

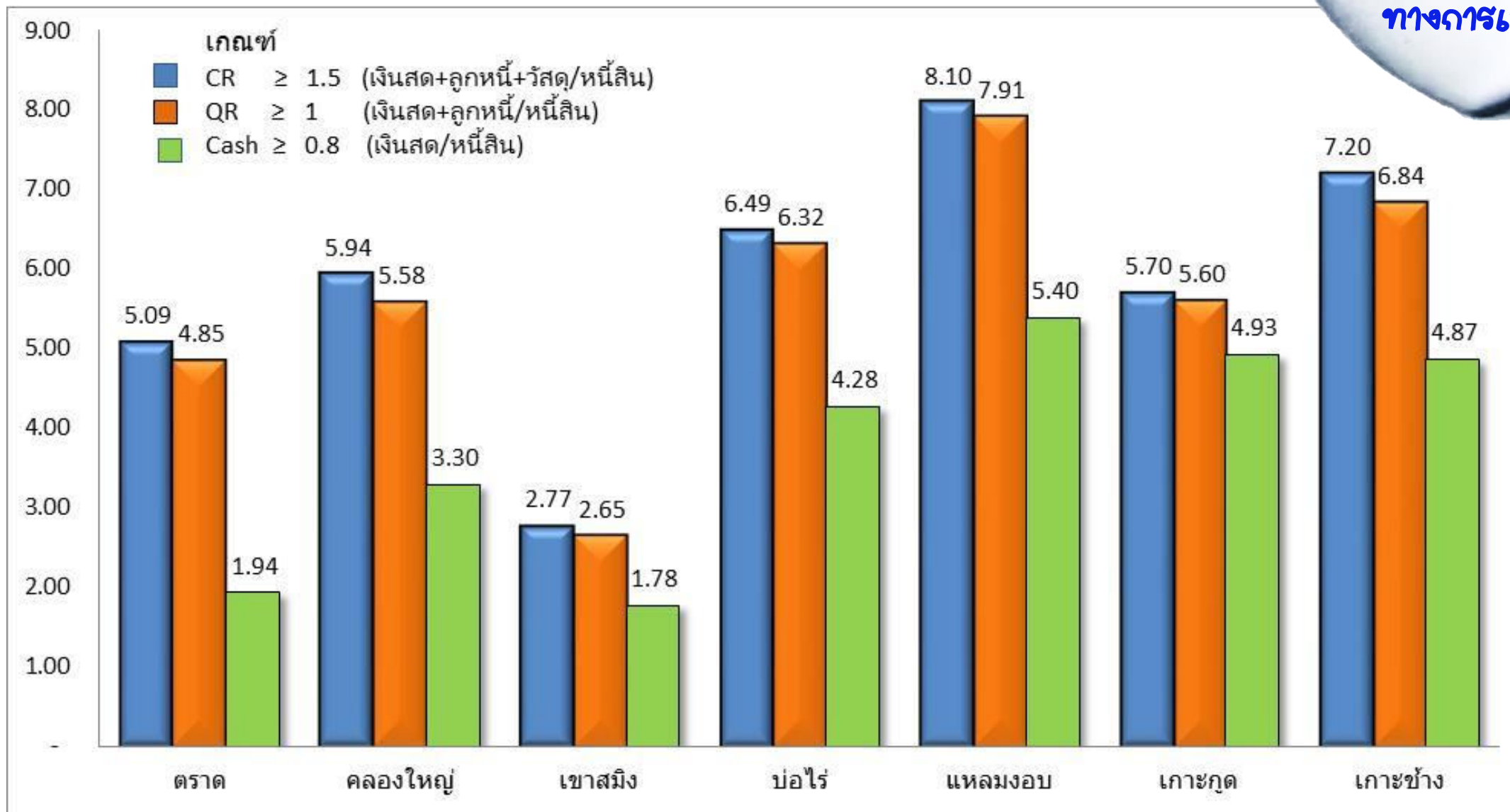


การบริหารการเงินการคลัง  
และสถานการณ์เงินบำรุง ณ มกราคม 2565  
ปีงบประมาณ 2565

ประกันสุขภาพ & บริหารทั่วไป

# รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง ณ 31 มกราคม 2565

จ.ตราด  
ไม่มีวิกฤต  
ทางการเงิน



# รายงานสถานการณ์การใช้เงินบำรุง ณ 31 มกราคม 2565

รายการ	ตราด	คลองใหญ่	เขาสมิง	บ่อไร่	แหลมงอบ	เกาะกูด	เกาะช้าง
รายรับ (1)	191,701,270.32	53,064,431.11	42,489,006.75	45,658,742.15	32,403,633.83	21,062,292.75	25,477,771.60
รายจ่าย (2)	181,172,752.16	32,024,996.03	19,821,582.41	16,562,122.20	14,339,766.40	6,637,722.07	13,455,889.49
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ (3=1-2)	10,528,518.16	21,039,435.08	22,667,424.34	29,096,619.96	18,063,867.43	14,424,570.68	12,021,882.11
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)	185,763,648.31	41,774,954.60	43,449,954.44	53,531,081.72	43,004,218.56	25,173,758.68	29,566,875.73
เงินกองทุนรอกการจัดสรร (6)	47,928,813.00	3,110,767.51	11,920,998.88	6,404,060.75	2,750,696.85	2,190,487.56	2,911,438.49
ภาระผูกพัน (7)	63,326,949.25	11,480,519.13	11,369,027.80	7,195,689.37	3,327,911.69	2,406,316.84	2,286,780.67
เงินคงเหลือหลังหัก ข้อ (6) และ ข้อ (7)	74,507,886.06	27,183,667.96	20,159,927.76	39,931,331.60	36,925,610.02	20,576,954.28	24,368,656.57

# ร้อยละของรายรับเงินบำรุงเทียบแผน ณ 31 มกราคม 2565

รายการ	ตราด	คลองใหญ่	เขาสมิง	บ่อไร่	แหลมงอบ	เกาะกูด	เกาะช้าง
UC	36.65	234.35	178.15	113.45	154.32	264.80	218.06
ลงทุน	200.00	162.25	270.89	200.00	177.10	-	445.52
EMS	- 33.21	- 100.00	- 10.18	- 100.00	- 11.37	66.50	31.93
กรมบัญชีกลาง	- 35.45	- 10.64	- 52.51	10.18	- 18.07	- 13.05	- 3.02
ต้นสังกัด	- 61.96	- 66.45	19.23	- 5.23	85.01	-	- 100.00
อปท.	10.91	55.65	- 42.56	78.37	28.23	12.32	49.36
ประกันสังคม	- 16.58	208.80	- 8.28	- 13.60	- 60.27	21.16	- 42.43
ต่างด้าว	- 62.05	18.40	- 70.67	- 83.28	- 57.71	- 48.37	- 85.23
การบริการอื่น	- 24.20	37.46	- 28.87	536.56	337.18	- 16.54	106.95
รายรับเงินอุดหนุน	-	-	- 100.00	-	- 52.93	-	14.65
ดอกเบี้ย	20.71	-	10.93	- 50.81	- 34.92	- 2.29	10.74
รายรับจากการบริจาค	- 11.82	-	118.62	- 78.30	- 22.85	-	- 99.89
รายรับอื่น	313.97	256.94	36.14	114.93	- 96.95	- 100.00	- 29.68
รวมรายรับ	- 4.92	148.90	97.85	150.73	101.74	226.49	136.32

# ร้อยละของรายจ่ายเงินบำรุงเทียบแผน ณ 31 มกราคม 2565

รายการ	ตราด	คลองใหญ่	เขาสมิง	บ่อไร่	แหลมงอบ	เกาะกูด	เกาะช้าง
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	- 1.68	10.63	- 0.66	0.44	- 2.61	- 1.75	- 0.66
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	23.08	-	-	772.22	20.33	- 0.39	3.47
ตอบแทนเวรพลัด	- 2.19	-	6.03	6.58	26.84	- 6.61	- 1.15
ตอบแทนไม่ทำเวร	- 8.21	-	- 1.92	- 1.37	11.11	-	- 3.33
จ.11	-	-	- 19.77	- 33.45	1.59	- 14.76	32.84
จ.12	- 23.48	-	-	-	-	-	-
พ.ต.ส	- 11.50	-	-	-	- 100.00	- 12.50	60.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	- 4.27	97.15	13.34	149.23	- 87.41	- 60.58	- 18.81
ค่ายา	- 19.10	146.55	- 46.95	- 53.11	- 56.56	- 72.80	- 3.49
วัสดุการแพทย์ / วิทยาศาสตร์การแพทย์ / ทันตกรรม	28.56	20.54	3.54	17.26	11.11	- 20.72	49.10
วัสดุอื่น	14.41	40.88	- 39.88	27.66	30.43	5.76	- 2.14
สาธารณูปโภค	- 15.78	50.68	17.93	- 1.94	1.49	- 44.50	- 7.71
ตอบแทนอื่น	-	117.21	21.28	- 10.00	-	-	-
ค่าใช้สอย	48.22	- 30.47	- 34.72	- 24.23	18.67	14.54	2.02
ค่าครุภัณฑ์	- 55.62	-	58.07	79.18	289.35	-	- 72.09
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	- 62.07	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	- 17.41	4.21	- 30.73	- 88.63	- 41.70	- 38.90	624.71
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>8.90</b>	<b>63.64</b>	<b>- 11.40</b>	<b>- 8.07</b>	<b>2.82</b>	<b>2.90</b>	<b>25.17</b>

## รายรับเงินบำรุง ณ 31 มกราคม 2565

รายการ	ตราด	คลองใหญ่	เขาสมิง	บ่อไร่	แหลมงอบ	เกาะกูด	เกาะช้าง
UC	75,221,690.57	27,840,604.79	34,305,288.97	26,823,478.37	15,158,192.93	17,703,412.50	19,083,888.79
ลงทุน	7,019,916.97	1,676,625.89	3,122,754.20	1,611,000.00	1,893,742.51	1,814,000.00	1,731,963.30
EMS	222,650.00	-	74,850.00	-	62,850.00	222,000.00	351,800.00
กรมบัญชีกลาง	22,547,042.01	1,200,578.45	788,390.78	1,340,500.50	2,236,537.48	175,353.75	323,266.13
ต้นสังกัด	643,133.05	2,013.00	11,923.00	2,308.75	58,562.00	-	-
อปท.	3,697,098.40	223,361.56	90,948.26	231,875.71	313,354.16	18,158.50	19,914.75
ประกันสังคม	11,706,867.72	5,244,509.31	489,173.07	215,141.99	141,263.45	565,391.57	681,215.76
ต่างด้าว	1,549,891.65	1,306,185.19	715,281.00	125,980.00	921,237.00	56,790.00	88,592.83
การบริการอื่น	61,648,876.02	8,158,998.45	2,143,237.16	14,616,722.34	11,389,201.37	493,506.39	2,759,275.41
รายรับเงินอุดหนุน	147,666.05	-	-	-	56,140.00	-	114,652.16
ดอกเบี้ย	-	-	36,977.22	16,397.69	12,632.01	13,680.04	18,457.34
รายรับจากการบริจาค	2,939,269.20	-	619,421.04	10,850.00	132,672.47	-	36.00
รายรับอื่น	4,357,168.68	7,411,554.47	90,762.05	664,486.80	27,248.45	-	304,709.13
<b>รวมรายรับ</b>	<b>191,701,270.32</b>	<b>53,064,431.11</b>	<b>42,489,006.75</b>	<b>45,658,742.15</b>	<b>32,403,633.83</b>	<b>21,062,292.75</b>	<b>25,477,771.60</b>

## รายจ่ายเงินบำรุง(ค่าใช้จ่ายบุคลากร) ณ 31 มกราคม 2565

รายการ	ตราด	คลองใหญ่	เขาสมิง	บ่อไร่	แหลมงอบ	เกาะกูด	เกาะช้าง
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงาน	18,053,482.94	2,288,468.71	2,533,512.30	2,216,740.00	2,369,877.19	1,212,681.90	1,972,983.68
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	19,113,705.00	-	-	2,878,425.00	1,831,874.13	1,193,111.00	2,269,412.50
ตอบแทนเวรผลัด	4,215,144.00	-	346,380.00	299,280.00	197,368.00	747,125.00	118,620.00
ตอบแทนไม่ทำเวช	1,285,000.00	-	255,000.00	240,000.00	250,000.00	140,000.00	290,000.00
ฉ.11	-	-	1,094,626.00	998,149.00	1,040,873.00	554,041.00	1,965,119.00
ฉ.12	2,802,311.00	-	-	-	-	-	-
พ.ต.ส	88,500.00	-	-	18,000.00	-	24,500.00	16,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,096,732.92	836,570.59	226,680.00	589,946.80	20,466.00	41,782.00	109,654.00
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>46,654,875.86</b>	<b>3,125,039.30</b>	<b>4,456,198.30</b>	<b>7,240,540.80</b>	<b>5,710,458.32</b>	<b>3,913,240.90</b>	<b>6,741,789.18</b>

## รายจ่ายเงินบำรุง(ไม่รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร) ณ 31 มกราคม 2565

รายการ	ตราด	คลองใหญ่	เขาสมิง	บ่อไร่	แหลมงอบ	เกาะกูด	เกาะช้าง
ค่ายา	21,950,079.98	5,826,708.84	1,237,916.08	963,387.18	724,676.65	81,591.63	611,203.02
วัสดุการแพทย์ /วิทยาศาสตร์ การแพทย์ /ทันตกรรม	72,677,558.15	1,732,465.00	1,920,493.00	1,294,300.03	853,864.73	311,697.40	934,339.63
วัสดุอื่น	9,534,290.86	1,768,380.66	761,971.70	1,225,021.29	772,862.92	236,035.62	358,828.71
สาธารณูปโภค	5,785,540.32	912,646.84	707,677.62	740,818.00	555,708.30	129,194.42	301,482.82
ตอบแทนอื่น	18,500.00	14,302,367.29	3,409,130.98	90,000.00	1,950.00	-	-
ค่าใช้สอย	19,199,730.50	1,400,880.61	1,705,288.73	2,244,375.75	2,048,893.94	939,380.70	1,700,287.82
ค่าครุภัณฑ์	3,405,662.00	-	2,634,430.00	2,574,232.28	2,183,030.73	827,627.75	150,703.27
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	177,000.00	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	1,946,514.49	2,956,507.49	2,811,476.00	189,446.87	1,488,320.81	198,953.65	2,657,255.04
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>134,517,876.30</b>	<b>28,899,956.73</b>	<b>15,365,384.11</b>	<b>9,321,581.40</b>	<b>8,629,308.08</b>	<b>2,724,481.17</b>	<b>6,714,100.31</b>