

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 อำเภอเมืองสระแก้ว

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	แก่งสี่เสียด	เขามะกา	เขาสิงโต	คลองน้ำใส	คลองบุรี	คลองปลาโต	คลองผักขม	คลองมะละกอ	คลองหมากนัต	โคกปี่ฆ้อง	โคกสัมพันธ์	ท่ากะบาก	ท่าเกษม	ท่าแยก	น้ำซำเจริญ	เนินแสนสุข	บะขมื่น	ลุงพลู	หนองไทร	บ้านแก้ง	ศาลาลำดวน	รวม
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.61	199,880	169,664	399,914	360,421	295,502	22,258	232,955	298,018	182,716	320,273	170,351	19,333	623,387	31,257	175,770	37,976	174,041	37,460	39,420	17,647	298,164	4,106,407
2	ประมาณการรายรับ	812,134	936,304	1,628,217	665,635	983,851	684,448	1,031,857	1,056,507	911,011	1,123,920	1,363,766	815,879	1,592,352	805,536	955,831	819,495	1,089,497	658,588	1,362,626	1,708,978	2,434,497	23,440,930
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	1,150	9,566	8,722	7,329	1,386	3,138	31,473	8,707	1,908	60,841	8,271	5,880	30,927	6,502	3,181	12,140	1,000	2,108	27,324	27,821	122,522	381,895
2.2	รับโอนจาก CUP	502,039	621,477	1,000,453	499,576	658,823	465,296	856,987	792,259	590,440	963,172	1,093,739	609,133	1,142,225	675,198	763,293	560,986	911,983	429,600	1,036,863	935,813	1,828,896	16,938,253
	ยา/เวชภัณฑ์	154,941	226,524	229,039	256,614	87,953	181,042	269,425	330,740	184,813	210,808	232,511	435,756	293,120	339,522	261,186	115,465	141,406	126,258	169,900	387,953	284,673	4,919,652
	การบริหารจัดการ	240,000	240,000	301,333	216,000	216,000	216,000	320,861	240,000	216,513	240,000	240,000	216,000	264,000	240,000	264,000	296,260	240,000	216,000	266,818	240,000	240,000	5,169,785
	แผนงาน/โครงการ	30,439	13,317		67,576	60,050	69,896	69,697	81,659	10,237	126,292	163,499	92,333	11,875	136,478	198,093	66,726	67,109		8,585	84,677	103,936	1,462,476
	ค่าตอบแทน(ณ5/ฉ11/พตส)	189,600	243,600	298,800	216,000	187,200	179,400	305,629	172,400	223,200	272,400	462,720	220,800	280,800	224,800	301,200	198,000	161,964	213,600	219,600	228,000	473,200	5,272,913
	ค่าจ้างลูกจ้าง	42,000	124,560	400,320		195,573		160,800	298,200	140,490	324,480	227,520	80,000	585,550	73,920			442,910		541,860	383,136	1,011,760	5,033,079
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	8,668	1,976	2,029	1,916	2,183	672	2,617	2,043	699	1,980	1,457	1,578	1,455	1,223	1,470	1,071	1,038	886	690	1,103	2,896	39,652
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	26,054		288,797	50,400	8,532	103,847	12,347		12,961			46,612	53,076		23,880		80,476	141,694		33,421	81,020	963,116
2.5	กองทุนตำบล	182,930	177,200	308,060	80,000	236,900	105,640	105,500	150,000	206,400	80,000	250,720	105,600	349,855	105,600	150,000	169,930	80,000	80,000	136,700	603,660	344,250	4,008,945
2.6	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	91,293	126,085	20,156	26,413	76,027	5,853	22,933	103,498	98,603	17,927	9,579	47,076	14,815	17,013	14,008	75,368	15,000	4,299	161,050	107,160	54,913	1,109,069
	รวมรายรับ(1+2)	1,012,015	1,105,968	2,028,131	1,026,056	1,279,353	706,706	1,264,812	1,354,525	1,093,727	1,444,192	1,534,117	835,212	2,215,739	836,793	1,131,601	857,471	1,263,538	696,047	1,402,047	1,726,625	2,732,661	27,547,337
3	ประมาณการรายจ่าย	928,815	1,002,815	1,272,187	806,083	897,870	628,118	1,065,216	1,216,594	1,015,059	1,341,225	1,244,272	765,945	2,025,050	655,672	989,880	766,890	1,101,357	604,510	1,248,318	1,544,056	2,402,082	23,522,015
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	160,000	140,972	234,754	223,188	101,584	170,000	23,200	315,938	475,219	199,768	329,211	246,157	300,000	298,059	237,286	112,905	148,525	173,713	176,950	404,432	275,867	4,747,730
3.2	แผนงาน/โครงการ	182,930	177,200	308,060	80,000	236,900	105,640	105,500	151,000	206,400	80,000	250,720	105,600	349,855	105,600	150,000	169,930	80,000	80,000	136,700	603,660	344,250	4,009,945
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	216,000	209,558	400,320	128,520	225,600	146,916	387,936	472,200	148,920	550,680	409,920	151,320	718,410	166,320	295,680	256,168	553,500	161,460	499,860	383,136	953,100	7,435,524
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ฉ11/พตส)	270,188	269,420	298,800	249,932	187,200	172,400	265,000	230,000	254,730	254,400	199,200	187,400	309,600	223,200	330,000	198,000	290,000	166,300	174,000	228,000	255,400	5,013,170
3.5	ค่าใช้สอย	165,232	144,432	150,532	180,284	144,400	134,432	169,000	176,000	261,000	246,091	233,552	113,347	216,600	82,862	100,000	62,368	66,862	131,000	95,388	133,348	420,432	3,427,163
3.6	ค่าวัสดุ	36,465	52,905	38,475	49,347	54,370	15,030	63,980	45,294	51,709	55,664	52,280	62,278	234,535	16,890	43,800	28,624	36,005	15,050	66,270	86,394	216,500	1,321,865
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	31,500	25,000	33,000	32,000	29,400	22,900	46,500	46,200	20,300	40,000	24,200	39,000	61,500	42,000	50,200	28,800	24,000	28,700	46,300	67,518	89,000	828,018
3.8	ครุภัณฑ์	11,500	26,300	43,000	86,000	20,000	30,800	27,300	95,900	72,000	114,390	74,400	107,000	134,550	18,800	20,200	23,000	50,990	22,000	229,800	42,000	123,400	1,373,330
3.9	สิ่งก่อสร้าง	15,000	98,000																				113,000
3.10	อื่นๆ																						-
	รวมรายจ่าย	928,815	1,002,815	1,272,187	806,083	897,870	628,118	1,065,216	1,216,594	1,015,059	1,341,225	1,244,272	765,945	2,025,050	655,672	989,880	766,890	1,101,357	604,510	1,248,318	1,544,056	2,402,082	23,522,015
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	83,200	103,153	755,944	219,973	381,483	78,588	199,596	137,931	78,668	102,967	289,845	69,267	190,689	181,121	141,721	90,581	162,181	91,537	153,729	182,568	330,579	4,025,322
5	ค่าจ้างลูกจ้าง/ค่าสาธารณูปโภค 2 เดือน	41,250	39,093	72,220	26,753	42,500	28,303	72,406	86,400	28,203	98,447	72,353	31,720	129,985	34,720	57,647	47,495	96,250	31,693	91,027	75,109	173,683	1,377,257