

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปี 2555-2559

ตารางสรุปรายรับระหว่างปีงบประมาณ 2552-2554 และประมาณการปีงบประมาณ 2555-2559

ลำดับที่	ประเภทเงินรายได้	ปีงบประมาณ			ประมาณการปีงบประมาณ				
		2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559
1	รายได้งบประมาณ	18,362,425	18,690,125	19,530,011	22,288,801	22,957,746	23,250,650	23,500,632	23,750,000
2	รายได้งบดำเนินการ	17,950,032	17,980,369	18,090,568	18,254,587	18,540,200	19,120,000	19,230,210	19,230,210
3	รายได้งบลงทุน	280,000	850,000	3,031,200	0	1,500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
4	รายได้เงินอุดหนุน	0	0	0	1,473,284	1,325,250	1,400,000	1,400,000	1,400,000
5	รายได้เงินบำรุงการศึกษา	2,201,235	2,320,124	2,764,235	2,902,358	2,612,200	2,700,000	2,700,000	2,800,000
6	รายได้สถานบริการทันตกรรม	950,254	895,987	954,462	1,110,201	900,000	920,000	1,000,000	1,000,000
7	รายได้บริการแพทย์แผนไทย	0	0	4,750	20,142	30,000	30,000	40,000	45,000
8	รายได้อื่นๆ	10,287	10,852	12,121	13,050	20,000	20,000	20,000	20,000
รวม		39,754,233	40,747,457	44,387,347	46,062,423	47,885,396	48,440,650	48,890,842	49,245,210

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปี 2555-2559

ตารางสรุปรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ 2552-2554 และประมาณการปีงบประมาณ 2555-2559

ลำดับที่	ประเภทเงินรายได้	ปีงบประมาณ			ประมาณการปีงบประมาณ				
		2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559
1	รายได้งบประมาณ	18,062,120	18,901,325	19,230,151	22,288,801	22,957,746	23,250,650	23,500,632	23,750,000
2	รายได้งบดำเนินการ	16,950,032	17,980,369	18,090,568	18,254,587	18,540,200	19,120,000	19,230,210	19,230,210
3	รายได้งบลงทุน	260,450	850,000	3,031,200	0	1,500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
4	รายได้เงินอุดหนุน	0	0	0	450,000	1,100,000	1,200,000	1,250,000	1,250,250
5	รายได้เงินบำรุงการศึกษา	1,420,235	1,050,126	1,450,360	1,050,250	1,351,220	1,200,500	1,500,000	1,750,000
6	รายได้สถานบริการทันตกรรม	512,011	520,560	954,462	450,000	450,000	500,000	550,000	750,000
7	รายได้บริการแพทย์แผนไทย	0	0	4,750	15,000	20,000	20,000	20,500	25,500๗
8	รายได้อื่นๆ	2,200	5,420	7,500	10,000	15,000	18,000	18,000	18,000
รวม		37,207,048	39,307,800	42,768,991	42,518,638	45,934,166	46,309,150	47,069,342	47,748,460