

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

ลำดับ	อำเภอ	รายรับ			รายจ่าย		
		แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	ร้อยละ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	ร้อยละ
1	เขาค้อ	20,170,329.17	17,700,966.21	87.76	17,056,690.46	14,601,183.35	85.60
2	วังสมบูรณ์	17,388,491.78	15,918,523.39	91.55	15,383,817.76	12,373,289.31	80.43
3	โคกสูง	14,119,894.46	11,859,804.79	83.99	13,180,795.44	9,835,955.25	74.62
4	วัฒนานคร	36,826,802.70	29,996,076.41	81.45	28,109,008.45	18,787,863.73	66.84
5	เมือง	31,223,278.85	25,938,294.19	83.07	28,377,000.60	18,857,529.17	66.45
6	อรัญ	31,558,047.95	24,059,948.24	76.24	29,302,476.84	16,503,938.79	56.32
7	ตาพระยา	24,812,335.57	18,286,104.96	73.70	22,898,269.09	12,349,953.11	53.93
8	คลองหาด	14,554,885.84	12,724,716.41	87.43	12,699,060.80	6,064,859.41	47.76
9	วังน้ำเย็น	26,999,028.46	13,364,571.04	49.50	24,928,259.36	10,140,518.17	40.68
รวมทั้งสิ้น		217,653,094.78	169,849,005.64	78.04	191,935,378.81	119,515,090.29	62.27

## สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2563

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	อำเภอเมืองสระแก้ว			อำเภออรัญประเทศ			อำเภอวัฒนานคร			อำเภอดาพระยา			อำเภอคลองหาด			อำเภอเขาฉกรรจ์		
		แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.62	4,463,472.56	4,463,472.56	100.00	5,191,375.72	5,191,375.72	100.00	9,721,736.25	9,721,736.25	100.00	3,277,877.12	3,277,877.12	100.00	4,164,030.73	4,164,030.73	100.00	2,894,888.33	2,894,888.33	100.00
2	ประมาณการรายรับ	26,759,806.29	21,474,821.63	80.25	26,366,672.23	18,868,572.52	71.56	27,105,066.45	20,274,340.16	74.80	21,534,458.45	15,008,227.84	69.69	10,390,855.11	8,560,685.68	82.39	17,275,440.84	14,806,077.88	85.71
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	418,728.36	511,822.50	122.23	826,083.87	397,184.50	48.08	157,697.07	110,198.00	69.88	32,638.67	34,965.00	107.13	56,543.22	32,485.00	57.45	90,621.12	81,845.00	90.32
2.2	รับโอนจาก CUP	20,514,628.10	16,496,644.46	80.41	20,102,816.09	14,743,615.85	73.34	23,048,086.56	15,856,736.45	68.80	18,761,167.46	11,845,896.64	63.14	8,724,857.88	6,956,688.28	79.73	13,838,114.42	12,579,571.86	90.91
	ยา/เวชภัณฑ์	5,031,406.79	3,966,945.46	78.84	2,633,719.09	619,245.30	23.51	2,948,817.24	2,509,023.75	85.09	2,222,104.66	713,615.35	32.11	921,816.88	683,396.73	74.14	1,611,086.95	1,344,466.41	83.45
	ค่าบริการจัดการ	5,450,200.00	4,938,000.00	90.60	5,380,000.00	7,654,622.25	142.28	5,123,192.57	4,741,870.00	92.56	3,491,604.82	2,828,400.00	81.01	2,040,000.00	2,349,503.73	115.17	1,488,000.00	1,116,000.00	75.00
	แผนงาน/โครงการ	565,465.47	-	-	3,558,772.00	5,455,195.37	153.29	2,702,952.51	1,290,295.00	47.74	2,628,037.67	952,195.00	36.23	1,268,445.00	866,313.00	68.30	1,852,733.67	1,708,150.00	92.20
	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)	4,789,998.00	3,100,700.00	64.73	2,533,900.00	244,620.00	9.65	3,289,600.00	2,410,110.00	73.26	3,564,750.00	2,314,281.00	64.92	1,129,200.00	986,176.75	87.33	1,827,600.00	1,495,868.50	81.85
	ค่าจ้างลูกจ้าง	4,336,200.00	4,490,999.00	103.57	5,762,056.00	728,848.00	12.65	6,093,768.13	4,871,970.00	79.95	5,431,560.00	4,971,090.85	91.52	3,192,416.00	1,947,638.62	61.01	6,208,693.80	4,666,186.95	75.16
	งบค่าเสื่อม	-	-	-	33,000.00	-	-	274,000.00	-	-	446,666.67	64,754.44	14.50	-	-	-	850,000.00	2,199,900.00	258.81
	อื่นๆ	341,357.84	-	-	201,369.00	41,084.93	20.40	2,615,756.11	33,467.70	1.28	976,443.64	1,560.00	0.16	172,980.00	123,659.45	71.49	-	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	16,902.93	34.82	17,726.52	7,419.90	41.86	18,506.21	7,003.99	37.85	22,193.21	6,162.58	27.77
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF, แผนไทย อื่นๆ)	1,253,967.84	-	-	1,744,891.34	1,001,415.36	57.39	383,271.30	1,789,603.07	466.93	1,082,351.38	2,320,053.31	214.35	944,000.00	1,272,834.15	134.83	1,663,110.88	548,400.00	32.97
2.5	เงินประกันสังคม	568,916.03	733,632.71	128.95	245,578.34	59,376.95	24.18	685,505.70	729,166.64	106.37	1,293.42	38,517.74	2,977.98	3,447.80	50,235.11	1,457.02	48,927.20	64,073.44	130.96
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	3,731,299.00	3,405,069.00	91.26	3,093,872.78	2,284,070.00	73.83	1,954,505.00	1,378,953.00	70.55	1,309,130.00	610,910.00	46.67	643,500.00	238,760.00	37.10	1,612,474.00	1,453,305.00	90.13
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	240,613.43	316,250.00	131.43	324,062.60	370,172.12	114.23	827,457.45	392,780.07	47.47	330,151.00	150,465.25	45.57	-	2,679.15	-	-	72,720.00	-
	รวมรายรับ(1+2)	31,223,278.85	25,938,294.19	83.07	31,558,047.95	24,059,948.24	76.24	36,826,802.70	29,996,076.41	81.45	24,812,335.57	18,286,104.96	73.70	14,554,885.84	12,724,716.41	87.43	20,170,329.17	17,700,966.21	87.76
3	ประมาณการรายจ่าย	28,377,000.60	18,857,529.17	66.45	29,302,476.84	16,503,938.79	56.32	28,109,008.45	18,787,863.73	66.84	22,898,269.09	12,349,953.11	53.93	12,699,060.80	6,064,859.41	47.76	17,056,690.46	14,601,183.35	85.60
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	5,513,135.23	4,523,881.58	82.06	2,735,132.09	684,100.65	25.01	2,998,031.13	2,340,987.46	78.08	2,623,394.46	702,523.34	26.78	921,816.88	609,102.61	66.08	1,089,489.64	1,276,642.67	117.18
3.2	แผนงาน/โครงการ	3,867,574.00	910,492.00	23.54	6,507,870.00	2,153,460.52	33.09	2,733,255.00	1,253,478.00	45.86	2,665,545.00	983,065.00	36.88	2,163,430.00	604,299.10	27.93	3,580,846.00	1,804,534.40	50.39
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	8,115,696.00	7,889,781.00	97.22	5,749,524.00	4,951,654.00	86.12	6,670,785.24	5,841,924.80	87.57	5,483,815.60	3,867,164.00	70.52	3,202,944.92	2,113,112.62	65.97	6,250,593.80	5,294,563.24	84.70
3.4	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)	4,883,958.00	2,951,165.60	60.43	3,700,790.00	2,362,806.00	63.85	4,647,967.34	3,110,389.50	66.92	3,838,200.00	2,910,540.00	75.83	2,128,910.00	1,279,673.87	60.11	2,235,280.00	2,445,377.00	109.40
3.5	ค่าใช้สอย	3,326,711.44	1,413,312.56	42.48	4,804,289.67	3,305,512.73	68.80	5,520,112.73	2,670,534.81	48.38	4,349,260.00	2,457,982.97	56.51	2,573,000.00	730,784.35	28.40	1,114,080.00	786,608.41	70.61
3.6	ค่าวัสดุ	952,683.00	198,461.00	20.83	1,374,105.52	992,885.40	72.26	1,575,491.00	813,817.73	51.65	1,160,622.00	643,267.05	55.42	427,311.00	283,599.99	66.37	812,601.02	507,268.71	62.43
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	848,652.93	741,935.43	87.43	804,880.56	667,653.59	82.95	851,766.01	652,303.46	76.58	555,582.04	476,482.95	85.76	296,298.00	255,392.36	86.19	424,300.00	399,359.67	94.12
3.8	ครุภัณฑ์	776,140.00	228,500.00	29.44	2,365,700.00	600,091.07	25.37	2,511,600.00	1,836,650.87	73.13	1,640,850.00	208,927.80	12.73	760,950.00	121,310.50	15.94	699,500.00	267,565.63	38.25
3.9	สิ่งก่อสร้าง	81,650.00	-	-	1,260,185.00	310,739.02	24.66	600,000.00	200,000.00	33.33	560,000.00	-	-	148,500.00	-	-	850,000.00	235,000.00	27.65
3.10	อื่นๆ	10,800.00	-	-	-	475,035.81	-	-	67,777.10	-	21,000.00	100,000.00	476.19	75,900.00	67,584.01	89.04	-	1,584,263.62	-
	รวมรายจ่าย	28,377,000.60	18,857,529.17	66.45	29,302,476.84	16,503,938.79	56.32	28,109,008.45	18,787,863.73	66.84	22,898,269.09	12,349,953.11	53.93	12,699,060.80	6,064,859.41	47.76	17,056,690.46	14,601,183.35	85.60

## สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2563

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	อำเภอวังน้ำเย็น			อำเภอลำลูกเกด			อำเภอโคกสูง			รวม		
		แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.62	1,602,303.09	1,602,303.09	100.00	2,575,371.03	2,575,371.03	100.00	1,192,901.91	1,192,901.91	100.00	35,083,956.74	35,083,956.74	100.00
2	ประมาณการรายรับ	25,396,725.37	11,762,267.95	46.31	14,813,120.75	13,343,152.36	90.08	12,926,992.55	10,666,902.88	82.52	182,569,138.04	134,765,048.90	73.82
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	131,662.65	97,804.00	74.28	207,266.66	103,870.00	50.11	17,954.67	11,259.00	62.71	1,939,196.30	1,381,433.00	71.24
2.2	รับโอนจาก CUP	21,764,746.69	9,097,312.02	41.80	13,543,898.66	12,466,621.96	92.05	9,916,608.22	8,596,473.41	86.69	150,214,924.08	108,639,560.93	72.32
	ยา/เวชภัณฑ์	4,301,863.79	1,430,240.58	33.25	2,187,325.66	1,829,267.91	83.63	1,282,603.18	902,695.78	70.38	23,140,744.23	13,998,897.27	60.49
	ค่าบริการจัดการ	2,544,000.00	1,271,600.00	49.98	1,992,000.00	1,787,500.00	89.73	1,975,816.00	2,197,409.63	111.22	29,484,813.39	28,884,905.61	97.97
	แผนงาน/โครงการ	3,398,594.00	1,627,475.00	47.89	1,642,275.00	1,826,373.00	111.21	783,980.00	712,166.00	90.84	18,401,255.32	14,438,162.37	78.46
	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)	2,423,100.00	649,200.00	26.79	820,800.00	759,000.00	92.47	2,044,672.00	1,404,076.00	68.67	22,423,620.00	13,364,032.25	59.60
	ค่าจ้างลูกจ้าง	8,771,272.00	3,845,176.00	43.84	4,683,432.00	4,176,238.00	89.17	3,648,000.00	3,293,028.00	90.27	48,127,397.93	32,991,175.42	68.55
	งบค่าเสื่อม	-	-	-	150,000.00	340,000.00	226.67	-	-	-	1,753,666.67	2,604,654.44	148.53
	อื่นๆ	325,916.90	273,620.44	83.95	2,068,066.00	1,748,243.05	84.54	181,537.04	87,098.00	47.98	6,883,426.53	2,357,733.57	34.25
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	20,707.18	2,681.02	12.95	15,266.67	7,124.70	46.67	9,417.50	3,418.16	36.30	213,381.40	74,853.98	35.08
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF, แผนไทย อื่นๆ)	2,335,865.02	1,870,936.92	80.10	-	44,368.80	-	880,519.84	726,503.93	-	10,287,977.60	9,574,115.54	93.06
2.5	เงินประกันสังคม	80,205.83	52,224.28	65.11	437,116.76	175,284.90	40.10	23,447.32	21,048.38	89.77	2,094,438.40	1,923,560.15	91.84
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	1,050,550.00	559,500.00	53.26	609,572.00	489,102.00	80.24	2,019,445.00	1,165,965.00	57.74	16,024,347.78	11,585,634.00	72.30
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	12,988.00	81,809.71	629.89	-	56,780.00	-	59,600.00	142,235.00	-	1,794,872.48	1,585,891.30	88.36
	รวมรายรับ(1+2)	26,999,028.46	13,364,571.04	49.50	17,388,491.78	15,918,523.39	91.55	14,119,894.46	11,859,804.79	83.99	217,653,094.78	169,849,005.64	78.04
3	ประมาณการรายจ่าย	24,928,259.36	10,140,518.17	40.68	15,383,817.76	12,373,289.31	80.43	13,180,795.44	9,835,955.25	74.62	191,935,378.81	119,515,090.29	62.27
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	3,460,164.36	1,332,976.60	38.52	1,604,900.00	1,865,730.61	116.25	1,185,475.40	843,750.13	71.17	22,131,539.19	14,179,695.65	64.07
3.2	แผนงาน/โครงการ	4,403,772.00	1,670,018.18	37.92	2,224,868.00	1,476,318.00	66.36	2,891,409.00	1,589,752.80	54.98	31,038,569.00	12,445,418.00	40.10
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	8,622,386.00	4,011,269.00	46.52	5,711,058.00	5,002,804.00	87.60	3,678,991.04	3,221,877.00	87.58	53,485,794.60	42,194,149.66	78.89
3.4	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)	3,083,380.00	1,175,060.00	38.11	1,990,610.00	1,437,205.00	72.20	2,002,010.00	1,532,396.00	76.54	28,511,105.34	19,204,612.97	67.36
3.5	ค่าใช้สอย	2,992,821.73	938,515.09	31.36	1,558,800.00	966,931.17	62.03	1,648,190.00	1,291,871.05	78.38	27,887,265.57	14,562,053.14	52.22
3.6	ค่าวัสดุ	1,087,926.00	251,772.99	23.14	517,403.00	330,426.53	63.86	645,916.00	440,315.82	68.17	8,554,058.54	4,461,815.22	52.16
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	546,609.27	255,549.66	46.75	367,084.00	320,364.24	87.27	370,004.00	282,176.10	76.26	5,065,176.81	4,051,217.46	79.98
3.8	ครุภัณฑ์	726,200.00	66,060.00	9.10	779,700.00	523,968.62	67.20	551,600.00	413,816.35	75.02	10,812,240.00	4,266,890.84	39.46
3.9	สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	475,000.00	254,910.19	53.67	207,200.00	220,000.00	106.18	4,182,535.00	1,220,649.21	29.18
3.10	อื่นๆ	5,000.00	439,296.65	8,785.93	154,394.76	194,630.95	126.06	-	-	-	267,094.76	2,928,588.14	1,096.46
	รวมรายจ่าย	24,928,259.36	10,140,518.17	40.68	15,383,817.76	12,373,289.31	80.43	13,180,795.44	9,835,955.25	74.62	191,935,378.81	119,515,090.29	62.27

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-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.62			211,521.15	211,521.15	316,991.37	316,991.37	511,115.06	511,115.06	345,199.86	345,199.86	317,464.97	317,464.97	112,278.14	112,278.14	141,749.69	141,749.69	208,751.49	208,751.49
2	ประมาณการรายรับ	482,200.00	286,679.15	904,986.19	773,015.12	1,359,062.43	895,176.93	1,556,265.35	1,256,192.33	750,793.21	664,259.75	1,096,683.69	609,198.08	842,213.71	689,043.57	1,135,802.72	995,666.92	1,416,118.24	1,232,618.63
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์		-	6,140.00	9,270.00	17,463.67	34,058.00	8,211.33	6,700.00	11,517.33	14,794.50	2,303.00	900.00	3,114.00	875.00	28,800.53	21,439.00	14,613.67	9,836.00
2.2	รับโอนจาก CUP	482,200.00	-	659,299.01	574,388.47	1,003,067.47	677,112.49	1,065,158.13	946,029.00	601,619.52	512,557.69	818,913.01	520,804.90	611,326.78	527,046.45	942,503.15	817,063.87	1,180,496.03	1,039,816.27
	ยา/เวชภัณฑ์		-	151,042.01	146,668.47	304,595.47	142,522.49	274,286.13	183,029.00	122,457.84	151,257.69	88,155.90	72,304.90	166,294.78	93,206.45	281,612.51	174,503.87	367,469.23	284,366.27
	การบริหารจัดการ	482,200.00	-	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
	แผนงาน/โครงการ		-	9,225.00						31,729.68				27,245.11		32,258.64		47,106.80	
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)		-	201,600.00	155,800.00	304,200.00	156,800.00	220,800.00	154,600.00	216,000.00	145,300.00	226,800.00	145,300.00	213,600.00	154,000.00	205,200.00	140,600.00	200,800.00	155,300.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง		-	42,000.00	31,920.00	138,840.00	137,790.00	314,640.00	368,400.00			245,280.00	87,200.00		63,840.00	168,000.00	261,960.00	309,120.00	360,150.00
	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	เงินประกันสังคม		-	17,924.36	37,399.51	9,544.07	20,178.82	35,130.20	58,689.71	21,499.80	36,185.82	8,950.46	2,896.25	6,556.81	9,524.78	9,958.66	19,700.36	38,297.80	32,336.29
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)		79,000.00	151,530.00	151,530.00	298,380.00	163,110.00	242,600.00	242,600.00	100,000.00	100,000.00	200,470.00	84,020.00	133,510.00	151,310.00	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	984,536.27	1,676,053.80	1,212,168.30	2,067,380.41	1,767,307.39	1,095,993.07	1,009,459.61	1,414,148.66	926,663.05	954,491.85	801,321.71	1,277,552.41	1,137,416.61	1,624,869.73	1,441,370.12
3	ประมาณการรายจ่าย	480,040.00	207,500.00	1,143,709.00	740,529.84	1,339,333.14	694,757.06	1,585,906.42	1,103,864.71	992,481.82	595,211.00	1,177,610.39	702,969.57	823,758.00	503,342.31	1,175,816.00	1,011,539.26	1,371,288.28	1,181,542.16
3.1	ยา/เวชภัณฑ์		-	230,000.00	135,951.25	163,316.14	204,889.31	228,514.42	187,112.97	169,858.82	265,236.55	66,648.39	105,965.84	140,000.00	72,057.56	256,500.00	165,563.35	322,875.28	398,067.71
3.2	แผนงาน/โครงการ		-	151,530.00	97,830.00	299,955.00		242,600.00		100,000.00		200,470.00	41,620.00	133,510.00		137,152.00	126,267.00	150,290.00	20,800.00
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง		-	224,400.00	256,340.00	198,840.00	177,270.00	410,880.00	452,320.00	136,080.00	124,740.00	445,680.00	342,944.00	139,920.00	227,266.00	393,360.00	478,427.00	491,520.00	510,418.00
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)		-	298,020.00	152,500.00	222,000.00	143,870.00	259,080.00	134,680.00	245,160.00	130,300.00	268,800.00	160,960.00	180,000.00	114,220.00	205,200.00	120,920.00	200,800.00	132,590.00
3.5	ค่าใช้สอย	336,000.00	-	158,784.00	63,133.00	278,232.00	126,921.51	287,932.00	258,660.00	173,236.00	45,290.00	69,312.00	10,295.00	176,728.00	50,782.00	112,660.00	55,002.00	150,500.00	90,496.00
3.6	ค่าวัสดุ	75,240.00	-	40,475.00	11,290.00	65,990.00	16,380.00	29,000.00	34,632.00	48,247.00		48,000.00	20,000.00	12,000.00	8,490.00	32,444.00	20,519.00	23,303.00	249.53
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	25,000.00	-	31,500.00	23,485.59	34,000.00	25,426.24	55,000.00	36,459.74	40,400.00	29,644.45	30,000.00	21,184.73	22,600.00	30,526.75	36,500.00	44,840.91	32,000.00	28,920.92
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	740,529.84	1,339,333.14	694,757.06	1,585,906.42	1,103,864.71	992,481.82	595,211.00	1,177,610.39	702,969.57	823,758.00	503,342.31	1,175,816.00	1,011,539.26	1,371,288.28	1,181,542.16

## 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-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.62	125,850.54	125,850.54	354,866.65	354,866.65	228,532.44	228,532.44	126,038.62	126,038.62	406,546.97	406,546.97	156,550.96	156,550.96	199,839.21	199,839.21	56,433.56	56,433.56	189,152.24	189,152.24
2	ประมาณการรายรับ	1,060,634.83	963,803.54	1,409,465.15	1,236,553.93	1,331,551.17	1,212,678.30	1,361,730.79	879,065.32	2,115,699.77	1,489,575.45	1,126,034.48	842,490.45	1,386,066.14	975,690.00	913,761.79	699,501.44	1,141,726.88	871,851.66
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	3,327.00	6,597.00	55,242.33	47,566.00	12,140.50	9,166.00	6,301.00	1,725.00	41,346.67	167,917.00	14,149.00	30,911.00	9,584.67	18,801.00	15,270.00	22,170.00	346.67	895.00
2.2	รับโอนจาก CUP	726,320.35	661,654.74	1,131,442.00	1,026,953.59	993,927.90	906,344.67	1,141,707.39	711,297.42	1,517,946.61	1,122,973.06	862,196.54	645,520.67	1,126,287.93	739,853.94	613,144.40	468,873.06	974,489.47	746,332.10
	ยา/เวชภัณฑ์	207,175.52	273,354.74	284,682.00	225,523.59	231,963.73	257,644.67	445,755.50	165,157.42	318,000.00	171,463.06	269,324.54	178,780.67	299,833.35	301,653.94	102,554.40	93,373.06	128,630.02	91,992.10
	การบริหารจัดการ	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	216,000.00	216,000.00	264,000.00	258,000.00	240,000.00	240,000.00	264,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
	แผนงาน/โครงการ	19,512.83				44,328.17		66,599.89		11,874.61				113,422.58		13,958.00		33,713.45	
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	223,200.00	148,300.00	254,400.00	195,700.00	228,684.00	65,800.00	206,400.00	131,300.00	280,800.00	170,700.00	273,600.00	162,900.00	236,200.00	99,500.00	199,200.00	135,500.00	204,514.00	152,550.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	21,000.00		336,360.00	365,730.00	233,520.00	342,900.00	191,520.00	198,840.00	627,840.00	522,810.00	63,840.00	63,840.00	197,400.00	98,700.00	42,000.00		352,200.00	261,790.00
	งบค่าเสื่อม																		
	อื่นๆ (ค่าจัดเก็บขยะติดเชื้อ)	15,432.00		16,000.00		15,432.00		15,432.00		15,432.00		15,432.00		15,432.00		15,432.00		15,432.00	-
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	919.88	289.91	2,218.14	708.93	1,557.62	602.21	1,380.73	270.40	2,505.44	911.01	961.39	403.43	1,368.04	381.33	814.39	180.58	1,023.82	944.79
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF, แผนไทย อื่นๆ)	40,237.59		80,181.32		24,490.56		37,191.00		62,122.06		84,310.74		37,751.77		60,402.00		53,489.28	
2.5	เงินประกันสังคม	19,820.01	26,151.89	40,381.36	61,325.41	24,859.59	21,990.42	50,400.67	24,772.50	30,313.99	16,094.38	39,596.81	40,835.35	21,041.74	31,061.73	14,331.00	23,977.80	12,377.64	23,679.77
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	270,010.00	269,110.00	100,000.00	100,000.00	174,575.00	174,575.00	124,750.00	141,000.00	322,265.00	181,680.00	124,820.00	124,820.00	190,032.00	185,592.00	209,800.00	184,300.00	100,000.00	100,000.00
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)					100,000.00	100,000.00			139,200.00									
	รวมรายรับ(1+2)	1,186,485.37	1,089,654.08	1,764,331.80	1,591,420.58	1,560,083.61	1,441,210.74	1,487,769.41	1,005,103.94	2,522,246.74	1,896,122.42	1,282,585.44	999,041.41	1,585,905.35	1,175,529.21	970,195.35	755,935.00	1,330,879.12	1,061,003.90
3	ประมาณการรายจ่าย	1,233,366.83	537,094.71	1,542,926.69	1,003,865.05	1,547,750.19	1,290,951.53	1,457,674.12	651,839.78	2,162,907.73	1,662,096.47	1,164,553.02	729,267.85	1,665,993.92	1,086,112.84	892,626.73	592,182.26	1,134,982.90	658,047.02
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	414,952.47	255,646.15	202,268.69	296,644.25	329,211.19	280,588.51	521,305.12	150,810.78	367,790.73	256,623.50	267,711.02	214,604.22	549,073.92	402,301.16	110,354.73	90,716.63	87,641.90	93,483.36
3.2	แผนงาน/โครงการ	270,010.00		100,000.00		174,575.00	174,575.00	124,750.00		461,465.00	181,680.00	124,820.00	68,720.00	190,032.00		209,800.00	169,400.00	100,000.00	100,000.00
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	143,736.00	131,758.00	570,480.00	463,540.00	409,920.00	504,327.00	354,780.00	323,700.00	797,940.00	746,334.00	227,340.00	204,435.00	449,760.00	432,568.00	244,800.00	175,600.00	568,200.00	372,610.00
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	223,200.00	127,600.00	254,400.00	150,616.00	228,684.00	129,880.00	206,400.00	127,250.00	280,800.00	250,480.00	273,600.00	164,400.00	236,200.00	151,640.00	199,200.00	116,240.00	204,514.00	152,220.00
3.5	ค่าใช้สอย	107,512.36	6,381.00	224,524.00	66,913.60	249,150.00	164,310.00	83,556.00	25,855.00	97,432.00	98,607.23	140,592.00	29,353.00	130,028.00	34,363.27	43,472.00	14,062.00	85,274.00	19,965.00
3.6	ค่าวัสดุ	16,256.00		50,314.00		35,630.00	540.00	103,383.00		68,180.00	56,894.27	22,640.00	5,750.00	43,800.00		18,000.00		27,353.00	
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	15,000.00	15,709.56	35,000.00	26,151.20	33,580.00	32,731.02	33,500.00	24,224.00	57,300.00	54,477.47	48,500.00	42,005.63	50,100.00	65,240.41	32,500.00	26,163.63	20,000.00	19,768.66
3.8	ครุภัณฑ์	6,700.00		105,940.00		87,000.00	4,000.00	30,000.00		32,000.00	17,000.00	13,700.00		17,000.00		34,500.00		42,000.00	
3.9	สิ่งก่อสร้าง	36,000.00										45,650.00							
3.10	อื่นๆ																		
	รวมรายจ่าย	1,233,366.83	537,094.71	1,542,926.69	1,003,865.05	1,547,750.19	1,290,951.53	1,457,674.12	651,839.78	2,162,907.73	1,662,096.47	1,164,553.02	729,267.85	1,665,993.92	1,086,112.84	892,626.73	592,182.26	1,134,982.90	658,047.02

## 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-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.62	64,437.84	64,437.84	96,062.96	96,062.96	131,206.37	131,206.37	162,882.47	162,882.47	4,463,472.56	4,463,472.56	100.00
2	ประมาณการรายรับ	756,056.38	714,830.97	1,379,587.37	1,064,185.68	1,328,732.85	1,446,251.50	1,904,633.15	1,676,492.91	26,759,806.29	21,474,821.63	80.25
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	4,151.00	1,050.00	27,063.00	28,542.00	45,300.00	33,674.00	92,343.00	44,936.00	418,728.36	511,822.50	122.23
2.2	รับโอนจาก CUP	600,358.65	594,488.43	1,087,843.23	873,233.42	990,851.33	1,108,799.74	1,383,529.20	1,275,500.48	20,514,628.10	16,496,644.46	80.41
	ยา/เวชภัณฑ์	79,174.81	137,428.43	302,666.17	189,323.42	323,393.99	447,719.74	282,338.89	185,671.48	5,031,406.79	3,966,945.46	78.84
	การบริหารจัดการ	216,000.00	216,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	5,450,200.00	4,938,000.00	90.60
	แผนงาน/โครงการ			8,585.06		44,705.34		61,200.31		565,465.47	-	-
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	189,600.00	145,300.00	222,000.00	147,450.00	228,000.00	147,500.00	254,400.00	190,500.00	4,789,998.00	3,100,700.00	64.73
	ค่าจ้างลูกจ้าง	84,000.00	95,760.00	299,160.00	296,460.00	139,320.00	273,580.00	530,160.00	659,329.00	4,336,200.00	4,490,999.00	103.57
	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	733,632.71	128.95
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	3,405,069.00	91.26
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	779,268.81	1,475,650.33	1,160,248.64	1,459,939.22	1,577,457.87	2,067,515.62	1,839,375.38	31,223,278.85	25,938,294.19	83.07
3	ประมาณการรายจ่าย	821,545.35	680,798.31	1,363,964.17	815,294.30	1,373,237.99	1,123,039.50	1,925,527.90	1,285,683.64	28,377,000.60	18,857,529.17	66.45
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	173,713.35	158,318.81	305,666.17	181,546.48	323,393.99	414,569.98	282,338.89	193,183.21	5,513,135.23	4,523,881.58	82.06
3.2	แผนงาน/โครงการ	100,000.00	10,100.00	118,865.00	19,500.00	170,300.00		307,450.00		3,867,574.00	910,492.00	23.54
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	205,200.00	309,609.00	513,160.00	418,855.00	398,240.00	443,570.00	791,460.00	793,150.00	8,115,696.00	7,889,781.00	97.22
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	193,500.00	128,155.00	222,000.00	127,980.00	228,000.00	118,699.60	254,400.00	115,965.00	4,883,958.00	2,951,165.60	60.43
3.5	ค่าใช้สอย	92,432.00	41,093.00	90,896.00	23,416.00	99,519.40	79,911.00	138,939.68	108,502.95	3,326,711.44	1,413,312.56	42.48
3.6	ค่าวัสดุ	17,200.00		32,793.00		72,885.00	4,923.55	69,550.00	18,792.65	952,683.00	198,461.00	20.83
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	28,700.00	33,522.50	54,284.00	43,996.82	64,899.60	61,365.37	68,289.33	56,089.83	848,652.93	741,935.43	87.43
3.8	ครุภัณฑ์			26,300.00		16,000.00		13,100.00		776,140.00	228,500.00	29.44
3.9	สิ่งก่อสร้าง									81,650.00	-	-
3.10	อื่นๆ	10,800.00								10,800.00	-	-
	รวมรายจ่าย	821,545.35	680,798.31	1,363,964.17	815,294.30	1,373,237.99	1,123,039.50	1,925,527.90	1,285,683.64	28,377,000.60	18,857,529.17	66.45

## 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-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.62	883,346.79	883,346.79	240,527.67	240,527.67	394,373.39	394,373.39	109,686.08	109,686.08	162,835.73	162,835.73	58,662.01	58,662.01	147,614.33	147,614.33
2	ประมาณการรายรับ	2,031,031.87	2,617,177.78	1,688,413.50	1,171,960.65	1,795,527.41	1,290,678.28	1,367,801.08	724,000.87	1,215,364.45	830,789.27	1,670,561.17	1,314,986.81	1,758,250.54	1,081,461.79
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			6,445.00	7,168.00	6,409.33	5,967.00	898.33	160.00	2,160.33	1,078.00	10,905.65	19,632.50	6,146.00	5,250.00
2.2	รับโอนจาก CUP	1,930,000.00	2,206,218.00	1,223,637.87	1,038,405.49	1,106,101.08	709,640.00	1,226,138.62	723,452.00	1,057,812.25	623,458.62	1,139,349.86	889,327.07	1,153,762.31	831,491.24
	ยา/เวชภัณฑ์			172,753.87	58,642.93	183,037.08		140,710.62	-	133,772.25		131,397.86	68,743.07	267,058.31	167,510.24
	ค่าบริการจัดการ	250,000.00	300,000.00	330,000.00		330,000.00		300,000.00	723,452.00	300,000.00		360,000.00	679,459.00	330,000.00	543,981.00
	แผนงาน/โครงการ	1,680,000.00	1,884,900.00	178,640.00	979,762.56	120,000.00	709,640.00	100,000.00		100,000.00	620,892.81	140,132.00	140,000.00	120,000.00	120,000.00
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)			175,500.00		146,400.00		156,000.00		144,000.00		151,200.00		218,400.00	
	ค่าจ้างลูกจ้าง		21,318.00	349,272.00		311,100.00		529,428.00		380,040.00		323,620.00		207,900.00	
	งบค่าเสื่อม											33,000.00			
	อื่นๆ			17,472.00		15,564.00					2,565.81		1,125.00	10,404.00	
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		2,036.47	1,663.66	620.16	1,900.00	1,526.28	543.49	388.87	406.90	452.65	2,136.79	280.88	1,096.04	
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	101,031.87	261,449.00	125,068.68	23,800.00	46,384.00	23,800.00	96,957.05		129,971.90	73,800.00	150,498.45	33,311.36	66,273.72	238,355.00
2.5	เงินประกันสังคม		24,580.38	8,488.28		6,694.00	1,155.00	2,343.59		1,713.07		9,322.42		4,714.69	865.55
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)			229,110.00	94,000.00	627,527.00	548,590.00	40,920.00		23,300.00	132,000.00	358,348.00	372,193.00	526,257.78	
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)		122,893.93	94,000.00	7,967.00	512.00							242.00		5,500.00
	รวมรายรับ(1+2)	2,914,378.66	3,500,524.57	1,928,941.17	1,412,488.32	2,189,900.80	1,685,051.67	1,477,487.16	833,686.95	1,378,200.18	993,625.00	1,729,223.18	1,373,648.82	1,905,864.87	1,229,076.12
3	ประมาณการรายจ่าย	2,804,027.00	1,519,833.85	1,896,690.67	1,088,930.45	2,215,042.53	1,023,065.60	1,300,764.96	782,261.66	1,299,360.25	785,407.00	1,755,990.21	1,100,627.70	1,687,200.00	841,389.33
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			243,145.67	52,763.32	329,690.53		77,418.96		151,576.25		228,813.66	98,378.93	211,000.00	151,013.18
3.2	แผนงาน/โครงการ	1,778,610.00	443,400.00	501,750.00	220,432.00	747,553.00	331,136.52	142,810.00	13,650.00	156,180.00		498,480.00	310,920.00	271,590.00	18,350.00
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง		58,956.00	349,272.00	306371	311,100.00	269,533.00	529,428.00	354,590.00	364,140.00	318,189.00	310,128.00	267,354.00	218,304.00	225,694.00
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)		6,300.00	280,900.00	184160	220,000.00	147,140.00	207,000.00	178,626.00	226,200.00	132,740.00	268,800.00	131,700.00	218,400.00	157,600.00
3.5	ค่าใช้สอย	130,000.00	275,540.20	280,400.00	105022.3	346,344.00	126,425.85	199,544.00	151,185.96	179,744.00	82,182.00	250,744.00	165,206.62	430,000.00	140,500.00
3.6	ค่าวัสดุ	238,187.00	179,185.18	43,223.00	148615.2	104,455.00	32,996.49	45,564.00	34,157.74	73,920.00	48,596.00	74,896.00	47,528.21	67,406.00	44,298.09
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	42,630.00	866.70	51,000.00	65101.66	43,400.00	43,594.24	30,000.00	23,538.93	38,400.00	33,195.90	55,528.56	50,649.67	52,500.00	53,163.50
3.8	ครุภัณฑ์	164,600.00	134,660.14	51,600.00	-	112,500.00	63,739.50	69,000.00	19,220.00	96,700.00	136,684.10	68,600.00	4,300.00	138,000.00	25,558.88
3.9	สิ่งก่อสร้าง	450,000.00	297,196.26	95,400.00	-				-	12,500.00	-		13,542.76	80,000.00	
3.10	อื่นๆ		123,729.37		6464.97		8,500.00		7,293.03		33,820.00		11,047.51		25,211.68
	รวมรายจ่าย	2,804,027.00	1,519,833.85	1,896,690.67	1,088,930.45	2,215,042.53	1,023,065.60	1,300,764.96	782,261.66	1,299,360.25	785,407.00	1,755,990.21	1,100,627.70	1,687,200.00	841,389.33

## 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-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.62	504,798.43	504,798.43	444,611.22	444,611.22	72,385.62	72,385.62	110,649.38	110,649.38	253,653.78	253,653.78	132,241.49	132,241.49	456,187.03	456,187.03	936,821.92	936,821.92
2	ประมาณการรายรับ	1,013,802.93	683,476.99	1,401,833.24	1,099,597.80	1,746,142.28	987,566.00	1,696,856.38	739,651.12	1,681,579.00	1,043,921.60	1,136,659.09	746,742.14	1,105,588.50	728,280.63	2,441,456.18	1,752,438.43
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	3,018.33	2,290.00	20,000.00	9,812.00	20.00		10,386.67	8,350.00	6,000.00	1,905.00	800.00	490.00	826.67	700.00	744,501.33	330,375.00
2.2	รับโอนจาก CUP	807,630.64	586,279.56	1,259,650.24	984,965.61	1,294,843.37	841,959.00	1,047,298.00	526,804.00	1,285,341.00	859,681.77	1,015,489.00	626,765.00	927,037.99	528,024.00	1,484,392.00	1,230,949.38
	ยา/เวชภัณฑ์	111,574.64	66,785.21	201,514.24	166,536.61	226,279.37		306,066.00		50,004.00		164,049.00	-	98,433.99		145,000.00	54,589.13
	ค่าบริการจัดการ	300,000.00	418,450.00	330,000.00	698,429.00	330,000.00	721,959.00	330,000.00	526,804.00	300,000.00	180,000.00	300,000.00	526,765.00	300,000.00	181,998.00	330,000.00	893,568.25
	แผนงาน/โครงการ	100,000.00	100,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	120,000.00	120,000.00
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	148,000.00		146,400.00		146,400.00		146,400.00		144,000.00	114,780.00	144,000.00		144,000.00	92,640.00	230,400.00	37,200.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	141,000.00		440,748.00		451,848.00		104,832.00		658,416.00	428,552.00	307,440.00		271,032.00	153,386.00	658,992.00	125,592.00
	งบค่าเสื่อม																
	อื่นๆ	7,056.00	1,044.35	20,988.00		20,316.00		40,000.00		32,921.00	36,349.77			13,572.00			
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,726.88	1,107.43	2,183.00	1,020.19	1,473.54		671.88	275.29	3,000.00	493.83	477.00	453.14	1,767.29	1,135.99	1,925.12	2,191.50
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	126,825.62	23,800.00	40,000.00	23,800.00	106,714.33	23,800.00	473,136.82	23,800.00	160,000.00	23,800.00	26,667.00	26,000.00	15,377.90	123,800.00	10,833.33	23,800.00
2.5	เงินประกันสังคม	3,601.46				4,939.04	4,050.00	17,423.01	17,221.83	30,000.00		1,736.09	250.00	2,133.45		3,709.00	3,010.55
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	70,000.00	70,000.00	80,000.00	80,000.00	218,152.00	117,757.00	147,940.00	147,940.00	177,238.00	134,808.00	91,490.00	91,520.00	110,460.00	71,350.00	154,530.00	162,112.00
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)					120,000.00			15,260.00	20,000.00	23,233.00		1,264.00	47,985.20	3,270.64	41,565.40	
	รวมรายรับ(1+2)	1,518,601.36	1,188,275.42	1,846,444.46	1,544,209.02	1,818,527.90	1,059,951.62	1,807,505.76	850,300.50	1,935,232.78	1,297,575.38	1,268,900.58	878,983.63	1,561,775.53	1,184,467.66	3,378,278.10	2,689,260.35
3	ประมาณการรายจ่าย	1,233,498.26	762,625.22	1,753,129.24	1,120,758.31	1,511,726.19	1,031,089.50	1,650,268.00	678,357.17	1,783,208.00	1,001,154.49	1,178,749.58	584,727.02	1,440,957.00	556,454.77	3,115,831.60	1,780,688.10
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	111,078.26	145,194.35	201,514.24	133,669.82	198,504.52		306,066.00				129,157.58		92,747.00		180,000.00	46,908.78
3.2	แผนงาน/โครงการ	240,000.00	72,900.00	200,210.00	125,360.00	218,152.00		273,382.00		337,483.00	45,140.00	191,080.00	85,170.00	203,070.00	49,100.00	276,070.00	134,112.00
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	141,000.00	121,996.00	440,748.00	390,908.00	472,164.00	391,314.00	104,832.00	90,448.00	658,416.00	444,295.00	293,580.00	196,634.00	271,032.00	215,912.00	658,992.00	643,320.00
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	264,600.00	136,400.00	216,500.00	139,940.00	207,360.00	140,720.00	242,400.00	102,070.00	187,200.00	186,190.00	189,000.00	114,180.00	234,030.00	113,100.00	334,000.00	194,260.00
3.5	ค่าใช้สอย	249,050.00	155,576.53	337,332.00	194,210.00	192,045.67	261,496.00	287,588.00	305,760.83	260,800.00	240,001.00	235,144.00	123,749.00	274,716.00	128,837.00	755,000.00	487,346.00
3.6	ค่าวัสดุ	112,470.00	23,190.43	35,025.00	14,555.39	56,000.00	167,894.00	75,000.00	110,801.82	134,809.00	36,089.85	40,266.00	37,740.00	25,462.00	12,989.00	139,429.60	
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	44,800.00	37,355.02	36,000.00	29,694.49	51,500.00	51,789.50	51,500.00	58,929.88	51,500.00	49,438.64	28,022.00	27,254.02	16,500.00	16,116.77	120,600.00	73,921.32
3.8	ครุภัณฑ์	60,500.00	70,012.89	146,000.00	71,570.00	116,000.00		309,500.00		118,000.00		72,500.00		103,400.00	20,400.00	581,900.00	
3.9	สิ่งก่อสร้าง	10,000.00		139,800.00						35,000.00				220,000.00		69,840.00	
3.10	อื่นๆ				20,850.61		17,876.00		10,346.64								200,820.00
	รวมรายจ่าย	1,233,498.26	762,625.22	1,753,129.24	1,120,758.31	1,511,726.19	1,031,089.50	1,650,268.00	678,357.17	1,783,208.00	1,001,154.49	1,178,749.58	584,727.02	1,440,957.00	556,454.77	3,115,831.60	1,780,688.10



## 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-ส.ค. 63)	แผน	ผลการ ดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค. 63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.62	93,883.92	93,883.92	189,096.93	189,096.93	5,191,375.72	5,191,375.72	100.00
2	ประมาณการรายรับ	1,550,045.54	1,294,992.48	1,065,759.07	760,849.88	26,366,672.23	18,868,572.52	71.56
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	3,105.90	700.00	4,460.33	3,307.00	826,083.87	397,184.50	48.08
2.2	รับโอนจาก CUP	1,326,922.50	1,004,243.15	817,409.36	531,951.96	20,102,816.09	14,743,615.85	73.34
	ยา/เวชภัณฑ์	187,306.50	28,157.15	114,761.36	8,280.96	2,633,719.09	619,245.30	23.51
	ค่าบริหารจัดการ	330,000.00	856,086.00	330,000.00	403,671.00	5,380,000.00	7,654,622.25	142.28
	แผนงาน/โครงการ	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	3,558,772.00	5,455,195.37	153.29
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	146,400.00		146,400.00		2,533,900.00	244,620.00	9.65
	ค่าจ้างลูกจ้าง	520,140.00		106,248.00		5,762,056.00	728,848.00	12.65
	งบค่าเสื่อม					33,000.00	-	-
	อื่นๆ	23,076.00				201,369.00	41,084.93	20.40
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	6,512.81	303.74	882.80	451.32	29,367.20	12,737.74	43.37
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)		23,800.00	69,150.67	30,500.00	1,744,891.34	1,001,415.36	57.39
2.5	เงินประกันสังคม	144,904.33	3,604.04	3,855.91	4,639.60	245,578.34	59,376.95	24.18
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	68,600.00	71,800.00	170,000.00	190,000.00	3,093,872.78	2,284,070.00	73.83
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)		190,541.55			324,062.60	370,172.12	114.23
	รวมรายรับ(1+2)	1,643,929.46	1,388,876.40	1,254,856.00	949,946.81	31,558,047.95	24,059,948.24	76.24
3	ประมาณการรายจ่าย	1,482,457.92	1,047,407.65	1,193,575.42	799,160.97	29,302,476.84	16,503,938.79	56.32
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	177,659.00	22,787.90	96,760.42	33,384.37	2,735,132.09	684,100.65	25.01
3.2	แผนงาน/โครงการ	181,450.00	53,450.00	290,000.00	250,340.00	6,507,870.00	2,153,460.52	33.09
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	520,140.00	564,950.00	106,248.00	91,190.00	5,749,524.00	4,951,654.00	86.12
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	203,000.00	139,000.00	201,400.00	158,680.00	3,700,790.00	2,362,806.00	63.85
3.5	ค่าใช้สอย	207,094.00	195,972.00	188,744.00	166,501.44	4,804,289.67	3,305,512.73	68.80
3.6	ค่าวัสดุ	45,114.92	19,530.00	62,878.00	34,718.00	1,374,105.52	992,885.40	72.26
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	50,000.00	19,614.75	41,000.00	33,428.60	804,880.56	667,653.59	82.95
3.8	ครุภัณฑ์	98,000.00	27,625.00	58,900.00	26,320.56	2,365,700.00	600,091.07	25.37
3.9	สิ่งก่อสร้าง		-	147,645.00		1,260,185.00	310,739.02	24.66
3.10	อื่นๆ		4,478.00		4,598.00	-	475,035.81	
	รวมรายจ่าย	1,482,457.92	1,047,407.65	1,193,575.42	799,160.97	29,302,476.84	16,503,938.79	56.32

## สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2563 อำเภอวัฒนานคร

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	สสอ.วัฒนานคร		หนองแวง		ช่องกุ่ม		ชันบกแก้ว		แซร์อ		ท่าเกวียน		ห้วยเตี๋ย		คลองทราย		หนองหอย	
		แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.62	347,986	347,986	576,813	576,813	300,812	300,812	207,036	207,036	612,941	612,941	425,854	425,854	996,967	996,967	146,497	146,497	373,152	373,152
2	ประมาณการรายรับ	1,522,000	1,290,812	1,624,738	904,882	1,544,861	1,244,672	1,000,302	807,296	1,737,482	994,357	1,595,755	874,919	914,134	975,277	955,466	847,465	1,263,022	1,052,649
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			3,233	3,804	15,000	6,479	9,526	7,870	44,784	36,698	1,787	1,250	1,286	1,268	4,941	4,916	16,890	11,792
2.2	รับโอนจาก CUP	1,500,000	1,290,295	1,415,808	791,907	1,254,456	1,088,393	839,563	619,571	1,563,207	875,489	1,310,182	579,776	784,127	714,055	710,490	595,488	1,055,387	722,849
	ยา/เวชภัณฑ์			208,581	156,447	148,596	167,063	110,500	120,131	338,636	228,659	92,997	142,916	99,999	91,465	124,032	122,238	136,603	91,519
	ค่าบริการจัดการ			240,000	178,800	240,000	250,800	236,816	141,600	267,243	142,800	578,216	182,880	216,000	153,600	216,000	201,150	240,000	600,360
	แผนงานโครงการ	1,500,000	1,290,295	-	-	100000	-	18,504	-	92,872	-	-	-	121,967	-	35,563	-	160,310	-
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)			151,200	151,200	151,200	151,200	122,400	122,400	151,200	151,200	151,200	151,200	122,400	122,400	122,400	102,000	151,200	-
	ค่าจ้างลูกจ้าง			469,200	305,460	494,660	519,330	242,720	235,440	436,160	352,830	237,240	102,780	132,860	346,590	160,800	170,040	260,000	-
	งบค่าเสื่อม								-		-		-		-				-
	อื่นๆ			346,827	-	120,000		108,623	-	277,096		250,529	-	90,901	-	51,695	60	107,274	30,969
2.3	ดอกเบียเงินฝากธนาคาร	10,000	517	2,876	992	1,650	497	1,498	415		1,055	2,000	784	3,557	1,943	346	219	1,993	735
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)			39,052	60,375		11,730	52,656	118,276		62112.66	80,000	116,196	4,877	120,037		42,608		86,841
2.5	เงินประกันสังคม	12,000	-	10,769	8,068	40,000	19,183	54,578	61,164	30,506	19,002	56,986	38,833	8,687	26,374	72,869	54,854	20,687	62,367
2.6	กองทุนตำบล(แผนงานโครงการ)			58,000	38,000	195,410	118,390	42,480	-		-	144,800	138,080	111,600	111,600	166,820	149,380	168,065	168,065
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)			95,000	1,736	38,345			-	98,985	-		-						-
	รวมรายรับ(1+2)	1,869,986	1,638,798	2,201,551	1,481,695	1,845,672	1,545,484	1,207,338	1,014,332	2,350,422	1,607,298	2,021,609	1,300,773	1,911,101	1,972,244	1,101,963	993,962	1,636,174	1,425,800
3	ประมาณการรายจ่าย	1,632,786	368,393	1,634,157	1,036,972	1,448,267	1,128,035	983,526	698,695	2,040,885	1,020,719	1,468,888	839,790	1,138,493	890,659	981,676	814,660	1,261,365	1,014,451
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			218,100	155,041	153,244	151,547	94,063	120,215	215,871	171,933	270,463	164,095	100,913	94,466	150,573	130,271	136,603	103,629
3.2	แผนงานโครงการ	385,095	46,800	58,000	38,000	195,410	81,970	42,480	-	75,430	-	188,000	86,400	111,600	111,600	166,820	136,240	168,065	168,065
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง			418,372	366,235	638,640	642,269	276,072	245,980	366,936	290,200	237,240	191,155	328,860	269,150	244,800	241,168	346,997	337,115
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	60,000		292,725	175,320	183,785	175,507	191,357	152,580	341,500	162,930	201,344	150,360	184,140	109,275	184,260	200,490	221,400	171,900
3.5	ค่าใช้จ่าย	391,000	10,000	207,300	160,280	150,120	18,000	230,500	92,508	343,948	177,443	367,260	106,770	214,505	148,035	110,640	70,750	169,200	73,949
3.6	ค่าวัสดุ	154,191	1,000	72,660	42,910	49,568	22,026	47,454	31,022	65,600	29,700	93,381	43,634	59,703	42,819	31,487		103,100	54,780
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	32,500		38,500	48,007	32,500	36,716	26,600	20,998	71,300	28,789	44,200	34,248	23,672	19,019	45,196	35,742	44,000	42,223
3.8	ครุภัณฑ์	510,000	310,593	78,500	51,178	45,000		75,000	32,800	410,300	159,723	67,000	60,640	115,100	96,295	47,900		72,000	62,790
3.9	สิ่งก่อสร้าง	100,000		250,000					-	150,000			-		-				-
3.10	อื่นๆ								2,592				2,488		-				-
	รวมรายจ่าย	1,632,786	368,393	1,634,157	1,036,972	1,448,267	1,128,035	983,526	698,695	2,040,885	1,020,719	1,468,888	839,790	1,138,493	890,659	981,676	814,660	1,261,365	1,014,451

## 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-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.62	235,490	235,490	262,862	262,862	593,419	593,419	352,820	352,820	254,215	254,215	1,022,541	1,022,541	453,321	453,321	352,871	352,871	143,432	143,432
2	ประมาณการรายรับ	1,452,118	1,118,380	840,034	560,989	1,131,278	1,014,464	1,379,715	920,481	2,212,746	1,416,555	1,689,095	1,003,951	1,616,231	1,213,343	502,742	391,318	1,199,203	1,319,607
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์		5,765	342	-	4,884	4,040	5,446	5,782	16,000	6,040	702	910	12,545	2,370	243	240	4,400	2,260
2.2	รับโอนจาก CUP	1,194,792	794,327	644,400	481,180	1,085,374	846,222	1,147,209	600,103	1,969,440	1,008,613	1,208,419	689,826	1,453,714	1,113,976	495,178	334,128	992,400	981,507
	ยา/เวชภัณฑ์	127,882	195,977	90,000	54,160	150,000	116,082	172,500	104,583	288,000	243,013	74,000	43,176	164,086	165,376	69,308	34,128	103,000	108,279
	ค่าบริการจัดการ	240,000	203,400	215,280	162,000	240,000	154,560	125,800	495,520	260,000	178,800	216,000	165,600	240,000	160,800	233,684	259,200	216,000	312,000
	แผนงานโครงการ	107,270	-	-	-	35,813	-	32,456	-	80,000	-	49,121	-	150,000	-	18,555	-	120,000	-
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	251,200	133,320	122,400	159,600	151,200	151,200	244,800	-	360,000	151,200	122,400	122,400	151,200	150,990	122,400	40,800	122,400	153,000
	ค่าจ้างลูกจ้าง	403,560	261,630	216,720	105,420	397,380	424,380	436,920	-	601,440	435,600	387,720	358,650	628,428	636,810	-	-	381,000	407,790
	งบค่าเสื่อม				-		-				-	274,000	-		-		-		
	อื่นๆ	64,881			-	110,981	-	134,733	-	380,000	-	85,179	-	120,000	-	51,232	-	50,000	438
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,630	336	1,226	455	2,358	1,108	1,384	534	1,500	427	4,514	2,317	3,643	798	1,431	670	1,078	341
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)		117,721	87,066	77,386		99,030		176,398	36,606	191,954		46,987		86,713	4,558	44,191		131,549
2.5	เงินประกันสังคม	25,810	12,973	37,000	1,783	38,662	64,064	48,866	47,524	35,000	45,872	2,101	24,863	18,729	9,487	1,331	12,089	75,000	106,269
2.6	กองทุนตำบล(แผนงานโครงการ)	219,885	180,705		-		-	105,553	85,405	154,200	163,650	173,359	39,048	27,600	-		-	120,158	97,680
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	10,000	6,553	70,000	184		-	71,257	4,735		-	300,000	200,000	100,000	-		-	6,167	
	รวมรายรับ(1+2)	1,687,608	1,353,870	1,102,896	823,851	1,724,697	1,607,883	1,732,536	1,273,301	2,466,961	1,670,770	2,711,636	2,026,492	2,069,552	1,666,664	855,612	744,189	1,342,635	1,463,039
3	ประมาณการรายจ่าย	1,320,441	1,101,475	874,432	638,603	1,129,167	887,385	1,451,917	1,000,385	2,004,732	1,334,827	1,468,290	1,013,841	1,596,976	1,079,438	692,425	416,245	1,196,456	910,952
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	143,824	22,038	90,000	60,888	150,000	119,307	186,000	128,129	274,158	233,491	62,493	52,738	145,589	149,618	42,745	47,501	102,000	96,930
3.2	แผนงานโครงการ	219,885	210,605	42,900	-		-	105,553	25,305	154,200	158,250	224,259	26,248	86,390	7,550	26,010	12,290	136,758	84,030
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	403,560	316,180	168,720	150,460	425,400	382,928	457,920	321,936	608,640	460,460	387,720	338,326	628,428	607,131	72,000	57,720	399,840	378,762
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	172,800	130,400	160,600	99,780	176,120	169,800	212,480	140,775	400,000	193,800	225,000	141,270	230,400	170,730	161,000	102,435	242,397	172,800
3.5	ค่าใช้สอย	174,225	205,762	208,400	104,391	252,092	130,267	291,200	191,212	266,615	118,476	223,900	136,164	369,071	88,368	227,050	111,270	136,301	63,628
3.6	ค่าวัสดุ	48,947	66,312	59,212	25,243	55,955	41,243	73,464	66,428	161,119	129,217	40,918	40,918	69,248	17,065	76,620	18,615	46,560	18,910
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	27,200	32,163	33,000	29,035	45,600	34,429	41,400	46,279	68,000	16,638	30,000	17,178	40,850	38,977	18,000	10,414	22,000	25,582
3.8	ครุภัณฑ์	30,000	118,015	111,600	128,806	24,000	9,411	83,900	80,321	72,000	4,500	274,000	261,000	27,000	-	69,000	56,000	110,600	69,607
3.9	สิ่งก่อสร้าง	100,000			-		-				-		-		-				
3.10	อื่นๆ				40,000		-				19,994		-		-				703
	รวมรายจ่าย	1,320,441	1,101,475	874,432	638,603	1,129,167	887,385	1,451,917	1,000,385	2,004,732	1,334,827	1,468,290	1,013,841	1,596,976	1,079,438	692,425	416,245	1,196,456	910,952

## 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-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.62	884,612	884,612	392,927	392,927	181,380	181,380	603,788	603,788	9,721,736	9,721,736	100.00
2	ประมาณการรายรับ	823,578	750,325	674,764	472,232	536,443	367,215	889,361	733,153	27,105,066	20,274,340	74.80
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	10,400	6,453	1,350	1,335	836	-	3,104	926	157,697	110,198	69.88
2.2	รับโอนจาก CUP	667,215	612,145	544,975	366,691	503,293	324,357	708,456	425,839	23,048,087	15,856,736	68.80
	ยา/เวชภัณฑ์	137,855	124,925	100,000	66,691	81,242	36,357	131,000	95,839	2,948,817	2,509,024	85.09
	ค่าบริหารจัดการ	200,000	153,600	216,000	300,000	246,153	165,600	240,000	178,800	5,123,193	4,741,870	92.56
	แผนงาน/โครงการ			44,408	-	14,858	-	21,256	-	2,702,953	1,290,295	47.74
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	122,400	122,400	122,400	-	122,400	122,400	151,200	151,200	3,289,600	2,410,110	73.26
	ค่าจ้างลูกจ้าง	206,960	209,220		-		-		-	6,093,768	4,871,970	79.95
	งบค่าเสื่อม				-		-		-	274,000	-	-
	อื่นๆ		2,000	62,167	-	38,639	-	165,000	-	2,615,756	33,468	1.28
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,935	1,721	1,601	756	1,323	282		-	48,543	16,903	34.82
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	64,864	74,671		37,977	13,592	31,768		55,085	383,271	1,789,603	466.93
2.5	เงินประกันสังคม	37,340	40,599	11,185	16,473	17,399	10,807	30,000	46,519	685,506	729,167	106.37
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	40,825		77,950	49,000		-	147,800	39,950	1,954,505	1,378,953	70.55
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)		14,737	37,704	-		-		164,834	827,457	392,780	47.47
	รวมรายรับ(1+2)	1,708,191	1,634,938	1,067,691	865,159	717,823	548,594	1,493,149	1,336,941	36,826,803	29,996,076	81.45
3	ประมาณการรายจ่าย	1,355,211	770,396	949,831	404,690	604,167	402,612	874,920	1,014,640	28,109,008	18,787,864	66.84
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	162,781	123,981	167,611	71,635		41,874	131,000	101,662	2,998,031	2,340,987	78.08
3.2	แผนงาน/โครงการ	66,825		77,950	-	53,825	45,525	147,800	14,600	2,733,255	1,253,478	45.86
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	201,240	190,300		-		-	59,400	54,450	6,670,785	5,841,925	87.57
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	238,000	123,728	166,900	150,530	228,000	70,650	173,760	145,330	4,647,967	3,110,390	66.92
3.5	ค่าใช้สอย	561,765	230,305	276,520	84,191	197,600	163,290	150,900	185,475	5,520,113	2,670,535	48.38
3.6	ค่าวัสดุ	53,200	43,270	124,202	27,387	49,742	37,819	39,160	13,500	1,575,491	813,818	51.65
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	35,500	32,360	50,648	43,227	35,000	13,455	46,100	46,823	851,766	652,303	76.58
3.8	ครุภัณฑ์	35,900	24,452	86,000	27,720	40,000	30,000	126,800	252,800	2,511,600	1,836,651	73.13
3.9	สิ่งก่อสร้าง				-		-		200,000	600,000	200,000	33.33
3.10	อื่นๆ		2,000		-		-		-	-	67,777	
	รวมรายจ่าย	1,355,211	770,396	949,831	404,690	604,167	402,612	874,920	1,014,640	28,109,008	18,787,864	66.84

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-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.62			33,298.61	33,298.61	340,212.45	340,212.45	216,172.27	216,172.27	110,169.43	110,169.43	320,904.90	320,904.90	142,912.22	142,912.22	165,524.20	165,524.20
2	ประมาณการรายรับ	987,665.00	586,380.00	1,005,489.36	796,621.13	1,029,319.96	900,508.74	2,480,487.99	1,971,775.37	1,410,331.12	900,594.41	894,624.88	519,118.30	1,367,648.23	1,522,485.74	1,514,849.31	1,223,591.99
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			323.33	975.00		474.25	7,155.33	8,470.00	751.67	900.00	41.67		4,391.67	2,020.00	331.00	2,013.75
2.2	รับโอนจาก CUP	987,665.00	351,380.00	891,237.23	644,842.19	814,367.33	631,995.50	1,963,891.63	1,462,206.86	1,327,979.77	821,827.18	882,287.32	476,774.83	1,282,172.46	1,055,475.01	1,288,478.45	1,000,858.95
	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
	ค่าบริหารจัดการ	70,080.00		216,000.00	198,000.00	216,000.00	198,000.00	240,000.00	220,000.00	216,000.00	198,000.00	216,000.00	198,000.00	240,000.00	220,000.00	240,000.00	220,000.00
	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	127,500.00	214,800.00	168,200.00	237,600.00	201,600.00	233,400.00	124,500.00	122,400.00	137,400.00	280,600.00	201,300.00	172,950.00	184,000.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง			337,920.00	271,222.00	178,920.00	221,925.00	892,560.00	852,036.00	495,480.00	474,116.00	210,840.00	104,582.00	365,280.00	349,531.66	501,480.00	483,298.80
	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	97,534.70	22,918.33	76,634.17	304,061.17	442,203.75		77,281.78	10,981.80	41,339.23	80,467.39	454,750.73	63,042.39	220,363.33
2.5	เงินประกันสังคม			270.17	2,980.35			359.08	7,816.75		384.60		417.00		9,846.14		
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	829,919.74	1,369,532.41	1,240,721.19	2,696,660.26	2,187,947.64	1,520,500.55	1,010,763.84	1,215,529.78	840,023.20	1,510,560.45	1,665,397.96	1,680,373.51	1,389,116.19
3	ประมาณการรายจ่าย	987,665.00	-	984,748.89	737,676.54	1,198,166.00	897,112.42	2,528,613.64	1,681,992.07	1,439,726.71	880,738.41	1,126,320.78	562,978.21	1,482,611.90	1,296,150.62	1,549,198.53	1,221,355.54
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	34,560.00	190,550.00	119,700.00	53,770.00	165,750.00	93,100.00		45,480.00	-	197,150.00	375,610.00	80,850.00	41,550.00
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง			337,920.00	266,575.00	187,866.00	164,019.00	892,560.00	817,639.00	495,480.00	451,190.00	114,282.00	99,770.00	382,612.00	335,938.00	528,099.60	466,713.00
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)			240,900.00	180,480.00	214,800.00	165,500.00	294,200.00	346,260.00	231,000.00	183,360.00	224,400.00	157,700.00	273,400.00	246,800.00	239,800.00	248,560.00
3.5	ค่าใช้สอย			165,480.00	123,256.00	129,000.00	292,351.00	571,128.00	189,036.00	261,448.00	173,409.00	334,400.00	141,415.00	230,980.00	193,044.00	338,150.00	232,712.88
3.6	ค่าวัสดุ	70,080.00		32,175.00	29,810.00	51,450.00	70,802.95	127,295.00	40,025.00	46,295.00	32,025.00	105,250.00	-	47,150.00	38,173.00	125,819.00	119,844.99
3.7	ค่าสาธารณูปโภค			34,300.00	39,375.35	21,500.00	22,471.97	58,800.00	52,121.21	12,800.00	17,543.23	40,000.00	29,300.38	40,000.00	33,092.27	43,848.04	41,964.52
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	737,676.54	1,198,166.00	897,112.42	2,528,613.64	1,681,992.07	1,439,726.71	880,738.41	1,126,320.78	562,978.21	1,482,611.90	1,296,150.62	1,549,198.53	1,221,355.54

## สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2563 อำเภอตาพระยา

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	รพ.สต.กุดเววียน		รพ.สต.แสร์		รพ.สต.นางาม		รพ.สต.โคกแพร์ก		รพ.สต.โคกโพล		รพ.สต.นวมินา		รพ.สต.รัตนะ		รพ.สต.ทัพไทย	
		แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.62	113,408.92	113,408.92	56,472.17	56,472.17	58,972.76	58,972.76	556,596.21	556,596.21	239,922.92	239,922.92	389,639.74	389,639.74	58,853.02	58,853.02	474,817.30	474,817.30
2	ประมาณการรายรับ	1,627,074.47	1,084,727.78	1,158,527.67	1,099,108.75	1,409,636.81	702,337.01	1,437,589.81	1,139,544.43	1,298,007.54	635,612.89	2,111,215.28	1,435,217.12	907,603.32	607,383.52	894,387.70	584,517.67
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	10,801.67	7,820.00	2,487.99	3,030.00	1,736.67	1,040.00	110.00	100.00	516.67	950.00	2,328.33	5,390.00	30.00		1,632.67	1,782.00
2.2	รับโอนจาก CUP	1,275,353.53	790,237.26	943,174.35	888,625.85	1,069,062.02	563,300.85	1,117,331.64	887,671.98	1,283,547.06	585,811.07	1,934,528.12	1,264,293.76	853,429.43	440,980.58	846,662.12	542,915.62
	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	202,000.00	216,000.00	198,000.00	255,170.00	220,000.00	216,000.00	198,000.00	240,000.00	202,000.00	240,000.00	180,400.00	216,000.00	198,000.00	216,000.00	198,000.00
	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	177,481.00	226,800.00	163,200.00	264,000.00	184,700.00	226,800.00	162,600.00	276,600.00	167,800.00	277,200.00	172,800.00	244,400.00	168,200.00	244,800.00	157,700.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	324,000.00	264,422.38	339,480.00	487,031.00	180,000.00	96,532.00	302,640.00	375,796.00	120,600.00	170,622.01	838,680.00	749,367.00	207,240.00	36,040.00	136,440.00	131,101.00
	งบค่าเสื่อม		64,754.44			80,000.00				250,000.00				36,666.67			
	อื่นๆ EMS	66,561.58	1,400.00	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)		156,380.74	85,737.02	103,559.44	200,000.00	73,772.95	126,445.52	49,713.36	12,525.43	48,348.74	25,918.66	163,007.24	42,974.02	116,217.57	44,343.33	37,718.53
2.5	เงินประกันสังคม	261.17	5,454.00	254.67	3,619.00		796.24	48.33	5,157.75	100.00	-		1,730.65				1,111.50
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	1,198,136.70	1,214,999.84	1,155,580.92	1,468,609.57	761,309.77	1,994,186.02	1,696,140.64	1,537,930.46	875,535.81	2,500,855.02	1,824,856.86	966,456.34	666,236.54	1,369,205.00	1,059,334.97
3	ประมาณการรายจ่าย	1,628,812.13	1,027,169.69	1,028,498.14	985,810.66	1,742,841.12	665,478.84	1,440,728.00	974,827.40	1,447,834.28	667,649.29	2,372,450.10	1,285,842.38	919,019.29	535,864.02	1,021,034.59	611,299.09
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	180,837.13	64,754.44	32,209.14	38,394.85	563,027.12	60,068.85	44,826.00	62,625.98	208,909.28	43,389.06	195,438.10	61,836.76	113,866.29	36,740.58	62,322.59	54,114.62
3.2	แผนงาน/โครงการ	331,770.00	137,475.00	126,290.00	-	138,460.00	63,250.00	249,690.00	189,120.00	22,640.00		146,840.00	21,800.00	2,000.00		19,180.00	-
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	371,490.00	297,330.00	371,774.00	466,120.00	180,000.00	91,640.00	318,772.00	254,202.00	120,600.00	161,430.00	838,680.00	652,627.00	207,240.00	34,540.00	136,440.00	125,070.00
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	315,600.00	242,520.00	226,800.00	229,500.00	264,000.00	194,040.00	252,400.00	200,040.00	247,800.00	194,400.00	277,200.00	275,300.00	268,000.00	216,100.00	267,900.00	176,240.00
3.5	ค่าใช้สอย	197,900.00	157,951.80	154,600.00	163,535.00	338,200.00	130,809.00	414,100.00	182,852.63	536,820.00	152,834.20	204,492.00	156,467.46	222,670.00	184,962.00	249,892.00	172,383.00
3.6	ค่าวัสดุ	113,215.00	92,622.00	39,825.00	18,750.00	63,870.00	30,900.00	96,440.00	32,730.37	75,265.00	54,245.00	71,400.00	43,988.74	25,043.00	37,072.00	70,050.00	42,303.00
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	44,000.00	34,516.45	42,000.00	38,560.81	70,284.00	70,270.99	20,000.00	17,256.42	44,600.00	42,951.03	32,000.00	38,433.62	29,200.00	26,449.44	22,250.00	24,296.47
3.8	ครุภัณฑ์	74,000.00		35,000.00	30,950.00	125,000.00	24,500.00	44,500.00	36,000.00	191,200.00	18,400.00	196,400.00	35,388.80	51,000.00		193,000.00	16,892.00
3.9	สิ่งก่อสร้าง											410,000.00					
3.10	อื่นๆ																
	รวมรายจ่าย	1,628,812.13	1,027,169.69	1,028,498.14	985,810.66	1,742,841.12	665,478.84	1,440,728.00	974,827.40	1,447,834.28	667,649.29	2,372,450.10	1,285,842.38	919,019.29	535,864.02	1,021,034.59	611,299.09

## สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2563 อำเภอตาพระยา

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	รวม		ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน
		แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.62	3,277,877.12	3,277,877.12	100.00
2	ประมาณการรายรับ	21,534,458.45	15,008,227.84	69.69
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	32,638.67	34,965.00	107.13
2.2	รับโอนจาก CUP	18,761,167.46	11,845,896.64	63.14
	ยา/เวชภัณฑ์	2,222,104.66	713,615.35	32.11
	ค่าบริการจัดการ	3,491,604.82	2,828,400.00	81.01
	แผนงาน/โครงการ	2,628,037.67	952,195.00	36.23
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	3,564,750.00	2,314,281.00	64.92
	ค่าจ้างลูกจ้าง	5,431,560.00	4,971,090.85	91.52
	งบค่าเสื่อม	446,666.67	64,754.44	14.50
	อื่นๆ EMS	976,443.64	1,560.00	0.16
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	17,726.52	7,419.90	41.86
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	1,082,351.38	2,320,053.31	214.35
2.5	เงินประกันสังคม	1,293.42	38,517.74	2,977.98
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	18,286,104.96	73.70
3	ประมาณการรายจ่าย	22,898,269.09	12,349,953.11	53.93
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	2,623,394.46	702,523.34	26.78
3.2	แผนงาน/โครงการ	2,665,545.00	983,065.00	36.88
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	5,483,815.60	3,867,164.00	70.52
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	3,838,200.00	2,910,540.00	75.83
3.5	ค่าใช้สอย	4,349,260.00	2,457,982.97	56.51
3.6	ค่าวัสดุ	1,160,622.00	643,267.05	55.42
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	555,582.04	476,482.95	85.76
3.8	ครุภัณฑ์	1,640,850.00	208,927.80	12.73
3.9	สิ่งก่อสร้าง	560,000.00	-	-
3.10	อื่นๆ	21,000.00	100,000.00	476.19
	รวมรายจ่าย	22,898,269.09	12,349,953.11	53.93

## 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-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.62	250,888.59	250,888.59	503,121.82	503,121.82	616,550.00	616,550.00	311,278.19	311,278.19	348,065.58	348,065.58	839,382.60	839,382.60
2	ประมาณการรายรับ	621,362.15	703,149.24	1,154,808.12	1,012,272.32	820,309.16	841,057.25	942,258.47	855,212.76	1,246,860.90	1,144,267.05	1,285,993.31	828,635.61
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			15,255.67	13,575.00	743.33	210.00	1,276.67	920.00	10,904.00	6,410.00	9,078.92	570.00
2.2	รับโอนจาก CUP	621,145.00	702,194.94	1,004,114.64	900,898.08	692,889.19	727,897.09	784,580.54	668,219.68	1,052,802.82	1,028,690.45	1,089,075.31	618,633.44
	ยา/เวชภัณฑ์			174,671.64	141,533.63	43,302.19	33,340.09	73,828.54	49,413.68	135,148.82	100,440.45	150,871.31	106,133.44
	ค่าบริการจัดการ			216,000.00	240,400.00	216,000.00	234,000.00	216,000.00	228,200.00	240,000.00	260,000.00	240,000.00	220,000.00
	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	94,000.00
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)			146,400.00	158,600.00	146,400.00	158,600.00	146,400.00	158,600.00	151,200.00	163,800.00	168,000.00	45,600.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง		121,881.94	407,043.00	266,605.00	236,187.00	249,957.00	296,352.00	229,656.00	448,454.00	426,450.00	435,204.00	152,900.00
	งบค่าเสื่อม												
	อื่นๆ				31,759.45				2,350.00				
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	217.15	754.30	1,837.81	1,078.89	2,786.64		1,601.26		1,706.28	678.37	4,269.08	1,756.58
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)			75,000.00	96,720.35	50,000.00	64,890.16	80,000.00	107,713.43	103,500.00	83,292.18	116,250.00	207,649.28
2.5	เงินประกันสังคม						3,160.00		11,018.00	147.80	24,208.55		26.31
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)			58,600.00	-	73,890.00	44,900.00	74,800.00	66,050.00	77,800.00		67,320.00	
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)		200.00						1,291.65		987.50		
	รวมรายรับ(1+2)	872,250.74	954,037.83	1,657,929.94	1,515,394.14	1,436,859.16	1,457,607.25	1,253,536.66	1,166,490.95	1,594,926.48	1,492,332.63	2,125,375.91	1,668,018.21
3	ประมาณการรายจ่าย	872,245.00	616,786.94	1,340,631.96	690,103.07	1,110,244.19	667,559.04	1,148,396.02	705,930.33	1,485,529.98	857,213.91	1,847,959.27	438,564.99
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			174,671.64	91,135.05	43,302.19	26,453.36	73,828.54	62,634.10	135,148.82	104,314.15	150,871.31	70,413.14
3.2	แผนงาน/โครงการ	621,145.00	318,910.00	121,460.00	47,580.00	122,910.00	93,920.00	147,340.00	41,651.00	195,360.00	33,180.00	279,700.00	-
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง		144,786.94	407,755.32	228,400.00	236,187.00	201,648.00	296,916.48	248,596.00	449,295.16	380,947.00	436,032.96	152,900.00
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)			220,400.00	192,600.00	230,000.00	171,247.00	279,600.00	176,865.00	266,400.00	196,078.12	319,400.00	63,570.00
3.5	ค่าใช้จ่าย	171,400.00	95,100.00	229,200.00	59,346.00	343,200.00	127,781.00	215,500.00	83,463.00	245,300.00	94,100.12	340,800.00	20,660.00
3.6	ค่าวัสดุ			20,845.00	20,845.00	20,345.00	20,345.00	55,211.00	71,543.81	19,526.00	13,538.30	116,355.00	96,147.88
3.7	ค่าสาธารณูปโภค			56,300.00	50,197.02	24,500.00	21,664.68	22,500.00	18,593.41	36,500.00	35,056.22	29,500.00	34,873.97
3.8	ครุภัณฑ์	69,700.00	57,990.00			89,800.00	4,500.00	57,500.00		138,000.00		145,000.00	
3.9	สิ่งก่อสร้าง			110,000.00	-								
3.10	อื่นๆ	10,000.00							2,584.01			30,300.00	
	รวมรายจ่าย	872,245.00	616,786.94	1,340,631.96	690,103.07	1,110,244.19	667,559.04	1,148,396.02	705,930.33	1,485,529.98	857,213.91	1,847,959.27	438,564.99



## 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-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.62	248,149.61	248,149.61	110,132.30	110,132.30	788,323.52	788,323.52	148,138.52	148,138.52	4,164,030.73	4,164,030.73	100.00
2	ประมาณการรายรับ	1,126,442.29	1,217,648.52	640,353.32	117,547.96	738,670.15	650,609.98	1,813,797.24	1,190,284.99	10,390,855.11	8,560,685.68	82.39
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	3,357.33	920.00	205.00		2,298.30	970.00	13,424.00	8,910.00	56,543.22	32,485.00	57.45
2.2	รับโอนจาก CUP	893,969.12	864,482.60	511,690.58	115,894.96	616,360.43	603,394.02	1,458,230.25	726,383.02	8,724,857.88	6,956,688.28	79.73
	ยา/เวชภัณฑ์	60,483.12	56,705.60	53,007.58	10,534.96	60,280.43	27,212.29	170,223.25	158,082.59	921,816.88	683,396.73	74.14
	ค่าบริการจัดการ	240,000.00	782,477.00	216,000.00	72,300.00	216,000.00	312,126.73	240,000.00		2,040,000.00	2,349,503.73	115.17
	แผนงาน/โครงการ	107,000.00		23,575.00		89,100.00		91,625.00		1,268,445.00	866,313.00	68.30
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	151,200.00		73,200.00		146,400.00	111,860.00		189,116.75	1,129,200.00	986,176.75	87.33
	ค่าจ้างลูกจ้าง	335,286.00		145,908.00	33,060.00	99,600.00	87,945.00	788,382.00	379,183.68	3,192,416.00	1,947,638.62	61.01
	งบค่าเสื่อม									-	-	
	อื่นๆ		25,300.00			4,980.00	64,250.00	168,000.00		172,980.00	123,659.45	71.49
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,655.84	532.36	437.74		2,361.42	1,657.55	1,632.99	545.94	18,506.21	7,003.99	37.85
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	180,000.00	349,667.06	85,000.00		82,250.00	42,568.16	172,000.00	320,333.53	944,000.00	1,272,834.15	134.83
2.5	เงินประกันสังคม	2,500.00	1,846.50		1,653.00		2,020.25	800.00	6,302.50	3,447.80	50,235.11	1,457.02
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	44,960.00		43,020.00		35,400.00		167,710.00	127,810.00	643,500.00	238,760.00	37.10
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)		200.00							-	2,679.15	
	รวมรายรับ(1+2)	1,374,591.90	1,465,798.13	750,485.62	227,680.26	1,526,993.67	1,438,933.50	1,961,935.76	1,338,423.51	14,554,885.84	12,724,716.41	87.43
3	ประมาณการรายจ่าย	1,239,491.32	866,707.08	687,817.50	101,435.08	1,169,998.63	303,560.14	1,796,746.93	816,998.83	12,699,060.80	6,064,859.41	47.76
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	60,483.12	53,976.60	53,007.58	13,948.61	60,280.43	28,145.10	170,223.25	158,082.50	921,816.88	609,102.61	66.08
3.2	แผนงาน/โครงการ	187,020.00	69,058.10	96,545.00		129,300.00		262,650.00		2,163,430.00	604,299.10	27.93
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	335,909.20	282,261.00	146,185.92	33,003.00	104,779.20	61,387.00	789,883.68	379,183.68	3,202,944.92	2,113,112.62	65.97
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	232,150.00	176,015.00	122,160.00	29,700.00	200,400.00	84,482.00	258,400.00	189,116.75	2,128,910.00	1,279,673.87	60.11
3.5	ค่าใช้จ่าย	301,000.00	108,927.33	125,000.00	21,474.00	417,400.00	98,387.90	184,200.00	21,545.00	2,573,000.00	730,784.35	28.40
3.6	ค่าวัสดุ	44,345.00	28,164.00	38,889.00		54,555.00	12,890.00	57,240.00	20,126.00	427,311.00	283,599.99	66.37
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	38,284.00	37,305.05	16,530.00	3,309.47	25,284.00	18,268.14	46,900.00	36,124.40	296,298.00	255,392.36	86.19
3.8	ครุภัณฑ์	5,000.00	46,000.00	51,000.00		178,000.00		26,950.00	12,820.50	760,950.00	121,310.50	15.94
3.9	สิ่งก่อสร้าง			38,500.00						148,500.00	-	-
3.10	อื่นๆ	35,300.00	65,000.00					300.00		75,900.00	67,584.01	89.04
	รวมรายจ่าย	1,239,491.32	866,707.08	687,817.50	101,435.08	1,169,998.63	303,560.14	1,796,746.93	816,998.83	12,699,060.80	6,064,859.41	47.76

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2563 อำเภอเขาคอหงษ์

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	สสอ.เขาคอหงษ์		รพ.สต.หนองหว่า		รพ.สต.เขาสามลึบ		รพ.สต.โทรทอง		รพ.สต.ซับมะนาว		รพ.สต.คลองเจริญ		รพ.สต.เขาคอหงษ์		รวมแผน		ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.62	574,393.79	574,393.79	703,979.12	703,979.12	370,170.50	370,170.50	381,727.68	381,727.68	302,430	302,430	245,339.89	245,339.89	316,847	316,846.86	2,894,888.33	2,894,888.33	100.00
2	ประมาณการรายรับ	1,599,293.34	2,966,433.89	2,366,959.42	1,890,587.38	2,228,663.68	1,605,101.60	2,967,008.34	2,190,855.27	4,159,963.62	3,013,145.45	2,416,989.71	1,886,053.82	1,536,562.73	1,253,900.47	17,275,440.84	14,806,077.88	85.71
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์		-	21,077.67	21,967.00	3,666.78	5,221.00	9,724.67	11,680.00	30,000	14,862.00	14,105.33	9,310.00	12,046.67	18,805.00	90,621.12	81,845.00	90.32
2.2	รับโอนจาก CUP	1,452,360.00	2,579,034.50	1,872,205.40	1,581,730.50	1,794,251.80	1,380,444.04	2,553,363.35	1,953,564.74	2,985,518.40	2,451,505.54	1,920,921.00	1,578,211.07	1,259,494.47	1,055,081.47	13,838,114.42	12,579,571.86	90.91
	ยา/เวชภัณฑ์		-	174,958.73	156,535.00	151,240.00	147,224.09	436,987.35	313,545.24	526,425	488,269.04	201,000.00	165,220.57	120,475.47	73,672.47	1,611,086.95	1,344,466.41	83.45
	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(ณ5/ณ11/พตส)		-	325,200.00	219,100.00	381,600.00	279,400.00	237,600.00	254,800.00	366,200	316,968.50	274,000.00	224,600.00	243,000.00	201,000.00	1,827,600.00	1,495,868.50	81.85
	ค่าจ้างลูกจ้าง	792,360.00	620,134.50	563,160.00	481,009.50	803,471.80	561,466.95	1,020,046.00	709,711.50	1,572,840.00	1,192,215.00	1,042,856.00	749,299.50	413,960.00	352,350.00	6,208,693.80	4,666,186.95	75.16
	งบค่าเสื่อม	-	1,249,900	400,000.00	400,000.00			250,000.00	250,000.00	-			100,000.00	200,000.00	200,000.00	850,000.00	2,199,900.00	258.81
	อื่นๆ	-	49,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	49,000.00	0.00
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	508.70	1,296.62	4,719.27	1,424.86	3,325.25	641.11	2,800.67	772.08	7,378	840.91	2,039.17	535.00	1,421.72	652.00	22,193.21	6,162.58	27.77
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	134,424.64	340,000.00	228,285.93	34,700.00	260,177.27	38,600.00	97,407.28	42,500.00	637,636	54,000.00	226,679.81	38,600.00	78,500.00		1,663,110.88	548,400.00	32.97
	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	163,492.00	303,180.00	169,310.00	477,495	462,495.00	247,247.00	247,247.00	184,681.00	172,681.00	1,612,474.00	1,453,305.00	90.13
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	2,594,566.50	2,598,834.18	1,975,272.10	3,348,736.02	2,572,582.95	4,462,394.11	3,315,575.94	2,662,329.60	2,131,393.71	1,853,409.59	1,570,747.33	20,170,329.17	17,700,966.21	87.76
3	ประมาณการรายจ่าย	1,856,615.00	2,777,802.96	2,639,384.73	1,761,507.14	2,316,439.01	1,779,587.61	2,796,953.21	1,882,280.20	3,687,298.04	3,051,604.53	2,222,042.00	2,039,560.49	1,537,958.47	1,308,840.42	17,056,690.46	14,601,183.35	85.60
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			174,958.73	188,287.55	202,763.21	154,729.70	202,763.21	300,500.29	310,179	387,394.71	78,350.00	175,737.06	120,475.47	69,993.36	1,089,489.64	1,276,642.67	117.18
3.2	แผนงาน/โครงการ	906,055.00	293,760.00	534,661.00	291,240.00	357,432.00	166,105.33	357,432.00	202,165.00	733,548	394,628.27	442,357.00	321,678.80	249,361.00	134,957.00	3,580,846.00	1,804,534.40	50.39
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	792,360.00	673,447.24	563,160.00	584,419.00	789,531.80	679,007.00	1,020,046.00	750,880.00	1,572,840	1,302,581.00	1,042,856.00	884,000.00	469,800.00	420,229.00	6,250,593.80	5,294,563.24	84.70
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	12,000.00	72,000.00	345,780.00	318,865.00	484,800.00	465,032.00	484,800.00	426,010.00	325,800	508,270.00	339,100.00	400,760.00	243,000.00	254,440.00	2,235,280.00	2,445,377.00	109.40
3.5	ค่าใช้สอย	104,200.00	124,854.76	238,000.00	71,433.18	160,000.00	165,218.65	160,000.00	64,273.30	262,000	168,923.00	114,880.00	98,768.84	75,000.00	93,136.68	1,114,080.00	786,608.41	70.61
3.6	ค่าวัสดุ	15,000.00	6,112.34	185,325.00	138,772.75	137,512.00	54,474.20	137,512.00	69,979.70	183,231	132,870	119,199.00	90,059.72	34,822.00	15,000.00	812,601.02	507,268.71	62.43
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	-		49,200.00	53,321.89	80,400.00	80,564.19	80,400.00	55,471.91	76,300	73,459.55	61,500.00	68,556.07	76,500.00	67,986.06	424,300.00	399,359.67	94.12
3.8	ครุภัณฑ์	27,000.00	24,325.00	148,300.00	115,167.77	104,000.00	14,456.54	104,000.00	13,000.00	223,400	83,478.00	23,800.00		69,000.00	17,138.32	699,500.00	267,565.63	38.25
3.9	สิ่งก่อสร้าง	-		400,000.00				250,000.00						200,000.00	235,000.00	850,000.00	235,000.00	27.65
3.10	อื่นๆ	-	1,583,303.62	-											960.00	0.00	1,584,263.62	
	รวมรายจ่าย	1,856,615.00	2,777,802.96	2,639,384.73	1,761,507.14	2,316,439.01	1,779,587.61	2,796,953.21	1,882,280.20	3,687,298.04	3,051,604.53	2,222,042.00	2,039,560.49	1,537,958.47	1,308,840.42	17,056,690.46	14,601,183.35	85.60

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2563 อำเภอวังน้ำเย็น

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	สสอ.วังน้ำเย็น		รพ.สต.คลองตะเคียนชัย		รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ		รพ.สต.ท่าตาสี		รพ.สต.ตาหลังใน		รพ.สต.คลองจระเข้		รวม		ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน
		แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.62	379,117	379,116.96	207,706	207,705.64	453,398.60	453,398.60	178,726.79	178,726.79	37,502.04	37,502.04	345,853.06	345,853.06	1,602,303.09	1,602,303.09	100.00
2	ประมาณการรายรับ	2,102,517	1,447,334	4,162,821	1,687,280	6,073,856	2,601,922	2,939,238	1,477,574	6,691,391	3,064,192	3,426,902	1,483,965	25,396,725	11,762,268	46.31
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			500	180.00	56,787.33	60,473.00	1,158.66	4,967.00	42,010.66	17,974.00	31,206.00	14,210.00	131,662.65	97,804.00	74.28
2.2	รับโอนจาก CUP	2,074,167	1,269,050	3,804,851	1,452,306	5,290,345	1,917,664	2,256,381	979,396	5,279,504	2,062,393	3,059,500	1,416,504	21,764,747	9,097,312	41.80
	ยา/เวชภัณฑ์			825,941	243,223.67	1,246,066.65	407,709.38	532,364.58	165,749.00	1,071,000.00	368,715.00	626,492.00	244,843.53	4,301,863.79	1,430,240.58	33.25
	ค่าบริการจัดการ			480,000	220,000.00	528,000.00	242,000.00	480,000.00	220,000.00	528,000.00	242,000.00	528,000.00	347,600.00	2,544,000.00	1,271,600.00	49.98
	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	138,600.00	462,300.00	134,200.00	302,400.00	138,600.00	662,400.00	149,600.00	302,400.00	88,200.00	2,423,100.00	649,200.00	26.79
	ค่าจ้างลูกจ้าง			1,506,696	657,482.00	2,594,388.00	996,434.00	702,480.00	355,047.00	2,571,524.00	1,190,353.00	1,396,184.00	645,860.00	8,771,272.00	3,845,176.00	43.84
	งบค่าเสื่อม				-		-		-				-	-	-	
	อื่นๆ	214,167	160,800.00	52,614	40,000.00	20,000.00	32,820.44	39,136.00	-			40,000.00	325,916.90	273,620.44	83.95	
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	7,820	737.84	3,714	444.66	2,646.47	832.79	2,009.55	22.26	1,617.66	-	2,900.00	643.47	20,707.18	2,681.02	12.95
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)		177,546.36	353,757	232,524.83	590,816.15	538,247.61	378,589.59	310,818.11	679,656.66	567,644.01	333,045.94	44,156.00	2,335,865.02	1,870,936.92	80.10
2.5	เงินประกันสังคม	20,530			1,825.00	32,273.26	28,030.00	1,679.87	12,660.98	25,472.50	1,256.30	250.00	8,452.00	80,205.83	52,224.28	65.11
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)				-	88,000.00	-	299,420.00	149,710.00	663,130.00	409,790.00		-	1,050,550.00	559,500.00	53.26
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)				-	12,988.00	56,675.00		20,000.00		5,134.71		-	12,988.00	81,809.71	629.89
	รวมรายรับ(1+2)	2,481,634	1,826,451	4,370,527	1,894,986	6,527,254	3,055,321	3,117,965	1,656,301	6,728,894	3,101,694	3,772,755	1,829,818	26,999,028	13,364,571	49.50
3	ประมาณการรายจ่าย	2,706,300	1,306,579	3,676,783	1,552,520	5,251,587	2,260,601	2,955,527	1,132,887	6,336,970	2,261,820	4,001,092	1,626,111	24,928,259	10,140,518	40.68
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			650,313	240,365.04	406,434.42	344,767.29	554,204.60	161,128.00	1,121,000.00	353,110.00	728,212.00	233,606.27	3,460,164.36	1,332,976.60	38.52
3.2	แผนงาน/โครงการ	1,860,000	740,914.65	249,910	58,855.00	418,900.00	195,540.00	519,892.00	261,441.00	1,109,710.00	396,017.53	245,360.00	17,250.00	4,403,772.00	1,670,018.18	37.92
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง			1,568,760	669,758.00	2,800,966.00	1,321,891.00	738,240.00	338,140.00	2,349,360.00	1,069,470.00	1,165,060.00	612,010.00	8,622,386.00	4,011,269.00	46.52
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)			693,600	320,620.00	553,780.00	186,290.00	607,200.00	248,960.00	686,400.00	167,800.00	542,400.00	251,390.00	3,083,380.00	1,175,060.00	38.11
3.5	ค่าใช้สอย	722,500	309,714.80	260,000	85,981.00	446,321.73	13,844.00	280,000.00	59,290.00	460,000.00	185,991.21	824,000.00	283,694.08	2,992,821.73	938,515.09	31.36
3.6	ค่าวัสดุ	63,800		130,200	22,000.00	221,576.00	51,170.00	130,790.00	9,530.00	319,500.00	27,072.00	222,060.00	142,000.99	1,087,926.00	251,772.99	23.14
3.7	ค่าสาธารณูปโภค			124,000	59,941.26	108,609.27	52,119.04	100,000.00	44,970.60	144,000.00	62,359.02	70,000.00	36,159.74	546,609.27	255,549.66	46.75
3.8	ครุภัณฑ์	60,000			5,000.00	290,000.00	52,060.00	25,200.00	9,000.00	147,000.00	-	204,000.00	-	726,200.00	66,060.00	9.10
3.9	สิ่งก่อสร้าง				-		-		-				-	-	-	
3.10	อื่นๆ		255,949.55		90,000.00	5,000.00	42,920.00		427.10				50,000.00	5,000.00	439,296.65	8,785.93
	รวมรายจ่าย	2,706,300	1,306,579	3,676,783	1,552,520	5,251,587	2,260,601	2,955,527	1,132,887	6,336,970	2,261,820	4,001,092	1,626,111	24,928,259	10,140,518	40.68

## 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-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ก.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.62	220,340.43	220,340.43	229,986.56	229,986.56	431,174.88	431,174.88	281,771.42	281,771.42	749,590.88	749,590.88	339,640.05	339,640.05
2	ประมาณการรายรับ	1,529,041.76	1,454,856.14	2,146,887.00	2,131,571.83	2,953,167.00	2,504,002.47	2,618,726.00	2,344,320.79	2,327,489.57	1,875,146.55	1,293,309.66	1,190,888.19
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	-	-	20,000.00	6,170.00	30,000.00	5,100.00	75,000.00	48,710.00	63,825.33	36,745.00	3,500.00	1,930.00
2.2	รับโอนจาก CUP	1,301,425.00	1,313,540.00	1,993,037.00	2,006,752.32	2,834,247.00	2,464,699.34	2,427,076.00	2,219,722.73	1,971,094.00	1,647,787.34	1,262,409.66	1,158,922.83
	ยา/เวชภัณฑ์	-	-	347,100.00	380,512.98	464,400.00	275,390.98	406,000.00	330,478.15	380,000.00	173,442.41	228,525.66	218,399.08
	ค่าบริหารจัดการ	12,000.00	-	330,000.00	302,500.00	330,000.00	302,500.00	330,000.00	302,500.00	330,000.00	275,000.00	330,000.00	302,500.00
	แผนงาน/โครงการ	809,425.00	973,540.00	161,225.00	161,225.00	175,375.00	215,675.00	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	125,400.00	136,800.00	125,400.00	136,800.00	125,400.00	136,800.00	114,000.00	136,800.00	143,400.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	-	-	687,840.00	661,457.00	1,377,672.00	1,271,116.00	1,044,600.00	982,506.00	754,320.00	628,600.00	357,840.00	280,011.00
	งบค่าเสื่อม	-	90,000.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00				100,000.00		
	อื่นๆ(QOF แผนไทย อื่นๆ)	480,000.00	250,000.00	230,072.00	275,657.34	300,000.00	224,617.36	408,726.00	377,888.58	229,974.00	215,444.93	109,244.00	139,337.75
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,500.00	1,190.19	2,000.00	769.01	3,000.00	1,204.13	1,300.00	368.06	3,468.24	1,689.96	2,000.00	925.46
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	-	-				-				-		
2.5	เงินประกันสังคม	151,116.76	75,647.95	16,000.00	2,030.50	20,000.00	9,099.00	65,000.00	47,445.00	150,000.00	35,295.25	5,000.00	3,909.90
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	75,000.00	50,000.00	115,850.00	115,850.00	65,920.00	23,900.00	50,350.00		139,102.00	139,402.00	20,400.00	25,200.00
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	-	14,478.00				-		28,075.00		14,227.00		-
	รวมรายรับ(1+2)	1,749,382.19	1,675,196.57	2,376,873.56	2,361,558.39	3,384,341.88	2,935,177.35	2,900,497.42	2,626,092.21	3,077,080.45	2,624,737.43	1,632,949.71	1,530,528.24
3	ประมาณการรายจ่าย	1,624,771.76	1,454,186.99	2,174,607.00	1,883,383.34	3,113,011.00	2,288,724.53	2,680,788.00	2,289,264.44	2,487,632.00	1,867,209.61	1,482,950.00	1,050,999.05
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	-	-	332,000.00	396,900.43	464,000.00	257,084.03	417,500.00	316,168.14	125,500.00	238,059.33	229,500.00	237,236.85
3.2	แผนงาน/โครงการ	835,865.00	720,020.00	276,685.00	142,935.00	238,995.00	148,375.00	151,810.00	209,330.00	309,132.00	195,147.00	200,117.00	11,011.00
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	-	-	925,344.00	859,096.00	1,500,282.00	1,367,862.00	1,148,316.00	1,099,736.00	961,254.00	799,767.00	492,048.00	372,171.00
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	50,000.00	139,420.00	318,300.00	222,540.00	323,100.00	174,700.00	340,400.00	229,560.00	338,130.00	253,940.00	277,400.00	188,260.00
3.5	ค่าใช้จ่าย	211,290.00	144,209.30	101,000.00	78,527.20	281,000.00	128,326.00	225,510.00	120,588.46	304,000.00	174,368.52	135,000.00	128,053.00
3.6	ค่าวัสดุ	60,000.00	60,988.47	30,000.00	3,000.00	88,250.00	65,460.00	125,452.00	65,158.80	34,916.00	29,226.95	67,485.00	50,085.00
3.7	ค่าสาธารณูปโภค		-	43,000.00	47,678.91	76,284.00	62,817.50	88,500.00	79,519.30	43,200.00	25,695.81	39,800.00	36,927.20
3.8	ครุภัณฑ์	51,500.00	44,513.08	147,000.00	132,705.80	129,100.00	84,100.00	183,300.00	169,203.74	171,500.00	46,500.00	41,600.00	27,255.00
3.9	สิ่งก่อสร้าง	265,000.00	254,910.19		-	10,000.00	-		-	200,000.00	-		-
3.10	อื่นๆ	151,116.76	90,125.95	1,278.00	-	2,000.00	-		-		104,505.00		-
	รวมรายจ่าย	1,624,771.76	1,454,186.99	2,174,607.00	1,883,383.34	3,113,011.00	2,288,724.53	2,680,788.00	2,289,264.44	2,487,632.00	1,867,209.61	1,482,950.00	1,050,999.05

## 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-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.62	322,866.81	322,866.81	2,575,371.03	2,575,371.03	100.00
2	ประมาณการรายรับ	1,944,499.77	1,842,366.39	14,813,120.75	13,343,152.36	90.08
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	14,941.33	5,215.00	207,266.66	103,870.00	50.11
2.2	รับโอนจาก CUP	1,754,610.00	1,655,197.40	13,543,898.66	12,466,621.96	92.05
	ยา/เวชภัณฑ์	361,300.00	451,044.31	2,187,325.66	1,829,267.91	83.63
	ค่าบริหารจัดการ	330,000.00	302,500.00	1,992,000.00	1,787,500.00	89.73
	แผนงาน/โครงการ	155,300.00	158,408.00	1,642,275.00	1,826,373.00	111.21
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	136,800.00	125,400.00	820,800.00	759,000.00	92.47
	ค่าจ้างลูกจ้าง	461,160.00	352,548.00	4,683,432.00	4,176,238.00	89.17
	งบค่าเสื่อม		-	150,000.00	340,000.00	226.67
	อื่นๆ(QOF แผนไทย อื่นๆ)	310,050.00	265,297.09	2,068,066.00	1,748,243.05	84.54
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,998.43	977.89	15,266.67	7,124.70	46.67
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)		44,368.80	-	44,368.80	
2.5	เงินประกันสังคม	30,000.00	1,857.30	437,116.76	175,284.90	40.10
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	142,950.00	134,750.00	609,572.00	489,102.00	80.24
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)		-	-	56,780.00	
	รวมรายรับ(1+2)	2,267,366.58	2,165,233.20	17,388,491.78	15,918,523.39	91.55
3	ประมาณการรายจ่าย	1,820,058.00	1,539,521.35	15,383,817.76	12,373,289.31	80.43
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	36,400.00	420,281.83	1,604,900.00	1,865,730.61	116.25
3.2	แผนงาน/โครงการ	212,264.00	49,500.00	2,224,868.00	1,476,318.00	66.36
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	683,814.00	504,172.00	5,711,058.00	5,002,804.00	87.60
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	343,280.00	228,785.00	1,990,610.00	1,437,205.00	72.20
3.5	ค่าใช้จ่าย	301,000.00	192,858.69	1,558,800.00	966,931.17	62.03
3.6	ค่าวัสดุ	111,300.00	56,507.31	517,403.00	330,426.53	63.86
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	76,300.00	67,725.52	367,084.00	320,364.24	87.27
3.8	ครุภัณฑ์	55,700.00	19,691.00	779,700.00	523,968.62	67.20
3.9	สิ่งก่อสร้าง		-	475,000.00	254,910.19	53.67
3.10	อื่นๆ		-	154,394.76	194,630.95	126.06
	รวมรายจ่าย	1,820,058.00	1,539,521.35	15,383,817.76	12,373,289.31	80.43

## 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-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.62	-	-	117,956.82	117,956.82	147,802.51	147,802.51	191,530.09	191,530.09	117,513.75	117,513.75	128,452.37	128,452.37
2	ประมาณการรายรับ	632,153.20	758,849.05	960,043.17	626,155.00	1,668,258.65	1,175,892.33	1,622,013.22	1,166,184.45	940,575.45	860,030.01	1,365,984.84	809,845.83
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			1,500.00	670.00	2,000.00	1,355.00	500.00	315.00	2,000.00	1,172.00	150.00	50
2.2	รับโอนจาก CUP	536,553.20	580,426.00	819,173.79	547,433.09	1,310,457.01	1,174,537.33	1,363,998.84	976,380.07	740,483.82	646,936.72	938,015.60	583,754.92
	ยา/เวชภัณฑ์			125,000.51	43,563.56	309,769.01	150,672.68	105,001.00	53,509.07	164,637.82	112,419.72	97,500.00	95,056.83
	ค่าบริการจัดการ		40,000.00	216,000.00	172,658.53	240,000.00	226,479.15	240,000.00	230,528.00	216,000.00	225,647.00	202,140.00	179,658.03
	แผนงาน/โครงการ	261,830.00	261,831.00	30,800.00	17,120.00	74,000.00	74,000.00	119,200.00	81,515.00	35,900.00	41,900.00	45,700.00	45,400.00
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)			157,400.00	41,200.00	208,800.00	189,015.00	257,980.00	89,100.00	216,000.00	172,920.00	270,400.00	168,436.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	261,600.00	267,380.00	275,640.00	272,891.00	455,880.00	427,278.00	610,920.00	521,728.00	102,600.00	94,050.00	307,800.00	254,206.00
	งบค่าเสื่อม												
	อื่นๆ(สมทบประกันสังคมนายจ้าง)	13,123.20	11,215.00	14,333.28		22,008.00		30,897.84	-	5,346.00		14,475.60	11879
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	105,904.36	17,314.38	28,746.38	39,641.63	54,466.63	66,462.67	72485.17
2.5	เงินประกันสังคม			7,000.00	11,303.08	1,000.00	835.00	3,000.00	1,097.50	2,000.00	1,151.00	364.25	0
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)			55,200.00	52,800.00	247,325.00	-	236,000.00	159,085.00	156,050.00	156,050.00	359,870.00	153,220
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	59,600.00	142,235.00								-		0
	รวมรายรับ(1+2)	632,153.20	758,849.05	1,077,999.99	744,111.82	1,816,061.16	1,175,892.33	1,813,543.31	1,357,714.54	1,058,089.20	977,543.76	1,494,437.21	938,298.20
3	ประมาณการรายจ่าย	632,153.20	646,168.00	947,865.00	571,833.87	1,651,956.47	1,242,018.89	1,688,097.84	1,112,023.24	961,375.94	802,520.82	1,393,693.60	721,858.99
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			113,022.72	50,208.21	226,283.47	150,672.68	105,000.00	65,321.57	141,725.94	129,824.28	75,900.00	75,128.28
3.2	แผนงาน/โครงการ	321,430.00	369,450.00	86,000.00	32,928.00	321,325.00	58,250.00	355,200.00	180,500.00	197,950.00	159,450.06	405,397.00	143,107.00
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	274,723.20	246,718.00	289,973.28	200,295.00	477,888.00	412,374.00	641,817.84	521,728.00	102,600.00	94,050.00	322,275.60	272,217.00
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)			157,400.00	125,040.00	208,800.00	187,585.00	257,980.00	152,990.00	216,000.00	172,920.00	254,400.00	159,636.00
3.5	ค่าใช้สอย			143,500.00	101,416.00	273,500.00	308,216.00	127,800.00	77,185.00	127,100.00	112,219.00	103,000.00	150,824.65
3.6	ค่าวัสดุ	36,000.00	30,000.00	90,965.00	31,081.82	61,060.00	54,270.00	70,900.00	19,725.00	51,900.00	46,510.00	72,921.00	36,573.00
3.7	ค่าสาธารณูปโภค			37,404.00	17,264.84	56,400.00	43,951.21	41,300.00	36,773.67	37,000.00	27,747.48	36,000.00	25,600.13
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	646,168.00	947,865.00	571,833.87	1,651,956.47	1,242,018.89	1,688,097.84	1,112,023.24	961,375.94	802,520.82	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.ละมดิม		รพ.สต.หนองม่วง		รพ.สต.โคกสูง		รวม		ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน
		แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	แผน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-ส.ค.63)	
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.62	81,026.51	81,026.51	114,977.91	114,977.91	191,307.27	191,307.27	102,334.68	102,334.68	1,192,901.91	1,192,901.91	100.00
2	ประมาณการรายรับ	992,499.11	905,220.27	1,409,702.00	1,238,844.08	1,680,941.58	1,155,249.33	1,654,821.34	1,799,751.59	12,926,992.55	10,666,902.88	82.52
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	2,340.00	2,210.00	500.00	1,250.00	190.00	100.00	8,774.67	4,137.00	17,954.67	11,259.00	62.71
2.2	รับโอนจาก CUP	770,059.11	747,568.27	994,252.00	896,853.73	1,121,054.47	920,430.49	1,322,560.39	1,458,364.35	9,916,608.22	8,596,473.41	86.69
	ยา/เวชภัณฑ์	53,595.11	76,938.62	80,500.00	91,062.73	210,392.71	136,318.22	136,207.03	143,154.35	1,282,603.18	902,695.78	70.38
	ค่าบริการจัดการ	216,000.00	185,648.65	216,000.00	185,755.00	258,000.00	282,412.27	171,676.00	468,623.00	1,975,816.00	2,197,409.63	111.22
	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	185,300.00	216,000.00	179,630.00	286,092.00	183,885.00	278,400.00	194,590.00	2,044,672.00	1,404,076.00	68.67
	ค่าจ้างลูกจ้าง	309,840.00	265,650.00	419,160.00	380,450.00	272,880.00	230,355.00	631,680.00	579,040.00	3,648,000.00	3,293,028.00	90.27
	งบค่าเสื่อม									-	-	
	อื่นๆ(สมทบประกันสังคมนายจ้าง)	14,324.00	11,331.00	19,992.00	17,356.00	14,189.76	7,960.00	32,847.36	27,357.00	181,537.04	87,098.00	47.98
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	600.00	265.23	500.00	357.43	2,530.00	603.84	738.54	231.74	9,417.50	3,418.16	36.30
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	150,000.00	155,176.77	165,000.00	168,598.62	196,637.11	42,305.00	27,144.67	49,141.00	880,519.84	726,503.93	
2.5	เงินประกันสังคม	1,500.00		3,000.00	2,384.30	4,380.00	-	1,203.07	4,277.50	23,447.32	21,048.38	89.77
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	68,000.00		246,450.00	169,400.00	356,150.00	191,810.00	294,400.00	283,600.00	2,019,445.00	1,165,965.00	57.74
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)									59,600.00	142,235.00	
	รวมรายรับ(1+2)	1,073,525.62	986,246.78	1,524,679.91	1,353,821.99	1,872,248.85	1,346,556.60	1,757,156.02	1,902,086.27	14,119,894.46	11,859,804.79	83.99
3	ประมาณการรายจ่าย	1,032,025.12	808,155.06	1,457,702.00	1,196,352.17	1,692,791.89	1,008,558.16	1,723,134.39	1,462,067.63	13,180,795.44	9,835,955.25	74.62
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	65,554.12	68,156.59	79,500.00	62,390.80	242,282.13	131,246.65	136,207.03	110,801.07	1,185,475.40	843,750.13	71.17
3.2	แผนงาน/โครงการ	107,707.00	31,992.00	289,050.00	173,150.00	435,650.00	190,753.00	371,700.00	250,172.74	2,891,409.00	1,589,752.80	54.98
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	324,164.00	284,650.00	439,152.00	380,450.00	287,069.76	230,355.00	519,327.36	579,040.00	3,678,991.04	3,221,877.00	87.58
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	153,600.00	183,050.00	216,000.00	171,290.00	259,430.00	185,295.00	278,400.00	194,590.00	2,002,010.00	1,532,396.00	76.54
3.5	ค่าใช้สอย	269,700.00	136,642.00	130,350.00	133,678.00	199,040.00	130,451.40	274,200.00	141,239.00	1,648,190.00	1,291,871.05	78.38
3.6	ค่าวัสดุ	59,000.00	55,950.00	50,350.00	51,350.00	104,720.00	35,514.00	48,100.00	79,342.00	645,916.00	440,315.82	68.17
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	27,300.00	22,914.47	35,300.00	27,243.37	61,500.00	50,170.11	37,800.00	30,510.82	370,004.00	282,176.10	76.26
3.8	ครุภัณฑ์	25,000.00	24,800.00	78,000.00	56,800.00	103,100.00	54,773.00	50,200.00	56,372.00	551,600.00	413,816.35	75.02
3.9	สิ่งก่อสร้าง			140,000.00	140,000.00			7,200.00	20,000.00	207,200.00	220,000.00	106.18
3.10	อื่นๆ									-	-	
	รวมรายจ่าย	1,032,025.12	808,155.06	1,457,702.00	1,196,352.17	1,692,791.89	1,008,558.16	1,723,134.39	1,462,067.63	13,180,795.44	9,835,955.25	74.62