

- สำเนาฉบับ -

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/ ๕๓๕

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓ /ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ส่วนกลาง)  
จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

พร้อมนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ส่วนกลาง) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภานุวัฒน์ ปานเกตุ)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักบริหาร

โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๒๘

โทรสาร. ๐ ๒๑๙๙ ๕๖๔๔

๕ มิ.ย. / ๒๕๖๑

บุศรา ร่าง/พิมพ์

 ตรวจ

| บัญชีแยกประเภท              | ยอดคงมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดคงไป          |
|-----------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1101010101 เงินต้น          | 11,100.00        | 2,827,120.39  | (2,816,020.39)  | 22,200.00        |
| 1101010104 เงินอุดหนุน      | 2,960,000.00     | 0.00          | 0.00            | 2,960,000.00     |
| 1101010112 ภาษีเงินได้      | 0.00             | 2,765,344.87  | (2,765,344.87)  | 0.00             |
| 1101010113 ภาษี Clearing    | 0.00             | 39,692.86     | (39,692.86)     | 0.00             |
| 1101020501 เงินฝาก          | 7,255,596.00     | 13,015.00     | (45,081.00)     | 7,223,530.00     |
| 1101020603 ฝากธนาคาร-ในบม.  | 2,917,409.05     | 15,290,959.15 | (13,810,872.17) | 4,397,496.03     |
| 1101020604 ฝากธนาคาร-นอกบม. | 601,255.00       | 45,081.00     | (646,336.00)    | 0.00             |
| 1101030101 ฝากออมทรัพย์     | 13,000.00        | 242,696.80    | (255,696.80)    | 0.00             |
| 1101030102 ฝากออมทรัพย์     | 1,097,327.66     | 0.00          | (242,696.80)    | 854,630.86       |
| 1101030199 เงินฝากอื่นๆ     | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1102010101 ฝากเงิน-ในบม.    | 6,230,342.00     | 6,437,691.00  | (4,784,185.00)  | 7,883,848.00     |
| 1102010102 ฝากเงิน-นอกบม.   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1102010108 ฝากเงิน-นอกบม.   | 118,810.00       | 237,304.00    | 0.00            | 356,114.00       |
| 1102050124 ภาษีเงินได้      | 573,521.00       | 15,794,445.07 | (15,659,394.15) | 708,571.92       |
| 1102050125 ภาษีเงินได้      | 15,950.00        | 1,254,666.25  | (1,232,566.25)  | 38,050.00        |
| 1105010105 ภาษีเงินได้      | 5,673,870.06     | 0.00          | 0.00            | 5,673,870.06     |
| 1205010102 ภาษีเงินได้      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1205020101 ภาษีเงินได้      | 660,598,792.37   | 0.00          | 0.00            | 660,598,792.37   |
| 1205020102 ภาษีเงินได้      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1205020103 ภาษีเงินได้      | (104,521,604.10) | 0.00          | (1,647,054.15)  | (106,168,658.25) |
| 1205030106 ภาษีเงินได้      | 2,972,394.35     | 0.00          | 0.00            | 2,972,394.35     |
| 1205030107 ภาษีเงินได้      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1205030108 ภาษีเงินได้      | (1,598,234.97)   | 0.00          | (20,153.37)     | (1,618,388.34)   |
| 1205040101 ภาษีเงินได้      | 1,409,946.30     | 0.00          | 0.00            | 1,409,946.30     |
| 1205040102 ภาษีเงินได้      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1205040103 ภาษีเงินได้      | (233,141.42)     | 0.00          | (7,983.56)      | (241,124.98)     |
| 1206010101 ภาษีเงินได้      | 41,141,527.19    | 71,842.00     | (71,842.00)     | 41,141,527.19    |
| 1206010102 ภาษีเงินได้      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206010103 ภาษีเงินได้      | (27,556,729.84)  | 32,271.58     | (502,758.73)    | (28,027,216.99)  |
| 1206020101 ภาษีเงินได้      | 54,052,985.64    | 44,999.20     | (44,999.20)     | 54,052,985.64    |
| 1206020102 ภาษีเงินได้      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206020103 ภาษีเงินได้      | (47,112,299.87)  | 44,997.20     | (267,317.54)    | (47,334,620.21)  |
| 1206030101 ภาษีเงินได้      | 122,723,599.57   | 0.00          | 0.00            | 122,723,599.57   |
| 1206030102 ภาษีเงินได้      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206030103 ภาษีเงินได้      | (98,306,255.96)  | 0.00          | (683,828.61)    | (98,990,084.57)  |
| 1206040101 ภาษีเงินได้      | 27,917,244.41    | 0.00          | 0.00            | 27,917,244.41    |
| 1206040102 ภาษีเงินได้      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206040103 ภาษีเงินได้      | (23,870,268.91)  | 0.00          | (157,078.85)    | (24,027,347.76)  |



Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
User name : 2107A01

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินเดือน  
กันยายน 2107  
กรมบัญชีกลาง  
ประจำงวด 008 ปี 008 ประจำปี 2018

Page No. : 2  
Report date : 05.06.2018  
Report Time : 09:37:42

| บัญชีแยกประเภท              | ยอดรวม           | เดบิต         | เครดิต          | ยอดรวม           |
|-----------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206060101 หนี้สินโครงสร้าง | 2,061,088.00     | 0.00          | 0.00            | 2,061,088.00     |
| 1206060103 หนี้สินโครงสร้าง | (2,061,085.00)   | 0.00          | 0.00            | (2,061,085.00)   |
| 1206070102 หนี้สินก่อสร้าง  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206080101 หนี้สินชำระ      | 481,719.35       | 0.00          | 0.00            | 481,719.35       |
| 1206080102 หนี้สินชำระ      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206080103 หนี้สินชำระ      | (481,714.35)     | 0.00          | 0.00            | (481,714.35)     |
| 1206090101 หนี้สินชำระ      | 551,000.00       | 0.00          | 0.00            | 551,000.00       |
| 1206090102 หนี้สินชำระ      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206090103 หนี้สินชำระ      | (550,942.00)     | 0.00          | 0.00            | (550,942.00)     |
| 1206100101 หนี้สินชำระ      | 115,645,656.96   | 8,101,350.00  | 0.00            | 123,747,006.96   |
| 1206100102 หนี้สินชำระ      | 0.00             | 11,629,350.00 | 0.00            | 0.00             |
| 1206100103 หนี้สินชำระ      | (102,680,956.49) | 0.00          | (11,629,350.00) | (113,309,306.49) |
| 1206110101 หนี้สินชำระ      | 56,000.00        | 0.00          | 0.00            | 56,000.00        |
| 1206110102 หนี้สินชำระ      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206110103 หนี้สินชำระ      | (55,992.00)      | 0.00          | 0.00            | (55,992.00)      |
| 1206120101 หนี้สินชำระ      | 3,947,706.44     | 0.00          | 0.00            | 3,947,706.44     |
| 1206120102 หนี้สินชำระ      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206120103 หนี้สินชำระ      | (2,338,234.81)   | 0.00          | (134,588.97)    | (2,472,823.78)   |
| 1206160101 หนี้สินชำระ      | 11,669,140.35    | 0.00          | 0.00            | 11,669,140.35    |
| 1206160102 หนี้สินชำระ      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206160103 หนี้สินชำระ      | (11,669,127.35)  | 0.00          | 0.00            | (11,669,127.35)  |
| 1209010101 หนี้สินชำระ      | 73,750,362.75    | 668,000.00    | 0.00            | 74,418,362.75    |
| 1209010102 หนี้สินชำระ      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1209010103 หนี้สินชำระ      | (70,668,514.25)  | 0.00          | (191,657.49)    | (70,860,171.74)  |
| 1209020101 หนี้สินชำระ      | 300,000.00       | 0.00          | 0.00            | 300,000.00       |
| 1209020103 หนี้สินชำระ      | (17,671.23)      | 0.00          | (12,739.73)     | (30,410.96)      |
| 1211010101 หนี้สินชำระ      | 6,076,120.00     | 1,336,000.00  | (1,336,000.00)  | 6,076,120.00     |
| 1211010102 หนี้สินชำระ      | 0.00             | 1,336,000.00  | (1,336,000.00)  | 0.00             |
| 121010101 หนี้สินชำระ       | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 121010102 หนี้สินชำระ       | (6,226,440.76)   | 19,246,557.66 | (15,639,808.01) | (2,619,691.11)   |
| 121010103 หนี้สินชำระ       | (1,785,068.29)   | 17,008,866.70 | (17,060,309.12) | (1,836,510.71)   |
| 121020101 หนี้สินชำระ       | (902,035.60)     | 3,921,552.55  | (4,127,755.32)  | (1,108,238.37)   |
| 121020102 หนี้สินชำระ       | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 121020103 หนี้สินชำระ       | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 121020104 หนี้สินชำระ       | (2,260,148.40)   | 60,257,677.68 | (61,289,278.25) | (3,291,748.97)   |
| 121020105 หนี้สินชำระ       | 0.00             | 24,328.67     | (24,328.67)     | 0.00             |
| 121020106 หนี้สินชำระ       | 0.00             | 397,917.01    | (397,917.01)    | 0.00             |
| 121020107 หนี้สินชำระ       | 0.00             | 155,020.06    | (155,020.06)    | 0.00             |



Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
User name : 2107A01

รายงานงบดุลของหน่วยงานในเดือน  
ธันวาคม 2107  
กรมศุลกากร  
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. : 3  
Report date : 05.06.2018  
Report Time : 09:37:42

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดคงมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดคงไป          |
|--------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2104010101 รณนันทินรอนำส่งคลัง | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 211020199 เงินรับฝากอื่น       | (1,240,237.66)   | 39,068.32     | (31,775.52)     | (1,232,944.86)   |
| 211030199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2112010199 เงินประกันอื่น      | (5,164,315.25)   | 35,300.00     | 0.00            | (5,129,015.25)   |
| 2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง     | 0.00             | 1,181,078.23  | (1,181,078.23)  | 0.00             |
| 2202010101 ทร.รับ-ค่าเงินงาน   | (2,960,000.00)   | 0.00          | 0.00            | (2,960,000.00)   |
| 2213010101 ทร.รับกู้           | (160,067.66)     | 0.00          | 0.00            | (160,067.66)     |
| 3101010101 ทร.ค้ำประกัน.สุทธิ  | (7,434,398.49)   | 0.00          | 0.00            | (7,434,398.49)   |
| 3102010101 ทร.ค้ำประกัน.สะสม   | (520,416,483.31) | 0.00          | 0.00            | (520,416,483.31) |
| 3102010102 ภาระหนี้สิน.สะสม    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน      | (105,264,598.28) | 0.00          | 0.00            | (105,264,598.28) |
| 4201010106 ทร.ของภาครัฐ.รวม    | (25,891,978.00)  | 55,925.00     | (2,722,850.00)  | (28,558,903.00)  |
| 4201010199 ทร.ของภาครัฐ        | (178,900.00)     | 0.00          | (8,950.00)      | (187,850.00)     |
| 4201020102 ทร.ค่าประกัน        | 0.00             | 0.00          | (40.00)         | (40.00)          |
| 4201020103 ทร.ค่าประกัน        | (753,907.00)     | 0.00          | (68,475.00)     | (822,382.00)     |
| 4201020199 ทร.ค่าประกัน        | (107,757.27)     | 0.00          | (22,972.89)     | (130,730.16)     |
| 4202010199 ทร.ค่าประกัน        | (25,550.00)      | 2,100.00      | (41,400.00)     | (64,850.00)      |
| 4202020102 ทร.ค่าประกัน        | (7,000.00)       | 0.00          | (4,500.00)      | (11,500.00)      |
| 4202030105 ทร.ค่าประกัน        | 0.00             | 0.00          | (380.00)        | (380.00)         |
| 4203010101 ทร.ค.บ.เงินฝาก      | (3,878.68)       | 0.00          | 0.00            | (3,878.68)       |
| 4206010102 ทร.ค.บ.เงินฝาก      | (1,659,533.13)   | 0.00          | (15,780.00)     | (1,675,313.13)   |
| 4206010199 ทร.ค.บ.เงินฝาก      | (77,000.00)      | 0.00          | (2,050.00)      | (79,050.00)      |
| 4207010102 ทร.ค.บ.เงินฝาก      | 500.00           | 0.00          | 0.00            | 500.00           |
| 4301020102 ทร.ค.บ.เงินฝาก      | (113,000.00)     | 0.00          | (13,000.00)     | (126,000.00)     |
| 4301020108 ทร.ค.บ.เงินฝาก      | (542,347.50)     | 0.00          | (15.00)         | (542,362.50)     |
| 4307010103 ทร.เงินลงทุน        | (229,717,257.54) | 14,214.19     | (32,748,316.26) | (262,451,359.61) |
| 4307010104 ทร.เงินลงทุน        | (18,324,190.63)  | 0.00          | (8,401,350.00)  | (26,725,540.63)  |
| 4307010105 ทร.เงินลงทุน        | (108,208,433.53) | 332,164.00    | (19,968,546.24) | (127,844,815.77) |
| 4307010106 ทร.เงินลงทุน        | (8,000,000.00)   | 0.00          | 0.00            | (8,000,000.00)   |
| 4307010107 ทร.เงินลงทุน        | (2,326,985.92)   | 0.00          | (624,217.12)    | (2,951,203.04)   |
| 4307010108 ทร.เงินลงทุน        | (166,856,151.04) | 0.00          | (21,832,456.68) | (188,688,607.72) |
| 4308010101 ทร.สร.เงินลงทุน     | (3,878,176.12)   | 0.00          | (45,081.00)     | (3,923,257.12)   |
| 4308010105 ทร.สร.เงินลงทุน     | (3,087,673.20)   | 0.00          | (13,015.00)     | (3,100,688.20)   |
| 4308010111 ทร.สร.เงินลงทุน     | (500.00)         | 0.00          | 0.00            | (500.00)         |
| 5101010101 เงินค่าน            | 187,444,377.18   | 26,581,174.32 | (14,214.19)     | 214,011,337.31   |
| 5101010108 ค่าจ้าง             | 1,102,000.00     | 244,780.00    | (3,490.00)      | 1,343,290.00     |
| 5101010109 เงินค่าน            | 144,381.60       | 0.00          | 0.00            | 144,381.60       |
| 5101010113 ค่าจ้าง             | 29,096,491.12    | 4,118,040.00  | 0.00            | 33,214,531.12    |



| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดดบ         | เดบิต         | เครดิต      | ยอดบ          |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 14,209,324.69 | 2,049,101.94  | 0.00        | 16,258,426.63 |
| 5101020103 เงินค่าเช่ารถราชการ    | 2,881,235.54  | 410,373.58    | 0.00        | 3,291,609.12  |
| 5101020104 เงินค่าเช่ารถราชการ    | 4,321,853.24  | 615,560.36    | 0.00        | 4,937,413.60  |
| 5101020105 เงินค่าเช่ารถราชการ    | 798,281.73    | 112,882.20    | 0.00        | 911,163.93    |
| 5101020106 เงินค่าเช่ารถราชการ    | 506,473.00    | 74,066.00     | (750.00)    | 579,789.00    |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน            | 1,362,005.17  | 210,940.00    | (3,500.00)  | 1,569,445.17  |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถราชการ      | 756,000.00    | 108,000.00    | 0.00        | 864,000.00    |
| 5101020114 เงินเพิ่ม              | 136,500.00    | 19,500.00     | 0.00        | 156,000.00    |
| 5101030101 เงินค่าตอบแทนบุคลากร   | 1,074,002.25  | 110,136.50    | 0.00        | 1,184,138.75  |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.-รัฐ   | 14,518,546.83 | 1,549,232.10  | 0.00        | 16,067,778.93 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.-รัฐ    | 4,981,006.83  | 878,045.47    | 0.00        | 5,859,052.30  |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน     | 467,500.00    | 45,500.00     | 0.00        | 513,000.00    |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน      | 53,550.18     | 0.00          | 0.00        | 53,550.18     |
| 5101040102 บ้านเช่า               | 74,481,954.24 | 10,735,929.06 | 0.00        | 85,217,883.30 |
| 5101040104 ค่าเช่าบ้าน            | 50,080.80     | 7,154.40      | 0.00        | 57,235.20     |
| 5101040105 ค่าเช่าบ้าน            | 4,605,201.97  | 654,608.54    | 0.00        | 5,259,810.51  |
| 5101040106 เงินค่าเช่ารถราชการ    | 350,080.00    | 0.00          | 0.00        | 350,080.00    |
| 5101040107 เงินค่าเช่ารถราชการ    | 1,030,251.00  | 0.00          | 0.00        | 1,030,251.00  |
| 5101040108 บ้านเช่า               | 9,185,771.05  | 1,317,823.50  | 0.00        | 10,503,594.55 |
| 5101040111 เงินค่าเช่ารถราชการ    | 122,518.65    | 50,282.91     | 0.00        | 172,801.56    |
| 5101040120 บ้านเช่า               | 15,756,619.00 | 2,342,202.45  | 0.00        | 18,098,821.45 |
| 5101040202 เงินค่าตอบแทนบุคลากร   | 389,675.00    | 16,200.00     | 0.00        | 405,875.00    |
| 5101040204 ค่ารักษา-นอก-รพ.-รัฐ   | 10,535,599.18 | 1,253,096.18  | 0.00        | 11,788,695.36 |
| 5101040205 ค่ารักษา-นอก-รพ.-รัฐ   | 4,369,135.52  | 219,264.90    | 0.00        | 4,588,400.42  |
| 5101040206 ค่ารักษา-นอก-เอกชน     | 201,675.00    | 18,000.00     | 0.00        | 219,675.00    |
| 5101040207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน     | 41,530.00     | 24,000.00     | 0.00        | 65,530.00     |
| 5102010199 ค่าเช่าบ้าน            | 11,978,989.02 | 1,032,708.50  | (95,853.53) | 12,915,843.99 |
| 5102020199 ค่าเช่าบ้าน            | 306,000.00    | 0.00          | 0.00        | 306,000.00    |
| 5102030199 ค่าเช่าบ้าน            | 11,792,049.46 | 3,040,352.77  | (71,735.36) | 14,760,666.87 |
| 5103010102 ค่าเช่าบ้าน            | 889,700.00    | 151,110.00    | (12,840.00) | 1,027,970.00  |
| 5103010103 ค่าเช่าบ้าน            | 1,844,258.00  | 287,450.00    | (2,400.00)  | 2,129,308.00  |
| 5103010199 ค่าเช่าบ้าน            | 5,854,459.19  | 884,534.00    | (25,330.00) | 6,713,663.19  |
| 5103020102 ค่าเช่าบ้าน            | 111,600.00    | 0.00          | 0.00        | 111,600.00    |
| 5103020103 ค่าเช่าบ้าน            | 216,370.36    | 0.00          | 0.00        | 216,370.36    |
| 5103020199 ค่าเช่าบ้าน            | 708,478.39    | 0.00          | 0.00        | 708,478.39    |
| 5104010104 ค่าเช่าบ้าน            | 7,461,301.20  | 721,732.50    | (29,409.27) | 8,153,624.43  |
| 5104010107 ค่าเช่าบ้าน            | 5,621,635.20  | 1,265,097.21  | (24,566.90) | 6,862,165.51  |
| 5104010110 ค่าเช่าบ้าน            | 370,571.27    | 61,901.99     | 0.00        | 432,473.26    |



Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
User name : 2107A01

รายงานผลของหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2107  
กรมบัญชีกลาง  
ประจำงวด 008 ปี 008 ประจำปี 2018

Page No. : 5  
Report date : 05-06-2018  
Report Time : 09:37:42

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดคงเหลือ    | เดบิต        | เครดิต       | ยอดคงเหลือ    |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5104010112 ก/อเนกบริการ-ลาบมอ   | 27,381,476.17 | 3,597,790.68 | (474,554.00) | 30,504,712.85 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม         | 3,900.00      | 0.00         | 0.00         | 3,900.00      |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 5,350,620.88  | 1,767,372.71 | (15,095.26)  | 7,102,898.33  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 146,955.47    | 21,833.51    | 0.00         | 168,788.98    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 677,110.82    | 160,426.33   | (5,321.08)   | 832,216.07    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,647,753.16  | 281,061.79   | 0.00         | 1,928,814.95  |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 948,046.00    | 119,107.00   | (9,320.00)   | 1,057,833.00  |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 33,454.93     | 0.00         | 0.00         | 33,454.93     |
| 5104030206 ค่าเบี้ยค่าภาษีอากร  | 145,463.00    | 0.00         | 0.00         | 145,463.00    |
| 5104030207 คชจ. ในกาประชุม      | 5,632,115.00  | 868,850.00   | (2,610.00)   | 6,498,355.00  |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ    | 0.00          | 1,200.00     | 0.00         | 1,200.00      |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 1,190,622.62  | 164,584.28   | 0.00         | 1,355,206.90  |
| 5104030218 คชจ&ค้ดง/คณสิน       | 356,357.72    | 0.00         | 0.00         | 356,357.72    |
| 5104030219 ค่าเช่าสำนักงาน      | 9,168,288.13  | 703,283.00   | (1,600.00)   | 9,869,971.13  |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 705,947.00    | 266,511.00   | (71,675.00)  | 900,783.00    |
| 5104040102 ค่าคอมทอนการปฏิบัติ  | 1,551,786.00  | 41,161.00    | 0.00         | 1,592,947.00  |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.   | 11,263,938.61 | 1,647,054.15 | 0.00         | 12,910,992.76 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 54,597.30     | 7,983.56     | 0.00         | 62,580.86     |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.      | 2,819,427.01  | 470,487.15   | 0.00         | 3,289,914.16  |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,597,399.03  | 222,320.34   | 0.00         | 1,819,719.37  |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 4,671,096.77  | 683,828.61   | 0.00         | 5,354,925.38  |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 1,122,597.16  | 157,078.85   | 0.00         | 1,279,676.01  |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 3,713,379.35  | 877,835.60   | 0.00         | 4,591,214.95  |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 986,104.75    | 134,588.97   | 0.00         | 1,120,693.72  |
| 5105010148 ค่าเสื่อม-ซอฟต์แวร์  | 793,180.00    | 191,657.49   | 0.00         | 984,837.49    |
| 5105010149 ค่าเสื่อม-Intan a/s  | 17,671.23     | 12,739.73    | 0.00         | 30,410.96     |
| 5105010158 ค/ส ด้วยป.อการ       | 137,696.18    | 20,153.37    | 0.00         | 157,849.55    |
| 5107010106 ทุนทด. - Npro.Org    | 8,000,000.00  | 0.00         | 0.00         | 8,000,000.00  |
| 5209010112 T/E&อินตังสิน        | 5,010,712.52  | 1,144,348.23 | 0.00         | 6,155,060.75  |
| 5210010102 T/E-โอน&หนี้สง.      | 3,087,673.20  | 13,015.00    | 0.00         | 3,100,688.20  |
| 5210010103 T/E-โอน/ค/ค/หนี้     | 28,690,554.08 | 2,812,522.89 | (5,250.00)   | 31,497,826.97 |
| 5210010105 T/E-บัญชี&ค้ดง       | 3,878,176.12  | 45,081.00    | 0.00         | 3,923,257.12  |
| 5210010106 T/E-สง. &คชจ.        | 1,232,040.89  | 0.00         | 0.00         | 1,232,040.89  |
| 5210010112 T/E&หนี้สง&ค้ดง      | (1,000.00)    | 0.00         | 0.00         | (1,000.00)    |
| 5210010118 TE-ลาบมอ             | 290,067.40    | 0.00         | 0.00         | 290,067.40    |
| 5212010199 ค่าใช้สอยอื่น        | 38,580.00     | 0.00         | 0.00         | 38,580.00     |
| 5301010101 งบหมุนวกร&ค้ดง       | 0.00          | 21,074.19    | (21,074.19)  | 0.00          |
| 6304010101 Conv อการ&หนี้สง.    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
User name : 2107A01

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน  
รหัสหน่วยงาน 2107  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
ประจำปี 2018

Page No. : 6  
Report date : 05.06.2018  
Report Time : 09:37:42

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดคงมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดคงไป |
|--------------------------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร       | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6307010101 Convค่าจ้าง               | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6307010102 ConvAcc-Depre ค่าจ้าง     | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ             | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ    | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6309010101 Conv ทรัพย์สิน            | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน   | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6310010101 Conv โฆษณาสื่อ            | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาสื่อ   | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6312010101 Conv โรงงาน               | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน      | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6314010101 Conv ตั๋วรถ               | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6314010102 ConvAcc-Depre ตั๋วรถ      | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์          | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์ | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6318010101 Conv เงินงานค้ำ           | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6318010102 ConvAcc-Depre เงินค้ำ     | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6322010101 Conv อื่น                 | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6322010102 ConvAcc-Depre อื่น        | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6328010101 Conv software             | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6328010102 ConvAcc-Depre software    | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6332010101 พัก-ยอดคงค้าง             | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| Total Amount                         | 0.00    | 248,550,328.25 | (248,550,328.25) | 0.00    |

(นายแพทย์พรพล จิตสมเจตน์เทศาล)  
ผู้อำนวยการสำนักบริหาร