

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 (ต.ค.62-ก.ค.63)

ลำดับ	อำเภอ	รายรับ			รายจ่าย		
		แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	ร้อยละ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	ร้อยละ
3	เขาค้อ	20,170,329.17	17,082,407.90	84.69	17,056,690.46	12,330,280.32	72.29
2	วังสมบูรณ์	17,388,491.78	15,076,070.13	86.70	15,383,817.76	10,707,980.16	69.61
1	โคกสูง	14,119,894.46	11,254,135.57	79.70	13,180,795.44	8,776,894.63	66.59
5	วัฒนานคร	36,826,924.14	26,867,311.63	72.96	28,109,008.45	16,892,015.27	60.09
4	เมือง	31,223,278.85	25,088,886.10	80.35	28,377,000.60	17,016,281.84	59.97
7	อรัญ	31,558,047.95	23,782,139.15	75.36	29,302,476.84	14,091,192.17	48.09
6	ตาพระยา	24,812,335.57	16,444,261.91	66.27	22,898,269.09	10,943,368.03	47.79
8	คลองหาด	14,554,885.84	12,418,401.50	85.32	12,699,060.80	5,443,699.93	42.87
9	วังน้ำเย็น	26,999,028.46	12,703,041.53	47.05	24,928,259.36	9,056,943.83	36.33
รวมทั้งสิ้น		217,653,216.22	160,716,655.42	73.84	191,935,378.81	105,258,656.18	54.84

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	อำเภอเมืองสระแก้ว			อำเภอรัฐประเศ			อำเภอวัฒนานคร			อำเภอดาพระยา			อำเภอคลองหาด			อำเภอเขาฉกรรจ์		
		แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.62	4,463,472.56	4,463,472.56	100.00	5,191,375.72	5,191,375.72	100.00	9,721,736.25	9,721,736.25	100.00	3,277,877.12	3,277,877.12	100.00	4,164,030.73	4,164,030.73	100.00	2,894,888.33	2,894,888.33	100.00
2	ประมาณการรายรับ	26,759,806.29	20,625,413.54	77.08	26,366,672.23	18,590,763.43	70.51	27,105,187.89	17,145,575.38	63.26	21,534,458.45	13,166,384.79	61.14	10,390,855.11	8,254,370.77	79.44	17,275,440.84	14,187,519.57	82.13
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	418,728.36	470,015.00	112.25	826,083.87	389,142.50	47.11	157,818.51	87,996.00	55.76	32,638.67	31,321.00	95.96	56,543.22	28,410.00	50.24	90,621.12	72,710.00	80.24
2.2	รับโอนจาก CUP	20,514,628.10	15,751,645.47	76.78	20,102,816.09	14,473,848.76	72.00	23,048,086.56	14,031,381.77	60.88	18,761,167.46	10,837,503.38	57.77	8,724,857.88	6,223,708.37	71.33	13,838,114.42	12,293,738.55	88.84
	ยา/เวชภัณฑ์	5,031,406.79	3,645,366.47	72.45	2,633,719.09	391,651.21	14.87	2,948,817.24	2,080,328.47	70.55	2,222,104.66	648,860.91	29.20	921,816.88	513,367.89	55.69	1,611,086.95	1,058,633.10	65.71
	ค่าบริการจัดการ	5,450,200.00	4,776,000.00	87.63	5,380,000.00	7,613,574.25	141.52	5,123,192.57	4,102,410.00	80.08	3,491,604.82	2,570,400.00	73.62	2,040,000.00	2,027,187.16	99.37	1,488,000.00	1,116,000.00	75.00
	แผนงาน/โครงการ	565,465.47	-	-	3,558,772.00	5,455,195.37	153.29	2,702,952.51	990,295.00	36.64	2,628,037.67	952,195.00	36.23	1,268,445.00	772,313.00	60.89	1,852,733.67	1,708,150.00	92.20
	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)	4,789,998.00	3,118,400.00	65.10	2,533,900.00	244,620.00	9.65	3,289,600.00	2,185,710.00	66.44	3,564,750.00	2,164,281.00	60.71	1,129,200.00	873,264.25	77.33	1,827,600.00	1,495,868.50	81.85
	ค่าจ้างลูกจ้าง	4,336,200.00	4,211,879.00	97.13	5,762,056.00	728,848.00	12.65	6,093,768.13	4,672,140.00	76.67	5,431,560.00	4,436,502.03	81.68	3,192,416.00	1,672,712.62	52.40	6,208,693.80	4,666,186.95	75.16
	งบบุคลากร	-	-	-	33,000.00	-	-	274,000.00	-	-	446,666.67	64,754.44	14.50	-	-	-	850,000.00	2,199,900.00	258.81
	อื่นๆ	341,357.84	-	-	201,369.00	39,959.93	19.84	2,615,756.11	498.30	0.02	976,443.64	510.00	0.05	172,980.00	364,863.45	210.93	-	49,000.00	-
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	31,653.53	11,402.96	36.02	29,367.20	12,737.74	43.37	48,543.37	15,210.89	31.33	17,726.52	7,419.90	41.86	18,506.21	7,003.99	37.85	22,193.21	6,162.58	27.77
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF, แผนไทย อื่นๆ)	1,253,967.84	-	-	1,744,891.34	1,001,415.36	57.39	383,271.30	838,318.65	218.73	1,082,351.38	1,494,540.31	138.08	944,000.00	1,708,487.15	180.98	1,663,110.88	340,000.00	20.44
2.5	เงินประกันสังคม	568,916.03	719,581.11	126.48	245,578.34	59,376.95	24.18	685,505.70	584,413.06	85.25	1,293.42	34,224.95	2,646.08	3,447.80	45,322.11	1,314.52	48,927.20	64,073.44	130.96
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	3,731,299.00	3,356,519.00	89.96	3,093,872.78	2,284,070.00	73.83	1,954,505.00	1,210,888.00	61.95	1,309,130.00	610,910.00	46.67	643,500.00	238,760.00	37.10	1,612,474.00	1,350,505.00	83.75
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	240,613.43	316,250.00	131.43	324,062.60	370,172.12	114.23	827,457.45	377,367.01	45.61	330,151.00	150,465.25	45.57	-	2,679.15	-	-	60,330.00	-
	รวมรายรับ(1+2)	31,223,278.85	25,088,886.10	80.35	31,558,047.95	23,782,139.15	75.36	36,826,924.14	26,867,311.63	72.96	24,812,335.57	16,444,261.91	66.27	14,554,885.84	12,418,401.50	85.32	20,170,329.17	17,082,407.90	84.69
3	ประมาณการรายจ่าย	28,377,000.60	17,016,281.84	59.97	29,302,476.84	14,091,192.17	48.09	28,109,008.45	16,892,015.27	60.09	22,898,269.09	10,943,368.03	47.79	12,699,060.80	5,443,699.93	42.87	17,056,690.46	12,330,280.32	72.29
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	5,513,135.23	4,026,323.29	73.03	2,735,132.09	499,117.71	18.25	2,998,031.13	2,076,738.07	69.27	2,623,394.46	702,523.34	26.78	921,816.88	563,812.73	61.16	1,089,489.64	1,103,767.92	101.31
3.2	แผนงาน/โครงการ	3,867,574.00	829,892.00	21.46	6,507,870.00	1,118,713.50	17.19	2,733,255.00	1,183,399.08	43.30	2,665,545.00	743,005.00	27.87	2,163,430.00	470,039.10	21.73	3,580,846.00	1,396,059.77	38.99
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	8,115,696.00	7,233,637.00	89.13	5,749,524.00	4,502,368.00	78.31	6,670,785.24	4,941,710.00	74.08	5,483,815.60	3,530,475.00	64.38	3,202,944.92	1,925,803.62	60.13	6,250,593.80	4,832,134.24	77.31
3.4	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)	4,883,958.00	2,767,105.60	56.66	3,700,790.00	2,170,976.00	58.66	4,647,967.34	2,674,827.00	57.55	3,838,200.00	2,733,740.00	71.22	2,128,910.00	1,170,348.87	54.97	2,235,280.00	1,913,647.00	85.61
3.5	ค่าใช้สอย	3,326,711.44	1,110,860.65	33.39	4,804,289.67	2,987,788.80	62.19	5,520,112.73	2,697,364.09	48.86	4,349,260.00	2,030,995.52	46.70	2,573,000.00	647,924.52	25.18	1,114,080.00	613,519.31	55.07
3.6	ค่าวัสดุ	952,683.00	155,350.00	16.31	1,374,105.52	925,169.73	67.33	1,575,491.00	756,163.44	48.00	1,160,622.00	510,437.05	43.98	427,311.00	255,549.05	59.80	812,601.02	425,158.20	52.32
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	848,652.93	664,613.30	78.31	804,880.56	601,230.53	74.70	851,766.01	665,141.92	78.09	555,582.04	431,106.32	77.60	296,298.00	237,505.42	80.16	424,300.00	307,906.55	72.57
3.8	ครุภัณฑ์	776,140.00	228,500.00	29.44	2,365,700.00	477,198.74	20.17	2,511,600.00	1,623,670.87	64.65	1,640,850.00	161,085.80	9.82	760,950.00	105,132.61	13.82	699,500.00	118,823.71	16.99
3.9	สิ่งก่อสร้าง	81,650.00	-	-	1,260,185.00	302,021.26	23.97	600,000.00	200,000.00	33.33	560,000.00	-	-	148,500.00	-	-	850,000.00	35,000.00	4.12
3.10	อื่นๆ	10,800.00	-	-	-	506,607.90	-	-	73,000.80	-	21,000.00	100,000.00	476.19	75,900.00	67,584.01	89.04	-	1,584,263.62	-
	รวมรายจ่าย	28,377,000.60	17,016,281.84	59.97	29,302,476.84	14,091,192.17	48.09	28,109,008.45	16,892,015.27	60.09	22,898,269.09	10,943,368.03	47.79	12,699,060.80	5,443,699.93	42.87	17,056,690.46	12,330,280.32	72.29

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	อำเภอวังน้ำเย็น			อำเภอลำลูกเกด			อำเภอโคกสูง			รวม		
		แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.62	1,602,303.09	1,602,303.09	100.00	2,575,371.03	2,575,371.03	100.00	1,192,901.91	1,192,901.91	100.00	35,083,956.74	35,083,956.74	100.00
2	ประมาณการรายรับ	25,396,725.37	11,100,738.44	43.71	14,813,120.75	12,500,699.10	84.39	12,926,992.55	10,061,233.66	77.83	182,569,259.48	125,632,698.68	68.81
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	131,662.65	88,520.00	67.23	207,266.66	96,070.00	46.35	17,954.67	10,374.00	57.78	1,939,317.74	1,274,558.50	65.72
2.2	รับโอนจาก CUP	21,764,746.69	8,463,786.51	38.89	13,543,898.66	11,670,982.10	86.17	9,916,608.22	8,042,356.49	81.10	150,214,924.08	101,788,951.40	67.76
	ยา/เวชภัณฑ์	4,301,863.79	1,300,929.07	30.24	2,187,325.66	1,610,293.05	73.62	1,282,603.18	792,404.31	61.78	23,140,744.23	12,041,834.48	52.04
	ค่าบริหารจัดการ	2,544,000.00	1,167,600.00	45.90	1,992,000.00	1,650,000.00	82.83	1,975,816.00	2,181,503.18	110.41	29,484,813.39	27,204,674.59	92.27
	แผนงาน/โครงการ	3,398,594.00	1,627,475.00	47.89	1,642,275.00	1,766,373.00	107.56	783,980.00	712,166.00	90.84	18,401,255.32	13,984,162.37	76.00
	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)	2,423,100.00	585,600.00	24.17	820,800.00	702,000.00	85.53	2,044,672.00	1,317,666.00	64.44	22,423,620.00	12,687,409.75	56.58
	ค่าจ้างลูกจ้าง	8,771,272.00	3,508,562.00	40.00	4,683,432.00	3,854,283.00	82.30	3,648,000.00	2,959,281.00	81.12	48,127,397.93	30,710,394.60	63.81
	งบค่าเสื่อม	-	-	-	150,000.00	340,000.00	226.67	-	-	-	1,753,666.67	2,604,654.44	148.53
	อื่นๆ	325,916.90	273,620.44	83.95	2,068,066.00	1,748,033.05	84.53	181,537.04	79,336.00	43.70	6,883,426.53	2,555,821.17	37.13
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	20,707.18	2,681.02	12.95	15,266.67	7,124.70	46.67	9,417.50	3,418.16	36.30	213,381.40	73,161.94	34.29
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF, แผนไทย อื่นๆ)	2,335,865.02	1,852,904.92	79.32	-	44,368.80	-	880,519.84	678,828.43	-	10,287,977.60	7,958,863.62	77.36
2.5	เงินประกันสังคม	80,205.83	51,536.28	64.26	437,116.76	161,271.50	36.89	23,447.32	18,056.58	77.01	2,094,438.40	1,737,855.98	82.97
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	1,050,550.00	559,500.00	53.26	609,572.00	464,102.00	76.14	2,019,445.00	1,165,965.00	57.74	16,024,347.78	11,241,219.00	70.15
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	12,988.00	81,809.71	629.89	-	56,780.00	-	59,600.00	142,235.00	-	1,794,872.48	1,558,088.24	86.81
	รวมรายรับ(1+2)	26,999,028.46	12,703,041.53	47.05	17,388,491.78	15,076,070.13	86.70	14,119,894.46	11,254,135.57	79.70	217,653,216.22	160,716,655.42	73.84
3	ประมาณการรายจ่าย	24,928,259.36	9,056,943.83	36.33	15,383,817.76	10,707,980.16	69.61	13,180,795.44	8,776,894.63	66.59	191,935,378.81	105,258,656.18	54.84
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	3,460,164.36	1,207,024.52	34.88	1,604,900.00	1,630,825.47	101.62	1,185,475.40	751,771.88	63.42	22,131,539.19	12,561,904.93	56.76
3.2	แผนงาน/โครงการ	4,403,772.00	1,581,383.18	35.91	2,224,868.00	1,013,103.00	45.54	2,891,409.00	1,137,977.80	39.36	31,038,569.00	9,473,572.43	30.52
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	8,622,386.00	3,651,182.00	42.35	5,711,058.00	4,564,254.00	79.92	3,678,991.04	2,949,707.00	80.18	53,485,794.60	38,131,270.86	71.29
3.4	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)	3,083,380.00	989,250.00	32.08	1,990,610.00	1,360,620.00	68.35	2,002,010.00	1,457,788.00	72.82	28,511,105.34	17,238,302.47	60.46
3.5	ค่าใช้สอย	2,992,821.73	650,346.58	21.73	1,558,800.00	892,884.22	57.28	1,648,190.00	1,221,152.99	74.09	27,887,265.57	12,852,836.68	46.09
3.6	ค่าวัสดุ	1,087,926.00	239,052.99	21.97	517,403.00	271,157.73	52.41	645,916.00	372,121.82	57.61	8,554,058.54	3,910,160.01	45.71
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	546,609.27	233,347.91	42.69	367,084.00	285,388.87	77.74	370,004.00	252,558.79	68.26	5,065,176.81	3,678,799.61	72.63
3.8	ครุภัณฑ์	726,200.00	66,060.00	9.10	779,700.00	508,227.62	65.18	551,600.00	413,816.35	75.02	10,812,240.00	3,702,515.70	34.24
3.9	สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	475,000.00	-	-	207,200.00	220,000.00	106.18	4,182,535.00	757,021.26	18.10
3.10	อื่นๆ	5,000.00	439,296.65	8,785.93	154,394.76	181,519.25	117.57	-	-	-	267,094.76	2,952,272.23	1,105.33
	รวมรายจ่าย	24,928,259.36	9,056,943.83	36.33	15,383,817.76	10,707,980.16	69.61	13,180,795.44	8,776,894.63	66.59	191,935,378.81	105,258,656.18	54.84

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2563 อำเภอเมืองสระแก้ว

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	สสอ.เมือง		รพ.สต.แก่งสีเสียด		รพ.สต.เขามะกา		รพ.สต.เขาสิงโต		รพ.สต.คลองน้ำใส		รพ.สต.คลองปური		รพ.สต.คลองปลาโต		รพ.สต.คลองผักขม		รพ.สต.คลองมะขกอก	
		แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.62			211,521.15	211,521.15	316,991.37	316,991.37	511,115.06	511,115.06	345,199.86	345,199.86	317,464.97	317,464.97	112,278.14	112,278.14	141,749.69	141,749.69	208,751.49	208,751.49
2	ประมาณการรายรับ	482,200.00	286,679.15	904,986.19	729,536.47	1,359,062.43	866,684.68	1,556,265.35	1,231,213.56	750,793.21	652,481.48	1,096,683.69	609,198.08	842,213.71	650,893.57	1,135,802.72	989,015.76	1,416,118.24	1,020,483.33
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์		-	6,140.00	8,595.00	17,463.67	31,048.00	8,211.33	5,430.00	11,517.33	12,865.00	2,303.00	900.00	3,114.00	875.00	28,800.53	19,513.00	14,613.67	9,286.00
2.2	รับโอนจาก CUP	482,200.00	-	659,299.01	531,584.82	1,003,067.47	651,630.24	1,065,158.13	922,320.23	601,619.52	502,708.92	818,913.01	520,804.90	611,326.78	527,046.45	942,503.15	812,338.71	1,180,496.03	828,230.97
	ยา/เวชภัณฑ์		-	151,042.01	103,864.82	304,595.47	117,040.24	274,286.13	159,320.23	122,457.84	141,408.92	88,155.90	72,304.90	166,294.78	93,206.45	281,612.51	169,778.71	367,469.23	271,740.97
	การบริหารจัดการ	482,200.00	-	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	180,000.00
	แผนงาน/โครงการ		-	9,225.00						31,729.68				27,245.11		32,258.64		47,106.80	
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)		-	201,600.00	155,800.00	304,200.00	156,800.00	220,800.00	154,600.00	216,000.00	145,300.00	226,800.00	145,300.00	213,600.00	154,000.00	205,200.00	140,600.00	200,800.00	131,000.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง		-	42,000.00	31,920.00	138,840.00	137,790.00	314,640.00	368,400.00			245,280.00	87,200.00		63,840.00	168,000.00	261,960.00	309,120.00	245,490.00
	งบค่าเสื่อม		-																
	อื่นๆ (ค่าจัดเก็บขยะติดเชื้อ)		-	15,432.00		15,432.00		15,432.00		15,432.00		15,432.00		15,432.00		15,432.00		16,000.00	
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		179.15	1,696.73	427.14	1,765.15	717.62	1,907.45	2,173.62	1,829.62	721.74	1,953.11	576.93	647.04	287.34	1,922.74	296.69	1,913.65	340.07
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF, แผนไทย อื่นๆ)		-	68,396.09		28,842.08		203,258.24		12,913.51		64,094.10		87,059.08		15,465.64		30,507.09	
2.5	เงินประกนกันสังคม		-	17,924.36	37,399.51	9,544.07	20,178.82	35,130.20	58,689.71	21,499.80	36,185.82	8,950.46	2,896.25	6,556.81	9,524.78	9,958.66	19,700.36	38,297.80	32,336.29
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)		79,000.00	151,530.00	151,530.00	298,380.00	163,110.00	242,600.00	242,600.00	100,000.00	100,000.00	200,470.00	84,020.00	133,510.00	113,160.00	137,152.00	137,167.00	150,290.00	150,290.00
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)		207,500.00							1,413.43									
	รวมรายรับ(1+2)	482,200.00	286,679.15	1,116,507.34	941,057.62	1,676,053.80	1,183,676.05	2,067,380.41	1,742,328.62	1,095,993.07	997,681.34	1,414,148.66	926,663.05	954,491.85	763,171.71	1,277,552.41	1,130,765.45	1,624,869.73	1,229,234.82
3	ประมาณการรายจ่าย	480,040.00	207,500.00	1,143,709.00	686,254.27	1,339,333.14	568,011.14	1,585,906.42	852,771.42	992,481.82	546,392.03	1,177,610.39	628,660.81	823,758.00	421,379.64	1,175,816.00	914,244.43	1,371,288.28	1,052,115.32
3.1	ยา/เวชภัณฑ์		-	230,000.00	129,207.94	163,316.14	204,889.31	228,514.42	140,400.04	169,858.82	244,565.80	66,648.39	99,569.49	140,000.00	55,723.54	256,500.00	155,812.78	322,875.28	296,771.93
3.2	แผนงาน/โครงการ		-	151,530.00	97,830.00	299,955.00		242,600.00		100,000.00		200,470.00	23,820.00	133,510.00		137,152.00	126,267.00	150,290.00	20,800.00
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง		-	224,400.00	221,680.00	198,840.00	160,700.00	410,880.00	408,620.00	136,080.00	113,400.00	445,680.00	304,416.00	139,920.00	205,568.00	393,360.00	429,687.00	491,520.00	491,640.00
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)		-	298,020.00	143,380.00	222,000.00	134,240.00	259,080.00	125,920.00	245,160.00	120,910.00	268,800.00	151,390.00	180,000.00	104,830.00	205,200.00	111,950.00	200,800.00	132,590.00
3.5	ค่าใช้สอย	336,000.00	-	158,784.00	61,723.00	278,232.00	28,777.00	287,932.00	133,314.00	173,236.00	41,207.00	69,312.00	10,295.00	176,728.00	20,298.00	112,660.00	50,313.00	150,500.00	90,496.00
3.6	ค่าวัสดุ	75,240.00	-	40,475.00	11,290.00	65,990.00	16,380.00	29,000.00	12,040.00	48,247.00		48,000.00	20,000.00	12,000.00	8,490.00	32,444.00		23,303.00	249.53
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	25,000.00	-	31,500.00	21,143.33	34,000.00	23,024.83	55,000.00	32,477.38	40,400.00	26,309.23	30,000.00	19,170.32	22,600.00	26,470.10	36,500.00	40,214.65	32,000.00	19,567.86
3.8	ครุภัณฑ์	43,800.00	207,500.00	9,000.00		77,000.00		72,900.00		79,500.00		48,700.00		19,000.00	2,000.00				
3.9	สิ่งก่อสร้าง		-																
3.10	อื่นๆ		-																
	รวมรายจ่าย	480,040.00	207,500.00	1,143,709.00	686,254.27	1,339,333.14	568,011.14	1,585,906.42	852,771.42	992,481.82	546,392.03	1,177,610.39	628,660.81	823,758.00	421,379.64	1,175,816.00	914,244.43	1,371,288.28	1,052,115.32

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2563 อำเภอเมืองสระแก้ว

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	รพ.สต.คลองหมากนัต		รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง		รพ.สต.โคกสัมพันธ์		รพ.สต.ท่ากะบาก		รพ.สต.ท่าเกษม		รพ.สต.ท่าแยก		รพ.สต.น้ำซับเจริญ		รพ.สต.เนินแสนสุข		รพ.สต.ปะขี้มัน	
		แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.62	125,850.54	125,850.54	354,866.65	354,866.65	228,532.44	228,532.44	126,038.62	126,038.62	406,546.97	406,546.97	156,550.96	156,550.96	199,839.21	199,839.21	56,433.56	56,433.56	189,152.24	189,152.24
2	ประมาณการรายรับ	1,060,634.83	946,189.55	1,409,465.15	1,197,442.71	1,331,551.17	1,192,462.34	1,361,730.79	860,586.00	2,115,699.77	1,465,656.50	1,126,034.48	811,966.34	1,386,066.14	982,737.40	913,761.79	688,651.44	1,141,726.88	871,741.66
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	3,327.00	5,635.00	55,242.33	42,288.00	12,140.50	9,166.00	6,301.00	1,725.00	41,346.67	156,136.00	14,149.00	26,111.00	9,584.67	15,600.00	15,270.00	21,720.00	346.67	785.00
2.2	รับโอนจาก CUP	726,320.35	645,002.75	1,131,442.00	993,120.37	993,927.90	886,128.71	1,141,707.39	692,818.10	1,517,946.61	1,110,835.11	862,196.54	619,796.56	1,126,287.93	764,153.94	613,144.40	468,873.06	974,489.47	746,332.10
	ยา/เวชภัณฑ์	207,175.52	256,702.75	284,682.00	191,690.37	231,963.73	237,428.71	445,755.50	146,678.10	318,000.00	159,325.11	269,324.54	153,056.56	299,833.35	301,653.94	102,554.40	93,373.06	128,630.02	91,992.10
	การบริหารจัดการ	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	216,000.00	216,000.00	264,000.00	258,000.00	240,000.00	240,000.00	264,000.00	198,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
	แผนงาน/โครงการ	19,512.83				44,328.17		66,599.89		11,874.61				113,422.58		13,958.00		33,713.45	
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	223,200.00	148,300.00	254,400.00	195,700.00	228,684.00	65,800.00	206,400.00	131,300.00	280,800.00	170,700.00	273,600.00	162,900.00	236,200.00	165,800.00	199,200.00	135,500.00	204,514.00	152,550.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	21,000.00		336,360.00	365,730.00	233,520.00	342,900.00	191,520.00	198,840.00	627,840.00	522,810.00	63,840.00	63,840.00	197,400.00	98,700.00	42,000.00		352,200.00	261,790.00
	งบค่าเสื่อม																		
	อื่นๆ (ค่าจัดเก็บขยะติดเชื้อ)	15,432.00		16,000.00		15,432.00		15,432.00		15,432.00		15,432.00		15,432.00		15,432.00		15,432.00	-
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	919.88	289.91	2,218.14	708.93	1,557.62	602.21	1,380.73	270.40	2,505.44	911.01	961.39	403.43	1,368.04	381.33	814.39	180.58	1,023.82	944.79
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF, แผนไทย อื่นๆ)	40,237.59		80,181.32		24,490.56		37,191.00		62,122.06		84,310.74		37,751.77		60,402.00		53,489.28	
2.5	เงินประกันสังคม	19,820.01	26,151.89	40,381.36	61,325.41	24,859.59	21,990.42	50,400.67	24,772.50	30,313.99	16,094.38	39,596.81	40,835.35	21,041.74	17,010.13	14,331.00	23,977.80	12,377.64	23,679.77
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	270,010.00	269,110.00	100,000.00	100,000.00	174,575.00	174,575.00	124,750.00	141,000.00	322,265.00	181,680.00	124,820.00	124,820.00	190,032.00	185,592.00	209,800.00	173,900.00	100,000.00	100,000.00
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)					100,000.00	100,000.00			139,200.00									
	รวมรายรับ(1+2)	1,186,485.37	1,072,040.09	1,764,331.80	1,552,309.36	1,560,083.61	1,420,994.78	1,487,769.41	986,624.62	2,522,246.74	1,872,203.47	1,282,585.44	968,517.30	1,585,905.35	1,182,576.61	970,195.35	745,085.00	1,330,879.12	1,060,893.90
3	ประมาณการรายจ่าย	1,233,366.83	491,398.17	1,542,926.69	830,725.91	1,547,750.19	1,197,413.07	1,457,674.12	591,339.92	2,162,907.73	1,531,084.28	1,164,553.02	669,922.84	1,665,993.92	1,039,109.68	892,626.73	513,175.37	1,134,982.90	612,407.29
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	414,952.47	235,146.68	202,268.69	181,389.79	329,211.19	255,484.64	521,305.12	133,283.96	367,790.73	223,610.08	267,711.02	189,942.45	549,073.92	402,301.16	110,354.73	84,987.98	87,641.90	93,483.36
3.2	แผนงาน/โครงการ	270,010.00		100,000.00		174,575.00	174,575.00	124,750.00		461,465.00	181,680.00	124,820.00	68,720.00	190,032.00		209,800.00	126,100.00	100,000.00	100,000.00
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	143,736.00	119,780.00	570,480.00	422,600.00	409,920.00	454,207.00	354,780.00	293,940.00	797,940.00	679,835.00	227,340.00	185,850.00	449,760.00	406,300.00	244,800.00	161,300.00	568,200.00	342,700.00
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	223,200.00	119,020.00	254,400.00	142,006.00	228,684.00	117,880.00	206,400.00	119,000.00	280,800.00	230,100.00	273,600.00	153,600.00	236,200.00	140,780.00	199,200.00	106,880.00	204,514.00	139,740.00
3.5	ค่าใช้สอย	107,512.36	6,034.00	224,524.00	60,897.40	249,150.00	161,900.00	83,556.00	22,415.00	97,432.00	92,689.23	140,592.00	28,424.00	130,028.00	31,023.27	43,472.00	10,011.00	85,274.00	18,679.00
3.6	ค่าวัสดุ	16,256.00		50,314.00		35,630.00	540.00	103,383.00		68,180.00	56,894.27	22,640.00	5,750.00	43,800.00		18,000.00		27,353.00	
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	15,000.00	11,417.49	35,000.00	23,832.72	33,580.00	28,826.43	33,500.00	22,700.96	57,300.00	49,275.70	48,500.00	37,636.39	50,100.00	58,705.25	32,500.00	23,896.39	20,000.00	17,804.93
3.8	ครุภัณฑ์	6,700.00		105,940.00		87,000.00	4,000.00	30,000.00		32,000.00	17,000.00	13,700.00		17,000.00		34,500.00		42,000.00	
3.9	สิ่งก่อสร้าง	36,000.00										45,650.00							
3.10	อื่นๆ																		
	รวมรายจ่าย	1,233,366.83	491,398.17	1,542,926.69	830,725.91	1,547,750.19	1,197,413.07	1,457,674.12	591,339.92	2,162,907.73	1,531,084.28	1,164,553.02	669,922.84	1,665,993.92	1,039,109.68	892,626.73	513,175.37	1,134,982.90	612,407.29

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2563 อำเภอเมืองสระแก้ว

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	รพ.สต.ลุมพุก		รพ.สต.หนองไทร		รพ.สต.บ้านแก้ง		รพ.สต.ศาลาลำดวน		รวม		ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน
		แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.62	64,437.84	64,437.84	96,062.96	96,062.96	131,206.37	131,206.37	162,882.47	162,882.47	4,463,472.56	4,463,472.56	100.00
2	ประมาณการรายรับ	756,056.38	712,340.97	1,379,587.37	1,054,456.18	1,328,732.85	1,404,904.08	1,904,633.15	1,400,092.29	26,759,806.29	20,625,413.54	77.08
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	4,151.00	900.00	27,063.00	27,252.00	45,300.00	32,029.00	92,343.00	42,156.00	418,728.36	470,015.00	112.25
2.2	รับโอนจาก CUP	600,358.65	592,148.43	1,087,843.23	864,793.92	990,851.33	1,069,097.32	1,383,529.20	1,001,879.86	20,514,628.10	15,751,645.47	76.78
	ยา/เวชภัณฑ์	79,174.81	135,088.43	302,666.17	180,883.92	323,393.99	408,017.32	282,338.89	160,810.86	5,031,406.79	3,645,366.47	72.45
	การบริหารจัดการ	216,000.00	216,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	180,000.00	5,450,200.00	4,776,000.00	87.63
	แผนงาน/โครงการ			8,585.06		44,705.34		61,200.31		565,465.47	-	-
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	189,600.00	145,300.00	222,000.00	147,450.00	228,000.00	147,500.00	254,400.00	166,200.00	4,789,998.00	3,118,400.00	65.10
	ค่าจ้างลูกจ้าง	84,000.00	95,760.00	299,160.00	296,460.00	139,320.00	273,580.00	530,160.00	494,869.00	4,336,200.00	4,211,879.00	97.13
	งบค่าเสื่อม									-	-	-
	อื่นๆ (ค่าจัดเก็บขยะติดเชื้อ)	31,583.84		15,432.00		15,432.00		15,430.00		341,357.84	-	-
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	728.93	153.76	739.81	209.70	1,254.05	255.97	2,545.80	370.64	31,653.53	11,402.96	36.02
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF, แผนไทย อื่นๆ)	35,227.00		112,867.17		45,971.79		69,189.73		1,253,967.84	-	-
2.5	เงินประกันสังคม	15,590.80	14,138.78	27,709.16	43,335.56	75,055.68	133,221.79	49,575.42	56,135.79	568,916.03	719,581.11	126.48
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	100,000.00	100,000.00	123,365.00	118,865.00	170,300.00	170,300.00	307,450.00	295,800.00	3,731,299.00	3,356,519.00	89.96
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)		5,000.00						3,750.00	240,613.43	316,250.00	131.43
	รวมรายรับ(1+2)	820,494.22	776,778.81	1,475,650.33	1,150,519.14	1,459,939.22	1,536,110.45	2,067,515.62	1,562,974.76	31,223,278.85	25,088,886.10	80.35
3	ประมาณการรายจ่าย	821,545.35	622,704.88	1,363,964.17	730,395.11	1,373,237.99	1,123,039.50	1,925,527.90	1,186,236.76	28,377,000.60	17,016,281.84	59.97
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	173,713.35	147,485.00	305,666.17	167,301.53	323,393.99	414,569.98	282,338.89	170,395.85	5,513,135.23	4,026,323.29	73.03
3.2	แผนงาน/โครงการ	100,000.00	10,100.00	118,865.00		170,300.00		307,450.00		3,867,574.00	829,892.00	21.46
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	205,200.00	276,549.00	513,160.00	382,550.00	398,240.00	443,570.00	791,460.00	728,745.00	8,115,696.00	7,233,637.00	89.13
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	193,500.00	119,125.00	222,000.00	119,100.00	228,000.00	118,699.60	254,400.00	115,965.00	4,883,958.00	2,767,105.60	56.66
3.5	ค่าใช้จ่าย	92,432.00	39,278.00	90,896.00	21,369.00	99,519.40	79,911.00	138,939.68	101,806.75	3,326,711.44	1,110,860.65	33.39
3.6	ค่าวัสดุ	17,200.00		32,793.00		72,885.00	4,923.55	69,550.00	18,792.65	952,683.00	155,350.00	16.31
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	28,700.00	30,167.88	54,284.00	40,074.58	64,899.60	61,365.37	68,289.33	50,531.51	848,652.93	664,613.30	78.31
3.8	ครุภัณฑ์			26,300.00		16,000.00		13,100.00		776,140.00	228,500.00	29.44
3.9	สิ่งก่อสร้าง									81,650.00	-	-
3.10	อื่นๆ	10,800.00								10,800.00	-	-
	รวมรายจ่าย	821,545.35	622,704.88	1,363,964.17	730,395.11	1,373,237.99	1,123,039.50	1,925,527.90	1,186,236.76	28,377,000.60	17,016,281.84	59.97

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2563 อำเภอรัษฎา

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	สสอ.อรัญ		รพ.สต.หันทราย		รพ.สต.หนองสังข์		รพ.สต.คลองหว่า		รพ.สต.ทับพริก		รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร		รพ.สต.ท่าข้าม	
		แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.62	883,346.79	883,346.79	240,527.67	240,527.67	394,373.39	394,373.39	109,686.08	109,686.08	162,835.73	162,835.73	58,662.01	58,662.01	147,614.33	147,614.33
2	ประมาณการรายรับ	2,031,031.87	2,617,177.78	1,688,413.50	1,164,918.49	1,795,527.41	1,290,378.28	1,367,801.08	724,000.87	1,215,364.45	830,759.27	1,670,561.17	1,284,308.28	1,758,250.54	1,061,673.17
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			6,445.00	6,398.00	6,409.33	5,667.00	898.33	160.00	2,160.33	1,048.00	10,905.65	16,602.50	6,146.00	5,120.00
2.2	รับโอนจาก CUP	1,930,000.00	2,206,218.00	1,223,637.87	1,032,133.33	1,106,101.08	709,640.00	1,226,138.62	723,452.00	1,057,812.25	623,458.62	1,139,349.86	861,678.54	1,153,762.31	811,832.62
	ยา/เวชภัณฑ์			172,753.87	52,370.77	183,037.08		140,710.62	-	133,772.25		131,397.86	42,219.54	267,058.31	147,851.62
	ค่าบริการจัดการ	250,000.00	300,000.00	330,000.00		330,000.00		300,000.00	723,452.00	300,000.00		360,000.00	679,459.00	330,000.00	543,981.00
	แผนงาน/โครงการ	1,680,000.00	1,884,900.00	178,640.00	979,762.56	120,000.00	709,640.00	100,000.00		100,000.00	620,892.81	140,132.00	140,000.00	120,000.00	120,000.00
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)			175,500.00		146,400.00		156,000.00		144,000.00		151,200.00		218,400.00	
	ค่าจ้างลูกจ้าง		21,318.00	349,272.00		311,100.00		529,428.00		380,040.00		323,620.00		207,900.00	
	งบค่าเสื่อม											33,000.00			
	อื่นๆ			17,472.00		15,564.00					2,565.81			10,404.00	
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		2,036.47	1,663.66	620.16	1,900.00	1,526.28	543.49	388.87	406.90	452.65	2,136.79	280.88	1,096.04	
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	101,031.87	261,449.00	125,068.68	23,800.00	46,384.00	23,800.00	96,957.05		129,971.90	73,800.00	150,498.45	33,311.36	66,273.72	238,355.00
2.5	เงินประกันสังคม		24,580.38	8,488.28		6,694.00	1,155.00	2,343.59		1,713.07		9,322.42		4,714.69	865.55
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)			229,110.00	94,000.00	627,527.00	548,590.00	40,920.00		23,300.00	132,000.00	358,348.00	372,193.00	526,257.78	
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)		122,893.93	94,000.00	7,967.00	512.00							242.00		5,500.00
	รวมรายรับ(1+2)	2,914,378.66	3,500,524.57	1,928,941.17	1,405,446.16	2,189,900.80	1,684,751.67	1,477,487.16	833,686.95	1,378,200.18	993,595.00	1,729,223.18	1,342,970.29	1,905,864.87	1,209,287.50
3	ประมาณการรายจ่าย	2,804,027.00	1,433,807.78	1,896,690.67	937,303.58	2,215,042.53	881,558.06	1,300,764.96	687,784.09	1,299,360.25	713,013.25	1,755,990.21	772,629.44	1,687,200.00	797,096.66
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			243,145.67	42,163.77	329,690.53		77,418.96		151,576.25		228,813.66	86,896.72	211,000.00	142,724.63
3.2	แผนงาน/โครงการ	1,778,610.00	386,550.00	501,750.00	135,312.00	747,553.00	243,221.50	142,810.00		156,180.00		498,480.00	93,780.00	271,590.00	
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง		49,266.00	349,272.00	278,718	311,100.00	245,198.00	529,428.00	312,880.00	364,140.00	289,454.00	310,128.00	240,469.00	218,304.00	209,772.00
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)		6,300.00	280,900.00	171,260	220,000.00	134,900.00	207,000.00	165,926.00	226,200.00	121,580.00	268,800.00	119,160.00	218,400.00	145,960.00
3.5	ค่าใช้สอย	130,000.00	274,240.20	280,400.00	99,022.3	346,344.00	114,312.43	199,544.00	138,886.48	179,744.00	75,390.00	250,744.00	124,441.88	430,000.00	129,700.00
3.6	ค่าวัสดุ	238,187.00	162,019.11	43,223.00	148,615.2	104,455.00	32,996.49	45,564.00	24,516.69	73,920.00	48,259.11	74,896.00	47,528.21	67,406.00	44,298.09
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	42,630.00	866.70	51,000.00	58,099.34	43,400.00	38,690.14	30,000.00	21,141.09	38,400.00	29,356.04	55,528.56	45,370.62	52,500.00	47,952.17
3.8	ครุภัณฑ์	164,600.00	134,660.14	51,600.00	-	112,500.00	63,739.50	69,000.00	19,220.00	96,700.00	117,784.10	68,600.00	4,300.00	138,000.00	
3.9	สิ่งก่อสร้าง	450,000.00	297,196.26	95,400.00	-				-	12,500.00	-		4,825.00	80,000.00	
3.10	อื่นๆ		122,709.37		4112.97		8,500.00		5,213.83		31,190.00		5,858.01		76,689.77
	รวมรายจ่าย	2,804,027.00	1,433,807.78	1,896,690.67	937,303.58	2,215,042.53	881,558.06	1,300,764.96	687,784.09	1,299,360.25	713,013.25	1,755,990.21	772,629.44	1,687,200.00	797,096.66

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2563 อำเภอรัษฎา

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	รพ.สต.หนองปรือ		รพ.สต.ผ่านศึก		รพ.สต.คลองน้ำใส		รพ.สต.บ้านโรงเรียน		รพ.สต.นิคมฯ		รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง		รพ.สต.เมืองไผ่		รพ.สต.ป่าไร่	
		แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.62	504,798.43	504,798.43	444,611.22	444,611.22	72,385.62	72,385.62	110,649.38	110,649.38	253,653.78	253,653.78	132,241.49	132,241.49	456,187.03	456,187.03	936,821.92	936,821.92
2	ประมาณการรายรับ	1,013,802.93	624,019.62	1,401,833.24	962,963.31	1,746,142.28	987,566.00	1,696,856.38	739,041.12	1,681,579.00	1,043,531.60	1,136,659.09	746,742.14	1,105,588.50	728,180.63	2,441,456.18	1,743,803.11
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	3,018.33	1,940.00	20,000.00	7,480.00	20.00		10,386.67	7,740.00	6,000.00	1,515.00	800.00	490.00	826.67	600.00	744,501.33	330,375.00
2.2	รับโอนจาก CUP	807,630.64	527,172.19	1,259,650.24	850,663.12	1,294,843.37	841,959.00	1,047,298.00	526,804.00	1,285,341.00	859,681.77	1,015,489.00	626,765.00	927,037.99	528,024.00	1,484,392.00	1,222,314.06
	ยา/เวชภัณฑ์	111,574.64	48,725.84	201,514.24	32,234.12	226,279.37		306,066.00		50,004.00		164,049.00	-	98,433.99		145,000.00	45,953.81
	ค่าบริการจัดการ	300,000.00	377,402.00	330,000.00	698,429.00	330,000.00	721,959.00	330,000.00	526,804.00	300,000.00	180,000.00	300,000.00	526,765.00	300,000.00	181,998.00	330,000.00	893,568.25
	แผนงานโครงการ	100,000.00	100,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	120,000.00	120,000.00
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	148,000.00		146,400.00		146,400.00		146,400.00		144,000.00	114,780.00	144,000.00		144,000.00	92,640.00	230,400.00	37,200.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	141,000.00		440,748.00		451,848.00		104,832.00		658,416.00	428,552.00	307,440.00		271,032.00	153,386.00	658,992.00	125,592.00
	งบค่าเสื่อม																
	อื่นๆ	7,056.00	1,044.35	20,988.00		20,316.00		40,000.00		32,921.00	36,349.77			13,572.00			
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,726.88	1,107.43	2,183.00	1,020.19	1,473.54		671.88	275.29	3,000.00	493.83	477.00	453.14	1,767.29	1,135.99	1,925.12	2,191.50
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	126,825.62	23,800.00	40,000.00	23,800.00	106,714.33	23,800.00	473,136.82	23,800.00	160,000.00	23,800.00	26,667.00	26,000.00	15,377.90	123,800.00	10,833.33	23,800.00
2.5	เงินประกันสังคม	3,601.46				4,939.04	4,050.00	17,423.01	17,221.83	30,000.00		1,736.09	250.00	2,133.45		3,709.00	3,010.55
2.6	กองทุนตำบล(แผนงานโครงการ)	70,000.00	70,000.00	80,000.00	80,000.00	218,152.00	117,757.00	147,940.00	147,940.00	177,238.00	134,808.00	91,490.00	91,520.00	110,460.00	71,350.00	154,530.00	162,112.00
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)					120,000.00			15,260.00	20,000.00	23,233.00		1,264.00	47,985.20	3,270.64	41,565.40	
	รวมรายรับ(1+2)	1,518,601.36	1,128,818.05	1,846,444.46	1,407,574.53	1,818,527.90	1,059,951.62	1,807,505.76	849,690.50	1,935,232.78	1,297,185.38	1,268,900.58	878,983.63	1,561,775.53	1,184,367.66	3,378,278.10	2,680,625.03
3	ประมาณการรายจ่าย	1,233,498.26	559,614.23	1,753,129.24	841,213.21	1,511,726.19	999,205.68	1,650,268.00	556,628.45	1,783,208.00	933,498.54	1,178,749.58	455,936.79	1,440,957.00	460,677.75	3,115,831.60	1,521,557.39
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	111,078.26	129,683.17	201,514.24	17,716.10	198,504.52		306,066.00				129,157.58		92,747.00		180,000.00	44,541.44
3.2	แผนงานโครงการ	240,000.00		200,210.00	44,400.00	218,152.00		273,382.00		337,483.00	45,140.00	191,080.00	5,850.00	203,070.00		276,070.00	
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	141,000.00	111,024.00	440,748.00	355,308.00	472,164.00	391,314.00	104,832.00	82,288.00	658,416.00	408,552.00	293,580.00	173,482.00	271,032.00	191,592.00	658,992.00	571,460.00
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	264,600.00	124,280.00	216,500.00	127,820.00	207,360.00	140,720.00	242,400.00	92,380.00	187,200.00	174,190.00	189,000.00	103,020.00	234,030.00	100,860.00	334,000.00	181,360.00
3.5	ค่าใช้สอย	249,050.00	138,919.42	337,332.00	167,740.00	192,045.67	234,896.00	287,588.00	243,091.09	260,800.00	224,277.00	235,144.00	111,113.00	274,716.00	120,885.00	755,000.00	455,614.00
3.6	ค่าวัสดุ	112,470.00	21,680.43	35,025.00	10,781.00	56,000.00	167,894.30	75,000.00	75,974.25	134,809.00	36,089.85	40,266.00	37,740.00	25,462.00	12,989.00	139,429.60	
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	44,800.00	34,027.21	36,000.00	26,795.11	51,500.00	46,505.38	51,500.00	53,763.16	51,500.00	45,249.69	28,022.00	24,731.79	16,500.00	13,951.75	120,600.00	67,761.95
3.8	ครุภัณฑ์	60,500.00		146,000.00	71,570.00	116,000.00		309,500.00		118,000.00		72,500.00		103,400.00	20,400.00	581,900.00	
3.9	สิ่งก่อสร้าง	10,000.00		139,800.00						35,000.00				220,000.00		69,840.00	
3.10	อื่นๆ				19,083.00		17,876.00		9,131.95								200,820.00
	รวมรายจ่าย	1,233,498.26	559,614.23	1,753,129.24	841,213.21	1,511,726.19	999,205.68	1,650,268.00	556,628.45	1,783,208.00	933,498.54	1,178,749.58	455,936.79	1,440,957.00	460,677.75	3,115,831.60	1,521,557.39

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	รพ.สต.คลองทับจันทร์		รพ.สต.พากหัวย		รวม		ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน
		แผน	ผลการ ดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค. 63)	แผน	ผลการ ดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค. 63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.62	93,883.92	93,883.92	189,096.93	189,096.93	5,191,375.72	5,191,375.72	100.00
2	ประมาณการรายรับ	1,550,045.54	1,280,849.88	1,065,759.07	760,849.88	26,366,672.23	18,590,763.43	70.51
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	3,105.90	700.00	4,460.33	3,307.00	826,083.87	389,142.50	47.11
2.2	รับโอนจาก CUP	1,326,922.50	990,100.55	817,409.36	531,951.96	20,102,816.09	14,473,848.76	72.00
	ยา/เวชภัณฑ์	187,306.50	14,014.55	114,761.36	8,280.96	2,633,719.09	391,651.21	14.87
	การบริหารจัดการ	330,000.00	856,086.00	330,000.00	403,671.00	5,380,000.00	7,613,574.25	141.52
	แผนงาน/โครงการ	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	3,558,772.00	5,455,195.37	153.29
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	146,400.00		146,400.00		2,533,900.00	244,620.00	9.65
	ค่าจ้างลูกจ้าง	520,140.00		106,248.00		5,762,056.00	728,848.00	12.65
	งบค่าเสื่อม					33,000.00	-	-
	อื่นๆ	23,076.00				201,369.00	39,959.93	19.84
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	6,512.81	303.74	882.80	451.32	29,367.20	12,737.74	43.37
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)		23,800.00	69,150.67	30,500.00	1,744,891.34	1,001,415.36	57.39
2.5	เงินประกันสังคม	144,904.33	3,604.04	3,855.91	4,639.60	245,578.34	59,376.95	24.18
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	68,600.00	71,800.00	170,000.00	190,000.00	3,093,872.78	2,284,070.00	73.83
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)		190,541.55			324,062.60	370,172.12	114.23
	รวมรายรับ(1+2)	1,643,929.46	1,374,733.80	1,254,856.00	949,946.81	31,558,047.95	23,782,139.15	75.36
3	ประมาณการรายจ่าย	1,482,457.92	915,135.55	1,193,575.42	624,531.72	29,302,476.84	14,091,192.17	48.09
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	177,659.00	15,132.94	96,760.42	20,258.94	2,735,132.09	499,117.71	18.25
3.2	แผนงาน/โครงการ	181,450.00	20,700.00	290,000.00	143,760.00	6,507,870.00	1,118,713.50	17.19
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	520,140.00	508,691.00	106,248.00	82,900.00	5,749,524.00	4,502,368.00	78.31
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	203,000.00	126,100.00	201,400.00	135,160.00	3,700,790.00	2,170,976.00	58.66
3.5	ค่าใช้สอย	207,094.00	178,310.00	188,744.00	156,950.00	4,804,289.67	2,987,788.80	62.19
3.6	ค่าวัสดุ	45,114.92	19,530.00	62,878.00	34,258.00	1,374,105.52	925,169.73	67.33
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	50,000.00	17,806.61	41,000.00	29,161.78	804,880.56	601,230.53	74.70
3.8	ครุภัณฑ์	98,000.00	27,625.00	58,900.00	17,900.00	2,365,700.00	477,198.74	20.17
3.9	สิ่งก่อสร้าง		-	147,645.00		1,260,185.00	302,021.26	23.97
3.10	อื่นๆ		1,240.00		4,183.00	-	506,607.90	
	รวมรายจ่าย	1,482,457.92	915,135.55	1,193,575.42	624,531.72	29,302,476.84	14,091,192.17	48.09

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2563 อำเภอวัฒนานคร

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	สสอ.วัฒนานคร		หนองแวง		ช่องกุ่ม		ซับนกแก้ว		แซร์อ		ท่าเกวียน		ห้วยเตี๊		คลองทราย		หนองหอย	
		แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.62	347,986	347,986	576,813	576,813	300,812	300,812	207,036	207,036	612,941	612,941	425,854	425,854	996,967	996,967	146,497	146,497	373,152	373,152
2	ประมาณการรายรับ	1,522,000	991,576	1,624,738	848,838	1,544,861	1,217,406	1,000,302	736,024	1,737,482	981,965	1,595,755	752,435	914,134	904,065	955,466	748,114	1,263,022	31,874
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			3,233	3,310	15,000	6,279	9,526	6,545	44,784	36,698	1,787	1,200	1,286	1,158	4,941	4,916	16,890	470
2.2	รับโอนจาก CUP	1,500,000	990,295	1,415,808	779,123	1,254,456	1,070,674	839,563	610,743	1,563,207	863,098	1,310,182	545,470	784,127	703,318	710,490	502,996	1,055,387	6,885
	ยา/เวชภัณฑ์		-	208,581	143,663	148,596	149,344	110,500	111,303	338,636	216,268	92,997	108,610	99,999	80,728	124,032	96,406	136,603	6,885
	ค่าบริการจัดการ		-	240,000	178,800	240,000	250,800	236,816	141,600	267,243	142,800	578,216	182,880	216,000	153,600	216,000	187,200	240,000	-
	แผนงานโครงการ	1,500,000	990,295	-	-	100,000	-	18,504	-	92,872	-	-	-	121,967	-	35,563	-	160,310	-
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)		-	151,200	151,200	151,200	151,200	122,400	122,400	151,200	151,200	151,200	151,200	122,400	122,400	122,400	91,800	151,200	-
	ค่าจ้างลูกจ้าง		-	469,200	305,460	494,660	519,330	242,720	235,440	436,160	352,830	237,240	102,780	132,860	346,590	160,800	127,530	260,000	-
	งบค่าเสื่อม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	อื่นๆ		-	346,827	-	120,000	-	108,623	-	277,096	-	250,529	-	90,901	-	51,695	60	107,274	-
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	10,000	1,281	2,876	992	1,650	497	1,498	415	-	1,055	2,000	784	3,557	1,943	346	219	1,993	-
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)		-	39,052	22,865	-	10,000	52,656	61,969	-	62112.66	80,000	36,846	4,877	61,947	-	41,598	-	-
2.5	เงินประกันสังคม	12,000	-	10,769	3,488	40,000	11,565	54,578	56,352	30,506	19,002	56,986	30,055	8,687	24,099	72,869	49,005	20,687	24,519
2.6	กองทุนตำบล(แผนงานโครงการ)		-	58,000	38,000	195,410	118,390	42,480	-	-	-	144,800	138,080	111,600	111,600	166,820	149,380	168,065	-
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)		-	95,000	1,061	38,345	-	-	-	98,985	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรายรับ(1+2)	1,869,986	1,339,562	2,201,551	1,425,651	1,845,672	1,518,217	1,207,338	943,061	2,350,422	1,594,906	2,021,609	1,178,289	1,911,101	1,901,032	1,101,963	894,611	1,636,174	405,026
3	ประมาณการรายจ่าย	1,632,786	1,130,845	1,634,157	952,421	1,448,267	979,411	983,526	641,134	2,040,885	1,020,719	1,468,888	745,186	1,138,493	823,917	981,676	746,032	1,261,365	61,594
3.1	ยา/เวชภัณฑ์		-	218,100	143,015	153,244	131,720	94,063	109,080	215,871	171,933	270,463	135,985	100,913	83,481	150,573	104,570	136,603	11,356
3.2	แผนงานโครงการ	385,095	347,039	58,000	38,000	195,410	28,920	42,480	-	75,430	-	188,000	58,200	111,600	111,600	166,820	136,240	168,065	-
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง		-	418,372	330,665	638,640	582,429	276,072	226,520	366,936	290,200	237,240	179,674	328,860	257,740	244,800	218,939	346,997	28,822
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	60,000	4,800	292,725	163,140	183,785	164,827	191,357	140,520	341,500	162,930	201,344	139,320	184,140	100,215	184,260	189,270	221,400	13,200
3.5	ค่าใช้สอย	391,000	484,443	207,300	140,501	150,120	18,000	230,500	79,896	343,948	177,443	367,260	99,870	214,505	130,726	110,640	64,750	169,200	2,700
3.6	ค่าวัสดุ	154,191	83,579	72,660	42,910	49,568	19,446	47,454	31,022	65,600	29,700	93,381	35,112	59,703	33,667	31,487	-	103,100	-
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	32,500	-	38,500	43,013	32,500	34,069	26,600	18,704	71,300	28,789	44,200	33,898	23,672	17,149	45,196	32,263	44,000	5,517
3.8	ครุภัณฑ์	510,000	201,960	78,500	51,178	45,000	-	75,000	32,800	410,300	159,723	67,000	60,640	115,100	89,340	47,900	-	72,000	-
3.9	สิ่งก่อสร้าง	100,000	-	250,000	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10	อื่นๆ		9,024	-	-	-	-	2,592	-	-	-	-	2,488	-	-	-	-	-	-
	รวมรายจ่าย	1,632,786	1,130,845	1,634,157	952,421	1,448,267	979,411	983,526	641,134	2,040,885	1,020,719	1,468,888	745,186	1,138,493	823,917	981,676	746,032	1,261,365	61,594

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2563 อำเภอวัฒนานคร

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	หนองตะเคียนบอน		บ้านใหม่ศรีจำปา		เขาพรมสุวรรณ		ทับใหม่		คลองมะนาว		บ่อนางชิง		หนองน้ำใส		คลองคันโท		หนองเทา	
		แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.62	235,490	235,490	262,862	262,862	593,419	593,419	352,820	352,820	254,215	254,215	1,022,541	1,022,541	453,321	453,321	352,871	352,871	143,432	143,432
2	ประมาณการรายรับ	1,452,118	1,010,922	840,034	523,974	1,131,278	940,598	1,379,715	857,626	2,212,746	1,265,112	1,689,095	959,184	1,616,231	1,134,486	502,742	360,411	1,199,203	1,244,110
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์		5,265	342	-	4,884	3,840	5,446	5,722	16,000	5,370	702	700	12,545	2,220	243		4,400	2,062
2.2	รับโอนจาก CUP	1,194,792	762,910	644,400	481,180	1,085,374	839,517	1,147,209	560,314	1,969,440	987,320	1,208,419	684,552	1,453,714	1,088,834	495,178	331,476	992,400	969,904
	ยา/เวชภัณฑ์	127,882	164,560	90,000	54,160	150,000	109,377	172,500	97,144	288,000	221,720	74,000	37,902	164,086	140,234	69,308	31,476	103,000	96,675
	ค่าบริการจัดการ	240,000	203,400	215,280	162,000	240,000	154,560	125,800	463,170	260,000	178,800	216,000	165,600	240,000	160,800	233,684	259,200	216,000	312,000
	แผนงานโครงการ	107,270	-		-	35,813	-	32,456		80,000	-	49,121	-	150,000	-	18,555	-	120,000	
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	251,200	133,320	122,400	159,600	151,200	151,200	244,800		360,000	151,200	122,400	122,400	151,200	150,990	122,400	40,800	122,400	153,000
	ค่าจ้างลูกจ้าง	403,560	261,630	216,720	105,420	397,380	424,380	436,920		601,440	435,600	387,720	358,650	628,428	636,810		-	381,000	407,790
	งบค่าเสื่อม				-		-				-	274,000	-		-		-		
	อื่นๆ	64,881	-		-	110,981	-	134,733		380,000	-	85,179	-	120,000	-	51,232	-	50,000	438
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,630	336	1,226	455	2,358	1,108	1,384	534	1,500	427	4,514	2,317	3,643	798	1,431	670	1,078	341
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)		48,371	87,066	41,066		35,990		157,210	36,606	70,379		11,212		34,253	4,558	16,356		71731.08
2.5	เงินประกันสังคม	25,810	6,782	37,000	1,089	38,662	60,143	48,866	43,706	35,000	37,967	2,101	21,356	18,729	8,382	1,331	11,909	75,000	102,393
2.6	กองทุนตำบล(แผนงานโครงการ)	219,885	180,705		-		-	105,553	85,405	154,200	163,650	173,359	39,048	27,600	-		-	120,158	97,680
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	10,000	6,553	70,000	184		-	71,257	4,735		-	300,000	200,000	100,000	-		-	6,167	
	รวมรายรับ(1+2)	1,687,608	1,246,412	1,102,896	786,836	1,724,697	1,534,018	1,732,536	1,210,447	2,466,961	1,519,327	2,711,636	1,981,725	2,069,552	1,587,808	855,612	713,282	1,342,635	1,387,543
3	ประมาณการรายจ่าย	1,320,441	1,118,110	874,432	584,650	1,129,167	829,463	1,451,917	919,569	2,004,732	1,239,670	1,468,290	921,476	1,596,976	982,594	692,425	368,093	1,196,456	830,573
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	143,824	155,817	90,000	46,600	150,000	113,162	186,000	111,092	274,158	219,664	62,493	47,876	145,589	140,163	42,745	44,299	102,000	84,266
3.2	แผนงานโครงการ	219,885	151,800	42,900	-		-	105,553	25,305	154,200	151,250	224,259	-	86,390	7,550	26,010	12,290	136,758	71,480
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	403,560	283,420	168,720	128,204	425,400	349,900	457,920	302,136	608,640	418,600	387,720	306,436	628,428	551,942	72,000	57,720	399,840	344,264
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	172,800	122,300	160,600	80,880	176,120	157,800	212,480	131,745	400,000	182,325	225,000	129,690	230,400	157,830	161,000	93,375	242,397	159,900
3.5	ค่าใช้สอย	174,225	194,720	208,400	108,261	252,092	123,517	291,200	165,032	266,615	100,626	223,900	127,459	369,071	72,408	227,050	75,380	136,301	58,728
3.6	ค่าวัสดุ	48,947	60,442	59,212	25,243	55,955	41,243	73,464	66,428	161,119	129,217	40,918	33,498	69,248	17,065	76,620	18,615	46,560	18,910
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	27,200	31,596	33,000	26,656	45,600	34,429	41,400	37,509	68,000	15,294	30,000	15,518	40,850	35,636	18,000	10,414	22,000	22,715
3.8	ครุภัณฑ์	30,000	118,015	111,600	128,806	24,000	9,411	83,900	80,321	72,000	4,500	274,000	261,000	27,000	-	69,000	56,000	110,600	69,607
3.9	สิ่งก่อสร้าง	100,000	-		-		-				-		-		-				
3.10	อื่นๆ				40,000		-				18,194		-		-				703
	รวมรายจ่าย	1,320,441	1,118,110	874,432	584,650	1,129,167	829,463	1,451,917	919,569	2,004,732	1,239,670	1,468,290	921,476	1,596,976	982,594	692,425	368,093	1,196,456	830,573

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	หนองหมากฝ้าย		ห้วยชัน		ท่าช้าง		ห้วยโจด		รวม		ร้อยละของผลการดำเนินงาน
		แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.62	884,612	884,612	392,927	392,927	181,380	181,380	603,788	603,788	9,721,736	9,721,736	100.00
2	ประมาณการรายรับ	823,700	175,906	674,764	440,548	536,443	342,930	889,361	677,471	27,105,188	17,145,575	63.26
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	10,521	290	1,350	1,095	836	-	3,104	856	157,819	87,996	55.76
2.2	รับโอนจาก CUP	667,215	149,135	544,975	358,506	503,293	322,077	708,456	423,056	23,048,087	14,031,382	60.88
	ยา/เวชภัณฑ์	137,855	28,235	100,000	58,506	81,242	34,077	131,000	93,056	2,948,817	2,080,328	70.55
	ค่าบริหารจัดการ	200,000	38,400	216,000	300,000	246,153	288,000	240,000	178,800	5,123,193	4,102,410	80.08
	แผนงาน/โครงการ			44,408	-	14,858	-	21,256	-	2,702,953	990,295	36.64
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	122,400	30,600	122,400	-	122,400	-	151,200	151,200	3,289,600	2,185,710	66.44
	ค่าจ้างลูกจ้าง	206,960	51,900		-		-		-	6,093,768	4,672,140	76.67
	งบค่าเสื่อม						-		-	274,000	-	-
	อื่นๆ		-	62,167	-	38,639	-	165,000	-	2,615,756	498	0.02
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,935	-	1,601	756	1,323	282		-	48,543	15,211	31.33
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	64,864	17,850		15,422	13,592	10,843		10,300	383,271	838,319	218.73
2.5	เงินประกันสังคม	37,340	8,631	11,185	15,769	17,399	9,727	30,000	38,475	685,506	584,413	85.25
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	40,825		77,950	49,000		-	147,800	39,950	1,954,505	1,210,888	61.95
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)			37,704	-		-		164,834	827,457	377,367	45.61
	รวมรายรับ(1+2)	1,708,312	1,060,518	1,067,691	833,474	717,823	524,310	1,493,149	1,281,259	36,826,924	26,867,312	72.96
3	ประมาณการรายจ่าย	1,355,211	149,053	949,831	363,256	604,167	515,883	874,920	968,365	28,109,008	16,892,015	60.09
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	162,781	26,378	167,611	62,608		37,669	131,000	96,004	2,998,031	2,076,738	69.27
3.2	แผนงาน/โครงการ	66,825		77,950	-	53,825	43,725	147,800	-	2,733,255	1,183,399	43.30
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	201,240	34,600		-		-	59,400	49,500	6,670,785	4,941,710	74.08
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	238,000	19,830	166,900	138,530	228,000	88,710	173,760	133,690	4,647,967	2,674,827	57.55
3.5	ค่าใช้สอย	561,765	57,222	276,520	77,193	197,600	158,415	150,900	180,075	5,520,113	2,697,364	48.86
3.6	ค่าวัสดุ	53,200	-	124,202	18,747	49,742	37,819	39,160	13,500	1,575,491	756,163	48.00
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	35,500	6,173	50,648	38,458	35,000	134,545	46,100	42,796	851,766	665,142	78.09
3.8	ครุภัณฑ์	35,900	4,850	86,000	27,720	40,000	15,000	126,800	252,800	2,511,600	1,623,671	64.65
3.9	สิ่งก่อสร้าง				-		-		200,000	600,000	200,000	33.33
3.10	อื่นๆ		-		-		-		-	-	73,001	
	รวมรายจ่าย	1,355,211	149,053	949,831	363,256	604,167	515,883	874,920	968,365	28,109,008	16,892,015	60.09

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2563 อำเภอตาพระยา

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	สสอ.ตาพระยา		รพ.สต.ทัพเจริญ		รพ.สต.มะกอก		รพ.สต.โคกลาน		รพ.สต.ทับทิมสยาม 03		รพ.สต.โคกแจง		รพ.สต.หนองตม		รพ.สต.หนองผักแว่น	
		แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.62			33,298.61	33,298.61	340,212.45	340,212.45	216,172.27	216,172.27	110,169.43	110,169.43	320,904.90	320,904.90	142,912.22	142,912.22	165,524.20	165,524.20
2	ประมาณการรายรับ	987,665.00	586,380.00	1,005,489.36	762,875.38	1,029,319.96	825,912.74	2,480,487.99	1,618,682.37	1,410,331.12	778,158.41	894,624.88	476,556.80	1,367,648.23	1,287,825.94	1,514,849.31	1,066,855.19
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			323.33	845.00		474.25	7,155.33	8,060.00	751.67	900.00	41.67		4,391.67	1,770.00	331.00	1,427.75
2.2	รับโอนจาก CUP	987,665.00	351,380.00	891,237.23	638,322.19	814,367.33	588,139.50	1,963,891.63	1,352,032.86	1,327,979.77	750,457.18	882,287.32	439,050.83	1,282,172.46	991,049.35	1,288,478.45	924,688.15
	ยา/เวชภัณฑ์			71,383.89	46,120.19	118,700.00	41,870.50	319,493.63	71,160.86	196,008.51	23,211.18	188,008.78	34,792.83	174,313.46	64,593.35	89,331.47	70,010.15
	ค่าบริการจัดการ	70,080.00		216,000.00	180,000.00	216,000.00	180,000.00	240,000.00	200,000.00	216,000.00	180,000.00	216,000.00	180,000.00	240,000.00	200,000.00	240,000.00	200,000.00
	แผนงาน/โครงการ	917,585.00	351,380.00	6,626.67	2,000.00	24,754.67	2,000.00	235,910.00	117,250.00	124,843.33	2,000.00	67,992.33	2,000.00	194,150.00	220,050.00	123,306.47	43,550.00
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)			226,800.00	117,300.00	214,800.00	158,000.00	237,600.00	189,000.00	233,400.00	114,300.00	122,400.00	127,200.00	280,600.00	188,700.00	172,950.00	171,400.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง			337,920.00	292,902.00	178,920.00	206,269.00	892,560.00	774,462.00	495,480.00	430,946.00	210,840.00	95,058.00	365,280.00	317,706.00	501,480.00	439,728.00
	งบค่าเสื่อม														-	80,000.00	
	อื่นๆ EMS			32,506.67		61,192.66		38,328.00	160.00	62,247.93		77,046.21		27,829.00		81,410.51	
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			532.31	98.89	1,484.30	854.82	1,250.78	578.01	879.68	200.85	1,314.09	587.24	616.71	393.86	1,409.47	355.96
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)		235,000.00	62,936.32	70,930.70	22,918.33	45,894.17	304,061.17	200,635.75		26,281.78	10,981.80	36,564.23	80,467.39	285,402.73	63,042.39	140,383.33
2.5	เงินประกันสังคม			270.17	2,488.60			359.08	6,875.75		318.60		354.50		9,210.00		
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)			50,190.00	50,190.00	190,550.00	190,550.00	53,770.00	50,500.00	80,720.00	-				-		
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)							150,000.00	-						-	161,588.00	
	รวมรายรับ(1+2)	987,665.00	586,380.00	1,038,787.97	796,173.99	1,369,532.41	1,166,125.19	2,696,660.26	1,834,854.64	1,520,500.55	888,327.84	1,215,529.78	797,461.70	1,510,560.45	1,430,738.16	1,680,373.51	1,232,379.39
3	ประมาณการรายจ่าย	987,665.00	-	984,748.89	663,737.86	1,198,166.00	730,331.99	2,528,613.64	1,575,149.89	1,439,726.71	796,458.48	1,126,320.78	515,119.41	1,482,611.90	1,100,977.62	1,549,198.53	1,138,618.26
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			71,383.89	46,120.19	72,500.00	41,870.50	331,860.64	71,160.86	199,603.71	23,211.18	190,008.78	34,792.83	227,819.90	64,593.35	128,781.89	70,010.15
3.2	แผนงาน/โครงการ	917,585.00		50,190.00		190,550.00	10,500.00	53,770.00	50,500.00	93,100.00		45,480.00	-	197,150.00	279,310.00	80,850.00	41,550.00
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง			337,920.00	255,175.00	187,866.00	149,109.00	892,560.00	743,344.00	495,480.00	409,900.00	114,282.00	90,700.00	382,612.00	305,498.00	528,099.60	424,923.00
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)			240,900.00	169,140.00	214,800.00	153,620.00	294,200.00	333,360.00	231,000.00	173,280.00	224,400.00	147,640.00	273,400.00	222,200.00	239,800.00	236,440.00
3.5	ค่าใช้สอย			165,480.00	110,156.00	129,000.00	264,405.00	571,128.00	288,417.00	261,448.00	144,629.00	334,400.00	115,341.00	230,980.00	155,251.00	338,150.00	216,454.08
3.6	ค่าวัสดุ	70,080.00		32,175.00	29,810.00	51,450.00	70,802.95	127,295.00	40,025.00	46,295.00	30,025.00	105,250.00	-	47,150.00	32,133.00	125,819.00	110,884.99
3.7	ค่าสาธารณูปโภค			34,300.00	35,836.67	21,500.00	19,627.54	58,800.00	48,343.03	12,800.00	15,413.30	40,000.00	26,645.58	40,000.00	33,092.27	43,848.04	38,356.04
3.8	ครุภัณฑ์			52,400.00	17,500.00	169,500.00	20,397.00	199,000.00	-	100,000.00		62,500.00		83,500.00	8,900.00	63,850.00	
3.9	สิ่งก่อสร้าง					150,000.00											
3.10	อื่นๆ					11,000.00						10,000.00	100,000.00				
	รวมรายจ่าย	987,665.00	-	984,748.89	663,737.86	1,198,166.00	730,331.99	2,528,613.64	1,575,149.89	1,439,726.71	796,458.48	1,126,320.78	515,119.41	1,482,611.90	1,100,977.62	1,549,198.53	1,138,618.26

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2563 อำเภอตาพระยา

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	รพ.สต.กุดเวี้น		รพ.สต.แส้ง		รพ.สต.นางาม		รพ.สต.โคกแพร์ก		รพ.สต.โคกโพล		รพ.สต.นวมินา		รพ.สต.รัตนะ		รพ.สต.ทัพไทย	
		แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.62	113,408.92	113,408.92	56,472.17	56,472.17	58,972.76	58,972.76	556,596.21	556,596.21	239,922.92	239,922.92	389,639.74	389,639.74	58,853.02	58,853.02	474,817.30	474,817.30
2	ประมาณการรายรับ	1,627,074.47	982,144.98	1,158,527.67	981,738.75	1,409,636.81	638,288.31	1,437,589.81	1,006,937.18	1,298,007.54	541,181.89	2,111,215.28	1,141,199.47	907,603.32	566,656.52	894,387.70	542,239.17
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	10,801.67	7,080.00	2,487.99	2,700.00	1,736.67	1,040.00	110.00	100.00	516.67	900.00	2,328.33	4,242.00	30.00		1,632.67	1,782.00
2.2	รับโอนจาก CUP	1,275,353.53	733,366.46	943,174.35	812,876.85	1,069,062.02	513,490.85	1,117,331.64	775,489.98	1,283,547.06	495,827.07	1,934,528.12	1,069,265.76	853,429.43	412,780.58	846,662.12	502,776.62
	ยา/เวชภัณฑ์	180,837.13		86,723.35	38,394.85	187,675.71	60,068.85	38,789.22	62,625.98	208,909.28	43,389.06	190,343.57	61,836.76	110,271.09	36,740.58	61,315.57	54,114.62
	ค่าบริการจัดการ	238,354.82	184,000.00	216,000.00	180,000.00	255,170.00	200,000.00	216,000.00	180,000.00	240,000.00	184,000.00	240,000.00	162,400.00	216,000.00	180,000.00	216,000.00	180,000.00
	แผนงาน/โครงการ	150,000.00	15,425.00	58,349.00	2,000.00	6,666.67	2,000.00	261,733.33	88,650.00	130,281.87	2,000.00	141,943.33	99,890.00	29,851.67	2,000.00	154,043.33	2,000.00
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	315,600.00	167,281.00	226,800.00	153,000.00	264,000.00	172,100.00	226,800.00	152,400.00	276,600.00	157,600.00	277,200.00	162,600.00	244,400.00	158,000.00	244,800.00	147,500.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	324,000.00	301,556.02	339,480.00	439,482.00	180,000.00	79,322.00	302,640.00	291,814.00	120,600.00	108,838.01	838,680.00	582,539.00	207,240.00	36,040.00	136,440.00	119,162.00
	งบค่าเสื่อม		64,754.44			80,000.00				250,000.00				36,666.67			
	อื่นๆ EMS	66,561.58	350.00	15,822.00		95,549.64		71,369.09		57,155.91		246,361.22		9,000.00		34,063.22	
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	736.10	320.53	583.64	274.46	378.12	176.97	3,114.32	1,281.34	1,318.38	503.08	1,600.17	795.47	758.87	185.37	1,749.58	990.02
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)		111,593.74	85,737.02	63,398.44	200,000.00	59,790.95	126,445.52	29,413.36	12,525.43	43,951.74	25,918.66	65,731.24	42,974.02	103,690.57	44,343.33	35,668.53
2.5	เงินประกันสังคม	261.17	5,269.00	254.67	2,489.00		539.54	48.33	5,032.50	100.00			1,165.00				1,022.00
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	331,770.00	124,050.00	126,290.00	-	138,460.00	63,250.00	190,540.00	195,620.00			146,840.00					
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	8,152.00	465.25		100,000.00									10,411.00	50,000.00		
	รวมรายรับ(1+2)	1,740,483.39	1,095,553.90	1,214,999.84	1,038,210.92	1,468,609.57	697,261.07	1,994,186.02	1,563,533.39	1,537,930.46	781,104.81	2,500,855.02	1,530,839.21	966,456.34	625,509.54	1,369,205.00	1,017,056.47
3	ประมาณการรายจ่าย	1,628,812.13	951,322.91	1,028,498.14	840,154.90	1,742,841.12	609,772.83	1,440,728.00	876,590.74	1,447,834.28	557,809.18	2,372,450.10	1,178,730.75	919,019.29	499,938.32	1,021,034.59	483,804.78
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	180,837.13	64,754.44	32,209.14	38,394.85	563,027.12	60,068.85	44,826.00	62,625.98	208,909.28	43,389.06	195,438.10	61,836.76	113,866.29	36,740.58	62,322.59	54,114.62
3.2	แผนงาน/โครงการ	331,770.00	137,475.00	126,290.00	-	138,460.00	63,250.00	249,690.00	189,120.00	22,640.00		146,840.00	21,800.00	2,000.00		19,180.00	-
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	371,490.00	270,330.00	371,774.00	420,560.00	180,000.00	75,680.00	318,772.00	254,202.00	120,600.00	134,620.00	838,680.00	591,538.00	207,240.00	34,540.00	136,440.00	113,700.00
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	315,600.00	230,460.00	226,800.00	229,500.00	264,000.00	181,140.00	252,400.00	187,980.00	247,800.00	182,460.00	277,200.00	250,700.00	268,000.00	204,160.00	267,900.00	165,020.00
3.5	ค่าใช้สอย	197,900.00	141,908.00	154,600.00	106,986.00	338,200.00	121,459.00	414,100.00	110,843.63	536,820.00	125,460.20	204,492.00	152,426.61	222,670.00	163,562.00	249,892.00	102,114.00
3.6	ค่าวัสดุ	113,215.00	75,000.00	39,825.00	9,430.00	63,870.00	20,130.00	96,440.00	20,480.37	75,265.00	14,810.00	71,400.00	32,063.74	25,043.00	37,072.00	70,050.00	27,795.00
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	44,000.00	31,395.47	42,000.00	35,284.05	70,284.00	63,544.98	20,000.00	15,338.76	44,600.00	38,669.92	32,000.00	32,976.84	29,200.00	23,863.74	22,250.00	21,061.16
3.8	ครุภัณฑ์	74,000.00		35,000.00		125,000.00	24,500.00	44,500.00	36,000.00	191,200.00	18,400.00	196,400.00	35,388.80	51,000.00		193,000.00	-
3.9	สิ่งก่อสร้าง											410,000.00					
3.10	อื่นๆ																
	รวมรายจ่าย	1,628,812.13	951,322.91	1,028,498.14	840,154.90	1,742,841.12	609,772.83	1,440,728.00	876,590.74	1,447,834.28	557,809.18	2,372,450.10	1,178,730.75	919,019.29	499,938.32	1,021,034.59	483,804.78

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	รวม		ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน
		แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.62	3,277,877.12	3,277,877.12	100.00
2	ประมาณการรายรับ	21,534,458.45	13,166,384.79	61.14
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	32,638.67	31,321.00	95.96
2.2	รับโอนจาก CUP	18,761,167.46	10,837,503.38	57.77
	ยา/เวชภัณฑ์	2,222,104.66	648,860.91	29.20
	ค่าบริการจัดการ	3,491,604.82	2,570,400.00	73.62
	แผนงาน/โครงการ	2,628,037.67	952,195.00	36.23
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	3,564,750.00	2,164,281.00	60.71
	ค่าจ้างลูกจ้าง	5,431,560.00	4,436,502.03	81.68
	งบค่าเสื่อม	446,666.67	64,754.44	14.50
	อื่นๆ EMS	976,443.64	510.00	0.05
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	17,726.52	7,419.90	41.86
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	1,082,351.38	1,494,540.31	138.08
2.5	เงินประกันสังคม	1,293.42	34,224.95	2,646.08
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	1,309,130.00	610,910.00	46.67
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	330,151.00	150,465.25	45.57
	รวมรายรับ(1+2)	24,812,335.57	16,444,261.91	66.27
3	ประมาณการรายจ่าย	22,898,269.09	10,943,368.03	47.79
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	2,623,394.46	702,523.34	26.78
3.2	แผนงาน/โครงการ	2,665,545.00	743,005.00	27.87
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	5,483,815.60	3,530,475.00	64.38
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	3,838,200.00	2,733,740.00	71.22
3.5	ค่าใช้สอย	4,349,260.00	2,030,995.52	46.70
3.6	ค่าวัสดุ	1,160,622.00	510,437.05	43.98
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	555,582.04	431,106.32	77.60
3.8	ครุภัณฑ์	1,640,850.00	161,085.80	9.82
3.9	สิ่งก่อสร้าง	560,000.00	-	-
3.10	อื่นๆ	21,000.00	100,000.00	476.19
	รวมรายจ่าย	22,898,269.09	10,943,368.03	47.79

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2563 อำเภอคลองหาด

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	สสอ.คลองหาด		รพ.สต.คลองไถ่เถื่อน		รพ.สต.บ้านชุมทอง		รพ.สต.บ้านน้ำคำ		รพ.สต.บ้านหินกอง		รพ.สต.บ้านหนองแวง	
		แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.62	250,888.59	250,888.59	503,121.82	503,121.82	616,550.00	616,550.00	311,278.19	311,278.19	348,065.58	348,065.58	839,382.60	839,382.60
2	ประมาณการรายรับ	621,362.15	653,799.24	1,154,808.12	880,048.83	820,309.16	733,281.54	942,258.47	759,596.90	1,246,860.90	966,803.87	1,285,993.31	1,113,495.15
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			15,255.67	12,795.00	743.33	90.00	1,276.67	890.00	10,904.00	5,350.00	9,078.92	570.00
2.2	รับโอนจาก CUP	621,145.00	652,844.94	1,004,114.64	769,454.59	692,889.19	620,241.38	784,580.54	573,810.82	1,052,802.82	856,023.27	1,089,075.31	480,439.98
	ยา/เวชภัณฑ์			174,671.64	108,942.14	43,302.19	24,808.38	73,828.54	38,924.82	135,148.82	67,633.27	150,871.31	95,839.98
	ค่าบริการจัดการ			216,000.00	202,800.00	216,000.00	198,000.00	216,000.00	192,200.00	240,000.00	220,000.00	240,000.00	200,000.00
	แผนงาน/โครงการ	621,145.00	580,313.00	60,000.00	62,000.00	51,000.00	52,000.00	52,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	95,000.00	-
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)			146,400.00	134,200.00	146,400.00	134,200.00	146,400.00	134,200.00	151,200.00	138,600.00	168,000.00	45,600.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง		72,531.94	407,043.00	229,753.00	236,187.00	211,233.00	296,352.00	206,136.00	448,454.00	351,790.00	435,204.00	139,000.00
	งบค่าเสื่อม												
	อื่นๆ				31,759.45				2,350.00				
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	217.15	754.30	1,837.81	1,078.89	2,786.64		1,601.26		1,706.28	678.37	4,269.08	1,756.58
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)			75,000.00	96,720.35	50,000.00	64,890.16	80,000.00	107,713.43	103,500.00	83,292.18	116,250.00	630,702.28
2.5	เงินประกันสังคม						3,160.00		9,841.00	147.80	20,472.55		26.31
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)			58,600.00	-	73,890.00	44,900.00	74,800.00	66,050.00	77,800.00		67,320.00	
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)		200.00						1,291.65		987.50		
	รวมรายรับ(1+2)	872,250.74	904,687.83	1,657,929.94	1,383,170.65	1,436,859.16	1,349,831.54	1,253,536.66	1,070,875.09	1,594,926.48	1,314,869.45	2,125,375.91	1,952,877.75
3	ประมาณการรายจ่าย	872,245.00	467,701.94	1,340,631.96	636,705.10	1,110,244.19	622,809.38	1,148,396.02	647,361.61	1,485,529.98	760,240.66	1,847,959.27	514,496.89
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			174,671.64	83,285.64	43,302.19	26,453.36	73,828.54	55,016.05	135,148.82	76,225.31	150,871.31	126,426.64
3.2	แผนงาน/โครงการ	621,145.00	192,150.00	121,460.00	47,580.00	122,910.00	93,920.00	147,340.00	34,151.00	195,360.00	33,180.00	279,700.00	-
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง		122,461.94	407,755.32	209,785.00	236,187.00	182,903.00	296,916.48	226,253.00	449,295.16	343,647.00	436,032.96	139,000.00
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)			220,400.00	178,807.50	230,000.00	158,834.50	279,600.00	165,360.00	266,400.00	183,635.62	319,400.00	63,570.00
3.5	ค่าใช้สอย	171,400.00	95,100.00	229,200.00	55,427.00	343,200.00	120,907.00	215,500.00	75,609.00	245,300.00	82,100.12	340,800.00	36,360.50
3.6	ค่าวัสดุ			20,845.00	20,845.00	20,345.00	20,345.00	55,211.00	71,543.81	19,526.00	13,538.30	116,355.00	96,147.94
3.7	ค่าสาธารณูปโภค			56,300.00	40,974.96	24,500.00	19,446.52	22,500.00	16,844.74	36,500.00	27,914.31	29,500.00	52,991.81
3.8	ครุภัณฑ์	69,700.00	57,990.00			89,800.00		57,500.00		138,000.00		145,000.00	
3.9	สิ่งก่อสร้าง			110,000.00	-								
3.10	อื่นๆ	10,000.00							2,584.01			30,300.00	
	รวมรายจ่าย	872,245.00	467,701.94	1,340,631.96	636,705.10	1,110,244.19	622,809.38	1,148,396.02	647,361.61	1,485,529.98	760,240.66	1,847,959.27	514,496.89

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2563 อำเภอคลองหาด

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	รพ.สต.ราชันย์		รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม 05		รพ.สต.บ้านเขาตังก้อง		รพ.สต.บ้านนาดี		รวม		ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน
		แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.62	248,149.61	248,149.61	110,132.30	110,132.30	788,323.52	788,323.52	148,138.52	148,138.52	4,164,030.73	4,164,030.73	100.00
2	ประมาณการรายรับ	1,126,442.29	1,107,667.72	640,353.32	117,547.96	738,670.15	838,745.01	1,813,797.24	1,083,384.55	10,390,855.11	8,254,370.77	79.44
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	3,357.33	890.00	205.00		2,298.30	970.00	13,424.00	6,855.00	56,543.22	28,410.00	50.24
2.2	รับโอนจาก CUP	893,969.12	754,531.80	511,690.58	115,894.96	616,360.43	778,929.05	1,458,230.25	621,537.58	8,724,857.88	6,223,708.37	71.33
	ยา/เวชภัณฑ์	60,483.12	33,802.40	53,007.58	10,534.96	60,280.43	27,212.29	170,223.25	105,669.65	921,816.88	513,367.89	55.69
	ค่าบริการจัดการ	240,000.00	695,429.40	216,000.00	72,300.00	216,000.00	246,457.76	240,000.00		2,040,000.00	2,027,187.16	99.37
	แผนงาน/โครงการ	107,000.00		23,575.00		89,100.00		91,625.00		1,268,445.00	772,313.00	60.89
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	151,200.00		73,200.00		146,400.00			174,604.25	1,129,200.00	873,264.25	77.33
	ค่าจ้างลูกจ้าง	335,286.00		145,908.00	33,060.00	99,600.00	87,945.00	788,382.00	341,263.68	3,192,416.00	1,672,712.62	52.40
	งบค่าเสื่อม									-	-	
	อื่นๆ		25,300.00			4,980.00	305,454.00	168,000.00		172,980.00	364,863.45	210.93
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,655.84	532.36	437.74		2,361.42	1,657.55	1,632.99	545.94	18,506.21	7,003.99	37.85
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	180,000.00	349,667.06	85,000.00		82,250.00	55,168.16	172,000.00	320,333.53	944,000.00	1,708,487.15	180.98
2.5	เงินประกันสังคม	2,500.00	1,846.50		1,653.00		2,020.25	800.00	6,302.50	3,447.80	45,322.11	1,314.52
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	44,960.00		43,020.00		35,400.00		167,710.00	127,810.00	643,500.00	238,760.00	37.10
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)		200.00							-	2,679.15	
	รวมรายรับ(1+2)	1,374,591.90	1,355,817.33	750,485.62	227,680.26	1,526,993.67	1,627,068.53	1,961,935.76	1,231,523.07	14,554,885.84	12,418,401.50	85.32
3	ประมาณการรายจ่าย	1,239,491.32	696,199.96	687,817.50	101,435.08	1,169,998.63	303,560.14	1,796,746.93	693,189.17	12,699,060.80	5,443,699.93	42.87
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	60,483.12	48,642.37	53,007.58	13,948.61	60,280.43	28,145.10	170,223.25	105,669.65	921,816.88	563,812.73	61.16
3.2	แผนงาน/โครงการ	187,020.00	69,058.10	96,545.00		129,300.00		262,650.00		2,163,430.00	470,039.10	21.73
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	335,909.20	266,100.00	146,185.92	33,003.00	104,779.20	61,387.00	789,883.68	341,263.68	3,202,944.92	1,925,803.62	60.13
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	232,150.00	131,355.00	122,160.00	29,700.00	200,400.00	84,482.00	258,400.00	174,604.25	2,128,910.00	1,170,348.87	54.97
3.5	ค่าใช้จ่าย	301,000.00	44,335.00	125,000.00	21,474.00	417,400.00	98,387.90	184,200.00	18,224.00	2,573,000.00	647,924.52	25.18
3.6	ค่าวัสดุ	44,345.00	7,080.00	38,889.00		54,555.00	12,890.00	57,240.00	13,159.00	427,311.00	255,549.05	59.80
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	38,284.00	30,307.38	16,530.00	3,309.47	25,284.00	18,268.14	46,900.00	27,448.09	296,298.00	237,505.42	80.16
3.8	ครุภัณฑ์	5,000.00	34,322.11	51,000.00		178,000.00		26,950.00	12,820.50	760,950.00	105,132.61	13.82
3.9	สิ่งก่อสร้าง			38,500.00						148,500.00	-	-
3.10	อื่นๆ	35,300.00	65,000.00					300.00		75,900.00	67,584.01	89.04
	รวมรายจ่าย	1,239,491.32	696,199.96	687,817.50	101,435.08	1,169,998.63	303,560.14	1,796,746.93	693,189.17	12,699,060.80	5,443,699.93	42.87

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	สสอ.เขาคอกร		รพ.สต.หนองหว้า		รพ.สต.เขาสามลึบ		รพ.สต.โทรทอง		รพ.สต.ซับมะนาว		รพ.สต.คลองเจริญ		รพ.สต.เขาคอกร		รวมแผน		ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.62	574,393.79	574,393.79	703,979.12	703,979.12	370,170.50	370,170.50	381,727.68	381,727.68	302,430	302,430	245,339.89	245,339.89	316,847	316,846.86	2,894,888.33	2,894,888.33	100.00
2	ประมาณการรายรับ	1,599,293.34	2,966,433.89	2,366,959.42	1,827,820.32	2,228,663.68	1,510,487.24	2,967,008.34	2,008,983.72	4,159,963.62	2,825,066.90	2,416,989.71	1,809,802.23	1,536,562.73	1,238,925.27	17,275,440.84	14,187,519.57	82.13
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์		-	21,077.67	19,772.00	3,666.78	5,191.00	9,724.67	11,160.00	30,000	12,842.00	14,105.33	7,990.00	12,046.67	15,755.00	90,621.12	72,710.00	80.24
2.2	รับโอนจาก CUP	1,452,360.00	2,579,034.50	1,872,205.40	1,555,858.44	1,794,251.80	1,362,649.68	2,553,363.35	1,891,713.19	2,985,518.40	2,319,446.99	1,920,921.00	1,541,879.48	1,259,494.47	1,043,156.27	13,838,114.42	12,293,738.55	88.84
	ยา/เวชภัณฑ์		-	174,958.73	130,662.94	151,240.00	129,429.73	436,987.35	251,693.69	526,425	356,210.49	201,000.00	128,888.98	120,475.47	61,747.27	1,611,086.95	1,058,633.10	65.71
	ค่าบริการจัดการ		-	240,000.00	180,000.00	264,000.00	198,000.00	264,000.00	198,000.00	264,000	198,000.00	240,000.00	180,000.00	216,000.00	162,000.00	1,488,000.00	1,116,000.00	75.00
	แผนงาน/โครงการ	660,000.00	660,000.00	168,886.67	145,086.00	193,940.00	194,353.00	344,730.00	227,508.00	256,053	256,053.00	163,065.00	159,091.00	66,059.00	66,059.00	1,852,733.67	1,708,150.00	92.20
	ค่าตอบแทน(น5/น11/พตส)		-	325,200.00	219,100.00	381,600.00	279,400.00	237,600.00	254,800.00	366,200	316,968.50	274,000.00	224,600.00	243,000.00	201,000.00	1,827,600.00	1,495,868.50	81.85
	ค่าจ้างลูกจ้าง	792,360.00	620,134.50	563,160.00	481,009.50	803,471.80	561,466.95	1,020,046.00	709,711.50	1,572,840.00	1,192,215.00	1,042,856.00	749,299.50	413,960.00	352,350.00	6,208,693.80	4,666,186.95	75.16
	งบค่าเสื่อม	-	1,249,900	400,000.00	400,000.00	-	-	250,000.00	250,000.00	-	-	-	100,000.00	200,000.00	200,000.00	850,000.00	2,199,900.00	258.81
	อื่นๆ	-	49,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	49,000.00	0.00
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	508.70	1,296.62	4,719.27	1,424.86	3,325.25	641.11	2,800.67	772.08	7,378	840.91	2,039.17	535.00	1,421.72	652.00	22,193.21	6,162.58	27.77
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	134,424.64	340,000.00	228,285.93		260,177.27	-	97,407.28		637,636		226,679.81		78,500.00	-	1,663,110.88	340,000.00	20.44
	เงินประกันสังคม	12,000.00	46,102.77	4,292.15	5,125.02	3,750.58	4,313.45	532.37	3,508.45	21,936	1,202.00	5,997.39	1,550.75	418.87	2,271.00	48,927.20	64,073.44	130.96
2.5	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	-	-	236,379.00	238,080.00	163,492.00	137,692.00	303,180.00	92,310.00	477,495	462,495.00	247,247.00	247,247.00	184,681.00	172,681.00	1,612,474.00	1,350,505.00	83.75
2.6	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	-	-	-	7,560.00	-	-	-	9,520.00	-	28,240.00	-	10,600.00	-	4,410.00	0.00	60,330.00	0.00%
	รวมรายรับ(1+2)	2,173,687.13	3,540,827.68	3,070,938.54	2,531,799.44	2,598,834.18	1,880,657.74	3,348,736.02	2,390,711.40	4,462,394.11	3,127,497.39	2,662,329.60	2,055,142.12	1,853,409.59	1,555,772.13	20,170,329.17	17,082,407.90	84.69
3	ประมาณการรายจ่าย	1,856,615.00	2,675,492.96	2,639,384.73	1,328,363.03	2,316,439.01	1,534,351.20	2,796,953.21	1,619,334.15	3,687,298.04	2,675,867.60	2,222,042.00	1,804,775.35	1,537,958.47	692,096.03	17,056,690.46	12,330,280.32	72.29
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			174,958.73	164,855.83	202,763.21	142,244.00	202,763.21	277,550.48	310,179	295,511.71	78,350.00	158,464.99	120,475.47	65,140.91	1,089,489.64	1,103,767.92	101.31
3.2	แผนงาน/โครงการ	906,055.00	281,760.00	534,661.00	168,005.00	357,432.00	89,755.33	357,432.00	99,655.00	733,548	359,675.00	442,357.00	285,452.44	249,361.00	111,757.00	3,580,846.00	1,396,059.77	38.99
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	792,360.00	627,977.24	563,160.00	521,149.00	789,531.80	617,817.00	1,020,046.00	687,410.00	1,572,840	1,205,668.00	1,042,856.00	789,076.00	469,800.00	383,037.00	6,250,593.80	4,832,134.24	77.31
3.4	ค่าตอบแทน(น5/น11/พตส)	12,000.00	36,000.00	345,780.00	271,270.00	484,800.00	409,532.00	484,800.00	361,885.00	325,800	437,020.00	339,100.00	344,570.00	243,000.00	53,370.00	2,235,280.00	1,913,647.00	85.61
3.5	ค่าใช้สอย	104,200.00	116,014.76	238,000.00	60,312.18	160,000.00	132,837.85	160,000.00	59,658.30	262,000	159,709.00	114,880.00	81,071.22	75,000.00	3,916.00	1,114,080.00	613,519.31	55.07
3.6	ค่าวัสดุ	15,000.00	6,112.34	185,325.00	94,482.24	137,512.00	54,474.20	137,512.00	69,979.70	183,231	101,830	119,199.00	83,279.72	34,822.00	15,000.00	812,601.02	425,158.20	52.32
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	-		49,200.00	48,288.78	80,400.00	73,234.28	80,400.00	50,195.67	76,300	66,550.04	61,500.00	62,860.98	76,500.00	6,776.80	424,300.00	307,906.55	72.57
3.8	ครุภัณฑ์	27,000.00	24,325.00	148,300.00		104,000.00	14,456.54	104,000.00	13,000.00	223,400	49,903.85	23,800.00		69,000.00	17,138.32	699,500.00	118,823.71	16.99
3.9	สิ่งก่อสร้าง	-		400,000.00		-		250,000.00		-		-		200,000.00	35,000.00	850,000.00	35,000.00	4.12
3.10	อื่นๆ	-	1,583,303.62	-										-	960.00	0.00	1,584,263.62	
	รวมรายจ่าย	1,856,615.00	2,675,492.96	2,639,384.73	1,328,363.03	2,316,439.01	1,534,351.20	2,796,953.21	1,619,334.15	3,687,298.04	2,675,867.60	2,222,042.00	1,804,775.35	1,537,958.47	692,096.03	17,056,690.46	12,330,280.32	72.29

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2563 อำเภอวังน้ำเย็น

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	สสอ.วังน้ำเย็น		รพ.สต.คลองตะเคียนชัย		รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ		รพ.สต.ท่าตาสี		รพ.สต.ตาหลังใน		รพ.สต.คลองจระเข้		รวม		ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน
		แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.62	379,117	379,116.96	207,706	207,705.64	453,398.60	453,398.60	178,726.79	178,726.79	37,502.04	37,502.04	345,853.06	345,853.06	1,602,303.09	1,602,303.09	100.00
2	ประมาณการรายรับ	2,102,517	1,447,334	4,162,821	1,571,628	6,073,856	2,426,732	2,939,238	1,380,015	6,691,391	2,890,389	3,426,902	1,384,640	25,396,725	11,100,738	43.71
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			500	180.00	56,787.33	54,128.00	1,158.66	4,967.00	42,010.66	15,985.00	31,206.00	13,260.00	131,662.65	88,520.00	67.23
2.2	รับโอนจาก CUP	2,074,167	1,269,050	3,804,851	1,336,653	5,290,345	1,748,819	2,256,381	899,869	5,279,504	1,890,579	3,059,500	1,318,817	21,764,747	8,463,787	38.89
	ยา/เวชภัณฑ์			825,941	219,942.15	1,246,066.65	363,649.36	532,364.58	151,099.00	1,071,000.00	335,315.00	626,492.00	230,923.56	4,301,863.79	1,300,929.07	30.24
	การบริหารจัดการ			480,000	200,000.00	528,000.00	220,000.00	480,000.00	200,000.00	528,000.00	220,000.00	528,000.00	327,600.00	2,544,000.00	1,167,600.00	45.90
	แผนงาน/โครงการ	1,860,000	1,108,250.00	246,000	153,000.00	439,590.00	104,500.00	200,000.00	100,000.00	446,580.00	111,725.00	206,424.00	50,000.00	3,398,594.00	1,627,475.00	47.89
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)			693,600	126,000.00	462,300.00	122,000.00	302,400.00	126,000.00	662,400.00	136,000.00	302,400.00	75,600.00	2,423,100.00	585,600.00	24.17
	ค่าจ้างลูกจ้าง			1,506,696	597,711.00	2,594,388.00	905,849.00	702,480.00	322,770.00	2,571,524.00	1,087,539.00	1,396,184.00	594,693.00	8,771,272.00	3,508,562.00	40.00
	งบค่าเสื่อม				-		-		-				-		-	
	อื่นๆ	214,167	160,800.00	52,614	40,000.00	20,000.00	32,820.44	39,136.00	-			40,000.00	325,916.90	273,620.44	83.95	
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	7,820	737.84	3,714	444.66	2,646.47	832.79	2,009.55	22.26	1,617.66	-	2,900.00	643.47	20,707.18	2,681.02	12.95
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)		177,546.36	353,757	232,524.83	590,816.15	538,247.61	378,589.59	292,786.11	679,656.66	567,644.01	333,045.94	44,156.00	2,335,865.02	1,852,904.92	79.32
2.5	เงินประกันสังคม	20,530			1,825.00	32,273.26	28,030.00	1,679.87	12,660.98	25,472.50	1,256.30	250.00	7,764.00	80,205.83	51,536.28	64.26
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)				-	88,000.00	-	299,420.00	149,710.00	663,130.00	409,790.00		-	1,050,550.00	559,500.00	53.26
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)				-	12,988.00	56,675.00		20,000.00		5,134.71		-	12,988.00	81,809.71	629.89
	รวมรายรับ(1+2)	2,481,634	1,826,451	4,370,527	1,779,333	6,527,254	2,880,131	3,117,965	1,558,742	6,728,894	2,927,891	3,772,755	1,730,493	26,999,028	12,703,042	47.05
3	ประมาณการรายจ่าย	2,706,300	1,014,598	3,676,783	1,350,329	5,251,587	2,063,247	2,955,527	1,060,731	6,336,970	2,048,419	4,001,092	1,519,620	24,928,259	9,056,944	36.33
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			650,313	215,679.00	406,434.42	301,708.66	554,204.60	146,987.00	1,121,000.00	320,710.00	728,212.00	221,939.86	3,460,164.36	1,207,024.52	34.88
3.2	แผนงาน/โครงการ	1,860,000	703,314.65	249,910	58,855.00	418,900.00	191,120.00	519,892.00	260,041.00	1,109,710.00	350,802.53	245,360.00	17,250.00	4,403,772.00	1,581,383.18	35.91
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง			1,568,760	606,884.00	2,800,966.00	1,205,817.00	738,240.00	305,862.00	2,349,360.00	967,083.00	1,165,060.00	565,536.00	8,622,386.00	3,651,182.00	42.35
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)			693,600	219,320.00	553,780.00	166,710.00	607,200.00	235,700.00	686,400.00	154,200.00	542,400.00	213,320.00	3,083,380.00	989,250.00	32.08
3.5	ค่าใช้สอย	722,500	55,333.80	260,000	79,899.00	446,321.73	13,844.00	280,000.00	56,214.00	460,000.00	166,192.71	824,000.00	278,863.07	2,992,821.73	650,346.58	21.73
3.6	ค่าวัสดุ	63,800		130,200	20,760.00	221,576.00	42,190.00	130,790.00	9,530.00	319,500.00	27,072.00	222,060.00	139,500.99	1,087,926.00	239,052.99	21.97
3.7	ค่าสาธารณูปโภค			124,000	53,932.49	108,609.27	46,876.86	100,000.00	36,969.46	144,000.00	62,359.02	70,000.00	33,210.08	546,609.27	233,347.91	42.69
3.8	ครุภัณฑ์	60,000			5,000.00	290,000.00	52,060.00	25,200.00	9,000.00	147,000.00	-	204,000.00	-	726,200.00	66,060.00	9.10
3.9	สิ่งก่อสร้าง				-		-		-						-	
3.10	อื่นๆ		255,949.55		90,000.00	5,000.00	42,920.00		427.10				50,000.00	5,000.00	439,296.65	8,785.93
	รวมรายจ่าย	2,706,300	1,014,598	3,676,783	1,350,329	5,251,587	2,063,247	2,955,527	1,060,731	6,336,970	2,048,419	4,001,092	1,519,620	24,928,259	9,056,944	36.33

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2563 อำเภอวังสมบูรณ์

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	สสอ.วังสมบูรณ์		รพ.สต.คลองเจริญสุข		รพ.สต.บ้านถวैया		สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ		รพ.สต.วังใหม่		รพ.สต.ซับสิงโต	
		แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.62	220,340.43	220,340.43	229,986.56	229,986.56	431,174.88	431,174.88	281,771.42	281,771.42	749,590.88	749,590.88	339,640.05	339,640.05
2	ประมาณการรายรับ	1,529,041.76	1,377,744.44	2,146,887.00	1,993,496.89	2,953,167.00	2,278,489.92	2,618,726.00	2,183,681.50	2,327,489.57	1,853,733.69	1,293,309.66	1,100,866.28
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	-	-	20,000.00	6,120.00	30,000.00	4,500.00	75,000.00	45,480.00	63,825.33	33,280.00	3,500.00	1,810.00
2.2	รับโอนจาก CUP	1,301,425.00	1,268,540.00	1,993,037.00	1,868,727.38	2,834,247.00	2,239,786.79	2,427,076.00	2,068,955.44	1,971,094.00	1,629,839.48	1,262,409.66	1,069,280.62
	ยา/เวชภัณฑ์	-	-	347,100.00	341,424.04	464,400.00	219,934.43	406,000.00	309,653.86	380,000.00	155,494.55	228,525.66	195,046.87
	ค่าบริหารจัดการ	12,000.00	-	330,000.00	275,000.00	330,000.00	275,000.00	330,000.00	275,000.00	330,000.00	275,000.00	330,000.00	275,000.00
	แผนงาน/โครงการ	809,425.00	928,540.00	161,225.00	161,225.00	175,375.00	200,675.00	100,950.00	100,950.00	140,000.00	141,300.00	100,000.00	75,275.00
	ค่าตอบแทน(อ5/อ11/พตส)	-	-	136,800.00	114,000.00	136,800.00	114,000.00	136,800.00	114,000.00	136,800.00	114,000.00	136,800.00	132,000.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	-	-	687,840.00	601,631.00	1,377,672.00	1,155,560.00	1,044,600.00	891,463.00	754,320.00	628,600.00	357,840.00	252,621.00
	งบค่าเสื่อม	-	90,000.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00				100,000.00		
	อื่นๆ(QOF แผนไทย อื่นๆ)	480,000.00	250,000.00	230,072.00	275,447.34	300,000.00	224,617.36	408,726.00	377,888.58	229,974.00	215,444.93	109,244.00	139,337.75
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,500.00	1,190.19	2,000.00	769.01	3,000.00	1,204.13	1,300.00	368.06	3,468.24	1,689.96	2,000.00	925.46
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	-	-				-				-		
2.5	เงินประกันสังคม	151,116.76	68,536.25	16,000.00	2,030.50	20,000.00	9,099.00	65,000.00	40,803.00	150,000.00	35,295.25	5,000.00	3,650.20
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	75,000.00	25,000.00	115,850.00	115,850.00	65,920.00	23,900.00	50,350.00		139,102.00	139,402.00	20,400.00	25,200.00
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	-	14,478.00				-		28,075.00		14,227.00		-
	รวมรายรับ(1+2)	1,749,382.19	1,598,084.87	2,376,873.56	2,223,483.45	3,384,341.88	2,709,664.80	2,900,497.42	2,465,452.92	3,077,080.45	2,603,324.57	1,632,949.71	1,440,506.33
3	ประมาณการรายจ่าย	1,624,771.76	994,205.10	2,174,607.00	1,607,495.40	3,113,011.00	2,072,701.83	2,680,788.00	2,089,899.16	2,487,632.00	1,639,837.35	1,482,950.00	968,250.32
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	-	-	332,000.00	361,760.14	464,000.00	238,213.58	417,500.00	264,884.31	125,500.00	193,276.81	229,500.00	213,236.64
3.2	แผนงาน/โครงการ	835,865.00	562,080.00	276,685.00	6,400.00	238,995.00	108,075.00	151,810.00	209,330.00	309,132.00	116,207.00	200,117.00	11,011.00
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	-	-	925,344.00	781,119.00	1,500,282.00	1,247,981.00	1,148,316.00	1,003,782.00	961,254.00	731,909.00	492,048.00	336,034.00
3.4	ค่าตอบแทน(อ5/อ11/พตส)	50,000.00	139,420.00	318,300.00	208,860.00	323,100.00	163,300.00	340,400.00	217,760.00	338,130.00	237,560.00	277,400.00	175,360.00
3.5	ค่าใช้จ่าย	211,290.00	115,289.30	101,000.00	70,727.20	281,000.00	123,414.00	225,510.00	117,407.26	304,000.00	165,791.77	135,000.00	123,069.00
3.6	ค่าวัสดุ	60,000.00	49,888.47	30,000.00	3,000.00	88,250.00	52,400.00	125,452.00	34,600.00	34,916.00	29,226.95	67,485.00	50,085.00
3.7	ค่าสาธารณูปโภค		-	43,000.00	42,923.26	76,284.00	55,218.25	88,500.00	72,931.85	43,200.00	20,860.82	39,800.00	32,199.68
3.8	ครุภัณฑ์	51,500.00	44,513.08	147,000.00	132,705.80	129,100.00	84,100.00	183,300.00	169,203.74	171,500.00	46,500.00	41,600.00	27,255.00
3.9	สิ่งก่อสร้าง	265,000.00			-	10,000.00	-		-	200,000.00	-		-
3.10	อื่นๆ	151,116.76	83,014.25	1,278.00	-	2,000.00	-		-		98,505.00		-
	รวมรายจ่าย	1,624,771.76	994,205.10	2,174,607.00	1,607,495.40	3,113,011.00	2,072,701.83	2,680,788.00	2,089,899.16	2,487,632.00	1,639,837.35	1,482,950.00	968,250.32

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2563 อำเภอวังสมบูรณ์

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	รพ.สต.ทุ่งกบินทร์		รวม		ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน
		แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.62	322,866.81	322,866.81	2,575,371.03	2,575,371.03	100.00
2	ประมาณการรายรับ	1,944,499.77	1,712,686.38	14,813,120.75	12,500,699.10	84.39
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	14,941.33	4,880.00	207,266.66	96,070.00	46.35
2.2	รับโอนจาก CUP	1,754,610.00	1,525,852.39	13,543,898.66	11,670,982.10	86.17
	ยา/เวชภัณฑ์	361,300.00	388,739.30	2,187,325.66	1,610,293.05	73.62
	ค่าบริหารจัดการ	330,000.00	275,000.00	1,992,000.00	1,650,000.00	82.83
	แผนงาน/โครงการ	155,300.00	158,408.00	1,642,275.00	1,766,373.00	107.56
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	136,800.00	114,000.00	820,800.00	702,000.00	85.53
	ค่าจ้างลูกจ้าง	461,160.00	324,408.00	4,683,432.00	3,854,283.00	82.30
	งบค่าเสื่อม		-	150,000.00	340,000.00	226.67
	อื่นๆ(QOF แผนไทย อื่นๆ)	310,050.00	265,297.09	2,068,066.00	1,748,033.05	84.53
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,998.43	977.89	15,266.67	7,124.70	46.67
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)		44,368.80	-	44,368.80	
2.5	เงินประกันสังคม	30,000.00	1,857.30	437,116.76	161,271.50	36.89
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	142,950.00	134,750.00	609,572.00	464,102.00	76.14
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)		-	-	56,780.00	
	รวมรายรับ(1+2)	2,267,366.58	2,035,553.19	17,388,491.78	15,076,070.13	86.70
3	ประมาณการรายจ่าย	1,820,058.00	1,335,591.00	15,383,817.76	10,707,980.16	69.61
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	36,400.00	359,453.99	1,604,900.00	1,630,825.47	101.62
3.2	แผนงาน/โครงการ	212,264.00	-	2,224,868.00	1,013,103.00	45.54
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	683,814.00	463,429.00	5,711,058.00	4,564,254.00	79.92
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	343,280.00	218,360.00	1,990,610.00	1,360,620.00	68.35
3.5	ค่าใช้จ่าย	301,000.00	177,185.69	1,558,800.00	892,884.22	57.28
3.6	ค่าวัสดุ	111,300.00	51,957.31	517,403.00	271,157.73	52.41
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	76,300.00	61,255.01	367,084.00	285,388.87	77.74
3.8	ครุภัณฑ์	55,700.00	3,950.00	779,700.00	508,227.62	65.18
3.9	สิ่งก่อสร้าง		-	475,000.00	-	-
3.10	อื่นๆ		-	154,394.76	181,519.25	117.57
	รวมรายจ่าย	1,820,058.00	1,335,591.00	15,383,817.76	10,707,980.16	69.61

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2563 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	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.62	-	-	117,956.82	117,956.82	147,802.51	147,802.51	191,530.09	191,530.09	117,513.75	117,513.75	128,452.37	128,452.37
2	ประมาณการรายรับ	632,153.20	731,429.05	960,043.17	634,831.00	1,668,258.65	1,106,132.33	1,622,013.22	1,080,363.54	940,575.45	811,051.10	1,365,984.84	749,845.33
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			1,500.00	530.00	2,000.00	1,355.00	500.00	315.00	2,000.00	1,172.00	150.00	50
2.2	รับโอนจาก CUP	536,553.20	553,006.00	819,173.79	543,924.09	1,310,457.01	1,104,777.33	1,363,998.84	890,559.16	740,483.82	597,957.81	938,015.60	583,754.92
	ยา/เวชภัณฑ์			125,000.51	38,993.56	309,769.01	150,672.68	105,001.00	49,051.16	164,637.82	98,690.26	97,500.00	74,157.21
	ค่าบริการจัดการ		40,000.00	216,000.00	222,677.53	240,000.00	206,479.15	240,000.00	198,602.00	216,000.00	207,647.55	202,140.00	239,658.03
	แผนงาน/โครงการ	261,830.00	261,831.00	30,800.00	17,120.00	74,000.00	74,000.00	119,200.00	81,515.00	35,900.00	41,900.00	45,700.00	45,400.00
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)			157,400.00	41,200.00	208,800.00	177,255.00	257,980.00	89,100.00	216,000.00	164,220.00	270,400.00	168,106.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	261,600.00	241,220.00	275,640.00	223,933.00	455,880.00	389,278.00	610,920.00	472,291.00	102,600.00	85,500.00	307,800.00	229,711.00
	งบค่าเสื่อม												
	อื่นๆ(สมทบประกันสังคมนายจ้าง)	13,123.20	9,955.00	14,333.28		22,008.00		30,897.84	-	5,346.00		14,475.60	10724
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		188.05	850.00	268.83	1,476.64	353.14	1,200.00	560.50	400.00	253.66	1,122.32	335.74
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	36,000.00	36,000.00	76,319.38	26,005.00	106,000.00	105,904.36	17,314.38	28,746.38	39,641.63	54,466.63	66,462.67	12484.67
2.5	เงินประกันสังคม			7,000.00	11,303.08	1,000.00	835.00	3,000.00	1,097.50	2,000.00	1,151.00	364.25	0
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)			55,200.00	52,800.00	247,325.00	-	236,000.00	159,085.00	156,050.00	156,050.00	359,870.00	153,220
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	59,600.00	142,235.00								-		0
	รวมรายรับ(1+2)	632,153.20	731,429.05	1,077,999.99	752,787.82	1,816,061.16	1,106,132.33	1,813,543.31	1,271,893.63	1,058,089.20	928,564.85	1,494,437.21	878,297.70
3	ประมาณการรายจ่าย	632,153.20	556,364.00	947,865.00	566,609.52	1,651,956.47	1,164,610.89	1,688,097.84	928,032.23	961,375.94	735,761.44	1,393,693.60	721,858.99
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			113,022.72	42,056.86	226,283.47	150,672.68	105,000.00	61,291.57	141,725.94	114,178.05	75,900.00	63,798.81
3.2	แผนงาน/โครงการ	321,430.00	310,066.00	86,000.00	16,693.00	321,325.00	50,750.00	355,200.00	89,515.00	197,950.00	119,220.06	405,397.00	108,457.00
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	274,723.20	219,298.00	289,973.28	214,174.00	477,888.00	374,374.00	641,817.84	472,291.00	102,600.00	85,500.00	322,275.60	247,722.00
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)			157,400.00	131,782.00	208,800.00	175,675.00	257,980.00	135,650.00	216,000.00	164,220.00	254,400.00	150,666.00
3.5	ค่าใช้สอย			143,500.00	111,214.00	273,500.00	300,216.00	127,800.00	70,185.00	127,100.00	128,753.94	103,000.00	138,014.65
3.6	ค่าวัสดุ	36,000.00	27,000.00	90,965.00	19,881.82	61,060.00	47,205.00	70,900.00	9,725.00	51,900.00	39,310.00	72,921.00	31,233.00
3.7	ค่าสาธารณูปโภค			37,404.00	17,207.84	56,400.00	39,018.21	41,300.00	31,574.66	37,000.00	24,779.39	36,000.00	20,700.56
3.8	ครุภัณฑ์			29,600.00	13,600.00	26,700.00	26,700.00	88,100.00	57,800.00	87,100.00	59,800.00	63,800.00	63171.35
3.9	สิ่งก่อสร้าง			-								60,000.00	60,000
3.10	อื่นๆ												
	รวมรายจ่าย	632,153.20	556,364.00	947,865.00	566,609.52	1,651,956.47	1,164,610.89	1,688,097.84	928,032.23	961,375.94	735,761.44	1,393,693.60	721,858.99

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2563 อำเภอโคกสูง

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	รพ.สต.หนองม่วง		รพ.สต.ละลมติ่ม		รพ.สต.หนองม่วง		รพ.สต.โคกสูง		รวม		ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน
		แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.62	81,026.51	81,026.51	114,977.91	114,977.91	191,307.27	191,307.27	102,334.68	102,334.68	1,192,901.91	1,192,901.91	100.00
2	ประมาณการรายรับ	992,499.11	838,560.92	1,409,702.00	1,161,996.47	1,680,941.58	1,074,456.41	1,654,821.34	1,688,566.19	12,926,992.55	10,061,233.66	77.83
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	2,340.00	1,870.00	500.00	1,250.00	190.00	100.00	8,774.67	3,732.00	17,954.67	10,374.00	57.78
2.2	รับโอนจาก CUP	770,059.11	681,248.92	994,252.00	821,357.92	1,121,054.47	839,637.57	1,322,560.39	1,349,223.95	9,916,608.22	8,042,356.49	81.10
	ยา/เวชภัณฑ์	53,595.11	63,869.27	80,500.00	78,432.92	210,392.71	110,439.30	136,207.03	128,097.95	1,282,603.18	792,404.31	61.78
	ค่าบริการจัดการ	216,000.00	167,648.65	216,000.00	167,755.00	258,000.00	262,412.27	171,676.00	468,623.00	1,975,816.00	2,181,503.18	110.41
	แผนงาน/โครงการ	22,700.00	22,700.00	42,600.00	42,600.00	79,500.00	79,500.00	71,750.00	45,600.00	783,980.00	712,166.00	90.84
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	153,600.00	176,750.00	216,000.00	171,290.00	286,092.00	173,985.00	278,400.00	155,760.00	2,044,672.00	1,317,666.00	64.44
	ค่าจ้างลูกจ้าง	309,840.00	238,950.00	419,160.00	345,520.00	272,880.00	206,478.00	631,680.00	526,400.00	3,648,000.00	2,959,281.00	81.12
	งบค่าเสื่อม									-	-	
	อื่นๆ(สมทบประกันสังคมนายจ้าง)	14,324.00	11,331.00	19,992.00	15,760.00	14,189.76	6,823.00	32,847.36	24,743.00	181,537.04	79,336.00	43.70
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	600.00	265.23	500.00	357.43	2,530.00	603.84	738.54	231.74	9,417.50	3,418.16	36.30
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	150,000.00	155,176.77	165,000.00	168,598.62	196,637.11	42,305.00	27,144.67	49,141.00	880,519.84	678,828.43	
2.5	เงินประกันสังคม	1,500.00		3,000.00	1,032.50	4,380.00	-	1,203.07	2,637.50	23,447.32	18,056.58	77.01
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	68,000.00		246,450.00	169,400.00	356,150.00	191,810.00	294,400.00	283,600.00	2,019,445.00	1,165,965.00	57.74
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)									59,600.00	142,235.00	
	รวมรายรับ(1+2)	1,073,525.62	919,587.43	1,524,679.91	1,276,974.38	1,872,248.85	1,265,763.68	1,757,156.02	1,790,900.87	14,119,894.46	11,254,135.57	79.70
3	ประมาณการรายจ่าย	1,032,025.12	743,038.42	1,457,702.00	1,065,765.45	1,692,791.89	880,325.75	1,723,134.39	1,252,623.56	13,180,795.44	8,776,894.63	66.59
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	65,554.12	57,955.59	79,500.00	57,759.38	242,282.13	104,679.55	136,207.03	99,379.39	1,185,475.40	751,771.88	63.42
3.2	แผนงาน/โครงการ	107,707.00	31,992.00	289,050.00	106,630.00	435,650.00	156,962.00	371,700.00	147,692.74	2,891,409.00	1,137,977.80	39.36
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	324,164.00	257,950.00	439,152.00	345,520.00	287,069.76	206,478.00	519,327.36	526,400.00	3,678,991.04	2,949,707.00	80.18
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	153,600.00	173,000.00	216,000.00	161,420.00	259,430.00	173,985.00	278,400.00	191,390.00	2,002,010.00	1,457,788.00	72.82
3.5	ค่าใช้สอย	269,700.00	125,214.00	130,350.00	121,740.00	199,040.00	119,951.40	274,200.00	105,864.00	1,648,190.00	1,221,152.99	74.09
3.6	ค่าวัสดุ	59,000.00	50,935.00	50,350.00	51,350.00	104,720.00	18,240.00	48,100.00	77,242.00	645,916.00	372,121.82	57.61
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	27,300.00	21,191.83	35,300.00	24,546.07	61,500.00	45,256.80	37,800.00	28,283.43	370,004.00	252,558.79	68.26
3.8	ครุภัณฑ์	25,000.00	24,800.00	78,000.00	56,800.00	103,100.00	54,773.00	50,200.00	56,372.00	551,600.00	413,816.35	75.02
3.9	สิ่งก่อสร้าง			140,000.00	140,000.00			7,200.00	20,000.00	207,200.00	220,000.00	106.18
3.10	อื่นๆ									-	-	
	รวมรายจ่าย	1,032,025.12	743,038.42	1,457,702.00	1,065,765.45	1,692,791.89	880,325.75	1,723,134.39	1,252,623.56	13,180,795.44	8,776,894.63	66.59