

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 อำเภอวัฒนานคร (ต.ค.61-มี.ค.62)

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	หนองแวง		ช่องกลุ่ม		ซับนกแก้ว		แซร์อ		ท่าเกวียน		ห้วยเตือ		คลองทราย		หนองหอย		บ้านใหม่ศรีจำปา		เขาพรมสุวรรณ		คลองมะนาว	
		แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.61	689,189	689,189	418,093	418,093	235,871	235,871	388,454	388,454	384,911	384,911	944,883	944,883	72,260	72,260	412,674	412,674	289,819	289,819	571,006	571,006	140,401	140,401
2	ประมาณการรายรับ	1,845,250	638,951	1,459,385	449,377	1,106,401	453,522	2,779,789	702,701	1,303,822	737,740	940,431	452,803	840,462	430,303	3,172,374	457,534	863,327	309,713	1,124,357	543,525	2,026,255	967,796
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	4,305	1,460	3,614	6,576	7,771	5,477	21,540	50,586	1,110	2,130	1,390	50	3,407	3,091	1,908,500	8,660	343	-	3,685	4,035	30,000	5,522
2.2	รับโอนจาก CUP	1,265,892	545,485	749,320	220,279	745,870	320,480	2,255,090	524,948	1,090,292	538,524	574,465	266,685	685,467	351,777	790,142	208,352	644,400	258,683	942,360	447,321	1,379,923	599,034
	ยา/เวชภัณฑ์	200,772	88,105	154,000	73,039	102,070	42,080	511,000	108,518	150,302	100,734	100,035	35,355	136,857	60,737	138,942	48,992	90,000	15,713	150,000	54,921	266,000	143,094
	การบริหารจัดการ	330,000	120,000	240,000	60,000	300,000	108,000	328,890	120,000	240,000	120,000	216,000	108,000	216,000	178,800	240,000	60,000	215,280	108,000	240,000	120,000	240,000	120,000
	แผนงาน/โครงการ		-		-		-		-		-		-	54,450	42,700		-		-		-	121,283	-
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	151,200	75,600	151,200	37,800	122,400	61,200	151,200	75,600	151,200	75,600	122,400	61,200	122,400	30,600	151,200	37,800	122,400	61,200	151,200	75,600	151,200	75,600
	ค่าจ้างลูกจ้าง	583,920	261,780	204,120	49,440	221,400	109,200	450,000	220,830	548,790	242,190	136,030	62,130	155,760	38,940	260,000	61,560	216,720	73,770	401,160	196,800	601,440	260,340
	งบค่าเสื่อม		-		-		-	814,000	-		-		-		-		-		-		-		-
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,924	1,251	2,341	727	1,821	412	1,164	766	2,844	729	3,113	1,823	372	92	1,917	-	1,134	546	2,201	-	964	-
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผนไทย อื่นๆ)	459,129	80,116	303,198	221,795	223,784	55,153	476,094	126,402	33,178	69,507	230,224	53,915	12,516	75,343	279,108	58,489	205,450	50,484	145,835	45,099	448,479	233,783
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม																						
2.6	กองทุนตำบล(แผนงาน/โครงการ)	113,000	-	392,418	-	93,300	-	-	-	154,700	126,850	121,550	121,550	138,700	-	159,600	159,600	12,000	-	-	-	108,600	115,000
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	-	10,639	8,495	-	33,855	72,000	25,901	-	21,698	-	9,689	8,780	-	33,106	22,433	-	-	30,276	47,069	58,290	14,456	
	รวมรายรับ(1+2)	2,534,439	1,328,140	1,877,478	867,469	1,342,273	689,393	3,168,243	1,091,155	1,688,734	1,122,652	1,885,314	1,397,686	912,722	502,563	3,585,048	870,208	1,153,146	599,532	1,695,364	1,114,531	2,166,657	1,108,197
3	ประมาณการรายจ่าย	1,870,677	629,490	1,458,842	505,913	1,108,795	411,668	2,510,220	531,603	1,577,387	621,411	941,193	301,653	816,907	336,509	1,272,841	425,570	715,787	258,795	1,219,510	559,889	1,780,780	796,715
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	226,500	69,262	154,000	71,209	105,500	39,823	483,000	96,384	132,786	101,827	101,565	41,882	79,418	24,645	138,942	45,034	90,000	24,223	150,000	51,751	238,000	137,248
3.2	แผนงาน/โครงการ	113,000	-	392,418	-	93,300	-	76,150	-	143,800	68,000	121,550	18,250	-	159,600	9,450	24,000	-	12,000	-	108,600	54,600	
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	715,920	334,260	341,760	226,825	226,626	109,407	351,780	138,700	567,947	264,979	176,040	63,840	321,346	157,758	334,152	174,434	225,894	103,509	409,320	191,809	577,440	298,620
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	275,525	168,435	229,200	114,040	180,374	117,180	360,600	164,575	129,960	114,475	194,320	120,835	134,760	69,275	250,000	150,000	152,400	82,200	169,320	131,975	295,200	163,875
3.5	ค่าใช้จ่าย	154,132	41,327	218,790	74,098	271,500	89,547	669,740	40,792	441,543	49,700	175,200	38,077	179,511	53,310	182,600	30,546	64,700	20,458	250,000	73,281	245,000	47,816
3.6	ค่าวัสดุ	80,250	-	44,174	-	60,195	-	95,650	9,850	85,409	2,118	48,321	9,223	71,000	3,190	77,847	-	63,293	-	60,670	-	173,540	67,145
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	32,450	16,206	33,500	19,741	26,000	12,910	62,000	24,903	53,942	20,313	19,896	9,545	30,872	21,874	47,200	16,107	26,000	10,405	39,600	19,474	63,000	22,911
3.8	ครุภัณฑ์	92,900	-	45,000	-	145,300	6,480	411,300	56,400	22,000	-	104,300	-	6,457	82,500	-	69,500	-	128,600	91,600	80,000	4,500	
3.9	สิ่งก่อสร้าง	180,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10	อื่นๆ	-	-	-	-	36,320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000	-	-	-	-	-
	รวมรายจ่าย	1,870,677	629,490	1,458,842	505,913	1,108,795	411,668	2,510,220	531,603	1,577,387	621,411	941,193	301,653	816,907	336,509	1,272,841	425,570	715,787	258,795	1,219,510	559,889	1,780,780	796,715
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	663,762	698,649	418,636	361,556	233,478	277,725	658,023	559,552	111,346	501,241	944,121	1,096,034	95,815	166,054	2,312,207	444,638	437,359	340,737	475,854	554,642	385,877	311,482

สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 อำเภอวัฒนานคร (ต.ค.61-มี.ค.62)

ลำดับ	หน่วยงาน(สสอ./รพ.สต.) รายการ	บ่อนางชิง		หนองน้ำใส		หนองตะเคียนบอน		ทับใหม่		คลองคันโท		หนองเทา		หนองหมากฝ้าย		ห้วยชัน		ท่าช้าง		รวมแผน	ร้อยละ ของแผน	รวมผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
		แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62	แผน	ผล ต.ค.61-มี.ค.62				
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.61	1,301,032	1,301,032	863,738	863,738	314,471	314,471	359,127	359,127	378,150	378,150	231,221	231,221	779,957	779,957	406,571	406,571	336,006	336,006	9,517,835	24.83	9,517,835.43	24.83
2	ประมาณการรายรับ	2,599,365	677,179	1,519,663	552,741	1,454,287	453,051	1,385,299	462,867	566,003	223,107	1,179,400	596,416	812,852	425,335	1,045,800	327,238	782,706	271,710	28,807,230		10,133,608.74	
2.1	ค่าบริการทางการแพทย์	4,922	1,543	5,613	3,561	6,620	1,960	4,920	2,434	337	60	3,900	583	12,174	5,165		660	590	407	2,024,740	5.28	103,959.24	0.27
2.2	รับโอนจาก CUP	1,664,835	602,083	998,255	504,127	1,001,503	320,605	963,000	430,147	502,443	192,479	859,100	392,363	615,675	332,884	438,400	256,509	576,668	221,259	18,743,101		7,534,023	
	ยา/เวชภัณฑ์	201,000	83,443	100,035	51,967	100,035	26,875	172,500	82,357	83,392	23,279	126,000	74,603	100,035	64,624	100,000	87,309	93,954	29,559	3,076,930	8.03	1,295,302.96	3.38
	การบริหารจัดการ	630,000	228,000	270,000	120,000	240,000	60,000	216,000	229,830	287,652	108,000	300,000	108,000	192,000	108,000	216,000	138,600	276,362	108,000	5,434,183	14.18	2,431,230.00	6.34
	แผนงานโครงการ	113,035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288,768	0.75	42,700.00	0.11
	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	290,000	136,800	151,200	75,600	225,200	75,600	176,200	30,600	131,400	61,200	126,500	61,200	122,400	61,200	122,400	30,600	122,400	61,200	3,015,700	7.87	1,261,800.00	3.29
	ค่าจ้างลูกจ้าง	430,800	153,840	441,120	256,560	400,368	158,130	362,400	87,360	-	-	306,600	148,560	201,240	99,060	-	-	83,952	22,500	6,005,820	15.67	2,502,990.00	6.53
	งบบุคลากร	-	-	35,900	-	35,900	-	35,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	921,700	2.40	-	-
2.3	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	5,713	2,530	3,495	1,641	2,000	499	1,723	614	1,318	717	1,131	-	2,546	1,495	2,000	-	1,310	-	42,032	0.11	13,843.26	0.04
2.4	เงินโอนตามผลงาน(QOF แผน ไทย อื่นๆ)	552,397	71,023	315,000	39,069	98,804	91,287	248,538	29,673	61,239	28,584	26,313	178,534	143,146	41,302	200,000	43,740	183,202	25,311	4,645,631	12.12	1,618,610.11	4.22
2.5	เงินค่าบริการประกันสังคม																						
2.6	กองทุนตำบล(แผนงานโครงการ)	356,956	-	97,300	-	274,860	37,000	150,900	-	-	-	177,650	-	-	-	385,400	-	-	-	2,736,934	7.14	560,000.00	1.46
2.7	อื่นๆ(เงินบริจาค กองทุนอื่นๆ ฯลฯ)	14,543	-	100,000	4,344	70,500	1,700	16,219	-	666	1,266	111,307	24,936	39,312	44,489	20,000	26,328	20,936	24,732	614,792	1.60	303,173.17	0.79
	รวมรายรับ(1+2)	3,900,397	1,978,211	2,383,401	1,416,479	1,768,758	767,522	1,744,426	821,994	944,153	601,257	1,410,621	827,637	1,592,810	1,205,292	1,452,371	733,808	1,118,712	607,716	38,325,066	100.00	19,651,444.17	51.28
3	ประมาณการรายจ่าย	2,545,357	643,585	1,631,633	530,619	945,172	488,170	1,331,629	521,646	706,763	215,710	1,219,560	432,215	807,155	319,948	1,342,419	336,124	809,556	200,198	26,612,183		9,067,434	
3.1	ยา/เวชภัณฑ์	201,000	82,678	101,565	50,521	101,565	53,221	175,500	100,236	48,120	15,590	114,000	55,142	139,029	60,704	76,124	67,563	194,261	16,079	3,050,877	11.46	1,205,020.46	4.53
3.2	แผนงานโครงการ	428,213	-	120,490	-	-	-	150,900	-	-	-	177,650	-	-	-	385,400	-	-	-	2,507,071	9.42	150,300.00	0.56
3.3	ค่าจ้างลูกจ้าง	578,940	278,589	463,176	274,664	389,400	160,530	421,440	229,630	72,000	30,000	380,640	192,810	195,000	100,620	72,000	31,350	90,000	22,500	6,910,821	25.97	3,384,833.04	12.72
3.4	ค่าตอบแทน(ณ5/ณ11/พตส)	443,400	212,455	203,160	119,040	194,044	145,315	176,200	117,115	134,760	83,640	175,200	124,200	135,000	111,190	296,400	129,060	135,000	95,400	4,264,823	16.03	2,534,280.00	9.52
3.5	ค่าใช้จ่าย	529,500	35,909	571,150	66,175	159,700	104,218	196,400	44,900	280,880	61,015	197,860	50,620	203,926	30,572	311,800	70,885	161,300	39,515	5,465,232	20.54	1,062,761.10	3.99
3.6	ค่าวัสดุ	86,604	-	66,752	-	47,913	9,665	80,737	-	79,799	7,664	46,510	-	52,800	-	47,912	9,800	49,495	20,500	1,418,871	5.33	139,155.00	0.52
3.7	ค่าสาธารณูปโภค	86,900	33,955	38,640	20,218	2,400	15,222	41,400	21,309	23,304	5,802	24,000	9,444	35,000	16,861	46,782	27,466	24,000	6,204	756,886	2.84	350,871.04	1.32
3.8	ครุภัณฑ์	190,800	-	66,700	-	50,150	-	51,900	8,456	67,900	12,000	103,700	-	46,400	-	106,000	-	155,500	-	2,020,450	7.59	185,893.00	0.70
3.9	สิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,000	0.68	-	-
3.10	อื่นๆ		-	-	-	-	-	37,152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,152	0.14	54,320	0
	รวมรายจ่าย	2,545,357	643,585	1,631,633	530,619	945,172	488,170	1,331,629	521,646	706,763	215,710	1,219,560	432,215	807,155	319,948	1,342,419	336,124	809,556	200,198	26,612,183	100.00	9,067,433.64	34.07
4	เงินคงเหลือสุทธิ(1+2-3)	1,355,040	1,334,626	751,768	885,860	823,586	279,352	412,797	300,348	237,391	385,547	191,061	395,422	785,654	885,344	109,952	397,684	309,156	407,518	11,712,883		10,584,011	