	ครุภัณฑ์	26,830.00	140,900.00	35,000.00	39,000.00			317,600.00		28,000.00	587,330.00
3.9	สิ่งก่อสร้าง		250,000.00			25,000.00		300,000.00			575,000.00
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	566,410.00	3,829,537.90	584,065.00	638,850.00	1,447,105.00	812,155.00	2,587,952.33	972,196.00	1,263,414.40	12,701,685.63
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	2,197.27	680,814.69	280,375.77	20,328.85	48,235.64	49,503.55	220,162.12	170,612.35	39,536.53	1,511,766.77
5	ประมาณการเงินคงเหลือจากการสำรองค่าจ้าง ลูกจ้างและค่าสาธารณูปโภค 2 เดือน	2,197.27	660,366.54	279,292.44	20,328.85	48,235.64	2,503.55	98,678.79	52,372.35	38,922.54	1,202,897.96
	ค่าจ้างลูกจ้าง/ค่าสาธารณูปโภค 2 เดือน	-	20,448.15	1,083.33	-	-	47,000.00	121,483.33	118,240.00	614	308,868.81
	ลูกจ้าง	-	20,400.00	-	-	-	47,000.00	119,600.00	118,240.00	-	305,240.00
	สาธารณูปโภค	-	48.15	1,083.33	-	-	-	1,883.33	-	614	3,628.81