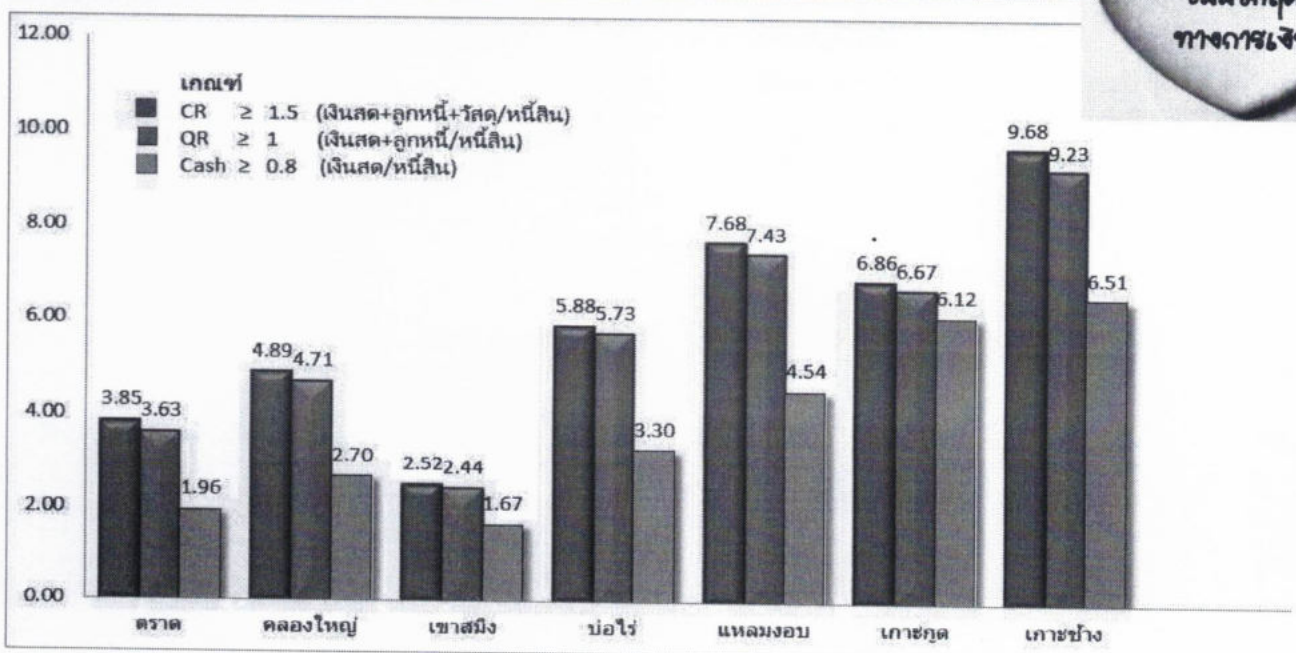




การบริหารการเงินการคลัง และสถานการณ์เงินบำรุง ณ ธันวาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565

ประกันสุขภาพ & บริหารทั่วไป

รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง ณ 31 ธันวาคม 2564



๑.ตลาด
ไม่มีวิกฤต
ทางการเงิน

รายงานสถานการณ์การใช้เงินบำรุง ณ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	ตราด	คลองใหญ่	เขาสมิง	บ่อไร่	แหลมงอบ	เกาะกูด	เกาะช้าง
รายรับ (1)	154,078,955.05	33,068,169.91	22,428,735.06	22,641,299.27	18,666,424.39	14,296,762.88	11,470,920.93
รายจ่าย (2)	148,967,703.80	25,773,448.45	15,175,084.06	11,182,470.83	11,092,606.90	5,389,723.86	8,185,630.05
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ (3=1-2)	5,111,251.25	7,294,721.46	7,253,651.00	11,458,828.44	7,573,817.49	8,907,039.02	3,285,290.88
เงินคงเหลือสะสมยกมา (4)	175,235,130.15	20,735,519.52	20,782,530.10	24,434,461.76	18,591,552.57	10,749,188.00	17,544,993.62
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (5=3+4)	180,346,381.40	28,030,240.98	28,036,181.10	35,893,290.20	26,165,370.06	19,656,227.02	20,830,284.50
เงินกองทุนหรือการจัดสรร (6)	39,132,783.87	1,721,256.71	8,570,217.24	4,595,584.49	1,404,160.64	1,255,240.48	1,584,653.42
การผูกพัน (7)	72,199,073.34	12,993,758.00	11,091,489.77	8,526,450.75	2,910,892.19	2,031,943.28	2,499,492.05
เงินคงเหลือหัก ข้อ (6) และ ข้อ (7)	69,014,524.19	13,315,226.27	8,374,474.09	22,771,254.96	21,850,317.23	16,369,043.26	16,746,139.03

ร้อยละของรายรับเงินบำรุงเทียบแผน ณ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	ตราด	คลองใหญ่	เขาสมิง	บ่อไร่	แหลมงอบ	เกาะกูด	เกาะช้าง
UC	45.45	183.71	100.95	68.71	119.72	258.23	85.76
ลงทุน	- 100.00	- 100.00	- 100.00	- 100.00	- 100.00	Na	Na
EMS	- 88.56	- 100.00	19.76	- 100.00	- 21.13	122.00	59.25
กรมบัญชีกลาง	- 32.42	- 47.06	- 55.45	12.58	- 24.21	- 29.33	6.67
ต้นสังกัด	- 57.51	- 55.27	- 100.00	26.36	97.35	Na	- 100.00
อปท.	35.21	76.15	- 23.41	137.82	70.97	49.76	99.15
ประกันสังคม	- 7.81	0.14	11.10	10.26	- 60.24	39.12	- 42.14
ต่างดาว	- 66.41	37.07	- 75.95	- 88.20	- 49.24	- 46.15	- 84.65
การบริการอื่น	- 6.60	20.67	- 30.78	169.12	196.25	- 17.38	74.28
รายรับเงินอุดหนุน	Na	Na	- 100.00	Na	Na	Na	40.24
ดอกเบี้ย	- 71.23	Na	- 2.08	- 100.00	- 13.23	Na	- 100.00
รายรับจากการบริจาค	11.23	Na	159.28	- 71.07	2.10	30.29	- 100.00
รายรับอื่น	136.66	339.45	15.56	141.84	- 96.63	- 100.00	- 76.64
รวมรายรับ	1.89	106.81	39.02	65.77	54.95	195.49	41.87

ร้อยละของรายจ่ายเงินบำรุงเทียบแผน ณ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	ครุฑ	คลองใหญ่	เขาสมิง	บ่อไร่	แหลมงอบ	เกาะกูด	เกาะช้าง
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	- 1.15	21.70	- 0.41	0.37	- 5.03	- 0.15	- 0.53
ค่าล่วงเวลาบริการ / งานสนับสนุน	20.24	Na	Na	17.75	17.04	- 5.46	2.91
ตอบแทนเวรผลัด	0.24	Na	8.20	8.72	31.03	- 7.64	- 0.47
ตอบแทนไม่ทั่วเขต	- 10.48	Na	NA	- 1.37	12.59	Na	Na
ด.11	Na	Na	6.68	- 99.95	18.09	11.56	0.13
ด.12	- 46.85	Na	Na	Na	Na	Na	Na
พ.ค.ส	- 20.00	Na	Na	Na	- 100.00	- 7.14	80.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	- 25.35	78.66	- 11.48	175.16	- 91.04	- 64.30	- 52.49
ค่ายา	- 25.29	165.56	- 61.12	- 76.39	- 56.07	Na	Na
วัสดุการแพทย์/วิทยาศาสตร์การแพทย์/ทันตกรรม	58.92	18.57	- 16.53	- 75.57	- 9.61	- 63.74	- 13.52
วัสดุอื่น	9.31	52.89	- 34.80	46.22	32.48	- 17.71	6.52
สาธารณูปโภค	- 13.94	20.38	27.16	3.09	5.58	10.02	4.59
ตอบแทนอื่น	Na	137.49	25.37	- 13.33	Na	- 61.02	- 14.58
ค่าใช้สอย	71.16	- 26.68	- 22.04	- 17.66	24.15	Na	13.68
ค่าครุภัณฑ์	- 46.63	0.92	25.55	111.40	415.24	23.91	- 62.79
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	Na	- 46.38	- 49.43	Na	NA	NA	Na
รายจ่ายอื่น	-18.33	- 27.36	- 13.43	- 97.26	- 53.28	- 18.54	97.79
รวมรายจ่าย	- 19.39	63.46	- 9.56	- 17.24	6.05	11.40	1.52

รายรับเงินบำรุง ณ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	ครุฑ	คลองใหญ่	เขาสมิง	บ่อไร่	แหลมงอบ	เกาะกูด	เกาะช้าง
UC	60,050,361.69	17,717,886.44	18,588,237.34	15,901,449.18	9,822,054.85	13,038,269.54	8,359,337.66
ลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
EMS	28,600.00	-	74,850.00	-	41,950.00	222,000.00	318,500.00
กรมบัญชีกลาง	17,702,626.12	533,443.84	554,684.25	1,027,313.78	1,551,729.98	106,882.50	266,679.63
ต้นสังกัด	538,727.55	2,013.00	-	2,308.75	46,849.00	-	-
อปท.	3,380,316.90	189,580.20	90,948.26	231,875.71	313,354.16	18,158.50	19,914.75
ประกันสังคม	9,702,866.17	1,275,575.24	444,403.90	205,913.99	106,023.89	486,923.91	513,516.39
ต่างด้าว	1,028,862.45	1,134,115.34	439,861.00	66,682.00	829,195.00	44,425.00	69,092.83
การบริการอื่น	56,971,305.62	5,371,916.19	1,564,434.16	4,634,591.61	5,788,431.20	366,423.39	1,742,791.31
รายรับเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	105,181.16
ดอกเบี้ย	26,400.00	-	24,480.50	-	12,632.01	13,680.04	-
รายรับจากการบริจาค	2,780,699.20	-	550,964.00	10,850.00	131,672.47	-	-
รายรับอื่น	1,868,189.35	6,843,639.62	95,871.65	560,314.25	22,531.83	-	75,907.20
รวมรายรับ	154,078,955.05	33,068,169.87	22,428,735.06	22,641,299.27	18,666,424.39	14,296,762.88	11,470,920.93

รายจ่ายเงินบำรุง(ค่าใช้จ่ายบุคลากร) ณ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	ตราด	คลองใหญ่	เขาสมิง	บ่อไร่	แหลมงอบ	เกาะกูด	เกาะช้าง
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงาน	13,612,438.46	1,719,798.71	1,905,000.00	1,661,425.00	1,733,194.95	924,366.00	1,481,672.71
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	14,004,574.00	-	-	2,200,950.00	1,336,368.88	849,281.00	1,692,920.00
ตอบแทนเวรผลัด	3,239,892.00	-	265,080.00	228,960.00	152,920.00	554,175.00	89,580.00
ตอบแทนไม่ทำเวร	940,000.00	-	195,000.00	180,000.00	190,000.00	105,000.00	225,000.00
ฉ.11	-	-	1,091,626.00	600.00	907,465.00	543,846.00	1,110,897.00
ฉ.12	1,459,822.00	-	-	-	-	-	-
พ.ต.ส	60,000.00	-	-	13,500.00	-	19,500.00	13,500.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	641,396.14	704,505.09	132,780.00	488,488.60	10,920.00	28,383.00	48,129.00
รวมรายจ่าย	33,958,122.60	2,424,303.80	3,589,486.00	4,773,923.60	4,330,868.83	3,024,551.00	4,661,698.71

รายจ่ายเงินบำรุง(ไม่รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร) ณ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	ตราด	คลองใหญ่	เขาสมิง	บ่อไร่	แหลมงอบ	เกาะกูด	เกาะช้าง
ค่ายา	15,202,627.30	4,706,950.59	680,374.68	363,821.95	549,670.31	81,591.63	410,761.12
วัสดุการแพทย์ / วิทยาศาสตร์ การแพทย์ / ทันตกรรม	67,380,139.55	1,278,110.59	1,161,132.00	202,210.26	520,967.92	242,648.32	500,637.49
วัสดุอื่น	6,831,979.66	1,439,334.28	619,752.70	1,052,332.04	588,737.40	184,140.36	287,626.83
สาธารณูปโภค	4,433,683.66	546,833.29	572,329.16	584,078.20	433,545.07	68,058.81	209,271.41
ตอบแทนอื่น	18,500.00	11,728,482.00	2,643,059.68	65,000.00	-	-	-
ค่าใช้สอย	16,627,757.05	1,107,916.19	1,527,458.73	1,829,076.24	1,607,651.23	762,152.34	1,421,000.82
ค่าครุภัณฑ์	3,071,262.00	982,516.41	1,569,430.00	2,277,826.67	2,166,685.00	827,627.75	150,703.27
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	13,404.56	177,000.00	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	1,443,631.98	1,545,596.74	2,635,061.11	34,201.87	894,481.14	198,953.65	543,930.40
รวมรายจ่าย	115,009,581.20	23,349,144.65	11,585,598.06	6,408,547.23	6,761,738.07	2,365,172.86	3,523,931.34