

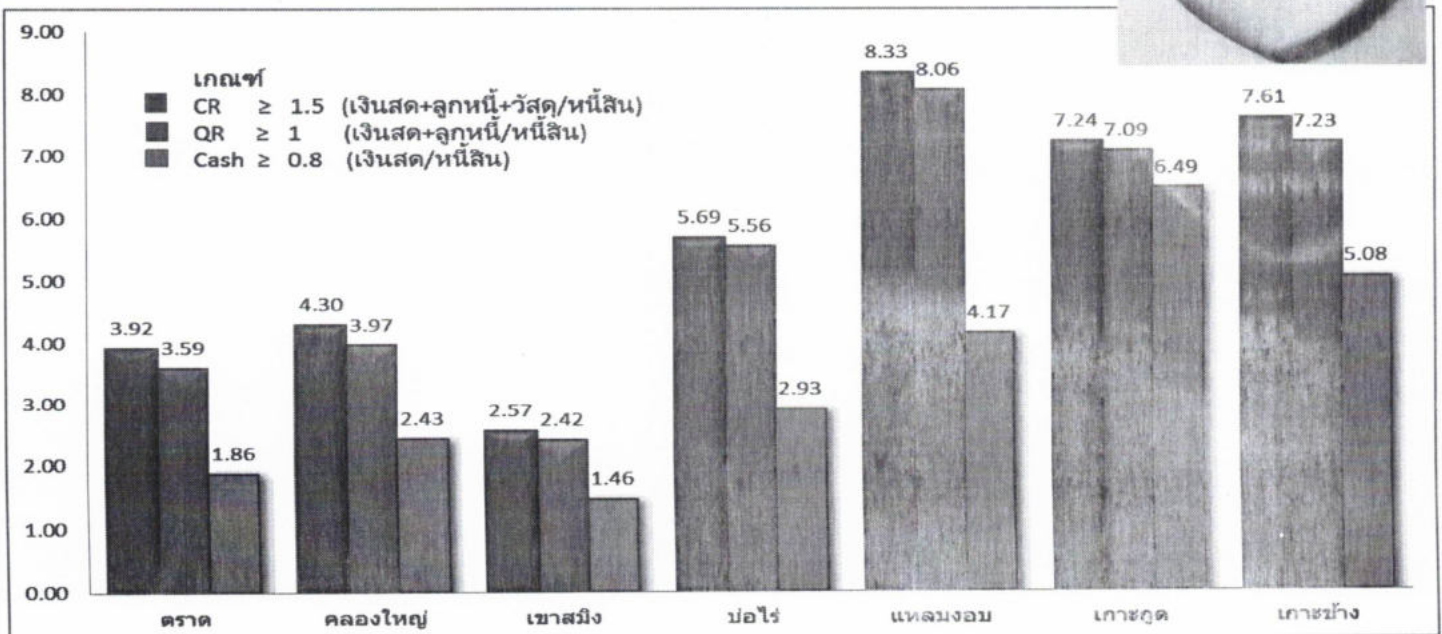


การบริหารการเงินการคลัง และสถานการณ์เงินบำรุง ณ พฤศจิกายน 2564 ปีงบประมาณ 2565

ประกันสุขภาพ & บริหารทั่วไป

รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง ณ 30 พฤศจิกายน 2564

อัตรา
ไม่มีวิกฤต
ทางการเงิน



รายงานสถานการณ์การใช้เงินบำรุง ณ 30 พฤศจิกายน 2564

รายการ	ตราด	คลองใหญ่	เขาสมิง	บ่อไร่	แหลมงอบ	เกาะกูด	เกาะช้าง
รายรับ (1)	94,806,271.44	22,318,124.96	19,039,409.48	19,890,996.80	12,428,763.46	13,752,780.36	9,865,104.06
รายจ่าย (2)	94,994,528.26	15,925,291.59	8,868,593.77	8,680,352.63	7,639,028.12	3,745,437.29	5,422,575.76
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ (3=1-2)	- 188,256.82	6,392,833.37	10,170,815.71	11,210,644.17	4,789,735.34	10,007,343.07	4,442,528.30
เงินคงเหลือสะสมยกมา (4)	175,235,130.15	20,735,519.52	20,782,530.10	24,434,461.76	24,940,351.13	10,749,188.00	17,544,993.62
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (5=3+4)	175,046,873.33	27,128,352.89	30,953,345.81	35,645,105.93	29,730,086.47	20,756,531.07	21,987,521.92
เงินกองทุนรอกการจัดสรร (6)	37,566,225.39	1,678,592.21	9,027,288.98	5,205,060.89	1,979,019.13	1,260,124.74	1,655,099.11
ภาระผูกพัน (7)	72,573,864.50	6,377,750.96	11,973,434.72	6,589,428.29	4,223,279.39	1,580,128.44	2,693,422.18
เงินคงเหลือหลังหัก ข้อ (6) และ ข้อ (7)	64,906,783.44	19,072,009.72	9,952,622.11	23,850,616.75	23,527,787.95	17,916,277.89	17,639,000.63

ร้อยละของรายรับเงินบำรุงเทียบแผน ณ 30 พฤศจิกายน 2564

รายการ	ตราด	คลองใหญ่	เขาสมิง	บ่อไร่	แหลมงอบ	เกาะกูด	เกาะช้าง
UC	104.96	224.34	166.43	165.36	227.93	434.72	175.53
ลงทุน	-100.00	-100.00	- 100.00	- 100.00	-100.00	Na	- 100.00
EMS	- 82.84	-100.00	79.64	- 100.00	- 66.16	233.00	138.88
กรมบัญชีกลาง	- 70.11	- 51.68	- 32.77	- 11.68	- 66.89	- 96.90	- 31.22
ต้นสังกัด	- 45.74	-100.00	- 100.00	- 100.00	-100.00	Na	- 100.00
อปท.	- 12.94	122.76	- 100.00	- 51.33	- 4.95	- 70.54	- 40.12
ประกันสังคม	17.84	- 4.26	22.51	44.78	- 63.67	42.91	- 40.18
ต่างด้าว	- 67.13	43.65	- 89.05	- 80.66	- 55.63	- 90.98	- 87.57
การบริการอื่น	- 51.36	29.71	- 33.89	68.02	6.46	- 28.27	4.64
รายรับเงินอุดหนุน	NA	Na	- 100.00	Na	-100.00	Na	- 23.25
ดอกเบี้ย	- 56.84	Na	46.88	- 100.00	-100.00	- 100.00	- 100.00
รายรับจากการบริจาค	- 25.92	Na	222.25	- 96.60	51.98	Na	- 100.00
รายรับอื่น	138.04	176.94	- 58.53	201.23	- 97.63	- 100.00	- 83.95
รวมรายรับ	- 5.96	241.46	77.03	118.45	54.76	326.37	83.01

ร้อยละของรายจ่ายเงินบำรุงเทียบแผน ณ 30 พฤศจิกายน 2564

รายการ	ตราด	คลองใหญ่	เขาสมิง	บ่อไร่	หมอนมอญ	เกาะกูด	เกาะช้าง
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	- 1.78	11.37	0.08	1.06	- 9.46	1.36	- 0.51
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	26.13	Na	Na	29.52	19.05	- 9.82	10.88
ตอบแทนवरผลัด	1.03	Na	5.83	9.91	19.74	- 3.34	- 6.40
ตอบแทนไม่ทำเวร	- 14.29	Na	-	6.85	15.56	-	-
ณ.11	Na	Na	- 19.35	- 99.92	12.33	67.34	43.44
ณ.12	- 28.99	Na	Na	Na	Na	Na	Na
พ.ค.ส	-100.00	Na	Na	-	-100.00	- 7.14	120.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	- 42.99	3.91	- 36.73	-54.93	-100.00	- 72.51	- 64.51
ค่าเช่า	- 26.85	210.51	- 79.95	- 100.00	- 68.63	- 67.24	- 85.48
วัสดุการแพทย์ / วิทยาศาสตร์การแพทย์ / ทันตกรรม	38.49	- 19.53	- 33.95	- 99.12	- 58.72	- 52.29	- 28.28
วัสดุอื่น	23.39	38.52	- 26.06	40.95	35.09	- 12.21	32.01
สาธารณูปโภค	- 15.20	22.99	- 3.33	- 33.96	5.17	- 48.47	- 33.55
ตอบแทนอื่น	Na	89.18	- 21.93	- 10.00	NA	NA	NA
ค่าใช้สอย	77.80	- 26.96	- 15.88	- 3.26	21.18	- 1.85	- 27.32
ค่าครุภัณฑ์	- 37.96	1.11	255.42	212.27	237.77	14.29	- 44.18
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	Na	- 49.72	- 84.83	Na	Na	Na	Na
รายจ่ายอื่น	- 35.32	- 2.55	- 62.35	14.29	- 59.94	- 55.26	193.96
รวมรายจ่าย	14.20	278.81	- 16.63	- 3.64	9.55	16.12	0.88

รายรับเงินบำรุง ณ 30 พฤศจิกายน 2564

รายการ	ตราด	คลองใหญ่	เขาสมิง	บ่อไร่	หมอนมอญ	เกาะกูด	เกาะช้าง
UC	56,412,653.44	13,503,615.26	16,430,154.17	16,673,453.18	9,772,788.10	12,974,773.79	8,266,014.41
ลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
EMS	28,600.00	-	74,850.00	-	12,000.00	222,000.00	318,500.00
กรมบัญชีกลาง	5,220,515.50	324,618.14	554,684.25	537,285.83	451,946.57	3,126.00	114,630.51
ต้นสังกัด	458,623.75	-	-	-	-	-	-
อปท.	1,451,020.14	159,831.10	-	31,632.61	116,138.00	2,381.00	3,992.00
ประกันสังคม	8,268,338.09	812,983.97	355,292.40	180,252.99	64,585.28	333,453.30	353,909.48
ต่างด้าว	671,133.20	792,346.77	133,511.00	72,865.00	483,265.00	4,960.00	37,278.83
การบริการอื่น	19,781,660.92	3,849,484.50	996,099.16	1,929,004.00	1,386,795.19	212,086.27	697,633.00
รายรับเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	38,376.63
ดอกเบี้ย	26,400.00	-	24,480.50	-	-	-	-
รายรับจากการบริจาค	1,234,613.00	-	456,514.00	850.00	130,672.47	-	-
รายรับอื่น	1,252,713.40	2,875,245.22	13,824.00	465,653.19	10,572.85	-	34,769.20
รวมรายรับ	94,806,271.44	22,318,124.96	19,039,409.48	19,890,996.80	12,428,763.46	13,752,780.36	9,865,104.06

รายจ่ายเงินบำรุง(ค่าใช้จ่ายบุคลากร) ณ 30 พฤศจิกายน 2564

รายการ	ตราด	คลองใหญ่	เขาสมิง	บ่อไร่	แหลมงอบ	เกาะกูด	เกาะช้าง
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงาน	9,017,598.00	1,151,888.71	1,276,200.00	1,115,230.00	1,101,564.08	625,516.00	987,984.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	9,793,429.00	-	-	1,613,970.00	906,263.75	540,071.00	1,216,010.00
ตอบแทนเวรผลัด	2,176,960.00	-	172,860.00	154,320.00	93,160.00	386,625.00	56,160.00
ตอบแทนไม่ทำเวร	600,000.00	-	130,000.00	130,000.00	130,000.00	70,000.00	150,000.00
ฉ.11	-	-	550,191.00	600.00	575,465.00	543,846.00	1,060,897.00
ฉ.12	1,300,226.00	-	-	-	-	-	-
พ.ต.ส	-	-	-	9,000.00	-	13,000.00	11,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	326,560.20	273,157.19	63,270.00	53,343.40	-	14,569.00	23,965.00
รวมรายจ่าย	23,214,773.20	1,425,045.90	2,192,521.00	3,076,463.40	2,806,452.83	2,193,627.00	3,506,016.00

รายจ่ายเงินบำรุง(ไม่รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร) ณ 30 พฤศจิกายน 2564

รายการ	ตราด	คลองใหญ่	เขาสมิง	บ่อไร่	แหลมงอบ	เกาะกูด	เกาะช้าง
ค่ายา	9,923,457.87	3,669,152.91	233,864.84	-	261,678.44	49,133.77	45,994.69
วัสดุการแพทย์ / วิทยาศาสตร์ การแพทย์ / หัตถกรรม	39,144,483.20	578,250.02	580,607.35	4,862.62	158,637.27	93,782.73	224,709.30
วัสดุอื่น	5,141,192.28	869,351.85	397,100.70	676,312.05	400,213.90	97,959.94	242,019.21
สาธารณูปโภค	2,912,703.62	372,451.35	318,772.65	249,465.94	287,929.01	59,979.65	108,537.27
ตอบแทนอื่น	-	6,228,272.75	1,712,171.27	45,000.00	-	-	-
ค่าใช้สอย	11,515,358.29	735,772.83	1,098,802.73	1,432,721.26	1,046,140.13	402,479.85	605,671.62
ค่าครุภัณฑ์	2,380,380.00	656,230.22	1,569,430.00	2,243,103.49	2,166,685.00	775,627.75	150,703.27
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	8,379.52	35,400.00	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	762,179.80	1,382,384.24	764,065.95	952,423.87	511,291.54	72,846.60	538,924.40
รวมรายจ่าย	71,779,755.06	14,500,245.69	6,710,215.49	5,603,889.23	4,832,575.29	1,551,810.29	1,916,559.76