

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

ลำดับ	อำเภอ	รายรับ			รายจ่าย		
		แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	ร้อยละ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	ร้อยละ
1	โคกสูง	14,101,894.46	10,310,593.60	73.11	13,180,795.44	8,000,893.81	60.70
2	วังสมบูรณ์	17,388,491.78	13,863,701.15	79.73	15,383,817.76	9,298,713.92	60.44
3	เขาค้อ	20,170,329.17	15,932,309.10	78.99	17,056,690.46	9,606,428.98	56.32
4	เมือง	31,223,278.85	21,875,845.55	70.06	28,377,000.60	15,234,122.62	53.68
5	วัฒนานคร	36,826,924.14	22,098,114.32	60.01	28,109,008.45	13,523,736.37	48.11
6	ตาพระยา	24,812,335.57	15,567,835.96	62.74	22,898,269.09	10,016,393.52	43.74
7	อรัญ	31,558,047.95	21,696,836.18	68.75	29,302,476.84	12,662,092.24	43.21
8	คลองหาด	14,554,885.84	11,068,851.38	76.05	12,699,060.80	4,938,156.53	38.89
9	วังน้ำเย็น	26,999,028.46	11,026,118.54	40.84	24,928,259.36	8,272,584.73	33.19
รวมทั้งสิ้น		203,533,321.76	133,129,612.18	65.41	117,937,074.54	49,412,963.39	41.90

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2563

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	อำเภอเมืองสระแก้ว			อำเภออรัญประเทศ			อำเภอวัฒนานคร			อำเภอดาพระยา			อำเภอคลองหาด			อำเภอเขาฉกรรจ์		
		แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.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	17,412,372.99	65.07	26,366,672.23	16,505,460.46	62.60	27,105,187.89	12,376,378.07	45.66	21,534,458.45	12,289,958.84	57.07	10,390,855.11	6,904,820.65	66.45	17,275,440.84	13,037,420.77	75.47
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	418,728.36	424,415.50	101.36	826,083.87	384,304.50	46.52	157,818.51	46,501.00	29.46	32,638.67	30,036.00	92.03	56,543.22	27,630.00	48.87	90,621.12	63,764.00	70.36
2.2	รับโอนจาก CUP	20,514,628.10	12,931,013.16	63.03	20,102,816.09	13,159,367.32	65.46	23,048,086.56	9,992,713.23	43.36	18,761,167.46	9,962,362.43	53.10	8,724,857.88	5,070,976.75	58.12	13,838,114.42	11,232,504.84	81.17
	ยา/เวชภัณฑ์	5,031,406.79	3,369,814.16	66.98	2,633,719.09	328,467.87	12.47	2,948,817.24	1,585,291.79	53.76	2,222,104.66	713,615.35	32.11	921,816.88	459,075.67	49.80	1,611,086.95	947,469.39	58.81
	ค่าบริการจัดการ	5,450,200.00	3,726,000.00	68.36	5,380,000.00	6,628,666.20	123.21	5,123,192.57	2,914,120.00	56.88	3,491,604.82	2,312,400.00	66.23	2,040,000.00	1,603,236.76	78.59	1,488,000.00	1,116,000.00	75.00
	แผนงาน/โครงการ	565,465.47	-	-	3,558,772.00	5,275,327.92	148.23	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	2,681,000.00	55.97	2,533,900.00	222,780.00	8.79	3,289,600.00	1,380,510.00	41.97	3,564,750.00	2,001,681.00	56.15	1,129,200.00	762,664.25	67.54	1,827,600.00	1,495,868.50	81.85
	ค่าจ้างลูกจ้าง	4,336,200.00	3,154,199.00	72.74	5,762,056.00	665,735.00	11.55	6,093,768.13	3,122,130.00	51.23	5,431,560.00	3,981,961.08	73.31	3,192,416.00	1,413,817.62	44.29	6,208,693.80	4,666,116.95	75.15
	งบค่าเสื่อม	-	-	-	33,000.00	-	-	274,000.00	-	-	446,666.67	-	-	-	-	-	850,000.00	1,249,900.00	147.05
	อื่นๆ	341,357.84	-	-	201,369.00	38,390.33	19.06	2,615,756.11	366.44	0.01	976,443.64	510.00	0.05	172,980.00	59,869.45	34.61	-	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	13,621.73	28.06	17,726.52	7,419.90	41.86	18,506.21	7,003.99	37.85	22,193.21	6,163.49	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	455,700.61	118.90	1,082,351.38	1,494,540.31	138.08	944,000.00	1,552,559.15	164.47	1,663,110.88	340,000.00	20.44
2.5	เงินประกันสังคม	568,916.03	693,082.37	121.83	245,578.34	52,226.76	21.27	685,505.70	525,615.66	76.68	1,293.42	34,224.95	2,646.08	3,447.80	37,961.61	1,101.04	48,927.20	64,073.44	130.96
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	3,731,299.00	3,036,209.00	81.37	3,093,872.78	1,575,445.00	50.92	1,954,505.00	970,030.00	49.63	1,309,130.00	610,910.00	46.67	643,500.00	206,010.00	32.01	1,612,474.00	1,258,195.00	78.03
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	240,613.43	316,250.00	131.43	324,062.60	319,963.78	98.74	827,457.45	372,195.84	44.98	330,151.00	150,465.25	45.57	-	2,679.15	-	-	72,720.00	-
	รวมรายรับ(1+2)	31,223,278.85	21,875,845.55	70.06	31,558,047.95	21,696,836.18	68.75	36,826,924.14	22,098,114.32	60.01	24,812,335.57	15,567,835.96	62.74	14,554,885.84	11,068,851.38	76.05	20,170,329.17	15,932,309.10	78.99
3	ประมาณการรายจ่าย	28,377,000.60	15,234,122.62	53.68	29,302,476.84	12,662,092.24	43.21	28,109,008.45	13,523,736.37	48.11	22,898,269.09	10,016,393.52	43.74	12,699,060.80	4,938,156.53	38.89	17,056,690.46	9,606,428.98	56.32
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	5,513,135.23	3,690,689.19	66.94	2,735,132.09	444,873.57	16.27	2,998,031.13	1,623,601.41	54.16	2,623,394.46	702,523.34	26.78	921,816.88	509,874.33	55.31	1,089,489.64	983,704.52	90.29
3.2	แผนงาน/โครงการ	3,867,574.00	624,430.00	16.15	6,507,870.00	856,720.00	13.16	2,733,255.00	892,884.08	32.67	2,665,545.00	656,780.00	24.64	2,163,430.00	416,349.40	19.24	3,580,846.00	1,184,309.98	33.07
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	8,115,696.00	6,457,756.00	79.57	5,749,524.00	4,000,078.00	69.57	6,670,785.24	3,967,846.80	59.48	5,483,815.60	3,202,228.26	58.39	3,202,944.92	1,768,126.62	55.20	6,250,593.80	4,361,118.24	69.77
3.4	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)	4,883,958.00	2,588,805.60	53.01	3,700,790.00	2,017,696.00	54.52	4,647,967.34	2,225,607.50	47.88	3,838,200.00	2,614,500.00	68.12	2,128,910.00	1,112,986.12	52.28	2,235,280.00	1,626,687.00	72.77
3.5	ค่าใช้สอย	3,326,711.44	962,890.12	28.94	4,804,289.67	2,728,735.32	56.80	5,520,112.73	2,092,117.97	37.90	4,349,260.00	1,825,647.68	41.98	2,573,000.00	579,055.52	22.51	1,114,080.00	599,432.70	53.81
3.6	ค่าวัสดุ	952,683.00	120,025.73	12.60	1,374,105.52	792,776.50	57.69	1,575,491.00	678,568.32	43.07	1,160,622.00	402,006.68	34.64	427,311.00	217,359.24	50.87	812,601.02	375,822.12	46.25
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	848,652.93	578,025.98	68.11	804,880.56	534,691.23	66.43	851,766.01	431,197.12	50.62	555,582.04	386,030.56	69.48	296,298.00	197,739.91	66.74	424,300.00	316,302.14	74.55
3.8	ครุภัณฑ์	776,140.00	211,500.00	27.25	2,365,700.00	490,378.74	20.73	2,511,600.00	1,346,495.47	53.61	1,640,850.00	126,677.00	7.72	760,950.00	70,810.50	9.31	699,500.00	98,885.86	14.14
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	-	-	-	494,121.62	-	-	65,417.70	-	21,000.00	100,000.00	476.19	75,900.00	65,854.89	86.77	-	25,166.42	-
	รวมรายจ่าย	28,377,000.60	15,234,122.62	53.68	29,302,476.84	12,662,092.24	43.21	28,109,008.45	13,523,736.37	48.11	22,898,269.09	10,016,393.52	43.74	12,699,060.80	4,938,156.53	38.89	17,056,690.46	9,606,428.98	56.32

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2563

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	อำเภอวังน้ำเย็น			อำเภอวังสมบูรณ์			อำเภอโคกสูง			รวม		
		แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.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	9,423,815.45	37.11	14,813,120.75	11,288,330.12	76.20	12,908,992.55	9,117,691.69	70.63	182,551,259.48	108,356,249.04	59.36
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	131,662.65	80,715.00	61.30	207,266.66	87,755.00	42.34	17,954.67	9,774.00	54.44	1,939,317.74	1,154,895.00	59.55
2.2	รับโอนจาก CUP	21,764,746.69	7,831,210.94	35.98	13,543,898.66	10,779,514.92	79.59	9,898,608.22	7,376,496.75	74.52	150,196,924.08	88,336,160.34	58.81
	ยา/เวชภัณฑ์	4,301,863.79	1,172,567.50	27.26	2,187,325.66	1,483,793.47	67.84	1,282,603.18	742,514.72	57.89	23,140,744.23	10,802,609.92	46.68
	ค่าบริการจัดการ	2,544,000.00	1,063,600.00	41.81	1,992,000.00	1,485,000.00	74.55	1,957,816.00	1,985,222.03	101.40	29,466,813.39	22,834,244.99	77.49
	แผนงาน/โครงการ	3,398,594.00	1,627,475.00	47.89	1,642,275.00	1,741,073.00	106.02	783,980.00	712,166.00	90.84	18,401,255.32	13,778,994.92	74.88
	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)	2,423,100.00	522,000.00	21.54	820,800.00	633,600.00	77.19	2,044,672.00	1,194,216.00	58.41	22,423,620.00	10,894,319.75	48.58
	ค่าจ้างลูกจ้าง	8,771,272.00	3,171,948.00	36.16	4,683,432.00	3,473,461.00	74.16	3,648,000.00	2,675,751.00	73.35	48,127,397.93	26,325,119.65	54.70
	งบค่าเสื่อม	-	-	-	150,000.00	340,000.00	226.67	-	-	-	1,753,666.67	1,589,900.00	90.66
	อื่นๆ	325,916.90	273,620.44	83.95	2,068,066.00	1,622,587.45	78.46	181,537.04	66,627.00	36.70	6,883,426.53	2,110,971.11	30.67
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	20,707.18	2,681.02	12.95	15,266.67	7,124.70	46.67	9,417.50	3,152.93	33.48	213,381.40	71,308.46	33.42
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF, แผนไทย อื่นๆ)	2,335,865.02	846,664.92	36.25	-	14,490.00	-	880,519.84	634,097.43	-	10,287,977.60	6,339,467.78	61.62
2.5	เงินประกันสังคม	80,205.83	29,593.86	36.90	437,116.76	154,363.50	35.31	23,447.32	16,905.58	72.10	2,094,438.40	1,608,047.73	76.78
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	1,050,550.00	557,000.00	53.02	609,572.00	188,302.00	30.89	2,019,445.00	998,415.00	49.44	16,024,347.78	9,400,516.00	58.66
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	12,988.00	75,949.71	584.77	-	56,780.00	-	59,600.00	78,850.00	-	1,794,872.48	1,445,853.73	80.55
	รวมรายรับ(1+2)	26,999,028.46	11,026,118.54	40.84	17,388,491.78	13,863,701.15	79.73	14,101,894.46	10,310,593.60	73.11	217,635,216.22	143,440,205.78	65.91
3	ประมาณการรายจ่าย	24,928,259.36	8,272,584.73	33.19	15,383,817.76	9,298,713.92	60.44	13,180,795.44	8,000,893.81	60.70	191,935,378.81	91,553,122.72	47.70
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	3,460,164.36	1,081,647.60	31.26	1,604,900.00	1,466,141.42	91.35	1,185,475.40	703,020.30	59.30	22,131,539.19	11,206,075.68	50.63
3.2	แผนงาน/โครงการ	4,403,772.00	1,511,138.18	34.31	2,224,868.00	603,116.00	27.11	2,891,409.00	1,040,044.80	35.97	31,038,569.00	7,785,772.44	25.08
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	8,622,386.00	3,282,959.00	38.07	5,711,058.00	4,118,285.00	72.11	3,678,991.04	2,651,288.00	72.07	53,485,794.60	33,809,685.92	63.21
3.4	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)	3,083,380.00	912,870.00	29.61	1,990,610.00	1,212,710.00	60.92	2,002,010.00	1,319,986.00	65.93	28,511,105.34	15,631,848.22	54.83
3.5	ค่าใช้สอย	2,992,821.73	591,330.58	19.76	1,558,800.00	850,460.02	54.56	1,648,190.00	1,126,111.24	68.32	27,887,265.57	11,355,781.15	40.72
3.6	ค่าวัสดุ	1,087,926.00	194,998.00	17.92	517,403.00	268,157.73	51.83	645,916.00	346,506.82	53.65	8,554,058.54	3,396,221.14	39.70
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	546,609.27	204,084.72	37.34	367,084.00	250,102.68	68.13	370,004.00	220,805.30	59.68	5,065,176.81	3,118,979.64	61.58
3.8	ครุภัณฑ์	726,200.00	66,060.00	9.10	779,700.00	348,221.82	44.66	551,600.00	373,131.35	67.65	10,812,240.00	3,132,160.74	28.97
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	427,496.65	8,549.93	154,394.76	181,519.25	117.57	-	-	-	267,094.76	1,359,576.53	509.02
	รวมรายจ่าย	24,928,259.36	8,272,584.73	33.19	15,383,817.76	9,298,713.92	60.44	13,180,795.44	8,000,893.81	60.70	191,935,378.81	91,553,122.72	47.70

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2563 อำเภอเมืองสระแก้ว

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	สสอ.เมือง		รพ.สต.แก่งสี่แยก		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-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.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	559,288.97	1,359,062.43	731,377.48	1,556,265.35	921,597.26	750,793.21	553,274.11	1,096,683.69	478,578.08	842,213.71	495,406.53	1,135,802.72	787,434.24	1,416,118.24	1,002,014.08
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์		-	6,140.00	8,267.50	17,463.67	30,173.00	8,211.33	5,430.00	11,517.33	12,306.00	2,303.00	900.00	3,114.00	875.00	28,800.53	16,640.00	14,613.67	7,981.00
2.2	รับโอนจาก CUP	482,200.00	-	659,299.01	415,364.82	1,003,067.47	517,198.04	1,065,158.13	709,503.93	601,619.52	404,060.55	818,913.01	390,184.90	611,326.78	413,669.41	942,503.15	624,307.84	1,180,496.03	828,230.97
	ยา/เวชภัณฑ์		-	151,042.01	103,864.82	304,595.47	101,618.04	274,286.13	147,503.93	122,457.84	121,060.55	88,155.90	72,304.90	166,294.78	74,089.41	281,612.51	155,927.84	367,469.23	271,740.97
	การบริหารจัดการ	482,200.00	-	240,000.00	180,000.00	240,000.00	180,000.00	240,000.00	180,000.00	216,000.00	162,000.00	216,000.00	162,000.00	216,000.00	162,000.00	240,000.00	180,000.00	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	131,500.00	304,200.00	132,500.00	220,800.00	130,300.00	216,000.00	121,000.00	226,800.00	121,000.00	213,600.00	129,700.00	205,200.00	116,300.00	200,800.00	131,000.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง		-	42,000.00		138,840.00	103,080.00	314,640.00	251,700.00			245,280.00	34,880.00		47,880.00	168,000.00	172,080.00	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	เงินประกนสังคม		-	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	9,022.71	38,297.80	15,172.04
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)		79,000.00	151,530.00	97,830.00	298,380.00	163,110.00	242,600.00	145,800.00	100,000.00	100,000.00	200,470.00	84,020.00	133,510.00	71,050.00	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	770,810.12	1,676,053.80	1,048,368.85	2,067,380.41	1,432,712.32	1,095,993.07	898,473.97	1,414,148.66	796,043.05	954,491.85	607,684.67	1,277,552.41	929,183.93	1,624,869.73	1,210,765.57
3	ประมาณการรายจ่าย	480,040.00	207,500.00	1,143,709.00	624,099.78	1,339,333.14	528,042.39	1,585,906.42	771,831.78	992,481.82	492,331.39	1,177,610.39	573,148.77	823,758.00	365,324.92	1,175,816.00	796,679.32	1,371,288.28	990,787.32
3.1	ยา/เวชภัณฑ์		-	230,000.00	113,346.66	163,316.14	194,186.79	228,514.42	117,160.12	169,858.82	235,469.65	66,648.39	93,054.71	140,000.00	48,754.45	256,500.00	130,221.36	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	66,815.00	150,290.00	20,800.00
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง		-	224,400.00	187,020.00	198,840.00	149,130.00	410,880.00	364,920.00	136,080.00	102,060.00	445,680.00	265,888.00	139,920.00	183,870.00	393,360.00	380,947.00	491,520.00	453,698.00
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)		-	298,020.00	135,340.00	222,000.00	126,110.00	259,080.00	118,450.00	245,160.00	112,930.00	268,800.00	143,230.00	180,000.00	87,460.00	205,200.00	104,360.00	200,800.00	124,580.00
3.5	ค่าใช้สอย	336,000.00	-	158,784.00	60,313.00	278,232.00	21,736.60	287,932.00	131,176.00	173,236.00	19,140.00	69,312.00	10,295.00	176,728.00	14,014.00	112,660.00	83,436.00	150,500.00	75,120.00
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	18,960.12	34,000.00	20,499.00	55,000.00	28,085.66	40,400.00	22,731.74	30,000.00	16,861.06	22,600.00	22,736.47	36,500.00	30,899.96	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	624,099.78	1,339,333.14	528,042.39	1,585,906.42	771,831.78	992,481.82	492,331.39	1,177,610.39	573,148.77	823,758.00	365,324.92	1,175,816.00	796,679.32	1,371,288.28	990,787.32

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-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.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	861,889.55	1,409,465.15	930,759.64	1,331,551.17	988,190.69	1,361,730.79	662,382.00	2,115,699.77	1,192,224.04	1,126,034.48	686,374.34	1,386,066.14	936,880.83	913,761.79	544,913.97	1,141,726.88	751,711.66
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	3,327.00	5,635.00	55,242.33	40,456.00	12,140.50	8,186.00	6,301.00	1,725.00	41,346.67	139,792.00	14,149.00	23,219.00	9,584.67	11,430.00	15,270.00	20,100.00	346.67	785.00
2.2	รับโอนจาก CUP	726,320.35	560,702.75	1,131,442.00	728,269.30	993,927.90	682,837.06	1,141,707.39	536,114.10	1,517,946.61	852,403.49	862,196.54	535,496.56	1,126,287.93	722,467.37	613,144.40	374,555.59	974,489.47	626,302.10
	ยา/เวชภัณฑ์	207,175.52	256,702.75	284,682.00	182,619.30	231,963.73	214,197.06	445,755.50	116,154.10	318,000.00	145,153.49	269,324.54	153,056.56	299,833.35	259,967.37	102,554.40	83,355.59	128,630.02	91,992.10
	การบริหารจัดการ	240,000.00	180,000.00	240,000.00	180,000.00	240,000.00	180,000.00	216,000.00	162,000.00	264,000.00	198,000.00	240,000.00	180,000.00	264,000.00	198,000.00	240,000.00	180,000.00	240,000.00	180,000.00
	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	124,000.00	254,400.00	147,100.00	228,684.00	65,800.00	206,400.00	107,000.00	280,800.00	146,400.00	273,600.00	138,600.00	236,200.00	165,800.00	199,200.00	111,200.00	204,514.00	128,250.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	21,000.00		336,360.00	218,550.00	233,520.00	222,840.00	191,520.00	150,960.00	627,840.00	362,850.00	63,840.00	63,840.00	197,400.00	98,700.00	42,000.00		352,200.00	226,060.00
	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	17,437.54	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	99,500.00	322,265.00	181,680.00	124,820.00	86,420.00	190,032.00	185,592.00	209,800.00	126,100.00	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	987,740.09	1,764,331.80	1,285,626.29	1,560,083.61	1,216,723.13	1,487,769.41	788,420.62	2,522,246.74	1,598,771.01	1,282,585.44	842,925.30	1,585,905.35	1,136,720.04	970,195.35	601,347.53	1,330,879.12	940,863.90
3	ประมาณการรายจ่าย	1,233,366.83	471,636.17	1,542,926.69	765,714.24	1,547,750.19	1,077,029.15	1,457,674.12	508,415.77	2,162,907.73	1,247,488.28	1,164,553.02	626,842.17	1,665,993.92	874,399.53	892,626.73	451,261.89	1,134,982.90	565,030.71
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	414,952.47	235,146.68	202,268.69	172,650.31	329,211.19	248,335.84	521,305.12	100,069.67	367,790.73	213,653.16	267,711.02	178,507.72	549,073.92	355,792.43	110,354.73	70,452.50	87,641.90	88,100.23
3.2	แผนงาน/โครงการ	270,010.00		100,000.00		174,575.00	125,875.00	124,750.00		461,465.00	117,770.00	124,820.00	68,720.00	190,032.00		209,800.00	102,800.00	100,000.00	100,000.00
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	143,736.00	107,802.00	570,480.00	381,660.00	409,920.00	404,087.00	354,780.00	262,740.00	797,940.00	613,340.00	227,340.00	167,265.00	449,760.00	325,040.00	244,800.00	147,000.00	568,200.00	312,790.00
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	223,200.00	111,610.00	254,400.00	134,686.00	228,684.00	109,480.00	206,400.00	110,450.00	280,800.00	212,630.00	273,600.00	145,500.00	236,200.00	123,560.00	199,200.00	99,860.00	204,514.00	130,980.00
3.5	ค่าใช้สอย	107,512.36	5,660.00	224,524.00	54,881.20	249,150.00	159,490.00	83,556.00	17,535.00	97,432.00	24,999.50	140,592.00	27,495.00	130,028.00	24,343.27	43,472.00	9,296.00	85,274.00	17,393.00
3.6	ค่าวัสดุ	16,256.00		50,314.00		35,630.00	540.00	103,383.00		68,180.00	21,570.00	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	21,836.73	33,580.00	25,221.31	33,500.00	17,621.10	57,300.00	43,525.62	48,500.00	33,604.45	50,100.00	45,663.83	32,500.00	21,853.39	20,000.00	15,767.48
3.8	ครุภัณฑ์	6,700.00		105,940.00		87,000.00	4,000.00	30,000.00		32,000.00		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	471,636.17	1,542,926.69	765,714.24	1,547,750.19	1,077,029.15	1,457,674.12	508,415.77	2,162,907.73	1,247,488.28	1,164,553.02	626,842.17	1,665,993.92	874,399.53	892,626.73	451,261.89	1,134,982.90	565,030.71

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-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.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	574,618.03	1,379,587.37	862,714.74	1,328,732.85	1,212,556.31	1,904,633.15	1,391,507.29	26,759,806.29	17,412,372.99	65.07
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	4,151.00	800.00	27,063.00	23,150.00	45,300.00	31,064.00	92,343.00	35,501.00	418,728.36	424,415.50	101.36
2.2	รับโอนจาก CUP	600,358.65	454,525.49	1,087,843.23	677,154.48	990,851.33	877,714.55	1,383,529.20	999,949.86	20,514,628.10	12,931,013.16	63.03
	ยา/เวชภัณฑ์	79,174.81	123,645.49	302,666.17	152,334.48	323,393.99	383,644.55	282,338.89	158,880.86	5,031,406.79	3,369,814.16	66.98
	การบริหารจัดการ	216,000.00	162,000.00	240,000.00	180,000.00	240,000.00	180,000.00	240,000.00	180,000.00	5,450,200.00	3,726,000.00	68.36
	แผนงาน/โครงการ			8,585.06		44,705.34		61,200.31		565,465.47	-	-
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	189,600.00	121,000.00	222,000.00	123,150.00	228,000.00	123,200.00	254,400.00	166,200.00	4,789,998.00	2,681,000.00	55.97
	ค่าจ้างลูกจ้าง	84,000.00	47,880.00	299,160.00	221,670.00	139,320.00	190,870.00	530,160.00	494,869.00	4,336,200.00	3,154,199.00	72.74
	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	693,082.37	121.83
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	3,036,209.00	81.37
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	639,055.87	1,475,650.33	958,777.70	1,459,939.22	1,343,762.68	2,067,515.62	1,554,389.76	31,223,278.85	21,875,845.55	70.06
3	ประมาณการรายจ่าย	821,545.35	542,746.13	1,363,964.17	648,538.95	1,373,237.99	1,017,002.33	1,925,527.90	1,088,271.63	28,377,000.60	15,234,122.62	53.68
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	173,713.35	144,048.05	305,666.17	135,982.16	323,393.99	368,756.59	282,338.89	150,228.18	5,513,135.23	3,690,689.19	66.94
3.2	แผนงาน/โครงการ	100,000.00		118,865.00		170,300.00		307,450.00		3,867,574.00	624,430.00	16.15
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	205,200.00	243,489.00	513,160.00	346,245.00	398,240.00	394,425.00	791,460.00	664,340.00	8,115,696.00	6,457,756.00	79.57
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	193,500.00	111,355.00	222,000.00	111,570.00	228,000.00	118,699.60	254,400.00	115,965.00	4,883,958.00	2,588,805.60	53.01
3.5	ค่าใช้สอย	92,432.00	16,883.00	90,896.00	19,322.00	99,519.40	75,251.00	138,939.68	95,110.55	3,326,711.44	962,890.12	28.94
3.6	ค่าวัสดุ	17,200.00		32,793.00		72,885.00	4,923.55	69,550.00	18,792.65	952,683.00	120,025.73	12.60
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	28,700.00	26,971.08	54,284.00	35,419.79	64,899.60	54,946.59	68,289.33	43,835.25	848,652.93	578,025.98	68.11
3.8	ครุภัณฑ์			26,300.00		16,000.00		13,100.00		776,140.00	211,500.00	27.25
3.9	สิ่งก่อสร้าง									81,650.00	-	-
3.10	อื่นๆ	10,800.00								10,800.00	-	-
	รวมรายจ่าย	821,545.35	542,746.13	1,363,964.17	648,538.95	1,373,237.99	1,017,002.33	1,925,527.90	1,088,271.63	28,377,000.60	15,234,122.62	53.68

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-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.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	2,581,887.40	1,688,413.50	1,096,660.42	1,795,527.41	1,232,373.28	1,367,801.08	650,406.87	1,215,364.45	739,176.27	1,670,561.17	900,135.28	1,758,250.54	1,056,797.19
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			6,445.00	6,338.00	6,409.33	5,227.00	898.33	160.00	2,160.33	970.00	10,905.65	14,442.50	6,146.00	4,840.00
2.2	รับโอนจาก CUP	1,930,000.00	2,206,218.00	1,223,637.87	965,302.26	1,106,101.08	652,075.00	1,226,138.62	649,858.00	1,057,812.25	563,953.62	1,139,349.86	804,118.54	1,153,762.31	807,236.64
	ยา/เวชภัณฑ์			172,753.87	44,619.70	183,037.08		140,710.62	-	133,772.25		131,397.86	32,709.54	267,058.31	143,255.64
	ค่าบริการจัดการ	250,000.00	300,000.00	330,000.00		330,000.00		300,000.00	649,858.00	300,000.00		360,000.00	631,409.00	330,000.00	543,981.00
	แผนงาน/โครงการ	1,680,000.00	1,884,900.00	178,640.00	916,965.11	120,000.00	652,075.00	100,000.00		100,000.00	561,387.81	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	3,717.45	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	100,000.00	358,348.00	47,740.00	526,257.78	
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)		87,603.55	94,000.00	6,600.00	512.00							242.00		5,500.00
	รวมรายรับ(1+2)	2,914,378.66	3,465,234.19	1,928,941.17	1,337,188.09	2,189,900.80	1,626,746.67	1,477,487.16	760,092.95	1,378,200.18	902,012.00	1,729,223.18	958,797.29	1,905,864.87	1,204,411.52
3	ประมาณการรายจ่าย	2,804,027.00	1,407,409.93	1,896,690.67	750,890.52	2,215,042.53	794,011.26	1,300,764.96	613,899.55	1,299,360.25	625,276.54	1,755,990.21	627,592.18	1,687,200.00	745,837.36
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			243,145.67	34,265.58	329,690.53		77,418.96		151,576.25		228,813.66	76,786.72	211,000.00	133,221.90
3.2	แผนงาน/โครงการ	1,778,610.00	370,950.00	501,750.00	12,878.50	747,553.00	243,221.50	142,810.00		156,180.00		498,480.00	50,410.00	271,590.00	
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง		39,576.00	349,272.00	251065	311,100.00	220,863.00	529,428.00	271,170.00	364,140.00	260,719.00	310,128.00	213,584.00	218,304.00	193,850.00
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)		6,300.00	280,900.00	159560	220,000.00	123,860.00	207,000.00	153,826.00	226,200.00	111,140.00	268,800.00	107,700.00	218,400.00	135,220.00
3.5	ค่าใช้สอย	130,000.00	274,240.20	280,400.00	93022.3	346,344.00	94,728.43	199,544.00	127,686.48	179,744.00	68,590.00	250,744.00	111,842.14	430,000.00	118,900.00
3.6	ค่าวัสดุ	238,187.00	162,019.11	43,223.00	145841.33	104,455.00	4,935.00	45,564.00	24,516.69	73,920.00	14,096.00	74,896.00	12,098.45	67,406.00	44,298.09
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	42,630.00	866.70	51,000.00	50757.51	43,400.00	34,163.83	30,000.00	18,950.55	38,400.00	24,387.44	55,528.56	40,884.36	52,500.00	43,657.60
3.8	ครุภัณฑ์	164,600.00	134,660.14	51,600.00		112,500.00	63,739.50	69,000.00	14,500.00	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		121,601.52		3500.3		8,500.00		3,249.83		28,560.00		5,161.51		76,689.77
	รวมรายจ่าย	2,804,027.00	1,407,409.93	1,896,690.67	750,890.52	2,215,042.53	794,011.26	1,300,764.96	613,899.55	1,299,360.25	625,276.54	1,755,990.21	627,592.18	1,687,200.00	745,837.36

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-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.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	621,356.77	1,401,833.24	876,527.81	1,746,142.28	901,203.00	1,696,856.38	524,602.28	1,681,579.00	969,547.55	1,136,659.09	601,344.14	1,105,588.50	672,563.67	2,441,456.18	1,185,329.05
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	3,018.33	1,930.00	20,000.00	6,930.00	20.00		10,386.67	7,000.00	6,000.00	1,245.00	800.00	240.00	826.67	600.00	744,501.33	330,375.00
2.2	รับโอนจาก CUP	807,630.64	524,519.34	1,259,650.24	764,777.62	1,294,843.37	755,596.00	1,047,298.00	425,490.00	1,285,341.00	787,849.72	1,015,489.00	573,137.00	927,037.99	473,616.00	1,484,392.00	828,962.55
	ยา/เวชภัณฑ์	111,574.64	46,072.99	201,514.24	15,398.62	226,279.37		306,066.00		50,004.00		164,049.00	-	98,433.99		145,000.00	36,345.35
	การบริหารจัดการ	300,000.00	377,402.00	330,000.00	629,379.00	330,000.00	635,596.00	330,000.00	425,490.00	300,000.00	162,000.00	300,000.00	473,137.00	300,000.00	163,998.00	330,000.00	509,825.20
	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	103,860.00	144,000.00		144,000.00	81,720.00	230,400.00	37,200.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	141,000.00		440,748.00		451,848.00		104,832.00		658,416.00	390,927.00	307,440.00		271,032.00	127,898.00	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	31,062.72			13,572.00			
2.3	ดอกเบียเงินฝากธนาคาร	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	13,836.99	30,000.00		1,736.09	250.00	2,133.45		3,709.00	
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	49,400.00	177,238.00	134,808.00	91,490.00		110,460.00	71,350.00	154,530.00	
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)					120,000.00			4,800.00	20,000.00	21,351.00		1,264.00	47,985.20	2,061.68	41,565.40	
	รวมรายรับ(1+2)	1,518,601.36	1,126,155.20	1,846,444.46	1,321,139.03	1,818,527.90	973,588.62	1,807,505.76	635,251.66	1,935,232.78	1,223,201.33	1,268,900.58	733,585.63	1,561,775.53	1,128,750.70	3,378,278.10	2,122,150.97
3	ประมาณการรายจ่าย	1,233,498.26	520,477.61	1,753,129.24	769,956.30	1,511,726.19	939,417.32	1,650,268.00	520,198.39	1,783,208.00	859,503.14	1,178,749.58	401,716.92	1,440,957.00	412,761.24	3,115,831.60	1,355,506.98
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	111,078.26	129,683.17	201,514.24	11,712.80	198,504.52		306,066.00				129,157.58		92,747.00		180,000.00	41,438.66
3.2	แผนงานโครงการ	240,000.00		200,210.00	44,400.00	218,152.00		273,382.00		337,483.00	40,070.00	191,080.00		203,070.00		276,070.00	
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	141,000.00	100,052.00	440,748.00	319,708.00	472,164.00	339,244.00	104,832.00	74,128.00	658,416.00	372,809.00	293,580.00	149,396.00	271,032.00	167,272.00	658,992.00	499,600.00
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	264,600.00	113,300.00	216,500.00	116,780.00	207,360.00	140,720.00	242,400.00	84,100.00	187,200.00	163,270.00	189,000.00	92,880.00	234,030.00	89,820.00	334,000.00	169,660.00
3.5	ค่าใช้สอย	249,050.00	125,051.42	337,332.00	153,640.00	192,045.67	223,646.00	287,588.00	228,791.35	260,800.00	211,133.00	235,144.00	99,777.00	274,716.00	110,597.00	755,000.00	382,280.00
3.6	ค่าวัสดุ	112,470.00	21,680.43	35,025.00	10,781.00	56,000.00	162,954.30	75,000.00	75,974.25	134,809.00	31,819.85	40,266.00	37,740.00	25,462.00	12,989.00	139,429.60	
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	44,800.00	30,710.59	36,000.00	24,013.50	51,500.00	39,533.02	51,500.00	48,945.10	51,500.00	40,401.29	28,022.00	21,923.92	16,500.00	11,683.24	120,600.00	61,708.32
3.8	ครุภัณฑ์	60,500.00		146,000.00	71,570.00	116,000.00	17,900.00	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				17,351.00		15,420.00		8,259.69								200,820.00
	รวมรายจ่าย	1,233,498.26	520,477.61	1,753,129.24	769,956.30	1,511,726.19	939,417.32	1,650,268.00	520,198.39	1,783,208.00	859,503.14	1,178,749.58	401,716.92	1,440,957.00	412,761.24	3,115,831.60	1,355,506.98

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2563 อำเภออรัญ

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	รพ.สต.คลองทับจันทร์		รพ.สต.พากห้วย		รวม		ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน
		แผน	ผลการ ดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย. 63)	แผน	ผลการ ดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย. 63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.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	1,180,906.14	1,065,759.07	714,643.34	26,366,672.23	16,505,460.46	62.60
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	3,105.90	700.00	4,460.33	3,307.00	826,083.87	384,304.50	46.52
2.2	รับโอนจาก CUP	1,326,922.50	890,156.81	817,409.36	486,500.22	20,102,816.09	13,159,367.32	65.46
	ยา/เวชภัณฑ์	187,306.50	7,371.81	114,761.36	2,694.22	2,633,719.09	328,467.87	12.47
	ค่าบริหารจัดการ	330,000.00	762,785.00	330,000.00	363,806.00	5,380,000.00	6,628,666.20	123.21
	แผนงาน/โครงการ	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	3,558,772.00	5,275,327.92	148.23
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	146,400.00		146,400.00		2,533,900.00	222,780.00	8.79
	ค่าจ้างลูกจ้าง	520,140.00		106,248.00		5,762,056.00	665,735.00	11.55
	งบค่าเสื่อม					33,000.00	-	-
	อื่นๆ	23,076.00				201,369.00	38,390.33	19.06
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	3,884.80	245,578.34	52,226.76	21.27
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	68,600.00	71,800.00	170,000.00	190,000.00	3,093,872.78	1,575,445.00	50.92
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)		190,541.55			324,062.60	319,963.78	98.74
	รวมรายรับ(1+2)	1,643,929.46	1,274,790.06	1,254,856.00	903,740.27	31,558,047.95	21,696,836.18	68.75
3	ประมาณการรายจ่าย	1,482,457.92	817,255.08	1,193,575.42	500,381.92	29,302,476.84	12,662,092.24	43.21
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	177,659.00	9,560.01	96,760.42	8,204.73	2,735,132.09	444,873.57	16.27
3.2	แผนงาน/โครงการ	181,450.00	20,700.00	290,000.00	74,090.00	6,507,870.00	856,720.00	13.16
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	520,140.00	452,432.00	106,248.00	74,610.00	5,749,524.00	4,000,078.00	69.57
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	203,000.00	114,400.00	201,400.00	135,160.00	3,700,790.00	2,017,696.00	54.52
3.5	ค่าใช้สอย	207,094.00	158,760.00	188,744.00	146,050.00	4,804,289.67	2,728,735.32	56.80
3.6	ค่าวัสดุ	45,114.92	16,530.00	62,878.00	14,503.00	1,374,105.52	792,776.50	57.69
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	50,000.00	16,008.07	41,000.00	26,096.19	804,880.56	534,691.23	66.43
3.8	ครุภัณฑ์	98,000.00	27,625.00	58,900.00	17,900.00	2,365,700.00	490,378.74	20.73
3.9	สิ่งก่อสร้าง		-	147,645.00		1,260,185.00	302,021.26	23.97
3.10	อื่นๆ		1,240.00		3,768.00	-	494,121.62	
	รวมรายจ่าย	1,482,457.92	817,255.08	1,193,575.42	500,381.92	29,302,476.84	12,662,092.24	43.21

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2563 อำเภอวัฒนานคร

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	สสอ.วัฒนานคร		หนองแวง		ช่องกุ่ม		ชันบกแก้ว		แซร์อ้อ		ท่าเกวียน		ห้วยเตี๋ย		คลองทราย		หนองหอย	
		แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย. 63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย. 63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย. 63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย. 63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย. 63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย. 63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย. 63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย. 63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย. 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	679,745	1,544,861	982,254	1,000,302	584,087	1,737,482	18,280	1,595,755	540,688	914,134	716,327	955,466	783,613	1,263,022	31,874
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			3,233	3,155	15,000	5,979	9,526	5,960	44,784	5,621	1,787	1,200	1,286	620	4,941	4,821	16,890	470
2.2	รับโอนจาก CUP	1,500,000	990,295	1,415,808	611,446	1,254,456	835,823	839,563	476,476	1,563,207	7,466	1,310,182	350,044	784,127	546,096	710,490	593,850	1,055,387	6,885
	ยา/เวชภัณฑ์		-	208,581	133,576	148,596	140,813	110,500	101,416	338,636	7,466	92,997	99,994	99,999	74,616	124,032	86,000	136,603	6,885
	ค่าบริการจัดการ		-	240,000	134,100	240,000	188,100	236,816	106,200	267,243		578,216	142,680	216,000	115,200	216,000	434,680	240,000	-
	แผนงานโครงการ	1,500,000	990,295		-	100000		18,504	-	92,872			-	121,967	-	35,563		160,310	-
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)		-	151,200	113,400	151,200	113,400	122,400	91,800	151,200		151,200	37,800	122,400	91,800	122,400	30,600	151,200	-
	ค่าจ้างลูกจ้าง		-	469,200	230,370	494,660	393,510	242,720	177,060	436,160		237,240	69,570	132,860	264,480	160,800	42,510	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			2,000	784	3,557	1,943	346	219	1,993	
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)		-	39,052	22,040		10,000	52,656	44,884			80,000	20,526	4,877	31,970		41,598		-
2.5	เงินประกันสังคม	12,000	-	10,769	3,488	40,000	11,565	54,578	56,352	30,506	5,193	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	94,120	168,065	-
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)		-	95,000	625	38,345			-	98,985			-						-
	รวมรายรับ(1+2)	1,869,986	1,339,562	2,201,551	1,256,558	1,845,672	1,283,066	1,207,338	791,123	2,350,422	631,221	2,021,609	966,542	1,911,101	1,713,295	1,101,963	930,110	1,636,174	405,026
3	ประมาณการรายจ่าย	1,632,786	1,130,845	1,634,157	858,139	1,448,267	876,013	983,526	575,789	2,040,885	62,617	1,468,888	683,756	1,138,493	781,740	981,676	631,914	1,261,365	61,594
3.1	ยา/เวชภัณฑ์		-	218,100	132,121	153,244	122,182	94,063	99,550	215,871	11,289	270,463	135,985	100,913	77,618	150,573	86,754	136,603	11,356
3.2	แผนงานโครงการ	385,095	347,039	58,000	18,000	195,410	8,820	42,480	-	75,430		188,000	34,200	111,600	111,600	166,820	80,980	168,065	-
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง		-	418,372	295,095	638,640	522,589	276,072	200,220	366,936	29,020	237,240	168,192	328,860	246,330	244,800	196,710	346,997	28,822
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	60,000	4,800	292,725	152,040	183,785	155,378	191,357	129,600	341,500	10,500	201,344	129,180	184,140	92,565	184,260	179,130	221,400	13,200
3.5	ค่าใช้สอย	391,000	484,443	207,300	128,522	150,120	16,000	230,500	69,070	343,948	8,252	367,260	92,970	214,505	114,927	110,640	58,750	169,200	2,700
3.6	ค่าวัสดุ	154,191	83,579	72,660	42,910	49,568	19,446	47,454	28,242	65,600		93,381	35,112	59,703	33,667	31,487		103,100	
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	32,500	-	38,500	38,273	32,500	31,599	26,600	16,307	71,300	3,555	44,200	27,477	23,672	15,693	45,196	29,590	44,000	5,517
3.8	ครุภัณฑ์	510,000	201,960	78,500	51,178	45,000		75,000	32,800	410,300		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						-				-	-	-				-
	รวมรายจ่าย	1,632,786	1,130,845	1,634,157	858,139	1,448,267	876,013	983,526	575,789	2,040,885	62,617	1,468,888	683,756	1,138,493	781,740	981,676	631,914	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-มิ.ย. 63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย. 63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย. 63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย. 63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย. 63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย. 63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย. 63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย. 63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย. 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	760,264	840,034	348,210	1,131,278	740,409	1,379,715	38,671	2,212,746	1,045,918	1,689,095	744,572	1,616,231	872,278	502,742	279,669	1,199,203	1,034,440
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์		4,805	342	-	4,884	1,840	5,446	832	16,000	5,170	702	400	12,545	1,910	243		4,400	1,677
2.2	รับโอนจาก CUP	1,194,792	561,637	644,400	325,344	1,085,374	652,304	1,147,209	4,109	1,969,440	783,033	1,208,419	509,775	1,453,714	838,748	495,178	250,734	992,400	790,173
	ยา/เวชภัณฑ์	127,882	154,987	90,000	20,544	150,000	103,634	172,500	4,109	288,000	207,513	74,000	31,065	164,086	125,828	69,308	25,734	103,000	91,137
	ค่าบริการจัดการ	240,000	161,700	215,280	117,600	240,000	115,860	125,800	-	260,000	134,100	216,000	124,200	240,000	120,600	233,684	194,400	216,000	249,600
	แผนงานโครงการ	107,270			-	35,813	-	32,456		80,000	-	49,121	-	150,000	-	18,555	-	120,000	
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	251,200	95,520	122,400	108,000	151,200	113,400	244,800		360,000	113,400	122,400	91,800	151,200	113,190	122,400	30,600	122,400	122,400
	ค่าจ้างลูกจ้าง	403,560	149,430	216,720	79,200	397,380	319,410	436,920		601,440	328,020	387,720	262,710	628,428	479,130		-	381,000	326,730
	งบค่าเสื่อม				-		-				-	274,000	-		-		-		
	อื่นๆ	64,881			-	110,981	-	134,733		380,000	-	85,179	-	120,000	-	51,232	-	50,000	306
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,630	336	1,226	455	2,358	1,108	1,384		1,500	427	4,514	2,317	3,643	798	1,431	670	1,078	341
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)		29,346	87,066	21,139		25,015			36,606	65,379		10,724		22,440	4,558	16,356		58776.08
2.5	เงินประกันสังคม	25,810	6,782	37,000	1,089	38,662	60,143	48,866	8,425	35,000	28,260	2,101	21,356	18,729	8,382	1,331	11,909	75,000	102,393
2.6	กองทุนตำบล(แผนงานโครงการ)	219,885	150,805		-		-	105,553	25,305	154,200	163,650	173,359	-	27,600	-		-	120,158	81,080
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	10,000	6,553	70,000	184		-	71,257			-	300,000	200,000	100,000	-		-	6,167	
	รวมรายรับ(1+2)	1,687,608	995,754	1,102,896	611,072	1,724,697	1,333,829	1,732,536	391,492	2,466,961	1,300,133	2,711,636	1,767,113	2,069,552	1,325,599	855,612	632,540	1,342,635	1,177,872
3	ประมาณการรายจ่าย	1,320,441	1,026,586	874,432	488,804	1,129,167	744,615	1,451,917	75,866	2,004,732	1,087,870	1,468,290	856,271	1,596,976	883,728	692,425	316,799	1,196,456	733,024
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	143,824	143,376	90,000	20,544	150,000	107,176	186,000	8,387	274,158	202,415	62,493	44,474	145,589	116,866	42,745	39,845	102,000	78,906
3.2	แผนงานโครงการ	219,885	121,900	42,900	-		-	105,553		154,200	85,000	224,259	-	86,390	7,550	26,010	12,290	136,758	35,780
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	403,560	250,660	168,720	128,204	425,400	314,910	457,920	19,800	608,640	376,740	387,720	274,546	628,428	496,753	72,000	47,640	399,840	309,766
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	172,800	115,070	160,600	74,040	176,120	146,880	212,480	9,480	400,000	172,200	225,000	119,130	230,400	146,130	161,000	85,635	242,397	148,200
3.5	ค่าใช้สอย	174,225	188,630	208,400	52,861	252,092	104,072	291,200	7,510	266,615	87,418	223,900	109,838	369,071	67,008	227,050	48,236	136,301	52,196
3.6	ค่าวัสดุ	48,947	60,442	59,212	20,399	55,955	41,243	73,464	26,157	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	28,493	33,000	23,951	45,600	30,334	41,400	4,532	68,000	13,986	30,000	13,785	40,850	32,356	18,000	8,538	22,000	19,659
3.8	ครุภัณฑ์	30,000	118,015	111,600	128,806	24,000	-	83,900		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		-				16,394		-		-				
	รวมรายจ่าย	1,320,441	1,026,586	874,432	488,804	1,129,167	744,615	1,451,917	75,866	2,004,732	1,087,870	1,468,290	856,271	1,596,976	883,728	692,425	316,799	1,196,456	733,024

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2563 อำเภอวัฒนานคร

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	หนองหมากฝ้าย		ห้วยชัน		ท่าช้าง		ห้วยโจด		รวม		ร้อยละของผลการดำเนินงาน
		แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย. 63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย. 63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย. 63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย. 63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย. 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	21,246	674,764	355,203	536,443	264,738	889,361	542,314	27,105,188	12,376,378	45.66
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	10,521	220	1,350	965	836	-	3,104	856	157,819	46,501	29.46
2.2	รับโอนจาก CUP	667,215	12,395	544,975	274,046	503,293	243,885	708,456	328,149	23,048,087	9,992,713	43.36
	ยา/เวชภัณฑ์	137,855	12,395	100,000	49,046	81,242	27,885	131,000	80,649	2,948,817	1,585,292	53.76
	ค่าบริหารจัดการ	200,000	-	216,000	225,000	246,153	216,000	240,000	134,100	5,123,193	2,914,120	56.88
	แผนงาน/โครงการ			44,408	-	14,858	-	21,256	-	2,702,953	990,295	36.64
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	122,400	-	122,400	-	122,400	-	151,200	113,400	3,289,600	1,380,510	41.97
	ค่าจ้างลูกจ้าง	206,960	-		-		-		-	6,093,768	3,122,130	51.23
	งบค่าเสื่อม						-		-	274,000	-	-
	อื่นๆ		-	62,167	-	38,639	-	165,000	-	2,615,756	366	0.01
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,935	-	1,601	756	1,323	282		-	48,543	13,622	28.06
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	64,864			14,667	13,592	10,843		10,000	383,271	455,701	118.90
2.5	เงินประกันสังคม	37,340	8,631	11,185	15,769	17,399	9,727	30,000	38,475	685,506	525,616	76.68
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	40,825		77,950	49,000		-	147,800	-	1,954,505	970,030	49.63
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)			37,704	-		-		164,834	827,457	372,196	44.98
	รวมรายรับ(1+2)	1,708,312	905,858	1,067,691	748,130	717,823	446,118	1,493,149	1,146,102	36,826,924	22,098,114	60.01
3	ประมาณการรายจ่าย	1,355,211	56,801	949,831	300,847	604,167	359,743	874,920	930,377	28,109,008	13,523,736	48.11
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	162,781	14,823	167,611	53,395		33,420	131,000	83,121	2,998,031	1,623,601	54.16
3.2	แผนงาน/โครงการ	66,825		77,950	-	53,825	29,725	147,800	-	2,733,255	892,884	32.67
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	201,240	17,300		-		-	59,400	44,550	6,670,785	3,967,847	59.48
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	238,000	10,680	166,900	127,610	228,000	80,970	173,760	123,190	4,647,967	2,225,608	47.88
3.5	ค่าใช้สอย	561,765	6,011	276,520	67,915	197,600	152,115	150,900	172,675	5,520,113	2,092,118	37.90
3.6	ค่าวัสดุ	53,200	-	124,202	18,747	49,742	37,819	39,160	13,500	1,575,491	678,568	43.07
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	35,500	3,138	50,648	33,180	35,000	10,695	46,100	40,542	851,766	431,197	50.62
3.8	ครุภัณฑ์	35,900	4,850	86,000	-	40,000	15,000	126,800	252,800	2,511,600	1,346,495	53.61
3.9	สิ่งก่อสร้าง				-		-		200,000	600,000	200,000	33.33
3.10	อื่นๆ		-		-		-		-		65,418	
	รวมรายจ่าย	1,355,211	56,801	949,831	300,847	604,167	359,743	874,920	930,377	28,109,008	13,523,736	48.11

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-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.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	705,815.38	1,029,319.96	782,056.74	2,480,487.99	1,508,138.37	1,410,331.12	706,788.41	894,624.88	438,832.80	1,367,648.23	1,223,279.94	1,514,849.31	989,808.39
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			323.33	845.00		474.25	7,155.33	7,690.00	751.67	900.00	41.67		4,391.67	1,650.00	331.00	1,427.75
2.2	รับโอนจาก CUP	987,665.00	351,380.00	891,237.23	581,262.19	814,367.33	544,283.50	1,963,891.63	1,241,858.86	1,327,979.77	679,087.18	882,287.32	401,326.83	1,282,172.46	926,623.35	1,288,478.45	847,641.35
	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	162,000.00	216,000.00	162,000.00	240,000.00	180,000.00	216,000.00	162,000.00	216,000.00	162,000.00	240,000.00	180,000.00	240,000.00	180,000.00
	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	107,100.00	214,800.00	147,800.00	237,600.00	163,800.00	233,400.00	104,100.00	122,400.00	117,000.00	280,600.00	176,100.00	172,950.00	158,800.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง			337,920.00	264,042.00	178,920.00	190,613.00	892,560.00	709,488.00	495,480.00	387,776.00	210,840.00	85,534.00	365,280.00	285,880.00	501,480.00	395,281.20
	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	739,113.99	1,369,532.41	1,122,269.19	2,696,660.26	1,724,310.64	1,520,500.55	816,957.84	1,215,529.78	759,737.70	1,510,560.45	1,366,192.16	1,680,373.51	1,155,332.59
3	ประมาณการรายจ่าย	987,665.00	-	984,748.89	602,519.92	1,198,166.00	694,960.23	2,528,613.64	1,415,624.36	1,439,726.71	701,414.91	1,126,320.78	479,009.68	1,482,611.90	1,004,630.15	1,549,198.53	1,033,576.32
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		53,770.00	115,250.00	93,100.00		45,480.00	-	197,150.00	230,810.00	80,850.00	41,550.00
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง			337,920.00	243,775.00	187,866.00	134,199.00	892,560.00	668,964.00	495,480.00	368,610.00	114,282.00	81,630.00	382,612.00	275,058.00	528,099.60	383,133.00
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)			240,900.00	158,580.00	214,800.00	153,620.00	294,200.00	318,160.00	231,000.00	163,920.00	224,400.00	138,280.00	273,400.00	222,200.00	239,800.00	225,460.00
3.5	ค่าใช้สอย			165,480.00	100,486.00	129,000.00	256,559.00	571,128.00	161,723.00	261,448.00	120,049.00	334,400.00	100,915.00	230,980.00	146,751.00	338,150.00	199,105.28
3.6	ค่าวัสดุ	70,080.00		32,175.00	4,250.00	51,450.00	70,802.95	127,295.00	37,025.00	46,295.00	11,965.00	105,250.00		47,150.00	26,963.00	125,819.00	79,749.99
3.7	ค่าสาธารณูปโภค			34,300.00	31,808.73	21,500.00	17,511.78	58,800.00	43,341.50	12,800.00	13,659.73	40,000.00	23,391.85	40,000.00	29,354.80	43,848.04	34,567.90
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	602,519.92	1,198,166.00	694,960.23	2,528,613.64	1,415,624.36	1,439,726.71	701,414.91	1,126,320.78	479,009.68	1,482,611.90	1,004,630.15	1,549,198.53	1,033,576.32

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.โคกแพรำก		รพ.สต.โคกโพล		รพ.สต.นวนินา		รพ.สต.รัตนะ		รพ.สต.ทัพไทย	
		แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.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	924,694.18	1,158,527.67	905,909.75	1,409,636.81	588,628.31	1,437,589.81	924,755.18	1,298,007.54	501,477.89	2,111,215.28	1,050,890.12	907,603.32	538,456.52	894,387.70	501,635.17
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	3,912.00	30.00		1,632.67	1,317.00
2.2	รับโอนจาก CUP	1,275,353.53	675,915.66	943,174.35	737,047.85	1,069,062.02	463,830.85	1,117,331.64	693,307.98	1,283,547.06	456,123.07	1,934,528.12	979,286.41	853,429.43	384,580.58	846,662.12	462,637.62
	ยา/เวชภัณฑ์	180,837.13	64,754.44	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	166,000.00	216,000.00	162,000.00	255,170.00	180,000.00	216,000.00	162,000.00	240,000.00	166,000.00	240,000.00	144,400.00	216,000.00	162,000.00	216,000.00	162,000.00
	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	157,081.00	226,800.00	142,800.00	264,000.00	159,500.00	226,800.00	142,200.00	276,600.00	147,400.00	277,200.00	152,400.00	244,400.00	147,800.00	244,800.00	137,300.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	324,000.00	272,305.22	339,480.00	391,853.00	180,000.00	62,262.00	302,640.00	237,832.00	120,600.00	97,334.01	838,680.00	520,759.65	207,240.00	36,040.00	136,440.00	107,223.00
	งบค่าเสื่อม					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	1,038,103.10	1,214,999.84	962,381.92	1,468,609.57	647,601.07	1,994,186.02	1,481,351.39	1,537,930.46	741,400.81	2,500,855.02	1,440,529.86	966,456.34	597,309.54	1,369,205.00	976,452.47
3	ประมาณการรายจ่าย	1,628,812.13	838,220.27	1,028,498.14	770,643.72	1,742,841.12	546,260.19	1,440,728.00	828,835.68	1,447,834.28	505,961.68	2,372,450.10	1,093,222.60	919,019.29	464,436.45	1,021,034.59	452,701.72
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	110,250.00	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	256,755.00	371,774.00	375,000.00	180,000.00	59,720.00	318,772.00	228,982.00	120,600.00	107,810.00	838,680.00	550,686.26	207,240.00	34,540.00	136,440.00	102,330.00
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	315,600.00	219,480.00	226,800.00	215,800.00	264,000.00	169,440.00	252,400.00	177,120.00	247,800.00	171,540.00	277,200.00	250,700.00	268,000.00	193,420.00	267,900.00	154,940.00
3.5	ค่าใช้สอย	197,900.00	100,347.20	154,600.00	100,417.00	338,200.00	107,909.00	414,100.00	100,967.00	536,820.00	116,006.20	204,492.00	128,179.00	222,670.00	151,162.00	249,892.00	96,795.00
3.6	ค่าวัสดุ	113,215.00	58,075.00	39,825.00	9,430.00	63,870.00	20,130.00	96,440.00	20,595.00	75,265.00	14,810.00	71,400.00	32,063.74	25,043.00	27,282.00	70,050.00	25,890.00
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	44,000.00	28,558.63	42,000.00	31,601.87	70,284.00	56,242.34	20,000.00	13,425.70	44,600.00	34,006.42	32,000.00	31,976.84	29,200.00	21,291.87	22,250.00	18,632.10
3.8	ครุภัณฑ์	74,000.00		35,000.00		125,000.00	9,500.00	44,500.00	36,000.00	191,200.00	18,400.00	196,400.00	15,980.00	51,000.00		193,000.00	-
3.9	สิ่งก่อสร้าง											410,000.00					
3.10	อื่นๆ																
	รวมรายจ่าย	1,628,812.13	838,220.27	1,028,498.14	770,643.72	1,742,841.12	546,260.19	1,440,728.00	828,835.68	1,447,834.28	505,961.68	2,372,450.10	1,093,222.60	919,019.29	464,436.45	1,021,034.59	452,701.72

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2563 อำเภอตาพระยา

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	รวม		ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน
		แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มี.ย.63)	
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.62	3,277,877.12	3,277,877.12	100.00
2	ประมาณการรายรับ	21,534,458.45	12,289,958.84	57.07
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	32,638.67	30,036.00	92.03
2.2	รับโอนจาก CUP	18,761,167.46	9,962,362.43	53.10
	ยา/เวชภัณฑ์	2,222,104.66	713,615.35	32.11
	การบริหารจัดการ	3,491,604.82	2,312,400.00	66.23
	แผนงาน/โครงการ	2,628,037.67	952,195.00	36.23
	ค่าตอบแทน(น5/น11/พตส)	3,564,750.00	2,001,681.00	56.15
	ค่าจ้างลูกจ้าง	5,431,560.00	3,981,961.08	73.31
	งบค่าเสื่อม	446,666.67	-	-
	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	15,567,835.96	62.74
3	ประมาณการรายจ่าย	22,898,269.09	10,016,393.52	43.74
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	2,623,394.46	702,523.34	26.78
3.2	แผนงาน/โครงการ	2,665,545.00	656,780.00	24.64
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	5,483,815.60	3,202,228.26	58.39
3.4	ค่าตอบแทน(น5/น11/พตส)	3,838,200.00	2,614,500.00	68.12
3.5	ค่าใช้สอย	4,349,260.00	1,825,647.68	41.98
3.6	ค่าวัสดุ	1,160,622.00	402,006.68	34.64
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	555,582.04	386,030.56	69.48
3.8	ครุภัณฑ์	1,640,850.00	126,677.00	7.72
3.9	สิ่งก่อสร้าง	560,000.00	-	-
3.10	อื่นๆ	21,000.00	100,000.00	476.19
	รวมรายจ่าย	22,898,269.09	10,016,393.52	43.74

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-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.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	604,919.24	1,154,808.12	756,803.53	820,309.16	632,646.92	942,258.47	636,486.30	1,246,860.90	813,255.27	1,285,993.31	1,051,057.95
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			15,255.67	12,745.00	743.33	90.00	1,276.67	830.00	10,904.00	4,770.00	9,078.92	570.00
2.2	รับโอนจาก CUP	621,145.00	603,964.94	1,004,114.64	659,295.29	692,889.19	519,606.76	784,580.54	484,687.22	1,052,802.82	706,790.67	1,089,075.31	435,402.78
	ยา/เวชภัณฑ์			174,671.64	97,266.84	43,302.19	22,929.76	73,828.54	33,721.22	135,148.82	58,260.67	150,871.31	84,702.78
	ค่าบริการจัดการ			216,000.00	165,200.00	216,000.00	162,000.00	216,000.00	156,200.00	240,000.00	180,000.00	240,000.00	180,000.00
	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	109,800.00	146,400.00	109,800.00	146,400.00	109,800.00	151,200.00	113,400.00	168,000.00	45,600.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง		23,651.94	407,043.00	193,269.00	236,187.00	172,877.00	296,352.00	182,616.00	448,454.00	277,130.00	435,204.00	125,100.00
	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	83,684.35	50,000.00	64,890.16	80,000.00	107,713.43	103,500.00	83,292.18	116,250.00	613,302.28
2.5	เงินประกันสังคม						3,160.00		8,664.00	147.80	16,736.55		26.31
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)			58,600.00	-	73,890.00	44,900.00	74,800.00	33,300.00	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	855,807.83	1,657,929.94	1,259,925.35	1,436,859.16	1,249,196.92	1,253,536.66	947,764.49	1,594,926.48	1,161,320.85	2,125,375.91	1,890,440.55
3	ประมาณการรายจ่าย	872,245.00	429,386.94	1,340,631.96	579,052.40	1,110,244.19	540,330.70	1,148,396.02	585,348.45	1,485,529.98	695,075.75	1,847,959.27	426,924.07
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			174,671.64	78,120.17	43,302.19	23,180.99	73,828.54	49,968.57	135,148.82	66,777.00	150,871.31	119,556.39
3.2	แผนงาน/โครงการ	621,145.00	187,110.00	121,460.00	47,580.00	122,910.00	57,770.00	147,340.00	21,651.30	195,360.00	33,180.00	279,700.00	-
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง		97,786.94	407,755.32	192,344.00	236,187.00	165,338.00	296,916.48	203,910.00	449,295.16	306,317.00	436,032.96	125,100.00
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)			220,400.00	166,665.00	230,000.00	147,697.00	279,600.00	154,560.00	266,400.00	171,024.37	319,400.00	63,570.00
3.5	ค่าใช้จ่าย	171,400.00	86,500.00	229,200.00	37,565.00	343,200.00	109,057.00	215,500.00	67,755.00	245,300.00	80,356.12	340,800.00	32,066.50
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	60,088.13
3.7	ค่าสาธารณูปโภค			56,300.00	35,933.23	24,500.00	16,942.71	22,500.00	15,104.88	36,500.00	23,882.96	29,500.00	26,543.05
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							854.89			30,300.00	
	รวมรายจ่าย	872,245.00	429,386.94	1,340,631.96	579,052.40	1,110,244.19	540,330.70	1,148,396.02	585,348.45	1,485,529.98	695,075.75	1,847,959.27	426,924.07

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-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.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	720,450.13	640,353.32	117,547.96	738,670.15	498,426.01	1,813,797.24	1,073,227.34	10,390,855.11	6,904,820.65	66.45
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	3,357.33	830.00	205.00		2,298.30	940.00	13,424.00	6,855.00	56,543.22	27,630.00	48.87
2.2	รับโอนจาก CUP	893,969.12	492,866.21	511,690.58	115,894.96	616,360.43	438,640.05	1,458,230.25	613,827.87	8,724,857.88	5,070,976.75	58.12
	ยา/เวชภัณฑ์	60,483.12	26,487.21	53,007.58	10,534.96	60,280.43	27,212.29	170,223.25	97,959.94	921,816.88	459,075.67	49.80
	ค่าบริการจัดการ	240,000.00	441,079.00	216,000.00	72,300.00	216,000.00	246,457.76	240,000.00		2,040,000.00	1,603,236.76	78.59
	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	99,660.00		174,604.25	1,129,200.00	762,664.25	67.54
	ค่าจ้างลูกจ้าง	335,286.00		145,908.00	33,060.00	99,600.00	64,850.00	788,382.00	341,263.68	3,192,416.00	1,413,817.62	44.29
	งบค่าเสื่อม									-	-	
	อื่นๆ		25,300.00			4,980.00	460.00	168,000.00		172,980.00	59,869.45	34.61
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	224,175.06	85,000.00		82,250.00	55,168.16	172,000.00	320,333.53	944,000.00	1,552,559.15	164.47
2.5	เงินประกันสังคม	2,500.00	1,846.50		1,653.00		2,020.25	800.00	3,855.00	3,447.80	37,961.61	1,101.04
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	44,960.00		43,020.00		35,400.00		167,710.00	127,810.00	643,500.00	206,010.00	32.01
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)		200.00							-	2,679.15	
	รวมรายรับ(1+2)	1,374,591.90	968,599.74	750,485.62	227,680.26	1,526,993.67	1,286,749.53	1,961,935.76	1,221,365.86	14,554,885.84	11,068,851.38	76.05
3	ประมาณการรายจ่าย	1,239,491.32	602,024.51	687,817.50	101,435.08	1,169,998.63	294,229.17	1,796,746.93	684,349.46	12,699,060.80	4,938,156.53	38.89
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	60,483.12	33,877.03	53,007.58	13,948.61	60,280.43	26,485.63	170,223.25	97,959.94	921,816.88	509,874.33	55.31
3.2	แผนงาน/โครงการ	187,020.00	69,058.10	96,545.00		129,300.00		262,650.00		2,163,430.00	416,349.40	19.24
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	335,909.20	241,677.00	146,185.92	33,003.00	104,779.20	61,387.00	789,883.68	341,263.68	3,202,944.92	1,768,126.62	55.20
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	232,150.00	118,905.00	122,160.00	29,700.00	200,400.00	86,260.50	258,400.00	174,604.25	2,128,910.00	1,112,986.12	52.28
3.5	ค่าใช้จ่าย	301,000.00	37,120.00	125,000.00	21,474.00	417,400.00	88,937.90	184,200.00	18,224.00	2,573,000.00	579,055.52	22.51
3.6	ค่าวัสดุ	44,345.00	6,080.00	38,889.00		54,555.00	12,890.00	57,240.00	12,029.00	427,311.00	217,359.24	50.87
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	197,739.91	66.74
3.8	ครุภัณฑ์	5,000.00		51,000.00		178,000.00		26,950.00	12,820.50	760,950.00	70,810.50	9.31
3.9	สิ่งก่อสร้าง			38,500.00						148,500.00	-	-
3.10	อื่นๆ	35,300.00	65,000.00					300.00		75,900.00	65,854.89	86.77
	รวมรายจ่าย	1,239,491.32	602,024.51	687,817.50	101,435.08	1,169,998.63	294,229.17	1,796,746.93	684,349.46	12,699,060.80	4,938,156.53	38.89

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2563 อำเภอเขาคอกร

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	สสอ.เขาคอกร		รพ.สต.หนองหัว		รพ.สต.เขาสามลึบ		รพ.สต.โทรทอง		รพ.สต.ซับมะนาว		รพ.สต.คลองเจริญ		รพ.สต.เขาคอกร		รวมแผน		ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.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	1,416,194.25	2,228,663.68	1,511,160.56	2,967,008.34	1,625,503.26	4,159,963.62	2,793,529.46	2,416,989.71	1,696,037.23	1,536,562.73	1,028,562.12	17,275,440.84	13,037,420.77	75.47
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์		-	21,077.67	17,902.00	3,666.78	4,649.00	9,724.67	9,426.00	30,000	11,907.00	14,105.33	6,970.00	12,046.67	12,910.00	90,621.12	63,764.00	70.36
2.2	รับโอนจาก CUP	1,452,360.00	2,579,034.50	1,872,205.40	1,146,102.37	1,794,251.80	1,351,475.00	2,553,363.35	1,602,276.73	2,985,518.40	2,288,844.55	1,920,921.00	1,429,134.48	1,259,494.47	835,637.21	13,838,114.42	11,232,504.84	81.17
	ยา/เวชภัณฑ์		-	174,958.73	120,906.87	151,240.00	118,255.05	436,987.35	212,257.23	526,425	325,608.05	201,000.00	116,213.98	120,475.47	54,228.21	1,611,086.95	947,469.39	58.81
	การบริหารจัดการ		-	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	749,229.50	413,960.00	352,350.00	6,208,693.80	4,666,116.95	75.15
	งบค่าเสื่อม	-	1,249,900	400,000.00	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00	-	850,000.00	1,249,900.00	147.05
	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	652.91	22,193.21	6,163.49	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	-	477,495	462,495.00	247,247.00	247,247.00	184,681.00	172,681.00	1,612,474.00	1,258,195.00	78.03
2.6	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	-	-	-	7,560.00	-	12,390.00	-	9,520.00	-	28,240.00	-	10,600.00	-	4,410.00	0.00	72,720.00	0.00%
	รวมรายรับ(1+2)	2,173,687.13	3,540,827.68	3,070,938.54	2,120,173.37	2,598,834.18	1,881,331.06	3,348,736.02	2,007,230.94	4,462,394.11	3,095,959.95	2,662,329.60	1,941,377.12	1,853,409.59	1,345,408.98	20,170,329.17	15,932,309.10	78.99
3	ประมาณการรายจ่าย	1,856,615.00	1,016,665.76	2,639,384.73	1,128,315.08	2,316,439.01	1,332,683.75	2,796,953.21	1,382,328.93	3,687,298.04	2,305,671.85	2,222,042.00	1,586,025.20	1,537,958.47	854,738.41	17,056,690.46	9,606,428.98	56.32
3.1	ยา/เวชภัณฑ์		-	174,958.73	144,166.96	202,763.21	121,687.20	202,763.21	232,931.73	310,179	274,783.10	78,350.00	149,576.06	120,475.47	60,559.47	1,089,489.64	983,704.52	90.29
3.2	แผนงาน/โครงการ	906,055.00	263,500.00	534,661.00	127,447.21	357,432.00	89,755.33	357,432.00	51,105.00	733,548	271,125.00	442,357.00	269,620.44	249,361.00	111,757.00	3,580,846.00	1,184,309.98	33.07
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	792,360.00	582,507.24	563,160.00	457,879.00	789,531.80	556,627.00	1,020,046.00	623,940.00	1,572,840	1,078,335.00	1,042,856.00	715,986.00	469,800.00	345,844.00	6,250,593.80	4,361,118.24	69.77
3.4	ค่าตอบแทน(น5/น11/พตส)	12,000.00	-	345,780.00	204,370.00	484,800.00	326,132.00	484,800.00	297,625.00	325,800	338,870.00	339,100.00	270,200.00	243,000.00	189,490.00	2,235,280.00	1,626,687.00	72.77
3.5	ค่าใช้สอย	104,200.00	116,014.76	238,000.00	57,288.58	160,000.00	120,357.85	160,000.00	56,311.81	262,000	147,495.00	114,880.00	77,052.02	75,000.00	24,912.68	1,114,080.00	599,432.70	53.81
3.6	ค่าวัสดุ	15,000.00	6,112.34	185,325.00	94,482.24	137,512.00	41,790.00	137,512.00	66,479.70	183,231	97,619	119,199.00	54,339.34	34,822.00	15,000.00	812,601.02	375,822.12	46.25
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	49,200.00	42,681.09	80,400.00	66,427.83	80,400.00	44,435.69	76,300	59,429.25	61,500.00	49,251.34	76,500.00	54,076.94	424,300.00	316,302.14	74.55
3.8	ครุภัณฑ์	27,000.00	24,325.00	148,300.00	-	104,000.00	9,906.54	104,000.00	9,500.00	223,400	38,016.00	23,800.00	-	69,000.00	17,138.32	699,500.00	98,885.86	14.14
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	-	24,206.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960.00	0.00	25,166.42	
	รวมรายจ่าย	1,856,615.00	1,016,665.76	2,639,384.73	1,128,315.08	2,316,439.01	1,332,683.75	2,796,953.21	1,382,328.93	3,687,298.04	2,305,671.85	2,222,042.00	1,586,025.20	1,537,958.47	854,738.41	17,056,690.46	9,606,428.98	56.32

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.ตาหลังโน		รพ.สต.คลองจระเข้		รวม		ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน
		แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.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	1,350,776	6,073,856	1,946,791	2,939,238	1,109,027	6,691,391	2,292,345	3,426,902	1,277,542	25,396,725	9,423,815	37.11
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			500	180.00	56,787.33	49,253.00	1,158.66	4,667.00	42,010.66	14,355.00	31,206.00	12,260.00	131,662.65	80,715.00	61.30
2.2	รับโอนจาก CUP	2,074,167	1,269,050	3,804,851	1,223,121	5,290,345	1,575,646	2,256,381	819,730	5,279,504	1,717,745	3,059,500	1,225,919	21,764,747	7,831,211	35.98
	ยา/เวชภัณฑ์			825,941	198,781.48	1,246,066.65	315,261.26	532,364.58	135,837.00	1,071,000.00	300,895.00	626,492.00	221,792.76	4,301,863.79	1,172,567.50	27.26
	การบริหารจัดการ			480,000	180,000.00	528,000.00	198,000.00	480,000.00	180,000.00	528,000.00	198,000.00	528,000.00	307,600.00	2,544,000.00	1,063,600.00	41.81
	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	113,400.00	462,300.00	109,800.00	302,400.00	113,400.00	662,400.00	122,400.00	302,400.00	63,000.00	2,423,100.00	522,000.00	21.54
	ค่าจ้างลูกจ้าง			1,506,696	537,940.00	2,594,388.00	815,264.00	702,480.00	290,493.00	2,571,524.00	984,725.00	1,396,184.00	543,526.00	8,771,272.00	3,171,948.00	36.16
	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	125,204.83	590,816.15	256,607.61	378,589.59	109,786.11	679,656.66	146,564.01	333,045.94	30,956.00	2,335,865.02	846,664.92	36.25
2.5	เงินประกันสังคม	20,530			1,825.00	32,273.26	13,636.50	1,679.87	5,112.06	25,472.50	1,256.30	250.00	7,764.00	80,205.83	29,593.86	36.90
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)				-	88,000.00	-	299,420.00	149,710.00	663,130.00	407,290.00		-	1,050,550.00	557,000.00	53.02
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)				-	12,988.00	50,815.00		20,000.00		5,134.71		-	12,988.00	75,949.71	584.77
	รวมรายรับ(1+2)	2,481,634	1,826,451	4,370,527	1,558,482	6,527,254	2,400,189	3,117,965	1,287,754	6,728,894	2,329,847	3,772,755	1,623,395	26,999,028	11,026,119	40.84
3	ประมาณการรายจ่าย	2,706,300	983,823	3,676,783	1,237,582	5,251,587	1,849,101	2,955,527	1,004,295	6,336,970	1,806,672	4,001,092	1,391,113	24,928,259	8,272,585	33.19
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			650,313	193,884.09	406,434.42	255,613.08	554,204.60	131,873.00	1,121,000.00	288,610.00	728,212.00	211,667.43	3,460,164.36	1,081,647.60	31.26
3.2	แผนงาน/โครงการ	1,860,000	684,339.65	249,910	58,855.00	418,900.00	186,700.00	519,892.00	260,041.00	1,109,710.00	303,952.53	245,360.00	17,250.00	4,403,772.00	1,511,138.18	34.31
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง			1,568,760	544,010.00	2,800,966.00	1,078,531.00	738,240.00	276,660.00	2,349,360.00	864,696.00	1,165,060.00	519,062.00	8,622,386.00	3,282,959.00	38.07
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)			693,600	204,920.00	553,780.00	142,250.00	607,200.00	223,580.00	686,400.00	140,500.00	542,400.00	201,620.00	3,083,380.00	912,870.00	29.61
3.5	ค่าใช้สอย	722,500	55,333.80	260,000	73,817.00	446,321.73	13,844.00	280,000.00	56,214.00	460,000.00	136,158.71	824,000.00	255,963.07	2,992,821.73	591,330.58	19.76
3.6	ค่าวัสดุ	63,800		130,200	19,720.00	221,576.00	36,190.00	130,790.00	9,530.00	319,500.00	23,872.00	222,060.00	105,686.00	1,087,926.00	194,998.00	17.92
3.7	ค่าสาธารณูปโภค			124,000	47,375.47	108,609.27	40,993.14	100,000.00	36,969.46	144,000.00	48,882.43	70,000.00	29,864.22	546,609.27	204,084.72	37.34
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		244,149.55		90,000.00	5,000.00	42,920.00		427.10				50,000.00	5,000.00	427,496.65	8,549.93
	รวมรายจ่าย	2,706,300	983,823	3,676,783	1,237,582	5,251,587	1,849,101	2,955,527	1,004,295	6,336,970	1,806,672	4,001,092	1,391,113	24,928,259	8,272,585	33.19

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2563 อำเภอวังสมบูรณ์

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	สสอ.วังสมบูรณ์		รพ.สต.คลองเจริญสุข		รพ.สต.บ้านถาวา		สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ		รพ.สต.วังใหม่		รพ.สต.ซับสิงโต	
		แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.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	1,693,395.73	2,953,167.00	2,067,979.56	2,618,726.00	1,997,288.50	2,327,489.57	1,702,748.69	1,293,309.66	992,625.29
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	-	-	20,000.00	5,360.00	30,000.00	4,250.00	75,000.00	41,240.00	63,825.33	30,670.00	3,500.00	1,770.00
2.2	รับโอนจาก CUP	1,301,425.00	1,268,540.00	1,993,037.00	1,685,236.22	2,834,247.00	2,029,526.43	2,427,076.00	1,890,795.44	1,971,094.00	1,484,379.48	1,262,409.66	986,279.63
	ยา/เวชภัณฑ์	-	-	347,100.00	313,706.08	464,400.00	198,670.07	406,000.00	285,604.86	380,000.00	142,322.95	228,525.66	178,804.88
	ค่าบริหารจัดการ	12,000.00	-	330,000.00	247,500.00	330,000.00	247,500.00	330,000.00	247,500.00	330,000.00	247,500.00	330,000.00	247,500.00
	แผนงาน/โครงการ	809,425.00	928,540.00	161,225.00	161,225.00	175,375.00	175,375.00	100,950.00	100,950.00	140,000.00	141,300.00	100,000.00	75,275.00
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	-	-	136,800.00	102,600.00	136,800.00	102,600.00	136,800.00	102,600.00	136,800.00	102,600.00	136,800.00	120,600.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	-	-	687,840.00	541,805.00	1,377,672.00	1,040,004.00	1,044,600.00	804,413.00	754,320.00	565,740.00	357,840.00	225,231.00
	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	218,400.14	300,000.00	215,377.36	408,726.00	349,727.58	229,974.00	184,916.53	109,244.00	138,868.75
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	36,810.00	150,000.00	32,380.25	5,000.00	3,650.20
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	75,000.00	25,000.00	115,850.00	-	65,920.00	23,900.00	50,350.00		139,102.00	139,402.00	20,400.00	-
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	1,923,382.29	3,384,341.88	2,499,154.44	2,900,497.42	2,279,059.92	3,077,080.45	2,452,339.57	1,632,949.71	1,332,265.34
3	ประมาณการรายจ่าย	1,624,771.76	611,845.10	2,174,607.00	1,345,783.09	3,113,011.00	1,859,655.68	2,680,788.00	1,907,097.11	2,487,632.00	1,455,866.78	1,482,950.00	900,635.73
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	-	-	332,000.00	334,135.34	464,000.00	218,256.97	417,500.00	234,984.49	125,500.00	157,535.29	229,500.00	200,364.65
3.2	แผนงาน/โครงการ	835,865.00	209,520.00	276,685.00	6,400.00	238,995.00	96,425.00	151,810.00	209,330.00	309,132.00	70,430.00	200,117.00	11,011.00
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	-	-	925,344.00	703,142.00	1,500,282.00	1,123,678.00	1,148,316.00	903,595.00	961,254.00	664,051.00	492,048.00	301,133.00
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	50,000.00	109,620.00	318,300.00	195,510.00	323,100.00	151,600.00	340,400.00	171,980.00	338,130.00	220,640.00	277,400.00	163,360.00
3.5	ค่าใช้จ่าย	211,290.00	115,289.30	101,000.00	65,281.00	281,000.00	112,214.00	225,510.00	117,407.26	304,000.00	153,127.77	135,000.00	120,069.00
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	38,314.75	76,284.00	48,281.71	88,500.00	65,996.62	43,200.00	15,850.77	39,800.00	27,358.08
3.8	ครุภัณฑ์	51,500.00	44,513.08	147,000.00	-	129,100.00	56,800.00	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	611,845.10	2,174,607.00	1,345,783.09	3,113,011.00	1,859,655.68	2,680,788.00	1,907,097.11	2,487,632.00	1,455,866.78	1,482,950.00	900,635.73

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-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.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	1,456,547.91	14,813,120.75	11,288,330.12	76.20
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	14,941.33	4,465.00	207,266.66	87,755.00	42.34
2.2	รับโอนจาก CUP	1,754,610.00	1,434,757.72	13,543,898.66	10,779,514.92	79.59
	ยา/เวชภัณฑ์	361,300.00	364,684.63	2,187,325.66	1,483,793.47	67.84
	ค่าบริหารจัดการ	330,000.00	247,500.00	1,992,000.00	1,485,000.00	74.55
	แผนงาน/โครงการ	155,300.00	158,408.00	1,642,275.00	1,741,073.00	106.02
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	136,800.00	102,600.00	820,800.00	633,600.00	77.19
	ค่าจ้างลูกจ้าง	461,160.00	296,268.00	4,683,432.00	3,473,461.00	74.16
	งบค่าเสื่อม		-	150,000.00	340,000.00	226.67
	อื่นๆ(QOF แผนไทย อื่นๆ)	310,050.00	265,297.09	2,068,066.00	1,622,587.45	78.46
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,998.43	977.89	15,266.67	7,124.70	46.67
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)		14,490.00	-	14,490.00	
2.5	เงินประกันสังคม	30,000.00	1,857.30	437,116.76	154,363.50	35.31
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	142,950.00	-	609,572.00	188,302.00	30.89
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)		-	-	56,780.00	
	รวมรายรับ(1+2)	2,267,366.58	1,779,414.72	17,388,491.78	13,863,701.15	79.73
3	ประมาณการรายจ่าย	1,820,058.00	1,217,830.43	15,383,817.76	9,298,713.92	60.44
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	36,400.00	320,864.68	1,604,900.00	1,466,141.42	91.35
3.2	แผนงาน/โครงการ	212,264.00	-	2,224,868.00	603,116.00	27.11
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	683,814.00	422,686.00	5,711,058.00	4,118,285.00	72.11
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	343,280.00	200,000.00	1,990,610.00	1,212,710.00	60.92
3.5	ค่าใช้จ่าย	301,000.00	167,071.69	1,558,800.00	850,460.02	54.56
3.6	ค่าวัสดุ	111,300.00	48,957.31	517,403.00	268,157.73	51.83
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	76,300.00	54,300.75	367,084.00	250,102.68	68.13
3.8	ครุภัณฑ์	55,700.00	3,950.00	779,700.00	348,221.82	44.66
3.9	สิ่งก่อสร้าง		-	475,000.00	-	-
3.10	อื่นๆ		-	154,394.76	181,519.25	117.57
	รวมรายจ่าย	1,820,058.00	1,217,830.43	15,383,817.76	9,298,713.92	60.44

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-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.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	640,624.05	960,043.17	572,347.00	1,668,258.65	1,018,254.75	1,622,013.22	1,012,514.54	940,575.45	741,227.55	1,365,984.84	803,823.33
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			1,500.00	530.00	2,000.00	1,295.00	500.00	315.00	2,000.00	1,172.00	150.00	50
2.2	รับโอนจาก CUP	536,553.20	525,586.00	819,173.79	493,765.09	1,310,457.01	1,016,959.75	1,363,998.84	834,142.16	740,483.82	544,110.26	938,015.60	583,754.92
	ยา/เวชภัณฑ์			125,000.51	38,993.56	309,769.01	141,153.10	105,001.00	49,051.16	164,637.82	98,690.26	97,500.00	68,189.38
	ค่าบริการจัดการ		40,000.00	216,000.00	172,518.53	240,000.00	186,479.15	240,000.00	198,602.00	216,000.00	214,760.00	202,140.00	167,422.75
	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	164,535.00	257,980.00	81,120.00	216,000.00	111,810.00	270,400.00	160,486.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	261,600.00	215,060.00	275,640.00	223,933.00	455,880.00	349,520.00	610,920.00	423,854.00	102,600.00	76,950.00	307,800.00	205,216.00
	งบค่าเสื่อม												
	อื่นๆ(สมทบประกันสังคมนายจ้าง)	13,123.20	8,695.00	14,333.28		22,008.00		30,897.84	-	5,346.00		14,475.60	8414
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	13,680.00	106,000.00	100,084.36	17,314.38	17,314.38	39,641.63	39,641.63	66,462.67	66462.67
2.5	เงินประกันสังคม			7,000.00	11,303.08	1,000.00	835.00	3,000.00	1,097.50	2,000.00	-	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	78,850.00								-		0
	รวมรายรับ(1+2)	632,153.20	640,624.05	1,077,999.99	690,303.82	1,816,061.16	1,018,254.75	1,813,543.31	1,204,044.63	1,058,089.20	858,741.30	1,494,437.21	932,275.70
3	ประมาณการรายจ่าย	632,153.20	474,069.00	947,865.00	525,182.52	1,651,956.47	1,083,822.06	1,688,097.84	854,130.33	961,375.94	648,588.44	1,393,693.60	721,858.99
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			113,022.72	42,056.86	226,283.47	141,153.10	105,000.00	56,587.82	141,725.94	108,021.39	75,900.00	54,741.46
3.2	แผนงาน/โครงการ	321,430.00	258,191.00	86,000.00	16,693.00	321,325.00	48,750.00	355,200.00	86,210.00	197,950.00	109,922.06	405,397.00	95,057.00
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	274,723.20	191,878.00	289,973.28	200,295.00	477,888.00	334,616.00	641,817.84	423,854.00	102,600.00	76,950.00	322,275.60	223,227.00
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)			157,400.00	117,000.00	208,800.00	165,295.00	257,980.00	126,670.00	216,000.00	111,810.00	254,400.00	142,956.00
3.5	ค่าใช้สอย			143,500.00	101,416.00	273,500.00	292,216.00	127,800.00	64,185.00	127,100.00	121,253.94	103,000.00	122,502.30
3.6	ค่าวัสดุ	36,000.00	24,000.00	90,965.00	19,881.82	61,060.00	41,255.00	70,900.00	9,725.00	51,900.00	39,310.00	72,921.00	31,233.00
3.7	ค่าสาธารณูปโภค			37,404.00	14,239.84	56,400.00	33,836.96	41,300.00	29,098.51	37,000.00	21,521.05	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	474,069.00	947,865.00	525,182.52	1,651,956.47	1,083,822.06	1,688,097.84	854,130.33	961,375.94	648,588.44	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-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-มิ.ย.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	758,135.83	1,409,702.00	1,019,601.49	1,662,941.58	997,995.54	1,654,821.34	1,481,794.40	12,908,992.55	9,117,691.69	70.63
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	2,340.00	1,750.00	500.00	1,250.00	190.00	-	8,774.67	3,412.00	17,954.67	9,774.00	54.44
2.2	รับโอนจาก CUP	770,059.11	619,971.56	994,252.00	739,780.44	1,103,054.47	775,581.70	1,322,560.39	1,272,744.16	9,898,608.22	7,376,496.75	74.52
	ยา/เวชภัณฑ์	53,595.11	58,053.91	80,500.00	71,841.44	210,392.71	102,020.43	136,207.03	114,521.48	1,282,603.18	742,514.72	57.89
	ค่าบริการจัดการ	216,000.00	149,648.65	216,000.00	149,755.00	240,000.00	242,412.27	171,676.00	463,623.68	1,957,816.00	1,985,222.03	101.40
	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	166,250.00	216,000.00	150,830.00	286,092.00	162,225.00	278,400.00	155,760.00	2,044,672.00	1,194,216.00	58.41
	ค่าจ้างลูกจ้าง	309,840.00	213,130.00	419,160.00	310,590.00	272,880.00	183,738.00	631,680.00	473,760.00	3,648,000.00	2,675,751.00	73.35
	งบค่าเสื่อม									-	-	
	อื่นๆ(สมทบประกันสังคมนายจ้าง)	14,324.00	10,189.00	19,992.00	14,164.00	14,189.76	5,686.00	32,847.36	19,479.00	181,537.04	66,627.00	36.70
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	600.00		500.00	357.43	2,530.00	603.84	738.54	231.74	9,417.50	3,152.93	33.48
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	150,000.00	136,414.27	165,000.00	159,031.12	196,637.11	30,000.00	27,144.67	35,469.00	880,519.84	634,097.43	
2.5	เงินประกันสังคม	1,500.00		3,000.00	1,032.50	4,380.00	-	1,203.07	2,637.50	23,447.32	16,905.58	72.10
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	68,000.00		246,450.00	118,150.00	356,150.00	191,810.00	294,400.00	167,300.00	2,019,445.00	998,415.00	49.44
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)									59,600.00	78,850.00	
	รวมรายรับ(1+2)	1,073,525.62	839,162.34	1,524,679.91	1,134,579.40	1,854,248.85	1,189,302.81	1,757,156.02	1,584,129.08	14,101,894.46	10,310,593.60	73.11
3	ประมาณการรายจ่าย	1,032,025.12	692,193.51	1,457,702.00	934,409.01	1,692,791.89	817,709.09	1,723,134.39	1,157,201.18	13,180,795.44	8,000,893.81	60.70
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	65,554.12	55,640.02	79,500.00	49,078.17	242,282.13	101,468.72	136,207.03	94,272.76	1,185,475.40	703,020.30	59.30
3.2	แผนงาน/โครงการ	107,707.00	31,992.00	289,050.00	94,230.00	435,650.00	151,307.00	371,700.00	147,692.74	2,891,409.00	1,040,044.80	35.97
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	324,164.00	232,380.00	439,152.00	310,590.00	287,069.76	183,738.00	519,327.36	473,760.00	3,678,991.04	2,651,288.00	72.07
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	153,600.00	164,450.00	216,000.00	153,080.00	259,430.00	164,085.00	278,400.00	174,640.00	2,002,010.00	1,319,986.00	65.93
3.5	ค่าใช้สอย	269,700.00	117,584.00	130,350.00	99,324.00	199,040.00	109,766.00	274,200.00	97,864.00	1,648,190.00	1,126,111.24	68.32
3.6	ค่าวัสดุ	59,000.00	45,935.00	50,350.00	47,670.00	104,720.00	18,240.00	48,100.00	69,257.00	645,916.00	346,506.82	53.65
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	27,300.00	19,412.49	35,300.00	21,636.84	61,500.00	34,644.37	37,800.00	25,714.68	370,004.00	220,805.30	59.68
3.8	ครุภัณฑ์	25,000.00	24,800.00	78,000.00	18,800.00	103,100.00	54,460.00	50,200.00	54,000.00	551,600.00	373,131.35	67.65
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	692,193.51	1,457,702.00	934,409.01	1,692,791.89	817,709.09	1,723,134.39	1,157,201.18	13,180,795.44	8,000,893.81	60.70