

เปรียบเทียบระหว่างประมาณการรายได้ / รายจ่ายเงินบำรุงตามแผนกับรายรับ / รายจ่ายจริง เป็นรายไตรมาส (รายรับเงินสดในมือ)

ประจำปีงบประมาณ 2562

หน่วยงาน : โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง

หน่วย : บาท

ขั้นตอน	ลำดับที่	รายการ	ไตรมาส 1 ต.ค. - ธ.ค. 2560	ไตรมาส 2 ม.ค.- มี.ค. 2561	ไตรมาส 3 เม.ย - มิ.ย. 2561	ไตรมาส 4 ก.ค.- ก.ย. 2561	รวมทั้งสิ้น
กระบวนการวางแผน	1	ประมาณการรายรับ (ตามแผน)	5,383,076	3,962,622	6,707,414	4,178,327	
	2	รายรับจริง	4,381,573				
	3	ผลต่างข้อ 1 และข้อ 2 (+, -)	1,001,503				
	4	ประมาณการรายจ่าย (ตามแผน)	3,789,226	5,789,857	3,373,735	4,715,791	
	5	รายจ่ายจริง	4,367,177				
	6	ผลต่างข้อ 4 และข้อ 5 (+, -)	- 577,951				
การบริหารงาน	7	ผลต่างรายได้จริง (ข้อ 2) - รายจ่ายจริง (ข้อ 5) (+, -)	14,396				
	8	ชี้แจงกรณีรายจ่ายจริงสูงกว่าแผน	เนื่องจากการเบิกจ่ายโครงการค้างปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 โครงการ และมีการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ในไตรมาสแรกสูงกว่าแผนที่กำหนด				
	9	ชี้แจงกรณีรายได้จริงต่ำกว่าแผน	เนื่องจากการเรียกเก็บลูกหนี้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้				

หมายเหตุ : แบบฟอร์มนี้ใช้รายงานผลปี 2562 เป็นรายไตรมาส และใช้เป็นแบบฟอร์มรายงานของปีงบประมาณ 2562

ส่งสำนักยุทธศาสตร์ภายในวันที่ 15 ของทุกไตรมาส