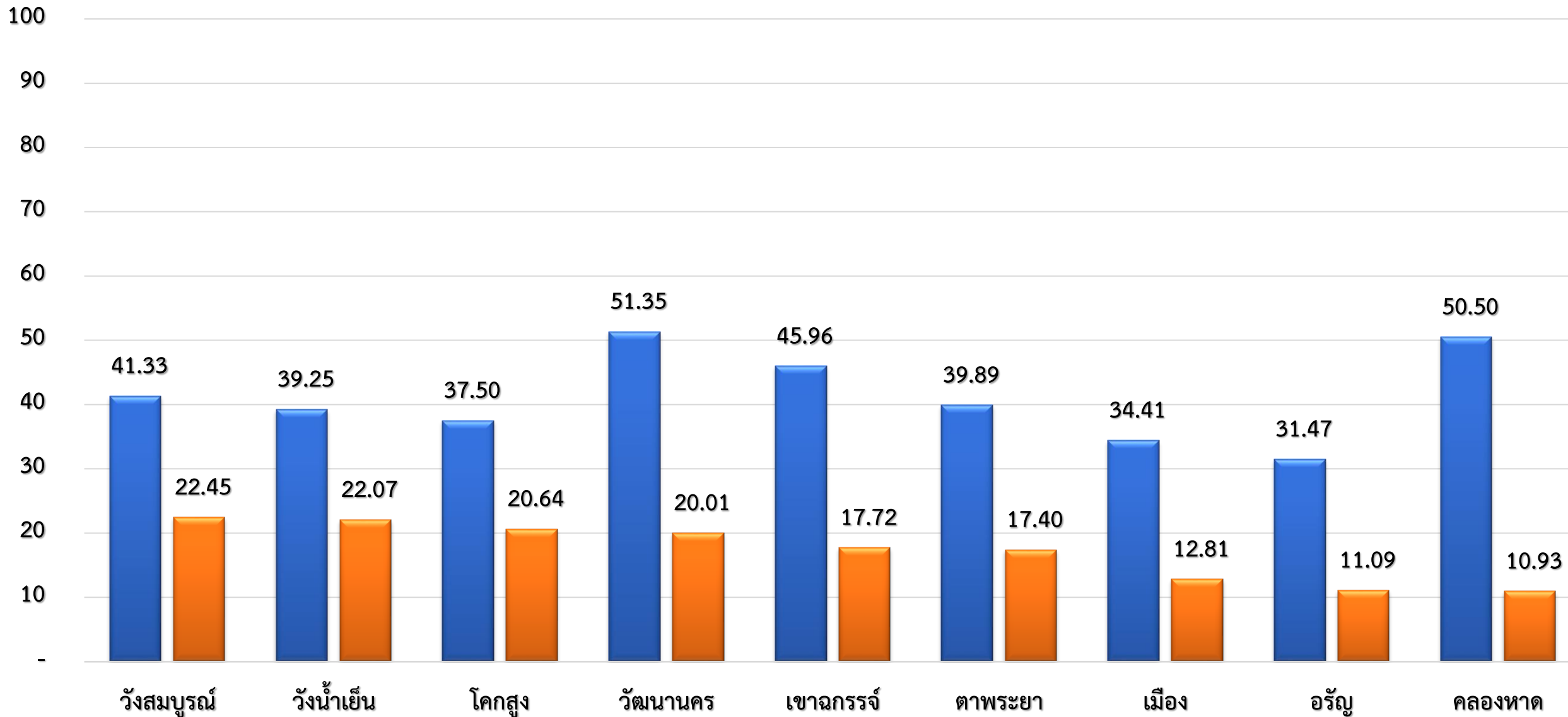


# สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2565

## ไตรมาส 1

รายรับ

รายจ่าย



สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2565 ไตรมาส 1 (ต.ต.64-ธ.ค.64)

ลำดับ	อำเภอ	รายรับ			รายจ่าย		
		แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 1)	ร้อยละ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 1)	ร้อยละ
1	วังสมบูรณ์	18,075,232.49	7,471,140.70	41.33	15,125,026.62	3,395,979.66	22.45
2	วังน้ำเย็น	13,789,830.38	5,412,038.43	39.25	10,827,562.27	2,389,484.94	22.07
3	โคกสูง	10,776,042.93	4,041,156.44	37.50	9,988,875.19	2,061,979.33	20.64
4	วัฒนานคร	25,772,596.24	13,234,363.59	51.35	18,953,289.01	3,792,636.19	20.01
5	เขาฉกรรจ์	17,396,286.48	7,995,830.35	45.96	15,559,305.84	2,757,745.36	17.72
6	ตาพระยา	20,608,916.88	8,221,356.20	39.89	18,439,394.82	3,208,406.97	17.40
7	เมือง	31,060,974.83	10,688,775.35	34.41	26,003,729.31	3,332,044.16	12.81
8	อรัญ	28,299,719.65	8,906,994.58	31.47	24,110,285.20	2,674,853.36	11.09
9	คลองหาด	15,861,916.30	8,010,305.22	50.50	12,954,380.26	1,416,523.53	10.93
รวมทั้งสิ้น		139,000,410.38	57,057,625.29	41.05	116,020,384.45	17,182,209.57	14.81

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2565 ไตรมาส 1 (ต.ต.64-ธ.ค.64)

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	เมือง		อรัญ		ตาพระยา		คลองหาด		วังน้ำเย็น		วังสมบูรณ์		โคกสูง		เขาฉกรรจ์	
		แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.64	5,911,055.73	5,911,055.73	8,594,098.15	8,594,098.15	3,936,898.81	3,936,898.81	5,972,059.29	5,972,059.29	3,357,340.27	3,357,340.27	5,997,646.64	5,997,646.64	1,620,576.44	1,620,576.44	5,145,876.65	5,145,876.65
2	ประมาณการรายรับ	25,149,919.10	4,777,719.62	19,705,621.50	312,896.43	16,672,018.07	4,284,457.39	9,889,857.01	2,038,245.93	10,432,490.11	2,054,698.16	12,077,585.85	1,473,494.06	9,155,466.49	2,420,580.00	12,250,409.83	2,849,953.70
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	530,136.75	129,466.00	418,489.78	18,610.40	41,768.25	10,427.00	42,090.33	7,320.00	80,826.51	8,813.00	231,240.00	44,525.00	16,950.00	1,992.00	89,568.67	24,695.02
2.2	รับโอนจาก CUP	18,963,170.67	3,789,185.00	14,845,279.00	143,684.87	13,341,976.46	4,248,035.59	8,268,099.30	1,374,510.00	7,589,085.00	1,808,622.80	8,934,844.00	1,346,985.00	7,062,459.00	2,405,308.00	10,447,619.00	2,124,592.00
	ยา/เวชภัณฑ์	5,303,844.62	1,391,534.40	3,197,546.59	415,535.17	2,945,531.75	461,738.51	993,028.19	168,880.77	2,219,424.17	264,837.32	2,385,319.54	479,849.26	1,145,209.77	285,092.63	1,512,623.17	316,749.60
	เงิน OPD/PP	4,140.00	-	3,856,961.00	-	2,765,641.66	1,175,515.59	1,038,745.00	660,625.00	2,021,650.00	490,370.80	1,621,768.00	66,263.00	613,496.00	401,274.00	1,878,595.00	-
	ค่าบริการจัดการ	4,920,000.00	1,230,000.00	4,020,000.00	97,460.00	3,384,000.00	846,000.00	2,068,057.00	188,643.00	1,548,000.00	337,365.00	1,980,000.00	495,000.00	2,010,000.00	486,934.00	1,488,000.00	272,000.00
	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)	5,651,500.00	1,117,377.00	2,393,000.00	-	2,780,600.00	1,461,200.00	1,338,875.00	139,752.00	796,000.00	186,600.00	1,933,400.00	205,300.00	1,871,580.00	907,232.00	2,503,800.00	411,800.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	7,527,490.67	1,401,808.00	4,526,826.00	-	4,064,040.00	764,420.00	3,618,786.00	319,551.50	3,223,435.00	718,242.00	3,149,676.00	580,422.00	2,500,416.00	575,659.00	4,201,200.00	1,276,272.00
	อื่นๆ	860,040.00	40,000.00	48,492.00	46,224.87	347,694.80	900.00	203,636.30	65,938.50	-	76,045.00	250,000.00	-	66,967.00	34,209.00	376,024.00	164,520.00
2.3	เงินโอนตามผลงาน	1,485,439.94	364,570.00	1,416,018.00	56,880.00	1,708,139.04	19,800.00	840,081.55	641,177.93	1,216,886.93	55,304.80	1,286,894.21	-	439,073.92	-	510,383.73	12,544.56
2.4	เงินประกันสังคม	708,343.60	-	92,426.25	63,305.67	36,856.17	6,194.80	34,620.56	2,398.00	67,932.34	19,757.56	374,422.83	53,084.06	56,388.33	580.00	84,766.76	-
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.	24,339.27	-	326,521.60	-	94,385.64	-	129,168.00	12,840.00	76,017.60	162,200.00	37,757.00	3,900.00	40,682.00	12,700.00	88,889.00	-
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	3,413,629.00	492,180.00	2,583,747.00	30,000.00	1,433,780.00	-	556,960.00	-	1,393,410.00	-	1,198,595.00	25,000.00	1,533,566.26	-	1,017,460.00	688,122.12
2.7	งบค่าเสื่อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	24,859.86	2,318.62	23,139.87	415.49	15,112.51	-	18,837.26	-	8,331.73	-	13,832.81	-	6,346.98	-	11,722.68	-
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	31,060,974.83	10,688,775.35	28,299,719.65	8,906,994.58	20,608,916.88	8,221,356.20	15,861,916.30	8,010,305.22	13,789,830.38	5,412,038.43	18,075,232.49	7,471,140.70	10,776,042.93	4,041,156.44	17,396,286.48	7,995,830.35
3	ประมาณการรายจ่าย	20,991,080.31	3,324,549.08	15,549,097.20	2,602,998.22	13,224,594.82	3,206,073.64	9,722,374.26	1,372,935.53	7,234,652.27	1,696,288.67	10,433,485.62	2,665,363.40	6,988,428.19	1,869,721.38	10,589,649.84	2,190,445.36
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	5,516,560.37	993,996.71	3,073,217.02	373,286.50	2,860,048.77	344,923.18	929,358.07	165,712.60	1,995,343.59	277,224.22	2,295,941.95	529,120.71	1,002,324.00	286,760.33	1,574,391.06	124,016.47
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	10,814,164.00	2,156,518.90	4,794,960.00	1,131,966.00	4,070,280.00	894,936.00	3,672,456.00	804,198.00	3,401,280.00	849,630.13	3,485,640.00	807,435.00	2,330,040.00	578,479.00	4,221,360.00	1,138,846.00
3.4	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)	5,565,100.00	747,607.00	3,065,300.00	504,940.00	3,142,000.00	1,679,060.00	2,434,500.00	324,692.00	1,448,145.00	436,923.00	2,254,140.00	787,190.00	1,823,820.00	773,732.00	3,455,290.00	627,635.00
3.5	ค่าใช้สอย	3,067,047.20	271,791.89	5,566,305.36	651,605.63	4,196,818.20	468,253.20	2,767,018.08	84,443.00	1,524,992.00	55,943.59	2,871,357.42	631,359.50	2,107,044.60	256,468.40	1,576,472.88	155,983.95
3.6	ค่าวัสดุ	734,219.00	1,042.44	1,466,508.40	80,797.99	1,243,846.00	48,715.00	554,456.00	1,000.00	589,473.00	94,140.00	957,011.00	31,670.00	418,580.00	58,465.00	820,771.00	97,959.83
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	770,550.11	147,366.88	656,023.44	123,698.01	571,650.62	102,993.64	293,944.18	63,102.53	270,762.27	76,661.95	393,176.20	74,065.87	308,933.59	66,076.98	487,755.96	93,521.80
3.10	อื่นๆ	40,000.00	221.97	-	109,990.59	-	12,115.80	-	95,500.00	-	182,990.00	472,161.00	333,643.03	10.00	136,500.00	28,000.00	76,498.78
4	แผนงาน/โครงการ	3,364,309.00	7,495.08	6,347,588.00	-	3,402,600.00	-	1,993,656.00	43,588.00	2,994,620.00	-	2,867,451.00	185,920.00	2,472,947.00	192,257.95	2,980,956.00	-
5	งบลงทุน	1,648,340.00	-	2,213,600.00	71,855.14	1,812,200.00	2,333.33	1,238,350.00	-	598,290.00	693,196.27	1,824,090.00	544,696.26	527,500.00	-	1,988,700.00	567,300.00
5.1	ครุภัณฑ์	1,106,040.00	-	1,773,600.00	71,855.14	1,462,200.00	2,333.33	1,139,350.00	-	488,290.00	-	1,635,390.00	-	450,900.00	-	978,800.00	-
5.2	สิ่งก่อสร้าง	542,300.00	-	440,000.00	-	350,000.00	-	99,000.00	-	110,000.00	693,196.27	188,700.00	544,696.26	76,600.00	-	1,009,900.00	567,300.00
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)(3+4+5)	26,003,729.31	3,332,044.16	24,110,285.20	2,674,853.36	18,439,394.82	3,208,406.97	12,954,380.26	1,416,523.53	10,827,562.27	2,389,484.94	15,125,026.62	3,395,979.66	9,988,875.19	2,061,979.33	15,559,305.84	2,757,745.36
	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3-4-5)	5,057,245.52	7,356,731.19	4,189,434.45	6,232,141.22	2,169,522.06	5,012,949.23	2,907,536.04	6,593,781.69	2,962,268.11	3,022,553.49	2,950,205.87	4,075,161.04	787,167.74	1,979,177.11	1,836,980.64	5,238,084.99

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	วัดขนาด		รวม		ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน
		แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.64	8,692,498.28	8,692,498.28	49,228,050.26	49,228,050.26	100.00
2	ประมาณการรายรับ	17,080,097.96	4,541,865.31	132,413,465.92	24,753,910.60	18.69
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	139,929.84	15,627.00	1,591,000.14	261,475.42	16.43
2.2	รับโอนจาก CUP	12,656,753.01	2,654,760.00	102,109,285.44	19,895,683.26	19.48
	ยา/เวชภัณฑ์	3,104,083.63	777,524.37	22,806,611.43	4,561,742.03	20.00
	เงิน OPD/PP	1,376,791.01	-	15,177,787.67	2,794,048.39	18.41
	ค่าบริการจัดการ	4,218,933.00	935,400.00	25,636,990.00	4,888,802.00	19.07
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	2,852,300.00	714,600.00	22,121,055.00	5,143,861.00	23.25
	ค่าจ้างลูกจ้าง	4,208,729.00	1,004,760.00	37,020,598.67	6,641,134.50	17.94
	อื่นๆ	-	-	2,152,854.10	427,837.37	19.87
2.3	เงินโอนตามผลงาน	1,635,407.49	773,570.33	10,538,324.81	1,923,847.62	18.26
2.4	เงินประกันสังคม	901,882.07	187,246.19	2,357,638.91	332,566.28	14.11
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.	347,458.50	7,300.00	1,165,218.61	198,940.00	17.07
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงิน อุดหนุน เงินบริจาค)	1,367,960.00	903,361.79	14,499,107.26	2,138,663.91	14.75
2.7	งบค่าเสื่อม	1,542.54	-	1,542.54	-	-
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	29,164.51	-	151,348.21	2,734.11	1.81
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	25,772,596.24	13,234,363.59	181,641,516.18	73,981,960.86	40.73
3	ประมาณการรายจ่าย	14,907,139.01	3,780,396.19	109,640,501.53	22,708,771.47	20.71
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	3,179,722.82	785,466.46	22,426,907.65	3,880,507.18	17.30
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	5,985,240.00	1,416,012.40	42,775,420.00	9,778,021.43	22.86
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	4,229,765.00	1,606,410.00	27,418,060.00	7,488,189.00	27.31
3.5	ค่าใช้จ่าย	2,708,434.77	189,232.36	26,385,490.51	2,765,081.52	10.48
3.6	ค่าวัสดุ	1,273,984.00	150,213.81	8,058,848.40	564,004.07	7.00
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	709,715.24	152,377.62	4,462,511.62	899,865.28	20.16
3.10	อื่นๆ	-	266,150.00	540,171.00	1,213,610.17	224.67
4	แผนงาน/โครงการ	1,889,660.00	12,240.00	28,313,787.00	441,501.03	1.56
5	งบลงทุน	2,156,490.00	-	14,007,560.00	1,879,381.00	13.42
5.1	ครุภัณฑ์	2,109,690.00	-	11,144,260.00	74,188.47	0.67
5.2	สิ่งก่อสร้าง	46,800.00	-	2,863,300.00	1,805,192.53	63.05
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)(3+4+5)	18,953,289.01	3,792,636.19	151,961,848.53	25,029,653.50	16.47
	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3-4-5)	6,819,307.23	9,441,727.40	29,679,667.65	48,952,307.36	164.94

สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต. ปี 2565 อำเภอเมืองสระแก้ว

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	สสอ.เมือง		แก่งสี่เสียด		เขามะกา		เขาลิงโต		คลองน้ำใส		คลองบุหรี		คลองปลาโต	
		แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.64	303,084.02	303,084.02	337,586.24	337,586.24	217,909.12	217,909.12	681,882.05	681,882.05	410,968.88	410,968.88	220,113.67	220,113.67	104,724.43	104,724.43
2	ประมาณการรายรับ	506,848.01	7,220.00	1,455,950.17	328,337.00	1,109,592.69	275,411.00	1,241,202.46	266,505.00	956,895.01	137,258.00	754,023.44	141,420.00	836,996.19	175,496.00
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			12,088.67	2,100.00	32,851.70	10,131.00	7,386.33	655.00	16,312.33	2,348.00	2,100.67		6,913.67	346.00
2.2	รับโอนจาก CUP	400,000.00	-	1,156,240.00	227,317.00	867,240.00	197,880.00	949,696.00	199,880.00	770,576.00	98,600.00	541,680.00	98,400.00	708,000.00	140,280.00
	ยา/เวชภัณฑ์			230,000.00	52,073.43	214,807.00	25,207.16	341,695.30	62,928.58	249,060.00	38,457.74	115,575.25	23,578.76	207,000.00	20,379.00
	เงิน OPD/PP									4,140.00					
	ค่าบริการจัดการ			240,000.00	60,000.00	240,000.00	60,000.00	240,000.00	60,000.00	216,000.00	54,000.00	216,000.00	54,000.00	216,000.00	54,000.00
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)			328,600.00	71,557.00	267,600.00	52,800.00	283,600.00	60,800.00	223,200.00	44,600.00	223,200.00	44,400.00	198,000.00	38,400.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง			569,160.00	95,760.00	341,160.00	85,080.00	407,616.00	79,080.00	308,756.00		84,000.00		275,520.00	47,880.00
	อื่นๆ	400,000.00		18,480.00		18,480.00		18,480.00		18,480.00		18,480.00		18,480.00	
2.3	เงินโอนตามผลงาน	99,301.37		105,396.59	50,600.00	26,700.50	5,200.00	62,961.89	3,530.00	34,630.88	4,150.00	70,533.01	43,020.00	24,850.00	430.00
2.4	เงินประกันสังคม			29,033.89		19,113.27		46,027.60		33,790.44		7,958.91		6,664.29	
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.					16,339.27									
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	7,220.00	7,220.00	152,210.00	48,320.00	145,950.00	62,200.00	172,700.00	62,440.00	100,000.00	32,160.00	130,636.00		90,000.00	34,440.00
2.7	งบค่าเสื่อม														
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	326.64		981.02		1,397.95		2,430.64		1,585.36		1,114.85		568.23	
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	809,932.03	310,304.02	1,793,536.41	665,923.24	1,327,501.81	493,320.12	1,923,084.51	948,387.05	1,367,863.89	548,226.88	974,137.11	361,533.67	941,720.62	280,220.43
3	ประมาณการรายจ่าย	477,880.00	-	1,152,890.26	196,491.94	857,557.59	158,287.30	1,270,801.23	163,388.50	918,159.94	75,464.92	711,814.55	104,483.13	703,250.59	96,895.07
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			215,000.00	56,981.49	156,911.86	25,553.24	219,521.08	39,435.78	180,124.65	56,063.18	113,889.14	9,389.75	240,611.30	25,654.45
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง			569,160.00	110,528.45	406,440.00	85,290.00	661,176.00	116,160.00	483,236.00	37,320.00	258,000.00	64,500.00	344,640.00	75,812.00
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	23,500.00		337,100.00	46,837.00	267,600.00	39,450.00	324,600.00	35,390.00	223,200.00	30,800.00	233,700.00	31,020.00	201,000.00	7,800.00
3.5	ค่าใช้จ่าย	335,000.00		191,942.00	32,568.87	94,676.80	27,295.66	186,480.00	5,168.24	159,980.00	6,165.91	158,480.00	2,125.00	116,680.00	6,048.12
3.6	ค่าวัสดุ	119,380.00		27,210.00		59,720.00		64,485.00		22,836.00		38,720.00	1,042.44	13,950.00	
3.7	ค่าสาธารณูปโภค			27,478.26	6,557.62	29,120.79	6,251.64	34,060.23	6,670.26	28,907.94	1,179.01	22,914.55	5,795.69	26,980.59	7,234.95
3.10	อื่นๆ														
4	แผนงาน/โครงการ	7,220.00	7,220.00	152,210.00		145,950.00		172,700.00		100,000.00		130,636.00		90,000.00	
5	งบลงทุน	33,430.00	-	11,800.00	-	200,000.00	-	200,300.00	-	269,300.00	-	56,500.00	-	48,800.00	-
5.1	ครุภัณฑ์	33,430.00		11,800.00				200,300.00		90,000.00		56,500.00		48,800.00	
5.2	สิ่งก่อสร้าง					200,000.00				179,300.00					
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)(3+4+5)	518,530.00	7,220.00	1,316,900.26	196,491.94	1,203,507.59	158,287.30	1,643,801.23	163,388.50	1,287,459.94	75,464.92	898,950.55	104,483.13	842,050.59	96,895.07
	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3-4-5)	291,402.03	303,084.02	476,636.15	469,431.30	123,994.22	335,032.82	279,283.28	784,998.55	80,403.95	472,761.96	75,186.56	257,050.54	99,670.03	183,325.36

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	คลองผักขม		คลองมะละกอ		คลองหมากนัต		โคกปี่ช้อง		โคกสัมพันธ์		ท่ากะบาก		ท่าเกษม	
		แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.64	86,709.01	86,709.01	339,009.08	339,009.08	362,238.48	362,238.48	377,246.73	377,246.73	364,043.27	364,043.27	37,185.19	37,185.19	415,730.66	415,730.66
2	ประมาณการรายรับ	1,005,386.77	162,507.00	1,161,634.14	232,261.00	954,100.26	160,035.64	1,269,123.92	180,716.81	1,374,044.00	267,640.00	826,974.50	138,638.00	1,937,676.90	287,217.00
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	25,764.00	5,867.00	20,405.67	1,901.00	5,884.33	2,050.00	57,516.33	11,726.00	13,500.33	2,160.00	6,149.38	1,790.00	105,735.33	57,057.00
2.2	รับโอนจาก CUP	838,562.67	153,720.00	884,784.00	186,020.00	625,320.00	104,600.00	959,880.00	161,880.00	937,240.00	170,520.00	647,280.00	134,418.00	1,345,464.00	230,160.00
	ยา/เวชภัณฑ์	224,879.85	32,649.99	141,753.00	94,796.32	252,408.96	57,900.86	226,000.00	168,544.83	203,617.34	82,163.76	435,950.50	154,089.26	294,534.88	57,312.27
	เงิน OPD/PP														
	ค่าบริหารจัดการ	240,000.00	60,000.00	240,000.00	60,000.00	240,000.00	60,000.00	240,000.00	60,000.00	240,000.00	60,000.00	216,000.00	54,000.00	240,000.00	60,000.00
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	229,200.00	43,800.00	230,400.00	46,400.00	223,200.00	44,600.00	312,000.00	64,800.00	297,600.00	65,520.00	213,600.00	30,600.00	357,600.00	71,400.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	319,522.67	49,920.00	395,904.00	79,620.00	143,640.00		389,400.00	37,080.00	381,160.00	45,000.00	199,200.00	49,818.00	728,784.00	98,760.00
	อื่นๆ	49,840.00		18,480.00		18,480.00		18,480.00		18,480.00		18,480.00		19,080.00	
2.3	เงินโอนตามผลงาน	34,110.19	2,920.00	66,376.26	44,340.00	42,351.01	2,010.00	81,005.06	6,280.00	126,703.23	47,880.00	46,988.37	2,430.00	69,088.46	
2.4	เงินประกันสังคม	16,380.24		35,340.48		23,912.13		60,891.89		27,508.95		44,612.60		38,070.33	
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.							8,000.00							
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	89,670.00		153,550.00		255,577.00		100,000.00		268,000.00		81,350.00		376,715.00	
2.7	งบค่าเสื่อม														
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	899.67		1,177.73		1,055.79	695.64	1,830.64	830.81	1,091.48		594.15		2,603.78	
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	1,092,095.78	249,216.01	1,500,643.22	571,270.08	1,316,338.74	522,274.12	1,646,370.65	557,963.54	1,738,087.27	631,683.27	864,159.69	175,823.19	2,353,407.56	702,947.66
3	ประมาณการรายจ่าย	895,888.57	158,363.23	972,980.56	163,786.86	745,151.91	72,156.44	1,031,680.81	161,885.20	1,031,807.60	149,772.37	686,351.78	134,336.00	1,486,855.86	244,458.45
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	208,878.84	33,593.04	250,997.00	74,320.00	269,535.15	32,171.80	233,000.00	37,232.73	229,145.28	54,602.63	695,914.69	39,715.36	270,435.85	29,089.13
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	526,728.00	103,041.00	488,304.00	112,011.00	299,640.00	38,220.00	458,520.00	93,630.00	552,276.00	107,327.00	406,200.00	85,434.00	804,404.00	156,048.45
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	250,200.00	29,250.00	251,400.00	33,200.00	223,200.00	29,060.00	309,300.00	45,390.00	318,600.00	33,000.00	166,500.00	33,350.00	429,600.00	67,500.00
3.5	ค่าใช้จ่าย	70,480.00	12,847.24	186,200.00	15,097.74	181,480.00	1,704.24	190,714.00	16,486.36	114,380.00	3,904.06	65,480.00	10,512.00	147,421.00	8,350.00
3.6	ค่าวัสดุ	915.00		18,299.00		23,502.00		43,589.00		17,196.00		24,177.00		46,105.00	
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	47,565.57	13,224.99	28,777.56	3,478.12	17,329.91	3,172.20	29,557.81	6,378.84	29,355.60	5,541.31	23,994.78	5,040.00	59,325.86	12,560.00
3.10	อื่นๆ														
4	แผนงาน/โครงการ	89,670.00		153,550.00		255,577.00		100,000.00		268,000.00		81,350.00		376,715.00	
5	งบลงทุน	-	-	107,500.00	-	63,200.00	-	225,710.00	-	53,400.00	-	-	-	108,500.00	-
5.1	ครุภัณฑ์			107,500.00		63,200.00		62,710.00		53,400.00				108,500.00	
5.2	สิ่งก่อสร้าง							163,000.00							
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)(3+4+5)	985,558.57	158,363.23	1,234,030.56	163,786.86	1,063,928.91	72,156.44	1,357,390.81	161,885.20	1,353,207.60	149,772.37	767,701.78	134,336.00	1,972,070.86	244,458.45
	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3-4-5)	106,537.21	90,852.78	266,612.66	407,483.22	252,409.83	450,117.68	288,979.84	396,078.34	384,879.67	481,910.90	96,457.91	41,487.19	381,336.70	458,489.21

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	ท่าแยก		น้ำซับเจริญ		เนินแสนสุข		บะขมื่น		ลุงพลู		หนองไทร		บ้านแก้ง	
		แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.64	125,467.76	125,467.76	129,442.62	129,442.62	340,329.82	340,329.82	233,635.70	233,635.70	144,939.12	144,939.12	439,939.29	439,939.29	18,656.17	18,656.17
2	ประมาณการรายรับ	1,342,402.51	193,785.74	1,256,499.62	279,393.00	945,989.61	156,667.43	913,351.95	270,250.00	914,632.79	215,881.00	985,000.88	225,905.00	1,456,584.01	255,040.00
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	29,630.67	7,046.00	19,763.00	2,413.00	19,336.67	2,135.00	541.67	2,410.00	5,495.00	2,771.00	31,785.00	3,335.00	32,826.33	100.00
2.2	รับโอนจาก CUP	1,109,248.00	180,660.00	1,011,360.00	271,120.00	706,824.00	153,980.00	707,160.00	185,040.00	731,760.00	147,720.00	697,200.00	179,340.00	1,040,856.00	210,340.00
	ยา/เวชภัณฑ์	242,209.03	58,562.44	345,454.00	102,575.65	141,753.44	30,280.49	198,471.42	93,924.53	128,500.00	29,734.42	293,970.00	77,576.33	402,242.86	110,673.44
	เงิน OPD/PP														
	ค่าบริหารจัดการ	240,000.00	60,000.00	240,000.00	60,000.00	240,000.00	60,000.00	240,000.00	60,000.00	216,000.00	54,000.00	240,000.00	60,000.00	240,000.00	60,000.00
	ค่าตอบแทน(ณ5/ธ11/พตส)	347,500.00	65,700.00	354,000.00	69,400.00	256,800.00	46,100.00	207,600.00	38,400.00	213,600.00	43,800.00	204,000.00	40,200.00	309,600.00	63,100.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	503,268.00	54,960.00	398,880.00	141,720.00	191,544.00	47,880.00	241,080.00	86,640.00	283,680.00	49,920.00	234,720.00	79,140.00	472,776.00	87,240.00
	อื่นๆ	18,480.00		18,480.00		18,480.00		18,480.00		18,480.00		18,480.00		18,480.00	
2.3	เงินโอนตามผลงาน	62,304.62	5,840.00	57,062.78	5,860.00	95,808.71		82,449.93	45,880.00	55,465.45	43,990.00	80,011.34	43,230.00	62,896.23	4,600.00
2.4	เงินประกันสังคม	49,611.74		12,805.74		22,507.99		21,988.05		21,409.80		38,025.11		99,027.34	
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.														
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	90,810.00		154,551.00		101,150.00		100,000.00	36,920.00	100,000.00	21,400.00	137,120.00		219,900.00	40,000.00
2.7	งบค่าเสื่อม														
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	797.48	239.74	957.10		362.24	552.43	1,212.30		502.54		859.43		1,078.11	
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	1,467,870.27	319,253.50	1,385,942.24	408,835.62	1,286,319.43	496,997.25	1,146,987.65	503,885.70	1,059,571.91	360,820.12	1,424,940.17	665,844.29	1,475,240.18	273,696.17
3	ประมาณการรายจ่าย	1,195,857.19	193,847.33	1,062,828.87	222,538.17	837,139.18	123,917.18	834,583.97	136,415.09	680,215.32	114,043.43	868,475.42	134,410.93	1,022,573.18	206,100.99
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	242,209.04	52,575.90	427,837.00	121,592.44	154,478.59	22,410.86	192,037.28	61,356.66	140,000.00	53,056.61	293,970.00	48,154.81	402,242.86	108,090.74
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	751,068.00	135,684.00	665,868.00	160,140.00	387,504.00	83,920.00	446,880.00	98,778.00	341,280.00	77,520.00	372,720.00	93,240.00	642,600.00	113,398.00
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ธ11/พตส)	290,400.00	38,980.00	267,500.00	46,960.00	256,800.00	31,220.00	229,200.00	26,760.00	213,600.00	29,040.00	232,600.00	31,200.00	225,300.00	36,340.00
3.5	ค่าใช้จ่าย	106,580.00	10,173.12	69,822.00	4,388.00	151,480.00	2,743.24	100,263.00	5,945.67	74,780.00	3,549.19	156,116.00	4,479.06	87,982.40	44,213.41
3.6	ค่าวัสดุ					12,770.00		37,900.00		21,200.00		56,990.00			
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	47,809.19	9,010.21	59,638.87	11,050.17	28,585.18	5,811.97	20,340.97	4,931.42	29,355.32	3,934.24	50,049.42	5,491.87	66,690.78	12,149.58
3.10	อื่นๆ						221.97								
4	แผนงาน/โครงการ	90,810.00		154,551.00	275.08	101,150.00		100,000.00		100,000.00		137,120.00		219,900.00	
5	งบลงทุน	-	-	-	-	50,300.00	-	85,000.00	-	41,000.00	-	73,000.00	-	-	-
5.1	ครุภัณฑ์					50,300.00		85,000.00		41,000.00		73,000.00			
5.2	สิ่งก่อสร้าง														
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)(3+4+5)	1,286,667.19	193,847.33	1,217,379.87	222,813.25	988,589.18	123,917.18	1,019,583.97	136,415.09	821,215.32	114,043.43	1,078,595.42	134,410.93	1,242,473.18	206,100.99
	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3-4-5)	181,203.08	125,406.17	168,562.37	186,022.37	297,730.25	373,080.07	127,403.68	367,470.61	238,356.59	246,776.69	346,344.75	531,433.36	232,767.00	67,595.18

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	ศาลาลำควน		รวม		ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน
		แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.64	220,214.42	220,214.42	5,911,055.73	5,911,055.73	100.00
2	ประมาณการรายรับ	1,945,009.27	420,135.00	25,149,919.10	4,777,719.62	19.00
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	78,149.67	11,125.00	530,136.75	129,466.00	24.42
2.2	รับโอนจาก CUP	1,326,800.00	357,310.00	18,963,170.67	3,789,185.00	19.98
	ยาเวชภัณฑ์	413,961.79	18,125.14	5,303,844.62	1,391,534.40	26.24
	เงิน OPD/PP			4,140.00	-	-
	ค่าบริหารจัดการ	240,000.00	60,000.00	4,920,000.00	1,230,000.00	25.00
	ค่าตอบแทน(ณ5/ธ11/พตส)	370,600.00	71,000.00	5,651,500.00	1,117,377.00	19.77
	ค่าจ้างลูกจ้าง	657,720.00	186,310.00	7,527,490.67	1,401,808.00	18.62
	อื่นๆ	58,480.00	40,000.00	860,040.00	40,000.00	4.65
2.3	เงินโอนตามผลงาน	98,444.06	2,380.00	1,485,439.94	364,570.00	24.54
2.4	เงินประกันสังคม	53,662.81		708,343.60	-	-
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.			24,339.27	-	-
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	386,520.00	49,320.00	3,413,629.00	492,180.00	14.42
2.7	งบค่าเสื่อม			-	-	-
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,432.73		24,859.86	2,318.62	9.33
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	2,165,223.69	640,349.42	31,060,974.83	10,688,775.35	34.41
3	ประมาณการรายจ่าย	1,546,335.93	313,506.55	20,991,080.31	3,324,549.08	15.84
3.1	ยาเวชภัณฑ์	379,820.76	12,956.11	5,516,560.37	993,996.71	18.02
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	947,520.00	208,517.00	10,814,164.00	2,156,518.90	19.94
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ธ11/พตส)	290,200.00	45,060.00	5,565,100.00	747,607.00	13.43
3.5	ค่าใช้จ่าย	120,630.00	48,026.76	3,067,047.20	271,791.89	8.86
3.6	ค่าวัสดุ	85,275.00		734,219.00	1,042.44	0.14
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	62,710.93	11,902.79	770,550.11	147,366.88	19.12
3.10	อื่นๆ	40,000.00		40,000.00	221.97	0.55
4	แผนงาน/โครงการ	337,200.00		3,364,309.00	7,495.08	0.22
5	งบลงทุน	20,600.00	-	1,648,340.00	-	-
5.1	ครุภัณฑ์	20,600.00		1,106,040.00	-	-
5.2	สิ่งก่อสร้าง			542,300.00	-	-
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)(3+4+5)	1,904,135.93	313,506.55	26,003,729.31	3,332,044.16	12.81
	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3-4-5)	261,087.76	326,842.87	5,057,245.52	7,356,731.19	145.47



สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต. ปี 2565 อำเภอรัฐประเศ

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	สสอ.อรัญ		พันทราย		หนองสังข์		คลองหว่า		ทัพพริก		บ้านใหม่หนองไทร		ท่าข้าม	
		แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.64	2,875,216.46	2,875,216.46	281,642.67	281,642.67	401,017.17	401,017.17	327,441.37	327,441.37	300,098.16	300,098.16	267,347.39	267,347.39	57,754.17	57,754.17
2	ประมาณการรายรับ	2,800,242.44	23,000.00	1,312,532.35	3,911.25	978,586.10	18,208.00	957,103.82	90.00	731,639.57	4,321.66	1,181,012.96	33,772.00	1,269,904.50	115,780.59
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			8,821.00	2,690.00	6,715.00	1,780.00	136.67	90.00	1,772.33	-	16,444.33	3,772.00	4,326.67	870.00
2.2	รับโอนจาก CUP	2,509,105.00	23,000.00	751,838.00	-	602,402.00	-	850,120.00	-	586,030.00	-	666,606.00	-	742,290.00	105,460.00
	ยา/เวชภัณฑ์			215,765.82	29,945.54	162,098.77	53,964.88	113,175.00	13,143.96	324,612.00	13,649.39	248,217.42	29,338.74	151,346.13	47,767.82
	เงิน OPD/PP	1,895,185.00	-	191,810.00		106,590.00		100,000.00		80,350.00		149,346.00		146,850.00	
	ค่าบริการจัดการ	300,000.00	-	240,000.00		240,000.00		216,000.00		216,000.00		264,000.00		240,000.00	97,460.00
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)			146,400.00		146,600.00		204,000.00		144,000.00		151,200.00		146,400.00	
	ค่าจ้างลูกจ้าง	313,920.00		165,360.00		103,440.00		315,240.00		145,680.00		97,200.00		209,040.00	
	อื่นๆ		23,000.00	8,268.00		5,772.00		14,880.00				4,860.00			8,000.00
2.3	เงินโอนตามผลงาน	226,514.87		67,877.41		57,563.19	16,200.00	56,657.91		106,116.10		206,042.41		56,855.91	
2.4	เงินประกันสังคม	27,855.10		6,495.39	1,221.25	1,019.68	228.00	897.03		1,830.20	4,321.66	5,869.50		1488.31	9035.9
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.	33,333.33						18,615.86						104,000.76	
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)			476,490.00		308,908.00		30,000.00		35,250.00		284,844.00	30,000.00	360,000.00	
2.7	งบค่าเสื่อม														
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	3,434.14		1,010.55		1,978.23		676.36		640.94		1,206.72		942.85	414.69
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	5,675,458.90	2,898,216.46	1,594,175.02	285,553.92	1,379,603.27	419,225.17	1,284,545.19	327,531.37	1,031,737.73	304,419.82	1,448,360.35	301,119.39	1,327,658.67	173,534.76
3	ประมาณการรายจ่าย	1,644,641.90	274,684.26	696,529.10	200,243.37	800,051.79	98,309.10	883,868.67	189,502.01	674,982.69	158,461.61	836,876.43	112,477.26	705,867.58	96,244.20
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			215,765.82	28,213.21	172,098.77	22,457.39	67,713.44		353,001.54	28,139.12	248,217.42	17,941.06	131,292.46	27,690.91
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	405,000.00	97,212.00	165,360.00	97,170.00	103,440.00	24,997.00	315,240.00	107,980.00	145,680.00	35,205.00	97,200.00	23,489.00	209,040.00	50,517.00
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	52,000.00	-	207,900.00	53,800.00	184,800.00	33,330.00	225,300.00	35,700.00	214,000.00	40,220.00	185,500.00	37,020.00	181,400.00	
3.5	ค่าใช้สอย	743,995.00	90,780.00	233,444.00	31,778.22	383,372.00	26,951.79	255,870.00	35,265.99	234,524.00	29,100.00	392,150.00	40,065.99	234,242.00	32,400.00
3.6	ค่าวัสดุ	443,358.00	43,192.53	53,215.00	10,914.60	79,225.00		61,109.00	3,200.00	53,286.00		98,846.40		33,116.00	
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	288.90	-	36,610.10	5,765.81	49,214.79	13,030.31	26,349.67	3,735.68	27,492.69	7,262.61	63,180.03	9,298.01	48,069.58	9,371.68
3.10	อื่นๆ		43,499.73		814.74				3,620.34		46,674.00		2,604.26		3,955.52
4	แผนงาน/โครงการ	1,895,185.00		574,300.00		415,498.00		130,000.00		115,600.00		434,190.00		506,850.00	
5	งบลงทุน	850,000.00	-	44,000.00	-	110,300.00	-	106,500.00	3,500.00	101,700.00	68,355.14	60,000.00	-	39,500.00	-
5.1	ครุภัณฑ์	410,000.00		44,000.00		110,300.00		106,500.00	3,500.00	101,700.00	68,355.14	60,000.00		39,500.00	
5.2	สิ่งก่อสร้าง	440,000.00													
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)(3+4+5)	4,389,826.90	274,684.26	1,314,829.10	200,243.37	1,325,849.79	98,309.10	1,120,368.67	193,002.01	892,282.69	226,816.75	1,331,066.43	112,477.26	1,252,217.58	96,244.20
	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3-4-5)	1,285,632.00	2,623,532.20	279,345.92	85,310.55	53,753.48	320,916.07	164,176.52	134,529.36	139,455.04	77,603.07	117,293.92	188,642.13	75,441.09	77,290.56

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	หนองปรือ		ผ่านศึก		คลองน้ำใส		บ้านโรงเรียน		นิคมฯ		ภูน้ำเกลี้ยง		เมืองใหม่	
		แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.64	408,361.67	408,361.67	406,834.24	406,834.24	56,901.40	56,901.40	168,770.39	168,770.39	490,214.24	490,214.24	213,851.87	213,851.87	701,359.97	701,359.97
2	ประมาณการรายรับ	716,576.56	9,187.37	1,166,515.15	3,432.30	911,800.33	8,715.40	941,873.74	35,665.00	771,795.44	18,161.26	941,386.05	247.50	954,550.87	8,130.00
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	2,023.33		11,682.67	3,431.50	133.33		9,241.33	2,450.00	2,155.00	860.00	323.33		433.33	130.00
2.2	รับโอนจาก CUP	596,612.00	1,147.37	1,027,940.00	-	737,200.00	230.00	616,080.00	-	594,020.00	-	744,560.00	247.50	783,106.00	8,000.00
	ยา/เวชภัณฑ์	121,021.35	18,832.82	183,765.82	33,128.52	297,785.79	26,836.05	112,500.00	28,175.09	80,884.39	14,271.45	183,931.00	14,429.14	664,124.71	18,660.16
	เงิน OPD/PP	80,240.00		184,940.00		100,000.00		120,000.00		81,680.00		80,000.00		118,600.00	
	ค่าบริการจัดการ	216,000.00		240,000.00		240,000.00		240,000.00		216,000.00		216,000.00		216,000.00	
	ค่าตอบแทน(ณ5/ธ11/พตส)	144,000.00		146,400.00		146,400.00		146,400.00		144,000.00		144,000.00		144,000.00	
	ค่าจ้างลูกจ้าง	148,920.00		456,600.00		250,800.00		109,680.00		145,080.00		304,560.00		304,506.00	
	อื่นๆ	7,452.00	1,147.37				230.00			7,260.00			247.50		8,000.00
2.3	เงินโอนตามผลงาน	43,106.20	8,040.00	54,383.99		33,468.00	7,440.00	122,576.67	15,400.00	77,718.03	1,680.00	51,352.02		87,468.28	
2.4	เงินประกันสังคม	1,820.24		739.44		4,315.02	1,045.40	16,635.01	17,815.00	15,902.36	15,621.26	2,992.86			
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.	1,000.00						53,813.67		14,704.64		2,007.00			
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	70,000.00		70,000.00		136,260.00		123,000.00		66,110.00		139,125.00		81,500.00	
2.7	งบค่าเสื่อม														
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,014.79		1,769.05	0.80	423.98		527.06		1,185.41		1,025.84		2,043.26	
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	1,124,938.23	417,549.04	1,573,349.39	410,266.54	968,701.73	65,616.80	1,110,644.13	204,435.39	1,262,009.68	508,375.50	1,155,237.92	214,099.37	1,655,910.84	709,489.97
3	ประมาณการรายจ่าย	726,804.19	167,212.30	1,161,791.43	239,560.19	639,468.31	57,131.86	660,853.75	128,816.93	824,962.71	92,569.55	767,501.86	122,902.36	769,423.48	114,798.70
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	121,021.35	32,768.42	192,111.25	27,736.12	257,836.02	23,997.15	127,000.00	43,348.97	73,246.71	12,146.42	146,500.00	45,293.89	666,374.71	5,153.65
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	148,920.00	35,989.00	633,600.00	118,646.00	250,800.00	20,377.00	109,680.00	26,591.00	145,080.00	35,166.00	304,560.00	72,595.00	304,560.00	73,488.00
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ธ11/พตส)	174,500.00	43,320.00	188,700.00	62,535.00	90,000.00		149,100.00	49,540.00	244,800.00	24,540.00	154,000.00	10,260.00	177,600.00	10,125.00
3.5	ค่าใช้จ่าย	334,392.00	80,281.51	266,244.00	40,409.70	191,747.36	12,176.00	277,324.00	34,707.59	292,147.00	23,590.15	250,930.00	35,329.29	187,010.00	26,226.43
3.6	ค่าวัสดุ	31,989.00		47,302.00	8,880.86	55,550.00	14,610.00	62,500.00		94,341.00		30,550.00		83,522.00	
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	37,003.19	7,621.79	25,945.43	3,232.63	51,370.95	9,968.86	62,249.75	16,140.34	48,594.71	9,273.40	27,461.86	4,718.07	16,731.48	4,959.27
3.10	อื่นๆ				5,856.00		-		1,838.00						
4	แผนงาน/โครงการ	150,240.00		254,940.00		236,260.00		243,000.00		147,790.00		219,125.00		201,380.00	
5	งบลงทุน	54,200.00	-	29,600.00	-	34,000.00	-	104,500.00	-	135,100.00	-	57,000.00	-	52,400.00	-
5.1	ครุภัณฑ์	54,200.00		29,600.00		34,000.00		104,500.00		135,100.00		57,000.00		52,400.00	
5.2	สิ่งก่อสร้าง														
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)(3+4+5)	931,244.19	167,212.30	1,446,331.43	239,560.19	909,728.31	57,131.86	1,008,353.75	128,816.93	1,107,852.71	92,569.55	1,043,626.86	122,902.36	1,023,203.48	114,798.70
	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3-4-5)	193,694.04	250,336.74	127,017.96	170,706.35	58,973.42	8,484.94	102,290.38	75,618.46	154,156.97	415,805.95	111,611.06	91,197.01	632,707.36	594,691.27

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	ป่าไร่		คลองทับจันทร์		พากห้วย		รวม		ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน
		แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.64	976,104.27	976,104.27	355,713.99	355,713.99	305,468.72	305,468.72	8,594,098.15	8,594,098.15	100.00
2	ประมาณการรายรับ	2,062,323.98	1,476.90	1,144,766.61	7,678.00	863,011.03	21,119.20	19,705,621.50	312,896.43	1.59
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	348,649.89	1,476.90	1,742.57	880.00	3,889.00	180.00	418,489.78	18,610.40	4.45
2.2	รับโอนจาก CUP	1,482,080.00	-	963,050.00	5,600.00	592,240.00	-	14,845,279.00	143,684.87	0.97
	ยา/เวชภัณฑ์	144,000.00	10,705.27	90,060.00	27,518.47	104,258.39	35,167.87	3,197,546.59	415,535.17	13.00
	เงิน OPD/PP	144,440.00		176,930.00		100,000.00		3,856,961.00	-	-
	ค่าบริหารจัดการ	240,000.00		240,000.00		240,000.00		4,020,000.00	97,460.00	2.42
	ค่าตอบแทน(ณ5/ธ11/พตส)	146,400.00		146,400.00		146,400.00		2,393,000.00	-	-
	ค่าจ้างลูกจ้าง	951,240.00		399,720.00		105,840.00		4,526,826.00	-	-
	อื่นๆ				5,600.00			48,492.00	46,224.87	95.32
2.3	เงินโอนตามผลงาน	108,071.74		7,933.33		52,311.94	8,120.00	1,416,018.00	56,880.00	4.02
2.4	เงินประกันสังคม			1,810.94	1,198.00	2,755.17	12,819.20	92,426.25	63,305.67	68.49
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.			87,879.67		11,166.67		326,521.60	-	-
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	120,750.00		81,510.00		200,000.00		2,583,747.00	30,000.00	1.16
2.7	งบค่าเสื่อม							-	-	-
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,772.35		840.09		648.25		23,139.87	415.49	1.80
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	3,038,428.25	977,581.17	1,500,480.60	363,391.99	1,168,479.75	326,587.92	28,299,719.65	8,906,994.58	31.47
3	ประมาณการรายจ่าย	2,116,754.59	280,225.85	976,218.50	200,724.83	662,500.22	69,133.84	15,549,097.20	2,602,998.22	16.74
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	109,000.00	22,621.63	88,100.00	17,991.43	103,937.53	17,787.13	3,073,217.02	373,286.50	12.15
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	951,240.00	188,460.00	399,720.00	96,310.00	105,840.00	27,774.00	4,794,960.00	1,131,966.00	23.61
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ธ11/พตส)	267,900.00	35,400.00	180,000.00	52,500.00	187,800.00	16,650.00	3,065,300.00	504,940.00	16.47
3.5	ค่าใช้จ่าย	681,368.00	45,204.05	334,054.00	49,043.09	273,492.00	18,295.83	5,566,305.36	651,605.63	11.71
3.6	ค่าวัสดุ	139,772.00		36,910.00		61,917.00		1,466,508.40	80,797.99	5.51
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	76,474.59	11,161.80	25,534.50	2,871.74	33,451.22	5,286.01	656,023.44	123,698.01	18.86
3.10	อื่นๆ						1,128.00	-	109,990.59	-
4	แผนงาน/โครงการ	264,790.00		258,440.00		300,000.00		6,347,588.00	-	-
5	งบลงทุน	263,500.00	-	77,800.00	-	93,500.00	-	2,213,600.00	71,855.14	3.25
5.1	ครุภัณฑ์	263,500.00		77,800.00		93,500.00		1,773,600.00	71,855.14	4.05
5.2	สิ่งก่อสร้าง							440,000.00	-	-
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)(3+4+5)	2,645,044.59	280,225.85	1,312,458.50	200,724.83	1,056,000.22	69,133.84	24,110,285.20	2,674,853.36	11.09
	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3-4-5)	393,383.66	697,355.32	188,022.10	162,667.16	112,479.53	257,454.08	4,189,434.45	6,232,141.22	148.76

สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต. ปี 2565 อำเภอตาพระยา

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	สสอ.ตาพระยา		มะกอก		โคกลาน		ทับทิมสยาม 03		โคกแจง		หนองคิม		กุดเวียน	
		แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.64	446,902.94	446,902.94	451,803.36	451,803.36	317,477.49	317,477.49	105,701.08	105,701.08	311,260.40	311,260.40	206,195.57	206,195.57	134,849.14	134,849.14
2	ประมาณการรายรับ	1,347,100.00	135,874.00	469,177.70	151,683.53	1,536,760.86	387,058.52	771,728.56	189,592.29	892,678.46	245,648.42	1,362,781.54	360,122.44	1,069,961.20	294,404.29
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์				-	10,377.00	390.00	691.67	-		-	3,743.33	900.00	14,886.67	8,460.00
2.2	รับโอนจาก CUP	1,152,100.00	135,874.00	401,400.00	151,683.53	1,177,690.00	385,569.72	617,440.00	189,526.29	716,043.66	245,648.42	1,148,384.00	356,416.44	718,081.20	264,944.29
	ยา/เวชภัณฑ์			258,275.84	11,487.25	321,062.29	68,417.60	58,399.37	9,991.85	220,585.22	17,726.46	314,952.80	47,650.09	182,164.86	45,697.67
	เงิน OPD/PP	1,152,100.00	135,874.00	7,000.00	79,083.53	180,000.00	88,619.72	100,000.00	18,166.29	18,021.66	45,198.42	291,880.00	168,016.44	100,000.00	72,854.29
	การบริหารจัดการ			216,000.00	54,000.00	240,000.00	60,000.00	216,000.00	54,000.00	216,000.00	54,000.00	240,000.00	60,000.00	240,000.00	60,000.00
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)			178,400.00	18,600.00	299,500.00	175,600.00	162,400.00	87,600.00	158,400.00	88,800.00	151,200.00	37,800.00	192,800.00	88,800.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง					436,920.00	61,350.00	119,040.00	29,760.00	308,760.00	57,650.00	369,000.00	89,700.00	173,160.00	43,290.00
	อื่นๆ					21,270.00	-	20,000.00		14,862.00		96,304.00	900.00	12,121.20	
2.3	เงินโอนตามผลงาน	193,000.00		54,579.28		187,526.48		55,842.48		26,856.61		169,082.52		179,493.33	19,800.00
2.4	เงินประกันสังคม			2,951.75		4,444.33	1,098.80	431.67	66.00	759.50		7,985.73	2,806.00	6,500.00	1,200.00
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.			10,246.67						871.84		32,737.80			
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)					155,650.00		96,830.00		146,900.00				150,000.00	
2.7	งบค่าเสื่อม														
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,000.00				1,073.05		492.74		1,246.85		848.16		1,000.00	
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	1,794,002.94	582,776.94	920,981.06	603,486.89	1,854,238.35	704,536.01	877,429.64	295,293.37	1,203,938.86	556,908.82	1,568,977.11	566,318.01	1,204,810.34	429,253.43
3	ประมาณการรายจ่าย	529,365.00	64,973.60	444,970.00	107,159.05	1,342,512.68	276,644.55	595,273.94	149,875.32	810,564.36	197,293.96	1,064,801.52	283,477.13	855,273.47	169,751.42
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			258,275.84	10,097.20	331,439.29	61,736.79	44,224.78	4,606.88	220,585.22	14,945.89	314,952.80	39,679.84	139,719.75	14,697.67
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง				-	436,920.00	61,320.00	119,040.00	29,740.00	308,760.00	77,190.00	369,000.00	90,199.00	173,160.00	41,590.00
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	100,000.00		178,400.00	82,440.00	321,200.00	173,800.00	162,400.00	85,580.00	170,400.00	91,980.00	242,200.00	148,600.00	192,800.00	83,580.00
3.5	ค่าใช้จ่าย	266,000.00	64,973.60	194,200.00	21,300.00	400,551.00	24,484.00	261,152.00	30,220.00	248,562.00	23,777.00	353,154.00	31,500.00	314,658.00	28,449.80
3.6	ค่าวัสดุ	145,865.00		51,170.00	-	128,840.00	5,000.00	35,125.00	-	50,980.00	-	57,995.00	-	138,195.00	8,500.00
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	17,500.00		21,200.00	3,419.05	55,001.68	9,281.75	17,556.94	4,335.32	31,862.36	4,346.96	42,452.52	10,640.13	36,460.47	7,631.62
3.10	อื่นๆ						2,758.80						2,538.00		
4	แผนงาน/โครงการ	1,152,100.00				155,650.00		96,830.00		146,900.00		298,380.00		150,000.00	
5	งบบุคลากร	45,000.00	-	448,200.00	-	191,500.00	-	107,000.00	-	20,000.00	-	71,400.00	-	91,600.00	-
5.1	ครุภัณฑ์	45,000.00		98,200.00		191,500.00		107,000.00		20,000.00		71,400.00		91,600.00	
5.2	สิ่งก่อสร้าง			350,000.00											
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)(3+4+5)	1,726,465.00	64,973.60	893,170.00	107,159.05	1,689,662.68	276,644.55	799,103.94	149,875.32	977,464.36	197,293.96	1,434,581.52	283,477.13	1,096,873.47	169,751.42
	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3-4-5)	67,537.94	517,803.34	27,811.06	496,327.84	164,575.67	427,891.46	78,325.70	145,418.05	226,474.50	359,614.86	134,395.59	282,840.88	107,936.87	259,502.01

แสร์		นางาม		โคกแพร์ก		โคกไพล		รัตนะ		ทัพไทย		ทัพเยี่ยม	
แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1
185,316.16	185,316.16	36,975.44	36,975.44	586,530.45	586,530.45	37,475.75	37,475.75	110,006.68	110,006.68	417,085.80	417,085.80	66,891.72	66,891.72
841,059.82	229,393.79	667,445.58	219,805.98	1,338,955.12	298,075.52	801,672.81	201,463.97	698,106.00	197,173.14	903,484.94	290,830.92	762,625.86	186,112.06
1,263.33	-	3,020.00	100.00	143.33	-	416.67	-	-	-	1,329.67	210.00	661.67	-
568,624.00	229,393.79	486,200.00	219,705.98	1,036,720.00	297,675.52	740,880.00	201,463.97	603,920.00	197,173.14	769,544.00	290,620.92	616,020.00	185,488.06
157,916.19	21,746.88	196,387.11	52,703.77	138,329.26	14,200.39	196,115.71	40,207.40	112,256.36	18,661.23	91,902.48	18,368.57	73,117.57	20,497.79
25,000.00	31,873.79	50,000.00	35,705.98	281,800.00	72,395.52	213,500.00	42,343.97	15,000.00	11,993.14	5,000.00	86,120.92	106,340.00	25,858.06
216,000.00	54,000.00	240,000.00	60,000.00	216,000.00	54,000.00	216,000.00	54,000.00	216,000.00	54,000.00	216,000.00	54,000.00	216,000.00	54,000.00
173,400.00	106,800.00	196,200.00	124,000.00	182,400.00	110,300.00	180,100.00	72,300.00	122,400.00	83,300.00	182,400.00	65,600.00	148,600.00	67,800.00
146,880.00	36,720.00			356,520.00	60,980.00	131,280.00	32,820.00	191,520.00	47,880.00	349,800.00	84,900.00	145,080.00	37,830.00
7,344.00								59,000.00		16,344.00			
74,421.59		67,925.13		79,387.39		57,761.11		75,830.91		37,689.04		52,064.77	
2,877.17	-	774.58		3,344.25	400.00	1,771.00				517.75		3,114.09	624.00
								18,000.00				7,333.33	
193,280.00		109,250.00		217,000.00						92,690.00		83,180.00	
593.73		275.87		2,360.15		844.03		355.09		1,714.48		252.00	
1,026,375.98	414,709.95	704,421.02	256,781.42	1,925,485.57	884,605.97	839,148.56	238,939.72	808,112.68	307,179.82	1,320,570.74	707,916.72	829,517.58	253,003.78
611,744.81	174,049.47	503,572.89	165,136.23	1,013,400.26	233,001.98	584,968.68	143,705.02	614,312.26	167,479.98	933,447.41	232,178.05	519,766.00	138,751.35
157,925.19	8,670.03	215,697.89	43,560.58	138,329.26	2,923.19	196,115.71	36,865.94	175,770.71	14,969.36	44,763.36	14,420.07	73,717.57	14,727.12
146,880.00	49,620.00		-	356,520.00	85,850.00	131,280.00	33,093.00	191,520.00	47,880.00	349,800.00	82,808.00	151,320.00	37,310.00
173,400.00	98,700.00	196,200.00	122,200.00	185,400.00	113,540.00	180,100.00	77,100.00	172400	85940	192,000.00	119,780.00	150,700.00	68,160.00
236,876.00	22,224.00	171,200.00	25,800.00	320,780.00	30,280.00	168,589.60	27,551.40	194,200.00	28,800.00	303,944.00	23,700.00	159,746.00	25,548.00
13,200.00	-	63,870.00	-	131,850.00	-	65,650.00	-	27,810.00	-	59,500.00	-	19,700.00	-
41,388.81	3,505.47	72,302.89	17,136.23	18,850.26	3,331.98	39,349.08	5,960.62	28,382.26	4,859.98	28,203.41	4,528.05	38,300.00	7,733.35
											1,362.00		
193,280.00		109,250.00		498,800.00		158,200.00		2,000.00	-	92,690.00	-	159,520.00	
47,000.00	2,333.33	85,500.00	-	95,000.00	-	37,900.00	-	71,000.00	-	157,900.00	-	77,200.00	-
47,000.00	2,333.33	85,500.00		95,000.00		37,900.00		71,000.00		157,900.00		77,200.00	
852,024.81	176,382.80	698,322.89	165,136.23	1,607,200.26	233,001.98	781,068.68	143,705.02	687,312.26	167,479.98	1,184,037.41	232,178.05	756,486.00	138,751.35
174,351.17	238,327.15	6,098.13	91,645.19	318,285.31	651,603.99	58,079.88	95,234.70	120,800.42	139,699.84	136,533.33	475,738.67	73,031.58	114,252.43

หนองผึกแก้ว		นามินา		รวม		ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน
แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	
71,293.55	71,293.55	451,133.28	451,133.28	3,936,899	3,936,898.81	100.00
1,303,882.75	434,790.39	1,904,596.87	462,428.13	16,672,018.07	4,284,457.39	25.70
1,985.58	67.00	3249.33	300.00	41,768	10427.00	24.96
1,145,169.60	434,723.39	1,443,760.00	462,128.13	13,341,976.46	4,248,035.59	31.84
319,428.43	44,618.32	304,638.26	29,763.25	2,945,532	461,738.51	15.68
120,000.00	155,803.39	100,000.00	105,608.13	2,765,642	1,175,515.59	42.50
240,000.00	60,000.00	240,000.00	60,000.00	3,384,000	846,000.00	25.00
151,200.00	158,300.00	301,200.00	175,600.00	2,780,600	1,461,200.00	52.55
533,520.00	60,620.00	802,560.00	120,920.00	4,064,040	764,420.00	18.81
100,449.60			-	347,695	900.00	0.26
156,039.97		240,638.43		1,708,139	19,800.00	1.16
	-	1,384.35		36,856	6,194.80	16.81
		25,196.00		94,386	-	-
		189,000.00		1,433,780	-	-
				-	-	-
687.60		1,368.76		15,113	-	-
1,375,176.30	506,083.94	2,355,730.15	913,561.41	20,608,916.88	8,221,356.20	39.89
1,195,476.99	309,160.12	1,605,144.55	393,436.41	13,224,594.82	3,206,073.64	24.24
243,893.14	39,796.62	304,638.26	23,226.01	2,860,049	344,923.18	12.06
533,520.00	86,596.00	802,560.00	171,740.00	4,070,280	894,936.00	21.99
223,200.00	153,860.00	301,200.00	173,800.00	3,142,000	1,679,060.00	53.44
242,649.60	36,845.40	360,556.00	22,800.00	4,196,818	468,253.20	11.16
153,866.00	23,215.00	100,230.00	12,000.00	1,243,846	48,715.00	3.92
42,241.39	8,643.72	40,598.55	7,639.41	571,651	102,993.64	18.02
			5,457.00	-	12,115.80	-
	-	189,000.00		3,402,600	-	-
-	-	266,000.00	-	1,812,200.00	2,333.33	0.13
		266,000.00		1,462,200	2,333.33	0.16
				350,000	-	-
1,195,476.99	309,160.12	2,060,144.55	393,436.41	18,439,394.82	3,208,406.97	17.40
179,699.31	196,923.82	295,585.60	520,125.00	2,169,522.06	5,012,949.23	231.06

## สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต. ปี 2565 อี

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	สสอ.คลองหาด		บ้านหนองวาง		คลองไผ่เดือน		บ้านชุมทอง		บ้านน้ำคำ	
		แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.64	424,462.34	424,462.34	1,148,854.80	1,148,854.80	723,039.44	723,039.44	720,674.41	720,674.41	271,093.85	271,093.85
2	ประมาณการรายรับ	1,167,810.78	109,642.00	1,201,677.49	238,438.33	812,885.66	156,984.92	1,045,050.42	160,858.72	852,541.21	131,628.15
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			3,266.67	90.00	14,751.33	4,280.00	360.00	-	1,163.33	30.00
2.2	รับโอนจาก CUP	1,045,606.00	102,502.00	958,616.00	165,996.00	676,595.30	113,424.00	898,639.00	116,799.00	724,638.00	106,560.00
	ยา/เวชภัณฑ์			184,594.49	17,167.19	138,725.00	11,573.88	41,200.00	9,310.22	70,289.47	15,047.06
	เงิน OPD/PP	374,470.00		95,000.00	95,475.00	63,800.00	63,800.00	53,000.00	52,825.00	51,900.00	51,900.00
	ค่าบริการจัดการ			240,000.00	20,000.00	216,000.00	18,000.00	245,000.00	15,274.00	216,000.00	18,000.00
	ค่าตอบแทน(๑5/๑11/พตส)			168,000.00	14,000.00	146,400.00	12,200.00	150,000.00	10,000.00	146,400.00	12,200.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	671,136.00	52,502.00	433,920.00	36,521.00	238,860.00	19,225.50	429,180.00	38,700.00	295,560.00	10,160.00
	อื่นๆ		50,000.00	21,696.00		11,535.30	198.50	21,459.00	-	14,778.00	14,300.00
2.3	เงินโอนตามผลงาน			142,646.62	72,352.33	77,712.91	39,280.92	69,961.09	44,059.72	77,124.57	24,784.15
2.4	เงินประกันสังคม			304.10				5,906.47	-	1,324.50	254.00
2.5	เงินรับโอนจาก สจ.	121,168.00	7,140.00						-		
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)			93,360.00		41,700.00	-	67,730.00	-	46,900.00	
2.7	งบค่าเสื่อม								-		
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,036.78		3,484.10		2,126.11	-	2,453.86	-	1,390.81	
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	1,592,273.12	534,104.34	2,350,532.29	1,387,293.13	1,535,925.10	880,024.36	1,765,724.83	881,533.13	1,123,635.06	402,722.00
3	ประมาณการรายจ่าย	926,113.00	160,438.00	1,360,570.86	52,453.34	722,222.80	107,412.32	941,891.75	144,110.00	601,014.05	81,367.65
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			184,594.49	49,769.84	133,075.00	6,375.32	36,700.00	13,999.33	70,289.47	15,862.67
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	671,136.00	160,438.00	463,560.00	41,580.00	235,980.00	58,995.00	429,180.00	100,485.00	121,920.00	19,812.00
3.4	ค่าตอบแทน(๑5/๑11/พตส)	14,000.00		319,500.00		234,800.00	25,295.00	260,000.00	29,625.00	250,300.00	57,505.00
3.5	ค่าใช้สอย	198,057.00		392,760.00	3,630.00	175,779.00	10,960.00	202,200.00	-	152,196.00	1,016.00
3.6	ค่าวัสดุ	42,920.00		152,549.00		21,080.00	-	26,940.00	-	56,634.00	
3.7	ค่าสาธารณูปโภค			32,201.86	7,243.34	54,583.80	12,162.32	23,571.75	-	19,964.05	3,034.65
3.10	อื่นๆ								14,000.00		
4	แผนงาน/โครงการ	374,470.00		400,980.00		105,480.00	-	139,790.00	800.00	105,020.00	
5	งบลงทุน	142,200.00	-	376,900.00	-	27,000.00	-	90,390.00	-	185,160.00	-
5.1	ครุภัณฑ์	142,200.00		376,900.00		27,000.00	-	90,390.00	-	86,160.00	
5.2	สิ่งก่อสร้าง						-		-	99,000.00	
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)(3+4+5)	1,442,783.00	160,438.00	2,138,450.86	52,453.34	854,702.80	107,412.32	1,172,071.75	144,910.00	891,194.05	81,367.65
	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3-4-5)	149,490.12	373,666.34	212,081.43	1,334,839.79	681,222.30	772,612.04	593,653.08	736,623.13	232,441.01	321,354.35

ราชันย์		บ้านทับทิมสยาม 05		บ้านเขาควายจอก		บ้านมาติ		พินกอง		รวม		ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน	
แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1		
513,924.59	513,924.59	312,912.29	312,912.29	868,265.83	868,265.83	422,332.36	422,332.36	566,499.38	566,499.38	5,972,059.29	5,972,059.29	100.00	
1,079,337.18	295,777.16	567,214.27	84,162.86	647,018.45	215,605.99	1,552,003.09	367,863.34	964,318.46	277,284.46	9,889,857.01	2,038,245.93	20.61	
1,295.67	-	-	-	623.33	-	10,630.00	2,010.00	10,000.00	910.00	42,090.33	7,320.00	17.39	
870,180.00	168,940.00	479,451.00	72,883.00	586,000.00	175,119.00	1,228,422.00	215,323.00	799,952.00	136,964.00	8,268,099.30	1,374,510.00	16.62	
78,618.06	10,181.53	47,605.91	10,810.01	75,731.36	4,512.87	176,710.13	20,145.98	179,553.77	70,132.03	993,028.19	168,880.77	17.01	
107,650.00	107,650.00	24,275.00	19,900.00	64,000.00	64,425.00	125,850.00	125,850.00	78,800.00	78,800.00	1,038,745.00	660,625.00	63.60	
240,000.00	20,000.00	215,057.00	14,661.00	216,000.00	38,708.00	240,000.00	24,000.00	240,000.00	20,000.00	2,068,057.00	188,643.00	9.12	
163,800.00	12,600.00	98,675.00	8,222.00	146,400.00	43,930.00	168,000.00	14,000.00	151,200.00	12,600.00	1,338,875.00	139,752.00	10.44	
340,800.00	28,690.00	135,006.00	28,660.00	99,600.00	28,056.00	660,480.00	51,473.00	314,244.00	25,564.00	3,618,786.00	319,551.50	8.83	
17,930.00	-	6,438.00	1,440.00	60,000.00	-	34,092.00	-	15,708.00	-	203,636.30	65,938.50	32.38	
157,862.51	126,837.16	41,146.42	11,279.86	54,879.92	38,342.99	147,158.51	144,830.34	71,589.00	139,410.46	840,081.55	641,177.93	76.32	
14,767.00	-	3,281.00	-	2,702.83	2,144.00	3,431.20	-	2,903.46	-	34,620.56	2,398.00	6.93	
-	-	-	-	-	-	8,000.00	5,700.00	-	-	129,168.00	12,840.00	9.94	
33,732.00	-	42,788.00	-	-	-	152,950.00	-	77,800.00	-	556,960.00	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,500.00	-	547.85	-	2,812.37	-	1,411.38	-	2,074.00	-	18,837.26	-	-	
1,593,261.77	809,701.75	880,126.56	397,075.15	1,515,284.28	1,083,871.82	1,974,335.45	790,195.70	1,530,817.84	843,783.84	15,861,916.30	8,010,305.22	50.50	
1,105,757.00	170,788.90	735,750.70	135,088.40	999,934.96	93,813.72	1,490,810.73	276,557.92	838,308.41	150,905.28	9,722,374.26	1,372,935.53	14.12	
78,618.56	7,339.16	64,280.56	16,284.70	75,730.86	9,932.00	176,710.13	5,316.61	109,359.00	40,832.97	929,358.07	165,712.60	17.83	
340,800.00	85,200.00	338,160.00	70,522.00	99,600.00	25,056.00	660,480.00	164,200.00	311,640.00	77,910.00	3,672,456.00	804,198.00	21.90	
342,100.00	38,220.00	139,500.00	40,224.50	220,900.00	43,930.00	341,500.00	55,100.00	311,900.00	34,792.50	2,434,500.00	324,692.00	13.34	
343,290.00	20,523.00	218,921.20	21,190.00	585,480.00	18,000.00	362,390.88	6,527.00	135,944.00	2,597.00	2,767,018.08	84,443.00	3.05	
38,176.00	1,000.00	25,160.00	-	69,095.00	-	80,713.00	-	41,189.00	-	554,456.00	1,000.00	0.18	
41,391.00	8,345.90	14,009.50	3,151.90	24,859.96	6,827.72	45,726.85	11,230.92	37,635.41	11,105.78	293,944.18	63,102.53	21.47	
-	17,500.00	-	-	-	-	-	39,500.00	-	24,500.00	-	95,500.00	-	-
163,432.00	-	96,809.00	42,788.00	121,300.00	-	278,215.00	-	208,160.00	-	1,993,656.00	43,588.00	2.19	
40,800.00	-	18,000.00	-	223,500.00	-	49,400.00	-	85,000.00	-	1,238,350.00	-	-	
40,800.00	-	18,000.00	-	223,500.00	-	49,400.00	-	85,000.00	-	1,139,350.00	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,000.00	-	-	
1,309,989.00	170,788.90	850,559.70	177,876.40	1,344,734.96	93,813.72	1,818,425.73	276,557.92	1,131,468.41	150,905.28	12,954,380.26	1,416,523.53	10.93	
283,272.77	638,912.85	29,566.86	219,198.75	170,549.32	990,058.10	155,909.72	513,637.78	399,349.43	692,878.56	2,907,536.04	6,593,781.69	226.78	



สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต. ปี 2565 อำเภอวังน้ำเย็น

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	สสอ.วังน้ำเย็น		คลองตะเคียนชัย		ทุ่งมหาเจริญ		ท่าศาลี		ตาหลังใน		คลองจระเข้	
		แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.64	404,033.00	404,033.00	238,828.89	238,828.89	654,739.44	654,739.44	698,890.99	698,890.99	950,477.88	950,477.88	410,370.07	410,370.07
2	ประมาณการรายรับ	1,836,896.36	365,810.00	1,357,305.88	253,546.40	2,270,269.46	411,690.20	1,220,469.16	249,842.56	2,493,463.03	520,257.40	1,254,086.22	253,551.60
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			506.67	1,220.00	47,807.17	6,098.00	2,944.67	735.00	18,250.67	460.00	11,317.33	300.00
2.2	รับโอนจาก CUP	1,722,400.00	365,810.00	1,074,420.00	170,996.00	1,302,105.00	394,566.20	894,400.00	237,359.00	1,727,760.00	387,235.00	868,000.00	252,656.60
	ยาเวชภัณฑ์			375,896.90	42,708.34	684,086.31	96,006.86	231,540.96	36,250.50	726,200.00	56,360.00	201,700.00	33,511.62
	เงิน OPD/PP	1,300,000.00	300,000.00	69,000.00	-	212,650.00	135,513.20	100,000.00		240,000.00	-	100,000.00	54,857.60
	ค่าบริการจัดการ	300,000.00	31,365.00	240,000.00	60,000.00	264,000.00	60,000.00	240,000.00	60,000.00	264,000.00	66,000.00	240,000.00	60,000.00
	ค่าตอบแทน(อ5/ด11/พตส)			151,200.00	37,800.00	191,200.00	36,600.00	151,200.00	37,800.00	151,200.00	37,800.00	151,200.00	36,600.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	122,400.00		614,220.00	73,196.00	634,255.00	162,453.00	403,200.00	103,359.00	1,072,560.00	278,035.00	376,800.00	101,199.00
	อื่นๆ		34,445.00				-		36,200.00		5,400.00		-
2.3	เงินโอนตามผลงาน	100,000.00		172,061.93	23,490.40	254,813.34	-	176,264.59	10,630.00	361,131.47	21,184.40	152,615.60	-
2.4	เงินประกันสังคม	12,000.00		515.17		27,199.46	11,026.00	10,438.83	1,118.56	14,867.55	7,018.00	2,911.33	595.00
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.			-	57,840.00	66,305.40	-			8,000.00	104,360.00	1,712.20	-
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)			108,830.00		570,660.00	-	135,280.00		362,290.00		216,350.00	-
2.7	งบค่าเสื่อม						-						-
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,496.36		972.11		1,379.09	-	1,141.07		1,163.34		1,179.76	-
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	2,240,929.36	769,843.00	1,596,134.77	492,375.29	2,925,008.90	1,066,429.64	1,919,360.15	948,733.55	3,443,940.91	1,470,735.28	1,664,456.29	663,921.67
3	ประมาณการรายจ่าย	848,050.00	206,361.00	1,132,455.96	247,826.36	1,615,086.16	358,780.45	887,547.67	199,737.19	1,658,708.13	429,923.36	1,092,804.35	253,660.31
3.1	ยาเวชภัณฑ์			145,206.80	36,933.29	648,853.45	124,407.31	226,583.34	35,198.65	773,000.00	48,933.29	201,700.00	31,751.68
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	213,480.00	52,350.00	400,200.00	96,745.00	935,040.00	235,108.00	403,200.00	99,923.00	1,072,560.00	270,848.13	376,800.00	94,656.00
3.4	ค่าตอบแทน(อ5/ด11/พตส)	130,000.00	30,000.00	367,000.00	89,640.00	298,800.00	84,685.00	219,340.00	76,020.00	205,200.00	82,098.00	227,805.00	74,480.00
3.5	ค่าใช้จ่าย	474,170.00	4,096.00	223,000.00	6,610.00	170,872.00	7,094.16	167,910.00	2,486.00	152,500.00	6,649.43	336,540.00	29,008.00
3.6	ค่าวัสดุ	30,400.00		82,121.00	43,360.00	162,868.00	14,000.00	50,944.00	7,700.00	148,580.00	22,080.00	114,560.00	7,000.00
3.7	ค่าสาธารณูปโภค			60,134.96	11,471.36	47,506.16	13,243.29	46,153.67	13,608.19	79,868.13	29,822.80	37,099.35	8,516.31
3.10	อื่นๆ		119,915.00				4,650.00				18,425.00		40,000.00
4	แผนงาน/โครงการ	819,405.00		202,450.00		761,580.00	-	252,835.00		602,280.00		356,070.00	-
5	งบลงทุน	47,000.00	-	15,790.00	-	158,500.00	92,130.84	80,000.00	-	229,000.00	601,065.43	68,000.00	-
5.1	ครุภัณฑ์	47,000.00		15,790.00		158,500.00		50,000.00		149,000.00		68,000.00	
5.2	สิ่งก่อสร้าง						92,130.84	30,000.00		80,000.00	601,065.43		-
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)(3+4+5)	1,714,455.00	206,361.00	1,350,695.96	247,826.36	2,535,166.16	450,911.29	1,220,382.67	199,737.19	2,489,988.13	1,030,988.79	1,516,874.35	253,660.31
	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3-4-5)	526,474.36	563,482.00	245,438.81	244,548.93	389,842.74	615,518.35	698,977.48	748,996.36	953,952.78	439,746.49	147,581.94	410,261.36

รวม		ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน
แผน	ผลไตรมาส1	
3,357,340	3,357,340.27	100.00
10,432,490.11	2,054,698.16	19.70
80,827	8,813.00	10.90
7,589,085.00	1,808,622.80	23.83
2,219,424	264,837.32	11.93
2,021,650	490,370.80	24.26
1,548,000	337,365.00	21.79
796,000	186,600.00	23.44
3,223,435	718,242.00	22.28
-	76,045.00	-
1,216,887	55,304.80	4.54
67,932	19,757.56	29.08
76,018	162,200.00	213.37
1,393,410	-	-
-	-	-
8,332	-	-
13,789,830.38	5,412,038.43	39.25
7,234,652.27	1,696,288.67	23.45
1,995,344	277,224.22	13.89
3,401,280	849,630.13	24.98
1,448,145	436,923.00	30.17
1,524,992	55,943.59	3.67
589,473	94,140.00	15.97
270,762	76,661.95	28.31
-	182,990.00	-
2,994,620	-	-
598,290.00	693,196.27	115.86
488,290	-	-
110,000	693,196.27	630.18
10,827,562.27	2,389,484.94	22.07
2,962,268.11	3,022,553.49	102.04

## สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต. ปี 2565 อำเภอวัง

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	สสอ.วังสมบูรณ์		คลองเจริญสุข		บ้านดวैया		เฉลิมพระเกียรติฯ	
		แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.64	968,665.80	968,665.80	843,141.15	843,141.15	852,787.66	852,787.66	597,558.60	597,558.60
2	ประมาณการรายรับ	1,419,883.00	51,542.03	1,479,298.14	188,399.03	2,082,052.00	292,474.00	2,133,069.70	291,341.00
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			7,780.00	300.00	15,000.00	430.00	80,000.00	40,535.00
2.2	รับโอนจาก CUP	963,157.00	-	1,106,266.00	186,159.00	1,618,188.00	289,725.00	1,722,916.00	241,377.00
	ยา/เวชภัณฑ์			446,700.00	125,468.18	575,000.00	64,798.55	386,100.00	134,176.77
	เงิน OPD/PP	713,157.00		181,636.00	-	197,288.00		113,008.00	
	การบริหารจัดการ			330,000.00	82,500.00	330,000.00	82,500.00	330,000.00	82,500.00
	ค่าตอบแทน(อ5/อ11/พตส)			316,800.00	34,200.00	398,800.00	34,200.00	314,400.00	34,200.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง			277,830.00	69,459.00	692,100.00	173,025.00	965,508.00	124,677.00
	อื่นๆ	250,000.00							
2.3	เงินโอนตามผลงาน	200,000.00		187,972.00	-	153,974.00	-	198,862.00	
2.4	เงินประกันสังคม	142,160.02	26,542.03	30,000.00	1,940.03	15,000.00	2,319.00	37,262.81	9,429.00
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.	37,757.00			-				
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	75,000.00	25,000.00	145,630.00	-	277,890.00		92,890.00	
2.7	งบค่าเสื่อม				-				
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,808.98		1,650.14	-	2,000.00		1,138.89	
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	2,388,548.80	1,020,207.83	2,322,439.29	1,031,540.18	2,934,839.66	1,145,261.66	2,730,628.30	888,899.60
3	ประมาณการรายจ่าย	1,039,134.40	249,692.03	1,411,462.45	264,324.59	1,689,580.00	483,898.15	1,516,975.18	385,380.21
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			340,700.00	136,973.18	493,000.00	151,283.05	386,100.00	131,500.78
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง			493,200.00	127,412.00	754,080.00	180,798.00	566,040.00	146,229.00
3.4	ค่าตอบแทน(อ5/อ11/พตส)	300,000.00	174,600.00	360,000.00	120,020.00	318,740.00	134,700.00	333,600.00	128,540.00
3.5	ค่าใช้จ่าย	381,290.42	24,400.00	442,660.00	8,803.74	377,000.00	152,584.00	316,302.00	18,808.00
3.6	ค่าวัสดุ	212,000.00	23,080.00	65,000.00	-	168,460.00		136,410.00	
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	3,683.98	1,070.00	50,602.45	8,088.85	71,300.00	15,816.15	91,522.18	18,702.21
3.10	อื่นๆ	142,160.00	26,542.03		-			73,101.00	73,101.00
4	แผนงาน/โครงการ	944,330.00	24,570.00	327,170.00	-	443,355.00		205,774.00	
5	งบลงทุน	186,000.00	-	335,500.00	297,196.26	260,000.00	-	192,490.00	-
5.1	ครุภัณฑ์	186,000.00		335,500.00		260,000.00		192,490.00	
5.2	สิ่งก่อสร้าง				297,196.26				
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)(3+4+5)	2,169,464.40	274,262.03	2,074,132.45	561,520.85	2,392,935.00	483,898.15	1,915,239.18	385,380.21
	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3-4-5)	219,084.40	745,945.80	248,306.84	470,019.33	541,904.66	661,363.51	815,389.12	503,519.39

สมบูรณ์

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	วังใหม่		ซับสิงโต		ทุ่งกบินทร์		รวม		ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน
		แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.64	1,011,902.37	1,011,902.37	705,575.75	705,575.75	1,018,015.31	1,018,015.31	5,997,646.64	5,997,646.64	100.00
2	ประมาณการรายรับ	1,950,956.09	226,538.00	1,148,698.09	175,029.00	1,863,628.83	248,171.00	12,077,585.85	1,473,494.06	12.20
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	100,000.00	1,260.00	20,000.00	580.00	8,460.00	1,420.00	231,240.00	44,525.00	19.25
2.2	รับโอนจาก CUP	1,340,887.00	213,783.00	945,378.00	174,189.00	1,238,052.00	241,752.00	8,934,844.00	1,346,985.00	15.08
	ยา/เวชภัณฑ์	365,000.00		266,200.00	64,137.42	346,319.54	91,268.34	2,385,319.54	479,849.26	20.12
	เงิน OPD/PP	158,767.00	66,263.00	85,628.00		172,284.00	-	1,621,768.00	66,263.00	4.09
	ค่าบริการจัดการ	330,000.00	82,500.00	330,000.00	82,500.00	330,000.00	82,500.00	1,980,000.00	495,000.00	25.00
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	301,200.00	34,200.00	299,800.00	34,300.00	302,400.00	34,200.00	1,933,400.00	205,300.00	10.62
	ค่าจ้างลูกจ้าง	550,920.00	30,820.00	229,950.00	57,389.00	433,368.00	125,052.00	3,149,676.00	580,422.00	18.43
	อื่นๆ						-	250,000.00	-	-
2.3	เงินโอนตามผลงาน	218,110.18		61,538.00		266,438.03	-	1,286,894.21	-	-
2.4	เงินประกันสังคม	100,000.00	7,595.00	20,000.00	260.00	30,000.00	4,999.00	374,422.83	53,084.06	14.18
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.		3,900.00				-	37,757.00	3,900.00	10.33
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	188,500.00		100,000.00		318,685.00	-	1,198,595.00	25,000.00	2.09
2.7	จับค่าเสื่อม						-	-	-	-
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	3,458.91		1,782.09	-	1,993.80	-	13,832.81	-	-
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	2,962,858.46	1,238,440.37	1,854,273.84	880,604.75	2,881,644.14	1,266,186.31	18,075,232.49	7,471,140.70	41.33
3	ประมาณการรายจ่าย	1,455,323.62	471,251.29	1,490,848.35	236,271.51	1,830,161.62	574,545.62	10,433,485.62	2,665,363.40	25.55
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	470,000.00		266,200.00	63,137.42	339,941.95	46,226.28	2,295,941.95	529,120.71	23.05
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	742,440.00	115,738.00	325,560.00	60,680.00	604,320.00	176,578.00	3,485,640.00	807,435.00	23.16
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	301,200.00	99,520.00	323,000.00	70,300.00	317,600.00	59,510.00	2,254,140.00	787,190.00	34.92
3.5	ค่าใช้จ่าย	234,992.00	10,432.00	549,278.00	86,806.00	569,835.00	329,525.76	2,871,357.42	631,359.50	21.99
3.6	ค่าวัสดุ	121,735.00		143,375.00	8,590.00	110,031.00	-	957,011.00	31,670.00	3.31
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	54,956.62	11,561.29	45,635.35	9,895.51	75,475.62	8,931.86	393,176.20	74,065.87	18.84
3.10	อื่นๆ		234,000.00	104,000.00		152,900.00	-	472,161.00	333,643.03	-
4	แผนงาน/โครงการ	376,490.00	8,450.00	181,307.00		389,025.00	152,900.00	2,867,451.00	185,920.00	6.48
5	งบลงทุน	464,200.00	-	114,000.00	247,500.00	271,900.00	-	1,824,090.00	544,696.26	29.86
5.1	ครุภัณฑ์	464,200.00		114,000.00		83,200.00		1,635,390.00	-	-
5.2	สิ่งก่อสร้าง				247,500.00	188,700.00		188,700.00	544,696.26	288.66
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)(3+4+5)	2,296,013.62	479,701.29	1,786,155.35	483,771.51	2,491,086.62	727,445.62	15,125,026.62	3,395,979.66	22.45
	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3-4-5)	666,844.84	758,739.08	68,118.49	396,833.24	390,557.52	538,740.69	2,950,205.87	4,075,161.04	138.13

สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต. ปี 2565 อำเภอโคกสูง

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	สสอ.โคกสูง		อ่างศิลา		หนองแวง		ไผ่งาม		โนนหมากมูน		คลองตะเคียน	
		แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.64	94,865.37	94,865.37	176,682.17	176,682.17	90,141.46	90,141.46	190,456.43	190,456.43	159,350.64	159,350.64	227,680.75	227,680.75
2	ประมาณการรายรับ	1,283,388.63	450,322.00	645,120.00	125,675.00	873,045.00	226,203.00	1,280,857.69	244,370.00	673,509.88	130,182.00	775,112.22	187,360.00
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			3,960.00	300.00	1,000.00	-	40.00		3,000.00	1,692.00	146.67	-
2.2	รับโอนจาก CUP	1,225,856.00	443,022.00	550,360.00	125,375.00	813,545.00	226,203.00	770,640.00	244,370.00	543,010.00	128,490.00	565,524.00	187,360.00
	ยา/เวชภัณฑ์			80,000.00	28,180.86	172,000.00	49,318.76	91,862.66	34,086.69	216,000.00	40,566.55	104,200.00	20,808.69
	เงิน OPD/PP	350,000.00	268,900.00	17,200.00	25,775.00	43,800.00	26,440.00	41,300.00	31,120.00	22,400.00	-	27,300.00	-
	ค่าบริการจัดการ			210,000.00	54,000.00	240,000.00	60,000.00	240,000.00	60,000.00	216,000.00	54,000.00	216,000.00	54,000.00
	ค่าตอบแทน(๑5/๑11/พตส)			216,360.00	18,900.00	253,400.00	74,090.00	209,980.00	86,950.00	187,400.00	46,620.00	211,600.00	107,590.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	875,856.00	174,122.00	106,800.00	26,700.00	262,680.00	65,673.00	279,360.00	66,300.00	111,480.00	27,870.00	104,400.00	24,910.00
	อื่นๆ					13,665.00				5,730.00	-	6,224.00	860.00
2.3	เงินโอนตามผลงาน			25,000.00	-	57,000.00	-	47,003.46		55,750.00	-	25,000.00	
2.4	เงินประกันสังคม			10,000.00	-	1,000.00		31,971.23		1,132.47	-		
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.	7,300.00	7,300.00	22,200.00	-					3,182.00	-		
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	50,000.00		33,000.00	-			430,000.00		67,000.00	-	183,910.00	-
2.7	งบค่าเสื่อม				-								
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	232.63		600.00	-	500.00		1,203.00		435.41	-	531.55	
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	1,378,254.00	545,187.37	821,802.17	302,357.17	963,186.46	316,344.46	1,471,314.12	434,826.43	832,860.52	289,532.64	1,002,792.97	415,040.75
3	ประมาณการรายจ่าย	755,916.00	179,103.40	649,278.60	141,889.23	842,375.00	263,186.86	814,912.64	255,994.34	565,476.00	139,677.47	624,000.18	164,699.43
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			69,843.51	21,644.80	172,000.00	45,300.98	91,862.27	23,841.51	147,000.00	41,390.65	105,000.00	27,121.87
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	719,640.00	177,069.00	106,800.00	26,700.00	262,680.00	65,670.00	265,200.00	66,300.00	111,480.00	27,870.00	104,400.00	24,910.00
3.4	ค่าตอบแทน(๑5/๑11/พตส)			168,600.00	59,880.00	253,400.00	139,800.00	209,980.00	86,950.00	187,400.00	77,420.00	211,600.00	83,200.00
3.5	ค่าใช้จ่าย	36,276.00	2,034.40	296,053.60	25,376.00	236,965.00	33,039.00	252,060.00	30,000.00	198,536.00	11,000.00	239,900.00	24,000.00
3.6	ค่าวัสดุ			51,225.00	-	43,030.00	15,430.00	50,960.00	24,115.00	38,060.00	7,965.00	44,900.00	6,705.00
3.7	ค่าสาธารณูปโภค			26,600.00	8,933.23	46,300.00	9,247.86	36,712.64	6,629.34	30,000.00	4,922.47	23,200.18	4,884.43
3.10	อื่นๆ				21,000.00				42,000.00		10,500.00		21,000.00
4	แผนงาน/โครงการ	459,800.00	39,800.00	50,200.00		43,800.00	-	536,440.00	5,700.00	92,400.00	1,000.00	284,161.00	90,520.00
5	งบลงทุน	-	-	14,500.00	-	21,000.00	-	54,300.00	-	81,800.00	-	51,100.00	-
5.1	ครุภัณฑ์			14,500.00	-	21,000.00	-	54,300.00		81,800.00	-	51,100.00	-
5.2	สิ่งก่อสร้าง				-						-		
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)(3+4+5)	1,215,716.00	218,903.40	713,978.60	141,889.23	907,175.00	263,186.86	1,405,652.64	261,694.34	739,676.00	140,677.47	959,261.18	255,219.43
	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3-4-5)	162,538.00	326,283.97	107,823.57	160,467.94	56,011.46	53,157.60	65,661.48	173,132.09	93,184.52	148,855.17	43,531.79	159,821.32

หนองม่วง		ละมติม		หนองม่วง		โคกสูง		รวม		ร้อยละของ
แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	ผลการดำเนินงาน
76,108.64	76,108.64	140,319.01	140,319.01	355,122.50	355,122.50	109,849.47	109,849.47	1,620,576.44	1,620,576.44	100.00
609,930.44	144,715.00	867,930.00	166,453.00	1,030,955.04	170,430.00	1,115,617.59	574,870.00	9,155,466.49	2,420,580.00	26.44
1,840.00	-	600.00	-	70.00	-	6,293.33	-	16,950.00	1,992.00	11.75
482,856.00	144,135.00	656,880.00	166,453.00	637,800.00	165,030.00	815,988.00	574,870.00	7,062,459.00	2,405,308.00	34.06
58,000.00	11,926.80	82,100.00	37,037.78	213,553.78	40,249.39	127,493.33	22,917.11	1,145,209.77	285,092.63	24.89
14,196.00	11,639.00	25,200.00	-	46,100.00	5,300.00	26,000.00	32,100.00	613,496.00	401,274.00	65.41
216,000.00	54,000.00	216,000.00	58,834.00	240,000.00	60,000.00	216,000.00	32,100.00	2,010,000.00	486,934.00	24.23
153,600.00	55,002.00	181,800.00	50,300.00	223,440.00	69,250.00	234,000.00	398,530.00	1,871,580.00	907,232.00	48.47
93,480.00	23,494.00	221,880.00	55,470.00	121,920.00	30,480.00	322,560.00	80,640.00	2,500,416.00	575,659.00	23.02
5,580.00	-	12,000.00	1,849.00	6,340.00	-	17,428.00	31,500.00	66,967.00	34,209.00	-
67,465.87	-	35,000.00	-	65,798.59	-	61,056.00	-	439,073.92	-	-
664.12	580.00	1,600.00	-	5,762.77	-	4,257.74	-	56,388.33	580.00	1.03
-	-	-	-	8,000.00	5,400.00	-	-	40,682.00	12,700.00	31.22
56,710.00	-	173,350.00	-	312,130.00	-	227,466.26	-	1,533,566.26	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
394.45	-	500.00	-	1,393.68	-	556.26	-	6,346.98	-	-
686,039.08	220,823.64	1,008,249.01	306,772.01	1,386,077.54	525,552.50	1,225,467.06	684,719.47	10,776,042.93	4,041,156.44	37.50
491,067.47	129,770.63	691,460.00	204,947.19	729,704.00	163,588.70	824,238.30	226,864.13	6,988,428.19	1,869,721.38	26.75
65,800.00	13,363.25	79,900.00	29,863.65	105,318.22	27,072.67	165,600.00	57,160.95	1,002,324.00	286,760.33	28.61
93,480.00	23,370.00	221,880.00	55,470.00	121,920.00	30,480.00	322,560.00	80,640.00	2,330,040.00	578,479.00	24.83
153,600.00	52,902.00	181,800.00	105,800.00	223,440.00	69,250.00	234,000.00	98,530.00	1,823,820.00	773,732.00	42.42
164,330.00	27,780.00	214,800.00	33,449.00	256,340.00	31,756.00	211,784.00	38,034.00	2,107,044.60	256,468.40	12.17
55,535.00	-	47,680.00	4,250.00	61,720.00	-	25,470.00	-	418,580.00	58,465.00	13.97
24,112.47	4,718.63	25,300.00	5,978.19	66,284.00	11,102.70	30,424.30	9,660.13	308,933.59	66,076.98	21.39
10.00	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-	-	10.00	136,500.00	-
70,906.00	2,355.00	198,550.00	25,640.00	483,780.00	6,353.95	252,910.00	20,889.00	2,472,947.00	192,257.95	7.77
91,100.00	-	44,200.00	-	120,100.00	-	49,400.00	-	527,500.00	-	-
91,100.00	-	33,600.00	-	54,100.00	-	49,400.00	-	450,900.00	-	-
-	-	10,600.00	-	66,000.00	-	-	-	76,600.00	-	-
653,073.47	132,125.63	934,210.00	230,587.19	1,333,584.00	169,942.65	1,126,548.30	247,753.13	9,988,875.19	2,061,979.33	20.64
32,965.61	88,698.01	74,039.01	76,184.82	52,493.54	355,609.85	98,918.76	436,966.34	787,167.74	1,979,177.11	251.43

สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต. ปี 2565 อำเภอเขาค้อ

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	สสอ.เขาค้อ		หนองหวี		เขาสามลึบ		โพธารอง	
		แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.64	1,232,764.10	1,232,764.10	310,950.88	310,950.88	497,504.14	497,504.14	737,933.49	737,933.49
2	ประมาณการรายรับ	1,529,287.81	113,213.00	1,408,938.45	292,695.02	1,433,152.86	287,517.56	2,133,520.79	446,954.00
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			23,140.33	13,043.02	5,215.33	2,990.00	13,977.00	2,042.00
2.2	รับโอนจาก CUP	1,392,269.00	113,213.00	1,146,097.00	279,652.00	1,285,272.00	245,863.00	1,769,610.00	444,912.00
	ยา/เวชภัณฑ์			212,675.42	15,773.50	166,600.00	81,177.43	362,562.36	86,009.44
	เงิน OPD/PP	830,865.00		142,345.00		194,040.00		226,170.00	
	ค่าบริหารจัดการ			240,000.00	66,000.00	264,000.00	66,000.00	264,000.00	66,000.00
	ค่าตอบแทน(ณ5/ธ11/พตส)			379,200.00	56,000.00	382,200.00	93,900.00	445,200.00	74,400.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	511,404.00	113,213.00	366,240.00	126,412.00	423,840.00	85,963.00	834,240.00	253,312.00
	อื่นๆ	50,000.00		18,312.00	31,240.00	21,192.00			51,200.00
2.3	เงินโอนตามผลงาน			54,627.76		79,100.51	12,544.56	106,438.02	
2.4	เงินประกันสังคม	55,181.18		6,614.79		4,833.74		5,625.23	
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.	80,889.00						8,000.00	
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)			175,750.00		56,850.00	26,120.00	228,048.00	
2.7	งบค่าเสื่อม								
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	948.63		2,708.57		1,881.28		1,822.54	
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	2,762,051.91	1,345,977.10	1,719,889.33	603,645.90	1,930,657.00	785,021.70	2,871,454.28	1,184,887.49
3	ประมาณการรายจ่าย	1,188,132.88	321,732.00	1,034,673.14	87,216.79	1,410,484.53	329,076.12	1,957,260.37	297,478.31
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			212,675.42		168,400.00	67,437.41	361,998.29	35,376.86
3.2	ค่าจ้างลูกจ้าง	511,404.00	170,376.00	366,240.00	28,994.00	423,840.00	110,880.00	834,240.00	149,488.00
3.3	ค่าตอบแทน(ณ5/ธ11/พตส)	333,560.00		408,000.00	23,970.00	461,000.00	142,580.00	685,000.00	124,305.00
3.4	ค่าใช้จ่าย	300,068.88	115,000.00	99,812.00	10,290.00	298,192.00	7,163.00	216,712.00	
3.5	ค่าวัสดุ	14,000.00	4,856.00	105,230.00	20,612.00	108,498.00	49,541.83	146,445.00	
3.6	ค่าสาธารณูปโภค	29,100.00		55,391.14	3,350.79	118,954.53	18,911.29	66,863.37	13,686.53
3.8	อื่นๆ		31,500.00					8,000.00	9,998.78
4	แผนงาน/โครงการ	830,865.00		318,100.00		250,890.00		527,649.00	
5	งบลงทุน	124,400.00	300,000.00	270,500.00	-	72,000.00	-	168,500.00	-
5.1	ครุภัณฑ์	124,400.00		270,500.00		72,000.00		168,500.00	
5.2	สิ่งก่อสร้าง		300,000.00						
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)(3+4+5)	2,143,397.88	621,732.00	1,623,273.14	87,216.79	1,733,374.53	329,076.12	2,653,409.37	297,478.31
	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3-4-5)	618,654.03	724,245.10	96,616.19	516,429.11	197,282.47	455,945.58	218,044.91	887,409.18

ชั้นมานาน		คลองเจริญ		เขาฉกรรจ์		รวม		ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน
แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	
510,807.09	510,807.09	597,175.04	597,175.04	1,258,741.91	1,258,741.91	5,145,876.65	5,145,876.65	100.00
2,795,811.49	1,005,733.12	1,748,992.28	488,821.00	1,200,706.15	215,020.00	12,250,409.83	2,849,953.70	23.26
18,130.67	1,550.00	14,253.67	2,870.00	14,851.67	2,200.00	89,568.67	24,695.02	27.57
2,292,821.00	510,967.00	1,481,855.00	317,165.00	1,079,695.00	212,820.00	10,447,619.00	2,124,592.00	20.34
419,644.65	76,650.94	230,195.94	38,561.85	120,944.80	18,576.44	1,512,623.17	316,749.60	20.94
252,315.00		167,165.00		65,695.00	-	1,878,595.00	-	-
264,000.00		240,000.00	20,000.00	216,000.00	54,000.00	1,488,000.00	272,000.00	18.28
530,400.00	85,800.00	442,800.00	63,900.00	324,000.00	37,800.00	2,503,800.00	411,800.00	16.45
989,676.00	343,087.00	601,800.00	233,265.00	474,000.00	121,020.00	4,201,200.00	1,276,272.00	30.38
256,430.00	82,080.00	30,090.00			-	376,024.00	164,520.00	43.75
141,320.83		76,841.18		52,055.43	-	510,383.73	12,544.56	2.46
4,978.52		5,896.72		1,636.58	-	84,766.76	-	-
					-	88,889.00	-	-
336,986.00	493,216.12	168,786.00	168,786.00	51,040.00	-	1,017,460.00	688,122.12	67.63
					-	-	-	-
1,574.48		1,359.71		1,427.47	-	11,722.68	-	-
3,306,618.58	1,516,540.21	2,346,167.32	1,085,996.04	2,459,448.06	1,473,761.91	17,396,286.48	7,995,830.35	45.96
2,351,275.79	544,624.69	1,532,856.81	325,810.44	1,114,966.32	284,507.01	10,589,649.84	2,190,445.36	20.68
481,768.55		230,195.94		119,352.86	21,202.20	1,574,391.06	124,016.47	7.88
989,676.00	320,752.00	601,800.00	200,600.00	494,160.00	157,756.00	4,221,360.00	1,138,846.00	26.98
689,200.00	189,570.00	541,600.00	63,900.00	336,930.00	83,310.00	3,455,290.00	627,635.00	18.16
377,170.00	2,379.95	168,810.00		115,708.00	21,151.00	1,576,472.88	155,983.95	9.89
216,134.00	12,000.00	134,564.00	10,950.00	95,900.00	-	820,771.00	97,959.83	11.94
79,095.79	19,922.74	66,082.81	15,360.44	72,268.32	22,290.01	487,755.96	93,521.80	19.17
		20,000.00	35,000.00		-	28,000.00	76,498.78	273.21
589,301.00		335,951.00		128,200.00	-	2,980,956.00	-	-
145,500.00	-	331,900.00	267,300.00	875,900.00	-	1,988,700.00	567,300.00	28.53
145,500.00		61,900.00		136,000.00		978,800.00	-	-
		270,000.00	267,300.00	739,900.00		1,009,900.00	567,300.00	56.17
3,086,076.79	544,624.69	2,200,707.81	593,110.44	2,119,066.32	284,507.01	15,559,305.84	2,757,745.36	17.72
220,541.79	971,915.52	145,459.51	492,885.60	340,381.74	1,189,254.90	1,836,980.64	5,238,084.99	285.15



สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต. ปี 2565 อำเภอวัฒนานคร

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	สสอ.วัฒนานคร		หนองแวง		ช่องกุ่ม		จับนกแก้ว		แซร์รอ		ท่าเกวียน		ห้วยเตี๋ย	
		แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.64	336,784.58	336,784.58	288,597.21	288,597.21	315,973.44	315,973.44	426,106.58	426,106.58	254,084.63	254,084.63	409,866.37	409,866.37	975,124.14	975,124.14
2	ประมาณการรายรับ	780,749.69	8,261.79	926,280.01	205,406.55	728,764.74	170,829.70	765,412.88	341,825.75	1,339,020.66	491,913.68	979,755.75	244,170.10	844,509.18	262,809.23
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			3,997.50	745.00	7,321.00	680.00	11,154.67	2,850.00	52,014.67	2,651.00	1,516.67	580.00	1,324.00	780.00
2.2	รับโอนจาก CUP	450,000.00	-	698,180.00	152,220.00	592,600.00	109,080.00	598,906.67	187,560.00	1,103,925.00	225,930.00	713,789.00	157,740.00	664,496.67	160,770.00
	ยา/เวชภัณฑ์			203,572.90	38,821.76	235,000.00	45,956.20	117,501.27	35,970.13	250,319.57	43,764.50	76,000.00	59,523.83	146,150.10	33,442.00
	เงิน OPD/PP	300,000.00		52,500.00		100,000.00		32,166.67		67,125.00		54,433.00		21,416.67	
	การบริหารจัดการ	150,000.00		215,600.00	44,700.00	240,000.00	44,700.00	210,620.00	44,400.00	240,000.00	44,700.00	209,113.00	44,700.00	177,600.00	44,400.00
	ค่าตอบแทน(ณ5/ธ11/พตส)			151,200.00	37,800.00	151,200.00	37,800.00	122,400.00	30,600.00	151,200.00	37,800.00	151,200.00	37,800.00	122,400.00	30,600.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง			278,880.00	69,720.00	101,400.00	26,580.00	233,720.00	112,560.00	645,600.00	143,430.00	299,043.00	75,240.00	343,080.00	85,770.00
	อื่นๆ														
2.3	เงินโอนตามผลงาน	30,833.33		126,584.46	2,449.45	51,590.63	1,710.70	77,960.18	101,914.35	152,356.48	124,558.18	50,837.90	2,465.45	81,201.05	68,616.60
2.4	เงินประกันสังคม	6,000.00		14,788.31	2,672.10	26,131.12	1,599.00	76,425.71	16,821.40	29,103.52	7,334.50	49,669.64	4,904.65	23,522.08	9,482.63
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.	293,198.00	7,300.00	8,000.00											
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)		961.79	73,000.00	47,320.00	49,800.00	57,760.00		32,680.00		131,440.00	162,400.00	78,480.00	70,500.00	23,160.00
2.7	งบค่าเสื่อม											1,542.54			
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	718.36		1,729.74		1,321.99		965.65		1,620.99				3,465.38	
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	1,117,534.27	345,046.37	1,214,877.22	494,003.76	1,044,738.18	486,803.14	1,191,519.46	767,932.33	1,593,105.29	745,998.31	1,389,622.12	654,036.47	1,819,633.32	1,237,933.37
3	ประมาณการรายจ่าย	618,306.64	13,637.94	805,688.00	212,307.30	694,096.38	186,055.79	684,506.73	181,881.11	1,251,791.38	283,754.63	802,580.39	188,326.54	820,564.64	194,934.52
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			184,600.00	39,623.43	235,000.00	36,730.49	117,900.55	34,598.89	246,992.01	61,371.71	198,300.00	57,376.73	131,185.30	38,877.40
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง			350,880.00	77,054.00	331,920.00	74,514.00	330,720.00	78,780.40	645,720.00	153,643.00	359,160.00	91,290.20	415,080.00	94,248.20
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ธ11/พตส)	20,000.00		248,200.00	101,080.00	177,000.00	76,630.00	214,850.00	89,600.00	228,500.00	110,800.00	186,360.00	78,720.00	146,500.00	68,160.00
3.5	ค่าใช้จ่าย	523,000.00	4,000.00	108,684.00	6,992.00	90,300.00	2,814.00	79,400.00	8,439.20	276,160.00	5,498.00	164,320.00	5,200.80	183,340.20	7,515.60
3.6	ค่าวัสดุ	71,580.00		55,874.00		60,507.00		35,784.00		54,690.00	4,990.00	54,682.00		54,150.00	11,841.00
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	3,726.64	737.94	42,050.00	6,181.30	34,369.38	7,597.79	23,752.73	5,061.51	46,721.38	8,823.63	38,058.39	6,115.54	21,494.44	6,169.72
3.8	อื่นๆ		8,900.00		21,000.00		24,500.00						7,000.00		7,000.00
4	แผนงาน/โครงการ	379,550.00	7,800.00	73,000.00		49,800.00		18,100.00				205,600.00		70,500.00	
5	งบลงทุน	25,600.00	-	47,500.00	-	-	-	67,200.00	-	94,600.00	-	97,600.00	-	746,190.00	-
5.1	ครุภัณฑ์	25,600.00		47,500.00				67,200.00		94,600.00		97,600.00		746,190.00	
5.2	สิ่งก่อสร้าง														
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	1,023,456.64	21,437.94	926,188.00	212,307.30	743,896.38	186,055.79	769,806.73	181,881.11	1,346,391.38	283,754.63	1,105,780.39	188,326.54	1,637,254.64	194,934.52
	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	94,077.63	323,608.43	288,689.22	281,696.46	300,841.80	300,747.35	421,712.73	586,051.22	246,713.91	462,243.68	283,841.73	465,709.93	182,378.68	1,042,998.85

## สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงขอ

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	คลองทราย		หนองหอย		หนองตะเคียนบอน		บ้านใหม่ศรีจำปา		เขาพระมสุวรรณ		ทับใหม่		คลองมะนาว	
		แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.64	378,099.33	378,099.33	365,065.45	365,065.45	243,197.56	243,197.56	176,244.96	176,244.96	710,080.36	710,080.36	231,142.98	231,142.98	225,670.85	225,670.85
2	ประมาณการรายรับ	547,417.48	111,650.85	937,471.97	207,646.60	1,034,538.26	354,906.20	597,433.97	148,567.40	794,375.14	230,882.85	610,869.57	150,871.20	1,021,710.81	296,425.25
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	6,081.00	122.00	12,056.67	1,300.00	6,111.33	570.00	511.67		4,715.00	200.00	7,008.16	494.00	8,004.00	640.00
2.2	รับโอนจาก CUP	320,125.00	75,000.00	643,455.00	110,400.00	746,170.00	213,120.00	533,640.00	104,040.00	652,118.00	149,700.00	355,236.00	75,000.00	648,906.00	139,110.00
	ยา/เวชภัณฑ์	166,936.65	46,039.35	108,814.30	24,549.38	201,952.91	75,475.61	75,900.00	12,494.84	160,000.00	34,064.27	141,750.00	25,927.42	271,548.39	67,148.39
	เงิน OPD/PP	20,125.00		38,775.00		73,250.00		120,000.00		35,000.00		29,100.00		58,500.00	
	ค่าบริการจัดการ	177,600.00	44,400.00	178,800.00	44,700.00	195,200.00	44,700.00	177,600.00	44,400.00	178,800.00	44,700.00	177,600.00	44,400.00	178,800.00	44,700.00
	ค่าตอบแทน(ณ5/ธ11/พตส)	122,400.00	30,600.00	151,200.00	37,800.00	152,200.00	37,800.00	122,400.00	30,600.00	151,200.00	37,800.00	122,400.00	30,600.00	151,200.00	37,800.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง			274,680.00	27,900.00	325,520.00	130,620.00	113,640.00	29,040.00	287,118.00	67,200.00	26,136.00		260,406.00	56,610.00
	อื่นๆ														
2.3	เงินโอนตามผลงาน	36,678.81	1,742.35	131,250.51	63,186.60	60,749.86	58,304.45	53,437.86	24,091.40	71,014.08	47,605.60	59,226.71	41,305.70	192,052.29	64,710.25
2.4	เงินประกันสังคม	68,200.15	6,586.50	43,581.78		41,905.44	11,511.75	9,145.17	1,076.00	64,450.55	16,217.25	69,027.00	4,071.50	40,687.52	10,285.00
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.	13,740.00										10,520.50			
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	101,960.00	28,200.00	105,680.00	32,760.00	178,810.00	71,400.00		19,360.00		17,160.00	109,020.00	30,000.00	131,200.00	81,680.00
2.7	งบค่าเสื่อม														
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	632.52		1,448.01		791.63		699.28		2,077.51		831.20		861.00	
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	925,516.81	489,750.18	1,302,537.42	572,712.05	1,277,735.82	598,103.76	773,678.93	324,812.36	1,504,455.50	940,963.21	842,012.55	382,014.18	1,247,381.66	522,096.10
3	ประมาณการรายจ่าย	433,962.04	134,500.11	707,020.55	160,899.04	828,781.25	275,727.81	616,244.31	228,814.27	702,978.90	205,685.62	545,058.26	122,141.96	869,492.80	241,646.20
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	161,443.06	43,920.76	118,980.58	20,509.83	183,554.82	59,218.18	75,900.00	17,359.64	150,000.00	27,710.49	137,114.75	34,304.72	268,479.69	69,687.12
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	156,000.00	38,325.00	274,680.00	67,169.00	470,520.00	150,347.00	272,160.00	52,841.20	340,800.00	76,276.00	144,000.00	23,700.00	370,440.00	89,910.00
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ธ11/พตส)	181,750.00	75,200.00	205,950.00	66,000.00	180,600.00	79,660.00	160,350.00	63,240.00	194,430.00	79,480.00	169,000.00	76,180.00	255,525.00	90,350.00
3.5	ค่าใช้จ่าย	28,760.00	3,710.00	97,771.33	2,522.00	92,400.00	7,218.00	105,013.60	83,042.40	74,176.00	6,520.00	135,600.00	1,600.00	51,626.00	19,225.89
3.6	ค่าวัสดุ	29,904.00		84,622.00		50,508.00	16,725.00	45,298.00	15,519.00	47,835.00	8,146.00	48,917.00	6,224.00	170,005.00	36,657.81
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	37,548.04	8,265.11	43,997.22	11,208.04	34,753.25	7,777.81	33,422.71	7,171.67	45,737.90	10,763.62	47,541.26	7,437.96	21,896.80	5,502.50
3.8	อื่นๆ		9,000.00		14,000.00		14,000.00		7,000.00		24,500.00		7,000.00		
4	แผนงาน/โครงการ	101,960.00		105,680.00		178,810.00		18,120.00				109,020.00		131,200.00	
5	งบลงทุน	94,600.00	-	85,400.00	-	101,300.00	-	55,600.00	-	80,000.00	-	63,600.00	-	-	-
5.1	ครุภัณฑ์	94,600.00		85,400.00		101,300.00		55,600.00		80,000.00		63,600.00			
5.2	สิ่งก่อสร้าง														
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	630,522.04	134,500.11	898,100.55	160,899.04	1,108,891.25	275,727.81	689,964.31	228,814.27	782,978.90	205,685.62	717,678.26	122,141.96	1,000,692.80	241,646.20
	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	294,994.77	355,250.07	404,436.86	411,813.01	168,844.57	322,375.95	83,714.62	95,998.09	721,476.60	735,277.59	124,334.29	259,872.22	246,688.86	280,449.90

## สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงขอ

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	บ่อนางจิง		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.64	534,282.67	534,282.67	506,313.09	506,313.09	335,340.42	335,340.42	388,612.59	388,612.59	881,713.76	881,713.76	419,319.22	419,319.22	131,804.71	131,804.71
2	ประมาณการรายรับ	907,740.40	181,064.81	713,441.94	220,302.85	374,311.34	105,537.60	928,519.82	192,545.35	787,419.86	227,480.05	383,746.78	80,837.10	394,841.04	95,529.70
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	888.67		4,001.17	500.00	420.00		2,591.33	140.00	6,694.00	2,165.00	1,055.00	330.00	1,326.67	
2.2	รับโอนจาก CUP	735,736.67	134,070.00	506,661.67	118,380.00	335,000.00	75,000.00	695,626.00	102,630.00	569,248.00	132,510.00	332,350.00	75,000.00	340,583.33	75,000.00
	ยา/เวชภัณฑ์	75,000.00	19,772.27	254,056.56	62,077.46	54,000.00	12,573.34	125,062.42	34,524.00	164,650.10	29,916.80	100,000.00	18,311.28	52,868.46	15,127.53
	เงิน OPD/PP	48,016.67		33,141.67		35,000.00		65,000.00		39,208.00		32,250.00		31,783.33	
	ค่าบริการจัดการ	177,600.00	44,400.00	178,800.00	44,700.00	177,600.00	44,400.00	250,000.00	44,400.00	177,600.00	44,400.00	177,600.00	44,400.00	186,400.00	44,400.00
	ค่าตอบแทน(ณ5/ธ11/พตส)	122,400.00	30,600.00	151,200.00	37,800.00	122,400.00	30,600.00	122,400.00	30,600.00	122,400.00	30,600.00	122,500.00	30,600.00	122,400.00	30,600.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	387,720.00	59,070.00	143,520.00	35,880.00			258,226.00	27,630.00	230,040.00	57,510.00				
	อื่นๆ														
2.3	เงินโอนตามผลงาน	41,266.73	1,033.05	148,591.19	34,697.85	30,880.62	19,680.60	68,943.57	37,695.85	85,052.86	39,535.30	26,850.33		20,548.04	2,451.90
2.4	เงินประกันสังคม	43,059.58	12,161.76	12,653.58	5,325.00	6,818.45	2,857.00	69,888.92	7,919.50	56,873.22	27,589.75	22,149.97	5,507.10	31,800.36	3,357.80
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.	22,000.00													
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	61,240.00	33,800.00	39,400.00	61,400.00		8,000.00	91,470.00	44,160.00	66,650.00	25,680.00				14,720.00
2.7	งบค่าเสื่อม														
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	3,548.75		2,134.33		1,192.27				2,901.78		1,341.48		582.64	
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	1,442,023.07	715,347.48	1,219,755.03	726,615.94	709,651.76	440,878.02	1,317,132.41	581,157.94	1,669,133.62	1,109,193.81	803,066.00	500,156.32	526,645.75	227,334.41
3	ประมาณการรายจ่าย	655,210.11	147,790.76	643,173.91	180,150.01	511,686.88	80,312.98	740,012.08	206,695.02	661,722.33	185,946.11	441,320.89	94,084.26	416,390.44	104,733.21
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	61,893.64	19,323.05	245,563.15	63,331.36	54,000.00	12,123.77	171,500.00	27,543.07	164,572.35	38,229.60	102,742.92	16,946.34	53,000.00	14,612.14
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	308,280.00	76,441.40	215,520.00	46,684.00	144,000.00	23,400.00	265,320.00	58,418.00	302,040.00	73,011.00	72,000.00	17,700.00	72,000.00	17,550.00
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ธ11/พตส)	184,800.00	48,180.00	208,920.00	75,540.00	169,000.00	54,120.00	305,000.00	80,800.00	171,030.00	74,530.00	186,000.00	62,280.00	226,000.00	68,780.00
3.5	ค่าใช้จ่าย	78,667.60	5,180.00	120,358.04	2,392.00	160,700.00	2,011.72	71,700.00	2,212.00	104,108.00	6,648.00	55,000.00	3,600.00	63,200.00	900.00
3.6	ค่าวัสดุ	45,223.00		52,043.00	9,315.00	26,509.00		72,637.00	13,985.00	51,566.00	12,037.00	81,202.00		37,148.00	14,774.00
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	38,239.51	3,989.36	46,332.87	11,219.01	11,477.88	781.26	25,355.08	6,030.02	32,978.33	5,720.11	47,118.89	10,504.26	18,042.44	2,729.21
3.8	อื่นๆ		14,000.00		35,000.00				45,250.00		14,000.00				
4	แผนงาน/โครงการ	61,240.00		45,750.00		12,000.00		91,470.00		89,050.00				21,980.00	4,440.00
5	งบลงทุน	18,600.00	-	21,900.00	-	45,800.00	-	83,400.00	-	256,200.00	-	52,000.00	-	48,300.00	-
5.1	ครุภัณฑ์	18,600.00		21,900.00		45,800.00		83,400.00		256,200.00		52,000.00		48,300.00	
5.2	สิ่งก่อสร้าง														
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	735,050.11	147,790.76	710,823.91	180,150.01	569,486.88	80,312.98	914,882.08	206,695.02	1,006,972.33	185,946.11	493,320.89	94,084.26	486,670.44	109,173.21
	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	706,972.96	567,556.72	508,931.12	546,465.93	140,164.88	360,565.04	402,250.33	374,462.92	662,161.29	923,247.70	309,745.11	406,072.06	39,975.31	118,161.20

## สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนเงินบำรุงขอ

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	หัวใจ		รวม		ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน
		แผน	ผลไตรมาส1	แผน	ผลไตรมาส1	
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.64	159,073.38	159,073.38	8,692,498.28	8,692,498.28	100.00
2	ประมาณการรายรับ	681,766.67	212,400.70	17,080,097.96	4,541,865.31	26.59
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	1,136.67	880.00	139,929.84	15,627.00	11.17
2.2	รับโอนจาก CUP	420,000.00	82,500.00	12,656,753.01	2,654,760.00	20.98
	ยา/เวชภัณฑ์	123,000.00	42,044.01	3,104,083.63	777,524.37	25.05
	เงิน OPD/PP	90,000.00		1,376,791.01	-	-
	ค่าบริหารจัดการ	186,000.00	44,700.00	4,218,933.00	935,400.00	22.17
	ค่าตอบแทน(ณ5/ธ11/พตส)	144,000.00	37,800.00	2,852,300.00	714,600.00	25.05
	ค่าจ้างลูกจ้าง			4,208,729.00	1,004,760.00	23.87
	อื่นๆ			-	-	-
2.3	เงินโอนตามผลงาน	37,500.00	35,814.70	1,635,407.49	773,570.33	47.30
2.4	เงินประกันสังคม	96,000.00	29,966.00	901,882.07	187,246.19	20.76
2.5	เงินรับโอนจาก สสจ.			347,458.50	7,300.00	2.10
2.6	รายรับอื่น(เงินกองทุน เงินอุดหนุน เงินบริจาค)	126,830.00	63,240.00	1,367,960.00	903,361.79	66.04
2.7	งบค่าเสื่อม			1,542.54	-	-
2.8	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	300.00		29,164.51	-	-
	รวมรายรับ(1+2) ไม่รวมค่ายา	840,840.05	371,474.08	25,772,596.24	13,234,363.59	51.35
3	ประมาณการรายจ่าย	456,550.10	150,371.00	14,907,139.01	3,780,396.19	25.36
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	117,000.00	52,067.74	3,179,722.82	785,466.46	24.70
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	144,000.00	34,710.00	5,985,240.00	1,416,012.40	23.66
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ธ11/พตส)	210,000.00	87,080.00	4,229,765.00	1,606,410.00	37.98
3.5	ค่าใช้จ่าย	44,150.00	1,990.75	2,708,434.77	189,232.36	6.99
3.6	ค่าวัสดุ	43,300.00		1,273,984.00	150,213.81	11.79
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	15,100.10	12,590.25	709,715.24	152,377.62	21.47
3.8	อื่นๆ		14,000.00	-	266,150.00	-
4	แผนงาน/โครงการ	126,830.00		1,889,660.00	12,240.00	0.65
5	งบลงทุน	71,100.00	-	2,156,490.00	-	-
5.1	ครุภัณฑ์	24,300.00		2,109,690.00	-	-
5.2	สิ่งก่อสร้าง	46,800.00		46,800.00	-	-
	รวมรายจ่าย(ไม่รวมค่ายา)	654,480.10	150,371.00	18,953,289.01	3,792,636.19	20.01
	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	186,359.95	221,103.08	6,819,307.23	9,441,727.40	138.46