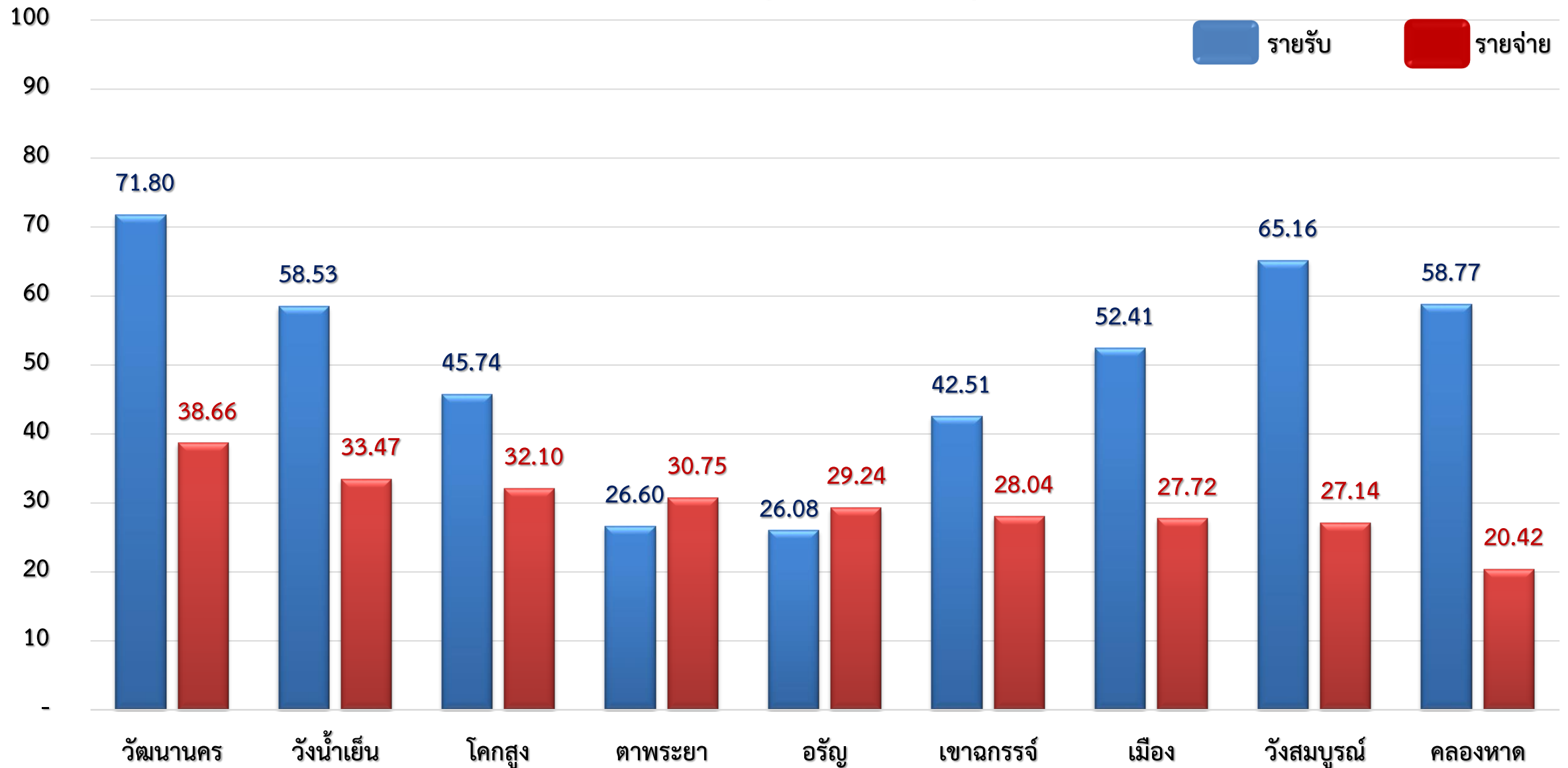


สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2564

ไตรมาส 2 (ต.ค.63-มี.ค.64)



สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2564 ไตรมาส 2 (ต.ค.63-มี.ค.64)

ลำดับ	อำเภอ	รายรับ			รายจ่าย		
		แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2)	ร้อยละ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2)	ร้อยละ
1	วัฒนานคร	26,913,166.96	19,323,034.04	71.80	20,800,549.07	8,040,525.40	38.66
2	วังน้ำเย็น	13,334,153.07	7,803,868.31	58.53	11,748,399.44	3,932,775.23	33.47
3	โคกสูง	12,910,158.92	5,905,650.61	45.74	11,558,080.32	3,710,253.29	32.10
4	ตาพระยา	24,395,448.35	6,488,951.55	26.60	21,100,937.49	6,488,951.55	30.75
5	อรัญ	30,553,363.18	7,968,010.13	26.08	27,248,462.81	7,968,010.13	29.24
6	เขาฉกรรจ์	20,931,044.73	8,898,487.49	42.51	18,642,557.02	5,228,120.91	28.04
7	เมือง	27,462,711.03	14,391,863.32	52.41	24,065,600.39	6,669,924.86	27.72
8	วังสมบูรณ์	16,211,219.45	10,563,367.00	65.16	14,898,472.71	4,043,834.96	27.14
9	คลองหาด	14,615,344.65	8,588,958.58	58.77	11,929,912.69	2,435,779.28	20.42
รวมทั้งสิ้น		187,326,610.35	89,932,191.03	48.01	161,992,971.95	48,518,175.61	29.95

สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต. ปี 2564

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	เมือง		อรัญ		ตาพระยา		คลองหาด		วังน้ำเย็น		วังสมบูรณ์	
		แผน	ผลไตรมาส2	แผน	ผลไตรมาส2	แผน	ผลไตรมาส2	แผน	ผลไตรมาส2	แผน	ผลไตรมาส2	แผน	ผลไตรมาส2
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
2	ประมาณการรายรับ	23,692,792.61	10,621,944.90	24,483,097.27	10,659,772.11	20,092,613.90	8,325,440.21	9,438,615.44	3,412,229.37	10,829,403.03	5,299,118.27	13,735,672.81	8,087,820.36
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	464,611.85	259,319.00	892,819.86	240,367.00	40,594.99	20,262.00	52,079.11	80,388.00	75,641.00	27,546.00	209,335.00	65,265.00
2.2	รับโอนจาก CUP	18,234,216.00	6,473,410.00	19,242,276.00	7,297,960.08	15,990,389.54	6,622,356.02	7,834,470.00	3,018,312.21	7,766,441.00	3,727,662.81	8,924,595.00	4,568,409.00
	ยา/เวชภัณฑ์	5,399,452.33	2,181,327.98	2,667,365.39	1,055,629.33	2,806,294.04	814,521.46	1,098,328.99	273,798.76	2,205,680.48	643,049.57	2,162,200.00	833,128.32
	เงิน OPD/PP	-	-	4,700,044.00	1,741,522.00	2,660,842.74	933,189.17	971,220.00	846,605.00	1,890,555.00	1,403,473.09	1,624,025.00	1,624,024.00
	ค่าบริการจัดการ	6,056,000.00	2,460,000.00	5,430,000.00	4,858,213.08	3,384,000.00	1,673,200.00	2,040,000.00	983,582.79	1,288,950.00	629,068.00	2,025,000.00	1,117,500.00
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	4,691,000.00	1,092,200.00	2,639,600.00	185,020.00	3,368,100.00	1,470,900.00	1,297,200.00	562,682.50	931,200.00	372,600.00	820,800.00	594,870.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	6,922,680.00	2,689,730.00	6,458,772.00	513,205.00	6,577,446.80	2,097,556.85	3,526,050.00	1,019,985.92	3,655,736.00	1,258,726.00	4,354,770.00	1,142,808.00
	รายรับอื่นจาก CUP	564,536.00	231,480.00	13,860.00	-	-	447,510.00	-	-	-	63,795.72	100,000.00	89,207.00
2.3	เงินโอนตามผลงาน	461,560.31	1,354,283.35	1,169,305.21	1,478,473.74	1,660,793.30	376,000.00	908,388.73	-	1,468,732.13	518,269.98	1,725,232.36	1,032,454.32
2.4	เงินประกันสังคม	648,126.05	266,635.26	88,659.65	38,683.85	24,364.32	32,941.84	17,692.03	31,974.65	48,863.23	36,000.10	436,736.25	154,077.35
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.	14,845.99	-	386,387.96	-	276,415.40	-	71,500.00	24,000.00	130,978.67	24,000.00	37,757.00	24,000.00
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	3,841,561.00	2,259,556.00	2,638,549.33	1,489,289.00	1,517,690.00	638,181.75	535,454.00	252,435.00	1,330,994.00	896,969.39	854,701.00	660,686.00
2.7	งบค่าเสื่อม	-	-	41,800.00	-	447,479.33	-	-	-	-	-	1,533,300.00	1,470,000.00
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	27,871.40	8,741.29	23,299.26	8,865.88	18,477.02	6,368.60	19,031.57	5,119.51	7,753.00	4,366.99	14,016.20	4,748.69
2.9	อื่นๆ	-	-	-	106,132.56	116,410.00	629,330.00	-	-	-	64,303.00	-	108,180.00
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	27,462,711.03	14,391,863.32	30,553,363.18	16,730,038.02	24,395,448.35	12,628,274.66	14,615,344.65	8,588,958.58	13,334,153.07	7,803,868.31	16,211,219.45	10,563,367.00
3	ประมาณการรายจ่าย	24,065,600.39	6,669,924.86	27,248,462.81	7,968,010.13	21,100,937.49	6,488,951.55	11,929,912.69	2,435,779.28	11,748,399.44	3,932,775.23	14,898,472.71	4,043,834.96
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	5,440,046.51	2,015,533.89	2,280,025.57	695,582.74	2,571,108.71	635,213.47	1,098,156.94	304,316.45	2,084,527.48	700,431.44	2,171,500.00	874,629.38
3.2	แผนงาน/โครงการ	3,798,061.00	402,329.00	7,326,667.75	1,276,702.70	2,965,940.00	609,060.00	1,842,700.00	171,872.00	2,744,075.00	1,166,416.50	2,742,406.00	558,700.20
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	9,532,920.00	4,012,112.00	6,381,060.00	2,568,086.00	6,323,520.00	1,945,521.00	3,363,000.00	1,205,536.92	4,113,180.00	1,536,125.87	5,072,472.00	1,735,725.99
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	5,028,700.00	1,144,050.00	3,331,313.33	1,189,990.00	3,443,800.00	1,970,380.00	2,214,750.00	700,351.50	1,442,620.00	509,090.00	1,685,800.00	784,815.00
3.5	ค่าใช้จ่าย	2,646,826.36	445,945.80	5,631,068.67	1,725,508.15	4,533,045.20	1,267,203.96	2,543,886.38	332,119.75	1,535,012.74	279,562.52	3,446,736.42	324,692.81
3.6	ค่าวัสดุ	770,298.00	84,538.99	1,313,827.00	356,390.68	1,160,266.00	347,056.00	432,299.00	76,567.38	537,563.00	146,943.67	586,819.00	157,931.92
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	781,105.03	365,493.37	644,476.06	282,449.35	611,696.29	233,030.59	291,317.31	137,092.73	275,648.70	104,475.66	384,929.29	159,580.98
3.8	ครุภัณฑ์	883,790.00	117,455.70	1,763,900.00	275,720.38	1,562,670.00	116,700.00	987,460.00	3,745.00	328,000.00	27,000.00	979,310.00	246,328.50
3.9	สิ่งก่อสร้าง	403,000.00	98,000.00	801,800.00	-	500,000.00	-	254,500.00	-	772,300.00	-	-	-
3.10	อื่นๆ	220,900.00	-	54,350.00	293,162.87	-	-	-	67,772.00	-	163,161.01	-	76,059.56
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	24,065,600.39	6,669,924.86	27,248,462.81	7,968,010.13	21,100,937.49	6,488,951.55	11,929,912.69	2,435,779.28	11,748,399.44	3,932,775.23	14,898,472.71	4,043,834.96
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	3,397,110.63	7,721,938.46	3,304,900.37	8,762,027.89	3,294,510.86	6,139,323.11	2,685,431.96	6,153,179.30	1,585,753.63	3,871,093.08	1,312,746.74	6,519,532.04

สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต. ปี 2564

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	โคกสูง		เขาคกรรจ์		วัฒนานคร		รวม		ร้อยละของ รายรับ/รายจ่าย
		แผน	ผลไตรมาส2	แผน	ผลไตรมาส2	แผน	ผลไตรมาส2	แผน	ผลไตรมาส2	
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.63	1,530,312	1,530,312	4,354,718	4,354,718	7,992,458	7,992,458	38,177,533	38,177,533	100.00
2	ประมาณการรายรับ	11,379,846.59	4,375,338.28	16,576,326.78	4,543,769.54	18,920,709	11,330,576	149,149,077.68	66,656,009.36	44.69
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	18,436.67	11,335.80	90,321.08	45,385.00	154,700	67,289	1,998,540.02	817,156.80	40.89
2.2	รับโอนจาก CUP	8,942,546.16	3,804,581.79	12,557,861.00	4,342,986.00	15,261,268	8,347,736	114,754,062.20	48,203,413.91	42.01
	ยา/เวชภัณฑ์	1,690,997.33	355,968.83	2,858,042.89	470,198.79	3,260,634	1,527,258	24,148,995.40	8,154,880.96	33.77
	เงิน OPD/PP	664,499.00	542,625.93	1,915,503.00	939,075.00	1,621,108	602,300	16,047,796.24	8,632,814.19	53.79
	ค่าบริการจัดการ	2,016,000.00	1,045,101.86	1,488,000.00	684,000.00	4,527,723	2,806,200	28,255,673.00	16,256,865.73	57.53
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	1,712,265.00	758,842.00	3,061,400.00	736,044.00	3,106,467	2,143,800	21,628,032.00	7,916,958.50	36.61
	ค่าจ้างลูกจ้าง	4,549,782.16	1,425,820.00	6,092,958.00	1,983,867.00	6,005,970	2,795,436	48,144,164.96	14,927,134.77	31.01
	รายรับอื่นจาก CUP	-	32,192.00	-	-	-	-	678,396.00	864,184.72	127.39
2.3	เงินโอนตามผลงาน	519,233.85	-	1,048,134.30	7,150.00	1,275,745	1,545,281	10,237,124.93	6,311,911.94	61.66
2.4	เงินประกันสังคม	48,806.15	10,237.50	72,088.80	10,078.00	682,218	443,169	2,067,554.48	1,023,797.60	49.52
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.	83,827.33	67,784.00	98,000.00	24,000.00	63,821	-	1,163,532.85	163,784.00	14.08
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	1,759,280.00	459,014.00	1,215,445.00	110,200.00	1,444,083	918,258	15,137,757.33	7,684,589.14	50.76
2.7	งบค่าเสื่อม	-	-	1,474,900.00	-	-	-	3,497,479.33	1,470,000.00	42.03
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	7,716.43	2,385.19	19,576.60	3,250.54	38,875	8,844	176,616.53	52,690.41	29.83
2.9	อื่นๆ	-	20,000.00	-	720.00	-	-	116,410.00	928,665.56	
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	12,910,158.92	5,905,650.61	20,931,044.73	8,898,487.49	26,913,167	19,323,034	187,326,610.35	104,833,542.03	55.96
3	ประมาณการรายจ่าย	11,558,080.32	3,710,253.29	18,642,557.02	5,228,120.91	20,800,549	8,040,525	161,992,971.95	48,518,175.61	29.95
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	988,260.65	390,831.17	1,274,976.34	461,010.16	3,077,215	1,467,367	20,985,817.04	7,544,915.97	35.95
3.2	แผนงาน/โครงการ	2,653,725.00	551,610.00	3,121,956.00	685,934.41	2,228,813	782,021	29,424,343.75	6,204,646.09	21.09
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	4,228,200.00	1,380,150.00	6,110,160.00	2,173,152.77	7,906,320	2,940,255	53,030,832.00	19,496,665.59	36.76
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	1,700,265.00	771,330.00	2,979,740.00	1,099,132.00	4,029,685	2,575,764	25,856,673.33	10,744,902.00	41.56
3.5	ค่าใช้จ่าย	1,803,366.46	605,117.51	1,472,145.33	164,301.44	2,683,577	822,334	26,295,664.83	5,966,786.16	22.69
3.6	ค่าวัสดุ	514,950.00	168,535.24	775,505.00	242,230.72	1,256,957	352,459	7,348,484.00	1,932,653.39	26.30
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	313,263.86	141,728.63	443,150.69	167,265.83	862,582	309,247	4,608,169.04	1,900,364.26	41.24
3.8	ครุภัณฑ์	344,300.00	87,462.61	1,100,000.00	47,703.74	1,219,070	162,605	9,168,500.00	1,084,721.38	11.83
3.9	สิ่งก่อสร้าง	-	-	2,639,900.00	648,400.00	613,545	-	5,985,045.00	746,400.00	12.47
3.10	อื่นๆ	10.00	4,319.30	-	-	-	95,840	275,260.00	700,314.74	254.42
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	11,558,080.32	3,710,253.29	18,642,557.02	5,228,120.91	20,800,549	8,040,525	161,992,971.95	48,518,175.61	29.95
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	1,352,078.60	2,195,397.32	2,288,487.71	3,670,366.58	6,112,618	11,282,509	25,333,638.39	56,315,366.42	222.29

สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต. ปี 2564 อำเภอเมืองสระแก้ว

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	สสอ.เมือง		แก่งสีเสียด		เขามะกา		เขาลิงโต		คลองน้ำใส		คลองบุหรี		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	76,094.97	1,056,071.82	614,519.87	940,365.32	288,814.12	1,397,875.71	667,971.08	595,217.01	308,572.03	1,110,219.17	520,573.78	827,443.08	229,840.99
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์		-	9,525.00	6,316.00	26,357.70	20,244.00	8,030.33	3,078.00	14,362.33	9,653.00	2,208.00	750.00	3,260.33	740.00
2.2	รับโอนจาก CUP	410,000.00	-	850,032.00	281,734.00	746,822.00	255,064.00	1,072,924.00	438,454.00	444,864.00	170,974.00	852,204.00	322,934.00	721,626.00	170,974.00
	ยา/เวชภัณฑ์			238,000.00	59,449.98	228,913.35	74,032.77	277,777.79	62,898.52	255,707.68	107,706.42	104,295.85	46,110.51	161,043.17	90,269.18
	เงิน OPD/PP														
	ค่าบริหารจัดการ	410,000.00		300,000.00	120,000.00	300,000.00	120,000.00	240,000.00	120,000.00	216,000.00	108,000.00	300,000.00	108,000.00	270,000.00	108,000.00
	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)			242,700.00	54,400.00	240,300.00	52,900.00	198,400.00	51,400.00	198,000.00	51,400.00	217,500.00	51,400.00	191,100.00	51,400.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง			291,900.00	95,760.00	178,230.00	70,590.00	603,660.00	255,480.00			303,840.00	151,960.00	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	162,327.53			25,366.61	39,296.41	7,652.26	6,697.17		83,451.23	14,893.74	2,186.29
2.4	เงินประกันสังคม			25,232.42	11,404.40	29,586.92	13,008.63	45,598.51	1,287.25	26,617.24	20,669.60	7,868.90	270.50	6,436.34	683.86
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.					14,845.99									
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	79,000.00	76,026.00	152,420.00	152,420.00	121,110.00	100.00	243,760.00	185,010.00	100,000.00	100,000.00	246,446.00	112,846.00	80,600.00	55,100.00
2.7	งบบุคลากร														
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	151.82	68.97	1,004.10	317.94	1,642.71	397.49	2,196.26	845.42	1,721.18	578.26	1,492.27	322.05	626.67	156.84
2.9	อื่นๆ														
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	568,607.27	155,550.42	1,149,953.20	708,401.25	1,203,298.02	551,746.82	1,894,114.32	1,164,209.69	959,675.77	673,030.79	1,244,571.35	654,925.96	959,385.82	361,783.73
3	ประมาณการรายจ่าย	566,410.00	155,026.00	958,669.03	244,158.70	1,126,469.36	321,234.69	1,500,316.41	391,856.57	756,309.28	195,648.08	1,080,806.66	274,127.82	859,475.48	281,179.64
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			208,000.00	79,537.32	155,858.57	89,856.60	229,062.46	68,335.63	205,818.66	60,475.96	105,712.50	28,909.17	143,284.67	97,111.23
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	168,266.00	203,520.00	101,880.00	642,840.00	259,187.00	139,860.00	69,930.00	468,240.00	160,281.00	367,920.00	151,740.00
3.4	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)			241,200.00	58,360.00	278,800.00	51,400.00	231,200.00	51,310.00	220,800.00	53,380.00	204,000.00	53,170.00	189,600.00	46,090.00
3.5	ค่าใช้สอย	273,000.00		75,252.00	4,604.00	159,478.40	45,912.20	234,432.00	53,599.20	139,432.00	11,096.00	71,832.00	7,259.00	100,232.00	70,834.00
3.6	ค่าวัสดุ	108,580.00		25,010.00		61,255.00	13,605.00	38,825.00	12,209.80	28,230.00		28,720.00	20,415.89	13,270.00	
3.7	ค่าสาธารณูปโภค			21,967.03	12,928.70	28,305.96	10,437.49	36,759.41	15,550.57	31,087.28	61,242.08	24,068.66	9,226.23	25,553.48	12,515.64
3.8	ครุภัณฑ์	26,830.00		26,900.00		26,000.00		72,500.00		96,900.00		37,500.00	23,775.70	37,600.00	
3.9	สิ่งก่อสร้าง					248,000.00	98,000.00								
3.10	อื่นๆ													44,700.00	
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	566,410.00	155,026.00	958,669.03	244,158.70	1,126,469.36	321,234.69	1,500,316.41	391,856.57	756,309.28	195,648.08	1,080,806.66	274,127.82	859,475.48	281,179.64
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	2,197.27	524.42	191,284.17	464,242.55	76,828.66	230,512.13	393,797.91	772,353.12	203,366.49	477,382.71	163,764.69	380,798.14	99,910.34	80,604.09

สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต. ปี 2564 อำเภอเมืองสระแก้ว

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	คลองผักขม		คลองมะละกอ		คลองหมากนัด		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	465,713.62	1,275,192.98	694,510.57	801,637.12	348,204.71	1,145,379.04	679,307.99	1,564,720.11	590,447.07	904,444.37	308,179.14	1,824,100.65	671,767.40
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	25,596.67	17,179.00	15,922.67	16,567.00	5,329.33	2,700.00	54,829.33	29,088.00	12,144.83	4,300.00	6,771.33	700.00	76,868.33	54,438.00
2.2	รับโอนจาก CUP	999,804.00	350,734.00	1,070,484.00	469,854.00	489,306.00	182,974.00	789,672.00	319,284.00	1,174,012.00	365,174.00	750,906.00	218,854.00	1,193,166.00	473,174.00
	ยา/เวชภัณฑ์	259,118.38	122,603.51	269,914.37	91,532.80	231,574.46	43,375.11	226,000.00	321,323.40	218,189.35	91,508.97	435,950.50	79,000.00	316,390.88	119,759.64
	เงิน OPD/PP														
	ค่าบริหารจัดการ	300,000.00	120,000.00	240,000.00	120,000.00	240,000.00	120,000.00	240,000.00	120,000.00	300,000.00	120,000.00	270,000.00	108,000.00	240,000.00	120,000.00
	ค่าตอบแทน(ง5/ง11/พตส)	204,300.00	50,100.00	205,200.00	54,400.00	222,300.00	51,400.00	229,200.00	51,400.00	283,300.00	54,400.00	212,700.00	51,400.00	262,800.00	51,400.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	464,640.00	169,060.00	594,420.00	283,880.00			305,040.00	136,310.00	575,280.00	179,200.00	241,200.00	47,880.00	659,520.00	290,200.00
	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	4,630.83	5,214.91	43,448.18	13,275.98	5,723.20	47,718.92	99,776.80	97,373.22	135,750.07	23,854.67	2,679.23	44,697.10	62,752.57
2.4	เงินประกันสังคม	12,256.98	12,369.79	30,866.68	13,421.39	23,448.88	1,389.75	51,053.51	29,515.13	41,188.95	9,748.23	41,681.87	5,143.00	28,595.83	28,423.49
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.														
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	80,800.00	80,800.00	151,220.00	151,220.00	269,250.00	154,980.00	200,000.00	200,000.00	238,850.00	74,800.00	80,550.00	80,550.00	477,871.00	52,350.00
2.7	งบบุคลากร														
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,637.15		1,484.72		1,026.93	437.76	2,105.28	1,644.06	1,151.11	674.77	680.50	252.91	2,902.38	629.34
2.9	อื่นๆ														
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	1,152,148.88	488,701.20	1,375,136.96	794,454.55	1,026,728.20	573,295.79	1,588,124.12	1,122,053.07	1,633,068.93	658,795.89	1,106,617.42	510,352.19	2,165,401.00	1,013,067.75
3	ประมาณการรายจ่าย	1,007,750.37	357,724.95	1,207,737.42	339,018.05	880,858.74	131,451.56	1,421,114.60	389,809.08	1,437,752.41	313,313.96	989,139.90	290,249.83	1,952,498.23	470,011.81
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	234,353.53	90,674.13	269,914.37	70,804.06	326,153.28	46,613.59	233,000.00	128,998.52	218,189.35	96,687.12	600,992.58	67,923.00	268,639.64	117,467.18
3.2	แผนงาน/โครงการ	80,800.00	34,483.00	151,220.00	140.00	269,250.00		200,000.00	100,000.00	238,850.00		80,550.00	29,080.00	375,371.00	
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	609,240.00	234,338.00	651,360.00	256,297.00	148,800.00	75,655.00	506,760.00	196,512.00	626,160.00	236,829.00	438,000.00	140,112.00	829,620.00	243,563.00
3.4	ค่าตอบแทน(ง5/ง11/พตส)	190,800.00	45,510.00	218,000.00	56,620.00	222,300.00	48,820.00	234,000.00	49,330.00	311,800.00	58,000.00	211,200.00	54,310.00	377,600.00	99,180.00
3.5	ค่าใช้สอย	74,940.00	21,776.00	132,828.00	18,957.00	72,052.00	1,601.00	159,782.00	30,673.80	160,574.00	7,658.00	95,006.00	58,200.00	89,432.00	11,942.48
3.6	ค่าวัสดุ	9,979.00		9,689.00		48,309.00		45,588.00		20,282.00		97,033.00		48,420.00	18,836.30
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	41,991.37	21,617.95	30,840.42	7,004.05	19,347.74	5,375.56	33,274.60	13,293.28	29,136.41	10,826.96	28,350.90	8,547.83	57,455.23	24,590.03
3.8	ครุภัณฑ์					100,800.00		141,710.00		50,950.00		39,000.00		72,100.00	71,900.00
3.9	สิ่งก่อสร้าง													100,000.00	
3.10	อื่นๆ			13,800.00				100,000.00						2,500.00	
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	1,007,750.37	357,724.95	1,207,737.42	339,018.05	880,858.74	131,451.56	1,421,114.60	389,809.08	1,437,752.41	313,313.96	989,139.90	290,249.83	1,952,498.23	470,011.81
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	144,398.51	130,976.25	167,399.54	455,436.50	145,869.46	441,844.23	167,009.52	732,243.99	195,316.52	345,481.93	117,477.52	220,102.36	212,902.77	543,055.94

สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต. ปี 2564 อำเภอเมืองสระแก้ว

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	ทำแยก		น้ำจืดเจริญ		เนินแสนสุข		บะขาม		ลุงหลู		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	291,107.51	1,160,910.21	588,710.24	841,905.01	487,356.78	950,312.18	502,869.03	950,519.64	481,122.24	1,113,915.49	469,592.74	1,348,668.36	604,042.68
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	21,543.33	16,046.00	15,374.33	12,233.00	19,360.00	11,805.00	701.67	50.00	4,970.00	350.00	30,735.67	17,058.00	34,791.00	5,782.00
2.2	รับโอนจาก CUP	467,664.00	180,174.00	969,474.00	335,590.00	528,864.00	245,974.00	806,574.00	257,724.00	788,628.00	268,774.00	900,432.00	384,404.00	949,044.00	353,304.00
	ยา/เวชภัณฑ์	252,629.51	62,146.35	279,872.00	209,268.83	141,753.44	48,689.52	150,000.00	59,974.58	193,000.00	45,991.49	335,461.71	103,781.15	541,521.00	264,591.54
	เงิน OPD/PP														
	ค่าบริหารจัดการ	240,000.00	120,000.00	300,000.00	120,000.00	240,000.00	120,000.00	300,000.00	120,000.00	270,000.00	108,000.00	240,000.00	120,000.00	300,000.00	120,000.00
	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)	196,800.00	48,600.00	297,900.00	51,400.00	216,000.00	51,400.00	206,700.00	53,100.00	164,400.00	51,400.00	196,800.00	51,400.00	227,100.00	53,100.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง			340,710.00	164,190.00	42,000.00	63,000.00	269,010.00	73,050.00	331,080.00	97,800.00	448,200.00	201,430.00	391,080.00	168,630.00
	รายรับอื่นจาก CUP	30,864.00	11,574.00	30,864.00		30,864.00	11,574.00	30,864.00	11,574.00	23,148.00	11,574.00	15,432.00	11,574.00	30,864.00	11,574.00
2.3	เงินโอนตามผลงาน	34,369.85	8,131.73		68,137.41	22,535.37	115,287.67	23,439.24	134,564.22	14,779.07	80,733.90	29,606.97	64,162.96	14,371.12	58,098.87
2.4	เงินประกันสังคม	43,728.06	17,651.05	10,353.91	7,355.48	19,046.45	10,384.63	18,477.78	10,530.81	17,945.17	7,393.90	36,831.65	3,580.37	92,475.61	19,655.21
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.														
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	80,940.00	68,840.00	164,654.00	164,654.00	251,560.00	103,660.00	100,000.00	100,000.00	123,700.00	123,700.00	115,590.00		256,700.00	167,000.00
2.7	งบบุคลากร														
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	797.57	264.73	1,053.97	740.35	539.19	245.48	1,119.49		497.40	170.44	719.20	387.41	1,286.63	202.60
2.9	อื่นๆ														
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	811,990.00	454,054.70	1,187,161.39	614,961.42	906,222.28	551,674.05	1,158,561.13	711,117.98	985,765.76	516,368.36	1,277,365.14	633,042.39	1,367,924.73	623,299.05
3	ประมาณการรายจ่าย	714,706.17	293,039.98	1,050,916.60	315,130.12	792,433.66	173,307.81	1,007,754.89	361,751.99	860,044.91	288,087.34	1,089,578.04	253,122.93	1,226,177.13	392,372.87
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	252,629.51	108,131.74	361,634.00	205,483.63	141,753.44	64,602.15	198,471.42	83,924.74	168,000.00	60,329.32	335,461.71	99,669.12	541,521.00	269,828.96
3.2	แผนงาน/โครงการ	80,940.00		164,654.00		251,560.00		100,000.00	23,700.00	123,700.00	59,900.00	115,590.00		256,700.00	
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	226,560.00	168,240.00	464,160.00	232,080.00	173,880.00	111,342.00	376,080.00	236,002.00	404,400.00	162,488.00	450,600.00	168,633.00	602,100.00	303,441.00
3.4	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)	223,600.00	58,920.00	296,400.00	49,560.00	232,200.00	45,280.00	229,200.00	70,740.00	187,200.00	50,950.00	229,600.00	50,500.00	223,200.00	42,780.00
3.5	ค่าใช้สอย	93,260.00	20,445.00	68,362.00	5,480.00	65,232.00	6,274.00	116,842.00	6,939.00	41,432.00	5,425.00	166,336.00	18,793.80	76,917.00	15,913.00
3.6	ค่าวัสดุ	18,805.00				13,730.00		38,403.00	15,682.00	12,400.00		38,240.00			
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	49,541.17	23,654.98	57,340.60	28,010.12	28,831.66	10,411.81	21,229.89	8,688.99	31,012.91	9,324.34	54,212.04	15,196.13	67,260.13	30,238.87
3.8	ครุภัณฑ์	22,000.00	21,780.00			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	293,039.98	1,050,916.60	315,130.12	792,433.66	173,307.81	1,007,754.89	361,751.99	860,044.91	288,087.34	1,089,578.04	253,122.93	1,226,177.13	392,372.87
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	97,283.83	161,014.72	136,244.79	299,831.30	113,788.62	378,366.24	150,806.24	349,365.99	125,720.85	228,281.02	187,787.10	379,919.46	141,747.60	230,926.18

สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต. ปี 2564 อำเภอเมืองสระแก้ว

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	ศาลาลำควน		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	732,626.34	23,692,792.61	10,621,944.90	44.83
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	75,929.67	30,242.00	464,611.85	259,319.00	55.81
2.2	รับโอนจาก CUP	1,257,714.00	427,284.00	18,234,216.00	6,473,410.00	35.50
	ยา/เวชภัณฑ์	282,338.89	77,313.71	5,399,452.33	2,181,327.98	40.40
	เงิน OPD/PP			-	-	
	ค่าบริการจัดการ	300,000.00	120,000.00	6,056,000.00	2,460,000.00	40.62
	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)	277,500.00	54,400.00	4,691,000.00	1,092,200.00	23.28
	ค่าจ้างลูกจ้าง	649,350.00	241,310.00	6,922,680.00	2,689,730.00	38.85
	รายรับอื่นจาก CUP	30,864.00	11,574.00	564,536.00	231,480.00	41.00
2.3	เงินโอนตามผลงาน	15,486.48	176,447.08	461,560.31	1,354,283.35	293.41
2.4	เงินประกันสังคม	38,834.39	42,748.79	648,126.05	266,635.26	41.14
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.			14,845.99	-	-
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	226,540.00	55,500.00	3,841,561.00	2,259,556.00	58.82
2.7	งบบุคลากร			-	-	
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,034.87	404.47	27,871.40	8,741.29	31.36
2.9	อื่นๆ			-	-	
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	1,740,889.34	856,976.27	27,462,711.03	14,391,863.32	52.41
3	ประมาณการรายจ่าย	1,578,681.10	438,301.08	24,065,600.39	6,669,924.86	27.72
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	241,595.82	80,170.72	5,440,046.51	2,015,533.89	37.05
3.2	แผนงาน/โครงการ	206,540.00		3,798,061.00	402,329.00	10.59
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	786,900.00	335,296.00	9,532,920.00	4,012,112.00	42.09
3.4	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)	276,000.00	49,840.00	5,028,700.00	1,144,050.00	22.75
3.5	ค่าใช้จ่าย	180,172.96	22,563.32	2,646,826.36	445,945.80	16.85
3.6	ค่าวัสดุ	65,530.00	3,790.00	770,298.00	84,538.99	10.97
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	63,538.14	26,811.76	781,105.03	365,493.37	46.79
3.8	ครุภัณฑ์			883,790.00	117,455.70	13.29
3.9	สิ่งก่อสร้าง			403,000.00	98,000.00	24.32
3.10	อื่นๆ			220,900.00	-	-
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	1,578,681.10	438,301.08	24,065,600.39	6,669,924.86	27.72
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	162,208.24	418,675.19	3,397,110.63	7,721,938.46	227.31

สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต. ปี 2564 อำเภอรัษฎาประเทศ

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 2	แผน	ผลไตรมาส 2	แผน	ผลไตรมาส 2	แผน	ผลไตรมาส 2	แผน	ผลไตรมาส 2	แผน	ผลไตรมาส 2	แผน	ผลไตรมาส 2
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	583,431.42	1,417,949.38	469,305.95	1,305,398.74	857,241.20	1,259,456.87	605,446.30	1,231,673.12	576,904.89	1,452,374.21	709,584.50	1,236,795.05	542,456.41
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			6,655.33	4,460.00	5,418.33	4,040.00	365.00		1,651.00	565.00	14,072.00	5,647.00	5,600.00	1,810.00
2.2	รับโอนจาก CUP	3,017,194.00	350,625.00	985,760.00	392,310.00	936,016.00	291,867.00	1,199,328.00	488,526.00	942,240.00	446,039.00	1,025,830.00	540,417.00	817,760.00	333,344.00
	ยา/เวชภัณฑ์			238,165.82	63,274.31	183,037.08	134,849.00	85,766.30	60,983.35	324,612.00	43,683.49	187,066.00	67,455.34	203,052.75	78,518.93
	เงิน OPD/PP	2,594,794.00	138,654.00	140,000.00	142,850.00	130,000.00	233,942.00	120,000.00	104,322.00	120,000.00		171,250.00	159,862.00	140,000.00	
	ค่าบริการจัดการ	300,000.00	160,710.00	330,000.00	80,000.00	330,000.00	57,925.00	300,000.00	384,204.00	300,000.00	446,039.00	360,000.00	380,555.00	330,000.00	333,344.00
	ค่าตอบแทน(ณ5/ธ11/พตส)			146,400.00	48,100.00	146,400.00		228,000.00		144,000.00		151,200.00		146,400.00	
	ค่าจ้างลูกจ้าง	122,400.00	51,261.00	369,360.00	121,360.00	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	200,000.00	81,333.33	68,297.24	26,328.02	227,105.52	8,466.67	114,603.72	250,063.71	29,985.15	82,454.48	72,702.41	45,962.00	50,587.08
2.4	เงินประกันสังคม		31,116.85	7,744.06	3,896.00	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	333,588.00	30,649.00		35,250.00		321,850.00	90,420.00	360,000.00	155,822.00
2.7	งบบุคลากร														
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,727.19	1,689.57	1,108.33	342.71	2,152.00	640.68	683.20	352.58	624.77	315.74	1,236.25	398.09	1,243.68	403.33
2.9	อื่นๆ										100,000.00				490.00
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	4,510,352.59	1,915,014.62	1,617,907.23	669,263.80	1,658,007.50	1,209,849.96	1,490,960.58	836,950.01	1,418,357.07	763,588.84	1,623,902.00	881,112.29	1,494,727.05	800,388.41
3	ประมาณการรายจ่าย	3,829,537.90	1,112,070.04	1,526,770.26	434,570.53	1,543,486.23	544,705.71	1,207,015.33	394,024.23	1,285,466.59	443,787.83	1,533,015.44	358,354.49	1,331,838.58	358,361.96
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			238,165.82	57,338.73	161,920.41	50,580.99	69,678.22	33,719.56	100,866.72	24,345.04	187,066.00	55,544.37	113,643.75	55,983.06
3.2	แผนงาน/โครงการ	2,594,794.00	742,718.58	464,955.00	41,550.00	466,788.00	270,561.12	134,970.75		158,100.00	43,500.00	481,712.00	62,080.00	506,850.00	
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	122,400.00	82,412.00	369,360.00	183,275.00	315,600.00	80,736.00	515,640.00	187,077.00	378,240.00	103,860.00	329,520.00	85,506.00	201,360.00	98,970.00
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ธ11/พตส)	40,000.00		231,400.00	105,320.00	184,800.00	79,980.00	240,000.00	82,700.00	180,500.00	76,500.00	227,113.33	77,880.00	216,400.00	66,000.00
3.5	ค่าใช้จ่าย	441,520.00	55,330.00	315,099.00	65,024.34	357,616.00	63,601.02	223,901.00	69,208.44	303,428.00	103,040.00	308,604.00	76,835.22	125,476.00	75,880.00
3.6	ค่าวัสดุ	239,635.00	57,646.17	45,729.00	23,130.76	53,175.00	26,130.49	47,489.00	15,762.76	144,312.00	59,836.05	54,856.00	24,198.64	49,356.00	15,418.32
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	288.90		44,227.26	15,195.04	44,907.23	23,697.08	28,064.58	11,996.48	28,386.59	18,272.78	56,210.11	29,043.11	47,396.58	22,478.45
3.8	ครุภัณฑ์	140,900.00	66,274.77	56,000.00		120,600.00		16,950.00	2,280.00	92,500.00	33,400.00	75,000.00		185,000.00	72,824.40
3.9	สิ่งก่อสร้าง	250,000.00													
3.10	อื่นๆ		107,688.52		1,075.39				24,999.55		5,379.00		2,811.52		6,790.79
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	3,829,537.90	1,112,070.04	1,526,770.26	434,570.53	1,543,486.23	544,705.71	1,207,015.33	394,024.23	1,285,466.59	443,787.83	1,533,015.44	358,354.49	1,331,838.58	358,361.96
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	680,814.69	802,944.58	91,136.97	234,693.27	114,521.27	665,144.25	283,945.25	442,925.78	132,890.48	319,801.01	90,886.56	522,757.80	162,888.47	442,026.45

สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต. ปี 2564 อำเภอรัฐประเทษ

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	รพ.สต.หนองปรือ		รพ.สต.ผ่านศึก		รพ.สต.คลองน้ำใส		รพ.สต.บ้านโรงเรียน		รพ.สต.นิคมฯ		รพ.สต.ภูน้ำแกเลี้ยง		รพ.สต.เมืองไผ่	
		แผน	ผลไตรมาส 2	แผน	ผลไตรมาส 2	แผน	ผลไตรมาส 2	แผน	ผลไตรมาส 2	แผน	ผลไตรมาส 2	แผน	ผลไตรมาส 2	แผน	ผลไตรมาส 2
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	503,697.94	1,197,110.16	661,327.97	1,423,695.02	681,549.02	1,424,122.92	483,591.00	1,227,466.17	571,380.09	1,129,889.35	528,267.80	965,860.00	514,800.32
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	2,830.00	390.00	12,276.67	8,120.00		340.00	9,850.00	4,540.00	4,106.67	310.00	580.00	180.00	253.00	300.00
2.2	รับโอนจาก CUP	806,100.00	364,315.00	1,062,320.00	525,799.00	1,265,480.00	481,661.00	722,600.00	244,529.00	1,057,248.00	487,670.00	915,200.00	324,584.00	855,200.00	329,294.00
	ยา/เวชภัณฑ์	121,021.35	38,511.78	210,670.92	57,639.15	271,997.96	173,310.00	161,760.00	85,735.87	98,080.13	48,077.32	142,255.56	56,781.28	90,782.00	42,828.87
	เงิน OPD/PP	114,000.00	114,164.00	140,000.00	142,420.00	140,000.00	84,950.00	140,000.00		120,000.00	123,460.00	120,000.00		110,000.00	
	ค่าบริการจัดการ	300,000.00	250,151.00	330,000.00	383,379.00	330,000.00	396,711.00	330,000.00	244,529.00	300,000.00	108,000.00	300,000.00	324,584.00	300,000.00	108,000.00
	ค่าตอบแทน(ณ5/ธ11/พตส)	244,800.00		146,400.00		146,400.00		146,400.00		144,000.00	68,460.00	194,000.00		144,000.00	68,460.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	147,300.00		445,920.00		649,080.00		106,200.00		493,248.00	187,750.00	301,200.00		301,200.00	152,834.00
	รายรับอื่นจาก CUP														
2.3	เงินโอนตามผลงาน	36,160.74	66,741.38	38,124.12	56,897.61	7,933.33	76,604.58	297,961.88	55,122.00	20,066.67	76,179.10	18,433.33	98,756.06		65,359.16
2.4	เงินประกันสังคม	2,341.51		2,135.29		4,194.63	1,707.00	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	70,000.00	80,000.00	70,000.00	145,340.00	117,455.00	228,942.00	179,400.00	113,365.00	6,784.00	130,855.00	104,400.00	105,950.00	118,600.00
2.7	งบบุคลากร											41,800.00			
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,562.10	611.56	2,254.08	511.36	747.06	158.44	576.54		1,070.56	436.99	915.68	347.74	1,876.00	887.16
2.9	อื่นๆ		1,640.00				3,623.00								360.00
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	1,355,783.89	938,487.48	1,563,383.79	1,027,601.60	1,479,660.15	737,514.15	1,591,784.45	651,252.53	1,502,528.44	846,442.36	1,342,916.38	741,294.83	1,616,295.65	1,165,235.97
3	ประมาณการรายจ่าย	1,263,777.40	446,312.82	1,472,721.78	471,448.08	1,341,262.14	410,429.09	1,474,451.27	288,488.83	1,379,632.72	362,556.70	1,226,457.09	361,736.27	1,426,043.44	331,183.46
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	121,021.35	107,558.69	190,497.00	50,590.24	259,148.92	42,437.37	154,898.00	55,895.73	98,743.96	32,117.36	136,000.00	19,228.51	101,479.00	13,009.16
3.2	แผนงาน/โครงการ	184,164.00		222,420.00	50,250.00	222,340.00		364,512.00		237,105.00		235,285.00		307,850.00	
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	142,800.00	69,852.00	445,920.00	223,377.00	649,080.00	224,450.00	106,200.00	51,439.00	469,740.00	171,269.00	301,200.00	147,928.00	301,200.00	150,540.00
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ธ11/พตส)	249,300.00	77,040.00	161,400.00	76,380.00	158,400.00		246,400.00	58,510.00	194,400.00	74,880.00	164,000.00	70,440.00	202,800.00	77,910.00
3.5	ค่าใช้จ่าย	327,960.00	242,069.98	531,144.00	78,510.69	155,168.00	152,015.00	496,060.00	101,484.35	294,154.67	61,136.00	236,916.00	109,565.43	307,156.00	79,967.00
3.6	ค่าวัสดุ	129,630.00	41,657.49	15,545.00	1,190.00	40,720.00	8,460.00	63,500.00	6,840.00	102,459.00	38,467.00	38,415.00	15,904.00	32,136.00	14,926.00
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	34,573.40	15,693.35	15,292.78	7,779.39	53,554.14	20,015.09	50,179.27	27,868.73	35,174.05	16,804.70	44,841.09	12,598.84	12,751.44	7,840.46
3.8	ครุภัณฑ์	31,000.00		81,000.00	26,730.00	62,000.00		147,600.00	39,290.65	46,600.00		74,800.00	5,300.00	81,850.00	
3.9	สิ่งก่อสร้าง	110,000.00										131,000.00		180,300.00	
3.10	อื่นๆ	54,350.00			7,231.00		5,489.00		3,056.10						
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	1,263,777.40	446,312.82	1,472,721.78	471,448.08	1,341,262.14	410,429.09	1,474,451.27	288,488.83	1,379,632.72	362,556.70	1,226,457.09	361,736.27	1,426,043.44	331,183.46
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	92,006.49	492,174.66	90,662.01	556,153.52	138,398.01	327,085.06	117,333.18	362,763.70	122,895.72	483,885.66	116,459.29	379,558.56	190,252.21	834,052.51

สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต. ปี 2564 อำเภอศรีประเทศ

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	รพ.สต.ป่าไร่		รพ.สต.คลองทับจันทร์		รพ.สต.พากห้วย		รวม		ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน
		แผน	ผลไตรมาส 2	แผน	ผลไตรมาส 2	แผน	ผลไตรมาส 2	แผน	ผลไตรมาส 2	
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	1,159,347.59	1,609,128.27	656,406.25	965,539.53	555,033.46	24,483,097.27	10,659,772.11	43.54
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	822,841.69	208,065.00	2,692.57	1,220.00	3,627.60	380.00	892,819.86	240,367.00	26.92
2.2	รับโอนจาก CUP	1,556,160.00	687,283.00	1,358,960.00	630,861.08	718,880.00	378,836.00	19,242,276.00	7,297,960.08	37.93
	ยา/เวชภัณฑ์	138,000.00	35,774.70	121,500.00	25,502.88	89,597.52	42,703.06	2,667,365.39	1,055,629.33	39.58
	เงิน OPD/PP	120,000.00	222,278.00	140,000.00	138,390.00	140,000.00	136,230.00	4,700,044.00	1,741,522.00	37.05
	ค่าบริการจัดการ	330,000.00	465,005.00	330,000.00	492,471.08	330,000.00	242,606.00	5,430,000.00	4,858,213.08	89.47
	ค่าตอบแทน(ณ5/ธ11/พตส)	218,400.00		146,400.00		146,400.00		2,639,600.00	185,020.00	7.01
	ค่าจ้างลูกจ้าง	887,760.00		742,560.00		102,480.00		6,458,772.00	513,205.00	7.95
	รายรับอื่นจาก CUP							13,860.00	-	-
2.3	เงินโอนตามผลงาน	60,065.40	144,019.54	7,933.33		28,170.00	75,513.19	1,169,305.21	1,478,473.74	126.44
2.4	เงินประกันสังคม			2,444.07		3,194.70		88,659.65	38,683.85	43.63
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.			183,272.37		11,167.00		386,387.96	-	-
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	94,762.00	118,820.00	52,850.00	24,000.00	200,000.00	100,000.00	2,638,549.33	1,489,289.00	56.44
2.7	งบบุคลากร							41,800.00	-	-
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	3,045.65	1,160.05	975.93	305.61	500.23	304.27	23,299.26	8,865.88	38.05
2.9	อื่นๆ				19.56			-	106,132.56	
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	3,388,654.48	2,011,127.33	1,761,433.81	808,711.79	1,136,708.12	726,202.05	30,553,363.18	16,730,038.02	54.76
3	ประมาณการรายจ่าย	2,826,964.35	966,758.14	1,593,701.20	421,396.28	986,321.09	261,825.67	27,248,462.81	7,968,010.13	29.24
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	128,000.00	33,125.50	95,500.00	33,882.62	123,396.42	30,225.81	2,280,025.57	695,582.74	30.51
3.2	แผนงาน/โครงการ	213,582.00	14,400.00	191,240.00		340,000.00	51,643.00	7,326,667.75	1,276,702.70	17.43
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	887,760.00	442,643.00	742,560.00	213,512.00	102,480.00	51,240.00	6,381,060.00	2,568,086.00	40.25
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ธ11/พตส)	309,600.00	120,300.00	158,400.00	74,100.00	166,400.00	72,050.00	3,331,313.33	1,189,990.00	35.72
3.5	ค่าใช้จ่าย	597,724.00	232,827.99	380,944.00	94,614.00	228,198.00	64,398.69	5,631,068.67	1,725,508.15	30.64
3.6	ค่าวัสดุ	157,276.00		28,765.00	-	70,829.00	6,823.00	1,313,827.00	356,390.68	27.13
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	86,422.35	29,687.15	29,792.20	9,549.72	32,414.09	13,928.98	644,476.06	282,449.35	43.83
3.8	ครุภัณฑ์	444,100.00		62,000.00	29,620.56	46,000.00	-	1,763,900.00	275,720.38	15.63
3.9	สิ่งก่อสร้าง	130,500.00						801,800.00	-	-
3.10	อื่นๆ		126,900.00				1,742.00	54,350.00	293,162.87	
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	2,826,964.35	966,758.14	1,593,701.20	421,396.28	986,321.09	261,825.67	27,248,462.81	7,968,010.13	29.24
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	561,690.13	1,044,369.19	167,732.61	387,315.51	150,387.03	464,376.38	3,304,900.37	8,762,027.89	265.12

สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต. ปี 2564 อำเภอตาพระยา

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	สสอ.ตาพระยา		รพ.สต.ทัพเจียม		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	420,773.84	690,093.25	292,187.68	1,511,663.44	423,738.90	2,008,398.08	701,927.71	1,226,937.91	357,901.72	703,001.96	451,149.49	1,510,761.53	859,508.21	1,523,901.00	505,489.15
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			648.33				9,197.00	4,875.00	751.67				4,196.67	3,060.00	4,000.00	1,445.00
2.2	รับโอนจาก CUP	303,978.33	169,213.00	543,360.00	289,099.68	701,400.00	253,787.97	1,574,086.00	567,806.69	1,098,232.00	357,224.12	500,840.00	276,069.59	1,408,080.00	518,022.44	1,400,050.40	503,811.39
	ยา/เวชภัณฑ์	0	0	93,848.00	43618.21	118,664.83	29649.42	323,558.05	122302.43	116,915.02	20566.09	127,975.30	15621.2	287,315.06	72808.02	242,719.13	99204.71
	เงิน OPD/PP	303,978.33	158,413.00	30,000.00	22,926.68	33,000.00	21,922.37	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	108,000.00	240,000.00	108,000.00	240,000.00	120,000.00	216,000.00	108,000.00	216,000.00	108,000.00	240,000.00	120,000.00	240,000.00	120,000.00
	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)		-	153,000.00	83,700.00	245,400.00	92,800.00	222,900.00	118,200.00	242,400.00	70,200.00	122,400.00	79,200.00	334,800.00	112,100.00	228,000.00	108,600.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง		-	144,360.00	74,473.00	183,000.00	31,065.60	913,986.00	232,313.00	539,832.00	126,175.00	162,440.00	57,635.00	382,080.00	200,366.00	882,050.40	220,137.20
	รายรับอื่นจาก CUP		10,800.00														
2.3	เงินโอนตามผลงาน	251,000.00	251,000.00	61,725.21		63,938.49		208,960.26	125,000.00	46,138.44		16,445.08		94,397.46		118,778.84	
2.4	เงินประกันสังคม		-	1,263.62	3,007.58	5,615.75	58.40	2,961.33	3,651.00	128.20	499.10	139.00	1,045.50	3,282.05	4,822.96		
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			333,000.00		
2.7	งบบุคลากร					350,000.00											
2.8	คอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,000.00	560.84	442.76	80.42	1,628.53	462.53	904.83	595.02	707.60	178.50	1,377.88	384.40	805.36	602.81	1,071.76	232.76
2.9	อื่นๆ						169,430.00						173,650.00				
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	864,440.77	728,236.28	735,526.62	337,621.05	1,852,874.61	764,950.07	2,489,874.58	1,183,404.21	1,344,575.76	475,539.57	970,990.29	719,137.82	1,873,609.39	1,222,356.07	1,685,042.98	666,631.13
3	ประมาณการรายจ่าย	584,065.00	252,662.00	646,532.36	260,493.58	1,588,470.58	211,940.82	2,174,282.72	591,544.89	1,169,854.84	319,025.46	850,145.37	215,053.79	1,706,577.56	856,520.17	1,415,013.20	496,025.25
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			68,643.90	34,959.14	49,802.50	26,095.13	201,520.37	80,450.30	116,915.02	6,595.26	127,975.30	7,682.25	363,945.78	60,024.45	195,985.29	86,975.55
3.2	แผนงาน/โครงการ	164,750.00	75,000.00	63,635.00		309,690.00	-	248,050.00	12,000.00	80,980.00		184,200.00		321,200.00	309,760.00		
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง			144,360.00	72,180.00	184,800.00	23,100.00	875,280.00	181,101.00	516,840.00	117,468.00	112,440.00	56,220.00	382,080.00	191,973.00	839,520.00	207,922.00
3.4	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)			153,000.00	100,240.00	236,400.00	113,840.00	225,900.00	177,220.00	242,400.00	114,220.00	172,400.00	95,720.00	334,800.00	151,220.00	228,000.00	137,780.00
3.5	ค่าใช้จ่าย	325,000.00	134,877.00	157,568.00	68,277.00	194,200.00	48,571.00	507,606.00	167,586.00	207,332.00	62,909.00	249,622.00	52,105.00	369,334.00	111,109.00	218,530.40	77,503.16
3.6	ค่าวัสดุ	52,815.00	2,185.00	22,400.00	3,340.00	84,550.00	17,015.00	104,740.00	31,469.00	24,905.00	15,795.00	61,020.00		70,135.00	40,265.00	85,756.00	56,910.00
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	6,500.00		37,269.36	16,456.58	69,330.58	9,414.82	55,206.72	22,168.89	15,097.84	8,633.46	30,463.37	11,008.79	38,628.56	20,393.17	43,206.80	15,910.09
3.8	ครุภัณฑ์	35,000.00	40,600.00	68,300.00		159,500.00		157,500.00		82,300.00		40,000.00		190,400.00	31,800.00		
3.9	สิ่งก่อสร้าง					350,000.00											
3.10	อื่นๆ																
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	584,065.00	252,662.00	646,532.36	260,493.58	1,588,470.58	211,940.82	2,174,282.72	591,544.89	1,169,854.84	319,025.46	850,145.37	215,053.79	1,706,577.56	856,520.17	1,415,013.20	496,025.25
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	280,375.77	475,574.28	88,994.26	77,127.47	264,404.03	553,009.25	315,591.86	591,859.32	174,720.92	156,514.11	120,844.92	504,084.03	167,031.83	365,835.90	270,029.78	170,605.88

สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต. ปี 2564 อำเภอตาพระยา

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	รพ.สต.กุดเวีญ		รพ.สต.แส้ง		รพ.สต.นางาม		รพ.สต.โคกแพร์ก		รพ.สต.โคกโพล		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	794,574.15	1,322,146.39	502,499.35	1,054,982.64	366,784.54	1,565,976.40	944,061.24	1,361,195.55	341,964.54	1,909,408.89	636,750.54	540,807.88	333,112.73	1,014,058.59	393,016.42
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	11,820.00	8,120.00	2,226.67	200.00	1,973.33	1,840.00	143.33		783.33		3319.33	400.00			1,535.33	322.00
2.2	รับโอนจาก CUP	1,232,876.40	775,652.81	1,003,924.00	384,983.58	771,720.00	358,814.29	1,293,886.00	469,768.75	1,300,646.80	339,905.58	1,581,000.00	633,318.42	453,400.00	332,929.72	822,909.61	391,947.99
	ยา/เวชภัณฑ์	182,164.86	75810.79	157,916.19	47817.75	241,462.36	81473.65	227,299.42	32707.92	212,714.62	50934.59	304,638.26	50112.5	101,076.40	42150.62	68,026.54	29743.56
	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	114,000.00	216,000.00	108,000.00	240,000.00	120,000.00	216,000.00	108,000.00	216,000.00	112,000.00	240,000.00	103,200.00	216,000.00	108,000.00	216,000.00	108,000.00
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	304,800.00	112,700.00	173,400.00	83,700.00	241,200.00	109,100.00	176,400.00	97,200.00	250,800.00	92,300.00	301,200.00	113,700.00	222,400.00	101,200.00	149,000.00	96,200.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	362,276.40	123,607.20	589,524.00	143,368.00	200,520.00	97,921.00	532,026.00	186,519.25	352,068.00	96,459.60	1,009,800.00	350,238.00			323,484.00	157,279.00
	รายรับอื่นจาก CUP		336,000.00												100,710.00		
2.3	เงินโอนตามผลงาน	173,598.67		48,603.06		117,445.15		97,520.61		58,450.41		167,688.44		86,858.00		49,245.17	
2.4	เงินประกันสังคม	6,500.00	10,435.60	1,461.00	672.00	265.41	1,025.30	1,767.58	3,359.50	100.00	1,759.75	576.88	2,422.40			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	300,181.75			130,000.00				40,690.00	
2.7	งบบุคลากร															97,479.33	
2.8	คอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	762.00	365.74	431.79	233.77	368.74	104.95	2,818.87	911.24	1,215.01	299.21	1,628.23	609.72	418.01	183.01	1,895.65	563.68
2.9	อื่นๆ			116,410.00	116,410.00				169,840.00								
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	1,731,193.86	933,465.94	1,485,696.09	666,049.05	1,146,830.79	458,632.69	2,143,740.28	1,521,825.12	1,581,842.67	562,611.66	2,362,447.08	1,089,788.73	653,840.49	446,145.34	1,472,922.10	851,879.93
3	ประมาณการรายจ่าย	1,589,641.98	413,527.06	1,137,780.00	343,518.11	1,052,874.58	416,596.30	1,887,374.59	537,725.82	1,437,840.32	341,063.34	2,011,446.38	574,318.38	593,780.84	259,580.64	1,255,257.17	399,355.94
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	139,719.75	47,901.59	157,925.19	43,255.89	203,990.83	79,704.59	227,299.42	26,878.12	212,714.62	42,520.29	304,638.26	39,567.11	156,467.18	35,035.65	43,565.30	17,568.15
3.2	แผนงาน/โครงการ	516,545.00	31,000.00	116,410.00		163,210.00	-	539,300.00	127,800.00	26,320.00		130,000.00		1,000.00	53,500.00	100,650.00	
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	341,880.00	109,074.00	564,480.00	134,545.00	191,520.00	95,760.00	507,240.00	180,730.00	336,840.00	94,122.00	1,009,800.00	332,180.00			316,440.00	149,146.00
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	304,800.00	149,500.00	255,000.00	142,500.00	234,000.00	142,800.00	182,400.00	116,300.00	250,800.00	131,960.00	250,000.00	158,080.00	223,400.00	118,820.00	150,500.00	120,180.00
3.5	ค่าใช้จ่าย	213,396.40	56,660.20	143,850.00	45,938.00	241,200.00	104,506.00	301,578.00	58,828.00	524,160.40	73,146.60	265,818.00	65,456.00	200,750.00	46,472.00	413,100.00	93,260.00
3.6	ค่าวัสดุ	124,295.00	48,940.00	13,200.00	4,800.00	74,870.00	39,590.00	151,930.00	11,530.00	74,360.00	24,160.00	100,230.00	5,000.00	34,510.00	22,632.00	80,550.00	23,425.00
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	34,825.58	18,352.86	44,840.00	15,735.11	73,274.58	29,140.30	19,426.59	8,537.82	45,009.92	17,674.74	41,598.38	13,602.38	30,620.84	12,656.64	26,397.17	13,344.94
3.8	ครุภัณฑ์	53,900.00				74,800.00	4,800.00	185,500.00	34,000.00	30,350.00		214,000.00		103,500.00	5,500.00	167,620.00	
3.9	สิ่งก่อสร้าง									150,000.00							
3.10	อื่นๆ																
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	1,589,641.98	413,527.06	1,137,780.00	343,518.11	1,052,874.58	416,596.30	1,887,374.59	537,725.82	1,437,840.32	341,063.34	2,011,446.38	574,318.38	593,780.84	259,580.64	1,255,257.17	399,355.94
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	141,551.88	519,938.88	347,916.09	322,530.94	93,956.21	42,036.39	256,365.69	984,099.30	144,002.35	221,548.32	351,000.70	515,470.35	60,059.65	186,564.70	217,664.93	452,523.99

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	20,092,613.90	8,325,440.21	41.44
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	40,595	20,262.00	49.91
2.2	รับโอนจาก CUP	15,990,390	6,622,356.02	41.41
	ยา/เวชภัณฑ์	2,806,294	814,521.46	29.02
	เงิน OPD/PP	2,660,843	933,189.17	35.07
	ค่าบริหารจัดการ	3,384,000	1,673,200.00	49.44
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	3,368,100	1,470,900.00	43.67
	ค่าจ้างลูกจ้าง	6,577,447	2,097,556.85	31.89
	รายรับอื่นจาก CUP	-	447,510.00	
2.3	เงินโอนตามผลงาน	1,660,793	376,000.00	22.64
2.4	เงินประกันสังคม	24,364	32,941.84	135.21
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.	276,415	-	-
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	1,517,690	638,181.75	42.05
2.7	งบค่าเสื่อม	447,479	-	-
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	18,477	6,368.60	34.47
2.9	อื่นๆ	116,410.00	629,330.00	
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	24,395,448	12,628,274.66	51.76
3	ประมาณการรายจ่าย	21,100,937	6,488,951.55	30.75
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	2,571,109	635,213.47	24.71
3.2	แผนงาน/โครงการ	2,965,940	609,060.00	20.54
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	6,323,520	1,945,521.00	30.77
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	3,443,800	1,970,380.00	57.22
3.5	ค่าใช้จ่าย	4,533,045	1,267,203.96	27.95
3.6	ค่าวัสดุ	1,160,266	347,056.00	29.91
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	611,696	233,030.59	38.10
3.8	ครุภัณฑ์	1,562,670	116,700.00	7.47
3.9	สิ่งก่อสร้าง	500,000	-	-
3.10	อื่นๆ	-	-	
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	21,100,937	6,488,951.55	30.75
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	3,294,511	6,139,323.11	186.35

สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต. ปี 2564 อำเภอคลองหาด

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	สสอ.คลองหาด		รพ.สต.คลองไถ่เลื่อน		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	494,859.81	796,953.42	368,270.79	782,289.71	310,187.41	862,649.63	290,987.92	1,130,673.33	410,792.73
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์		66,618.00	14,924.67	7,570.00	613.33		870.00	1,380.00	11,955.18	2,050.00
2.2	รับโอนจาก CUP	590,945.00	427,865.00	667,427.00	305,953.00	650,587.00	299,788.00	723,738.00	269,165.92	960,600.00	329,400.00
	ยา/เวชภัณฑ์			202,700.40	38,621.25	49,276.39	18,679.90	70,289.47	18,075.29	177,084.27	41,673.34
	เงิน OPD/PP	308,945.00	306,605.00	63,800.00	63,000.00	52,000.00	52,000.00	51,000.00	51,000.00	78,000.00	78,000.00
	ค่าบริหารจัดการ			216,000.00	90,000.00	216,000.00	90,000.00	216,000.00	72,000.00	240,000.00	100,000.00
	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)			146,400.00	61,000.00	146,400.00	61,000.00	146,400.00	61,000.00	151,200.00	63,000.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	282,000.00	121,260.00	241,227.00	91,953.00	236,187.00	96,788.00	310,338.00	85,165.92	491,400.00	88,400.00
	รายรับอื่นจาก CUP										
2.3	เงินโอนตามผลงาน			77,576.65		74,511.90	-	86,200.72		77,161.35	-
2.4	เงินประกันสังคม				4,165.00	3,659.80	3,290.00	529.05	4,192.00	1,034.82	953.15
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.	71,500.00									
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)			35,045.00	49,645.00	50,190.00	6,250.00	49,800.00	16,250.00	77,800.00	77,800.00
2.7	งบค่าเสื่อม										
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	524.24	376.81	1,980.10	937.79	2,727.68	859.41	1,511.86		2,121.98	589.58
2.9	อื่นๆ										
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	861,658.55	693,549.12	1,510,775.76	1,082,093.13	1,423,990.07	951,887.77	1,206,364.78	634,703.07	1,523,472.96	803,592.36
3	ประมาณการรายจ่าย	812,155.00	221,780.00	911,978.02	275,704.36	894,835.10	239,484.12	1,058,890.84	247,840.86	1,283,969.21	342,386.82
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			191,547.68	52,904.73	49,276.39	20,488.15	70,289.47	22,187.62	176,017.60	28,098.59
3.2	แผนงาน/โครงการ	387,155.00	40,000.00	110,465.00		103,980.00	6,250.00	106,380.00		208,160.00	33,180.00
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	282,000.00	145,810.00	229,740.00	114,010.00	224,940.00	113,756.00	295,560.00	85,165.92	468,000.00	177,789.00
3.4	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)			220,800.00	91,952.50	236,400.00	73,825.00	232,800.00	68,312.75	278,800.00	74,148.75
3.5	ค่าใช้จ่าย	133,100.00	35,970.00	192,664.00	45,752.00	209,897.00	36,185.00	148,158.00	4,500.00	124,336.00	40,918.00
3.6	ค่าวัสดุ	9,900.00		15,280.00		23,140.00		43,194.00	42,818.38	32,706.00	
3.7	ค่าสาธารณูปโภค			55,529.02	23,989.86	23,478.10	9,468.12	19,938.84	9,271.81	33,567.21	16,351.07
3.8	ครุภัณฑ์			87,500.00		73,000.00		44,860.00		138,400.00	
3.9	สิ่งก่อสร้าง							168,000.00			
3.10	อื่นๆ								37,772.00		
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	812,155.00	221,780.00	911,978.02	275,704.36	894,835.10	239,484.12	1,058,890.84	247,840.86	1,283,969.21	342,386.82
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	49,503.55	471,769.12	598,797.74	806,388.77	529,154.97	712,403.65	147,473.94	386,862.21	239,503.75	461,205.54

สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงของ 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.บ้านเขาตาโจ๊ก		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	245,310.00	1,105,729.60	472,662.22	559,248.19	144,342.00	836,463.69	383,416.07	1,519,073.79	291,400.42	9,438,615.44	3,412,229.37	36.15
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	5,462.26	230.00	2,550.67	300.00	125.00		1,176.67	60.00	14,401.33	2,180.00	52,079.11	80,388.00	154.36
2.2	รับโอนจาก CUP	958,616.00	244,880.00	849,740.00	410,819.00	469,733.00	142,042.00	732,076.00	379,474.29	1,231,008.00	208,925.00	7,834,470.00	3,018,312.21	38.53
	ยา/เวชภัณฑ์	184,594.49	50,824.01	82,369.28	13,342.10	65,280.56	21,452.22	75,731.36	12,692.26	191,002.77	58,438.39	1,098,328.99	273,798.76	24.93
	เงิน OPD/PP	95,000.00		107,000.00	107,000.00	25,625.00	-	64,000.00	64,000.00	125,850.00	125,000.00	971,220.00	846,605.00	87.17
	ค่าบริการจัดการ	240,000.00	120,000.00	240,000.00	100,000.00	216,000.00	72,000.00	216,000.00	204,316.79	240,000.00	135,266.00	2,040,000.00	983,582.79	48.21
	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)	168,000.00	84,000.00	151,200.00	63,000.00	73,200.00	24,400.00	146,400.00	61,357.50	168,000.00	83,925.00	1,297,200.00	562,682.50	43.38
	ค่าจ้างลูกจ้าง	455,616.00	40,880.00	351,540.00	140,819.00	154,908.00	45,642.00	305,676.00	49,800.00	697,158.00	259,278.00	3,526,050.00	1,019,985.92	28.93
	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	11,810.50	3,281.00	2,300.00	728.42	2,684.00	1,351.67	2,580.00	17,692.03	31,974.65	180.73
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.				-						24,000.00	71,500.00	24,000.00	33.57
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	67,410.00	200.00	60,732.00	49,132.00	42,788.00		35,400.00		116,289.00	53,158.00	535,454.00	252,435.00	47.14
2.7	งบค่าเสื่อม				-							-	-	
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4,069.33		1,497.68	600.72	402.34		2,677.58	1,197.78	1,518.78	557.42	19,031.57	5,119.51	26.90
2.9	อื่นๆ				-							-	-	
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	2,078,225.47	1,140,970.63	1,568,422.34	935,354.96	795,850.86	380,944.67	1,741,985.39	1,288,937.77	1,904,598.47	676,925.10	14,615,344.65	8,588,958.58	58.77
3	ประมาณการรายจ่าย	1,557,660.89	159,919.96	1,392,605.10	457,626.15	740,688.29	229,383.48	1,561,718.87	144,360.09	1,715,411.37	117,293.44	11,929,912.69	2,435,779.28	20.42
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	184,594.49	52,048.90	84,537.20	42,436.04	65,280.56	15,558.18	75,730.86	9,892.44	200,882.69	60,701.80	1,098,156.94	304,316.45	27.71
3.2	แผนงาน/โครงการ	271,730.00		169,232.00	92,442.00	96,809.00	-	147,500.00		241,289.00		1,842,700.00	171,872.00	9.33
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	433,920.00	40,880.00	334,800.00	167,400.00	138,960.00	71,026.00	291,120.00	30,422.00	663,960.00	259,278.00	3,363,000.00	1,205,536.92	35.85
3.4	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)	290,000.00	89,535.00	293,950.00	105,845.00	119,000.00	51,450.00	218,400.00	61,357.50	324,600.00	83,925.00	2,214,750.00	700,351.50	31.62
3.5	ค่าใช้จ่าย	303,760.00	11,354.00	419,830.00	41,525.16	183,477.22	64,710.00	592,138.24	42,486.59	236,525.92	8,719.00	2,543,886.38	332,119.75	13.06
3.6	ค่าวัสดุ	111,995.00		39,731.00	3,000.00	38,399.00	30,749.00	55,980.00		61,974.00		432,299.00	76,567.38	17.71
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	31,155.89	18,150.96	38,262.10	17,413.99	18,543.07	7,703.48	25,780.63	10,094.00	45,062.45	24,649.44	291,317.31	137,092.73	47.06
3.8	ครุภัณฑ์	115,100.00		96,800.00	-	59,000.00	3,745.00	230,800.00		142,000.00		987,460.00	3,745.00	0.38
3.9	สิ่งก่อสร้าง				-	86,500.00	-					254,500.00	-	-
3.10	อื่นๆ				30,000.00							-	67,772.00	
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	1,557,660.89	159,919.96	1,392,605.10	457,626.15	740,688.29	229,383.48	1,561,718.87	144,360.09	1,715,411.37	117,293.44	11,929,912.69	2,435,779.28	20.42
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	520,564.58	981,050.67	175,817.24	477,728.81	55,162.57	151,561.19	180,266.52	1,144,577.68	189,187.10	559,631.66	2,685,431.96	6,153,179.30	229.13

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	895,053.45	1,399,658.70	661,240.78	2,381,871.39	969,319.35	1,216,268.64	672,913.34	2,656,573.87	1,359,623.26
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			120.00	-	36,098.67	19,650.00	2,303.33	609.00	21,532.33	4,647.00
2.2	รับโอนจาก CUP	1,219,405.00	846,035.62	1,074,420.00	461,985.00	1,459,596.00	696,383.19	823,840.00	420,075.00	1,801,030.00	668,872.00
	ยาเวชภัณฑ์			395,598.45	149,608.92	716,500.00	212,719.80	235,082.03	74,406.73	590,500.00	131,110.00
	เงิน OPD/PP	1,219,405.00	792,750.09	69,000.00	74,500.00	208,000.00	194,000.00	49,000.00	24,500.00	208,150.00	144,223.00
	การบริหารจัดการ			240,000.00	120,000.00	264,000.00	132,000.00	240,000.00	120,000.00	264,000.00	132,000.00
	ค่าตอบแทน(อ5/อ11/พตส)			151,200.00	75,600.00	146,400.00	73,200.00	151,200.00	75,600.00	331,200.00	76,200.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง			614,220.00	191,885.00	841,196.00	286,673.00	383,640.00	199,975.00	997,680.00	316,449.00
	รายรับอื่นจาก CUP		53,285.53		-		10,510.19				
2.3	เงินโอนตามผลงาน	150,000.00		216,894.54	142,253.65	290,334.14	137,437.61	219,701.37	110,939.67	422,194.33	110,000.00
2.4	เงินประกันสังคม	12,000.00		515.17	-	18,697.24	18,224.00	5,866.03	7,165.60	11,105.62	8,497.00
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.				-	130,978.67	-		-		24,000.00
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงิน			106,230.00	56,640.00	444,800.00	92,720.00	163,614.00	133,350.00	400,000.00	530,539.39
2.7	งบค่าเสื่อม				-		-		-		-
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,935.64	676.83	1,478.99	362.13	1,366.67	942.55	943.91	774.07	711.59	1,067.87
2.9	อื่นๆ		48,341.00		-		3,962.00				12,000.00
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	1,495,340.64	1,007,053.45	1,624,075.94	885,658.02	3,019,986.28	1,607,434.24	1,724,576.46	1,181,221.16	3,321,254.55	2,024,303.94
3	ประมาณการรายจ่าย	1,447,105.00	359,988.06	1,510,124.92	609,159.48	2,508,766.89	776,696.67	1,191,129.36	452,031.30	3,085,298.10	1,151,159.04
3.1	ยาเวชภัณฑ์			351,368.63	144,431.06	715,426.35	275,489.45	245,732.50	73,597.88	504,000.00	127,540.00
3.2	แผนงาน/โครงการ	819,405.00	235,975.65	176,820.00	89,700.00	553,400.00	130,820.00	218,665.00	133,605.00	619,715.00	501,725.85
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง			614,220.00	231,240.00	1,298,640.00	493,554.00	383,640.00	191,820.00	997,680.00	366,342.87
3.4	ค่าตอบแทน(อ5/อ11/พตส)	100,000.00		340,000.00	109,520.00	174,000.00	103,410.00	319,920.00	93,780.00	313,200.00	99,740.00
3.5	ค่าใช้จ่าย	482,400.00	7,054.00	193,000.00	104,502.00	165,430.74	3,500.00	149,982.00	6,591.90	347,000.00	76,107.63
3.6	ค่าวัสดุ	20,300.00		82,121.00	17,045.00	114,378.00	24,250.00	54,084.00	6,500.00	152,120.00	84,148.67
3.7	ค่าสาธารณูปโภค			58,963.92	24,128.48	48,118.15	20,984.07	49,838.36	19,734.40	83,083.10	23,094.02
3.8	ครุภัณฑ์			45,000.00	27,000.00	32,500.00	-	15,000.00	-	167,500.00	-
3.9	สิ่งก่อสร้าง	25,000.00			-	122,300.00	-		-	405,000.00	-
3.10	อื่นๆ		116,958.41		6,024.00		178.60		-		
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	1,447,105.00	359,988.06	1,510,124.92	609,159.48	2,508,766.89	776,696.67	1,191,129.36	452,031.30	3,085,298.10	1,151,159.04
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	48,235.64	647,065.39	113,951.02	276,498.54	511,219.39	830,737.57	533,447.10	729,189.86	235,956.45	873,144.90

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	740,968.09	10,829,403.03	5,299,118.27	48.93
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	15,586.67	2,640.00	75,641	27,546	36.42
2.2	รับโอนจาก CUP	1,388,150.00	634,312.00	7,766,441	3,727,663	48.00
	ยา/เวชภัณฑ์	268,000.00	75,204.12	2,205,680	643,050	29.15
	เงิน OPD/PP	137,000.00	173,500.00	1,890,555	1,403,473	74.24
	ค่าบริการจัดการ	280,950.00	125,068.00	1,288,950	629,068	48.80
	ค่าตอบแทน(อ5/อ11/พตส)	151,200.00	72,000.00	931,200	372,600	40.01
	ค่าจ้างลูกจ้าง	819,000.00	263,744.00	3,655,736	1,258,726	34.43
	รายรับอื่นจาก CUP			-	63,796	
2.3	เงินโอนตามผลงาน	169,607.75	17,639.05	1,468,732	518,270	35.29
2.4	เงินประกันสังคม	679.17	2,113.50	48,863	36,000	73.68
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.			130,979	24,000	18.32
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงิน	216,350.00	83,720.00	1,330,994	896,969	67.39
2.7	งบค่าเสื่อม			-	-	
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,316.20	543.54	7,753	4,367	56.33
2.9	อื่นๆ			-	64,303.00	
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	2,148,919.20	1,098,197.50	13,334,153	7,803,868	58.53
3	ประมาณการรายจ่าย	2,005,975.17	583,740.68	11,748,399	3,932,775	33.47
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	268,000.00	79,373.05	2,084,527	700,431	33.60
3.2	แผนงาน/โครงการ	356,070.00	74,590.00	2,744,075	1,166,417	42.51
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	819,000.00	253,169.00	4,113,180	1,536,126	37.35
3.4	ค่าตอบแทน(อ5/อ11/พตส)	195,500.00	102,640.00	1,442,620	509,090	35.29
3.5	ค่าใช้จ่าย	197,200.00	81,806.99	1,535,013	279,563	18.21
3.6	ค่าวัสดุ	114,560.00	15,000.00	537,563	146,944	27.34
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	35,645.17	16,534.69	275,649	104,476	37.90
3.8	ครุภัณฑ์	68,000.00		328,000	27,000	8.23
3.9	สิ่งก่อสร้าง	220,000.00		772,300	-	-
3.10	อื่นๆ		40,000.00	-	163,161	
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	2,005,975.17	583,740.68	11,748,399	3,932,775	33.47
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	142,944.03	514,456.82	1,585,754	3,871,093	244.12

สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต. ปี 2564 อำเภอวังสมบูรณ์

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	สสอ.วังสมบูรณ์		รพ.สต.คลองเจริญสุข		รพ.สต.บ้านถวैया		สอนเฉลิมพระเกียรติฯ	
		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	1,192,637.04	2,197,646.00	1,245,695.24	2,480,389.96	1,226,429.16	2,188,068.00	1,116,981.66
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์		-	10,335.00	1,880.00	10,000.00	3,560.00	70,000.00	30,740.00
2.2	รับโอนจาก CUP	809,301.00	848,507.00	1,397,164.00	628,204.00	1,852,220.00	770,329.00	1,527,806.00	668,365.00
	ยา/เวชภัณฑ์			343,700.00	195,545.77	455,000.00	200,682.96	374,000.00	149,141.05
	เงิน OPD/PP	714,301.00	714,300.00	181,804.00	181,804.00	197,288.00	197,288.00	113,148.00	113,148.00
	ค่าบริการจัดการ	45,000.00	45,000.00	330,000.00	165,000.00	330,000.00	165,000.00	330,000.00	165,000.00
	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)			136,800.00	68,400.00	136,800.00	117,535.00	136,800.00	111,830.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง			748,560.00	213,000.00	1,188,132.00	290,506.00	897,858.00	278,387.00
	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	188,562.00
2.4	เงินประกันสังคม	78,921.57	68,719.56	24,000.00	14,809.71	6,358.11	5,609.70	70,000.00	5,723.50
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.	37,757.00			-				-
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	75,000.00	75,000.00	190,630.00	44,035.00	158,250.00	142,630.00	93,101.00	73,101.00
2.7	งบค่าเสื่อม			300,000.00	300,000.00	227,300.00	220,000.00	206,000.00	150,000.00
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,642.84	410.48	2,000.00	714.53	1,924.49	799.46	1,300.00	390.16
2.9	อื่นๆ				108,080.00				100.00
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	1,302,950.93	1,209,165.56	2,549,426.04	1,597,475.28	2,937,950.28	1,683,989.48	2,324,416.07	1,253,329.73
3	ประมาณการรายจ่าย	1,263,414.40	422,761.98	2,367,768.70	710,241.89	2,622,559.00	788,949.24	2,136,672.00	556,101.98
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			366,700.00	182,791.53	441,000.00	214,334.60	374,000.00	149,141.05
3.2	แผนงาน/โครงการ	1,048,040.00	291,930.00	370,710.00	156,865.20	353,683.00	98,605.00	210,606.00	11,300.00
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง			934,476.00	312,421.00	1,242,120.00	376,492.00	965,556.00	321,723.00
3.4	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)	50,000.00	35,560.00	297,000.00	118,525.00	238,800.00	113,130.00	294,600.00	104,290.00
3.5	ค่าใช้จ่าย	133,690.42	26,012.42	544,600.00	46,319.80	466,312.00	98,872.00	403,500.00	40,878.00
3.6	ค่าวัสดุ			50,000.00	-	121,860.00	13,240.00	111,920.00	34,471.00
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	3,683.98		53,482.70	15,060.89	69,284.00	28,755.24	83,500.00	43,439.98
3.8	ครุภัณฑ์	28,000.00		117,500.00	61,050.00	130,500.00	59,855.00	66,990.00	-
3.9	สิ่งก่อสร้าง				-				
3.10	อื่นๆ		69,259.56						
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	1,263,414.40	422,761.98	2,367,768.70	710,241.89	2,622,559.00	788,949.24	2,136,672.00	556,101.98
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	39,536.53	786,403.58	181,657.34	887,233.39	315,391.28	895,040.24	187,744.07	697,227.75

สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต. ปี 2564 อำเภอวังสมบูรณ์

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	รพ.สต.วังใหม่		รพ.สต.ซับสิงโต		รพ.สต.ทุ่งกบินทร์		รวม		ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน
		แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	แผน	ผลไตรมาส 1	
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	1,192,113.27	1,476,281.02	830,590.64	1,906,523.10	1,283,373.35	13,735,672.81	8,087,820.36	58.88
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	90,000.00	21,880.00	20,000.00	725.00	9,000.00	6,480.00	209,335.00	65,265.00	31.18
2.2	รับโอนจาก CUP	1,236,828.00	565,646.00	1,019,110.00	490,031.00	1,082,166.00	597,327.00	8,924,595.00	4,568,409.00	51.19
	ยา/เวชภัณฑ์	365,000.00	33,838.44	266,200.00	111,195.34	358,300.00	142,724.76	2,162,200.00	833,128.32	38.53
	เงิน OPD/PP	158,676.00	158,676.00	85,516.00	85,516.00	173,292.00	173,292.00	1,624,025.00	1,624,024.00	100.00
	ค่าบริการจัดการ	330,000.00	247,500.00	330,000.00	165,000.00	330,000.00	165,000.00	2,025,000.00	1,117,500.00	55.19
	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)	136,800.00	75,535.00	136,800.00	110,935.00	136,800.00	110,635.00	820,800.00	594,870.00	72.47
	ค่าจ้างลูกจ้าง	611,352.00	83,935.00	466,794.00	128,580.00	442,074.00	148,400.00	4,354,770.00	1,142,808.00	26.24
	รายรับอื่นจาก CUP				-		-	100,000.00	89,207.00	89.21
2.3	เงินโอนตามผลงาน	280,148.00	179,588.77	139,418.00	71,453.00	304,151.00	161,377.55	1,725,232.36	1,032,454.32	59.84
2.4	เงินประกันสังคม	231,000.00	41,204.23	20,000.00	3,441.00	6,456.57	14,569.65	436,736.25	154,077.35	35.28
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.		24,000.00		-		-	37,757.00	24,000.00	63.56
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	158,700.00	158,700.00	26,120.00	14,320.00	152,900.00	152,900.00	854,701.00	660,686.00	77.30
2.7	งบค่าเสื่อม	200,000.00	200,000.00	250,000.00	250,000.00	350,000.00	350,000.00	1,533,300.00	1,470,000.00	95.87
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	3,666.32	1,094.27	1,633.02	620.64	1,849.53	719.15	14,016.20	4,748.69	33.88
2.9	อื่นๆ		-		-		-	-	108,180.00	
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	2,931,326.65	1,923,097.60	1,905,914.30	1,260,223.92	2,259,235.18	1,636,085.43	16,211,219.45	10,563,367.00	65.16
3	ประมาณการรายจ่าย	2,634,693.68	579,429.40	1,798,574.96	558,425.94	2,074,789.97	427,924.53	14,898,472.71	4,043,834.96	27.14
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	385,000.00	62,529.71	266,200.00	131,383.07	338,600.00	134,449.42	2,171,500.00	874,629.38	40.28
3.2	แผนงาน/โครงการ	343,150.00	-	181,307.00	-	234,910.00	-	2,742,406.00	558,700.20	20.37
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	760,080.00	319,480.99	550,560.00	168,892.00	619,680.00	236,717.00	5,072,472.00	1,735,725.99	34.22
3.4	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)	219,000.00	185,600.00	299,700.00	146,750.00	286,700.00	80,960.00	1,685,800.00	784,815.00	46.55
3.5	ค่าใช้จ่าย	841,172.00	19,456.00	452,524.00	53,058.95	604,938.00	40,095.64	3,446,736.42	324,692.81	9.42
3.6	ค่าวัสดุ	68,904.00	23,496.01	118,325.00	48,868.55	115,810.00	37,856.36	586,819.00	157,931.92	26.91
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	53,487.68	24,596.40	43,538.96	15,432.94	77,951.97	32,295.53	384,929.29	159,580.98	41.46
3.8	ครุภัณฑ์	348,900.00	-	152,620.00	125,423.50	134,800.00	-	979,310.00	246,328.50	25.15
3.9	สิ่งก่อสร้าง		-		-		-	-	-	
3.10	อื่นๆ		6,800.00		-		-	-	76,059.56	
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	2,634,693.68	579,429.40	1,798,574.96	558,425.94	2,074,789.97	427,924.53	14,898,472.71	4,043,834.96	27.14
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	296,632.97	1,343,668.20	107,339.34	701,797.98	184,445.21	1,208,160.90	1,312,746.74	6,519,532.04	496.63

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	495,932.58	825,202.44	276,759.28	1,173,461.00	456,335.00	1,610,485.43	442,388.47	702,569.27	415,773.23	1,082,066.36	339,888.90
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			6,090.00	2,055.80	2,000.00	450.00	40.00	-	2,140.00	6,638.00	66.67	240
2.2	รับโอนจาก CUP	957,894.00	422,289.00	691,830.00	213,097.93	1,007,961.00	455,706.00	1,235,330.00	442,011.00	532,684.00	319,880.00	782,200.00	339,443.86
	ยา/เวชภัณฑ์			55,700.00	20,154.04	117,000.00	59,889.79	111,352.23	53,679.51	227,000.00	47,111.99	84,200.00	35,005.58
	เงิน OPD/PP	90,000.00	90,000.00	22,950.00	44,774.93	58,050.00	44,250.00	154,150.00	108,200.00	42,350.00	40,550.00	33,000.00	11,400.00
	ค่าบริการจัดการ			216,000.00	108,000.00	240,000.00	120,000.00	240,000.00	120,000.00	216,000.00	108,000.00	216,000.00	168,501.86
	ค่าตอบแทน(น5/น11/พตส)			135,600.00	6,977.00	212,400.00	109,015.00	202,780.00	61,980.00	163,500.00	88,650.00	200,400.00	78,760.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	867,894.00	332,289.00	317,280.00	53,346.00	497,511.00	182,441.00	638,400.00	151,831.00	110,834.00	52,680.00	332,800.00	80,782.00
	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	9,914.50	4,000.00	-	2,283.53		1,048.22	323.00		0
2.5	เงินรับโอนจาก สสอ.	83,784.00	43,784.00		-		-		-	43.33	-		0
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	75,800.00	29,734.00	50,280.00	51,430.00	89,000.00	-	345,500.00	-	106,700.00	88,700.00	259,420.00	0
2.7	งบค่าเสื่อม				-		-		-				0
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	145.34	125.58	683.49	261.05	500.00	179.00	1,533.77	377.47	471.16	232.23	701.44	205.04
2.9	อื่นๆ												0
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	1,142,808.35	521,117.59	1,010,191.50	461,748.34	1,269,879.44	552,753.44	1,825,018.05	656,921.09	833,921.63	547,125.59	1,241,190.30	499,012.84
3	ประมาณการรายจ่าย	972,196.00	462,264.00	894,884.22	257,658.64	1,148,111.00	385,052.17	1,691,164.85	355,658.78	715,394.00	316,044.36	1,112,675.71	302,888.87
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			58,905.51	28,348.58	117,000.00	59,889.79	104,400.00	46,123.51	158,000.00	48,746.06	75,700.00	30,473.60
3.2	แผนงาน/โครงการ	225,084.00	121,584.00	99,380.00	8,770.00	158,500.00	20,125.00	496,500.00	54,110.00	171,460.00	61,300.00	304,020.00	21,600.00
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	709,440.00	333,180.00	286,920.00	67,940.00	472,920.00	160,601.00	638,400.00	151,831.00	105,360.00	52,680.00	315,600.00	80,782.00
3.4	ค่าตอบแทน(น5/น11/พตส)			135,600.00	21,500.00	212,400.00	108,060.00	209,980.00	61,980.00	163,500.00	88,650.00	200,400.00	78,760.00
3.5	ค่าใช้จ่าย	34,672.00	4,500.00	227,491.80	79,756.02	169,291.00	50,967.00	192,900.00	48,000.00	179,474.00	68,067.00	191,200.00	84,948.49
3.6	ค่าวัสดุ	3,000.00	3,000.00	68,780.00	23,988.00	55,000.00	24,200.00	55,525.00	27,280.00	52,200.00	26,285.00	52,100.00	14,915.00
3.7	ค่าสาธารณูปโภค			31,712.42	31,395.32	50,000.00	21,099.17	39,759.85	12,457.78	32,000.00	11,062.36	23,355.71	7,816.09
3.8	ครุภัณฑ์			45,000.00	20,000.00	30,000.00	-	58,100.00	-	11,400.00	8,000.00	26,000.00	14,067.29
3.9	สิ่งก่อสร้าง												
3.10	อื่นๆ				4,309.30								
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	972,196.00	462,264.00	894,884.22	257,658.64	1,148,111.00	385,052.17	1,691,164.85	355,658.78	715,394.00	316,044.36	1,112,675.71	302,888.87
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	170,612.35	58,853.59	115,307.28	204,089.70	121,768.44	167,701.27	133,853.20	301,262.31	118,527.63	231,081.23	128,514.59	196,123.97

สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต. ปี 2564 อำเภอโคกสูง

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	รพ.สต.หนองม่วง		รพ.สต.ละลมติ่ม		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	334,260.32	1,189,886.05	387,282.08	1,210,163.09	661,495.33	1,601,316.07	565,223.09	11,379,846.59	4,375,338.28	38.45
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	2,030.00	840.00	1,000.00	-	70.00	-	5,000.00	1,112.00	18,436.67	11,335.80	61.49
2.2	รับโอนจาก CUP	723,530.00	333,242.00	917,236.00	387,112.00	807,031.16	369,001.00	1,286,850.00	522,799.00	8,942,546.16	3,804,581.79	42.54
	ยา/เวชภัณฑ์	56,800.00	28,478.25	714,000.00	29,482.69	172,945.10	61,295.31	152,000.00	20,871.67	1,690,997.33	355,968.83	21.05
	เงิน OPD/PP	22,950.00	37,350.00	43,040.00	24,480.00	49,290.00	34,492.00	148,719.00	107,129.00	664,499.00	542,625.93	81.66
	ค่าบริการจัดการ	216,000.00	108,000.00	216,000.00	108,000.00	240,000.00	120,000.00	216,000.00	84,600.00	2,016,000.00	1,045,101.86	51.84
	ค่าตอบแทน(๑5/๑11/พตส)	153,600.00	88,250.00	198,000.00	96,000.00	216,785.00	131,310.00	229,200.00	97,900.00	1,712,265.00	758,842.00	44.32
	ค่าจ้างลูกจ้าง	330,980.00	97,450.00	460,196.00	158,632.00	300,956.16	83,199.00	692,931.00	233,170.00	4,549,782.16	1,425,820.00	31.34
	รายรับอื่นจาก CUP		2,192.00				-			-	32,192.00	
2.3	เงินโอนตามผลงาน	90,134.20		50,000.00	-	74,278.59	-	63,543.17	-	519,233.85	-	-
2.4	เงินประกันสังคม	612.03		3,000.00	-	5,639.47	-	2,222.90	-	48,806.15	10,237.50	20.98
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.						24,000.00		-	83,827.33	67,784.00	80.86
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	50,150.00		217,900.00	-	321,630.00	268,050.00	242,900.00	21,100.00	1,759,280.00	459,014.00	26.09
2.7	งบค่าเสื่อม						-			-	-	
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	617.31	178.32	750.05	170.08	1,513.87	444.33	800.00	212.09	7,716.43	2,385.19	30.91
2.9	อื่นๆ						-		20,000.00	-	20,000.00	
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	965,414.98	432,601.76	1,310,465.58	507,861.61	1,643,947.67	1,095,279.91	1,667,321.42	631,228.44	12,910,158.92	5,905,650.61	45.74
3	ประมาณการรายจ่าย	884,080.00	295,516.53	1,189,816.00	377,221.49	1,408,908.54	440,868.37	1,540,850.00	517,080.08	11,558,080.32	3,710,253.29	32.10
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	68,700.00	28,332.73	70,400.00	37,695.22	204,365.14	37,045.00	130,790.00	74,176.68	988,260.65	390,831.17	39.55
3.2	แผนงาน/โครงการ	86,100.00	25,790.00	276,740.00	29,360.00	444,322.00	104,821.00	391,619.00	104,150.00	2,653,725.00	551,610.00	20.79
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	317,280.00	79,470.00	437,520.00	158,632.00	286,080.00	83,179.00	658,680.00	211,855.00	4,228,200.00	1,380,150.00	32.64
3.4	ค่าตอบแทน(๑5/๑11/พตส)	153,600.00	87,350.00	198,000.00	96,000.00	211,985.00	131,130.00	214,800.00	97,900.00	1,700,265.00	771,330.00	45.37
3.5	ค่าใช้จ่าย	151,534.50	44,605.00	183,676.00	58,621.00	296,876.16	82,620.00	176,251.00	83,033.00	1,803,366.46	605,117.51	33.55
3.6	ค่าวัสดุ	55,960.00	16,782.24	42,580.00	20,615.00	90,805.00	3,120.00	39,000.00	8,350.00	514,950.00	168,535.24	32.73
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	25,595.50	8,332.38	27,800.00	11,493.49	49,540.38	26,279.96	33,500.00	11,792.08	313,263.86	141,728.63	45.24
3.8	ครุภัณฑ์	94,000.00	33,186.91	23,500.00	2,500.00	29,300.00	9,708.41	27,000.00	-	344,300.00	87,462.61	25.40
3.9	สิ่งก่อสร้าง						-		-	-	-	
3.10	อื่นๆ	10.00					10.00			10.00	4,319.30	43,193.00
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	884,080.00	295,516.53	1,189,816.00	377,221.49	1,408,908.54	440,868.37	1,540,850.00	517,080.08	11,558,080.32	3,710,253.29	32.10
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	81,334.98	137,085.23	120,649.58	130,640.12	235,039.13	654,411.54	126,471.42	114,148.36	1,352,078.60	2,195,397.32	162.37

สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต. ปี 2564 อำเภอเขาฉกรรจ์

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	สสอ.เขาฉกรรจ์		รพ.สต.หนองหว้า		รพ.สต.เขาสามลึบ		รพ.สต.โทรทอง		รพ.สต.ซับมะนาว		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	685,759.00	1,712,235.35	618,336.25	1,938,612.33	727,049.27	3,140,432.48	798,814.05	3,322,364.00	932,487.50	2,216,043.26	312,973.90
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์		-	23,005.67	13,140.00	4,269.45	4,380.00	12,933.00	8,275.00	20,319.30	6,340.00	13,495.33	9,200.00
2.2	รับโอนจาก CUP	1,601,719.00	685,759.00	1,347,906.00	574,213.00	1,769,367.00	667,343.50	2,260,908.00	733,218.00	2,596,057.00	926,147.50	1,868,059.00	302,675.50
	ยา/เวชภัณฑ์			179,515.87	67,892.25	147,568.00	85,668.85	531,455.27	87,525.78	390,556.00	198,746.14	1,527,888.20	12,923.93
	เงิน OPD/PP	850,825.00	400,000.00	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	79,545.50
	ค่าบริการจัดการ			240,000.00	120,000.00	264,000.00	132,000.00	264,000.00	132,000.00	264,000.00	132,000.00	240,000.00	60,000.00
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)			369,000.00	171,000.00	418,800.00	141,000.00	978,000.00	144,300.00	543,200.00	166,344.00	396,000.00	37,800.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	750,894.00	285,759.00	593,820.00	210,670.00	892,326.00	297,167.00	791,400.00	343,164.00	1,517,550.00	484,777.00	1,072,968.00	125,330.00
	รายรับอื่นจาก CUP				-								
2.3	เงินโอนตามผลงาน	225,757.97		91,647.47	-	109,386.16	7,150.00	222,036.65		228,250.76		83,365.89	
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			-				24,000.00				
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)			238,480.00	30,000.00	47,650.00	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	983.25	3,105.98	525.77	2,379.60	771.05	2,359.61		1,866.32	378.40
2.9	อื่นๆ												720.00
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	2,808,114.45	1,240,178.69	3,127,718.75	2,033,819.65	2,331,076.04	1,119,512.98	3,867,893.53	1,526,275.10	3,804,282.86	1,414,406.36	2,523,856.84	620,787.48
3	ประมาณการรายจ่าย	2,587,952.33	592,193.05	2,962,848.22	1,037,032.21	2,097,021.08	717,552.69	2,921,456.86	775,257.82	3,488,516.59	926,680.29	2,322,316.82	755,450.17
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			179,515.87	78,965.84	135,650.00	88,885.34	420,703.27	36,901.18	398,505.00	135,378.58	59,542.65	100,727.55
3.2	แผนงาน/โครงการ	850,825.00	298,006.07	383,870.00	121,680.00	241,891.00	128,441.96	414,058.00		739,157.00	30,600.00	402,590.00	107,206.38
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	717,600.00	276,860.00	567,360.00	207,324.00	851,160.00	289,905.00	791,400.00	333,372.00	1,461,120.00	467,610.99	1,025,880.00	333,558.78
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	40,000.00		402,800.00	164,190.00	537,600.00	217,905.00	543,800.00	146,580.00	624,200.00	260,137.00	485,460.00	199,140.00
3.5	ค่าใช้สอย	330,627.33	8,738.00	219,960.00	28,702.00	188,166.00	24,147.93	194,770.00	11,425.00	212,430.00	58,416.51	174,188.00	16,990.00
3.6	ค่าวัสดุ	20,000.00	8,588.98	123,050.00	40,650.75	102,197.00	31,447.00	137,890.00	7,500.00	230,039.00	75,817.07	100,099.00	78,226.92
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	11,300.00		46,908.22	28,381.72	84,907.08	25,705.80	81,438.86	26,380.82	84,070.59	34,098.72	67,799.82	20,328.09
3.8	ครุภัณฑ์	317,600.00		318,900.00	47,703.74	91,100.00		58,100.00		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												
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	2,587,952.33	592,193.05	2,962,848.22	1,037,032.21	2,097,021.08	717,552.69	2,921,456.86	775,257.82	3,488,516.59	926,680.29	2,322,316.82	755,450.17
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	220,162.12	647,985.64	164,870.53	996,787.44	234,054.96	401,960.29	946,436.67	751,017.28	315,766.27	487,726.07	201,540.02	134,662.69

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	468,349.57	16,576,326.78	4,543,769.54	27.41
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	16,298.33	4,050.00	90,321.08	45,385.00	50.25
2.2	รับโอนจาก CUP	1,113,845.00	453,629.50	12,557,861.00	4,342,986.00	34.58
	ยา/เวชภัณฑ์	81,059.55	17,441.84	2,858,042.89	470,198.79	16.45
	เงิน OPD/PP	67,445.00	33,029.50	1,915,503.00	939,075.00	49.02
	ค่าบริหารจัดการ	216,000.00	108,000.00	1,488,000.00	684,000.00	45.97
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	356,400.00	75,600.00	3,061,400.00	736,044.00	24.04
	ค่าจ้างลูกจ้าง	474,000.00	237,000.00	6,092,958.00	1,983,867.00	32.56
	รายรับอื่นจาก CUP		-	-	-	
2.3	เงินโอนตามผลงาน	87,689.40	-	1,048,134.30	7,150.00	0.68
2.4	เงินประกันสังคม	1,942.04	10,078.00	72,088.80	10,078.00	13.98
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.		-	98,000.00	24,000.00	24.49
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	31,555.00	-	1,215,445.00	110,200.00	9.07
2.7	งบค่าเสื่อม	739,900.00	-	1,474,900.00	-	-
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,714.83	592.07	19,576.60	3,250.54	16.60
2.9	อื่นๆ			-	720.00	
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	2,468,102.26	943,507.23	20,931,044.73	8,898,487.49	42.51
3	ประมาณการรายจ่าย	2,262,445.12	423,954.68	18,642,557.02	5,228,120.91	28.04
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	81,059.55	20,151.67	1,274,976.34	461,010.16	36.16
3.2	แผนงาน/โครงการ	89,565.00	-	3,121,956.00	685,934.41	21.97
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	695,640.00	264,522.00	6,110,160.00	2,173,152.77	35.57
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	345,880.00	111,180.00	2,979,740.00	1,099,132.00	36.89
3.5	ค่าใช้สอย	152,004.00	15,882.00	1,472,145.33	164,301.44	11.16
3.6	ค่าวัสดุ	62,230.00	-	775,505.00	242,230.72	31.24
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	66,726.12	32,370.68	443,150.69	167,265.83	37.74
3.8	ครุภัณฑ์	110,500.00	-	1,100,000.00	47,703.74	4.34
3.9	สิ่งก่อสร้าง	739,900.00	-	2,639,900.00	648,400.00	24.56
3.10	อื่นๆ		-	-	-	
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	2,262,445.12	423,954.68	18,642,557.02	5,228,120.91	28.04
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	205,657.14	519,552.55	2,288,487.71	3,670,366.58	160.38

สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต. ปี 2564 อำเภอวัฒนานคร

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	สสอ.วัฒนานคร		หนองแวง		ช่องกุ่ม		ชันบกแก้ว		แซร์ร้อ		ท่าเกวียน		ห้วยเตือ	
		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	602,558.26	1,185,598.43	546,736.83	1,075,039.89	489,714.29	835,545.10	656,080.76	1,002,308.54	625,785.36	824,104.11	706,949.07	716,801.47	533,346.04
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			3,516.82	2,119.00	7,023.15	2,738.00	9,842.33	8,835.00	56,830.50	28,667.00	1,486.67	1,150.00	1,947.00	1,057.00
2.2	รับโอนจาก CUP	599,350.00	602,300.00	1,055,435.50	473,022.00	1,006,078.00	385,902.00	678,870.00	504,000.00	732,390.00	518,310.00	579,480.00	461,880.00	526,806.67	332,460.00
	ยา/เวชภัณฑ์			221,534.38	75,467.42	207,000.00	102,876.73	121,419.08	70,381.60	271,563.33	137,819.84	216,400.00	105,771.48	130,000.00	55,532.78
	เงิน OPD/PP	519,350.00	602,300.00	174,795.50		63,975.00		21,450.00		71,440.00		51,163.33		108,366.67	
	ค่าบริการจัดการ	80,000.00		215,600.00	134,100.00	250,800.00	134,100.00	218,700.00	133,200.00	142,800.00	134,100.00	229,072.67	134,100.00	153,600.00	133,200.00
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)			151,200.00	113,400.00	151,200.00	113,400.00	122,400.00	91,800.00	151,200.00	113,400.00	122,400.00	113,400.00	122,400.00	91,800.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง			513,840.00	225,522.00	540,103.00	138,402.00	316,320.00	279,000.00	366,950.00	270,810.00	176,844.00	214,380.00	142,440.00	107,460.00
	รายรับอื่นจาก CUP														
2.3	เงินโอนตามผลงาน			43,391.30	62,112.78	25,559.01	73,967.54	91,118.20	91,526.88	188,609.85	74,792.69	42,284.49	60,259.20	66,102.96	77,901.64
2.4	เงินประกันสังคม	6,000.00		7,714.73	9,154.00	20,322.78	11,952.25	54,561.67	51,346.35	22,728.65	3,488.00	46,296.40	29,938.41	14,561.82	16,990.14
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.	33,833.33				14,800.00						4,666.67			
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)			73,000.00			14,800.00					147,800.00	153,200.00	103,600.00	103,600.00
2.7	งบบุคลากร														
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	965.14	258.26	2,540.08	329.05	1,256.95	354.50	1,152.90	372.53	1,749.54	527.67	2,089.88	521.46	3,783.02	1,337.26
2.9	อื่นๆ														
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	659,178.85	621,588.64	1,554,158.60	915,297.00	1,426,544.71	841,219.11	1,112,681.30	933,216.96	1,527,500.56	1,150,977.38	1,239,653.65	1,122,498.61	1,767,799.27	1,584,343.84
3	ประมาณการรายจ่าย	638,850.00	417,678.00	1,182,079.00	493,211.38	1,102,662.47	400,515.46	829,549.00	328,923.97	1,363,371.00	576,749.94	1,095,398.40	448,274.93	1,173,268.46	300,011.41
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			237,100.00	69,855.24	180,010.43	94,147.99	100,458.62	75,219.14	237,000.00	138,108.97	182,540.00	100,864.60	129,406.96	53,007.83
3.2	แผนงาน/โครงการ	489,350.00	393,710.00	73,000.00		18,700.00	14,800.00	23,900.00		71,440.00		191,000.00	37,800.00	103,600.00	39,200.00
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง			513,840.00	189,633.00	746,520.00	221,398.00	316,320.00	146,319.80	433,080.00	211,849.00	357,840.00	168,433.40	215,280.00	105,609.80
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)			262,800.00	152,250.00	174,400.00	125,282.50	220,000.00	138,440.00	237,200.00	160,825.00	198,610.00	118,620.00	160,700.00	88,570.00
3.5	ค่าใช้จ่าย	110,500.00	23,968.00	184,798.00	97,172.00	64,700.00	23,554.00	141,000.00	32,249.40	247,400.00	174,913.52	136,128.00	84,852.00	289,594.60	28,960.98
3.6	ค่าวัสดุ			46,791.00	14,821.00	43,315.00	2,500.00	35,829.00		54,690.00	9,933.36	56,182.00	23,398.00	82,309.00	15,195.00
3.7	ค่าสาธารณูปโภค			42,050.00	17,555.38	55,027.47	12,980.96	24,500.00	11,914.77	54,011.00	19,229.06	45,938.40	10,671.53	20,339.86	9,704.61
3.8	ครุภัณฑ์	39,000.00		58,800.00	21,780.00			68,000.00		265,550.00		51,700.00	4,500.00	145,900.00	12,771.02
3.9	สิ่งก่อสร้าง											58,000.00		155,545.00	
3.10	อื่นๆ														
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	638,850.00	417,678.00	1,182,079.00	493,211.38	1,102,662.47	400,515.46	829,549.00	328,923.97	1,363,371.00	576,749.94	1,095,398.40	448,274.93	1,173,268.46	300,011.41
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	20,328.85	203,910.64	372,079.60	422,085.62	323,882.24	440,703.65	283,132.30	604,292.99	164,129.56	574,227.44	144,255.25	674,223.68	594,530.81	1,284,332.43

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	380,452.29	894,952.29	672,139.81	1,004,689.94	632,961.75	753,247.84	361,656.60	959,985.67	569,476.91	969,343.86	438,205.19	1,400,845.73	707,493.64
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	5,613.33	3,040.00	16,218.33	3,530.00	7,202.00	1,440.00	403.33	200.00	5,310.33	1,330.00	7,285.16	2,540.00	10,452.33	1,620.00
2.2	รับโอนจาก CUP	582,577.33	251,838.00	650,680.00	353,826.00	754,770.00	491,400.00	695,363.00	307,350.00	841,480.00	467,658.00	744,387.00	251,136.00	1,063,380.00	451,296.00
	ยา/เวชภัณฑ์	158,386.50	89,243.62	125,755.69	67,403.77	196,242.08	98,976.50	90,000.00	32,691.35	150,000.00	73,336.75	153,881.78	68,737.19	279,185.65	125,342.31
	เงิน OPD/PP	22,800.00		40,000.00		85,000.00		26,383.00		26,800.00		37,567.00		60,000.00	
	ค่าบริการจัดการ	260,533.33	133,200.00	178,800.00	134,100.00	215,600.00	134,100.00	285,000.00	133,200.00	154,800.00	134,100.00	330,413.00	133,200.00	219,600.00	134,100.00
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	122,400.00	91,800.00	151,200.00	113,400.00	151,200.00	113,400.00	183,600.00	91,800.00	151,200.00	113,400.00	162,867.00	91,800.00	326,400.00	113,400.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	176,844.00	26,838.00	280,680.00	106,326.00	302,970.00	243,900.00	200,380.00	82,350.00	508,680.00	220,158.00	213,540.00	26,136.00	457,380.00	203,796.00
	รายรับอื่นจาก CUP														
2.3	เงินโอนตามผลงาน	32,585.46	53,825.96	78,207.96	166,728.92	43,635.23	60,183.89	48,496.09	40,958.57	65,163.50	66,913.30	40,267.01	102,108.22	168,046.32	108,444.97
2.4	เงินประกันสังคม	54,854.45	46,258.08	31,783.00	31,347.04	24,743.84	26,610.50	7,893.60	13,055.19	45,659.08	31,806.00	56,731.00	18,990.63	26,743.00	14,666.00
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.											10,520.50			
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	104,540.00	25,160.00	116,210.00	116,210.00	173,250.00	53,130.00				1,000.00	109,020.00	63,200.00	131,200.00	131,200.00
2.7	งบบุคลากร														
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	491.88	330.25	1,853.00	497.85	1,088.87	197.36	1,091.81	92.84	2,372.76	769.61	1,133.19	230.34	1,024.08	266.67
2.9	อื่นๆ														
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	1,084,459.20	684,249.04	1,269,006.39	1,046,193.91	1,195,040.77	823,312.58	872,478.36	480,887.12	1,612,403.77	1,221,895.01	1,162,937.53	631,798.86	1,633,085.12	939,733.03
3	ประมาณการรายจ่าย	779,991.74	263,185.95	1,084,261.16	500,595.23	1,089,730.43	496,038.76	742,529.67	308,189.22	957,355.30	386,115.48	847,465.51	271,938.95	1,335,542.99	545,429.71
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	151,236.13	88,649.39	128,210.96	63,645.27	190,798.95	81,397.17	90,000.00	38,633.80	143,000.00	72,181.79	154,102.38	64,800.22	273,917.14	124,570.96
3.2	แผนงาน/โครงการ	104,540.00	25,160.00	116,210.00	58,836.92	173,250.00	76,490.00	37,590.00				109,020.00		131,200.00	80,914.36
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	326,040.00	89,676.00	443,760.00	151,745.00	465,120.00	229,641.00	265,800.00	120,000.00	508,680.00	181,074.20	318,240.00	96,054.00	596,880.00	215,916.00
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	201,710.00	123,440.00	210,620.00	131,550.00	150,000.00	129,655.00	148,200.00	95,111.00	197,700.00	129,530.00	173,715.00	116,445.00	230,600.00	161,725.00
3.5	ค่าใช้จ่าย	34,430.67	6,749.00	74,452.00	14,882.71	73,280.00	29,984.00	102,400.00	60,434.34	114,265.60	21,759.60	107,000.00	17,684.84	153,500.00	16,220.75
3.6	ค่าวัสดุ	29,904.00		107,146.00	62,092.21	68,212.00	14,747.00	43,915.00	11,025.99	50,585.00	31,360.00	61,883.00	20,937.00	170,005.00	61,493.89
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	36,867.07	18,160.95	42,073.16	22,079.23	32,868.43	15,521.76	67,474.67	16,813.22	39,124.70	22,391.68	45,107.51	20,818.11	29,357.99	8,319.71
3.8	ครุภัณฑ์	46,500.00		90,000.00	59,409.16	27,000.00		77,150.00	4,804.67	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	263,185.95	1,084,261.16	500,595.23	1,089,730.43	496,038.76	742,529.67	308,189.22	957,355.30	386,115.48	847,465.51	271,938.95	1,335,542.99	545,429.71
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	304,467.46	421,063.09	184,745.23	545,598.68	105,310.34	327,273.82	129,948.69	172,697.90	655,048.47	835,779.53	315,472.02	359,859.91	297,542.13	394,303.32

สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต. ปี 2564 อำเภอวัฒนานคร

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	บ่อนางซิง		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	533,522.96	1,301,826.52	603,773.36	339,239.77	255,482.07	999,411.55	541,086.28	682,654.02	477,643.71	402,016.29	271,800.60	408,653.18	283,945.75
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	1,007.00	590.00	4,694.50	2,000.00	200.00	490.00	2,864.33	270.00	7,508.67	2,797.00	1,170.00	360.00	1,124.67	1,176.00
2.2	รับโอนจาก CUP	746,650.00	393,030.00	1,119,480.00	427,302.00	302,125.00	225,000.00	776,965.00	338,778.00	546,400.00	387,900.00	329,975.00	225,000.00	371,305.00	225,000.00
	ยา/เวชภัณฑ์	57,101.12	30,399.57	226,487.36	109,580.56	36,276.94	23,160.87	152,000.00	81,867.40	161,357.11	74,324.44	100,000.00	32,826.83	70,042.93	34,952.15
	เงิน OPD/PP	100,000.00				2,125.00		50,000.00		53,200.00		29,975.00		21,717.00	
	ค่าบริการจัดการ	165,600.00	133,200.00	240,000.00	134,100.00	177,600.00	133,200.00	300,000.00	133,200.00	153,600.00	133,200.00	177,600.00	133,200.00	199,204.00	133,200.00
	ค่าตอบแทน(ณ5/ธ11/พตส)	122,400.00	91,800.00	151,200.00	113,400.00	122,400.00	91,800.00	122,400.00	91,800.00	122,400.00	91,800.00	122,400.00	91,800.00	122,400.00	91,800.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	358,650.00	168,030.00	728,280.00	179,802.00			304,565.00	113,778.00	217,200.00	162,900.00			27,984.00	
	รายรับอื่นจาก CUP														
2.3	เงินโอนตามผลงาน	25,469.20	47,638.28	125,786.55	124,291.96	23,550.10	27,171.57	58,168.94	123,516.89	23,829.03	60,998.61	23,076.02	39,456.00	10,397.52	49,275.58
2.4	เงินประกันสังคม	25,371.40	21,657.25	6,361.28	7,235.20	12,088.89	2,469.25	45,799.84	33,972.90	35,300.74	24,976.00	13,341.19	6,984.60	24,860.63	8,438.41
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.														
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	113,048.00	70,138.00	42,450.00	42,450.00			114,640.00	44,220.00	66,390.00		32,835.00			
2.7	งบบุคลากร														
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	5,168.52	469.43	3,054.19	494.20	1,275.78	351.25	973.44	328.49	3,225.58	972.10	1,619.08		965.36	55.76
2.9	อื่นๆ														
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	1,408,671.31	1,025,480.15	1,717,415.45	1,019,362.29	649,543.29	565,785.59	1,274,166.20	815,840.93	1,567,266.46	1,362,256.15	796,237.06	666,021.37	461,019.11	336,311.68
3	ประมาณการรายจ่าย	899,863.40	402,083.63	1,297,888.96	375,950.38	487,295.76	165,255.12	1,075,432.98	351,770.75	1,051,663.09	326,699.96	528,545.16	236,085.85	430,159.00	182,550.52
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	57,101.12	29,577.92	224,737.00	116,761.92	38,494.65	24,072.68	133,500.00	73,093.82	151,100.50	58,522.41	100,000.00	34,313.67	44,500.00	34,331.04
3.2	แผนงาน/โครงการ	113,048.00		72,770.00	23,970.00	9,730.00	9,730.00	114,640.00	16,470.00	88,790.00		52,100.00		18,835.00	4,940.00
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	296,040.00	138,512.80	728,280.00	172,869.00	144,000.00	58,500.00	485,880.00	159,501.00	289,200.00	137,770.00	72,000.00	30,000.00	72,000.00	35,220.00
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ธ11/พตส)	211,200.00	121,590.00	217,530.00	126,300.00	188,000.00	86,430.00	260,500.00	126,350.00	79,000.00	113,745.00	158,400.00	118,470.00	161,000.00	106,375.00
3.5	ค่าใช้จ่าย	100,370.40	28,575.16	174,028.00	20,332.00	101,200.00	6,700.00	52,500.00	19,022.00	152,604.00	40,672.36	46,200.00	8,999.40	109,600.00	14,251.54
3.6	ค่าวัสดุ	52,705.00	8,560.24	46,155.00	9,604.00	30,439.00		75,370.00	18,740.00	53,166.00	19,732.64	77,692.00		32,224.00	13,003.46
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	117,000.00	9,845.43	41,625.96	22,875.38	13,926.76	3,895.12	23,672.98	11,687.75	33,503.09	14,779.96	46,253.16	19,275.85	20,000.00	8,760.52
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	402,083.63	1,297,888.96	375,950.38	487,295.76	165,255.12	1,075,432.98	351,770.75	1,051,663.09	326,699.96	528,545.16	236,085.85	430,159.00	182,550.52
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	508,807.91	623,396.52	419,526.49	643,411.91	162,247.53	400,530.47	198,733.22	464,070.18	515,603.37	1,035,556.19	267,691.91	429,935.52	30,860.11	153,761.16

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	439,764.79	18,920,709.24	11,330,576.32	59.88
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	3,000.00	1,340.00	154,700.46	67,289.00	43.50
2.2	รับโอนจาก CUP	557,320.00	273,348.00	15,261,267.50	8,347,736.00	54.70
	ยา/เวชภัณฑ์	136,000.00	36,564.76	3,260,633.95	1,527,257.92	46.84
	เงิน OPD/PP	55,000.00		1,621,107.50	602,300.00	37.15
	ค่าบริหารจัดการ	178,800.00	134,100.00	4,527,723.00	2,806,200.00	61.98
	ค่าตอบแทน(ณ5/ธ11/พตส)	151,200.00	113,400.00	3,106,467.00	2,143,800.00	69.01
	ค่าจ้างลูกจ้าง	172,320.00	25,848.00	6,005,970.00	2,795,436.00	46.54
	รายรับอื่นจาก CUP			-	-	
2.3	เงินโอนตามผลงาน	52,000.00	33,207.10	1,275,744.74	1,545,280.55	121.13
2.4	เงินประกันสังคม	98,500.00	31,832.85	682,217.99	443,169.05	64.96
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.			63,820.50	-	-
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	116,100.00	99,950.00	1,444,083.00	918,258.00	63.59
2.7	งบบุคลากร			-	-	
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		86.84	38,875.05	8,843.72	22.75
2.9	อื่นๆ			-	-	
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	921,920.00	534,764.79	26,913,166.96	19,323,034.04	71.80
3	ประมาณการรายจ่าย	807,645.60	263,270.80	20,800,549.07	8,040,525.40	38.66
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	130,000.00	31,611.44	3,077,214.84	1,467,367.27	47.68
3.2	แผนงาน/โครงการ	116,100.00		2,228,813.00	782,021.28	35.09
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	311,520.00	80,533.04	7,906,320.00	2,940,255.04	37.19
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ธ11/พตส)	187,800.00	105,060.00	4,029,685.00	2,575,763.50	63.92
3.5	ค่าใช้จ่าย	113,626.00	50,396.62	2,683,577.27	822,334.22	30.64
3.6	ค่าวัสดุ	38,440.00	15,315.00	1,256,957.00	352,458.79	28.04
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	31,859.60	11,966.14	862,581.80	309,247.12	35.85
3.8	ครุภัณฑ์	8,300.00		1,219,070.00	162,605.45	13.34
3.9	สิ่งก่อสร้าง			613,545.00	-	-
3.10	อื่นๆ			-	95,840.00	
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	807,645.60	263,270.80	20,800,549.07	8,040,525.40	38.66
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	114,274.40	271,493.99	6,112,617.89	11,282,508.64	184.58