

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

ลำดับ	อำเภอ	รายรับ			รายจ่าย		
		แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-พ.ค.63)	ร้อยละ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62-พ.ค.63)	ร้อยละ
1	วังสมบูรณ์	17,388,491.78	12,871,396.56	74.02	15,383,817.76	7,973,095.72	51.83
2	โคกสูง	14,101,894.46	9,402,653.19	66.68	13,180,795.44	6,724,975.87	51.02
3	เขาค้อ	19,968,907.45	15,718,627.62	78.72	17,056,690.46	8,515,107.28	49.92
4	เมือง	31,223,278.85	20,595,598.66	65.96	28,377,000.60	13,824,111.27	48.72
5	ตาพระยา	24,812,335.57	14,784,762.64	59.59	22,898,269.09	10,012,868.01	43.73
6	อรัญ	31,558,047.95	20,158,718.73	63.88	29,302,476.84	10,869,409.41	37.09
7	วัฒนานคร	36,836,924.14	24,158,966.98	63.88	28,109,008.45	14,281,603.49	37.09
8	คลองหาด	14,554,885.84	10,749,224.04	73.85	12,699,060.80	4,413,329.70	34.75
9	วังน้ำเย็น	26,999,028.46	10,172,161.01	37.68	24,928,259.36	7,445,409.63	29.87
รวมทั้งสิ้น		217,443,794.50	138,612,109.43	63.75	65,736,328.61	26,140,342.82	39.77

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2563

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	อำเภอเมืองสระแก้ว			อำเภออรัญประเทศ			อำเภอวัฒนานคร			อำเภอดาพระยา			อำเภอคลองหาด			อำเภอเขาฉกรรจ์		
		แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ต.62-พ.ค.63	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ต.62-พ.ค.63	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ต.62-พ.ค.63	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ต.62-พ.ค.63	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ต.62-พ.ค.63	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ต.62-พ.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	16,132,126.10	60.28	26,366,672.23	14,967,343.01	56.77	27,115,187.89	14,437,230.73	56.77	21,534,458.45	11,506,885.52	53.43	10,390,855.11	6,585,193.31	63.37	17,074,019.12	12,823,739.29	75.11
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	418,728.36	522,611.50	124.81	826,083.87	496,149.50	60.06	167,818.51	94,255.48	60.06	32,638.67	27,505.25	84.27	56,543.22	24,200.00	42.80	90,621.12	53,120.00	58.62
2.2	รับโอนจาก CUP	20,514,628.10	12,575,888.40	61.30	20,102,816.09	11,728,271.80	58.34	23,048,086.56	11,796,655.59	58.34	18,761,167.46	9,152,841.38	48.79	8,724,857.88	4,857,281.46	55.67	13,638,114.42	11,143,501.36	81.71
	ยา/เวชภัณฑ์	5,031,406.79	3,014,689.40	59.92	2,633,719.09	245,445.16	9.32	2,948,817.24	1,848,535.59	9.32	2,222,104.66	713,615.35	32.11	921,816.88	456,884.03	49.56	1,611,086.95	858,465.91	53.28
	ค่าบริการจัดการ	5,450,200.00	3,726,000.00	68.36	5,380,000.00	5,942,942.20	110.46	5,123,192.57	3,669,130.00	110.46	3,491,604.82	1,958,000.00	56.08	2,040,000.00	1,574,599.55	77.19	1,488,000.00	1,116,000.00	75.00
	แผนงาน/โครงการ	565,465.47	-	-	3,558,772.00	4,699,898.11	132.07	2,702,952.51	990,295.00	132.07	2,628,037.67	954,195.00	36.31	1,268,445.00	795,938.00	62.75	1,852,733.67	1,708,150.00	92.20
	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)	4,789,998.00	2,681,000.00	55.97	2,533,900.00	198,780.00	7.84	3,289,600.00	1,668,510.00	7.84	3,564,750.00	1,813,181.00	50.86	1,129,200.00	699,651.75	61.96	1,827,600.00	1,495,868.50	81.85
	ค่าจ้างลูกจ้าง	4,336,200.00	3,154,199.00	72.74	5,762,056.00	602,816.00	10.46	6,093,768.13	3,573,540.00	10.46	5,431,560.00	3,165,679.03	58.28	3,192,416.00	1,272,688.68	39.87	6,208,693.80	4,666,116.95	75.15
	งบค่าเสื่อม	-	-	-	33,000.00	-	-	274,000.00	-	-	446,666.67	547,661.00	-	-	-	-	650,000.00	1,249,900.00	192.29
	อื่นๆ	341,357.84	-	-	201,369.00	38,390.33	19.06	2,615,756.11	46,645.00	19.06	976,443.64	510.00	0.05	172,980.00	57,519.45	33.25	-	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	19,478.25	43.37	17,726.52	7,596.87	42.86	18,506.21	7,720.15	41.72	99,271.49	6,163.49	6.21
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF, แผนไทย อื่นๆ)	1,253,967.84	-	-	1,744,891.34	1,001,415.36	57.39	383,271.30	630,367.86	57.39	1,082,351.38	1,472,710.92	-	944,000.00	1,526,015.70	-	1,585,029.75	340,000.00	21.45
2.5	เงินประกันสังคม	568,916.03	362,324.24	63.69	245,578.34	26,576.38	10.82	685,505.70	498,639.49	10.82	1,293.42	21,605.85	1,670.44	3,447.80	32,344.50	938.12	233,189.33	64,073.44	27.48
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	3,731,299.00	2,343,649.00	62.81	3,093,872.78	1,575,445.00	50.92	1,954,505.00	1,011,710.00	50.92	1,309,130.00	674,160.00	51.50	643,500.00	136,244.00	21.17	1,427,793.00	1,144,161.00	80.13
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	240,613.43	316,250.00	-	324,062.60	126,747.23	39.11	827,457.45	386,124.06	39.11	330,151.00	150,465.25	-	-	1,387.50	-	-	72,720.00	-
	รวมรายรับ(1+2)	31,223,278.85	20,595,598.66	65.96	31,558,047.95	20,158,718.73	63.88	36,836,924.14	24,158,966.98	63.88	24,812,335.57	14,784,762.64	59.59	14,554,885.84	10,749,224.04	73.85	19,968,907.45	15,718,627.62	78.72
3	ประมาณการรายจ่าย	28,377,000.60	13,824,111.27	48.72	29,302,476.84	10,869,409.41	37.09	28,109,008.45	14,281,603.49	37.09	22,898,269.09	10,012,868.01	43.73	12,699,060.80	4,413,329.70	34.75	17,056,690.46	8,515,107.28	49.92
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	5,513,135.23	3,379,335.66	61.30	2,735,132.09	228,831.71	8.37	2,998,031.13	1,822,901.78	8.37	2,623,394.46	702,523.34	26.78	921,816.88	511,617.34	55.50	1,089,489.64	881,909.63	80.95
3.2	แผนงาน/โครงการ	3,867,574.00	585,180.00	15.13	6,507,870.00	639,901.50	9.83	2,733,255.00	804,469.08	9.83	2,665,545.00	443,325.00	16.63	2,163,430.00	329,778.10	15.24	3,580,846.00	1,000,072.77	27.93
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	8,115,696.00	5,706,754.00	70.32	5,749,524.00	3,499,643.00	60.87	6,670,785.24	4,338,495.90	60.87	5,483,815.60	3,419,599.00	62.36	3,202,944.92	1,580,396.10	49.34	6,250,593.80	3,884,360.24	62.14
3.4	ค่าตอบแทน(ธ5/ธ11/พตส)	4,883,958.00	2,400,516.00	49.15	3,700,790.00	1,795,496.00	48.52	4,647,967.34	2,476,355.00	48.52	3,838,200.00	2,729,640.00	71.12	2,128,910.00	1,118,383.62	52.53	2,235,280.00	1,510,649.00	67.58
3.5	ค่าใช้สอย	3,326,711.44	914,565.92	27.49	4,804,289.67	2,428,188.22	50.54	5,520,112.73	2,191,458.39	50.54	4,349,260.00	1,785,761.88	41.06	2,573,000.00	443,770.00	17.25	1,114,080.00	541,420.87	48.60
3.6	ค่าวัสดุ	952,683.00	109,115.73	11.45	1,374,105.52	654,523.26	47.63	1,575,491.00	649,158.05	47.63	1,160,622.00	367,968.14	31.70	427,311.00	162,370.33	38.00	812,601.02	263,025.11	32.37
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	848,652.93	517,143.96	60.94	804,880.56	474,650.94	58.97	851,766.01	471,924.54	58.97	555,582.04	369,573.65	66.52	296,298.00	175,761.91	59.32	424,300.00	284,117.38	66.96
3.8	ครุภัณฑ์	776,140.00	211,500.00	27.25	2,365,700.00	448,271.82	18.95	2,511,600.00	1,253,017.76	18.95	1,640,850.00	94,477.00	5.76	760,950.00	25,810.50	3.39	699,500.00	89,385.86	12.78
3.9	สิ่งก่อสร้าง	81,650.00	-	-	1,260,185.00	302,021.26	23.97	600,000.00	200,000.00	23.97	560,000.00	-	-	148,500.00	-	-	850,000.00	35,000.00	4.12
3.10	อื่นๆ	10,800.00	-	-	-	397,881.70	-	-	73,822.99	-	21,000.00	100,000.00	476.19	75,900.00	65,441.80	86.22	-	25,166.42	-
	รวมรายจ่าย	28,377,000.60	13,824,111.27	48.72	29,302,476.84	10,869,409.41	37.09	28,109,008.45	14,281,603.49	37.09	22,898,269.09	10,012,868.01	43.73	12,699,060.80	4,413,329.70	34.75	17,056,690.46	8,515,107.28	49.92

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2563

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	อำเภอวังน้ำเย็น			อำเภอวังสมบูรณ์			อำเภอโคกสูง			รวม		
		แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ต.62-พ.ค.63	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ต.62-พ.ค.63	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ต.62-พ.ค.63	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ต.62-พ.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	8,569,857.92	33.74	14,813,120.75	10,296,025.53	69.51	12,908,992.55	8,209,751.28	63.60	182,359,837.76	103,528,152.69	56.77
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	131,662.65	71,740.00	54.49	207,266.66	75,245.00	36.30	17,954.67	8,729.00	48.62	1,949,317.74	1,373,555.73	70.46
2.2	รับโอนจาก CUP	21,764,746.69	7,105,780.41	32.65	13,543,898.66	9,987,112.33	73.74	9,898,608.22	6,566,315.61	66.34	149,996,924.08	84,913,648.34	56.61
	ยา/เวชภัณฑ์	4,301,863.79	1,063,150.97	24.71	2,187,325.66	1,356,757.63	62.03	1,282,603.18	656,940.96	51.22	23,140,744.23	10,214,485.00	44.14
	ค่าบริหารจัดการ	2,544,000.00	959,600.00	37.72	1,992,000.00	1,320,000.00	66.27	1,957,816.00	1,792,136.65	91.54	29,466,813.39	22,058,408.40	74.86
	แผนงาน/โครงการ	3,398,594.00	1,627,475.00	47.89	1,642,275.00	1,741,073.00	106.02	783,980.00	673,606.00	85.92	18,401,255.32	13,190,630.11	71.68
	ค่าตอบแทน(๑5/๑11/พตส)	2,423,100.00	458,400.00	18.92	820,800.00	565,200.00	68.86	2,044,672.00	1,107,286.00	54.15	22,423,620.00	10,687,877.25	47.66
	ค่าจ้างลูกจ้าง	8,771,272.00	2,835,334.00	32.33	4,683,432.00	3,084,267.00	65.85	3,648,000.00	2,275,023.00	62.36	48,127,397.93	24,629,663.66	51.18
	งบค่าเสื่อม	-	-	-	150,000.00	340,000.00	226.67	-	-	-	1,553,666.67	2,137,561.00	137.58
	อื่นๆ	325,916.90	161,820.44	49.65	2,068,066.00	1,579,814.70	76.39	181,537.04	61,323.00	33.78	6,883,426.53	1,995,022.92	28.98
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	20,707.18	2,681.02	12.95	15,266.67	7,124.70	46.67	9,417.50	3,152.93	33.48	290,459.68	78,058.11	26.87
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF, แผนไทย อื่นๆ)	2,335,865.02	777,552.92	-	-	-	-	880,519.84	623,083.16	-	10,209,896.47	6,371,145.92	62.40
2.5	เงินประกันสังคม	80,205.83	27,768.86	34.62	437,116.76	120,863.50	27.65	23,447.32	16,905.58	72.10	2,278,700.53	1,171,101.84	51.39
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	1,050,550.00	508,385.00	48.39	609,572.00	48,900.00	8.02	2,019,445.00	914,515.00	45.29	15,839,666.78	8,357,169.00	52.76
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	12,988.00	75,949.71	-	-	56,780.00	-	59,600.00	77,050.00	-	1,794,872.48	1,263,473.75	70.39
	รวมรายรับ(1+2)	26,999,028.46	10,172,161.01	37.68	17,388,491.78	12,871,396.56	74.02	14,101,894.46	9,402,653.19	66.68	217,443,794.50	138,612,109.43	63.75
3	ประมาณการรายจ่าย	24,928,259.36	7,445,409.63	29.87	15,383,817.76	7,973,095.72	51.83	13,180,795.44	6,724,975.87	51.02	191,935,378.81	84,059,910.38	43.80
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	3,460,164.36	974,463.23	28.16	1,604,900.00	1,327,205.90	82.70	1,185,475.40	598,760.57	50.51	22,131,539.19	10,427,549.16	47.12
3.2	แผนงาน/โครงการ	4,403,772.00	1,488,598.18	33.80	2,224,868.00	370,225.00	16.64	2,891,409.00	756,217.80	26.15	31,038,569.00	6,417,767.43	20.68
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	8,622,386.00	2,916,594.00	33.83	5,711,058.00	3,662,205.00	64.12	3,678,991.04	2,260,359.00	61.44	53,485,794.60	31,268,406.24	58.46
3.4	ค่าตอบแทน(๑5/๑11/พตส)	3,083,380.00	802,230.00	26.02	1,990,610.00	1,003,600.00	50.42	2,002,010.00	1,197,876.00	59.83	28,511,105.34	15,034,745.62	52.73
3.5	ค่าใช้สอย	2,992,821.73	543,342.58	18.15	1,558,800.00	779,142.72	49.98	1,648,190.00	1,040,864.24	63.15	27,887,265.57	10,668,514.82	38.26
3.6	ค่าวัสดุ	1,087,926.00	183,778.00	16.89	517,403.00	257,350.78	49.74	645,916.00	283,236.82	43.85	8,554,058.54	2,930,526.22	34.26
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	546,609.27	172,146.99	31.49	367,084.00	216,941.00	59.10	370,004.00	183,077.09	49.48	5,065,176.81	2,865,337.46	56.57
3.8	ครุภัณฑ์	726,200.00	37,350.00	5.14	779,700.00	292,321.82	37.49	551,600.00	184,584.35	33.46	10,812,240.00	2,636,719.11	24.39
3.9	สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	475,000.00	-	-	207,200.00	220,000.00	-	4,182,535.00	757,021.26	18.10
3.10	อื่นๆ	5,000.00	326,906.65	-	154,394.76	64,103.50	41.52	-	-	-	267,094.76	1,053,323.06	394.36
	รวมรายจ่าย	24,928,259.36	7,445,409.63	29.87	15,383,817.76	7,973,095.72	51.83	13,180,795.44	6,724,975.87	51.02	191,935,378.81	84,059,910.38	43.80

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-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.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	524,544.99	1,359,062.43	712,386.34	1,556,265.35	711,592.88	750,793.21	525,018.89	1,096,683.69	435,811.91	842,213.71	489,090.60	1,135,802.72	916,835.64	1,416,118.24	968,300.32
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์		-	6,140.00	6,787.50	17,463.67	26,717.00	8,211.33	4,780.00	11,517.33	10,836.00	2,303.00	900.00	3,114.00	715.00	28,800.53	155,602.00	14,613.67	7,342.00
2.2	รับโอนจาก CUP	482,200.00	-	659,299.01	404,695.25	1,003,067.47	510,184.74	1,065,158.13	683,554.73	601,619.52	391,886.07	818,913.01	380,564.98	611,326.78	413,669.41	942,503.15	614,747.24	1,180,496.03	795,156.21
	ยา/เวชภัณฑ์		-	151,042.01	93,195.25	304,595.47	94,604.74	274,286.13	121,554.73	122,457.84	108,886.07	88,155.90	62,684.98	166,294.78	74,089.41	281,612.51	146,367.24	367,469.23	238,666.21
	การบริหารจัดการ	482,200.00	-	240,000.00	180,000.00	240,000.00	180,000.00	240,000.00	180,000.00	216,000.00	162,000.00	216,000.00	162,000.00	216,000.00	162,000.00	240,000.00	180,000.00	240,000.00	180,000.00
	แผนงาน/โครงการ		-	9,225.00						31,729.68						32,258.64		47,106.80	
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)		-	201,600.00	131,500.00	304,200.00	132,500.00	220,800.00	130,300.00	216,000.00	121,000.00	226,800.00	121,000.00	213,600.00	129,700.00	205,200.00	116,300.00	200,800.00	131,000.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง		-	42,000.00		138,840.00	103,080.00	314,640.00	251,700.00			245,280.00	34,880.00		47,880.00	168,000.00	172,080.00	309,120.00	245,490.00
	งบค่าเสื่อม		-																
	อื่นๆ (ค่าจัดเก็บขยะติดเชื้อ)		-	15,432.00		15,432.00		15,432.00		15,432.00		15,432.00		15,432.00		15,432.00		16,000.00	
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		179.15	1,696.73	427.14	1,765.15	717.62	1,907.45	2,173.62	1,829.62	721.74	1,953.11	576.93	647.04	287.34	1,922.74	296.69	1,913.65	340.07
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF, แผนไทย อื่นๆ)		-	68,396.09		28,842.08		203,258.24		12,913.51		64,094.10		87,059.08		15,465.64		30,507.09	
2.5	เงินประกันสังคม		-	17,924.36	14,805.10	9,544.07	11,656.98	35,130.20	21,084.53	21,499.80	21,575.08	8,950.46	350.00	6,556.81	3,368.85	9,958.66	9,022.71	38,297.80	15,172.04
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)		79,000.00	151,530.00	97,830.00	298,380.00	163,110.00	242,600.00		100,000.00	100,000.00	200,470.00	53,420.00	133,510.00	71,050.00	137,152.00	137,167.00	150,290.00	150,290.00
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)		207,500.00							1,413.43									
	รวมรายรับ(1+2)	482,200.00	286,679.15	1,116,507.34	736,066.14	1,676,053.80	1,029,377.71	2,067,380.41	1,222,707.94	1,095,993.07	870,218.75	1,414,148.66	753,276.88	954,491.85	601,368.74	1,277,552.41	1,058,585.33	1,624,869.73	1,177,051.81
3	ประมาณการรายจ่าย	480,040.00	207,500.00	1,143,709.00	573,565.49	1,339,333.14	470,696.81	1,585,906.42	712,449.58	992,481.82	442,300.42	1,177,610.39	520,412.66	823,758.00	300,789.65	1,175,816.00	724,275.10	1,371,288.28	849,498.86
3.1	ยา/เวชภัณฑ์		-	230,000.00	108,914.67	163,316.14	180,316.08	228,514.42	117,160.12	169,858.82	211,474.08	66,648.39	90,555.71	140,000.00	36,999.58	256,500.00	121,392.93	322,875.28	225,587.47
3.2	แผนงาน/โครงการ		-	151,530.00	97,830.00	299,955.00		242,600.00		100,000.00		200,470.00	23,820.00	133,510.00		137,152.00	66,815.00	150,290.00	20,800.00
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง		-	224,400.00	152,360.00	198,840.00	132,560.00	410,880.00	321,220.00	136,080.00	90,720.00	445,680.00	227,360.00	139,920.00	140,110.00	393,360.00	332,207.00	491,520.00	396,978.00
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)		-	298,020.00	127,420.00	222,000.00	116,030.00	259,080.00	109,060.00	245,160.00	103,270.00	268,800.00	133,600.00	180,000.00	87,460.00	205,200.00	95,960.00	200,800.00	116,090.00
3.5	ค่าใช้สอย	336,000.00	-	158,784.00	58,903.00	278,232.00	18,176.20	287,932.00	127,908.00	173,236.00	17,073.00	69,312.00	10,295.00	176,728.00	12,034.00	112,660.00	81,047.00	150,500.00	70,226.00
3.6	ค่าวัสดุ	75,240.00	-	40,475.00	11,290.00	65,990.00	5,570.00	29,000.00	13,170.00	48,247.00		48,000.00	20,000.00	12,000.00	8,490.00	32,444.00		23,303.00	249.53
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	25,000.00	-	31,500.00	16,847.82	34,000.00	18,044.53	55,000.00	23,931.46	40,400.00	19,763.34	30,000.00	14,781.95	22,600.00	15,696.07	36,500.00	26,853.17	32,000.00	19,567.86
3.8	ครุภัณฑ์	43,800.00	207,500.00	9,000.00		77,000.00		72,900.00		79,500.00		48,700.00		19,000.00	2,000.00				
3.9	สิ่งก่อสร้าง		-																
3.10	อื่นๆ		-																
	รวมรายจ่าย	480,040.00	207,500.00	1,143,709.00	573,565.49	1,339,333.14	470,696.81	1,585,906.42	712,449.58	992,481.82	442,300.42	1,177,610.39	520,412.66	823,758.00	300,789.65	1,175,816.00	724,275.10	1,371,288.28	849,498.86

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-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.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	521,324.41	1,409,465.15	891,097.08	1,331,551.17	932,989.62	1,361,730.79	570,625.67	2,115,699.77	1,177,340.54	1,126,034.48	630,537.08	1,386,066.14	936,880.83	913,761.79	510,443.15	1,141,726.88	721,254.59
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	3,327.00	4,570.00	55,242.33	32,909.00	12,140.50	8,186.00	6,301.00	1,725.00	41,346.67	132,472.00	14,149.00	18,497.00	9,584.67	11,430.00	15,270.00	18,790.00	346.67	785.00
2.2	รับโอนจาก CUP	726,320.35	508,807.67	1,131,442.00	710,694.90	993,927.90	643,889.26	1,141,707.39	520,963.22	1,517,946.61	844,839.99	862,196.54	506,402.62	1,126,287.93	722,467.37	613,144.40	374,555.59	974,489.47	605,262.30
	ยา/เวชภัณฑ์	207,175.52	204,807.67	284,682.00	165,044.90	231,963.73	175,249.26	445,755.50	101,003.22	318,000.00	137,589.99	269,324.54	123,962.62	299,833.35	259,967.37	102,554.40	83,355.59	128,630.02	70,952.30
	การบริหารจัดการ	240,000.00	180,000.00	240,000.00	180,000.00	240,000.00	180,000.00	216,000.00	162,000.00	264,000.00	198,000.00	240,000.00	180,000.00	264,000.00	198,000.00	240,000.00	180,000.00	240,000.00	180,000.00
	แผนงาน/โครงการ	19,512.83				44,328.17		66,599.89		11,874.61				113,422.58		13,958.00		33,713.45	
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	223,200.00	124,000.00	254,400.00	147,100.00	228,684.00	65,800.00	206,400.00	107,000.00	280,800.00	146,400.00	273,600.00	138,600.00	236,200.00	165,800.00	199,200.00	111,200.00	204,514.00	128,250.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	21,000.00		336,360.00	218,550.00	233,520.00	222,840.00	191,520.00	150,960.00	627,840.00	362,850.00	63,840.00	63,840.00	197,400.00	98,700.00	42,000.00		352,200.00	226,060.00
	งบค่าเสื่อม																		
	อื่นๆ (ค่าจัดเก็บขยะติดเชื้อ)	15,432.00		16,000.00		15,432.00		15,432.00		15,432.00		15,432.00		15,432.00		15,432.00		15,432.00	-
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	919.88	289.91	2,218.14	708.93	1,557.62	602.21	1,380.73	270.40	2,505.44	911.01	961.39	403.43	1,368.04	381.33	814.39	180.58	1,023.82	944.79
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF, แผนไทย อื่นๆ)	40,237.59		80,181.32		24,490.56		37,191.00		62,122.06		84,310.74		37,751.77		60,402.00		53,489.28	
2.5	เงินประกันสังคม	19,820.01	7,656.83	40,381.36	46,784.25	24,859.59	5,737.15	50,400.67	1,617.05	30,313.99	17,437.54	39,596.81	18,814.03	21,041.74	17,010.13	14,331.00	14,116.98	12,377.64	14,262.50
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	270,010.00		100,000.00	100,000.00	174,575.00	174,575.00	124,750.00	46,050.00	322,265.00	181,680.00	124,820.00	86,420.00	190,032.00	185,592.00	209,800.00	102,800.00	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	647,174.95	1,764,331.80	1,245,963.73	1,560,083.61	1,161,522.06	1,487,769.41	696,664.29	2,522,246.74	1,583,887.51	1,282,585.44	787,088.04	1,585,905.35	1,136,720.04	970,195.35	566,876.71	1,330,879.12	910,406.83
3	ประมาณการรายจ่าย	1,233,366.83	397,858.40	1,542,926.69	696,042.42	1,547,750.19	993,993.05	1,457,674.12	463,920.22	2,162,907.73	1,134,418.89	1,164,553.02	545,249.54	1,665,993.92	874,399.53	892,626.73	400,793.00	1,134,982.90	508,266.12
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	414,952.47	182,780.91	202,268.69	161,662.68	329,211.19	231,792.02	521,305.12	91,994.12	367,790.73	195,897.00	267,711.02	156,531.79	549,073.92	355,792.43	110,354.73	65,022.95	87,641.90	72,990.89
3.2	แผนงาน/โครงการ	270,010.00		100,000.00		174,575.00	125,875.00	124,750.00		461,465.00	117,770.00	124,820.00	47,270.00	190,032.00		209,800.00	85,000.00	100,000.00	100,000.00
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	143,736.00	95,824.00	570,480.00	340,720.00	409,920.00	353,967.00	354,780.00	234,420.00	797,940.00	546,845.00	227,340.00	148,680.00	449,760.00	325,040.00	244,800.00	132,700.00	568,200.00	282,880.00
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	223,200.00	102,550.00	254,400.00	125,716.00	228,684.00	98,920.00	206,400.00	102,350.00	280,800.00	191,530.00	273,600.00	133,800.00	236,200.00	123,560.00	199,200.00	89,720.00	204,514.00	122,220.00
3.5	ค่าใช้สอย	107,512.36	5,286.00	224,524.00	48,865.40	249,150.00	157,080.00	83,556.00	17,535.00	97,432.00	22,040.50	140,592.00	24,066.00	130,028.00	24,343.27	43,472.00	8,581.00	85,274.00	16,107.00
3.6	ค่าวัสดุ	16,256.00		50,314.00		35,630.00	540.00	103,383.00		68,180.00	21,570.00	22,640.00	5,750.00	43,800.00		18,000.00		27,353.00	
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	15,000.00	11,417.49	35,000.00	19,078.34	33,580.00	21,819.03	33,500.00	17,621.10	57,300.00	38,766.39	48,500.00	29,151.75	50,100.00	45,663.83	32,500.00	19,769.05	20,000.00	14,068.23
3.8	ครุภัณฑ์	6,700.00		105,940.00		87,000.00	4,000.00	30,000.00		32,000.00		13,700.00		17,000.00		34,500.00		42,000.00	
3.9	สิ่งก่อสร้าง	36,000.00										45,650.00							
3.10	อื่นๆ																		
	รวมรายจ่าย	1,233,366.83	397,858.40	1,542,926.69	696,042.42	1,547,750.19	993,993.05	1,457,674.12	463,920.22	2,162,907.73	1,134,418.89	1,164,553.02	545,249.54	1,665,993.92	874,399.53	892,626.73	400,793.00	1,134,982.90	508,266.12

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2563 อำเภอเมืองสระแก้ว

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	รพ.สต.ลุงพลู		รพ.สต.หนองไทร		รพ.สต.บ้านแก้ง		รพ.สต.ศาลาลำดวน		รวม		ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน
		แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.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	557,499.36	1,379,587.37	815,806.41	1,328,732.85	979,924.95	1,904,633.15	1,316,141.69	26,759,806.29	16,132,126.10	60.28
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	4,151.00	700.00	27,063.00	21,760.00	45,300.00	27,662.00	92,343.00	29,446.00	418,728.36	522,611.50	124.81
2.2	รับโอนจาก CUP	600,358.65	444,683.02	1,087,843.23	654,105.97	990,851.33	877,714.55	1,383,529.20	967,043.31	20,514,628.10	12,575,888.40	61.30
	ยา/เวชภัณฑ์	79,174.81	113,803.02	302,666.17	129,285.97	323,393.99	383,644.55	282,338.89	125,974.31	5,031,406.79	3,014,689.40	59.92
	การบริหารจัดการ	216,000.00	162,000.00	240,000.00	180,000.00	240,000.00	180,000.00	240,000.00	180,000.00	5,450,200.00	3,726,000.00	68.36
	แผนงาน/โครงการ			8,585.06		44,705.34		61,200.31		565,465.47	-	-
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	189,600.00	121,000.00	222,000.00	123,150.00	228,000.00	123,200.00	254,400.00	166,200.00	4,789,998.00	2,681,000.00	55.97
	ค่าจ้างลูกจ้าง	84,000.00	47,880.00	299,160.00	221,670.00	139,320.00	190,870.00	530,160.00	494,869.00	4,336,200.00	3,154,199.00	72.74
	งบค่าเสื่อม									-	-	
	อื่นๆ (ค่าจัดเก็บขยะติดเชื้อ)	31,583.84		15,432.00		15,432.00		15,430.00		341,357.84	-	-
2.3	ดอกเบี้ยยเงินฝากธนาคาร	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	6,962.58	27,709.16	20,865.74	75,055.68	74,292.43	49,575.42	19,731.74	568,916.03	362,324.24	63.69
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	100,000.00	100,000.00	123,365.00	118,865.00	170,300.00		307,450.00	295,800.00	3,731,299.00	2,343,649.00	62.81
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)		5,000.00						3,750.00	240,613.43	316,250.00	
	รวมรายรับ(1+2)	820,494.22	621,937.20	1,475,650.33	911,869.37	1,459,939.22	1,111,131.32	2,067,515.62	1,479,024.16	31,223,278.85	20,595,598.66	65.96
3	ประมาณการรายจ่าย	821,545.35	474,318.06	1,363,964.17	605,632.22	1,373,237.99	942,857.88	1,925,527.90	984,873.37	28,377,000.60	13,824,111.27	48.72
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	173,713.35	123,479.50	305,666.17	143,101.92	323,393.99	368,756.59	282,338.89	137,132.22	5,513,135.23	3,379,335.66	61.30
3.2	แผนงาน/โครงการ	100,000.00		118,865.00		170,300.00		307,450.00		3,867,574.00	585,180.00	15.13
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	205,200.00	210,429.00	513,160.00	309,940.00	398,240.00	344,119.00	791,460.00	587,675.00	8,115,696.00	5,706,754.00	70.32
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	193,500.00	101,935.00	222,000.00	102,270.00	228,000.00	101,090.00	254,400.00	115,965.00	4,883,958.00	2,400,516.00	49.15
3.5	ค่าใช้จ่าย	92,432.00	15,278.00	90,896.00	17,275.00	99,519.40	74,948.60	138,939.68	87,497.95	3,326,711.44	914,565.92	27.49
3.6	ค่าวัสดุ	17,200.00		32,793.00		72,885.00	4,923.55	69,550.00	17,562.65	952,683.00	109,115.73	11.45
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	28,700.00	23,196.56	54,284.00	33,045.30	64,899.60	49,020.14	68,289.33	39,040.55	848,652.93	517,143.96	60.94
3.8	ครุภัณฑ์			26,300.00		16,000.00		13,100.00		776,140.00	211,500.00	27.25
3.9	สิ่งก่อสร้าง									81,650.00	-	
3.10	อื่นๆ	10,800.00								10,800.00	-	
	รวมรายจ่าย	821,545.35	474,318.06	1,363,964.17	605,632.22	1,373,237.99	942,857.88	1,925,527.90	984,873.37	28,377,000.60	13,824,111.27	48.72

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-พ.ค.63	แผน	ผลการ ดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการ ดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการ ดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการ ดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการ ดำเนินงาน ต.ค.62-พ.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	2,512,307.02	1,688,413.50	783,945.58	1,795,527.41	1,172,348.28	1,367,801.08	576,028.87	1,215,364.45	675,328.46	1,670,561.17	760,185.74	1,758,250.54	948,379.14
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์		116,500.00	6,445.00	5,848.00	6,409.33	4,567.00	898.33	160.00	2,160.33	940.00	10,905.65	11,727.50	6,146.00	4,760.00
2.2	รับโอนจาก CUP	1,930,000.00	2,044,718.00	1,223,637.87	653,077.42	1,106,101.08	593,365.00	1,226,138.62	575,480.00	1,057,812.25	500,135.81	1,139,349.86	666,884.00	1,153,762.31	698,898.59
	ยา/เวชภัณฑ์			172,753.87	23,796.86	183,037.08		140,710.62	-	133,772.25		131,397.86		267,058.31	133,379.59
	ค่าบริการจัดการ	250,000.00	300,000.00	330,000.00		330,000.00		300,000.00	575,480.00	300,000.00		360,000.00	526,884.00	330,000.00	445,519.00
	แผนงาน/โครงการ	1,680,000.00	1,723,400.00	178,640.00	625,563.11	120,000.00	593,365.00	100,000.00		100,000.00	497,570.00	140,132.00	140,000.00	120,000.00	120,000.00
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)			175,500.00		146,400.00		156,000.00		144,000.00		151,200.00		218,400.00	
	ค่าจ้างลูกจ้าง		21,318.00	349,272.00		311,100.00		529,428.00		380,040.00		323,620.00		207,900.00	
	งบค่าเสื่อม											33,000.00			
	อื่นๆ			17,472.00	3,717.45	15,564.00					2,565.81			10,404.00	
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		2,036.47	1,663.66	620.16	1,900.00	1,526.28	543.49	388.87	406.90	452.65	2,136.79	280.88	1,096.04	
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	101,031.87	261,449.00	125,068.68	23,800.00	46,384.00	23,800.00	96,957.05		129,971.90	73,800.00	150,498.45	33,311.36	66,273.72	238,355.00
2.5	เงินประกันสังคม			8,488.28		6,694.00	500.00	2,343.59		1,713.07		9,322.42		4,714.69	865.55
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)			229,110.00	94,000.00	627,527.00	548,590.00	40,920.00		23,300.00	100,000.00	358,348.00	47,740.00	526,257.78	
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)		87,603.55	94,000.00	6,600.00	512.00							242.00		5,500.00
	รวมรายรับ(1+2)	2,914,378.66	3,395,653.81	1,928,941.17	1,024,473.25	2,189,900.80	1,566,721.67	1,477,487.16	685,714.95	1,378,200.18	838,164.19	1,729,223.18	818,847.75	1,905,864.87	1,095,993.47
3	ประมาณการรายจ่าย	2,804,027.00	1,307,343.61	1,896,690.67	643,871.71	2,215,042.53	716,550.05	1,300,764.96	527,653.26	1,299,360.25	574,021.98	1,755,990.21	491,968.83	1,687,200.00	638,212.99
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			243,145.67	17,673.66	329,690.53		77,418.96		151,576.25		228,813.66		211,000.00	125,526.27
3.2	แผนงาน/โครงการ	1,778,610.00	338,950.00	501,750.00		747,553.00	220,691.50	142,810.00		156,180.00		498,480.00	50,410.00	271,590.00	
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง		29,886.00	349,272.00	223412	311,100.00	196,528.00	529,428.00	229,460.00	364,140.00	231,984.00	310,128.00	186,699.00	218,304.00	177,681.00
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)			280,900.00	146360	220,000.00	103,700.00	207,000.00	140,226.00	226,200.00	99,680.00	268,800.00	94,920.00	218,400.00	123,040.00
3.5	ค่าใช้สอย	130,000.00	274,240.20	280,400.00	87022.3	346,344.00	75,408.43	199,544.00	115,387.00	179,744.00	63,790.00	250,744.00	101,670.40	430,000.00	108,100.00
3.6	ค่าวัสดุ	238,187.00	150,036.96	43,223.00	122576.33	104,455.00	28,496.49	45,564.00	15,685.00	73,920.00	14,096.00	74,896.00	12,098.45	67,406.00	34,338.09
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	42,630.00	866.70	51,000.00	44623.62	43,400.00	29,703.05	30,000.00	16,443.26	38,400.00	20,757.88	55,528.56	36,208.99	52,500.00	38,879.53
3.8	ครุภัณฑ์	164,600.00	134,660.14	51,600.00		112,500.00	53,522.58	69,000.00	7,310.00	96,700.00	117,784.10	68,600.00	-	138,000.00	
3.9	สิ่งก่อสร้าง	450,000.00	297,196.26	95,400.00					-	12,500.00			4,825.00	80,000.00	
3.10	อื่นๆ		81,507.35		2203.8		8,500.00		3,142.00		25,930.00		5,136.99		30,648.10
	รวมรายจ่าย	2,804,027.00	1,307,343.61	1,896,690.67	643,871.71	2,215,042.53	716,550.05	1,300,764.96	527,653.26	1,299,360.25	574,021.98	1,755,990.21	491,968.83	1,687,200.00	638,212.99

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2563 อำเภออรัญ

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-พ.ค.63	แผน	ผลการ ดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการ ดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการ ดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการ ดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการ ดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการ ดำเนินงาน ต.ค.62-พ.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	578,049.74	1,401,833.24	790,845.19	1,746,142.28	830,511.00	1,696,856.38	524,602.28	1,681,579.00	900,315.55	1,136,659.09	544,884.14	1,105,588.50	617,169.67	2,441,456.18	1,185,329.05
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	3,018.33	1,680.00	20,000.00	6,700.00	20.00		10,386.67	7,000.00	6,000.00	1,145.00	800.00	240.00	826.67	500.00	744,501.33	330,375.00
2.2	รับโอนจาก CUP	807,630.64	481,462.31	1,259,650.24	679,325.00	1,294,843.37	684,904.00	1,047,298.00	425,490.00	1,285,341.00	720,224.72	1,015,489.00	517,845.00	927,037.99	418,322.00	1,484,392.00	828,962.55
	ยา/เวชภัณฑ์	111,574.64	45,027.96	201,514.24		226,279.37		306,066.00		50,004.00		164,049.00	-	98,433.99		145,000.00	36,345.35
	การบริหารจัดการ	300,000.00	335,390.00	330,000.00	559,325.00	330,000.00	564,904.00	330,000.00	425,490.00	300,000.00	144,000.00	300,000.00	417,845.00	300,000.00	145,998.00	330,000.00	509,825.20
	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	91,860.00	144,000.00		144,000.00	69,720.00	230,400.00	37,200.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	141,000.00		440,748.00		451,848.00		104,832.00		658,416.00	353,302.00	307,440.00		271,032.00	102,604.00	658,992.00	125,592.00
	งบค่าเสื่อม																
	อื่นๆ	7,056.00	1,044.35	20,988.00		20,316.00		40,000.00		32,921.00	31,062.72			13,572.00			
2.3	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	13,836.99	30,000.00		1,736.09	250.00	2,133.45		3,709.00	
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	49,400.00	177,238.00	134,808.00	91,490.00		110,460.00	71,350.00	154,530.00	
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)					120,000.00			4,800.00	20,000.00	19,844.00		96.00	47,985.20	2,061.68	41,565.40	
	รวมรายรับ(1+2)	1,518,601.36	1,082,848.17	1,846,444.46	1,235,456.41	1,818,527.90	902,896.62	1,807,505.76	635,251.66	1,935,232.78	1,153,969.33	1,268,900.58	677,125.63	1,561,775.53	1,073,356.70	3,378,278.10	2,122,150.97
3	ประมาณการรายจ่าย	1,233,498.26	390,258.24	1,753,129.24	643,980.51	1,511,726.19	795,389.24	1,650,268.00	412,581.39	1,783,208.00	753,422.13	1,178,749.58	327,202.69	1,440,957.00	345,623.98	3,115,831.60	1,200,973.53
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	111,078.26	42,945.07	201,514.24		198,504.52		306,066.00				129,157.58		92,747.00		180,000.00	35,612.63
3.2	แผนงาน/โครงการ	240,000.00		200,210.00		218,152.00		273,382.00		337,483.00		191,080.00		203,070.00		276,070.00	
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	141,000.00	89,080.00	440,748.00	284,108.00	472,164.00	287,174.00	104,832.00	65,968.00	658,416.00	337,066.00	293,580.00	126,244.00	271,032.00	144,120.00	658,992.00	427,740.00
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	264,600.00	100,940.00	216,500.00	104,420.00	207,360.00	128,860.00	242,400.00	73,960.00	187,200.00	150,850.00	189,000.00	81,480.00	234,030.00	78,000.00	334,000.00	156,460.00
3.5	ค่าใช้สอย	249,050.00	111,155.06	337,332.00	137,040.00	192,045.67	166,946.00	287,588.00	202,863.83	260,800.00	197,685.00	235,144.00	85,321.00	274,716.00	100,781.00	755,000.00	323,959.00
3.6	ค่าวัสดุ	112,470.00	18,673.79	35,025.00	10,781.00	56,000.00	145,164.30	75,000.00	19,305.00	134,809.00	31,819.85	40,266.00	15,050.00	25,462.00	12,989.00	139,429.60	
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	44,800.00	27,464.32	36,000.00	20,442.51	51,500.00	36,380.94	51,500.00	43,667.10	51,500.00	36,001.28	28,022.00	19,107.69	16,500.00	9,733.98	120,600.00	56,381.90
3.8	ครุภัณฑ์	60,500.00		146,000.00	71,570.00	116,000.00	17,900.00	309,500.00		118,000.00		72,500.00		103,400.00		581,900.00	
3.9	สิ่งก่อสร้าง	10,000.00		139,800.00						35,000.00				220,000.00		69,840.00	
3.10	อื่นๆ				15,619.00		12,964.00		6,817.46								200,820.00
	รวมรายจ่าย	1,233,498.26	390,258.24	1,753,129.24	643,980.51	1,511,726.19	795,389.24	1,650,268.00	412,581.39	1,783,208.00	753,422.13	1,178,749.58	327,202.69	1,440,957.00	345,623.98	3,115,831.60	1,200,973.53

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-พ.ค.63	แผน	ผลการ ดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.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	893,706.96	1,065,759.07	673,406.34	26,366,672.23	14,967,343.01	56.77
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	3,105.90	700.00	4,460.33	3,307.00	826,083.87	496,149.50	60.06
2.2	รับโอนจาก CUP	1,326,922.50	793,499.18	817,409.36	445,678.22	20,102,816.09	11,728,271.80	58.34
	ยา/เวชภัณฑ์	187,306.50	4,201.18	114,761.36	2,694.22	2,633,719.09	245,445.16	9.32
	ค่าบริหารจัดการ	330,000.00	669,298.00	330,000.00	322,984.00	5,380,000.00	5,942,942.20	110.46
	แผนงาน/โครงการ	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	3,558,772.00	4,699,898.11	132.07
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	146,400.00		146,400.00		2,533,900.00	198,780.00	7.84
	ค่าจ้างลูกจ้าง	520,140.00		106,248.00		5,762,056.00	602,816.00	10.46
	งบค่าเสื่อม					33,000.00	-	-
	อื่นๆ	23,076.00				201,369.00	38,390.33	19.06
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	6,512.81	303.74	882.80	451.32	29,367.20	12,737.74	43.37
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)		23,800.00	69,150.67	30,500.00	1,744,891.34	1,001,415.36	57.39
2.5	เงินประกันสังคม	144,904.33	3,604.04	3,855.91	3,469.80	245,578.34	26,576.38	10.82
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	68,600.00	71,800.00	170,000.00	190,000.00	3,093,872.78	1,575,445.00	50.92
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)					324,062.60	126,747.23	39.11
	รวมรายรับ(1+2)	1,643,929.46	987,590.88	1,254,856.00	862,503.27	31,558,047.95	20,158,718.73	63.88
3	ประมาณการรายจ่าย	1,482,457.92	692,802.90	1,193,575.42	407,552.37	29,302,476.84	10,869,409.41	37.09
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	177,659.00	3,250.52	96,760.42	3,823.56	2,735,132.09	228,831.71	8.37
3.2	แผนงาน/โครงการ	181,450.00		290,000.00	29,850.00	6,507,870.00	639,901.50	9.83
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	520,140.00	396,173.00	106,248.00	66,320.00	5,749,524.00	3,499,643.00	60.87
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	203,000.00	101,200.00	201,400.00	111,400.00	3,700,790.00	1,795,496.00	48.52
3.5	ค่าใช้สอย	207,094.00	140,019.00	188,744.00	136,800.00	4,804,289.67	2,428,188.22	50.54
3.6	ค่าวัสดุ	45,114.92	8,910.00	62,878.00	14,503.00	1,374,105.52	654,523.26	47.63
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	50,000.00	14,385.38	41,000.00	23,602.81	804,880.56	474,650.94	58.97
3.8	ครุภัณฑ์	98,000.00	27,625.00	58,900.00	17,900.00	2,365,700.00	448,271.82	18.95
3.9	สิ่งก่อสร้าง		-	147,645.00		1,260,185.00	302,021.26	23.97
3.10	อื่นๆ		1,240.00		3,353.00	-	397,881.70	-
	รวมรายจ่าย	1,482,457.92	692,802.90	1,193,575.42	407,552.37	29,302,476.84	10,869,409.41	37.09

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2563 อำเภอวัฒนานคร

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	สสอ.วัฒนานคร		หนองแวง		ช่องกุ่ม		ซับนกแก้ว		แซร์อ้อ		ท่ากระเทียม		ห้วยเตี๋ย		คลองทราย		หนองหอย	
		แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.62	347,986	347,986	576,813	576,813	300,812	300,812	207,036	207,036	612,941	612,941	425,854	425,854	996,967	996,967	146,497	146,497	373,152	373,152
2	ประมาณการรายรับ	1,522,000	991,576	1,624,738	648,569	1,544,861	953,942	1,000,302	567,706	1,737,482	759,962	1,595,755	527,321	914,134	703,985	955,466	760,174	1,263,022	750,442
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์		-	3,233	2,755	15,000	5,779	9,526	4,885	44,784	29,204	1,787	1,200	1,286	620	4,941	4,821	16,890	9,537
2.2	รับโอนจาก CUP	1,500,000	990,295	1,415,808	601,294	1,254,456	811,622	839,563	470,066	1,563,207	685,981	1,310,182	338,144	784,127	538,284	710,490	584,889	1,055,387	516,794
	ยา/เวชภัณฑ์		-	208,581	123,424	148,596	116,612	110,500	95,006	338,636	199,711	92,997	88,094	99,999	66,804	124,032	77,039	136,603	65,744
	ค่าบริหารจัดการ		-	240,000	134,100	240,000	188,100	236,816	106,200	267,243	107,100	578,216	142,680	216,000	115,200	216,000	434,680	240,000	343,500
	แผนงานโครงการ	1,500,000	990,295		-	100000		18,504	-	92,872	-		-	121,967	-	35,563		160,310	-
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)		-	151,200	113,400	151,200	113,400	122,400	91,800	151,200	113,400	151,200	37,800	122,400	91,800	122,400	30,600	151,200	37,800
	ค่าจ้างลูกจ้าง		-	469,200	230,370	494,660	393,510	242,720	177,060	436,160	265,770	237,240	69,570	132,860	264,480	160,800	42,510	260,000	69,750
	งบค่าเสื่อม		-								-		-		-				-
	อื่นๆ		-	346,827	-	120,000		108,623	-	277,096		250,529	-	90,901	-	51,695	60	107,274	-
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	10,000	1,281	2,876	992	1,650	497	1,498	415		2,866	2,000	784	3,557	1,943	346	219	1,993	735
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)		-	39,052	22,040		10,000	52,656	44,884		30537.66	80,000	20,526	4,877	31,970		41,598		30,969
2.5	เงินประกันสังคม	12,000	-	10,769	3,488	40,000	7,654	54,578	47,456	30,506	11,374	56,986	28,587	8,687	19,569	72,869	34,527	20,687	24,342
2.6	กองทุนตำบล(แผนงานโครงการ)		-	58,000	18,000	195,410	118,390	42,480	-		-	144,800	138,080	111,600	111,600	166,820	94,120	168,065	168,065
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)		-	95,000		38,345			-	98,985	-		-		-				-
	รวมรายรับ(1+2)	1,869,986	1,339,562	2,201,551	1,225,382	1,845,672	1,254,753	1,207,338	774,742	2,350,422	1,372,903	2,021,609	953,175	1,911,101	1,700,953	1,101,963	906,671	1,636,174	1,123,594
3	ประมาณการรายจ่าย	1,632,786	1,130,845	1,634,157	782,991	1,448,267	784,538	983,526	457,601	2,040,885	877,762	1,468,888	619,073	1,138,493	711,321	981,676	587,807	1,261,365	802,315
3.1	ยา/เวชภัณฑ์		-	218,100	120,315	153,244	101,962	94,063	90,684	215,871	147,308	270,463	118,710	100,913	71,687	150,573	83,372	136,603	65,440
3.2	แผนงานโครงการ	385,095	347,039	58,000	-	195,410	8,820	42,480	-	75,430	-	188,000	24,000	111,600	92,150	166,820	80,980	168,065	168,065
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง		-	418,372	273,815	638,640	466,749	276,072	165,560	366,936	231,713	237,240	157,248	328,860	218,960	244,800	176,319	346,997	246,824
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	60,000	4,800	292,725	135,960	183,785	144,323	191,357	117,180	341,500	137,880	201,344	119,100	184,140	83,505	184,260	167,790	221,400	134,100
3.5	ค่าใช้สอย	391,000	484,443	207,300	136,850	150,120	14,000	230,500	59,010	343,948	162,437	367,260	81,170	214,505	107,777	110,640	52,750	169,200	65,249
3.6	ค่าวัสดุ	154,191	83,579	72,660	39,330	49,568	19,446	47,454	6,400	65,600	19,767	93,381	35,025	59,703	33,667	31,487		103,100	31,008
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	32,500	-	38,500	33,043	32,500	29,238	26,600	14,467	71,300	18,934	44,200	23,321	23,672	14,235	45,196	26,596	44,000	28,840
3.8	ครุภัณฑ์	510,000	201,960	78,500	43,678	45,000		75,000	4,300	410,300	159,723	67,000	60,500	115,100	89,340	47,900		72,000	62,790
3.9	สิ่งก่อสร้าง	100,000	-	250,000					-	150,000			-		-				-
3.10	อื่นๆ		9,024										-		-				-
	รวมรายจ่าย	1,632,786	1,130,845	1,634,157	782,991	1,448,267	784,538	983,526	457,601	2,040,885	877,762	1,468,888	619,073	1,138,493	711,321	981,676	587,807	1,261,365	802,315

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2563 อำเภอวัฒนานคร

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	หนองตะเคียนบอน		บ้านใหม่ศรีจำปา		เขาพระสุรรมณ		ทับใหม่		คลองมะนาว		ปอนางซิง		หนองน้ำใส		คลองคันโท		หนองเทา	
		แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.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	1,462,118	739,542	840,034	332,679	1,131,278	716,264	1,379,715	616,065	2,212,746	1,027,639	1,689,095	695,402	1,616,231	861,299	502,742	275,157	1,199,203	939,990
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	10,000	5,300	342	184	4,884	1,840	5,446	9,655	16,000	4,880	702	400	12,545	1,580	243		4,400	1,297
2.2	รับโอนจาก CUP	1,194,792	540,520	644,400	309,813	1,085,374	648,230	1,147,209	542,680	1,969,440	765,044	1,208,419	466,455	1,453,714	828,220	495,178	247,526	992,400	784,673
	ยา/เวชภัณฑ์	127,882	133,870	90,000	44,973	150,000	99,560	172,500	79,510	288,000	189,524	74,000	29,775	164,086	115,300	69,308	22,526	103,000	85,758
	ค่าบริการจัดการ	240,000	161,700	215,280	93,240	240,000	115,860	125,800	463,170	260,000	134,100	216,000	124,200	240,000	120,600	233,684	194,400	216,000	249,600
	แผนงานโครงการ	107,270	-	-	-	35,813	-	32,456	-	80,000	-	49,121	-	150,000	-	18,555	-	120,000	-
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	251,200	95,520	122,400	91,800	151,200	113,400	244,800	-	360,000	113,400	122,400	91,800	151,200	113,190	122,400	30,600	122,400	122,400
	ค่าจ้างลูกจ้าง	403,560	149,430	216,720	79,800	397,380	319,410	436,920	-	601,440	328,020	387,720	220,680	628,428	479,130	-	-	381,000	326,730
	งบค่าเสื่อม		-		-		-		-		-	274,000	-		-		-		-
	อื่นๆ	64,881	-		-	110,981	-	134,733	-	380,000	-	85,179	-	120,000	-	51,232	-	50,000	185
2.3	ดอกเบียเงินฝากธนาคาร	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)		29,346	87,066	21,139		25,015		27,915	36,606	65,379		10,724		22,440	4,558	16,356		58776.08
2.5	เงินประกันสังคม	25,810	6,682	37,000	1,089	38,662	40,071	48,866	35,281	35,000	28,260	2,101	15,506	18,729	8,262	1,331	10,605	75,000	94,903
2.6	กองทุนตำบล(แผนงานโครงการ)	219,885	150,805		-		-	105,553		154,200	163,650	173,359	-	27,600	-	-	-	120,158	
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	10,000	6,553	70,000	-		-	71,257			-	300,000	200,000	100,000	-		-	6,167	
	รวมรายรับ(1+2)	1,697,608	975,033	1,102,896	595,541	1,724,697	1,309,683	1,732,536	968,885	2,466,961	1,281,854	2,711,636	1,717,943	2,069,552	1,314,621	855,612	628,027	1,342,635	1,083,423
3	ประมาณการรายจ่าย	1,320,441	660,286	874,432	546,446	1,129,167	658,647	1,451,917	743,125	2,004,732	892,382	1,468,290	756,707	1,596,976	791,699	692,425	243,947	1,196,456	535,887
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	143,824	122,286	90,000	41,677	150,000	103,178	186,000	79,089	274,158	184,929	62,493	37,193	145,589	109,140	42,745	34,487	102,000	70,300
3.2	แผนงานโครงการ	219,885	47,300	42,900	-		-	105,553		154,200	13,000	224,259	-	86,390	-	26,010	12,290	136,758	
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	403,560	217,900	168,720	121,716	425,400	279,920	457,920	267,756	608,640	334,880	387,720	242,656	628,428	441,564	72,000	41,640	399,840	275,276
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	172,800	106,160	160,600	78,540	176,120	126,180	212,480	114,525	400,000	160,350	225,000	107,250	230,400	132,930	161,000	76,245	242,397	128,400
3.5	ค่าใช้สอย	174,225	62,376	208,400	91,392	252,092	97,875	291,200	128,290	266,615	73,268	223,900	62,893	369,071	61,608	227,050	43,496	136,301	45,496
3.6	ค่าวัสดุ	48,947	48,750	59,212	33,764	55,955	25,325	73,464	40,273	161,119	94,067	40,918	33,498	69,248	17,065	76,620	10,552	46,560	
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	27,200	25,514	33,000	20,398	45,600	26,168	41,400	32,871	68,000	12,794	30,000	12,218	40,850	29,393	18,000	7,487	22,000	16,416
3.8	ครุภัณฑ์	30,000	30,000	111,600	110,754	24,000	-	83,900	80,321	72,000	4,500	274,000	261,000	27,000	-	69,000	17,750	110,600	
3.9	สิ่งก่อสร้าง	100,000	-		-		-												
3.10	อื่นๆ				48,205		-				14,594								
	รวมรายจ่าย	1,320,441	660,286	874,432	546,446	1,129,167	658,647	1,451,917	743,125	2,004,732	892,382	1,468,290	756,707	1,596,976	791,699	692,425	243,947	1,196,456	535,887

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-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.62	884,612	884,612	392,927	392,927	181,380	181,380	603,788	603,788	9,721,736	9,721,736	100.00
2	ประมาณการรายรับ	823,700	506,990	674,764	337,994	536,443	191,557	889,361	532,974	27,115,188	14,437,231	53.24
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	10,521	5,658	1,350	640	836	3,334	3,104	686	167,819	94,255	56.17
2.2	รับโอนจาก CUP	667,215	445,193	544,975	258,047	503,293	100,290	708,456	322,597	23,048,087	11,796,656	51.18
	ยา/เวชภัณฑ์	137,855	78,873	100,000	33,047	81,242	28,290	131,000	75,097	2,948,817	1,848,536	62.69
	ค่าบริหารจัดการ	200,000	115,200	216,000	150,000	246,153	41,400	240,000	134,100	5,123,193	3,669,130	71.62
	แผนงาน/โครงการ			44,408	-	14,858	-	21,256	-	2,702,953	990,295	36.64
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	122,400	91,800	122,400	30,600	122,400	30,600	151,200	113,400	3,289,600	1,668,510	50.72
	ค่าจ้างลูกจ้าง	206,960	157,320		-		-		-	6,093,768	3,573,540	58.64
	งบค่าเสื่อม						-		-	274,000	-	-
	อื่นๆ		2,000	62,167	44,400	38,639	-	165,000	-	2,615,756	46,645	1.78
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,935	1,721	1,601	756	1,323	282		-	48,543	19,478	40.13
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	64,864	13,246		14,667	13,592	82,843		10,000	383,271	630,368	164.47
2.5	เงินประกันสังคม	37,340	26,435	11,185	14,884	17,399	4,808	30,000	34,857	685,506	498,639	72.74
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	40,825		77,950	49,000		-	147,800	-	1,954,505	1,011,710	51.76
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)		14,737	37,704	-		-		164,834	827,457	386,124	46.66
	รวมรายรับ(1+2)	1,708,312	1,391,602	1,067,691	730,921	717,823	372,937	1,493,149	1,136,762	36,836,924	24,158,967	65.58
3	ประมาณการรายจ่าย	1,355,211	535,172	949,831	271,425	604,167	243,844	874,920	647,783	28,109,008	14,281,603	50.81
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	162,781	78,408	167,611	48,373		33,727	131,000	80,637	2,998,031	1,822,902	60.80
3.2	แผนงาน/โครงการ	66,825		77,950	-	53,825	10,825	147,800	-	2,733,255	804,469	29.43
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	201,240	138,400		-		-	59,400	39,600	6,670,785	4,338,496	65.04
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	238,000	93,548	166,900	115,310	228,000	80,970	173,760	111,310	4,647,967	2,476,355	53.28
3.5	ค่าใช้สอย	561,765	147,459	276,520	60,917	197,600	66,215	150,900	86,487	5,520,113	2,191,458	39.70
3.6	ค่าวัสดุ	53,200	32,483	124,202	18,747	49,742	26,412	39,160	-	1,575,491	649,158	41.20
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	35,500	23,272	50,648	28,078	35,000	10,695	46,100	37,948	851,766	471,925	55.41
3.8	ครุภัณฑ์	35,900	19,602	86,000	-	40,000	15,000	126,800	91,800	2,511,600	1,253,018	49.89
3.9	สิ่งก่อสร้าง				-		-		200,000	600,000	200,000	33.33
3.10	อื่นๆ		2,000		-		-		-	-	73,823	
	รวมรายจ่าย	1,355,211	535,172	949,831	271,425	604,167	243,844	874,920	647,783	28,109,008	14,281,603	50.81

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2563 อำเภอตาพระยา

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	สสอ.ตาพระยา		รพ.สต.ทัพเขี้ยว		รพ.สต.มะกอก		รพ.สต.โคกกลาน		รพ.สต.ทับทิมสยาม 03		รพ.สต.โคกแจง		รพ.สต.หนองตม		รพ.สต.หนองผักแว่น	
		แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.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	585,331.13	1,029,319.96	694,573.74	2,480,487.99	1,265,417.87	1,410,331.12	562,593.81	894,624.88	361,326.30	1,367,648.23	1,089,213.70	1,514,849.31	829,645.84
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			323.33	845.00		474.25	7,155.33	6,855.00	751.67	900.00	41.67		4,391.67	1,650.00	331.00	1,102.00
2.2	รับโอนจาก CUP	987,665.00	351,380.00	891,237.23	468,022.19	814,367.33	458,135.50	1,963,891.63	1,027,431.86	1,327,979.77	540,416.18	882,287.32	326,829.83	1,282,172.46	799,254.35	1,288,478.45	697,629.55
	ยา/เวชภัณฑ์			71,383.89	46,120.19	118,700.00	41,870.50	319,493.63	71,160.86	196,008.51	23,211.18	188,008.78	34,792.83	174,313.46	64,593.35	89,331.47	70,010.15
	ค่าบริการจัดการ	70,080.00		216,000.00	126,000.00	216,000.00	126,000.00	240,000.00	140,000.00	216,000.00	126,000.00	216,000.00	126,000.00	240,000.00	140,000.00	240,000.00	140,000.00
	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	86,700.00	214,800.00	127,400.00	237,600.00	151,200.00	233,400.00	83,700.00	122,400.00	96,600.00	280,600.00	150,900.00	172,950.00	133,600.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง			337,920.00	207,202.00	178,920.00	160,865.00	892,560.00	547,661.00	495,480.00	305,505.00	210,840.00	67,437.00	365,280.00	223,711.00	501,480.00	310,469.40
	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	63,928.20	22,918.33	44,559.17	304,061.17	174,343.25		21,076.78	10,981.80	33,909.23	80,467.39	282,027.39	63,042.39	130,558.33
2.5	เงินประกันสังคม			270.17	2,246.85			359.08	5,709.75						5,888.10		
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	618,629.74	1,369,532.41	1,034,786.19	2,696,660.26	1,481,590.14	1,520,500.55	672,763.24	1,215,529.78	682,231.20	1,510,560.45	1,232,125.92	1,680,373.51	995,170.04
3	ประมาณการรายจ่าย	987,665.00	-	984,748.89	563,559.09	1,198,166.00	656,627.03	2,528,613.64	1,164,964.16	1,439,726.71	637,219.98	1,126,320.78	422,529.71	1,482,611.90	903,406.76	1,549,198.53	865,450.81
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			71,383.89	46,120.19	72,500.00	41,870.50	331,860.64	71,160.86	199,603.71	23,211.18	190,008.78	34,792.83	227,819.90	64,593.35	128,781.89	70,010.15
3.2	แผนงาน/โครงการ	917,585.00		50,190.00		190,550.00		53,770.00	-	93,100.00		45,480.00	-	197,150.00	230,810.00	80,850.00	
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง			337,920.00	232,375.00	187,866.00	119,289.00	892,560.00	594,584.00	495,480.00	327,320.00	114,282.00	72,560.00	382,612.00	244,618.00	528,099.60	341,343.00
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)			240,900.00	146,160.00	214,800.00	142,040.00	294,200.00	304,960.00	231,000.00	153,600.00	224,400.00	127,960.00	273,400.00	209,000.00	239,800.00	191,160.00
3.5	ค่าใช้สอย			165,480.00	92,816.00	129,000.00	248,713.00	571,128.00	130,739.00	261,448.00	109,287.00	334,400.00	67,361.00	230,980.00	116,229.00	338,150.00	165,306.48
3.6	ค่าวัสดุ	70,080.00		32,175.00	4,250.00	51,450.00	68,942.95	127,295.00	26,075.00	46,295.00	11,965.00	105,250.00		47,150.00	14,143.00	125,819.00	66,634.99
3.7	ค่าสาธารณูปโภค			34,300.00	24,337.90	21,500.00	15,374.58	58,800.00	37,445.30	12,800.00	11,836.80	40,000.00	19,855.88	40,000.00	24,013.41	43,848.04	30,996.19
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	-	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	563,559.09	1,198,166.00	656,627.03	2,528,613.64	1,164,964.16	1,439,726.71	637,219.98	1,126,320.78	422,529.71	1,482,611.90	903,406.76	1,549,198.53	865,450.81

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2563 อำเภอตาพระยา

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	รพ.สต.กุดเวียง		รพ.สต.แสร์		รพ.สต.นางาม		รพ.สต.โคกแพร์ก		รพ.สต.โคกโพล		รพ.สต.นวมินา		รพ.สต.รัตนะ		รพ.สต.ทัพไทย	
		แผน	ผลการ ดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการ ดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการ ดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการ ดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการ ดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการ ดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการ ดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการ ดำเนินงาน ต.ค.62-พ.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	806,295.13	1,158,527.67	752,188.25	1,409,636.81	488,366.67	1,437,589.81	812,646.18	1,298,007.54	420,158.59	2,111,215.28	867,336.97	907,603.32	481,619.02	894,387.70	416,200.17
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	10,801.67	6,610.00	2,487.99	2,700.00	1,736.67	1,040.00	110.00	100.00	516.67	900.00	2,328.33	3,437.00	30.00		1,632.67	892.00
2.2	รับโอนจาก CUP	1,275,353.53	565,300.86	943,174.35	586,827.85	1,069,062.02	365,360.85	1,117,331.64	586,646.98	1,283,547.06	378,901.27	1,934,528.12	801,353.76	853,429.43	328,180.58	846,662.12	383,577.62
	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	130,000.00	216,000.00	126,000.00	255,170.00	140,000.00	216,000.00	126,000.00	240,000.00	130,000.00	240,000.00	130,000.00	216,000.00	126,000.00	216,000.00	126,000.00
	แผนงาน/โครงการ	150,000.00	15,425.00	58,349.00	2,000.00	6,666.67	2,000.00	261,733.33	88,650.00	130,281.87	2,000.00	141,943.33	99,890.00	29,851.67	2,000.00	154,043.33	2,000.00
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	315,600.00	157,081.00	226,800.00	122,400.00	264,000.00	134,300.00	226,800.00	121,800.00	276,600.00	127,000.00	277,200.00	76,200.00	244,400.00	127,400.00	244,800.00	116,900.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	324,000.00	197,690.42	339,480.00	298,033.00	180,000.00	28,992.00	302,640.00	187,571.00	120,600.00	76,512.21	838,680.00	433,427.00	207,240.00	36,040.00	136,440.00	84,563.00
	งบค่าเสื่อม					80,000.00				250,000.00				36,666.67			
	อื่นๆ EMS	66,561.58	350.00	15,822.00		95,549.64		71,369.09		57,155.91		246,361.22		9,000.00		34,063.22	
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	736.10	320.53	583.64	274.46	378.12	176.97	3,114.32	1,281.34	1,318.38	503.08	1,600.17	795.47	758.87	185.37	1,749.58	990.02
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)		106,368.74	85,737.02	62,003.44	200,000.00	58,140.95	126,445.52	26,890.86	12,525.43	39,854.24	25,918.66	61,078.74	42,974.02	103,253.07	44,343.33	29,718.53
2.5	เงินประกันสังคม	261.17	3,179.75	254.67	382.50		397.90	48.33	2,107.00	100.00	-		672.00				1,022.00
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	331,770.00	124,050.00	126,290.00	-	138,460.00	63,250.00	190,540.00	195,620.00			146,840.00	-	-	-	-	-
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	8,152.00	465.25		100,000.00									10,411.00	50,000.00		-
	รวมรายรับ(1+2)	1,740,483.39	919,704.05	1,214,999.84	808,660.42	1,468,609.57	547,339.43	1,994,186.02	1,369,242.39	1,537,930.46	660,081.51	2,500,855.02	1,256,976.71	966,456.34	540,472.04	1,369,205.00	891,017.47
3	ประมาณการรายจ่าย	1,628,812.13	668,700.42	1,028,498.14	699,220.72	1,742,841.12	488,501.00	1,440,728.00	736,579.48	1,447,834.28	434,931.81	2,372,450.10	1,003,839.76	919,019.29	428,991.10	1,021,034.59	409,507.04
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	13,425.00	126,290.00	-	138,460.00	63,250.00	249,690.00	114,040.00	22,640.00		146,840.00	21,800.00	2,000.00		19,180.00	-
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	371,490.00	216,330.00	371,774.00	329,440.00	180,000.00	43,760.00	318,772.00	202,262.00	120,600.00	81,000.00	838,680.00	489,218.00	207,240.00	34,540.00	136,440.00	90,960.00
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	315,600.00	207,120.00	226,800.00	202,900.00	264,000.00	156,240.00	252,400.00	164,820.00	247,800.00	160,680.00	277,200.00	237,500.00	268,000.00	182,020.00	267,900.00	143,480.00
3.5	ค่าใช้สอย	197,900.00	91,636.20	154,600.00	91,848.00	338,200.00	98,559.00	414,100.00	124,805.00	536,820.00	105,172.20	204,492.00	120,222.00	222,670.00	143,562.00	249,892.00	79,506.00
3.6	ค่าวัสดุ	113,215.00	49,900.20	39,825.00	9,430.00	63,870.00	13,230.00	96,440.00	20,595.00	75,265.00	14,810.00	71,400.00	28,860.00	25,043.00	13,242.00	70,050.00	25,890.00
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	44,000.00	25,534.58	42,000.00	27,207.87	70,284.00	48,793.15	20,000.00	11,431.50	44,600.00	29,880.55	32,000.00	28,423.00	29,200.00	18,886.52	22,250.00	15,556.42
3.8	ครุภัณฑ์	74,000.00		35,000.00		125,000.00	4,600.00	44,500.00	36,000.00	191,200.00		196,400.00	15,980.00	51,000.00		193,000.00	-
3.9	สิ่งก่อสร้าง											410,000.00					
3.10	อื่นๆ																
	รวมรายจ่าย	1,628,812.13	668,700.42	1,028,498.14	699,220.72	1,742,841.12	488,501.00	1,440,728.00	736,579.48	1,447,834.28	434,931.81	2,372,450.10	1,003,839.76	919,019.29	428,991.10	1,021,034.59	409,507.04

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	รวม		ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน
		แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.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	11,506,885.52	53.43
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	32,638.67	27,505.25	84.27
2.2	รับโอนจาก CUP	18,761,167.46	9,152,841.38	48.79
	ยา/เวชภัณฑ์	2,222,104.66	713,615.35	32.11
	ค่าบริการจัดการ	3,491,604.82	1,958,000.00	56.08
	แผนงาน/โครงการ	2,628,037.67	954,195.00	36.31
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	3,564,750.00	1,813,181.00	50.86
	ค่าจ้างลูกจ้าง	5,431,560.00	3,165,679.03	58.28
	งบค่าเสื่อม	446,666.67	547,661.00	
	อื่นๆ EMS	976,443.64	510.00	0.05
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	17,726.52	7,596.87	42.86
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	1,082,351.38	1,472,710.92	
2.5	เงินประกันสังคม	1,293.42	21,605.85	1,670.44
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	1,309,130.00	674,160.00	51.50
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	330,151.00	150,465.25	
	รวมรายรับ(1+2)	24,812,335.57	14,784,762.64	59.59
3	ประมาณการรายจ่าย	22,898,269.09	10,012,868.01	43.73
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	2,623,394.46	702,523.34	26.78
3.2	แผนงาน/โครงการ	2,665,545.00	443,325.00	16.63
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	5,483,815.60	3,419,599.00	62.36
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	3,838,200.00	2,729,640.00	71.12
3.5	ค่าใช้สอย	4,349,260.00	1,785,761.88	41.06
3.6	ค่าวัสดุ	1,160,622.00	367,968.14	31.70
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	555,582.04	369,573.65	66.52
3.8	ครุภัณฑ์	1,640,850.00	94,477.00	5.76
3.9	สิ่งก่อสร้าง	560,000.00	-	-
3.10	อื่นๆ	21,000.00	100,000.00	476.19
	รวมรายจ่าย	22,898,269.09	10,012,868.01	43.73

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-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.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	581,267.30	1,154,808.12	670,621.53	820,309.16	570,401.92	942,258.47	574,195.16	1,246,860.90	733,305.67	1,285,993.31	1,015,412.55
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			15,255.67	10,655.00	743.33	90.00	1,276.67	830.00	10,904.00	4,070.00	9,078.92	570.00
2.2	รับโอนจาก CUP	621,145.00	580,313.00	1,004,114.64	610,053.29	692,889.19	467,576.76	784,580.54	424,864.73	1,052,802.82	637,432.62	1,089,075.31	399,783.69
	ยา/เวชภัณฑ์			174,671.64	97,266.84	43,302.19	20,277.76	73,828.54	29,968.73	135,148.82	56,964.62	150,871.31	82,983.69
	ค่าบริการจัดการ			216,000.00	146,400.00	216,000.00	144,000.00	216,000.00	138,200.00	240,000.00	160,000.00	240,000.00	160,000.00
	แผนงาน/โครงการ	621,145.00	580,313.00	60,000.00	62,000.00	51,000.00	52,000.00	52,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	95,000.00	-
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)			146,400.00	97,600.00	146,400.00	97,600.00	146,400.00	97,600.00	151,200.00	100,800.00	168,000.00	45,600.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง			407,043.00	175,027.00	236,187.00	153,699.00	296,352.00	159,096.00	448,454.00	241,668.00	435,204.00	111,200.00
	งบค่าเสื่อม												
	อื่นๆ				31,759.45								
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	48,834.35	50,000.00	55,895.16	80,000.00	107,713.43	103,500.00	76,942.18	116,250.00	613,302.28
2.5	เงินประกันสังคม						1,940.00		7,487.00	147.80	13,195.00		
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)			58,600.00	-	73,890.00	44,900.00	74,800.00	33,300.00	77,800.00		67,320.00	
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)		200.00								987.50		
	รวมรายรับ(1+2)	872,250.74	832,155.89	1,657,929.94	1,173,743.35	1,436,859.16	1,186,951.92	1,253,536.66	885,473.35	1,594,926.48	1,081,371.25	2,125,375.91	1,854,795.15
3	ประมาณการรายจ่าย	872,245.00	288,731.94	1,340,631.96	473,365.66	1,110,244.19	452,773.76	1,148,396.02	495,917.36	1,485,529.98	618,853.58	1,847,959.27	404,515.90
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			174,671.64	75,961.60	43,302.19	21,255.86	73,828.54	47,103.22	135,148.82	64,903.50	150,871.31	117,305.03
3.2	แผนงาน/โครงการ	621,145.00	166,130.00	121,460.00	23,790.00	122,910.00	37,620.00	147,340.00		195,360.00	33,180.00	279,700.00	-
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง		73,111.94	407,755.32	155,719.00	236,187.00	146,593.00	296,916.48	181,567.00	449,295.16	268,987.00	436,032.96	111,200.00
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)			220,400.00	153,090.00	230,000.00	135,329.50	279,600.00	142,492.50	266,400.00	158,319.37	319,400.00	63,570.00
3.5	ค่าใช้จ่าย	171,400.00	36,500.00	229,200.00	33,851.00	343,200.00	79,623.00	215,500.00	59,901.00	245,300.00	74,356.12	340,800.00	28,612.50
3.6	ค่าวัสดุ			20,845.00	-	20,345.00	20,345.00	55,211.00	50,938.20	19,526.00		116,355.00	60,088.13
3.7	ค่าสาธารณูปโภค			56,300.00	30,954.06	24,500.00	12,007.40	22,500.00	13,473.64	36,500.00	19,107.59	29,500.00	23,740.24
3.8	ครุภัณฑ์	69,700.00	12,990.00			89,800.00		57,500.00		138,000.00		145,000.00	
3.9	สิ่งก่อสร้าง			110,000.00	-								
3.10	อื่นๆ	10,000.00							441.80			30,300.00	
	รวมรายจ่าย	872,245.00	288,731.94	1,340,631.96	473,365.66	1,110,244.19	452,773.76	1,148,396.02	495,917.36	1,485,529.98	618,853.58	1,847,959.27	404,515.90

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-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.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	599,839.13	640,353.32	368,508.21	738,670.15	435,872.50	1,813,797.24	1,035,769.34	10,390,855.11	6,585,193.31	63.37
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	3,357.33	830.00	205.00		2,298.30	910.00	13,424.00	6,245.00	56,543.22	24,200.00	42.80
2.2	รับโอนจาก CUP	893,969.12	432,592.21	511,690.58	340,122.50	616,360.43	390,247.29	1,458,230.25	574,295.37	8,724,857.88	4,857,281.46	55.67
	ยา/เวชภัณฑ์	60,483.12	26,487.21	53,007.58	23,377.95	60,280.43	21,597.29	170,223.25	97,959.94	921,816.88	456,884.03	49.56
	ค่าบริการจัดการ	240,000.00	380,805.00	216,000.00	205,054.55	216,000.00	240,140.00	240,000.00		2,040,000.00	1,574,599.55	77.19
	แผนงาน/โครงการ	107,000.00		23,575.00	23,625.00	89,100.00		91,625.00		1,268,445.00	795,938.00	62.75
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	151,200.00		73,200.00		146,400.00	87,460.00		172,991.75	1,129,200.00	699,651.75	61.96
	ค่าจ้างลูกจ้าง	335,286.00		145,908.00	88,065.00	99,600.00	40,590.00	788,382.00	303,343.68	3,192,416.00	1,272,688.68	39.87
	งบค่าเสื่อม									-	-	
	อื่นๆ		25,300.00			4,980.00	460.00	168,000.00		172,980.00	57,519.45	33.25
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,655.84	532.36	437.74	716.16	2,361.42	1,657.55	1,632.99	545.94	18,506.21	7,720.15	41.72
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	180,000.00	163,070.06	85,000.00	22,458.55	82,250.00	42,568.16	172,000.00	395,231.53	944,000.00	1,526,015.70	
2.5	เงินประกันสังคม	2,500.00	2,614.50		5,211.00		489.50	800.00	1,407.50	3,447.80	32,344.50	938.12
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	44,960.00		43,020.00		35,400.00		167,710.00	58,044.00	643,500.00	136,244.00	21.17
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)		200.00							-	1,387.50	
	รวมรายรับ(1+2)	1,374,591.90	847,988.74	750,485.62	478,640.51	1,526,993.67	1,224,196.02	1,961,935.76	1,183,907.86	14,554,885.84	10,749,224.04	73.85
3	ประมาณการรายจ่าย	1,239,491.32	560,403.03	687,817.50	253,978.80	1,169,998.63	222,296.36	1,796,746.93	642,493.31	12,699,060.80	4,413,329.70	34.75
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	60,483.12	31,676.92	53,007.58	31,121.54	60,280.43	24,329.73	170,223.25	97,959.94	921,816.88	511,617.34	55.50
3.2	แผนงาน/โครงการ	187,020.00	69,058.10	96,545.00		129,300.00		262,650.00		2,163,430.00	329,778.10	15.24
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	335,909.20	212,637.00	146,185.92	88,934.00	104,779.20	38,303.48	789,883.68	303,343.68	3,202,944.92	1,580,396.10	49.34
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	232,150.00	135,815.00	122,160.00	72,000.00	200,400.00	84,775.50	258,400.00	172,991.75	2,128,910.00	1,118,383.62	52.53
3.5	ค่าใช้จ่าย	301,000.00	12,120.00	125,000.00	53,790.00	417,400.00	48,615.38	184,200.00	16,401.00	2,573,000.00	443,770.00	17.25
3.6	ค่าวัสดุ	44,345.00	6,080.00	38,889.00		54,555.00	12,890.00	57,240.00	12,029.00	427,311.00	162,370.33	38.00
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	38,284.00	28,016.01	16,530.00	8,133.26	25,284.00	13,382.27	46,900.00	26,947.44	296,298.00	175,761.91	59.32
3.8	ครุภัณฑ์	5,000.00		51,000.00		178,000.00		26,950.00	12,820.50	760,950.00	25,810.50	3.39
3.9	สิ่งก่อสร้าง			38,500.00						148,500.00	-	-
3.10	อื่นๆ	35,300.00	65,000.00					300.00		75,900.00	65,441.80	86.22
	รวมรายจ่าย	1,239,491.32	560,403.03	687,817.50	253,978.80	1,169,998.63	222,296.36	1,796,746.93	642,493.31	12,699,060.80	4,413,329.70	34.75

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.ชัยมะนาว		รพ.สต.คลองเจริญ		รพ.สต.เขาคอหงษ์		รวมแผน		ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค..63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค..63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค..63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค..63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค..63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค..63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค..63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.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	1,399,145.47	2,228,663.68	1,499,212.82	2,967,008.34	1,602,407.19	4,159,963.62	2,733,095.57	2,416,989.71	1,712,546.23	1,536,562.73	910,898.12	17,074,019.12	12,823,739.29	75.11
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์		-	21,077.67	14,522.00	3,666.78	3,949.00	9,724.67	8,158.00	30,000	10,971.00	14,105.33	6,240.00	12,046.67	9,280.00	90,621.12	53,120.00	58.62
2.2	รับโอนจาก CUP	1,452,360.00	2,579,034.50	1,872,205.40	1,132,433.59	1,794,251.80	1,340,227.26	2,553,363.35	1,580,448.66	2,985,518.40	2,229,346.66	1,920,921.00	1,446,373.48	1,259,494.47	835,637.21	13,638,114.42	11,143,501.36	81.71
	ยา/เวชภัณฑ์		-	174,958.73	107,238.09	151,240.00	107,007.31	436,987.35	190,429.16	526,425	266,110.16	201,000.00	133,452.98	120,475.47	54,228.21	1,611,086.95	858,465.91	53.28
	ค่าบริการจัดการ		-	240,000.00	180,000.00	264,000.00	198,000.00	264,000.00	198,000.00	264,000	198,000.00	240,000.00	180,000.00	216,000.00	162,000.00	1,488,000.00	1,116,000.00	75.00
	แผนงาน/โครงการ	660,000.00	660,000.00	168,886.67	145,086.00	193,940.00	194,353.00	344,730.00	227,508.00	256,053	256,053.00	163,065.00	159,091.00	66,059.00	66,059.00	1,852,733.67	1,708,150.00	92.20
	ค่าตอบแทน(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	749,229.50	413,960.00	352,350.00	6,208,693.80	4,666,116.95	75.15
	งบค่าเสื่อม	-	1,249,900	400,000.00	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00	-	650,000.00	1,249,900.00	192.29
	อื่นๆ	-	49,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	49,000.00	0.00
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	508.70	1,296.62	4,719.27	1,424.86	3,325.25	641.11	2,800.67	772.08	7,378	840.91	2,039.17	535.00	1,421.72	652.91	99,271.49	6,163.49	6.21
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	134,424.64	340,000.00	228,285.93	-	260,177.27	-	97,407.28	-	637,636	-	226,679.81	-	78,500.00	-	1,585,029.75	340,000.00	21.45
	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	233,189.33	64,073.44	27.48
2.5	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	-	-	236,379.00	238,080.00	163,492.00	137,692.00	303,180.00	-	477,495	462,495.00	247,247.00	247,247.00	184,681.00	58,647.00	1,427,793.00	1,144,161.00	80.13
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	2,103,124.59	2,598,834.18	1,869,383.32	3,348,736.02	1,984,134.87	4,462,394.11	3,035,526.06	2,662,329.60	1,957,886.12	1,853,409.59	1,227,744.98	19,968,907.45	15,718,627.62	78.72
3	ประมาณการรายจ่าย	1,856,615.00	941,415.76	2,639,384.73	884,827.58	2,316,439.01	1,215,756.43	2,796,953.21	1,214,147.05	3,687,298.04	2,044,211.20	2,222,042.00	1,472,930.14	1,537,958.47	741,819.12	17,056,690.46	8,515,107.28	49.92
3.1	ยา/เวชภัณฑ์		-	174,958.73	127,020.04	202,763.21	110,552.50	202,763.21	215,265.95	310,179	233,604.67	78,350.00	138,949.00	120,475.47	56,517.47	1,089,489.64	881,909.63	80.95
3.2	แผนงาน/โครงการ	906,055.00	251,800.00	534,661.00	25,920.00	357,432.00	89,755.33	357,432.00	37,195.00	733,548	270,525.00	442,357.00	261,820.44	249,361.00	63,057.00	3,580,846.00	1,000,072.77	27.93
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	792,360.00	518,957.24	563,160.00	394,609.00	789,531.80	495,437.00	1,020,046.00	560,740.00	1,572,840	968,236.00	1,042,856.00	637,730.00	469,800.00	308,651.00	6,250,593.80	3,884,360.24	62.14
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	12,000.00	-	345,780.00	191,410.00	484,800.00	303,994.00	484,800.00	263,530.00	325,800	320,570.00	339,100.00	253,895.00	243,000.00	177,250.00	2,235,280.00	1,510,649.00	67.58
3.5	ค่าใช้สอย	104,200.00	116,014.76	238,000.00	29,449.75	160,000.00	107,877.85	160,000.00	53,136.81	262,000	136,893.00	114,880.00	77,052.02	75,000.00	20,996.68	1,114,080.00	541,420.87	48.60
3.6	ค่าวัสดุ	15,000.00	6,112.34	185,325.00	79,482.24	137,512.00	39,790.00	137,512.00	45,301.19	183,231	23,000	119,199.00	54,339.34	34,822.00	15,000.00	812,601.02	263,025.11	32.37
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	49,200.00	36,936.55	80,400.00	58,443.21	80,400.00	38,978.10	76,300	53,366.53	61,500.00	49,144.34	76,500.00	47,248.65	424,300.00	284,117.38	66.96
3.8	ครุภัณฑ์	27,000.00	24,325.00	148,300.00	-	104,000.00	9,906.54	104,000.00	-	223,400	38,016.00	23,800.00	-	69,000.00	17,138.32	699,500.00	89,385.86	12.78
3.9	สิ่งก่อสร้าง	-	-	400,000.00	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00	35,000.00	850,000.00	35,000.00	4.12
3.10	อื่นๆ	-	24,206.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960.00	0.00	25,166.42	0.00
	รวมรายจ่าย	1,856,615.00	941,415.76	2,639,384.73	884,827.58	2,316,439.01	1,215,756.43	2,796,953.21	1,214,147.05	3,687,298.04	2,044,211.20	2,222,042.00	1,472,930.14	1,537,958.47	741,819.12	17,056,690.46	8,515,107.28	49.92

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2563 อำเภอวังน้ำเย็น

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต) รายการ	สสอ.วังน้ำเย็น		รพ.สต.คลองตะเคียนชัย		รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ		รพ.สต.ท่าตาสี		รพ.สต.ตาหลังโน		รพ.สต.คลองจระเข้		รวม		ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน
		แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค..63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค..63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค..63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค..63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค..63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค..63	แผน	ผลการ ดำเนินงาน ต.ค. 62-พ.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	1,335,534	4,162,821	1,225,491	6,073,856	1,766,280	2,939,238	1,020,472	6,691,391	2,049,994	3,426,902	1,172,086	25,396,725	8,569,858	33.74
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			500	180.00	56,787.33	43,188.00	1,158.66	4,667.00	42,010.66	12,415.00	31,206.00	11,290.00	131,662.65	71,740.00	54.49
2.2	รับโอนจาก CUP	2,074,167	1,157,250	3,804,851	1,112,262	5,290,345	1,418,342	2,256,381	740,575	5,279,504	1,544,331	3,059,500	1,133,021	21,764,747	7,105,780	32.65
	ยา/เวชภัณฑ์			825,941	180,292.51	1,246,066.65	282,742.50	532,364.58	121,559.00	1,071,000.00	265,895.00	626,492.00	212,661.96	4,301,863.79	1,063,150.97	24.71
	การบริหารจัดการ			480,000	160,000.00	528,000.00	176,000.00	480,000.00	160,000.00	528,000.00	176,000.00	528,000.00	287,600.00	2,544,000.00	959,600.00	37.72
	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	100,800.00	462,300.00	97,600.00	302,400.00	100,800.00	662,400.00	108,800.00	302,400.00	50,400.00	2,423,100.00	458,400.00	18.92
	ค่าจ้างลูกจ้าง			1,506,696	478,169.00	2,594,388.00	724,679.00	702,480.00	258,216.00	2,571,524.00	881,911.00	1,396,184.00	492,359.00	8,771,272.00	2,835,334.00	32.33
	งบบุคลากร				-		-		-				-	-	-	
	อื่นๆ	214,167	49,000.00	52,614	40,000.00	20,000.00	32,820.44	39,136.00	-				40,000.00	325,916.90	161,820.44	49.65
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	112,604.83	590,816.15	239,465.61	378,589.59	100,386.11	679,656.66	128,182.01	333,045.94	19,368.00	2,335,865.02	777,552.92	
2.5	เงินประกันสังคม	20,530			-	32,273.26	13,636.50	1,679.87	5,112.06	25,472.50	1,256.30	250.00	7,764.00	80,205.83	27,768.86	34.62
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)				-	88,000.00	-	299,420.00	149,710.00	663,130.00	358,675.00		-	1,050,550.00	508,385.00	48.39
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)				-	12,988.00	50,815.00		20,000.00		5,134.71		-	12,988.00	75,949.71	
	รวมรายรับ(1+2)	2,481,634	1,714,651	4,370,527	1,433,197	6,527,254	2,219,678	3,117,965	1,199,199	6,728,894	2,087,496	3,772,755	1,517,939	26,999,028	10,172,161	37.68
3	ประมาณการรายจ่าย	2,706,300	968,003	3,676,783	1,038,640	5,251,587	1,625,362	2,955,527	938,491	6,336,970	1,621,664	4,001,092	1,253,249	24,928,259	7,445,410	29.87
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			650,313	177,511.71	406,434.42	223,533.52	554,204.60	116,733.00	1,121,000.00	255,290.00	728,212.00	201,395.00	3,460,164.36	974,463.23	28.16
3.2	แผนงาน/โครงการ	1,860,000	668,819.65	249,910	58,855.00	418,900.00	179,680.00	519,892.00	260,041.00	1,109,710.00	303,952.53	245,360.00	17,250.00	4,403,772.00	1,488,598.18	33.80
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง			1,568,760	479,111.00	2,800,966.00	951,245.00	738,240.00	245,920.00	2,349,360.00	767,730.00	1,165,060.00	472,588.00	8,622,386.00	2,916,594.00	33.83
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)			693,600	152,220.00	553,780.00	129,170.00	607,200.00	209,660.00	686,400.00	126,300.00	542,400.00	184,880.00	3,083,380.00	802,230.00	26.02
3.5	ค่าใช้สอย	722,500	55,333.80	260,000	67,935.00	446,321.73	7,404.00	280,000.00	54,676.00	460,000.00	112,542.71	824,000.00	245,451.07	2,992,821.73	543,342.58	18.15
3.6	ค่าวัสดุ	63,800		130,200	16,340.00	221,576.00	32,090.00	130,790.00	9,530.00	319,500.00	21,132.00	222,060.00	104,686.00	1,087,926.00	183,778.00	16.89
3.7	ค่าสาธารณูปโภค			124,000	41,667.61	108,609.27	36,259.26	100,000.00	32,504.36	144,000.00	34,717.17	70,000.00	26,998.59	546,609.27	172,146.99	31.49
3.8	ครุภัณฑ์	60,000			5,000.00	290,000.00	23,350.00	25,200.00	9,000.00	147,000.00	-	204,000.00	-	726,200.00	37,350.00	5.14
3.9	สิ่งก่อสร้าง				-		-		-					-	-	
3.10	อื่นๆ		243,849.55		40,000.00	5,000.00	42,630.00		427.10					5,000.00	326,906.65	
	รวมรายจ่าย	2,706,300	968,003	3,676,783	1,038,640	5,251,587	1,625,362	2,955,527	938,491	6,336,970	1,621,664	4,001,092	1,253,249	24,928,259	7,445,410	29.87

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2563 อำเภอวังสมบูรณ์

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	สสอ.วังสมบูรณ์		รพ.สต.คลองเจริญสุข		รพ.สต.บ้านถวายฯ		สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ		รพ.สต.วังใหม่		รพ.สต.ซับสิงโต	
		แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค..63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค..63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค..63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค..63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค..63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.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	1,358,833.69	2,146,887.00	1,559,421.29	2,953,167.00	1,876,839.76	2,618,726.00	1,807,196.55	2,327,489.57	1,434,568.85	1,293,309.66	913,561.58
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	-	-	20,000.00	4,660.00	30,000.00	4,250.00	75,000.00	35,360.00	63,825.33	25,550.00	3,500.00	1,830.00
2.2	รับโอนจาก CUP	1,301,425.00	1,268,540.00	1,993,037.00	1,551,961.78	2,834,247.00	1,838,386.63	2,427,076.00	1,716,008.49	1,971,094.00	1,365,330.89	1,262,409.66	907,420.92
	ยา/เวชภัณฑ์	-	-	347,100.00	288,526.39	464,400.00	171,751.27	406,000.00	267,025.66	380,000.00	126,976.86	228,525.66	165,836.92
	ค่าบริหารจัดการ	12,000.00	-	330,000.00	220,000.00	330,000.00	220,000.00	330,000.00	220,000.00	330,000.00	220,000.00	330,000.00	220,000.00
	แผนงาน/โครงการ	809,425.00	928,540.00	161,225.00	161,225.00	175,375.00	175,375.00	100,950.00	100,950.00	140,000.00	141,300.00	100,000.00	75,275.00
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	-	-	136,800.00	91,200.00	136,800.00	91,200.00	136,800.00	91,200.00	136,800.00	91,200.00	136,800.00	109,200.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	-	-	687,840.00	481,979.00	1,377,672.00	924,448.00	1,044,600.00	708,583.00	754,320.00	502,880.00	357,840.00	198,459.00
	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	209,031.39	300,000.00	205,612.36	408,726.00	328,249.83	229,974.00	182,974.03	109,244.00	138,650.00
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	49,625.50	16,000.00	2,030.50	20,000.00	9,099.00	65,000.00	27,385.00	150,000.00	27,771.00	5,000.00	3,385.20
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	75,000.00	25,000.00	115,850.00	-	65,920.00	23,900.00	50,350.00		139,102.00	-	20,400.00	-
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	-	14,478.00				-		28,075.00		14,227.00		-
	รวมรายรับ(1+2)	1,749,382.19	1,579,174.12	2,376,873.56	1,789,407.85	3,384,341.88	2,308,014.64	2,900,497.42	2,088,967.97	3,077,080.45	2,184,159.73	1,632,949.71	1,253,201.63
3	ประมาณการรายจ่าย	1,624,771.76	537,694.35	2,174,607.00	1,186,047.81	3,113,011.00	1,592,168.92	2,680,788.00	1,587,830.54	2,487,632.00	1,185,522.59	1,482,950.00	798,564.55
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	-	-	332,000.00	310,507.50	464,000.00	174,915.43	417,500.00	234,984.49	125,500.00	122,289.41	229,500.00	195,114.65
3.2	แผนงาน/โครงการ	835,865.00	187,220.00	276,685.00	6,400.00	238,995.00	96,425.00	151,810.00	9,750.00	309,132.00	70,430.00	200,117.00	-
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	-	-	925,344.00	625,165.00	1,500,282.00	999,375.00	1,148,316.00	803,408.00	961,254.00	590,193.00	492,048.00	264,378.00
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	50,000.00	79,280.00	318,300.00	145,140.00	323,100.00	138,400.00	340,400.00	158,780.00	338,130.00	167,900.00	277,400.00	134,200.00
3.5	ค่าใช้จ่าย	211,290.00	115,289.30	101,000.00	62,281.00	281,000.00	78,190.00	225,510.00	116,987.26	304,000.00	152,121.47	135,000.00	113,269.00
3.6	ค่าวัสดุ	60,000.00	47,288.47	30,000.00	3,000.00	88,250.00	52,400.00	125,452.00	34,600.00	34,916.00	25,460.00	67,485.00	50,085.00
3.7	ค่าสาธารณูปโภค		-	43,000.00	33,554.31	76,284.00	42,663.49	88,500.00	60,117.05	43,200.00	10,628.71	39,800.00	23,162.90
3.8	ครุภัณฑ์	51,500.00	44,513.08	147,000.00	-	129,100.00	9,800.00	183,300.00	169,203.74	171,500.00	46,500.00	41,600.00	18,355.00
3.9	สิ่งก่อสร้าง	265,000.00			-	10,000.00	-		-	200,000.00	-		-
3.10	อื่นๆ	151,116.76	64,103.50	1,278.00	-	2,000.00	-		-		-		-
	รวมรายจ่าย	1,624,771.76	537,694.35	2,174,607.00	1,186,047.81	3,113,011.00	1,592,168.92	2,680,788.00	1,587,830.54	2,487,632.00	1,185,522.59	1,482,950.00	798,564.55

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-พ.ค.63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.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	1,345,603.81	14,813,120.75	10,296,025.53	69.51
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	14,941.33	3,595.00	207,266.66	75,245.00	36.30
2.2	รับโอนจาก CUP	1,754,610.00	1,339,463.62	13,543,898.66	9,987,112.33	73.74
	ยา/เวชภัณฑ์	361,300.00	336,640.53	2,187,325.66	1,356,757.63	62.03
	ค่าบริหารจัดการ	330,000.00	220,000.00	1,992,000.00	1,320,000.00	66.27
	แผนงาน/โครงการ	155,300.00	158,408.00	1,642,275.00	1,741,073.00	106.02
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	136,800.00	91,200.00	820,800.00	565,200.00	68.86
	ค่าจ้างลูกจ้าง	461,160.00	267,918.00	4,683,432.00	3,084,267.00	65.85
	งบค่าเสื่อม		-	150,000.00	340,000.00	226.67
	อื่นๆ(QOF แผนไทย อื่นๆ)	310,050.00	265,297.09	2,068,066.00	1,579,814.70	76.39
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,998.43	977.89	15,266.67	7,124.70	46.67
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)			-	-	
2.5	เงินประกันสังคม	30,000.00	1,567.30	437,116.76	120,863.50	27.65
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	142,950.00	-	609,572.00	48,900.00	8.02
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)		-	-	56,780.00	
	รวมรายรับ(1+2)	2,267,366.58	1,668,470.62	17,388,491.78	12,871,396.56	74.02
3	ประมาณการรายจ่าย	1,820,058.00	1,085,266.96	15,383,817.76	7,973,095.72	51.83
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	36,400.00	289,394.42	1,604,900.00	1,327,205.90	82.70
3.2	แผนงาน/โครงการ	212,264.00	-	2,224,868.00	370,225.00	16.64
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	683,814.00	379,686.00	5,711,058.00	3,662,205.00	64.12
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	343,280.00	179,900.00	1,990,610.00	1,003,600.00	50.42
3.5	ค่าใช้จ่าย	301,000.00	141,004.69	1,558,800.00	779,142.72	49.98
3.6	ค่าวัสดุ	111,300.00	44,517.31	517,403.00	257,350.78	49.74
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	76,300.00	46,814.54	367,084.00	216,941.00	59.10
3.8	ครุภัณฑ์	55,700.00	3,950.00	779,700.00	292,321.82	37.49
3.9	สิ่งก่อสร้าง		-	475,000.00	-	-
3.10	อื่นๆ		-	154,394.76	64,103.50	41.52
	รวมรายจ่าย	1,820,058.00	1,085,266.96	15,383,817.76	7,973,095.72	51.83

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-พ.ค..63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค..63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค..63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค..63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค..63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.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	611,656.05	960,043.17	523,337.00	1,668,258.65	841,610.24	1,622,013.22	902,383.51	940,575.45	684,347.73	1,365,984.84	719,923.33
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์			1,500.00	248.00	2,000.00	1,195.00	500.00	315.00	2,000.00	1,172.00	150.00	50
2.2	รับโอนจาก CUP	536,553.20	498,418.00	819,173.79	445,037.09	1,310,457.01	840,415.24	1,363,998.84	724,011.13	740,483.82	487,230.44	938,015.60	583,754.92
	ยา/เวชภัณฑ์			125,000.51	38,993.56	309,769.01	111,086.29	105,001.00	42,996.13	164,637.82	93,752.44	97,500.00	57,694.17
	ค่าบริการจัดการ		40,000.00	216,000.00	172,518.53	240,000.00	144,881.45	240,000.00	178,602.00	216,000.00	180,458.00	202,140.00	148,813.75
	แผนงาน/โครงการ	261,830.00	261,831.00	30,800.00	17,120.00	74,000.00	74,000.00	119,200.00	81,515.00	35,900.00	41,900.00	45,700.00	45,400.00
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)			157,400.00	41,200.00	208,800.00	135,655.00	257,980.00	76,800.00	216,000.00	102,720.00	270,400.00	151,126.00
	ค่าจ้างลูกจ้าง	261,600.00	188,900.00	275,640.00	175,205.00	455,880.00	273,520.00	610,920.00	344,098.00	102,600.00	68,400.00	307,800.00	180,721.00
	งบค่าเสื่อม												
	อื่นๆ(สมทบประกันสังคมนายจ้าง)	13,123.20	7,687.00	14,333.28		22,008.00		30,897.84		5,346.00		14,475.60	8414
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		188.05	850.00	268.83	1,476.64	353.14	1,200.00	560.50	400.00	253.66	1,122.32	335.74
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	36,000.00	36,000.00	76,319.38	13,680.00	106,000.00	100,084.36	17,314.38	17,314.38	39,641.63	39,641.63	66,462.67	66462.67
2.5	เงินประกันสังคม			7,000.00	11,303.08	1,000.00	835.00	3,000.00	1,097.50	2,000.00	-	364.25	0
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)			55,200.00	52,800.00	247,325.00	-	236,000.00	159,085.00	156,050.00	156,050.00	359,870.00	69,320
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	59,600.00	77,050.00								-		0
	รวมรายรับ(1+2)	632,153.20	611,656.05	1,077,999.99	641,293.82	1,816,061.16	841,610.24	1,813,543.31	1,093,913.60	1,058,089.20	801,861.48	1,494,437.21	848,375.70
3	ประมาณการรายจ่าย	632,153.20	400,208.00	947,865.00	407,861.90	1,651,956.47	897,610.69	1,688,097.84	741,114.98	961,375.94	544,878.99	1,393,693.60	721,858.99
3.1	ยา/เวชภัณฑ์			113,022.72	32,599.24	226,283.47	111,086.29	105,000.00	56,532.79	141,725.94	100,499.11	75,900.00	50,491.63
3.2	แผนงาน/โครงการ	321,430.00	214,750.00	86,000.00	10,593.00	321,325.00	34,930.00	355,200.00	69,910.00	197,950.00	91,822.06	405,397.00	86,057.00
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	274,723.20	164,458.00	289,973.28	162,626.00	477,888.00	258,616.00	641,817.84	344,098.00	102,600.00	68,400.00	322,275.60	198,732.00
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)			157,400.00	100,760.00	208,800.00	135,595.00	257,980.00	137,870.00	216,000.00	102,720.00	254,400.00	126,996.00
3.5	ค่าใช้สอย			143,500.00	89,660.00	273,500.00	273,052.00	127,800.00	71,185.00	127,100.00	113,753.94	103,000.00	112,329.30
3.6	ค่าวัสดุ	36,000.00	21,000.00	90,965.00	16.82	61,060.00	32,895.00	70,900.00	9,725.00	51,900.00	39,310.00	72,921.00	27,633.00
3.7	ค่าสาธารณูปโภค			37,404.00	11,606.84	56,400.00	24,736.40	41,300.00	21,794.19	37,000.00	18,373.88	36,000.00	17,535.51
3.8	ครุภัณฑ์			29,600.00		26,700.00	26,700.00	88,100.00	30,000.00	87,100.00	10,000.00	63,800.00	42,084.35
3.9	สิ่งก่อสร้าง			-								60,000.00	60,000
3.10	อื่นๆ												
	รวมรายจ่าย	632,153.20	400,208.00	947,865.00	407,861.90	1,651,956.47	897,610.69	1,688,097.84	741,114.98	961,375.94	544,878.99	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.ละมุด		รพ.สต.หนองม่วง		รพ.สต.โคกสูง		รวม		ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน
		แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค..63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค..63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค..63	แผน	ผลการดำเนินงาน ต.ค.62-พ.ค..63	แผน	ผลการ ดำเนินงาน ต.ค. 62-พ.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	686,190.98	1,409,702.00	949,279.57	1,662,941.58	897,418.52	1,654,821.34	1,385,190.35	12,908,992.55	8,209,751.28	63.60
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	2,340.00	1,590.00	500.00	1,090.00	190.00	-	8,774.67	3,069.00	17,954.67	8,729.00	48.62
2.2	รับโอนจาก CUP	770,059.11	559,200.98	994,252.00	669,618.52	1,103,054.47	675,004.68	1,322,560.39	1,176,483.11	9,898,608.22	6,566,315.61	66.34
	ยา/เวชภัณฑ์	53,595.11	50,567.33	80,500.00	63,865.52	210,392.71	93,552.41	136,207.03	104,433.11	1,282,603.18	656,940.96	51.22
	ค่าบริการจัดการ	216,000.00	131,648.65	216,000.00	131,755.00	240,000.00	222,412.27	171,676.00	441,047.00	1,957,816.00	1,792,136.65	91.54
	แผนงาน/โครงการ	22,700.00	22,700.00	42,600.00	42,600.00	79,500.00	40,940.00	71,750.00	45,600.00	783,980.00	673,606.00	85.92
	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	153,600.00	157,700.00	216,000.00	142,850.00	286,092.00	152,325.00	278,400.00	146,910.00	2,044,672.00	1,107,286.00	54.15
	ค่าจ้างลูกจ้าง	309,840.00	187,310.00	419,160.00	275,660.00	272,880.00	160,089.00	631,680.00	421,120.00	3,648,000.00	2,275,023.00	62.36
	งบค่าเสื่อม									-	-	
	อื่นๆ(สมทบประกันสังคมนายจ้าง)	14,324.00	9,275.00	19,992.00	12,888.00	14,189.76	5,686.00	32,847.36	17,373.00	181,537.04	61,323.00	33.78
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	600.00		500.00	357.43	2,530.00	603.84	738.54	231.74	9,417.50	3,152.93	33.48
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	150,000.00	125,400.00	165,000.00	159,031.12	196,637.11	30,000.00	27,144.67	35,469.00	880,519.84	623,083.16	
2.5	เงินประกันสังคม	1,500.00		3,000.00	1,032.50	4,380.00	-	1,203.07	2,637.50	23,447.32	16,905.58	72.10
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	68,000.00		246,450.00	118,150.00	356,150.00	191,810.00	294,400.00	167,300.00	2,019,445.00	914,515.00	45.29
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)									59,600.00	77,050.00	
	รวมรายรับ(1+2)	1,073,525.62	767,217.49	1,524,679.91	1,064,257.48	1,854,248.85	1,088,725.79	1,757,156.02	1,487,525.03	14,101,894.46	9,402,653.19	66.68
3	ประมาณการรายจ่าย	1,032,025.12	616,066.03	1,457,702.00	804,785.78	1,692,791.89	604,616.21	1,723,134.39	985,974.50	13,180,795.44	6,724,975.87	51.02
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	65,554.12	43,719.17	79,500.00	43,516.07	242,282.13	83,667.44	136,207.03	76,648.83	1,185,475.40	598,760.57	50.51
3.2	แผนงาน/โครงการ	107,707.00	29,992.00	289,050.00	36,280.00	435,650.00	68,720.00	371,700.00	113,163.74	2,891,409.00	756,217.80	26.15
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	324,164.00	206,560.00	439,152.00	275,660.00	287,069.76	160,089.00	519,327.36	421,120.00	3,678,991.04	2,260,359.00	61.44
3.4	ค่าตอบแทน(ฉ5/ฉ11/พตส)	153,600.00	153,950.00	216,000.00	142,850.00	259,430.00	148,575.00	278,400.00	148,560.00	2,002,010.00	1,197,876.00	59.83
3.5	ค่าใช้สอย	269,700.00	104,066.00	130,350.00	87,688.00	199,040.00	99,266.00	274,200.00	89,864.00	1,648,190.00	1,040,864.24	63.15
3.6	ค่าวัสดุ	59,000.00	35,415.00	50,350.00	40,970.00	104,720.00	15,000.00	48,100.00	61,272.00	645,916.00	283,236.82	43.85
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	27,300.00	17,563.86	35,300.00	19,021.71	61,500.00	29,298.77	37,800.00	23,145.93	370,004.00	183,077.09	49.48
3.8	ครุภัณฑ์	25,000.00	24,800.00	78,000.00	18,800.00	103,100.00	-	50,200.00	32,200.00	551,600.00	184,584.35	33.46
3.9	สิ่งก่อสร้าง			140,000.00	140,000.00			7,200.00	20,000.00	207,200.00	220,000.00	
3.10	อื่นๆ									-	-	
	รวมรายจ่าย	1,032,025.12	616,066.03	1,457,702.00	804,785.78	1,692,791.89	604,616.21	1,723,134.39	985,974.50	13,180,795.44	6,724,975.87	51.02