



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเคียนซา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ สฎ ๐๐๓๓.๓๐๓/๑๖

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖


เรื่อง วิเคราะห์เปรียบเทียบและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง
ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเคียนซา

ตามที่ โรงพยาบาลเคียนซา ได้จัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขึ้น
เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายเงิน ควบคุมสถานะทางการเงินไม่ให้วิกฤติ ให้เชื่อมโยง/
สอดคล้องกับการดำเนินงานจริง และให้ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผน นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี ขอสรุปผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง ในไตรมาสที่ ๑
ด้านรายรับ-รายจ่าย โดยเปรียบเทียบแผนรายรับ รายจ่าย กับ ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง โดยผลการ
ประเมินแผนในไตรมาสแรก รายรับ-รายจ่ายรวม คิดเป็นร้อยละ ๒๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(น.ส.ทิตยาภรณ์ ตักเตือน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นายสุรเกียรติ์ สุปันตี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นายสุภักษ์ จันทรธมยา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเคียนซา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง ไตรมาส1 ณ ธ.ค.65 ปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน โรงพยาบาลเคียนซา

รายการ	ปีงบประมาณ 2565		ปีงบประมาณ 2566	ผลการดำเนินงาน (ธ.ค.65)				
	จำนวน (บาท)		จำนวน (บาท)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	แผน	ผลงาน	(1)แผน	แผนงาน(3 เดือน)	ผลงาน(3 เดือน)	ส่วนต่าง (2)-(1)	% ผลต่าง (4)*100/(2)	% ผล/ปี (3)*100/(1)
รวมรายรับ	207,050,434.61	128,047,328.39	96,218,982.28	24,054,745.57	82,495,280.73	58,440,535.16	242.95	85.74
รายได้ UC	64,890,800.00	56,002,289.59	60,456,000.00	15,114,000.00	4,397,652.83	- 10,716,347.17	-70.90	7.27
รายได้ จาก EMS	155,700.00	147,900.00	147,900.00	36,975.00	20,250.00	- 16,725.00	-45.23	13.69
รายได้ค่าบริการเบิกคั่นสังกัด	39,900.00	41,668.00	50,000.00	12,500.00	5,402.50	- 7,097.50	-56.78	10.81
รายได้ค่าบริการ อพท	4,913,900.00	3,403,709.98	2,000,000.00	500,000.00	1,732,751.86	1,232,751.86	246.55	86.64
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	21,811,400.00	17,345,406.60	10,168,000.00	2,542,000.00	4,091,764.34	1,549,764.34	60.97	40.24
รายได้ประกันสังคม	4,112,800.00	1,012,040.70	8,228,000.00	2,057,000.00	35,175.00	- 2,021,825.00	-98.29	0.43
รายได้แรงงานต่างด้าว	1,127,300.00	3,024,143.90	1,944,000.00	486,000.00	465,089.50	- 20,910.50	-4.30	23.92
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	93,353,400.00	37,728,830.35	6,865,400.00	1,716,350.00	69,992,332.10	68,275,982.10	3977.98	1019.49
รายได้อื่น	9,579,600.00	2,275,704.66	3,858,000.00	964,500.00	1,754,862.60	790,362.60	81.95	45.49
รายได้ลงทุน	7,065,634.61	7,065,634.61	2,501,682.28	625,420.57	-	- 625,420.57	-100.00	0.00

รายการ	ปีงบประมาณ 2565		ปีงบประมาณ 2566	ผลการดำเนินงาน (ร.ค.65)				
	จำนวน (บาท)		จำนวน (บาท)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	แผน	ผลงาน	(1)แผน	แผนงาน(3 เดือน)	ผลงาน(3 เดือน)	ส่วนต่าง (2)-(1)	% ผลต่าง (4)*100/(2)	% ผล/ปี (3)*100/(1)
รวมรายจ่าย	123,213,234.61	118,045,127.82	94,120,200.00	23,530,050.00	46,936,553.09	23,406,503.09	99.47	49.87
ต้นทุนยา	11,800,000.00	12,538,987.07	10,000,000.00	2,500,000.00	2,408,666.24	- 91,333.76	-3.65	24.09
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	8,134,700.00	7,667,551.01	4,300,000.00	1,075,000.00	1,068,678.43	- 6,321.57	-0.59	24.85
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	92,900.00	192,832.18	400,000.00	100,000.00	99,520.21	- 479.79	-0.48	24.88
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	12,500,000.00	11,601,114.23	7,000,000.00	1,750,000.00	2,382,271.26	632,271.26	36.13	34.03
ค่าจ้างชั่วคราว	18,193,100.00	10,107,528.00	19,511,000.00	4,877,750.00	5,453,950.62	576,200.62	11.81	27.95
ค่าตอบแทน	23,029,600.00	18,562,929.10	19,008,100.00	4,752,025.00	3,577,190.50	- 1,174,834.50	-24.72	18.82
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	6,508,600.00	14,059,141.94	1,484,717.72	371,179.43	142,033.00	- 229,146.43	-61.73	9.57
ค่าใช้สอย	22,619,000.00	9,994,316.07	13,254,700.00	3,313,675.00	3,775,022.94	461,347.94	13.92	28.48
ค่าสาธารณูปโภค	2,561,200.00	2,732,335.89	2,714,000.00	678,500.00	837,185.17	158,685.17	23.39	30.85
ค่าวัสดุอื่น	4,786,500.00	5,336,899.98	3,510,000.00	877,500.00	1,053,571.17	176,071.17	20.07	30.02
ค่าใช้จ่ายงบลงทุน	7,065,634.61	2,093,767.48	2,501,682.28	625,420.57	-	- 625,420.57	-100.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,922,000.00	23,157,724.87	10,436,000.00	2,609,000.00	26,138,463.55	23,529,463.55	901.86	250.46
รายรับสูง (-ค่า) กว่ารายจ่าย	83,837,200.00	10,002,200.57	2,098,782.28	524,695.57	35,558,727.64			

ประมาณการรายรับ / รายจ่ายเงินบำรุงจำแนกเป็นรายเดือน
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน โรงพยาบาลเคเคียช

หน่วย บาท

รายการ	ปี 2565			ปี 2566									รวม	หมายเหตุ
	ค.ค.	ท.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ประมาณการรายรับ	5,099,507.28	2,467,485.00	31,966,485.00	2,900,825.00	2,399,825.00	4,309,825.00	29,212,225.00	2,768,485.00	4,227,825.00	2,635,485.00	2,599,825.00	5,664,485.00	96,252,282.28	
รายได้ UC	500,000.00	500,000.00	28,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	27,456,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	60,456,000.00	
รายได้ จาก EMS	12,325.00	12,325.00	12,325.00	12,325.00	12,325.00	12,325.00	12,325.00	12,325.00	12,325.00	12,325.00	12,325.00	12,325.00	147,900.00	
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	2,000.00	5,000.00	4,000.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	6,000.00	4,000.00	5,000.00	4,000.00	2,000.00	50,000.00	
รายได้ค่าบริการ อปท.	200,000.00	166,660.00	166,660.00	500,000.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00	166,660.00	150,000.00	166,660.00	100,000.00	166,660.00	2,033,300.00	
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดจรรยาบรรณวิชาชีพ	900,000.00	900,000.00	1,000,000.00	800,000.00	800,000.00	1,000,000.00	700,000.00	900,000.00	700,000.00	868,000.00	700,000.00	900,000.00	10,168,000.00	
รายได้ระงับกันสังคม	-	-	1,800,000.00	-	-	1,700,000.00	-	-	1,728,000.00	-	-	3,000,000.00	8,228,000.00	
รายได้แรงงานต่างดาว	162,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	1,944,000.00	
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	500,000.00	400,000.00	500,000.00	600,000.00	500,000.00	510,000.00	505,400.00	700,000.00	650,000.00	600,000.00	800,000.00	600,000.00	6,865,400.00	
รายได้อื่น	321,500.00	321,500.00	321,500.00	321,500.00	321,500.00	321,500.00	321,500.00	321,500.00	321,500.00	321,500.00	321,500.00	321,500.00	3,858,000.00	
รายได้ลงทุน	2,501,682.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,501,682.28	
ประมาณการรายจ่าย	7,785,182.00	6,985,178.00	9,285,178.00	6,985,278.00	7,035,178.00	8,885,178.00	7,635,178.00	6,684,408.00	8,286,068.00	6,985,178.00	8,085,178.00	9,482,900.28	94,120,082.28	
ต้นทุนยา	800,000.00	800,000.00	1,000,000.00	800,000.00	850,000.00	1,100,000.00	750,000.00	500,000.00	1,000,000.00	800,000.00	900,000.00	700,000.00	10,000,000.00	
ต้นทุนเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์	358,330.00	358,330.00	358,330.00	358,330.00	358,330.00	358,330.00	358,330.00	358,330.00	358,330.00	358,330.00	358,330.00	358,330.00	4,300,000.00	
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	400,000.00	
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	850,000.00	-	2,000,000.00	-	-	1,500,000.00	700,000.00	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	7,000,000.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	1,625,910.00	1,625,910.00	1,625,910.00	1,625,910.00	1,625,910.00	1,625,910.00	1,625,910.00	1,625,100.00	1,626,800.00	1,625,910.00	1,625,910.00	1,625,910.00	19,511,000.00	
ค่าตอบแทน	1,584,000.00	1,584,000.00	1,584,000.00	1,584,100.00	1,584,000.00	1,584,000.00	1,584,000.00	1,584,000.00	1,584,000.00	1,584,000.00	1,584,000.00	1,584,000.00	19,008,100.00	
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	123,720.00	123,720.00	123,720.00	123,720.00	123,720.00	123,720.00	123,720.00	123,720.00	123,720.00	123,720.00	123,720.00	123,720.00	1,484,640.00	
ค่าใช้สอย	1,104,562.00	1,104,558.00	1,104,558.00	1,104,558.00	1,104,558.00	1,104,558.00	1,104,558.00	1,104,558.00	1,104,558.00	1,104,558.00	1,104,558.00	1,104,558.00	13,254,700.00	
ค่าสาธารณูปโภค	226,160.00	226,160.00	226,160.00	226,160.00	226,160.00	226,160.00	226,160.00	226,200.00	226,160.00	226,160.00	226,160.00	226,160.00	2,713,960.00	
ค่าวัสดุอื่น	292,500.00	292,500.00	292,500.00	292,500.00	292,500.00	292,500.00	292,500.00	292,500.00	292,500.00	292,500.00	292,500.00	292,500.00	3,510,000.00	
ค่าใช้จ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,501,682.28	2,501,682.28	
ค่าใช้จ่ายอื่น	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	866,000.00	10,436,000.00	

หมายเหตุ 1) การคิดประมาณการรายรับ / รายจ่ายรายเดือนคิดเฉลี่ยเป็นรายเดือนแบบหาร 12 เดือน (ควรคิดจากตัวเลขรายรับ/รายจ่ายไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ เกินขึ้น/ลดลงเป็น %) 2) ประมาณการรายรับปี 2566 ไม่รวมเงินบำรุงคงเหลือ 3) %รวมประมาณการรายรับและรายจ่ายคือเท่ากับ

เปรียบเทียบระหว่างประมาณการรายได้ / รายจ่ายเงินบำรุงตามแผนกับรายรับ / รายจ่ายจริง เป็นรายไตรมาส

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน โรงพยาบาลเคียนซา

หน่วย : บาท

ชั้นตอน	ลำดับที่	รายการ	ไตรมาส 1 ต.ค. - ธ.ค. 2565	ไตรมาส 2 ม.ค. - มี.ค. 2566	ไตรมาส 3 เม.ย - มิ.ย. 2566	ไตรมาส 4 ก.ค. - ก.ย. 2566	รวมทั้งสิ้น
กระบวนการวางแผน	1	ประมาณการรายรับ (ตามแผน)	24,054,745.57	24,054,745.57	24,054,745.57	24,054,745.57	96,218,982.28
	2	รายรับจริง	82,495,280.73				82,495,280.73
	3	ผลต่างข้อ 1 และข้อ 2 (+, -)	- 58,440,535.16				13,723,701.55
	4	ประมาณการรายจ่าย (ตามแผน)	23,530,050.00	23,530,050.00	23,530,050.00	23,530,050.00	94,120,200.00
	5	รายจ่ายจริง	46,936,553.09				46,936,553.09
	6	ผลต่างข้อ 4 และข้อ 5 (+, -)	- 23,406,503.09				47,183,646.91
การบริหารงาน	7	ผลต่างรายได้จริง (ข้อ 2) - รายจ่ายจริง (ข้อ 5) (+, -)	- 35,034,032.07				
	8	ชี้แจงกรณีรายจ่ายจริงสูงกว่าแผน					
	9	ชี้แจงกรณีรายได้จริงต่ำกว่าแผน					

หมายเหตุ : แบบฟอร์มนี้ใช้รายงานผลปี 2566 เป็นรายไตรมาส และใช้เป็นแบบฟอร์มรายงานของปีงบประมาณ 2566

ส่งกองยุทธศาสตร์และแผนงานภายในวันที่ 15 ของทุกไตรมาส

สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนเงินบำรุง ไตรมาส ที่ 1 ปี 2566

ด้านรายรับ

รายรับตามแผน 24,054,745.57 บาท รายรับจริง 82,495,280.73 บาท ส่วนต่างอยู่ที่ 58,440,535.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.74 ซึ่งเกณฑ์ในไตรมาสแรก คิดเป็นร้อยละ 25 ทำให้ไตรมาสแรก รายรับ มากกว่าเกณฑ์อยู่ร้อยละ 50.74 เนื่องจาก รายได้ UC เงินเหมาจ่ายรายหัว OP Pp ที่จัดสรร ในงวดแรก 50 % เงินยังไม่ได้จัดสรรลงมา ทำให้รายได้ UC รับจริงน้อยกว่าแผน ส่วนรายรับตัวอื่น ๆ ที่รับจริง มากกว่าแผน ร้อยละ 25 คือ รายได้ค่ารักษา อปท. รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ส่วนรายได้ ประกันสังคม รับจริงน้อยกว่าแผนเนื่องจาก เงินไม่ได้จัดสรร มาในไตรมาสแรก และรายได้ค่ารักษาอื่น ๆ รับจริงมากกว่าแผน เนื่องจาก เป็นคนไข้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ของปี 2565 ที่จัดสรรมาในปี 2566 และรายได้ งบลงทุน ในไตรมาสแรก เงินยังไม่มา ทำให้รายได้จริงน้อยกว่าแผน

ด้านรายจ่าย

รายจ่ายตามแผน 23,530,050.00 บาท รายจ่ายจริง 46,936,553.09 บาท ส่วนต่างอยู่ที่ 23,406,503.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.87 ซึ่งเกณฑ์ในไตรมาสแรก คิดเป็นร้อยละ 25 ทำให้ไตรมาสแรก รายจ่าย มากกว่าเกณฑ์อยู่ร้อยละ 24.87 ซึ่งจ่ายจริงมากกว่าแผนอยู่ เนื่องจาก ได้รับเงินชดเชยค่า รักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ของปี 2565 ทำให้รายจ่าย ในหมวดค่าใช้จ่ายอื่น เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจาก ต้องจัดสรรเงินดังกล่าวให้กับลูกข่าย และจ่ายค่ายา ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าวัสดุอื่น มากขึ้น และ ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรอื่นส่งผลเพิ่มมากขึ้น เช่นค่าตอบแทน ค่าเสี่ยงภัย CI HI ค่าอาหาร จากการ ดูแลผู้ป่วยโคโรนา

สรุปรายงานการรับ-จ่ายจริงเงินบำรุง และการเปรียบเทียบแผน

หน่วยงาน โรงพยาบาลเคียบชา

รายการ	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2564		ปีงบประมาณ 2565		ปีงบประมาณ 2566	เปรียบเทียบ ปี 2566 กับ ปี 2565		คำอธิบาย
	จำนวน (บาท)		จำนวน (บาท)		จำนวน (บาท)			จำนวน (บาท)	เปอร์เซ็นต์	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
รวมรายรับ	94,570,394.30	98,060,531.40	101,734,045.97	96,406,883.17	207,050,434.61	128,047,328.39	96,218,982.28	-110,831,452.33		
รายได้ UC	64,203,527.95	60,681,868.59	62,673,323.17	53,325,579.93	64,890,800.00	56,002,289.59	60,456,000.00	-4434800	-7.92	
รายได้ จาก EMS	101,700.00	118,800.00	178,400.00	174,750.00	155,700.00	147,900.00	147,900.00	-7800	-5.27	
รายได้ศรัทธาจากเด็กต้นสังกัด	75,081.45	138,132.25	127,444.50	94,335.25	39,900.00	41,668.00	50,000.00	10100	24.24	
รายได้ศรัทธาจาก อบต.	619,870.58	756,089.91	3,131,733.30	4,048,359.31	4,913,900.00	3,403,709.98	2,000,000.00	-2913900	-85.61	
รายได้ศรัทธาจากเทศบาลตำบลนครพนมวิทยาคาร	4,943,048.41	6,975,777.51	11,947,823.25	10,253,879.95	21,811,400.00	17,345,406.60	10,168,000.00	-11643400	-67.13	
รายได้บริจาคสิ่งของ	1,556,801.45	1,252,192.22	1,297,409.78	1,673,195.94	4,112,800.00	1,012,070.70	8,228,000.00	4115200	406.61	
รายได้จรรยาบรรณศรัทธา	4,844,556.34	6,281,480.10	3,881,480.10	2,278,904.39	1,127,300.00	3,024,143.90	1,944,000.00	816700	27.01	
รายได้ศรัทธาและบริวารอื่น ๆ	8,722,843.77	9,865,878.54	9,865,878.54	11,844,060.99	93,353,400.00	37,728,800.35	6,865,400.00	-86488000	-229.24	
รายได้อื่น	4,659,951.36	5,900,488.17	5,732,146.97	9,815,411.05	9,579,600.00	2,275,704.66	3,858,000.00	-5721600	-251.42	
รายได้ลงทุน	4,843,012.99	6,089,824.11	2,898,406.36	2,898,406.36	7,065,634.61	7,065,634.61	2,501,682.28	-4563952.33	-64.59	

รายการ	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2564		ปีงบประมาณ 2565		ปีงบประมาณ 2566	เปรียบเทียบ ปี 2566 กับ ปี 2565		คำอธิบาย
	จำนวน (บาท)		จำนวน (บาท)		จำนวน (บาท)		จำนวน (บาท)	จำนวน (บาท)	เปอร์เซ็นต์	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
รวมรายจ่าย	85,187,877.57	87,763,945.59	89,080,548.70	93,108,266.23	123,213,234.61	118,045,127.82	94,120,200.00	- 29,093,034.61		
ต้นทุนยา (การใช้)	12,695,531.87	11,779,371.32	12,368,339.89	11,881,771.05	11,800,000.00	12,538,987.07	10,000,000.00	-1800000		-14.36
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์(การใช้)	2,807,254.84	2,928,405.49	3,091,202.98	4,211,188.94	8,134,700.00	7,667,551.01	4,300,000.00	-3834700		-50.01
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม (การใช้)	370,964.02	183,919.00	232,657.54	213,559.37	92,900.00	192,832.18	400,000.00	307100		159.26
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (การใช้)	4,327,228.62	4,271,504.54	4,709,333.76	5,251,153.16	12,500,000.00	1,160,114.23	7,000,000.00	-5500000		-474.09
ค่าจ้างชั่วคราว	20,339,590.40	20,798,763.00	19,595,557.20	17,840,771.00	18,193,100.00	19,797,939.13	19,511,000.00	1317900		6.66
ค่าตอบแทน	19,160,378.50	18,898,210.75	18,936,382.25	19,023,155.25	23,029,600.00	19,313,517.97	19,008,100.00	-4021500		-20.82
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,146,233.28	2,268,406.72	2,362,753.26	4,108,811.13	6,508,600.00	14,059,141.94	1,484,717.72	-5023882.28		-35.73
ค่าใช้สอย	5,403,704.31	8,946,249.97	12,946,249.97	14,154,693.45	22,619,000.00	9,994,316.07	13,254,700.00	-9364300		-93.70
ค่าสาธารณูปโภค	2,853,774.30	2,474,025.75	2,474,025.75	2,642,252.56	2,561,200.00	2,732,335.89	2,714,000.00	152800		5.59
ค่าวัสดุอื่น	3,513,611.07	4,009,761.42	4,120,032.02	4,176,628.79	4,786,500.00	5,336,899.98	3,510,000.00	-1276500		-23.92
ค่าใช้จ่ายบนลงทุน	4,843,012.99	6,089,824.11	2,898,406.36	2,898,406.36	7,065,634.61	2,093,767.48	2,501,682.28	-4563952.33		-217.98
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,726,593.37	5,115,503.52	5,345,607.72	6,705,875.17	5,922,000.00	23,157,724.87	10,436,000.00	4514000		19.49
รายรับสูง (-ค่า) กว่ารายจ่าย	9,382,516.73	10,296,585.81	12,653,497.27	3,298,616.94	83,837,200.00	10,002,200.57	2,098,782.28	- 81,738,417.72		
บวก เงินคงเหลือมาจากปีก่อน				25,452,154.07		12,249,466.92				
หัก ภาระผูกพัน				16,765,717.71		21,211,349.66				
เงินบำรุงคงเหลือไปสุทธิ	9,382,516.73	10,296,585.81	12,653,497.27	11,985,053.30	83,837,200.00	1,040,317.83	2,098,782.28	- 81,738,417.72		
รายรับ	รายจ่ายปี 2564		ประมาณการปี 2565		ส่วนต่าง					
รวมรายรับ	128,047,328.39		96,218,982.28		31,828,346.11					
รวมรายจ่าย	118,045,127.82		94,120,200.00		23,924,927.82					
รายรับสูง (-ค่า) กว่ารายจ่าย	10,002,200.57		2,098,782.28		7,903,418.29					

หมายเหตุ:

1. แผน หมายถึง แผนรายรับ - รายจ่ายที่ได้รับอนุมัติถึงสิ้นสุดปีงบประมาณ
2. ผล หมายถึง รายรับ - รายจ่ายจริงเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
3. การเปรียบเทียบรายรับ - รายจ่ายจริงปี 2566 กับประมาณการรายจ่ายปี 2566 กรณีมีส่วนต่างต่ำกว่าหรือสูงกว่า 10% ขอให้หน่วยงานชี้แจงรายละเอียด