

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2564 ไตรมาส 1 (ต.ค.63-ธ.ค.63)

ลำดับ	อำเภอ	รายรับ			รายจ่าย		
		แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 1)	ร้อยละ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 1)	ร้อยละ
1	วัฒนานคร	26,913,405.82	12,135,288.18	45.09	20,800,549.07	4,192,482.13	20.16
2	โคกสูง	12,910,158.92	4,051,872.19	31.39	11,558,080.32	1,961,909.48	16.97
3	ตาพระยา	24,279,038.35	3,406,753.43	14.03	21,100,937.49	3,406,753.43	16.15
4	วังน้ำเย็น	13,334,153.07	5,490,852.16	41.18	11,748,399.44	1,618,190.45	13.77
5	เขาคอกระเจ	20,931,044.73	7,720,187.95	36.88	19,418,157.02	2,672,547.10	13.76
6	เมือง	27,462,711.03	7,752,381.79	28.23	24,065,600.39	3,144,455.19	13.07
7	อรัญ	30,553,363.18	3,239,213.48	10.60	27,180,462.81	3,239,213.48	11.92
8	คลองหาด	14,615,344.65	6,617,316.36	45.28	11,929,912.69	1,346,006.73	11.28
9	วังสมบูรณ์	16,211,219.45	6,071,392.71	37.45	14,898,472.71	1,659,031.96	11.14
รวมทั้งสิ้น		187,210,439.20	56,485,258.25	30.17	162,700,571.95	23,240,589.95	14.28

สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต. ปี 2564

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	เมือง		อรัญ		ตาพระยา		คลองหาด		วังน้ำเย็น		วังสมบูรณ์		โคกสูง		เขาฉกรรจ์	
		แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.63	3,769,918.42	3,769,918.42	6,070,265.91	6,070,265.91	4,302,834.45	4,302,834.45	5,176,729	5,176,729	2,504,750	2,504,750	2,475,547	2,475,547	1,530,312	1,530,312	4,354,718	4,354,718
2	ประมาณการรายรับ	23,692,792.61	3,982,463.37	24,483,097.27	1,918,009.90	19,976,203.90	4,392,252.03	9,438,615.44	1,440,587.15	10,829,403.03	2,986,102.12	13,735,672.81	3,595,846.07	11,379,846.59	2,521,559.86	16,576,326.78	3,365,470.00
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	464,611.85	131,298.01	892,819.86	119,170.00	40,594.99	11,965.00	52,079.11	73,358.00	75,641.00	15,537.00	209,335.00	35,195.00	18,436.67	5,230.00	90,321.08	24,532.00
2.2	รับโอนจาก CUP	18,234,216.00	3,591,166.00	19,242,276.00	1,282,265.00	15,990,389.54	4,354,489.77	7,834,470.00	1,359,550.15	7,766,441.00	2,351,881.00	8,924,595.00	2,500,879.00	8,942,546.16	2,400,032.86	12,557,861.00	3,228,991.00
	ยา/เวชภัณฑ์	5,399,452.33	1,098,550.99	2,667,365.39	153,224.98	2,806,294.04	422,051.57	1,098,328.99	149,754.39	2,205,680.48	256,910.88	2,162,200.00	363,216.05	1,690,997.33	177,459.58	2,858,042.89	251,346.66
	เงิน OPD/PP	-	-	4,700,044.00	138,654.00	2,660,842.74	1,025,888.78	971,220.00	-	1,890,555.00	1,131,223.00	1,624,025.00	812,012.00	664,499.00	553,547.00	1,915,503.00	1,149,529.50
	ค่าบริการจัดการ	6,056,000.00	1,230,000.00	5,430,000.00	1,006,208.00	3,384,000.00	834,000.00	2,040,000.00	559,018.23	1,288,950.00	312,000.00	2,025,000.00	574,200.00	2,016,000.00	564,501.86	1,488,000.00	391,545.50
	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)	4,691,000.00	579,100.00	2,639,600.00	34,560.00	3,368,100.00	982,500.00	1,297,200.00	257,375.00	931,200.00	186,600.00	820,800.00	171,000.00	1,712,265.00	355,970.00	3,061,400.00	429,600.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	6,922,680.00	1,573,734.00	6,458,772.00	102,843.00	6,577,446.80	1,211,010.99	3,526,050.00	543,156.92	3,655,736.00	722,058.00	4,354,770.00	854,460.00	4,549,782.16	896,014.00	6,092,958.00	1,258,316.00
	รายรับอื่นจาก CUP	564,536.00	208,332.00	13,860.00	-	-	301,090.00	-	-	-	-	100,000.00	89,207.00	-	30,000.00	-	-
2.3	เงินโอนตามผลงาน	461,560.31	-	1,169,305.21	384,857.31	1,660,793.30	2,422.40	908,388.73	-	1,468,732.13	32,023.47	1,725,232.36	881,857.05	519,233.85	-	1,048,134.30	5,843.00
2.4	เงินประกันสังคม	648,126.05	-	88,659.65	28,855.59	24,364.32	17,774.86	17,692.03	7,279.00	48,863.23	17,360.60	436,736.25	76,435.02	48,806.15	1,679.00	72,088.80	3,554.00
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.	14,845.99	-	386,387.96	-	276,415.40	-	71,500.00	-	130,978.67	-	37,757.00	-	83,827.33	43,784.00	98,000.00	-
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	3,841,561.00	258,150.00	2,638,549.33	1,882.00	1,517,690.00	5,000.00	535,454.00	400.00	1,330,994.00	516,977.58	854,701.00	101,480.00	1,759,280.00	50,834.00	1,215,445.00	32,550.00
2.7	งบค่าเสื่อม	-	-	41,800.00	-	447,479.33	-	-	-	-	-	1,533,300.00	-	-	-	1,474,900.00	-
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	27,871.40	1,849.36	23,299.26	-	18,477.02	-	19,031.57	-	7,753.00	19.47	14,016.20	-	7,716.43	-	19,576.60	-
2.9	อื่นๆ	-	-	-	100,980.00	-	600.00	-	-	-	52,303.00	-	-	-	20,000.00	-	70,000.00
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	27,462,711.03	7,752,381.79	30,553,363.18	7,988,275.81	24,279,038.35	8,695,086.48	14,615,344.65	6,617,316.36	13,334,153.07	5,490,852.16	16,211,219.45	6,071,392.71	12,910,158.92	4,051,872.19	20,931,044.73	7,720,187.95
3	ประมาณการรายจ่าย	24,065,600.39	3,144,455.19	27,180,462.81	3,239,213.48	21,100,937.49	3,406,753.43	11,929,912.69	1,346,006.73	11,748,399.44	1,618,190.45	14,898,472.71	1,659,031.96	11,558,080.32	1,961,909.48	19,418,157.02	2,672,547.10
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	5,440,046.51	1,120,758.32	2,280,025.57	142,234.27	2,571,108.71	228,512.85	1,098,156.94	139,584.35	2,084,527.48	307,854.51	2,171,500.00	450,095.11	988,260.65	199,294.56	1,274,976.34	295,626.04
3.2	แผนงาน/โครงการ	3,798,061.00	315,066.00	7,326,667.75	192,656.00	2,965,940.00	144,220.00	1,842,700.00	-	2,744,075.00	247,646.59	2,742,406.00	82,670.00	2,653,725.00	270,737.16	3,121,956.00	145,607.00
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	9,532,920.00	2,080,998.00	6,381,060.00	1,340,372.00	6,323,520.00	1,102,162.00	3,363,000.00	700,601.92	4,113,180.00	871,793.87	5,072,472.00	1,034,812.00	4,228,200.00	834,144.00	6,110,160.00	1,248,448.77
3.4	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)	5,028,700.00	430,460.00	3,331,313.33	606,880.00	3,443,800.00	1,392,340.00	2,214,750.00	378,126.50	1,442,620.00	235,200.00	1,685,800.00	302,925.00	1,700,265.00	402,200.00	2,979,740.00	416,400.00
3.5	ค่าวัสดุ	2,646,826.36	160,905.12	5,631,068.67	653,703.61	4,533,045.20	563,447.00	2,543,886.38	189,779.73	1,535,012.74	76,096.00	3,446,736.42	92,480.00	1,803,366.46	275,942.49	1,472,145.33	40,229.72
3.6	ค่าวัสดุ	770,298.00	-	1,290,477.00	87,565.93	1,160,266.00	82,470.00	432,299.00	1,000.00	537,563.00	34,570.00	586,819.00	25,076.00	514,950.00	90,225.00	775,505.00	19,025.05
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	781,105.03	157,026.07	644,476.06	145,392.82	611,696.29	111,814.43	291,317.31	68,628.58	275,648.70	52,371.86	384,929.29	84,632.70	313,263.86	54,385.13	443,150.69	80,137.49
3.8	ครุภัณฑ์	883,790.00	-	1,883,600.00	-	1,562,670.00	5,500.00	987,460.00	-	328,000.00	-	979,310.00	-	344,300.00	34,275.70	1,875,600.00	-
3.9	สิ่งก่อสร้าง	403,000.00	-	691,800.00	-	500,000.00	-	254,500.00	-	772,300.00	-	-	-	-	-	2,639,900.00	648,400.00
3.10	อื่นๆ	220,900.00	-	-	212,643.12	-	4,800.00	-	7,870.00	-	100,512.13	-	36,436.26	10.00	-	-	74,299.07
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	24,065,600.39	3,144,455.19	27,180,462.81	3,239,213.48	21,100,937.49	3,406,753.43	11,929,912.69	1,346,006.73	11,748,399.44	1,618,190.45	14,898,472.71	1,659,031.96	11,558,080.32	1,961,909.48	19,418,157.02	2,672,547.10
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	3,397,110.63	4,607,926.60	3,372,900.37	4,749,062.33	3,178,100.86	5,288,333.05	2,685,431.96	5,271,309.63	1,585,753.63	3,872,661.71	1,312,746.74	4,412,360.75	1,352,078.60	2,089,962.71	1,512,887.71	5,047,640.85

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	วัฒนธรรม		รวม		ร้อยละของ รายรับ/รายจ่าย
		แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.63	7,992,458	7,992,458	38,177,533	38,177,533	100.00
2	ประมาณการรายรับ	18,920,948	4,142,830	149,032,906.53	28,345,120.96	19.02
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	154,784	35,664	1,998,623.35	451,949.01	22.61
2.2	รับโอนจาก CUP	15,261,268	3,345,196	114,754,062.20	24,414,450.78	21.28
	ยา/เวชภัณฑ์	3,264,048	787,743	24,152,409.14	3,660,258.42	15.15
	เงิน OPD/PP	1,621,108	502,300	16,047,796.24	5,313,154.28	33.11
	ค่าบริหารจัดการ	4,527,723	935,400	28,255,673.00	6,406,873.59	22.67
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	3,106,467	714,600	21,628,032.00	3,711,305.00	17.16
	ค่าจ้างลูกจ้าง	6,005,970	1,192,896	48,144,164.96	8,354,488.91	17.35
	รายรับอื่นจาก CUP	-	-	678,396.00	628,629.00	92.66
2.3	เงินโอนตามผลงาน	1,275,745	506,101	10,237,124.93	1,813,103.78	17.71
2.4	เงินประกันสังคม	682,218	254,834	2,067,554.48	407,771.57	19.72
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.	63,821	-	1,163,532.85	43,784.00	3.76
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	1,444,083	1,000	15,137,757.33	968,273.58	6.40
2.7	งบบุคลากร	-	-	3,497,479.33	-	-
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	39,031	36	176,772.06	1,905.24	1.08
2.9	อื่นๆ	-	-	-	243,883.00	
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	26,913,406	12,135,288	187,210,439.20	66,522,653.63	35.53
3	ประมาณการรายจ่าย	20,800,549	4,192,482	162,700,571.95	23,240,589.95	14.28
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	3,077,215	762,883	20,985,817.04	3,646,843.08	17.38
3.2	แผนงาน/โครงการ	2,228,813	110,480	29,424,343.75	1,509,082.75	5.13
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	7,906,320	1,534,174	53,030,832.00	10,747,506.40	20.27
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	4,029,685	1,839,455	25,856,673.33	6,003,986.50	23.22
3.5	ค่าใช้สอย	2,683,577	322,067	26,295,664.83	2,374,650.87	9.03
3.6	ค่าวัสดุ	1,256,957	77,733	7,325,134.00	417,665.44	5.70
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	862,582	153,392	4,608,169.04	907,781.11	19.70
3.8	ครุภัณฑ์	1,219,070	59,341	10,063,800.00	99,116.30	0.98
3.9	สิ่งก่อสร้าง	613,545	-	5,875,045.00	648,400.00	11.04
3.10	อื่นๆ	-	95,840	220,910.00	532,400.58	241.00
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	20,800,549	4,192,482	162,700,571.95	23,240,589.95	14.28
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	6,112,857	7,942,806	24,509,867.25	43,282,063.68	176.59

สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต. ปี 2564 อำเภอเมืองสระแก้ว

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	สสอ.เมือง		แก่งสีเสียด		เขามะกา		เขาลิงโต		คลองน้ำใส		คลองพุทรี		คลองปลาโต	
		แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.63	79,455.45	79,455.45	93,881.38	93,881.38	262,932.70	262,932.70	496,238.61	496,238.61	364,458.76	364,458.76	134,352.18	134,352.18	131,942.74	131,942.74
2	ประมาณการรายรับ	489,151.82	76,026.00	1,056,071.82	189,219.00	940,365.32	143,495.00	1,397,875.71	247,899.00	595,217.01	95,542.00	1,110,219.17	208,194.00	827,443.08	93,034.00
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์		-	9,525.00	2,165.00	26,357.70	8,611.00	8,030.33	1,025.00	14,362.33	2,868.00	2,208.00	200.00	3,260.33	360.00
2.2	รับโอนจาก CUP	410,000.00	-	850,032.00	149,554.00	746,822.00	134,884.00	1,072,924.00	246,874.00	444,864.00	92,674.00	852,204.00	207,994.00	721,626.00	92,674.00
	ยา/เวชภัณฑ์			238,000.00	35,013.63	228,913.35	29,335.39	277,777.79	4,309.97	255,707.68	35,884.02	104,295.85	-	161,043.17	52,939.54
	เงิน OPD/PP														
	ค่าบริการจัดการ	410,000.00		300,000.00	60,000.00	300,000.00	60,000.00	240,000.00	60,000.00	216,000.00	54,000.00	300,000.00	54,000.00	270,000.00	54,000.00
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)			242,700.00	30,100.00	240,300.00	28,600.00	198,400.00	27,100.00	198,000.00	27,100.00	217,500.00	27,100.00	191,100.00	27,100.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง			291,900.00	47,880.00	178,230.00	34,710.00	603,660.00	148,200.00			303,840.00	115,320.00	233,520.00	
	รายรับอื่นจาก CUP			15,432.00	11,574.00	28,292.00	11,574.00	30,864.00	11,574.00	30,864.00	11,574.00	30,864.00	11,574.00	27,006.00	11,574.00
2.3	เงินโอนตามผลงาน			17,858.30				25,366.61		7,652.26				14,893.74	
2.4	เงินประกันสังคม			25,232.42				45,598.51		26,617.24		7,868.90		6,436.34	
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.						14,845.99								
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	79,000.00	76,026.00	152,420.00	37,500.00	121,110.00		243,760.00		100,000.00		246,446.00		80,600.00	
2.7	งบค่าเสื่อม														
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	151.82		1,004.10		1,642.71		2,196.26		1,721.18		1,492.27		626.67	
2.9	อื่นๆ														
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	568,607.27	155,481.45	1,149,953.20	283,100.38	1,203,298.02	406,427.70	1,894,114.32	744,137.61	959,675.77	460,000.76	1,244,571.35	342,546.18	959,385.82	224,976.74
3	ประมาณการรายจ่าย	566,410.00	155,026.00	958,669.03	118,809.68	1,126,469.36	80,656.94	1,500,316.41	176,160.20	756,309.28	66,091.14	1,080,806.66	119,581.13	859,475.48	149,175.41
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			208,000.00	30,644.73	155,858.57	43,945.39	229,062.46	19,537.21	205,818.66	27,671.83	105,712.50		143,284.67	60,988.91
3.2	แผนงาน/โครงการ	158,000.00	155,026.00	152,420.00		121,110.00		243,760.00		100,000.00		246,446.00		80,600.00	
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง			415,920.00	85,926.00	203,520.00	40,880.00	642,840.00	141,193.00	139,860.00	34,965.00	468,240.00	95,076.00	367,920.00	73,127.00
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)			241,200.00	23,080.00	278,800.00	22,570.00	231,200.00	19,660.00	220,800.00	20,710.00	204,000.00	19,570.00	189,600.00	20,080.00
3.5	ค่าใช้จ่าย	273,000.00		75,252.00	2,664.00	159,478.40	12,243.60	234,432.00	6,952.00	139,432.00	6,015.00	71,832.00		100,232.00	49,136.00
3.6	ค่าวัสดุ	108,580.00		25,010.00		61,255.00		38,825.00		28,230.00		28,720.00		13,270.00	
3.7	ค่าสาธารณูปโภค			21,967.03	7,139.68	28,305.96	4,963.34	36,759.41	8,355.20	31,087.28	4,401.14	24,068.66	4,935.13	25,553.48	6,832.41
3.8	ครุภัณฑ์	26,830.00		26,900.00		26,000.00		72,500.00		96,900.00		37,500.00		37,600.00	
3.9	สิ่งก่อสร้าง					248,000.00									
3.10	อื่นๆ													44,700.00	
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	566,410.00	155,026.00	958,669.03	118,809.68	1,126,469.36	80,656.94	1,500,316.41	176,160.20	756,309.28	66,091.14	1,080,806.66	119,581.13	859,475.48	149,175.41
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	2,197.27	455.45	191,284.17	164,290.70	76,828.66	325,770.76	393,797.91	567,977.41	203,366.49	393,909.62	163,764.69	222,965.05	99,910.34	75,801.33

สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต. ปี 2564 อำเภอเมืองสระแก้ว

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	คล่องผักขม		คล่องมะละกอ		คล่องพริกขี้หนู		โคกปี่ฆ้อง		โคกสัมพันธ์		ท่ากะบาก		ท่าเกษม	
		แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.63	22,987.58	22,987.58	99,943.98	99,943.98	225,091.08	225,091.08	442,745.08	442,745.08	68,348.82	68,348.82	202,173.05	202,173.05	341,300.35	341,300.35
2	ประมาณการรายรับ	1,129,161.30	195,492.00	1,275,192.98	271,971.01	801,637.12	100,534.00	1,145,379.04	222,796.85	1,564,720.11	199,466.37	904,444.37	140,554.00	1,824,100.65	285,016.00
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	25,596.67	8,238.00	15,922.67	6,977.01	5,329.33	1,860.00	54,829.33	18,113.00	12,144.83	1,640.00	6,771.33	-	76,868.33	29,382.00
2.2	รับโอนจาก CUP	999,804.00	187,254.00	1,070,484.00	216,334.00	489,306.00	98,674.00	789,672.00	203,764.00	1,174,012.00	197,434.00	750,906.00	140,554.00	1,193,166.00	255,634.00
	ยา/เวชภัณฑ์	259,118.38	73,012.02	269,914.37	82,791.47	231,574.46	49,704.18	226,000.00	145,613.80	218,189.35	59,310.00	435,950.50	25,734.10	316,390.88	66,380.51
	เงิน OPD/PP														
	ค่าบริการจัดการ	300,000.00	60,000.00	240,000.00	60,000.00	240,000.00	60,000.00	240,000.00	60,000.00	300,000.00	60,000.00	270,000.00	54,000.00	240,000.00	60,000.00
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	204,300.00	25,800.00	205,200.00	30,100.00	222,300.00	27,100.00	229,200.00	27,100.00	283,300.00	30,100.00	212,700.00	27,100.00	262,800.00	27,100.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	464,640.00	89,880.00	594,420.00	114,660.00			305,040.00	105,090.00	575,280.00	95,760.00	241,200.00	47,880.00	659,520.00	156,960.00
	รายรับอื่นจาก CUP	30,864.00	11,574.00	30,864.00	11,574.00	27,006.00	11,574.00	15,432.00	11,574.00	15,432.00	11,574.00	27,006.00	11,574.00	30,846.00	11,574.00
2.3	เงินโอนตามผลงาน	9,066.50		5,214.91		13,275.98		47,718.92		97,373.22		23,854.67		44,697.10	
2.4	เงินประกันสังคม	12,256.98		30,866.68		23,448.88		51,053.51		41,188.95		41,681.87		28,595.83	
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.														
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	80,800.00		151,220.00	48,660.00	269,250.00		200,000.00		238,850.00		80,550.00		477,871.00	
2.7	งบค่าเสื่อม														
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,637.15		1,484.72		1,026.93		2,105.28	919.85	1,151.11	392.37	680.50		2,902.38	
2.9	อื่นๆ														
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	1,152,148.88	218,479.58	1,375,136.96	371,914.99	1,026,728.20	325,625.08	1,588,124.12	665,541.93	1,633,068.93	267,815.19	1,106,617.42	342,727.05	2,165,401.00	626,316.35
3	ประมาณการรายจ่าย	1,007,750.37	161,819.21	1,207,737.42	171,006.13	880,858.74	58,601.48	1,421,114.60	251,633.27	1,437,752.41	165,756.32	989,139.90	129,491.25	1,952,498.23	227,451.05
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	234,353.53	35,679.89	269,914.37	93,643.97	326,153.28	46,613.59	233,000.00	91,392.09	218,189.35	47,052.74	600,992.58	58,432.70	268,639.64	71,468.84
3.2	แผนงาน/โครงการ	80,800.00		151,220.00	140.00	269,250.00		200,000.00	100,000.00	238,850.00		80,550.00		375,371.00	
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	609,240.00	125,444.00	651,360.00	137,250.00	148,800.00	37,200.00	506,760.00	110,442.00	626,160.00	131,386.00	438,000.00	87,658.00	829,620.00	163,437.00
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	190,800.00	18,480.00	218,000.00	22,000.00	222,300.00	18,700.00	234,000.00	19,090.00	311,800.00	24,520.00	211,200.00	30,700.00	377,600.00	41,460.00
3.5	ค่าใช้จ่าย	74,940.00	10,092.00	132,828.00	7,880.00	72,052.00	693.00	159,782.00	15,022.40	160,574.00	4,569.00	95,006.00	7,749.00	89,432.00	9,184.00
3.6	ค่าวัสดุ	9,979.00		9,689.00		48,309.00		45,588.00		20,282.00		97,033.00		48,420.00	
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	41,991.37	7,803.21	30,840.42	3,736.13	19,347.74	2,008.48	33,274.60	7,078.87	29,136.41	5,281.32	28,350.90	3,384.25	57,455.23	13,370.05
3.8	ครุภัณฑ์					100,800.00		141,710.00		50,950.00		39,000.00		72,100.00	
3.9	สิ่งก่อสร้าง													100,000.00	
3.10	อื่นๆ			13,800.00				100,000.00						2,500.00	
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	1,007,750.37	161,819.21	1,207,737.42	171,006.13	880,858.74	58,601.48	1,421,114.60	251,633.27	1,437,752.41	165,756.32	989,139.90	129,491.25	1,952,498.23	227,451.05
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	144,398.51	56,660.37	167,399.54	200,908.86	145,869.46	267,023.60	167,009.52	413,908.66	195,316.52	102,058.87	117,477.52	213,235.80	212,902.77	398,865.30

สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต. ปี 2564 อำเภอเมืองสระแก้ว

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	ทำแยก		น้ำซับเจริญ		เนินแสนสุข		บะขาม		ลุงพลู		หนองไทร		บ้านแก้ง	
		แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.63	162,947.19	162,947.19	26,251.18	26,251.18	64,317.27	64,317.27	208,248.95	208,248.95	35,246.12	35,246.12	163,449.65	163,449.65	19,256.37	19,256.37
2	ประมาณการรายรับ	649,042.81	105,234.00	1,160,910.21	181,403.14	841,905.01	109,069.00	950,312.18	199,154.00	950,519.64	189,380.00	1,113,915.49	242,839.00	1,348,668.36	186,336.00
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	21,543.33	9,360.00	15,374.33	3,952.00	19,360.00	10,395.00	701.67	50.00	4,970.00	200.00	30,735.67	6,375.00	34,791.00	3,252.00
2.2	รับโอนจาก CUP	467,664.00	95,874.00	969,474.00	136,450.00	528,864.00	98,674.00	806,574.00	199,104.00	788,628.00	189,180.00	900,432.00	236,464.00	949,044.00	183,084.00
	ยา/เวชภัณฑ์	252,629.51	28,635.75	279,872.00	106,551.23	141,753.44	12,641.69	150,000.00	40,083.31	193,000.00	20,228.45	335,461.71	66,819.78	541,521.00	143,850.67
	เงิน OPD/PP														
	ค่าบริการจัดการ	240,000.00	60,000.00	300,000.00	60,000.00	240,000.00	60,000.00	300,000.00	60,000.00	270,000.00	54,000.00	240,000.00	60,000.00	300,000.00	60,000.00
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	196,800.00	24,300.00	297,900.00	27,100.00	216,000.00	27,100.00	206,700.00	28,800.00	164,400.00	24,300.00	196,800.00	27,100.00	227,100.00	28,800.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง			340,710.00	49,350.00	42,000.00	11,574.00	269,010.00	98,730.00	331,080.00	110,880.00	448,200.00	137,790.00	391,080.00	82,710.00
	รายรับอื่นจาก CUP	30,864.00	11,574.00	30,864.00		30,864.00		30,864.00	11,574.00	23,148.00		15,432.00	11,574.00	30,864.00	11,574.00
2.3	เงินโอนตามผลงาน	34,369.85				22,535.37		23,439.24		14,779.07		29,606.97		14,371.12	
2.4	เงินประกันสังคม	43,728.06		10,353.91		19,046.45		18,477.78		17,945.17		36,831.65		92,475.61	
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.														
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	80,940.00		164,654.00	40,464.00	251,560.00		100,000.00		123,700.00		115,590.00		256,700.00	
2.7	งบค่าเสื่อม														
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	797.57		1,053.97	537.14	539.19		1,119.49		497.40		719.20		1,286.63	
2.9	อื่นๆ														
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	811,990.00	268,181.19	1,187,161.39	207,654.32	906,222.28	173,386.27	1,158,561.13	407,402.95	985,765.76	224,626.12	1,277,365.14	406,288.65	1,367,924.73	205,592.37
3	ประมาณการรายจ่าย	714,706.17	89,635.87	1,050,916.60	152,323.19	792,433.66	76,335.43	1,007,754.89	128,092.00	860,044.91	150,549.36	1,089,578.04	127,660.03	1,226,177.13	169,946.61
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	252,629.51	75,781.49	361,634.00	120,573.22	141,753.44	13,375.33	198,471.42	39,173.18	168,000.00	39,003.15	335,461.71	41,152.13	541,521.00	148,300.72
3.2	แผนงาน/โครงการ	80,940.00		164,654.00		251,560.00		100,000.00		123,700.00	59,900.00	115,590.00		256,700.00	
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	226,560.00	56,640.00	464,160.00	116,040.00	173,880.00	43,470.00	376,080.00	94,020.00	404,400.00	81,540.00	450,600.00	95,958.00	602,100.00	150,525.00
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	223,600.00	19,800.00	296,400.00	19,140.00	232,200.00	25,960.00	229,200.00	27,540.00	187,200.00		229,600.00	19,480.00	223,200.00	
3.5	ค่าใช้จ่าย	93,260.00	1,698.00	68,362.00	2,736.00	65,232.00	1,795.00	116,842.00	2,416.00	41,432.00	3,093.00	166,336.00	4,061.40	76,917.00	4,643.00
3.6	ค่าวัสดุ	18,805.00				13,730.00		38,403.00		12,400.00		38,240.00			
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	49,541.17	11,497.87	57,340.60	14,407.19	28,831.66	5,110.43	21,229.89	4,116.00	31,012.91	6,016.36	54,212.04	8,160.63	67,260.13	14,778.61
3.8	ครุภัณฑ์	22,000.00				27,000.00		71,000.00				35,000.00			
3.9	สิ่งก่อสร้าง							55,000.00							
3.10	อื่นๆ									59,900.00					
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	714,706.17	89,635.87	1,050,916.60	152,323.19	792,433.66	76,335.43	1,007,754.89	128,092.00	860,044.91	150,549.36	1,089,578.04	127,660.03	1,226,177.13	169,946.61
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	97,283.83	178,545.32	136,244.79	55,331.13	113,788.62	97,050.84	150,806.24	279,310.95	125,720.85	74,076.76	187,787.10	278,628.62	141,747.60	35,645.76

## สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต. ปี 2564 อำเภอ

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	ศาลาลำตวน		รวม		ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน
		แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.63	124,349.93	124,349.93	3,769,918.42	3,769,918.42	100.00
2	ประมาณการรายรับ	1,616,539.41	299,809.00	23,692,792.61	3,982,463.37	16.81
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	75,929.67	16,275.00	464,611.85	131,298.01	28.26
2.2	รับโอนจาก CUP	1,257,714.00	228,034.00	18,234,216.00	3,591,166.00	19.69
	ยา/เวชภัณฑ์	282,338.89	19,711.48	5,399,452.33	1,098,550.99	20.35
	เงิน OPD/PP			-	-	
	ค่าบริหารจัดการ	300,000.00	60,000.00	6,056,000.00	1,230,000.00	20.31
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	277,500.00	30,100.00	4,691,000.00	579,100.00	12.34
	ค่าจ้างลูกจ้าง	649,350.00	126,360.00	6,922,680.00	1,573,734.00	22.73
	รายรับอื่นจาก CUP	30,864.00	11,574.00	564,536.00	208,332.00	36.90
2.3	เงินโอนตามผลงาน	15,486.48		461,560.31	-	-
2.4	เงินประกันสังคม	38,834.39		648,126.05	-	-
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.			14,845.99	-	-
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	226,540.00	55,500.00	3,841,561.00	258,150.00	6.72
2.7	งบค่าเสื่อม			-	-	
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,034.87		27,871.40	1,849.36	6.64
2.9	อื่นๆ			-	-	
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	1,740,889.34	424,158.93	27,462,711.03	7,752,381.79	28.23
3	ประมาณการรายจ่าย	1,578,681.10	218,653.49	24,065,600.39	3,144,455.19	13.07
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	241,595.82	16,327.21	5,440,046.51	1,120,758.32	20.60
3.2	แผนงานโครงการ	206,540.00		3,798,061.00	315,066.00	8.30
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	786,900.00	178,821.00	9,532,920.00	2,080,998.00	21.83
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	276,000.00	17,920.00	5,028,700.00	430,460.00	8.56
3.5	ค่าใช้จ่าย	180,172.96	8,262.72	2,646,826.36	160,905.12	6.08
3.6	ค่าวัสดุ	65,530.00		770,298.00	-	-
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	63,538.14	13,649.77	781,105.03	157,026.07	20.10
3.8	ครุภัณฑ์			883,790.00	-	-
3.9	สิ่งก่อสร้าง			403,000.00	-	-
3.10	อื่นๆ			220,900.00	-	-
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	1,578,681.10	218,653.49	24,065,600.39	3,144,455.19	13.07
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	162,208.24	205,505.44	3,397,110.63	4,607,926.60	135.64

สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต. ปี 2564 อำเภอรัฐประเศ

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	สสอ.อรัญ		รพ.สต.หันทราย		รพ.สต.หนองสังข์		รพ.สต.คลองหว่า		รพ.สต.ทัพพริก		รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร		รพ.สต.ท่าข้าม	
		แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.63	1,331,583.20	1,331,583.20	199,957.85	199,957.85	352,608.76	352,608.76	231,503.71	231,503.71	186,683.95	186,683.95	171,527.79	171,527.79	257,932.00	257,932.00
2	ประมาณการรายรับ	3,178,769.39	324,888.59	1,417,949.38	64,737.00	1,305,398.74	60,175.00	1,259,456.87	96,113.72	1,231,673.12	190,415.15	1,452,374.21	78,475.00	1,236,795.05	950.00
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			6,655.33	2,350.00	5,418.33	2,250.00	365.00		1,651.00	565.00	14,072.00	2,580.00	5,600.00	460.00
2.2	รับโอนจาก CUP	3,017,194.00	299,364.00	985,760.00	61,020.00	936,016.00	57,925.00	1,199,328.00	73,954.00	942,240.00	59,865.00	1,025,830.00	75,405.00	817,760.00	-
	ยา/เวชภัณฑ์			238,165.82	32,473.84	183,037.08		85,766.30		324,612.00		187,066.00	35,764.53	203,052.75	
	เงิน OPD/PP	2,594,794.00	138,654.00	140,000.00		130,000.00		120,000.00		120,000.00		171,250.00		140,000.00	
	ค่าบริการจัดการ	300,000.00	150,000.00	330,000.00	20,000.00	330,000.00	57,925.00	300,000.00	73,954.00	300,000.00	59,865.00	360,000.00	75,405.00	330,000.00	
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)			146,400.00	12,000.00	146,400.00		228,000.00		144,000.00		151,200.00		146,400.00	
	ค่าจ้างลูกจ้าง	122,400.00	10,710.00	369,360.00	29,020.00	329,616.00		551,328.00		378,240.00		329,520.00		201,360.00	
	รายรับอื่นจาก CUP											13,860.00			
2.3	เงินโอนตามผลงาน	159,848.20		81,333.33		26,328.02		8,466.67	20,195.72	250,063.71	29,985.15	82,454.48		45,962.00	
2.4	เงินประกันสังคม		25,524.59	7,744.06	1,367.00	2,096.39		1,015.81	1,964.00	1,843.64		6,931.48		2,681.94	
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.							18,949.19						3,547.43	
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)			335,348.33		333,388.00		30,649.00		35,250.00		321,850.00		360,000.00	
2.7	จบค่าเสื่อม														
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,727.19		1,108.33		2,152.00		683.20		624.77		1,236.25		1,243.68	
2.9	อื่นๆ										100,000.00		490.00		490.00
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	4,510,352.59	1,656,471.79	1,617,907.23	264,694.85	1,658,007.50	412,783.76	1,490,960.58	327,617.43	1,418,357.07	377,099.10	1,623,902.00	250,002.79	1,494,727.05	258,882.00
3	ประมาณการรายจ่าย	3,829,537.90	351,246.43	1,526,770.26	202,379.59	1,543,486.23	132,267.78	1,207,015.33	194,228.00	1,285,466.59	184,762.25	1,533,015.44	146,553.68	1,331,838.58	165,040.05
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			238,165.82	23,962.41	161,920.41		69,678.22		100,866.72		187,066.00	25,699.38	113,643.75	
3.2	แผนงานโครงการ	2,594,794.00	158,156.00	464,955.00		466,788.00		134,970.75		158,100.00	34,500.00	481,712.00		506,850.00	
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	122,400.00	29,692.00	369,360.00	90,935.00	315,600.00	56,021.00	515,640.00	108,498.00	378,240.00	69,405.00	329,520.00	60,477.00	201,360.00	65,727.00
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	40,000.00		231,400.00	61,520.00	184,800.00	35,040.00	240,000.00	38,900.00	180,500.00	37,440.00	227,113.33	35,760.00	216,400.00	35,820.00
3.5	ค่าใช้สอย	441,520.00		315,099.00	23,379.91	357,616.00	29,678.00	223,901.00	36,209.00	303,428.00	14,400.00	308,604.00	37,523.00	125,476.00	43,200.00
3.6	ค่าวัสดุ	239,635.00	32,285.42	45,729.00	16,530.03	53,175.00		47,489.00		144,312.00	18,554.95	54,856.00		49,356.00	
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	288.90		44,227.26	9,014.48	44,907.23	11,528.78	28,064.58	6,237.00	28,386.59	7,864.30	56,210.11	12,793.68	47,396.58	16,167.89
3.8	ครุภัณฑ์	140,900.00		56,000.00		120,600.00		16,950.00		92,500.00		75,000.00		185,000.00	
3.9	สิ่งก่อสร้าง	250,000.00													
3.10	อื่นๆ		131,113.01		1,000.17				4,384.00		2,598.00				4,125.16
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	3,829,537.90	351,246.43	1,526,770.26	202,379.59	1,543,486.23	132,267.78	1,207,015.33	194,228.00	1,285,466.59	184,762.25	1,533,015.44	146,553.68	1,331,838.58	165,040.05
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	680,814.69	1,305,225.36	91,136.97	62,315.26	114,521.27	280,515.98	283,945.25	133,389.43	132,890.48	192,336.85	90,886.56	103,449.11	162,888.47	93,841.95

สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต. ปี 2564 อำเภอรัฐประเศ

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	รพ.สต.หนองปรือ		รพ.สต.ผ่านศึก		รพ.สต.คลองน้ำใส		รพ.สต.บ้านโรงเรียน		รพ.สต.นิคมฯ		รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง		รพ.สต.เมืองใหม่	
		แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.63	434,789.54	434,789.54	366,273.63	366,273.63	55,965.13	55,965.13	167,661.53	167,661.53	275,062.27	275,062.27	213,027.03	213,027.03	650,435.65	650,435.65
2	ประมาณการรายรับ	920,994.35	41,508.00	1,197,110.16	40,345.00	1,423,695.02	125,319.58	1,424,122.92	42,660.00	1,227,466.17	112,808.10	1,129,889.35	126,089.06	965,860.00	96,508.16
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	2,830.00	100.00	12,276.67	4,355.00			9,850.00	2,180.00	4,106.67	120.00	580.00	30.00	253.00	150.00
2.2	รับโอนจาก CUP	806,100.00	41,408.00	1,062,320.00	35,990.00	1,265,480.00	86,723.00	722,600.00	40,480.00	1,057,248.00	66,905.00	915,200.00	53,988.00	855,200.00	54,768.00
	ยา/เวชภัณฑ์	121,021.35	15,954.78	210,670.92	19,850.97	271,997.96		161,760.00		98,080.13		142,255.56		90,782.00	
	เงิน OPD/PP	114,000.00		140,000.00		140,000.00		140,000.00		120,000.00		120,000.00		110,000.00	
	ค่าบริการจัดการ	300,000.00	41,408.00	330,000.00	35,990.00	330,000.00	86,723.00	330,000.00	40,480.00	300,000.00	18,000.00	300,000.00	53,988.00	300,000.00	18,000.00
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	244,800.00		146,400.00		146,400.00		146,400.00		144,000.00	11,280.00	194,000.00		144,000.00	11,280.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	147,300.00		445,920.00		649,080.00		106,200.00		493,248.00	37,625.00	301,200.00		301,200.00	25,488.00
	รายรับอื่นจาก CUP														
2.3	เงินโอนตามผลงาน	36,160.74		38,124.12		7,933.33	38,596.58	297,961.88		20,066.67	43,901.10	18,433.33	72,071.06		41,590.16
2.4	เงินประกันสังคม	2,341.51		2,135.29		4,194.63		18,378.50		16,904.63		14,172.00		2,581.00	
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.	1,000.00						145,814.00		14,704.64		7,933.33			
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	70,000.00		80,000.00		145,340.00		228,942.00		113,365.00	1,882.00	130,855.00		105,950.00	
2.7	งบค่าเสื่อม											41,800.00			
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,562.10		2,254.08		747.06		576.54		1,070.56		915.68		1,876.00	
2.9	อื่นๆ														
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	1,355,783.89	476,297.54	1,563,383.79	406,618.63	1,479,660.15	181,284.71	1,591,784.45	210,321.53	1,502,528.44	387,870.37	1,342,916.38	339,116.09	1,616,295.65	746,943.81
3	ประมาณการรายจ่าย	1,195,777.40	136,092.37	1,472,721.78	195,274.89	1,341,262.14	142,358.68	1,474,451.27	105,467.49	1,379,632.72	170,909.39	1,226,457.09	153,902.62	1,426,043.44	152,569.18
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	121,021.35	37,017.22	190,497.00	12,065.54	259,148.92		154,898.00		98,743.96		136,000.00		101,479.00	
3.2	แผนงานโครงการ	184,164.00		222,420.00		222,340.00		364,512.00		237,105.00		235,285.00		307,850.00	
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	142,800.00	34,629.00	445,920.00	111,480.00	649,080.00	52,070.00	106,200.00	25,243.00	469,740.00	97,581.00	301,200.00	73,175.00	301,200.00	79,550.00
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	249,300.00	40,140.00	161,400.00	38,640.00	158,400.00		246,400.00	31,510.00	194,400.00	33,780.00	164,000.00	31,980.00	202,800.00	40,260.00
3.5	ค่าใช้สอย	327,960.00	41,853.48	531,144.00	36,280.00	155,168.00	82,225.00	496,060.00	33,899.22	294,154.67	29,148.00	236,916.00	34,250.00	307,156.00	28,202.00
3.6	ค่าวัสดุ	106,280.00	11,442.53	15,545.00		40,720.00		63,500.00		102,459.00		38,415.00	8,753.00	32,136.00	
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	34,573.40	8,027.36	15,292.78	5,701.89	53,554.14	8,063.68	50,179.27	13,204.49	35,174.05	10,400.39	44,841.09	5,744.62	12,751.44	4,557.18
3.8	ครุภัณฑ์	150,700.00		81,000.00		62,000.00		147,600.00		46,600.00		74,800.00		81,850.00	
3.9	สิ่งก่อสร้าง											131,000.00		180,300.00	
3.10	อื่นๆ				3,173.00				1,610.78						
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	1,195,777.40	136,092.37	1,472,721.78	195,274.89	1,341,262.14	142,358.68	1,474,451.27	105,467.49	1,379,632.72	170,909.39	1,226,457.09	153,902.62	1,426,043.44	152,569.18
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	160,006.49	340,205.17	90,662.01	211,343.74	138,398.01	38,926.03	117,333.18	104,854.04	122,895.72	216,960.98	116,459.29	185,213.47	190,252.21	594,374.63

สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต. ปี 2564 อำเภอรัษฎาประเทศ

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	รพ.สต.ป่าไร่		รพ.สต.คลองทับจันทร์		รพ.สต.พากห้วย		รวม		ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน
		แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.63	851,779.74	851,779.74	152,305.54	152,305.54	171,168.59	171,168.59	6,070,265.91	6,070,265.91	100.00
2	ประมาณการรายรับ	2,536,874.74	351,932.54	1,609,128.27	93,681.00	965,539.53	71,404.00	24,483,097.27	1,918,009.90	7.83
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	822,841.69	103,750.00	2,692.57	80.00	3,627.60	200.00	892,819.86	119,170.00	13.35
2.2	รับโอนจาก CUP	1,556,160.00	140,704.00	1,358,960.00	93,601.00	718,880.00	40,165.00	19,242,276.00	1,282,265.00	6.66
	ยา/เวชภัณฑ์	138,000.00	23,677.98	121,500.00	25,502.88	89,597.52		2,667,365.39	153,224.98	5.74
	เงิน OPD/PP	120,000.00		140,000.00		140,000.00		4,700,044.00	138,654.00	2.95
	ค่าบริหารจัดการ	330,000.00	140,704.00	330,000.00	93,601.00	330,000.00	40,165.00	5,430,000.00	1,006,208.00	18.53
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	218,400.00		146,400.00		146,400.00		2,639,600.00	34,560.00	1.31
	ค่าจ้างลูกจ้าง	887,760.00		742,560.00		102,480.00		6,458,772.00	102,843.00	1.59
	รายรับอื่นจาก CUP							13,860.00	-	-
2.3	เงินโอนตามผลงาน	60,065.40	107,478.54	7,933.33		28,170.00	31,039.00	1,169,305.21	384,857.31	32.91
2.4	เงินประกันสังคม			2,444.07		3,194.70		88,659.65	28,855.59	32.55
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.			183,272.37		11,167.00		386,387.96	-	-
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	94,762.00		52,850.00		200,000.00		2,638,549.33	1,882.00	0.07
2.7	งบค่าเสื่อม							41,800.00	-	-
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	3,045.65		975.93		500.23		23,299.26	-	-
2.9	อื่นๆ							-	100,980.00	
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	3,388,654.48	1,203,712.28	1,761,433.81	245,986.54	1,136,708.12	242,572.59	30,553,363.18	7,988,275.81	26.15
3	ประมาณการรายจ่าย	2,826,964.35	470,974.80	1,593,701.20	225,121.36	986,321.09	110,064.92	27,180,462.81	3,239,213.48	11.92
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	128,000.00	16,687.34	95,500.00	19,907.50	123,396.42	6,894.88	2,280,025.57	142,234.27	6.24
3.2	แผนงาน/โครงการ	213,582.00		191,240.00		340,000.00		7,326,667.75	192,656.00	2.63
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	887,760.00	221,940.00	742,560.00	138,329.00	102,480.00	25,620.00	6,381,060.00	1,340,372.00	21.01
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	309,600.00	62,700.00	158,400.00	35,100.00	166,400.00	48,290.00	3,331,313.33	606,880.00	18.22
3.5	ค่าใช้สอย	597,724.00	108,366.00	380,944.00	47,290.00	228,198.00	27,800.00	5,631,068.67	653,703.61	11.61
3.6	ค่าวัสดุ	157,276.00		28,765.00	-	70,829.00		1,290,477.00	87,565.93	6.79
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	86,422.35	14,098.80	29,792.20	4,402.36	32,414.09	7,585.92	644,476.06	145,392.82	22.56
3.8	ครุภัณฑ์	444,100.00		62,000.00		46,000.00	-	1,883,600.00	-	-
3.9	สิ่งก่อสร้าง	130,500.00						691,800.00	-	-
3.10	อื่นๆ		63,870.00				769.00	-	212,643.12	
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	2,826,964.35	470,974.80	1,593,701.20	225,121.36	986,321.09	110,064.92	27,180,462.81	3,239,213.48	11.92
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	561,690.13	732,737.48	167,732.61	20,865.18	150,387.03	132,507.67	3,372,900.37	4,749,062.33	140.80

สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต. ปี 2564 อำเภอตาพระยา

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	สสอ.ตาพระยา		รพ.สต.ทัพเขี้ยว		รพ.สต.มะกอก		รพ.สต.โคกลาน		รพ.สต.ทับทิมสยาม 03		รพ.สต.โคกแจง		รพ.สต.หนองตม		รพ.สต.หนองผักแว่น	
		แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.63	307,462.44	307,462.44	45,433.37	45,433.37	341,211.17	341,211.17	481,476.50	481,476.50	117,637.85	117,637.85	267,988.33	267,988.33	362,847.86	362,847.86	161,141.98	161,141.98
2	ประมาณการรายรับ	556,978.33	261,800.00	690,093.25	169,127.93	1,511,663.44	169,246.37	2,008,398.08	407,042.69	1,226,937.91	243,439.12	703,001.96	162,516.59	1,510,761.53	351,068.60	1,523,901.00	320,656.79
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			648.33			-	9,197.00	3,660.00	751.67				4,196.67	1,810.00	4,000.00	1,235.00
2.2	รับโอนจาก CUP	303,978.33	261,800.00	543,360.00	166,729.68	701,400.00	168,587.97	1,574,086.00	400,921.69	1,098,232.00	243,239.12	500,840.00	162,516.59	1,408,080.00	345,350.44	1,400,050.40	319,421.79
	ยา/เวชภัณฑ์		0	93,848.00	20233.61	118,664.83	16462.8	323,558.05	63036.21	116,915.02	6116.87	127,975.30	6223.11	287,315.06	31350.09	242,719.13	58145.24
	เงิน OPD/PP	303,978.33	251,000.00	30,000.00	22,926.68	33,000.00	22,034.98	197,200.00	97,293.69	100,000.00	52,849.12		31,234.59	451,200.00	85,556.44	50,000.00	55,074.19
	ค่าบริการจัดการ		-	216,000.00	54,000.00	240,000.00	54,000.00	240,000.00	60,000.00	216,000.00	54,000.00	216,000.00	54,000.00	240,000.00	60,000.00	240,000.00	60,000.00
	ค่าตอบแทน(ณ5/ธ11/พตล)		-	153,000.00	53,100.00	245,400.00	61,600.00	222,900.00	80,400.00	242,400.00	39,600.00	122,400.00	48,600.00	334,800.00	74,300.00	228,000.00	70,800.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง		-	144,360.00	36,703.00	183,000.00	30,952.99	913,986.00	137,828.00	539,832.00	96,790.00	162,440.00	28,682.00	382,080.00	108,264.00	882,050.40	133,547.60
	รายรับอื่นจาก CUP		10,800.00						25,400.00						17,230.00		
2.3	เงินโอนตามผลงาน	251,000.00		61,725.21		63,938.49		208,960.26		46,138.44		16,445.08		94,397.46		118,778.84	
2.4	เงินประกันสังคม		-	1,263.62	2,398.25	5,615.75	58.40	2,961.33	2,461.00	128.20	200.00	139.00		3,282.05	3,908.16		
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.			27,578.33		29,390.67		161,438.66									
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)			55,075.00		359,690.00		50,850.00		80,980.00		184,200.00					
2.7	งบบุคลากร					350,000.00											
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,000.00		442.76		1,628.53		904.83		707.60		1,377.88		805.36		1,071.76	
2.9	อื่นๆ						600.00										
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	864,440.77	569,262.44	735,526.62	214,561.30	1,852,874.61	510,457.54	2,489,874.58	888,519.19	1,344,575.76	361,076.97	970,990.29	430,504.92	1,873,609.39	713,916.46	1,685,042.98	481,798.77
3	ประมาณการรายจ่าย	584,065.00	-	646,532.36	133,262.68	1,588,470.58	131,608.67	2,174,282.72	399,966.54	1,169,854.84	197,917.55	850,145.37	123,076.86	1,706,577.56	276,461.35	1,415,013.20	279,100.12
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			68,643.90	14,475.16	49,802.50	10,848.51	201,520.37	24,576.98	116,915.02	1,597.87	127,975.30	722.38	363,945.78	12,499.68	195,985.29	21,245.02
3.2	แผนงาน/โครงการ	164,750.00		63,635.00		309,690.00	-	248,050.00	12,000.00	80,980.00		184,200.00		321,200.00	15,720.00		
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง			144,360.00	36,090.00	184,800.00	23,100.00	875,280.00	122,571.00	516,840.00	88,938.00	112,440.00	28,110.00	382,080.00	105,000.00	839,520.00	124,992.00
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ธ11/พตล)			153,000.00	64,000.00	236,400.00	77,300.00	225,900.00	132,700.00	242,400.00	76,780.00	172,400.00	64,280.00	334,800.00	108,320.00	228,000.00	95,140.00
3.5	ค่าใช้สอย	325,000.00		157,568.00	25,884.00	194,200.00	21,754.00	507,606.00	115,851.00	207,332.00	27,753.00	249,622.00	25,961.00	369,334.00	28,932.00	218,530.40	34,222.60
3.6	ค่าวัสดุ	52,815.00		22,400.00		84,550.00	4,445.00	104,740.00	5,990.00	24,905.00		61,020.00		70,135.00	11,940.00	85,756.00	16,770.00
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	6,500.00		37,269.36	7,288.68	69,330.58	5,009.67	55,206.72	10,854.54	15,097.84	4,446.55	30,463.37	4,725.86	38,628.56	6,549.35	43,206.80	7,975.52
3.8	ครุภัณฑ์	35,000.00		68,300.00		159,500.00		157,500.00		82,300.00		40,000.00		190,400.00			
3.9	สิ่งก่อสร้าง					350,000.00											
3.10	อื่นๆ																
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	584,065.00	-	646,532.36	133,262.68	1,588,470.58	131,608.67	2,174,282.72	399,966.54	1,169,854.84	197,917.55	850,145.37	123,076.86	1,706,577.56	276,461.35	1,415,013.20	279,100.12
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	280,375.77	569,262.44	88,994.26	81,298.62	264,404.03	378,848.87	315,591.86	488,552.65	174,720.92	163,159.42	120,844.92	307,428.06	167,031.83	437,455.11	270,029.78	202,698.65

สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต. ปี 2564 อำเภอตาพระยา

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	รพ.สต.กุดเวียง		รพ.สต.แสง		รพ.สต.นางาม		รพ.สต.โคกแพรำก		รพ.สต.โคกไพล		รพ.สต.นวมินา		รพ.สต.รัตนะ		รพ.สต.ทัพไทย	
		แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.63	138,891.79	138,891.79	163,549.70	163,549.70	91,848.15	91,848.15	577,763.88	577,763.88	220,647.12	220,647.12	453,038.19	453,038.19	113,032.61	113,032.61	458,863.51	458,863.51
2	ประมาณการรายรับ	1,592,302.07	416,035.71	1,205,736.39	264,904.58	1,054,982.64	218,449.59	1,565,976.40	357,650.00	1,361,195.55	223,518.78	1,909,408.89	380,670.82	540,807.88	227,079.72	1,014,058.59	219,044.74
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	11,820.00	4,200.00	2,226.67	200.00	1,973.33	640.00	143.33		783.33		3319.33	80.00			1,535.33	140.00
2.2	รับโอนจาก CUP	1,232,876.40	408,708.21	1,003,924.00	264,107.58	771,720.00	211,784.29	1,293,886.00	354,742.50	1,300,646.80	222,609.78	1,581,000.00	378,168.42	453,400.00	227,079.72	822,909.61	218,721.99
	ยา/เวชภัณฑ์	182,164.86	36383.45	157,916.19	29343.28	241,462.36	42507.44	227,299.42	17618.68	212,714.62	27861.45	304,638.26	29447.49	101,076.40	23027.88	68,026.54	14293.97
	เงิน OPD/PP	349,800.00	89,345.61	25,000.00	49,915.58	90,000.00	31,793.29	369,460.00	78,049.50	481,778.80	39,145.98	30,000.00	66,180.42	15,000.00	23,019.72	134,425.61	30,468.99
	ค่าบริการจัดการ	216,000.00	54,000.00	216,000.00	54,000.00	240,000.00	60,000.00	216,000.00	54,000.00	216,000.00	54,000.00	240,000.00	54,000.00	216,000.00	54,000.00	216,000.00	54,000.00
	ค่าตอบแทน(ณ5/ธ11/พตล)	304,800.00	82,100.00	173,400.00	53,100.00	241,200.00	71,300.00	176,400.00	66,600.00	250,800.00	61,700.00	301,200.00	83,100.00	222,400.00	70,600.00	149,000.00	65,600.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	362,276.40	72,462.60	589,524.00	107,092.00	200,520.00	48,691.00	532,026.00	98,693.00	352,068.00	67,763.80	1,009,800.00	174,888.00			323,484.00	68,653.00
	รายรับอื่นจาก CUP		110,800.00						57,400.00						79,460.00		
2.3	เงินโอนตามผลงาน	173,598.67		48,603.06		117,445.15		97,520.61		58,450.41		167,688.44	2,422.40	86,858.00		49,245.17	
2.4	เงินประกันสังคม	6,500.00	3,127.50	1,461.00	597.00	265.41	1,025.30	1,767.58	2,907.50	100.00	909.00	576.88				303.50	182.75
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.			32,679.87								25,196.00		131.87			
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	166,745.00		116,410.00		163,210.00	5,000.00	169,840.00				130,000.00				40,690.00	
2.7	งบบุคลากร															97,479.33	
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	762.00		431.79		368.74		2,818.87		1,215.01		1,628.23		418.01		1,895.65	
2.9	อื่นๆ																
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	1,731,193.86	554,927.50	1,369,286.09	428,454.28	1,146,830.79	310,297.74	2,143,740.28	935,413.88	1,581,842.67	444,165.90	2,362,447.08	833,709.01	653,840.49	340,112.33	1,472,922.10	677,908.25
3	ประมาณการรายจ่าย	1,589,641.98	249,466.70	1,137,780.00	233,045.50	1,052,874.58	209,264.53	1,887,374.59	241,857.74	1,437,840.32	198,161.04	2,011,446.38	332,544.19	593,780.84	175,788.06	1,255,257.17	225,231.90
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	139,719.75	24,250.56	157,925.19	23,323.60	203,990.83	25,507.00	227,299.42	10,061.58	212,714.62	23,089.08	304,638.26	17,016.28	156,467.18	15,972.66	43,565.30	3,326.49
3.2	แผนงาน/โครงการ	516,545.00	31,000.00	116,410.00		163,210.00	-	539,300.00	32,000.00	26,320.00		130,000.00		1,000.00	53,500.00	100,650.00	
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	341,880.00	67,794.00	564,480.00	99,325.00	191,520.00	47,880.00	507,240.00	96,750.00	336,840.00	26,982.00	1,009,800.00	167,490.00			316,440.00	67,140.00
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ธ11/พตล)	304,800.00	112,120.00	255,000.00	102,900.00	234,000.00	102,900.00	182,400.00	78,240.00	250,800.00	94,460.00	250,000.00	118,180.00	223,400.00	82,340.00	150,500.00	82,680.00
3.5	ค่าใช้สอย	213,396.40	23,894.60	143,850.00	23,222.00	241,200.00	37,660.00	301,578.00	30,725.00	524,160.40	69,060.80	265,818.00	31,803.00	200,750.00	22,800.00	413,100.00	43,924.00
3.6	ค่าวัสดุ	124,295.00	6,000.00	13,200.00		74,870.00	6,100.00	151,930.00		74,360.00		100,230.00	4,000.00	34,510.00	3,800.00	80,550.00	23,425.00
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	34,825.58	8,658.10	44,840.00	7,598.50	73,274.58	14,724.53	19,426.59	4,142.74	45,009.92	7,658.24	41,598.38	6,271.19	30,620.84	7,848.06	26,397.17	8,062.90
3.8	ครุภัณฑ์	53,900.00				74,800.00		185,500.00		30,350.00		214,000.00		103,500.00	5,500.00	167,620.00	
3.9	สิ่งก่อสร้าง									150,000.00							
3.10	อื่นๆ											4,800.00					
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	1,589,641.98	249,466.70	1,137,780.00	233,045.50	1,052,874.58	209,264.53	1,887,374.59	241,857.74	1,437,840.32	198,161.04	2,011,446.38	332,544.19	593,780.84	175,788.06	1,255,257.17	225,231.90
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	141,551.88	305,460.80	231,506.09	195,408.78	93,956.21	101,033.21	256,365.69	693,556.14	144,002.35	246,004.86	351,000.70	501,164.82	60,059.65	164,324.27	217,664.93	452,676.35

## สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต. ปี 2564 อำเภอตาพระยา

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	รวม		ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน
		แผน	ผลไตรมาส 1	
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.63	4,302,834.45	4,302,834.45	100.00
2	ประมาณการรายรับ	19,976,203.90	4,392,252.03	21.99
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	40,595	11,965.00	29.47
2.2	รับโอนจาก CUP	15,990,390	4,354,489.77	27.23
	ยา/เวชภัณฑ์	2,806,294	422,051.57	15.04
	เงิน OPD/PP	2,660,843	1,025,888.78	38.56
	ค่าบริหารจัดการ	3,384,000	834,000.00	24.65
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตล)	3,368,100	982,500.00	29.17
	ค่าจ้างลูกจ้าง	6,577,447	1,211,010.99	18.41
	รายรับอื่นจาก CUP	-	301,090.00	
2.3	เงินโอนตามผลงาน	1,660,793	2,422.40	0.15
2.4	เงินประกันสังคม	24,364	17,774.86	72.95
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.	276,415	-	-
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	1,517,690	5,000.00	0.33
2.7	งบค่าเสื่อม	447,479	-	-
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	18,477	-	-
2.9	อื่นๆ	-	600.00	
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	24,279,038	8,695,086.48	35.81
3	ประมาณการรายจ่าย	21,100,937	3,406,753.43	16.15
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	2,571,109	228,512.85	8.89
3.2	แผนงาน/โครงการ	2,965,940	144,220.00	4.86
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	6,323,520	1,102,162.00	17.43
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตล)	3,443,800	1,392,340.00	40.43
3.5	ค่าใช้จ่าย	4,533,045	563,447.00	12.43
3.6	ค่าวัสดุ	1,160,266	82,470.00	7.11
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	611,696	111,814.43	18.28
3.8	ครุภัณฑ์	1,562,670	5,500.00	0.35
3.9	สิ่งก่อสร้าง	500,000	-	-
3.10	อื่นๆ	-	4,800.00	
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	21,100,937	3,406,753.43	16.15
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	3,178,101	5,288,333.05	166.40

สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต. ปี 2564 อำเภอคลองหาด

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	สสอ.คลองหาด		รพ.สต.คลองไถ่เถื่อน		รพ.สต.บ้านชุมทอง		รพ.สต.บ้านน้ำคำ		รพ.สต.บ้านหินกอง	
		แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.63	198,689.31	198,689.31	713,822.34	713,822.34	641,700.36	641,700.36	343,715.15	343,715.15	392,799.63	392,799.63
2	ประมาณการรายรับ	662,969.24	115,263.00	796,953.42	102,812.00	782,289.71	98,571.00	862,649.63	119,590.92	1,130,673.33	115,516.00
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์		66,618.00	14,924.67	4,510.00	613.33		870.00	1,230.00	11,955.18	880.00
2.2	รับโอนจาก CUP	590,945.00	48,645.00	667,427.00	97,020.00	650,587.00	98,571.00	723,738.00	115,490.92	960,600.00	114,600.00
	ยา/เวชภัณฑ์			202,700.40	17,190.98	49,276.39	8,296.08	70,289.47	9,733.57	177,084.27	20,347.26
	เงิน OPD/PP	308,945.00		63,800.00		52,000.00		51,000.00		78,000.00	
	ค่าบริหารจัดการ			216,000.00	36,000.00	216,000.00	36,000.00	216,000.00	36,000.00	240,000.00	40,000.00
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)			146,400.00	24,400.00	146,400.00	24,400.00	146,400.00	24,400.00	151,200.00	25,200.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	282,000.00	48,645.00	241,227.00	36,620.00	236,187.00	38,171.00	310,338.00	55,090.92	491,400.00	49,400.00
	รายรับอื่นจาก CUP										
2.3	เงินโอนตามผลงาน			77,576.65		74,511.90		86,200.72		77,161.35	
2.4	เงินประกันสังคม				1,282.00	3,659.80		529.05	2,870.00	1,034.82	36.00
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.	71,500.00									
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)			35,045.00		50,190.00		49,800.00		77,800.00	
2.7	งบค่าเสื่อม										
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	524.24		1,980.10		2,727.68		1,511.86		2,121.98	
2.9	อื่นๆ										
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	861,658.55	313,952.31	1,510,775.76	816,634.34	1,423,990.07	740,271.36	1,206,364.78	463,306.07	1,523,472.96	508,315.63
3	ประมาณการรายจ่าย	812,155.00	100,165.00	911,978.02	132,057.16	894,835.10	116,619.22	1,058,890.84	100,307.13	1,283,969.21	161,494.73
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			191,547.68	23,524.21	49,276.39	8,797.60	70,289.47	11,147.41	176,017.60	12,890.58
3.2	แผนงาน/โครงการ	387,155.00		110,465.00		103,980.00		106,380.00		208,160.00	
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	282,000.00	73,195.00	229,740.00	57,180.00	224,940.00	57,570.00	295,560.00	55,092.92	468,000.00	102,700.00
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)			220,800.00	51,715.00	236,400.00	36,037.50	232,800.00	32,766.50	278,800.00	35,257.50
3.5	ค่าใช้สอย	133,100.00	26,970.00	192,664.00	10,718.00	209,897.00	18,458.00	148,158.00		124,336.00	14,795.00
3.6	ค่าวัสดุ	9,900.00		15,280.00		23,140.00		43,194.00		32,706.00	
3.7	ค่าสาธารณูปโภค			55,529.02	12,444.16	23,478.10	4,553.72	19,938.84	4,577.71	33,567.21	8,742.23
3.8	ครุภัณฑ์			87,500.00		73,000.00		44,860.00		138,400.00	
3.9	สิ่งก่อสร้าง							168,000.00			
3.10	อื่นๆ								7,870.00		
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	812,155.00	100,165.00	911,978.02	132,057.16	894,835.10	116,619.22	1,058,890.84	100,307.13	1,283,969.21	161,494.73
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	49,503.55	213,787.31	598,797.74	684,577.18	529,154.97	623,652.14	147,473.94	362,998.94	239,503.75	346,820.90

สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต. ปี 2564 อำเภอคลองหาด

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	รพ.สต.บ้านหนองแวง		รพ.สต.ราชันย์		รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม 05		รพ.สต.บ้านเขาตุง		รพ.สต.บ้านนาดี		รวม		ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน
		แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.63	895,660.63	895,660.63	462,692.74	462,692.74	236,602.67	236,602.67	905,521.70	905,521.70	385,524.68	385,524.68	5,176,729.21	5,176,729.21	100.00
2	ประมาณการรายรับ	1,182,564.84	143,080.00	1,105,729.60	121,341.00	559,248.19	72,171.00	836,463.69	201,348.23	1,519,073.79	350,894.00	9,438,615.44	1,440,587.15	15.26
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	5,462.26		2,550.67	60.00	125.00		1,176.67	60.00	14,401.33		52,079.11	73,358.00	140.86
2.2	รับโอนจาก CUP	958,616.00	142,880.00	849,740.00	121,081.00	469,733.00	71,021.00	732,076.00	199,347.23	1,231,008.00	350,894.00	7,834,470.00	1,359,550.15	17.35
	ยา/เวชภัณฑ์	184,594.49	33,241.29	82,369.28	5,761.19	65,280.56	9,777.22	75,731.36	4,975.87	191,002.77	40,430.93	1,098,328.99	149,754.39	13.63
	เงิน OPD/PP	95,000.00		107,000.00	-	25,625.00	-	64,000.00	-	125,850.00		971,220.00	-	-
	ค่าบริหารจัดการ	240,000.00	60,000.00	240,000.00	40,000.00	216,000.00	36,000.00	216,000.00	112,317.23	240,000.00	162,701.00	2,040,000.00	559,018.23	27.40
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	168,000.00	42,000.00	151,200.00	25,200.00	73,200.00	12,200.00	146,400.00	36,600.00	168,000.00	42,975.00	1,297,200.00	257,375.00	19.84
	ค่าจ้างลูกจ้าง	455,616.00	40,880.00	351,540.00	55,881.00	154,908.00	22,821.00	305,676.00	50,430.00	697,158.00	145,218.00	3,526,050.00	543,156.92	15.40
	รายรับอื่นจาก CUP				-							-	-	-
2.3	เงินโอนตามผลงาน	146,955.15		184,154.08	-	42,918.85		64,405.02		154,505.01		908,388.73	-	-
2.4	เงินประกันสังคม	52.10		7,055.17	-	3,281.00	1,150.00	728.42	1,941.00	1,351.67		17,692.03	7,279.00	41.14
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.				-							71,500.00	-	-
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	67,410.00	200.00	60,732.00	200.00	42,788.00		35,400.00		116,289.00		535,454.00	400.00	0.07
2.7	งบค่าเสื่อม				-							-	-	-
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4,069.33		1,497.68	-	402.34		2,677.58		1,518.78		19,031.57	-	-
2.9	อื่นๆ				-							-	-	-
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	2,078,225.47	1,038,740.63	1,568,422.34	584,033.74	795,850.86	308,773.67	1,741,985.39	1,106,869.93	1,904,598.47	736,418.68	14,615,344.65	6,617,316.36	45.28
3	ประมาณการรายจ่าย	1,557,660.89	99,208.24	1,392,605.10	220,610.85	740,688.29	96,690.14	1,561,718.87	113,677.87	1,715,411.37	205,176.39	11,929,912.69	1,346,006.73	11.28
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	184,594.49	19,608.97	84,537.20	3,729.14	65,280.56	5,669.49	75,730.86	7,150.60	200,882.69	47,066.35	1,098,156.94	139,584.35	12.71
3.2	แผนงาน/โครงการ	271,730.00		169,232.00	-	96,809.00	-	147,500.00		241,289.00		1,842,700.00	-	-
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	433,920.00	40,880.00	334,800.00	83,700.00	138,960.00	35,211.00	291,120.00	49,855.00	663,960.00	145,218.00	3,363,000.00	700,601.92	20.83
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	290,000.00	45,930.00	293,950.00	77,165.00	119,000.00	26,100.00	218,400.00	30,180.00	324,600.00	42,975.00	2,214,750.00	378,126.50	17.07
3.5	ค่าใช้สอย	303,760.00	4,934.00	419,830.00	50,224.00	183,477.22	32,355.00	592,138.24	27,424.73	236,525.92	3,901.00	2,543,886.38	189,779.73	7.46
3.6	ค่าวัสดุ	111,995.00		39,731.00	1,000.00	38,399.00	-	55,980.00		61,974.00		432,299.00	1,000.00	0.23
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	31,155.89	7,464.24	38,262.10	8,521.85	18,543.07	3,024.14	25,780.63	6,218.14	45,062.45	13,082.39	291,317.31	68,628.58	23.56
3.8	ครุภัณฑ์	115,100.00		96,800.00	-	59,000.00	-	230,800.00		142,000.00		987,460.00	-	-
3.9	สิ่งก่อสร้าง				-	86,500.00	-					254,500.00	-	-
3.10	อื่นๆ				-							-	7,870.00	-
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	1,557,660.89	99,208.24	1,392,605.10	220,610.85	740,688.29	96,690.14	1,561,718.87	113,677.87	1,715,411.37	205,176.39	11,929,912.69	1,346,006.73	11.28
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	520,564.58	939,532.39	175,817.24	363,422.89	55,162.57	212,083.53	180,266.52	993,192.06	189,187.10	531,242.29	2,685,431.96	5,271,309.63	196.29

สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต. ปี 2564 อำเภอวังน้ำเย็น

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	สสอ.วังน้ำเย็น		รพ.สต.คลองตะเคียนชัย		รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ		รพ.สต.ท่าตาสี		รพ.สต.ตาหลังใน	
		แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.63	112,000.00	112,000.00	224,417.24	224,417.24	638,114.89	638,114.89	508,307.82	508,307.82	664,680.68	664,680.68
2	ประมาณการรายรับ	1,383,340.64	678,841.00	1,399,658.70	346,183.62	2,381,871.39	613,916.88	1,216,268.64	231,680.78	2,656,573.87	691,031.58
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			120.00	-	36,098.67	11,515.00	2,303.33	280.00	21,532.33	1,742.00
2.2	รับโอนจาก CUP	1,219,405.00	630,500.00	1,074,420.00	283,947.00	1,459,596.00	481,781.00	823,840.00	223,007.00	1,801,030.00	402,732.00
	ยา/เวชภัณฑ์			395,598.45	50,779.54	716,500.00	90,692.41	235,082.03	37,809.48	590,500.00	33,110.00
	เงิน OPD/PP	1,219,405.00	630,500.00	69,000.00	74,500.00	208,000.00	194,000.00	49,000.00	24,500.00	208,150.00	144,223.00
	ค่าบริการจัดการ			240,000.00	60,000.00	264,000.00	66,000.00	240,000.00	60,000.00	264,000.00	66,000.00
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)			151,200.00	37,800.00	146,400.00	36,600.00	151,200.00	37,800.00	331,200.00	38,400.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง			614,220.00	111,647.00	841,196.00	185,181.00	383,640.00	100,707.00	997,680.00	154,109.00
	รายรับอื่นจาก CUP				-						
2.3	เงินโอนตามผลงาน	150,000.00		216,894.54	5,596.62	290,334.14	15,460.41	219,701.37	3,753.18	422,194.33	-
2.4	เงินประกันสังคม	12,000.00		515.17	-	18,697.24	11,119.00	5,866.03	4,640.60	11,105.62	-
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.				-	130,978.67			-		-
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงิน			106,230.00	56,640.00	444,800.00	90,060.00	163,614.00	-	400,000.00	286,557.58
2.7	งบค่าเสื่อม				-				-		-
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,935.64		1,478.99	-	1,366.67	19.47	943.91	-	711.59	-
2.9	อื่นๆ		48,341.00		-		3,962.00				
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	1,495,340.64	790,841.00	1,624,075.94	570,600.86	3,019,986.28	1,252,031.77	1,724,576.46	739,988.60	3,321,254.55	1,355,712.26
3	ประมาณการรายจ่าย	1,447,105.00	67,387.53	1,510,124.92	215,510.40	2,508,766.89	366,439.85	1,191,129.36	157,500.83	3,085,298.10	509,732.81
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			351,368.63	54,890.55	715,426.35	138,285.61	245,732.50	37,274.30	504,000.00	32,140.00
3.2	แผนงาน/โครงการ	819,405.00	-	176,820.00	-	553,400.00	23,550.00	218,665.00	4,650.00	619,715.00	219,446.59
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง			614,220.00	125,883.00	1,298,640.00	278,208.00	383,640.00	95,270.00	997,680.00	211,348.87
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	100,000.00		340,000.00	57,920.00	174,000.00	36,480.00	319,920.00	46,200.00	313,200.00	38,400.00
3.5	ค่าใช้สอย	482,400.00	7,054.00	193,000.00	14,620.00	165,430.74	2,000.00	149,982.00	1,280.00	347,000.00	24,040.00
3.6	ค่าวัสดุ	20,300.00		82,121.00	5,700.00	114,378.00	15,250.00	54,084.00		152,120.00	4,620.00
3.7	ค่าสาธารณูปโภค			58,963.92	11,387.40	48,118.15	10,773.25	49,838.36	10,100.83	83,083.10	11,877.35
3.8	ครุภัณฑ์			45,000.00	-	32,500.00		15,000.00	-	167,500.00	-
3.9	สิ่งก่อสร้าง	25,000.00			-	122,300.00			-	405,000.00	-
3.10	อื่นๆ		60,333.53		-		178.60		-		
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	1,447,105.00	67,387.53	1,510,124.92	215,510.40	2,508,766.89	366,439.85	1,191,129.36	157,500.83	3,085,298.10	509,732.81
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	48,235.64	723,453.47	113,951.02	355,090.46	511,219.39	885,591.92	533,447.10	582,487.77	235,956.45	845,979.45

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	รพ.สต.คลองจระเข้		รวม		ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน
		แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.63	357,229.41	357,229.41	2,504,750	2,504,750	100.00
2	ประมาณการรายรับ	1,791,689.79	424,448.26	10,829,403.03	2,986,102.12	27.57
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	15,586.67	2,000.00	75,641	15,537	20.54
2.2	รับโอนจาก CUP	1,388,150.00	329,914.00	7,766,441	2,351,881	30.28
	ยา/เวชภัณฑ์	268,000.00	44,519.45	2,205,680	256,911	11.65
	เงิน OPD/PP	137,000.00	63,500.00	1,890,555	1,131,223	59.84
	ค่าบริหารจัดการ	280,950.00	60,000.00	1,288,950	312,000	24.21
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	151,200.00	36,000.00	931,200	186,600	20.04
	ค่าจ้างลูกจ้าง	819,000.00	170,414.00	3,655,736	722,058	19.75
	รายรับอื่นจาก CUP			-	-	
2.3	เงินโอนตามผลงาน	169,607.75	7,213.26	1,468,732	32,023	2.18
2.4	เงินประกันสังคม	679.17	1,601.00	48,863	17,361	35.53
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.			130,979	-	-
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงิน	216,350.00	83,720.00	1,330,994	516,978	38.84
2.7	งบค่าเสื่อม			-	-	
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,316.20		7,753	19	0.25
2.9	อื่นๆ			-	52,303.00	
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	2,148,919.20	781,677.67	13,334,153	5,490,852	41.18
3	ประมาณการรายจ่าย	2,005,975.17	301,619.03	11,748,399	1,618,190	13.77
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	268,000.00	45,264.05	2,084,527	307,855	14.77
3.2	แผนงาน/โครงการ	356,070.00	-	2,744,075	247,647	9.02
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	819,000.00	161,084.00	4,113,180	871,794	21.20
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	195,500.00	56,200.00	1,442,620	235,200	16.30
3.5	ค่าใช้สอย	197,200.00	27,102.00	1,535,013	76,096	4.96
3.6	ค่าวัสดุ	114,560.00	9,000.00	537,563	34,570	6.43
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	35,645.17	8,233.03	275,649	52,372	19.00
3.8	ครุภัณฑ์	68,000.00		328,000	-	-
3.9	สิ่งก่อสร้าง	220,000.00		772,300	-	-
3.10	อื่นๆ		40,000.00	-	100,512	
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	2,005,975.17	301,619.03	11,748,399	1,618,190	13.77
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	142,944.03	480,058.64	1,585,754	3,872,662	244.22

## สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต. ปี 2564 อำเภอวังสมบูรณ์

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	สสอ.วังสมบูรณ์		รพ.สต.คลองเจริญสุข		รพ.สต.บ้านถาวา		สอน.เฉลิมพระเกียรติฯ	
		แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.63	16,528.52	16,528.52	351,780.04	351,780.04	457,560.32	457,560.32	136,348.07	136,348.07
2	ประมาณการรายรับ	1,286,422.41	720,993.26	2,197,646.00	552,863.21	2,480,389.96	584,313.85	2,188,068.00	485,206.50
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์		-	10,335.00	900.00	10,000.00	2,630.00	70,000.00	16,210.00
2.2	รับโอนจาก CUP	809,301.00	491,357.00	1,397,164.00	354,422.00	1,852,220.00	436,487.00	1,527,806.00	363,551.00
	ยา/เวชภัณฑ์			343,700.00	78,245.62	455,000.00	69,824.05	374,000.00	82,875.99
	เงิน OPD/PP	714,301.00	357,150.00	181,804.00	90,902.00	197,288.00	98,644.00	113,148.00	56,574.00
	ค่าบริหารจัดการ	45,000.00	45,000.00	330,000.00	82,500.00	330,000.00	82,500.00	330,000.00	82,500.00
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)			136,800.00	34,200.00	136,800.00	34,200.00	136,800.00	34,200.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง			748,560.00	146,820.00	1,188,132.00	221,143.00	897,858.00	190,277.00
	รายรับอื่นจาก CUP	50,000.00	89,207.00					50,000.00	-
2.3	เงินโอนตามผลงาน	283,800.00	200,000.00	273,517.00	147,972.00	224,337.36	83,501.00	219,861.00	103,562.00
2.4	เงินประกันสังคม	78,921.57	29,636.26	24,000.00	8,089.21	6,358.11	1,695.85	70,000.00	1,883.50
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.	37,757.00			-				-
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	75,000.00		190,630.00	41,480.00	158,250.00	60,000.00	93,101.00	-
2.7	งบบุคลากร			300,000.00	-	227,300.00	-	206,000.00	-
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,642.84		2,000.00	-	1,924.49	-	1,300.00	-
2.9	อื่นๆ								
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	1,302,950.93	737,521.78	2,549,426.04	904,643.25	2,937,950.28	1,041,874.17	2,324,416.07	621,554.57
3	ประมาณการรายจ่าย	1,263,414.40	172,588.26	2,367,768.70	254,318.44	2,622,559.00	291,595.52	2,136,672.00	290,785.32
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			366,700.00	79,639.29	441,000.00	114,740.00	374,000.00	82,875.99
3.2	แผนงาน/โครงการ	1,048,040.00	82,670.00	370,710.00	-	353,683.00	-	210,606.00	-
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง			934,476.00	191,746.00	1,242,120.00	228,122.00	965,556.00	207,414.00
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	50,000.00	35,560.00	297,000.00	43,720.00	238,800.00	36,900.00	294,600.00	36,900.00
3.5	ค่าใช้สอย	133,690.42	24,722.00	544,600.00	9,540.00	466,312.00	10,552.00	403,500.00	5,323.00
3.6	ค่าวัสดุ			50,000.00	-	121,860.00	-	111,920.00	17,261.00
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	3,683.98		53,482.70	9,312.44	69,284.00	16,021.52	83,500.00	23,887.32
3.8	ครุภัณฑ์	28,000.00		117,500.00	-	130,500.00	-	66,990.00	-
3.9	สิ่งก่อสร้าง				-				
3.10	อื่นๆ		29,636.26						
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	1,263,414.40	172,588.26	2,367,768.70	254,318.44	2,622,559.00	291,595.52	2,136,672.00	290,785.32
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	39,536.53	564,933.52	181,657.34	650,324.81	315,391.28	750,278.65	187,744.07	330,769.25

## สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต. ปี 2564 อำเภอวังสมบูรณ์

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	รพ.สต. วังใหม่		รพ.สต. ชับสิงโต		รพ.สต. หงกบินทร์		รวม		ร้อยละของ
		แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	ผลการดำเนินงาน
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.63	730,984.33	730,984.33	429,633.28	429,633.28	352,712.08	352,712.08	2,475,546.64	2,475,546.64	100.00
2	ประมาณการรายรับ	2,200,342.32	455,347.50	1,476,281.02	329,189.00	1,906,523.10	467,932.75	13,735,672.81	3,595,846.07	26.18
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	90,000.00	12,620.00	20,000.00	225.00	9,000.00	2,610.00	209,335.00	35,195.00	16.81
2.2	รับโอนจาก CUP	1,236,828.00	303,418.00	1,019,110.00	255,938.00	1,082,166.00	295,706.00	8,924,595.00	2,500,879.00	28.02
	ยา/เวชภัณฑ์	365,000.00	20,160.58	266,200.00	51,815.81	358,300.00	60,294.00	2,162,200.00	363,216.05	16.80
	เงิน OPD/PP	158,676.00	79,338.00	85,516.00	42,758.00	173,292.00	86,646.00	1,624,025.00	812,012.00	50.00
	ค่าบริหารจัดการ	330,000.00	82,500.00	330,000.00	116,700.00	330,000.00	82,500.00	2,025,000.00	574,200.00	28.36
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	136,800.00	34,200.00	136,800.00	-	136,800.00	34,200.00	820,800.00	171,000.00	20.83
	ค่าจ้างลูกจ้าง	611,352.00	107,380.00	466,794.00	96,480.00	442,074.00	92,360.00	4,354,770.00	854,460.00	19.62
	รายรับอื่นจาก CUP		-		-		-	100,000.00	89,207.00	89.21
2.3	เงินโอนตามผลงาน	280,148.00	113,991.50	139,418.00	71,453.00	304,151.00	161,377.55	1,725,232.36	881,857.05	51.12
2.4	เงินประกันสังคม	231,000.00	25,318.00	20,000.00	1,573.00	6,456.57	8,239.20	436,736.25	76,435.02	17.50
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.				-		-	37,757.00	-	-
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	158,700.00	-	26,120.00	-	152,900.00	-	854,701.00	101,480.00	11.87
2.7	งบค่าเสื่อม	200,000.00	-	250,000.00	-	350,000.00	-	1,533,300.00	-	-
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	3,666.32	-	1,633.02	-	1,849.53	-	14,016.20	-	-
2.9	อื่นๆ				-		-	-	-	-
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	2,931,326.65	1,186,331.83	1,905,914.30	758,822.28	2,259,235.18	820,644.83	16,211,219.45	6,071,392.71	37.45
3	ประมาณการรายจ่าย	2,634,693.68	248,565.75	1,798,574.96	204,397.72	2,074,789.97	196,780.95	14,898,472.71	1,659,031.96	11.14
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	385,000.00	48,975.43	266,200.00	69,486.54	338,600.00	54,377.86	2,171,500.00	450,095.11	20.73
3.2	แผนงาน/โครงการ	343,150.00	-	181,307.00	-	234,910.00	-	2,742,406.00	82,670.00	3.01
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	760,080.00	162,703.00	550,560.00	110,800.00	619,680.00	134,027.00	5,072,472.00	1,034,812.00	20.40
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	219,000.00	53,380.00	299,700.00	76,800.00	286,700.00	19,665.00	1,685,800.00	302,925.00	17.97
3.5	ค่าใช้สอย	841,172.00	8,528.00	452,524.00	10,008.00	604,938.00	23,807.00	3,446,736.42	92,480.00	2.68
3.6	ค่าวัสดุ	68,904.00	4,035.00	118,325.00		115,810.00	3,780.00	586,819.00	25,076.00	4.27
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	53,487.68	13,119.75	43,538.96	6,789.72	77,951.97	15,501.95	384,929.29	84,632.70	21.99
3.8	ครุภัณฑ์	348,900.00	-	152,620.00	-	134,800.00	-	979,310.00	-	-
3.9	สิ่งก่อสร้าง		-		-		-	-	-	-
3.10	อื่นๆ		6,800.00		-		-	-	36,436.26	
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	2,634,693.68	248,565.75	1,798,574.96	204,397.72	2,074,789.97	196,780.95	14,898,472.71	1,659,031.96	11.14
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	296,632.97	937,766.08	107,339.34	554,424.56	184,445.21	623,863.88	1,312,746.74	4,412,360.75	336.12

สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต. ปี 2564 อำเภอโคกสูง

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	สสอ.โคกสูง		รพ.สต.อ่างศิลา		รพ.สต.หนองแวง		รพ.สต.ไผ่งาม		รพ.สต.โนนหมากมูน		รพ.สต.คลองตะเคียน	
		แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.63	25,185.01	25,185.01	184,989.06	184,989.06	96,418.44	96,418.44	214,532.62	214,532.62	131,352.36	131,352.36	159,123.94	159,123.94
2	ประมาณการรายรับ	1,117,623.34	326,898.00	825,202.44	184,265.00	1,173,461.00	281,298.00	1,610,485.43	275,841.00	702,569.27	200,672.00	1,082,066.36	200,443.86
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			6,090.00	1,441.00	2,000.00	100.00	40.00	-	2,140.00	2,719.00	66.67	-
2.2	รับโอนจาก CUP	957,894.00	253,380.00	691,830.00	182,824.00	1,007,961.00	281,198.00	1,235,330.00	275,841.00	532,684.00	197,630.00	782,200.00	200,443.86
	ยา/เวชภัณฑ์			55,700.00	14,728.25	117,000.00	23,265.34	111,352.23	23,563.51	227,000.00	24,693.46	84,200.00	15,005.95
	เงิน OPD/PP	90,000.00	90,000.00	22,950.00	62,578.00	58,050.00	44,250.00	154,150.00	108,200.00	42,350.00	40,550.00	33,000.00	11,400.00
	ค่าบริหารจัดการ			216,000.00	54,000.00	240,000.00	60,000.00	240,000.00	60,000.00	216,000.00	54,000.00	216,000.00	114,501.86
	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)			135,600.00	12,900.00	212,400.00	58,470.00	202,780.00	19,800.00	163,500.00	46,740.00	200,400.00	18,600.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	867,894.00	163,380.00	317,280.00	53,346.00	497,511.00	118,478.00	638,400.00	87,841.00	110,834.00	26,340.00	332,800.00	55,942.00
	รายรับอื่นจาก CUP				-		-				30,000.00		-
2.3	เงินโอนตามผลงาน			46,318.95	-	70,000.00	-	25,798.13	-	59,482.56	-	39,678.25	-
2.4	เงินประกันสังคม			30,000.00	-	4,000.00	-	2,283.53	-	1,048.22	323.00		-
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.	83,784.00	43,784.00		-		-		-	43.33	-		-
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	75,800.00	29,734.00	50,280.00	-	89,000.00	-	345,500.00	-	106,700.00	-	259,420.00	-
2.7	งบค่าเสื่อม				-		-						-
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	145.34		683.49	-	500.00	-	1,533.77	-	471.16	-	701.44	-
2.9	อื่นๆ												-
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	1,142,808.35	352,083.01	1,010,191.50	369,254.06	1,269,879.44	377,716.44	1,825,018.05	490,373.62	833,921.63	332,024.36	1,241,190.30	359,567.80
3	ประมาณการรายจ่าย	972,196.00	228,441.16	894,884.22	155,535.89	1,148,111.00	209,540.67	1,691,164.85	169,471.78	715,394.00	146,262.14	1,112,675.71	188,659.35
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			58,905.51	19,275.00	117,000.00	23,265.34	104,400.00	23,563.51	158,000.00	20,356.78	75,700.00	20,473.60
3.2	แผนงาน/โครงการ	225,084.00	58,736.16	99,380.00	23,130.00	158,500.00	1,900.00	496,500.00	21,100.00	171,460.00	18,000.00	304,020.00	14,400.00
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	709,440.00	161,400.00	286,920.00	53,346.00	472,920.00	95,778.00	638,400.00	87,841.00	105,360.00	26,340.00	315,600.00	55,942.00
3.4	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)			135,600.00	34,740.00	212,400.00	58,470.00	209,980.00	19,800.00	163,500.00	46,740.00	200,400.00	43,320.00
3.5	ค่าใช้สอย	34,672.00	5,305.00	227,491.80	25,606.00	169,291.00	26,463.00	192,900.00	24,000.00	179,474.00	30,585.00	191,200.00	51,420.49
3.6	ค่าวัสดุ	3,000.00	3,000.00	68,780.00	14,075.00	55,000.00	15,865.00	55,525.00	11,170.00	52,200.00	11,215.00	52,100.00	6,290.00
3.7	ค่าสาธารณูปโภค			31,712.42	4,638.89	50,000.00	11,064.67	39,759.85	5,560.78	32,000.00	5,382.14	23,355.71	3,219.57
3.8	ครุภัณฑ์			45,000.00	-	30,000.00	-	58,100.00	-	11,400.00	8,000.00	26,000.00	14,067.29
3.9	สิ่งก่อสร้าง												
3.10	อื่นๆ												
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	972,196.00	228,441.16	894,884.22	155,535.89	1,148,111.00	209,540.67	1,691,164.85	169,471.78	715,394.00	146,262.14	1,112,675.71	188,659.35
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	170,612.35	123,641.85	115,307.28	213,718.17	121,768.44	168,175.77	133,853.20	320,901.84	118,527.63	185,762.22	128,514.59	170,908.45

สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต. ปี 2564 อำเภอโคกสูง

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	รพ.สต.หนองม่วง		รพ.สต.ละมดิม		รพ.สต.หนองม่วง		รพ.สต.โคกสูง		รวม		ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน
		แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.63	98,341.44	98,341.44	120,579.53	120,579.53	433,784.58	433,784.58	66,005.35	66,005.35	1,530,312.33	1,530,312.33	100.00
2	ประมาณการรายรับ	867,073.54	212,786.00	1,189,886.05	234,052.00	1,210,163.09	220,455.00	1,601,316.07	384,849.00	11,379,846.59	2,521,559.86	22.16
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	2,030.00	700.00	1,000.00	-	70.00	-	5,000.00	270.00	18,436.67	5,230.00	28.37
2.2	รับโอนจาก CUP	723,530.00	210,730.00	917,236.00	234,052.00	807,031.16	220,455.00	1,286,850.00	343,479.00	8,942,546.16	2,400,032.86	26.84
	ยา/เวชภัณฑ์	56,800.00	19,287.21	714,000.00	12,584.65	172,945.10	23,459.54	152,000.00	20,871.67	1,690,997.33	177,459.58	10.49
	เงิน OPD/PP	22,950.00	37,350.00	43,040.00	24,480.00	49,290.00	27,610.00	148,719.00	107,129.00	664,499.00	553,547.00	83.30
	ค่าบริหารจัดการ	216,000.00	54,000.00	216,000.00	54,000.00	240,000.00	60,000.00	216,000.00	54,000.00	2,016,000.00	564,501.86	28.00
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	153,600.00	44,700.00	198,000.00	49,650.00	216,785.00	79,310.00	229,200.00	25,800.00	1,712,265.00	355,970.00	20.79
	ค่าจ้างลูกจ้าง	330,980.00	74,680.00	460,196.00	105,922.00	300,956.16	53,535.00	692,931.00	156,550.00	4,549,782.16	896,014.00	19.69
	รายรับอื่นจาก CUP									-	30,000.00	
2.3	เงินโอนตามผลงาน	90,134.20	-	50,000.00	-	74,278.59	-	63,543.17	-	519,233.85	-	-
2.4	เงินประกันสังคม	612.03	1,356.00	3,000.00	-	5,639.47	-	2,222.90	-	48,806.15	1,679.00	3.44
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.		-						-	83,827.33	43,784.00	52.23
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	50,150.00	-	217,900.00	-	321,630.00	-	242,900.00	21,100.00	1,759,280.00	50,834.00	2.89
2.7	งบบุคลากร		-							-	-	
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	617.31	-	750.05	-	1,513.87	-	800.00	-	7,716.43	-	-
2.9	อื่นๆ								20,000.00	-	20,000.00	
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	965,414.98	311,127.44	1,310,465.58	354,631.53	1,643,947.67	654,239.58	1,667,321.42	450,854.35	12,910,158.92	4,051,872.19	31.39
3	ประมาณการรายจ่าย	884,080.00	142,328.77	1,189,816.00	206,469.91	1,408,908.54	282,615.12	1,540,850.00	232,584.69	11,558,080.32	1,961,909.48	16.97
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	68,700.00	16,680.67	70,400.00	20,966.09	204,365.14	13,988.92	130,790.00	40,724.65	988,260.65	199,294.56	20.17
3.2	แผนงาน/โครงการ	86,100.00	1,080.00	276,740.00	21,200.00	444,322.00	90,091.00	391,619.00	21,100.00	2,653,725.00	270,737.16	10.20
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	317,280.00	56,700.00	437,520.00	86,712.00	286,080.00	53,535.00	658,680.00	156,550.00	4,228,200.00	834,144.00	19.73
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	153,600.00	44,550.00	198,000.00	49,650.00	211,985.00	79,130.00	214,800.00	25,800.00	1,700,265.00	402,200.00	23.66
3.5	ค่าใช้จ่าย	151,534.50	22,904.00	183,676.00	28,501.00	296,876.16	35,658.00	176,251.00	25,500.00	1,803,366.46	275,942.49	15.30
3.6	ค่าวัสดุ	55,960.00	13,300.00	42,580.00	12,190.00	90,805.00	3,120.00	39,000.00	-	514,950.00	90,225.00	17.52
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	25,595.50	3,794.77	27,800.00	5,716.91	49,540.38	11,372.71	33,500.00	3,634.69	313,263.86	54,385.13	17.36
3.8	ครุภัณฑ์	94,000.00	-	23,500.00	2,500.00	29,300.00	9,708.41	27,000.00	-	344,300.00	34,275.70	9.96
3.9	สิ่งก่อสร้าง									-	-	
3.10	อื่นๆ	10.00								10.00	-	-
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	884,080.00	142,328.77	1,189,816.00	206,469.91	1,408,908.54	282,615.12	1,540,850.00	232,584.69	11,558,080.32	1,961,909.48	16.97
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	81,334.98	168,798.67	120,649.58	148,161.62	235,039.13	371,624.46	126,471.42	218,269.66	1,352,078.60	2,089,962.71	154.57

สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต. ปี 2564 อำเภอเขาฉกรรจ์

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	สสอ.เขาฉกรรจ์		รพ.สต.หนองหัว		รพ.สต.เขาสามสิบ		รพ.สต.ไทรทอง		รพ.สต.ข้ามมะนาว		รพ.สต.คลองเจริญ	
		แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.63	554,419.69	554,419.69	1,415,483.40	1,415,483.40	392,463.71	392,463.71	727,461.05	727,461.05	481,918.86	481,918.86	307,813.58	307,813.58
2	ประมาณการรายรับ	2,253,694.76	860,645.00	1,712,235.35	349,368.00	1,938,612.33	383,567.50	3,140,432.48	508,961.00	3,322,364.00	614,188.50	2,216,043.26	399,936.50
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			23,005.67	7,955.00	4,269.45	2,280.00	12,933.00	4,922.00	20,319.30	2,765.00	13,495.33	4,690.00
2.2	รับโอนจาก CUP	1,601,719.00	790,645.00	1,347,906.00	341,413.00	1,769,367.00	381,287.50	2,260,908.00	471,489.00	2,596,057.00	611,423.50	1,868,059.00	389,403.50
	ยา/เวชภัณฑ์			179,515.87	32,154.34	147,568.00	29,873.07	531,455.27	33,689.10	390,556.00	126,677.01	1,527,888.20	25,242.64
	เงิน OPD/PP	850,825.00	630,000.00	145,086.00	72,543.00	194,241.00	97,176.50	227,508.00	113,754.00	271,307.00	143,026.50	159,091.00	60,000.00
	ค่าบริหารจัดการ			240,000.00	60,000.00	264,000.00	66,000.00	264,000.00	66,000.00	264,000.00	66,000.00	240,000.00	79,545.50
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)			369,000.00	85,500.00	418,800.00	39,600.00	978,000.00	106,500.00	543,200.00	122,400.00	396,000.00	37,800.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	750,894.00	160,645.00	593,820.00	123,370.00	892,326.00	178,511.00	791,400.00	185,235.00	1,517,550.00	279,997.00	1,072,968.00	212,058.00
	รายรับอื่นจาก CUP				-		-				-		-
2.3	เงินโอนตามผลงาน	225,757.97		91,647.47	-	109,386.16	-	222,036.65		228,250.76	-	83,365.89	5,843.00
2.4	เงินประกันสังคม	39,214.89		7,048.85	-	4,833.74	-	5,625.23		7,527.33	-	5,896.72	-
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.	98,000.00			-		-				-		-
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)			238,480.00	-	47,650.00	-	186,550.00	32,550.00	467,850.00	-	243,360.00	-
2.7	งบค่าเสื่อม	285,000.00			-		-	450,000.00			-		-
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4,002.90		4,147.36	-	3,105.98	-	2,379.60		2,359.61	-	1,866.32	-
2.9	อื่นๆ		70,000.00		-		-				-		-
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	2,808,114.45	1,415,064.69	3,127,718.75	1,764,851.40	2,331,076.04	776,031.21	3,867,893.53	1,236,422.05	3,804,282.86	1,096,107.36	2,523,856.84	707,750.08
3	ประมาณการรายจ่าย	2,587,952.33	380,478.05	2,962,848.22	605,861.88	2,097,021.08	225,309.60	3,697,056.86	484,215.58	3,488,516.59	412,977.59	2,322,316.82	317,667.74
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			179,515.87	31,461.20	135,650.00	59,455.60	420,703.27	70,824.25	398,505.00	68,250.31	59,542.65	54,441.33
3.2	แผนงาน/โครงการ	850,825.00	145,607.00	383,870.00	-	241,891.00	-	414,058.00	-	739,157.00	-	402,590.00	-
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	717,600.00	151,983.00	567,360.00	120,024.00	851,160.00	173,746.00	791,400.00	180,042.00	1,461,120.00	265,392.99	1,025,880.00	209,658.78
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	40,000.00		402,800.00	72,690.00	537,600.00	30,450.00	543,800.00	29,325.00	624,200.00	116,850.00	485,460.00	92,775.00
3.5	ค่าใช้จ่าย	330,627.33		219,960.00	3,210.00	188,166.00	4,720.93	194,770.00	6,823.00	212,430.00	14,025.01	174,188.00	3,146.78
3.6	ค่าวัสดุ	20,000.00	8,588.98	123,050.00	-	102,197.00	2,000.00	137,890.00	4,500.00	230,039.00	56.07	100,099.00	3,880.00
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	11,300.00		46,908.22	11,537.88	84,907.08	14,392.67	81,438.86	13,525.58	84,070.59	16,653.52	67,799.82	8,207.18
3.8	ครุภัณฑ์	317,600.00		318,900.00	-	91,100.00	-	833,700.00	-	137,500.00	-	66,300.00	-
3.9	สิ่งก่อสร้าง	300,000.00		900,000.00	398,400.00		-	700,000.00	250,000.00		-		-
3.10	อื่นๆ		74,299.07		-		-				-		-
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	2,587,952.33	380,478.05	2,962,848.22	605,861.88	2,097,021.08	225,309.60	3,697,056.86	484,215.58	3,488,516.59	412,977.59	2,322,316.82	317,667.74
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	220,162.12	1,034,586.64	164,870.53	1,158,989.52	234,054.96	550,721.61	170,836.67	752,206.47	315,766.27	683,129.77	201,540.02	390,082.34

สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต. ปี 2564 อำเภอเขาค้อ

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	รพ.สต.เขาค้อ		รวม		ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน
		แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.63	475,157.66	475,157.66	4,354,717.95	4,354,717.95	100.00
2	ประมาณการรายรับ	1,992,944.60	248,803.50	16,576,326.78	3,365,470.00	20.30
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	16,298.33	1,920.00	90,321.08	24,532.00	27.16
2.2	รับโอนจาก CUP	1,113,845.00	243,329.50	12,557,861.00	3,228,991.00	25.71
	ยา/เวชภัณฑ์	81,059.55	3,710.50	2,858,042.89	251,346.66	8.79
	เงิน OPD/PP	67,445.00	33,029.50	1,915,503.00	1,149,529.50	60.01
	ค่าบริหารจัดการ	216,000.00	54,000.00	1,488,000.00	391,545.50	26.31
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	356,400.00	37,800.00	3,061,400.00	429,600.00	14.03
	ค่าจ้างลูกจ้าง	474,000.00	118,500.00	6,092,958.00	1,258,316.00	20.65
	รายรับอื่นจาก CUP		-	-	-	
2.3	เงินโอนตามผลงาน	87,689.40	-	1,048,134.30	5,843.00	0.56
2.4	เงินประกันสังคม	1,942.04	3,554.00	72,088.80	3,554.00	4.93
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.		-	98,000.00	-	-
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	31,555.00	-	1,215,445.00	32,550.00	2.68
2.7	งบค่าเสื่อม	739,900.00	-	1,474,900.00	-	-
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,714.83	-	19,576.60	-	-
2.9	อื่นๆ		-	-	70,000.00	
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	2,468,102.26	723,961.16	20,931,044.73	7,720,187.95	36.88
3	ประมาณการรายจ่าย	2,262,445.12	246,036.66	19,418,157.02	2,672,547.10	13.76
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	81,059.55	11,193.35	1,274,976.34	295,626.04	23.19
3.2	แผนงาน/โครงการ	89,565.00	-	3,121,956.00	145,607.00	4.66
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	695,640.00	147,602.00	6,110,160.00	1,248,448.77	20.43
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	345,880.00	74,310.00	2,979,740.00	416,400.00	13.97
3.5	ค่าใช้จ่าย	152,004.00	8,304.00	1,472,145.33	40,229.72	2.73
3.6	ค่าวัสดุ	62,230.00	-	775,505.00	19,025.05	2.45
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	66,726.12	15,820.66	443,150.69	80,137.49	18.08
3.8	ครุภัณฑ์	110,500.00	-	1,875,600.00	-	-
3.9	สิ่งก่อสร้าง	739,900.00	-	2,639,900.00	648,400.00	24.56
3.10	อื่นๆ		-	-	74,299.07	
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	2,262,445.12	246,036.66	19,418,157.02	2,672,547.10	13.76
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	205,657.14	477,924.50	1,512,887.71	5,047,640.85	333.64

สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต. ปี 2564 อำเภอวัฒนานคร

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	สสอ.วัฒนานคร		หนองแวง		ช่องกุ่ม		ชันบกแก้ว		แซร์อ้อ		ท่าเกวียน		ห้วยเตี๋ย	
		แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.63	19,030.38	19,030.38	368,560.17	368,560.17	351,504.82	351,504.82	277,136.20	277,136.20	525,192.02	525,192.02	415,549.54	415,549.54	1,050,997.80	1,050,997.80
2	ประมาณการรายรับ	640,148.47	502,336.41	1,185,598.43	183,275.03	1,075,039.89	176,286.54	835,545.10	259,853.53	1,002,308.54	229,971.69	824,104.11	173,603.25	716,801.47	180,344.89
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			3,516.82	909.00	7,023.15	290.00	9,842.33	4,080.00	56,830.50	14,537.00	1,486.67	1,150.00	1,947.00	827.00
2.2	รับโอนจาก CUP	599,350.00	502,300.00	1,055,435.50	175,362.00	1,006,078.00	170,682.00	678,870.00	183,960.00	732,390.00	172,770.00	579,480.00	153,960.00	526,806.67	110,820.00
	ยา/เวชภัณฑ์			221,534.38	36,276.98	207,000.00	49,371.35	121,419.08	35,665.49	271,563.33	71,007.02	216,400.00	45,860.55	130,000.00	30,321.15
	เงิน OPD/PP	519,350.00	502,300.00	174,795.50		63,975.00		21,450.00		71,440.00		51,163.33		108,366.67	
	ค่าบริหารจัดการ	80,000.00		215,600.00	44,700.00	250,800.00	44,700.00	218,700.00	44,400.00	142,800.00	44,700.00	229,072.67	44,700.00	153,600.00	44,400.00
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)			151,200.00	37,800.00	151,200.00	37,800.00	122,400.00	30,600.00	151,200.00	37,800.00	122,400.00	37,800.00	122,400.00	30,600.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง			513,840.00	92,862.00	540,103.00	88,182.00	316,320.00	108,960.00	366,950.00	90,270.00	176,844.00	71,460.00	142,440.00	35,820.00
	รายรับอื่นจาก CUP														
2.3	เงินโอนตามผลงาน			43,391.30	1,280.78	25,559.01	1,431.54	91,118.20	47,110.88	188,609.85	41,444.69	42,284.49	1,043.20	66,102.96	60,945.64
2.4	เงินประกันสังคม	6,000.00		7,714.73	5,723.25	20,322.78	3,883.00	54,561.67	24,702.65	22,728.65	1,220.00	46,296.40	17,450.05	14,561.82	7,752.25
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.	33,833.33				14,800.00						4,666.67			
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)			73,000.00								147,800.00		103,600.00	
2.7	งบค่าเสื่อม														
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	965.14	36.41	2,540.08		1,256.95		1,152.90		1,749.54		2,089.88		3,783.02	
2.9	อื่นๆ														
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	659,178.85	521,366.79	1,554,158.60	551,835.20	1,426,544.71	527,791.36	1,112,681.30	536,989.73	1,527,500.56	755,163.71	1,239,653.65	589,152.79	1,767,799.27	1,231,342.69
3	ประมาณการรายจ่าย	638,850.00	120,258.00	1,182,079.00	236,379.81	1,102,662.47	245,599.13	829,549.00	195,108.53	1,363,371.00	303,670.90	1,095,398.40	187,065.47	1,173,268.46	120,513.29
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			237,100.00	32,142.82	180,010.43	44,124.97	100,458.62	40,510.84	237,000.00	61,087.17	182,540.00	50,153.65	129,406.96	30,484.24
3.2	แผนงาน/โครงการ	489,350.00	100,750.00	73,000.00		18,700.00		23,900.00		71,440.00		191,000.00		103,600.00	
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง			513,840.00	102,341.00	746,520.00	135,275.00	316,320.00	69,786.40	433,080.00	99,322.00	357,840.00	80,620.20	215,280.00	46,984.20
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)			262,800.00	116,400.00	174,400.00	93,730.00	220,000.00	95,780.00	237,200.00	123,550.00	198,610.00	85,740.00	160,700.00	63,220.00
3.5	ค่าใช้สอย	110,500.00	19,508.00	184,798.00	8,389.00	64,700.00	7,716.00	141,000.00	23,436.20	247,400.00	61,650.64	136,128.00	9,464.40	289,594.60	5,667.20
3.6	ค่าวัสดุ			46,791.00		43,315.00	2,500.00	35,829.00		54,690.00	9,933.36	56,182.00	8,588.00	82,309.00	
3.7	ค่าสาธารณูปโภค			42,050.00	9,249.81	55,027.47	6,378.13	24,500.00	6,105.93	54,011.00	9,214.90	45,938.40	2,652.87	20,339.86	4,641.89
3.8	ครุภัณฑ์	39,000.00		58,800.00				68,000.00		265,550.00		51,700.00		145,900.00	
3.9	สิ่งก่อสร้าง											58,000.00		155,545.00	
3.10	อื่นๆ														
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	638,850.00	120,258.00	1,182,079.00	236,379.81	1,102,662.47	245,599.13	829,549.00	195,108.53	1,363,371.00	303,670.90	1,095,398.40	187,065.47	1,173,268.46	120,513.29
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	20,328.85	401,108.79	372,079.60	315,455.39	323,882.24	282,192.23	283,132.30	341,881.20	164,129.56	451,492.81	144,255.25	402,087.32	594,530.81	1,110,829.40

สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต. ปี 2564 อำเภอวัฒนานคร

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	คลองทราย		หนองหอย		หนองตะเคียนบอน		บ้านใหม่ศรีจำปา		เขาพรมสุวรรณ		ทับใหม่		คลองมะนาว	
		แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.63	303,796.75	303,796.75	374,054.10	374,054.10	190,350.83	190,350.83	119,230.52	119,230.52	652,418.10	652,418.10	193,593.67	193,593.67	232,239.39	232,239.39
2	ประมาณการรายรับ	780,662.45	130,316.04	894,952.29	233,798.96	1,004,689.94	220,009.64	753,247.84	126,080.62	959,985.67	227,594.55	969,343.86	159,346.35	1,400,845.73	226,282.97
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	5,613.33	2,595.00	16,218.33	1,520.00	7,202.00	680.00	403.33		5,310.33	730.00	7,285.16	1,798.00	10,452.33	920.00
2.2	รับโอนจาก CUP	582,577.33	101,838.00	650,680.00	135,306.00	754,770.00	163,800.00	695,363.00	102,450.00	841,480.00	173,778.00	744,387.00	101,136.00	1,063,380.00	173,076.00
	ยา/เวชภัณฑ์	158,386.50	48,013.46	125,755.69	34,131.44	196,242.08	56,161.32	90,000.00	14,116.21	150,000.00	43,336.67	153,881.78	29,241.73	279,185.65	78,508.36
	เงิน OPD/PP	22,800.00		40,000.00		85,000.00		26,383.00		26,800.00		37,567.00		60,000.00	
	ค่าบริหารจัดการ	260,533.33	44,400.00	178,800.00	44,700.00	215,600.00	44,700.00	285,000.00	44,400.00	154,800.00	44,700.00	330,413.00	44,400.00	219,600.00	44,700.00
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	122,400.00	30,600.00	151,200.00	37,800.00	151,200.00	37,800.00	183,600.00	30,600.00	151,200.00	37,800.00	162,867.00	30,600.00	326,400.00	37,800.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	176,844.00	26,838.00	280,680.00	52,806.00	302,970.00	81,300.00	200,380.00	27,450.00	508,680.00	91,278.00	213,540.00	26,136.00	457,380.00	90,576.00
	รายรับอื่นจาก CUP														
2.3	เงินโอนตามผลงาน	32,585.46	1,473.96	78,207.96	79,256.92	43,635.23	33,747.89	48,496.09	19,510.57	65,163.50	33,849.30	40,267.01	44,212.22	168,046.32	37,620.97
2.4	เงินประกันสังคม	54,854.45	24,409.08	31,783.00	17,716.04	24,743.84	21,781.75	7,893.60	4,120.05	45,659.08	18,237.25	56,731.00	12,200.13	26,743.00	14,666.00
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.											10,520.50			
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	104,540.00		116,210.00		173,250.00					1,000.00	109,020.00		131,200.00	
2.7	งบค่าเสื่อม														
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	491.88		1,853.00		1,088.87		1,091.81		2,372.76		1,133.19		1,024.08	
2.9	อื่นๆ														
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	1,084,459.20	434,112.79	1,269,006.39	607,853.06	1,195,040.77	410,360.47	872,478.36	245,311.14	1,612,403.77	880,012.65	1,162,937.53	352,940.02	1,633,085.12	458,522.36
3	ประมาณการรายจ่าย	779,991.74	156,062.59	1,084,261.16	195,712.72	1,089,730.43	225,538.44	742,529.67	167,839.73	957,355.30	232,621.97	847,465.51	164,697.31	1,335,542.99	254,336.16
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	151,236.13	46,807.22	128,210.96	28,049.66	190,798.95	48,605.84	90,000.00	16,426.41	143,000.00	43,736.12	154,102.38	30,808.61	273,917.14	72,198.99
3.2	แผนงาน/โครงการ	104,540.00		116,210.00		173,250.00		37,590.00				109,020.00		131,200.00	
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	326,040.00	51,781.00	443,760.00	85,219.00	465,120.00	108,167.00	265,800.00	51,557.00	508,680.00	100,150.60	318,240.00	49,134.00	596,880.00	124,386.00
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	201,710.00	90,380.00	210,620.00	93,300.00	150,000.00	103,750.00	148,200.00	53,220.00	197,700.00	94,040.00	173,715.00	90,030.00	230,600.00	118,275.00
3.5	ค่าใช้สอย	34,430.67	3,714.00	74,452.00	6,700.00	73,280.00	5,452.00	102,400.00	55,460.00	114,265.60	9,454.80	107,000.00	5,724.84	153,500.00	6,596.00
3.6	ค่าวัสดุ	29,904.00		107,146.00		68,212.00		43,915.00		50,585.00	17,850.00	61,883.00	8,873.00	170,005.00	
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	36,867.07	10,187.59	42,073.16	10,493.72	32,868.43	8,169.44	67,474.67	7,602.73	39,124.70	11,126.57	45,107.51	10,935.47	29,357.99	4,239.16
3.8	ครุภัณฑ์	46,500.00		90,000.00		27,000.00		77,150.00		47,000.00		32,500.00		24,000.00	
3.9	สิ่งก่อสร้าง					100,000.00									
3.10	อื่นๆ														840.00
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	779,991.74	156,062.59	1,084,261.16	195,712.72	1,089,730.43	225,538.44	742,529.67	167,839.73	957,355.30	232,621.97	847,465.51	164,697.31	1,335,542.99	254,336.16
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	304,467.46	278,050.20	184,745.23	412,140.34	105,310.34	184,822.03	129,948.69	77,471.41	655,048.47	647,390.68	315,472.02	188,242.71	297,542.13	204,186.20

สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต. ปี 2564 อำเภอวัฒนานคร

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	ปอนางชิง		หนองน้ำใส		คลองคันโท		หนองเทา		หนองหมากฝ้าย		ห้วยชัน		ท่าช้าง	
		แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.63	491,957.19	491,957.19	415,588.93	415,588.93	310,303.52	310,303.52	274,754.65	274,754.65	884,612.44	884,612.44	394,220.77	394,220.77	52,365.93	52,365.93
2	ประมาณการรายรับ	916,714.12	148,191.92	1,301,826.52	224,005.66	339,478.63	89,752.32	999,411.55	212,389.54	682,654.02	154,360.11	402,016.29	78,330.60	408,653.18	81,064.74
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	1,007.00	320.00	4,694.50	1,150.00	283.33	490.00	2,864.33	150.00	7,508.67	1,437.00	1,170.00	135.00	1,124.67	906.00
2.2	รับโอนจาก CUP	746,650.00	131,010.00	1,119,480.00	194,502.00	302,125.00	75,000.00	776,965.00	135,798.00	546,400.00	129,300.00	329,975.00	75,000.00	371,305.00	75,000.00
	ยา/เวชภัณฑ์	57,101.12	18,181.65	226,487.36	53,156.32	39,690.68	13,309.28	152,000.00	44,432.22	161,357.11	40,494.38	100,000.00	16,304.20	70,042.93	14,428.65
	เงิน OPD/PP	100,000.00				2,125.00		50,000.00		53,200.00		29,975.00		21,717.00	
	ค่าบริหารจัดการ	165,600.00	44,400.00	240,000.00	44,700.00	177,600.00	44,400.00	300,000.00	44,400.00	153,600.00	44,400.00	177,600.00	44,400.00	199,204.00	44,400.00
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	122,400.00	30,600.00	151,200.00	37,800.00	122,400.00	30,600.00	122,400.00	30,600.00	122,400.00	30,600.00	122,400.00	30,600.00	122,400.00	30,600.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	358,650.00	56,010.00	728,280.00	112,002.00			304,565.00	60,798.00	217,200.00	54,300.00			27,984.00	
	รายรับอื่นจาก CUP														
2.3	เงินโอนตามผลงาน	25,469.20	522.28	125,786.55	23,383.96	23,550.10	13,091.57	58,168.94	52,840.89	23,829.03	12,130.61	23,076.02		10,397.52	663.58
2.4	เงินประกันสังคม	25,371.40	16,339.64	6,361.28	4,969.70	12,088.89	1,170.75	45,799.84	23,600.65	35,300.74	11,492.50	13,341.19	3,195.60	24,860.63	4,495.16
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.														
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	113,048.00		42,450.00				114,640.00		66,390.00		32,835.00			
2.7	งบค่าเสื่อม														
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	5,168.52		3,054.19		1,431.30		973.44		3,225.58		1,619.08		965.36	
2.9	อื่นๆ														
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	1,408,671.31	640,149.11	1,717,415.45	639,594.59	649,782.15	400,055.84	1,274,166.20	487,144.19	1,567,266.46	1,038,972.55	796,237.06	472,551.37	461,019.11	133,430.67
3	ประมาณการรายจ่าย	899,863.40	276,798.58	1,297,888.96	232,415.86	487,295.76	99,839.32	1,075,432.98	186,002.17	1,051,663.09	174,786.44	528,545.16	171,423.00	430,159.00	83,130.87
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	57,101.12	15,346.01	224,737.00	70,793.67	38,494.65	13,226.14	133,500.00	34,912.42	151,100.50	31,488.24	100,000.00	16,578.60	44,500.00	21,588.61
3.2	แผนงาน/โครงการ	113,048.00		72,770.00		9,730.00	9,730.00	114,640.00		88,790.00		52,100.00		18,835.00	
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	296,040.00	65,789.40	728,280.00	121,422.00	144,000.00	23,520.00	485,880.00	84,098.00	289,200.00	63,585.00	72,000.00	12,000.00	72,000.00	11,760.00
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	211,200.00	87,120.00	217,530.00	90,600.00	188,000.00	60,150.00	260,500.00	88,100.00	79,000.00	84,600.00	158,400.00	84,000.00	161,000.00	54,050.00
3.5	ค่าใช้สอย	100,370.40	24,207.20	174,028.00	10,072.00	101,200.00	4,360.00	52,500.00	6,972.00	152,604.00	9,142.36	46,200.00	5,999.40	109,600.00	2,926.54
3.6	ค่าวัสดุ	52,705.00		46,155.00		30,439.00		75,370.00		53,166.00	9,790.64	77,692.00		32,224.00	9,183.46
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	117,000.00	4,681.98	41,625.96	10,321.86	13,926.76	2,079.32	23,672.98	6,832.17	33,503.09	7,668.44	46,253.16	10,083.00	20,000.00	5,210.87
3.8	ครุภัณฑ์	9,500.00		17,500.00				62,870.00		55,400.00		75,900.00	59,340.60	16,500.00	
3.9	สิ่งก่อสร้าง									300,000.00					
3.10	อื่นๆ		95,000.00												
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	899,863.40	276,798.58	1,297,888.96	232,415.86	487,295.76	99,839.32	1,075,432.98	186,002.17	1,051,663.09	174,786.44	528,545.16	171,423.00	430,159.00	83,130.87
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	508,807.91	363,350.53	419,526.49	407,178.73	162,486.39	300,216.52	198,733.22	301,142.02	515,603.37	864,186.11	267,691.91	301,128.37	30,860.11	50,299.80

## สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต. ปี 2564 อำเภอวัฒนานคร

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	หัวใจ		รวม		ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน
		แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.63	95,000.00	95,000.00	7,992,457.72	7,992,457.72	100.00
2	ประมาณการรายรับ	826,920.00	125,635.10	18,920,948.10	4,142,830.46	21.90
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	3,000.00	1,040.00	154,783.79	35,664.00	23.04
2.2	รับโอนจาก CUP	557,320.00	108,348.00	15,261,267.50	3,345,196.00	21.92
	ยา/เวชภัณฑ์	136,000.00	15,424.89	3,264,047.69	787,743.32	24.13
	เงิน OPD/PP	55,000.00		1,621,107.50	502,300.00	30.98
	ค่าบริหารจัดการ	178,800.00	44,700.00	4,527,723.00	935,400.00	20.66
	ค่าตอบแทน(ณ5/ฉ11/พตส)	151,200.00	37,800.00	3,106,467.00	714,600.00	23.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	172,320.00	25,848.00	6,005,970.00	1,192,896.00	19.86
	รายรับอื่นจาก CUP			-	-	
2.3	เงินโอนตามผลงาน	52,000.00	539.10	1,275,744.74	506,100.55	39.67
2.4	เงินประกันสังคม	98,500.00	15,708.00	682,217.99	254,833.50	37.35
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.			63,820.50	-	-
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	116,100.00		1,444,083.00	1,000.00	0.07
2.7	งบค่าเสื่อม			-	-	
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			39,030.58	36.41	0.09
2.9	อื่นๆ			-	-	
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	921,920.00	220,635.10	26,913,405.82	12,135,288.18	45.09
3	ประมาณการรายจ่าย	807,645.60	162,681.84	20,800,549.07	4,192,482.13	20.16
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	130,000.00	13,812.84	3,077,214.84	762,883.07	24.79
3.2	แผนงาน/โครงการ	116,100.00		2,228,813.00	110,480.00	4.96
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	311,520.00	47,276.04	7,906,320.00	1,534,173.84	19.40
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ฉ11/พตส)	187,800.00	69,420.00	4,029,685.00	1,839,455.00	45.65
3.5	ค่าใช้สอย	113,626.00	29,454.62	2,683,577.27	322,067.20	12.00
3.6	ค่าวัสดุ	38,440.00	11,015.00	1,256,957.00	77,733.46	6.18
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	31,859.60	5,516.18	862,581.80	153,392.03	17.78
3.8	ครุภัณฑ์	8,300.00		1,219,070.00	59,340.60	4.87
3.9	สิ่งก่อสร้าง			613,545.00	-	-
3.10	อื่นๆ			-	95,840.00	
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	807,645.60	162,681.84	20,800,549.07	4,192,482.13	20.16
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	114,274.40	57,953.26	6,112,856.74	7,942,806.05	129.94