

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/ ๗๒๐

- สำเนาฉบับ -

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

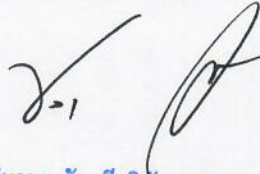
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ส่วนกลาง)  
จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธงชัย กิริติพิทยากร)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักบริหาร

โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๒๘

โทรสาร. ๐ ๒๑๔๙ ๕๖๔๔

...../...../.....

อมรรัตน์ ร้าง/พิมพ์

พ. ๒๒/๕๖๕๕ ตรวจ



ส่วนที่๑๓

## บันทึกข้อความ

|                              |
|------------------------------|
| ห้องรองอธิบดี (นพ.ภาณุวัฒน์) |
| เลขที่รับ 2661               |
| วันที่รับ ๙ พ.ค. ๒๕๖๑        |
| วันที่ออก.....เวลา.....      |

ส่วนราชการ.....สำนักงานบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. ๐๒-๑๙๓ ๗๐๒๘

ที่ สธ.๐๗๐๑.๖.๔/๒๕๖๑ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

|                          |
|--------------------------|
| ห้องรองอธิบดี (นพ.จงชัย) |
| เลขที่รับ 3246           |
| วันที่รับ ๙ พ.ค. ๒๕๖๑    |
| วันที่ออก.....เวลา.....  |

### ต้นเรื่อง/ข้อเท็จจริง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือรายงานงบทดลอง โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป (เอกสาร ๑)

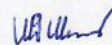
สำนักงานบริหาร ได้ดำเนินการประมวลผลรายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ (เฉพาะส่วนกลาง) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

### ข้อพิจารณา

สำนักงานบริหาร พิจารณาแล้วเห็นควรส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (เฉพาะส่วนกลาง) (เอกสาร ๒) ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อทราบต่อไป

### ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้



(นางพรพิมล พงษ์กิจกรูณ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร



(นายธงชัย กิริติชิตตยากร)  
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
๙ พ.ค. ๒๕๖๑



| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 161,505.00       | 3,480,711.21  | (3,631,116.21)  | 11,100.00        |
| 1101010104 เงินตราต่างประเทศ    | 2,960,000.00     | 0.00          | 0.00            | 2,960,000.00     |
| 1101010112 หักเงินนำส่ง         | 0.00             | 2,171,955.03  | (2,171,955.03)  | 0.00             |
| 1101010113 หักรอ Clearing       | 0.00             | 865,890.33    | (865,890.33)    | 0.00             |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 9,044,794.34     | 201,597.55    | (1,990,795.89)  | 7,255,596.00     |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.     | 3,482,935.87     | 15,485,552.90 | (16,051,079.72) | 2,917,409.05     |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.    | 39,652.00        | 871,755.00    | (310,152.00)    | 601,255.00       |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด      | 0.00             | 936,760.00    | (923,760.00)    | 13,000.00        |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์        | (84,412.34)      | 1,369,350.00  | (187,610.00)    | 1,097,327.66     |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1102010101 ล/น เงินยืม-ในปม.    | 7,464,458.00     | 4,274,381.50  | (5,508,497.50)  | 6,230,342.00     |
| 1102010102 ล/น เงินยืม-นอกปม.   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1102010108 ล/น เงินยืม-นอก รพ.  | 187,350.00       | 276,010.00    | (344,550.00)    | 118,810.00       |
| 1102050124 ห้างรับฝาก บก.       | 368,116.19       | 16,939,940.64 | (16,734,535.83) | 573,521.00       |
| 1102050125 ล/น ตกร. รับแทนกัน   | 10,375.00        | 1,074,500.00  | (1,072,925.00)  | 11,950.00        |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 6,356,384.11     | 0.00          | (682,514.05)    | 5,673,870.06     |
| 1205010102 หักอากรหักอาสัย      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1205020101 อากรสำนึกงาน         | 660,598,792.37   | 0.00          | 0.00            | 660,598,792.37   |
| 1205020102 หักอากรสำนึกงาน      | 0.00             | 8,876,333.00  | (8,876,333.00)  | 0.00             |
| 1205020103 คส. อากร สง.         | (102,927,680.70) | 0.00          | (1,593,923.40)  | (104,521,604.10) |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร    | 2,972,394.35     | 0.00          | 0.00            | 2,972,394.35     |
| 1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1205030108 คส. ส่วนปล.อาคาร     | (1,578,731.75)   | 0.00          | (19,503.22)     | (1,598,234.97)   |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 1,409,946.30     | 0.00          | 0.00            | 1,409,946.30     |
| 1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1205040103 คส. สิ่งปลูกสร้าง    | (225,415.39)     | 0.00          | (7,726.03)      | (233,141.42)     |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 37,139,727.19    | 5,387,200.00  | (1,385,400.00)  | 41,141,527.19    |
| 1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206010103 คส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (27,101,202.65)  | 0.00          | (455,527.19)    | (27,556,729.84)  |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 54,052,985.64    | 0.00          | 0.00            | 54,052,985.64    |
| 1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206020103 คส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (46,897,151.17)  | 0.00          | (215,148.70)    | (47,112,299.87)  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 121,611,999.57   | 1,357,533.00  | (245,933.00)    | 122,723,599.57   |
| 1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206030103 คส. ไฟฟ้า&วิทยุ      | (97,620,865.17)  | 0.00          | (685,390.79)    | (98,306,255.96)  |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 27,917,244.41    | 0.00          | 0.00            | 27,917,244.41    |
| 1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206040103 คส. ครุภัณฑ์โฆษณา    | (23,713,711.50)  | 0.00          | (156,557.41)    | (23,870,268.91)  |



| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน         | 2,061,088.00     | 0.00          | 0.00            | 2,061,088.00     |
| 1206060103 คสฯ ครุภัณฑ์โรงงาน     | (2,061,085.00)   | 0.00          | 0.00            | (2,061,085.00)   |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ          | 481,719.35       | 0.00          | 0.00            | 481,719.35       |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์ตำรวจ       | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206080103 คสฯ ครุภัณฑ์ตำรวจ      | (481,714.35)     | 0.00          | 0.00            | (481,714.35)     |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ         | 551,000.00       | 0.00          | 0.00            | 551,000.00       |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206090103 คสฯ ครุภัณฑ์วิทยุฯ     | (550,942.00)     | 0.00          | 0.00            | (550,942.00)     |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 111,178,356.96   | 5,956,400.00  | (1,489,100.00)  | 115,645,656.96   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 300,000.00       | 6,373,333.34  | (6,673,333.34)  | 0.00             |
| 1206100103 คสฯ คอมพิวเตอร์        | (102,048,377.65) | 0.00          | (632,578.84)    | (102,680,956.49) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา       | 56,000.00        | 0.00          | 0.00            | 56,000.00        |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206110103 คสฯ ครุภัณฑ์การศึกษา   | (55,992.00)      | 0.00          | 0.00            | (55,992.00)      |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 3,947,706.44     | 0.00          | 0.00            | 3,947,706.44     |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206120103 คสฯ ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (2,199,875.68)   | 0.00          | (138,359.13)    | (2,338,234.81)   |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น           | 11,669,140.35    | 0.00          | 0.00            | 11,669,140.35    |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น        | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206160103 คสฯ ครุภัณฑ์อื่น       | (11,669,127.35)  | 0.00          | 0.00            | (11,669,127.35)  |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 72,748,362.75    | 0.00          | 0.00            | 72,748,362.75    |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1209010103 คสฯ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (70,551,669.34)  | 0.00          | (116,844.91)    | (70,668,514.25)  |
| 1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น      | 0.00             | 300,000.00    | 0.00            | 300,000.00       |
| 1209020103 Intana/s-พัสดุระบบ     | 0.00             | 0.00          | (17,671.23)     | (17,671.23)      |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง     | 6,076,120.00     | 1,002,000.00  | 0.00            | 7,078,120.00     |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง  | 0.00             | 1,002,000.00  | (1,002,000.00)  | 0.00             |
| 2101010101 อ/ม การค้า-ภาครัฐ      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101010102 อ/ม การค้า-ภายนอก      | (3,638,802.45)   | 23,518,802.94 | (26,106,441.25) | (6,226,440.76)   |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (4,126,529.37)   | 24,090,756.96 | (21,695,551.58) | (1,731,323.99)   |
| 2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ       | (650,064.24)     | 3,930,976.24  | (4,182,947.60)  | (902,035.60)     |
| 2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก     | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040101 สรรพคุณโลกค้าจ้าง      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040102 ใบสำคัญจ้างจ้าง        | (2,042,836.07)   | 61,847,286.82 | (62,064,599.15) | (2,260,148.40)   |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00             | 20,673.01     | (20,673.01)     | 0.00             |
| 2102040104 W/H tax -บุคคล I       | 0.00             | 398,331.74    | (398,331.74)    | 0.00             |
| 2102040106 W/H tax-บุคคล.นิติ(53) | 0.00             | 188,050.14    | (188,050.14)    | 0.00             |



รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนวิชาการสุขภาพ  
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700004 กอง  
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

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

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|-------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2104010101 รดณคณคณรอนำส่งคลัง | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2111020199 เงินรับฝากคณ       | (158,437.66)     | 998,791.18    | (2,080,591.18)  | (1,240,237.66)   |
| 2111030199 เงินรับฝากคณ       | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2112010199 เงินประคณ          | (5,719,177.70)   | 601,255.00    | (46,392.55)     | (5,164,315.25)   |
| 2116010104 เบิกคณรอนำส่ง      | 0.00             | 888,472.15    | (888,472.15)    | 0.00             |
| 2202010101 จทร.รับค-คณคณงาน   | (2,960,000.00)   | 0.00          | 0.00            | (2,960,000.00)   |
| 2213010101 ร/คคณคณ            | (160,067.66)     | 0.00          | 0.00            | (160,067.66)     |
| 3101010101 ร/คคณคณจ.คณ        | (7,434,398.49)   | 0.00          | 0.00            | (7,434,398.49)   |
| 3102010101 ร/คคณคณจ.คณ        | (520,416,483.31) | 0.00          | 0.00            | (520,416,483.31) |
| 3102010102 คคณคณคณคณคณ        | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 3105010101 คณคณคณคณ           | (105,264,598.28) | 0.00          | 0.00            | (105,264,598.28) |
| 4201010106 ร/คคณคณคณคณ        | (23,921,453.00)  | 4,100.00      | (1,970,375.00)  | (23,887,728.00)  |
| 4201010199 ร/คคณคณคณ          | (169,050.00)     | 0.00          | (9,850.00)      | (178,900.00)     |
| 4201020102 ร/คคณคณคณ          | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 4201020103 ร/คคณคณคณ          | (654,107.00)     | 0.00          | (99,800.00)     | (753,907.00)     |
| 4201020199 ร/คคณคณคณ          | (94,841.94)      | 0.00          | (12,915.33)     | (107,757.27)     |
| 4202010199 ร/คคณคณคณคณ        | (11,400.00)      | 0.00          | (14,150.00)     | (25,550.00)      |
| 4202020102 ร/คคณคณคณคณ        | (6,000.00)       | 0.00          | (1,000.00)      | (7,000.00)       |
| 4203010101 ร/ค คณ.คณคณ        | (3,878.68)       | 0.00          | 0.00            | (3,878.68)       |
| 4206010102 ร/คคณคณคณ          | (1,654,893.13)   | 0.00          | (4,640.00)      | (1,659,533.13)   |
| 4206010199 คณคณคณคณคณ         | (21,500.00)      | 0.00          | (55,500.00)     | (77,000.00)      |
| 4207010102 ร/คคณคณคณคณ        | 500.00           | 0.00          | 0.00            | 500.00           |
| 4301020102 คณคณคณคณคณ         | (113,000.00)     | 0.00          | 0.00            | (113,000.00)     |
| 4301020108 ร/คคณคณคณคณ        | (493,147.50)     | 0.00          | (49,200.00)     | (542,347.50)     |
| 4307010103 TR-คณคณคณคณ        | (197,138,578.50) | 0.00          | (32,578,679.04) | (229,717,257.54) |
| 4307010104 TR-คณคณคณคณ        | (17,384,490.63)  | 0.00          | (939,700.00)    | (18,324,190.63)  |
| 4307010105 TR-คณคณคณคณ        | (88,109,697.00)  | 377,227.93    | (20,475,964.46) | (108,208,433.53) |
| 4307010106 TR-คณคณคณคณ        | (7,700,000.00)   | 0.00          | (300,000.00)    | (8,000,000.00)   |
| 4307010107 TR-คณคณคณคณ        | (1,907,535.92)   | 0.00          | (419,450.00)    | (2,326,985.92)   |
| 4307010108 TR-คณคณคณคณ        | (134,929,440.30) | 0.00          | (31,926,710.74) | (166,856,151.04) |
| 4308010101 TR-คณคณคณคณ        | (1,887,380.23)   | 0.00          | (1,990,795.89)  | (3,878,176.12)   |
| 4308010105 T/R-คณคณคณคณ       | (2,886,075.65)   | 0.00          | (201,597.55)    | (3,087,673.20)   |
| 4308010111 TR-คณคณคณคณ        | (500.00)         | 0.00          | 0.00            | (500.00)         |
| 5101010101 คณคณคณ             | 160,694,566.13   | 26,749,811.05 | 0.00            | 187,444,377.18   |
| 5101010108 คณคณคณ             | 848,840.00       | 253,160.00    | 0.00            | 1,102,000.00     |
| 5101010109 คณคณคณคณคณ         | 144,381.60       | 0.00          | 0.00            | 144,381.60       |
| 5101010113 คณคณ               | 24,961,144.45    | 4,135,346.67  | 0.00            | 29,096,491.12    |
| 5101010115 คณคณคณคณ.คณคณ      | 12,178,511.02    | 2,030,813.67  | 0.00            | 14,209,324.69    |



รายงานบทลงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700004 กอง  
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

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

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.   | 2,466,587.52  | 414,648.02    | 0.00         | 2,881,235.54  |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข.          | 3,699,881.22  | 621,972.02    | 0.00         | 4,321,853.24  |
| 5101020105 เงินสมทบ กสช.          | 684,880.33    | 113,401.40    | 0.00         | 798,281.73    |
| 5101020106 เงินสมทบปช.-Rel        | 433,880.00    | 72,593.00     | 0.00         | 506,473.00    |
| 5101020108 ค่าเข้าบ้าน            | 1,168,435.17  | 208,570.00    | (15,000.00)  | 1,362,005.17  |
| 5101020113 ค่าตอบแทนประจำปี       | 648,000.00    | 108,000.00    | 0.00         | 756,000.00    |
| 5101020114 เงินเพิ่ม              | 117,000.00    | 19,500.00     | 0.00         | 136,500.00    |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 1,032,742.25  | 41,260.00     | 0.00         | 1,074,002.25  |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 12,674,505.79 | 1,844,041.04  | 0.00         | 14,518,546.83 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ     | 4,427,607.91  | 553,398.92    | 0.00         | 4,981,006.83  |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน     | 393,500.00    | 74,000.00     | 0.00         | 467,500.00    |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน      | 53,550.18     | 0.00          | 0.00         | 53,550.18     |
| 5101040102 บ้านอุปถัมภ์           | 63,825,993.28 | 10,655,960.96 | 0.00         | 74,481,954.24 |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด    | 42,926.40     | 7,154.40      | 0.00         | 50,080.80     |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ         | 3,947,481.43  | 657,720.54    | 0.00         | 4,605,201.97  |
| 5101040106 เงินบำเหน็จ            | 350,080.00    | 0.00          | 0.00         | 350,080.00    |
| 5101040107 เงินบำเหน็จทดแทน       | 491,353.90    | 538,897.10    | 0.00         | 1,030,251.00  |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ         | 8,773,562.80  | 412,208.25    | 0.00         | 9,185,771.05  |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคต    | 122,518.65    | 0.00          | 0.00         | 122,518.65    |
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน        | 13,514,466.00 | 2,242,153.00  | 0.00         | 15,756,619.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 389,675.00    | 0.00          | 0.00         | 389,675.00    |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ    | 9,272,022.38  | 1,263,576.80  | 0.00         | 10,535,599.18 |
| 5101040205 ค่ารักษาบ้านนอก-ใน-รัฐ | 4,023,059.54  | 346,075.98    | 0.00         | 4,369,135.52  |
| 5101040206 รักษาบ้านนอก-นอก-เอกชน | 173,675.00    | 28,000.00     | 0.00         | 201,675.00    |
| 5101040207 รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน  | 41,530.00     | 0.00          | 0.00         | 41,530.00     |
| 5102010199 คง.อบรมในประเทศ        | 9,899,017.68  | 2,179,180.84  | (99,209.50)  | 11,978,989.02 |
| 5102020199 คง.อบรมต่างประเทศ      | 306,000.00    | 0.00          | 0.00         | 306,000.00    |
| 5102030199 คง.ฝึกอบรม-ภายนอก      | 6,597,585.35  | 5,480,174.11  | (285,710.00) | 11,792,049.46 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 662,390.00    | 255,720.00    | (28,410.00)  | 889,700.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก              | 1,391,588.00  | 511,870.00    | (59,200.00)  | 1,844,258.00  |
| 5103010199 คง.เดินทางภายในปท.     | 4,151,161.91  | 1,823,794.28  | (120,497.00) | 5,854,459.19  |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 83,400.00     | 28,200.00     | 0.00         | 111,600.00    |
| 5103020103 ค่าที่พัก              | 197,682.32    | 18,688.04     | 0.00         | 216,370.36    |
| 5103020199 คง.เดินทางต่างประเทศ   | 656,856.04    | 51,622.35     | 0.00         | 708,478.39    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ               | 6,536,718.65  | 1,041,201.85  | (116,619.30) | 7,461,301.20  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ        | 4,604,240.47  | 975,650.43    | (8,000.00)   | 5,571,890.90  |
| 5104010110 ค่าเรือเหียง           | 319,093.22    | 53,321.05     | (1,843.00)   | 370,571.27    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก   | 18,076,237.68 | 9,448,546.83  | (143,308.34) | 27,381,476.17 |



| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม          | 3,900.00      | 0.00         | 0.00         | 3,900.00      |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 5,185,649.60  | 164,971.28   | 0.00         | 5,350,620.88  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 127,487.50    | 19,467.97    | 0.00         | 146,955.47    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 589,858.24    | 88,107.51    | (854.93)     | 677,110.82    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 1,368,293.16  | 291,497.50   | (12,037.50)  | 1,647,753.16  |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 818,799.00    | 129,247.00   | 0.00         | 948,046.00    |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย     | 33,454.93     | 0.00         | 0.00         | 33,454.93     |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ค่าเช่ารถยนต์ | 145,463.00    | 0.00         | 0.00         | 145,463.00    |
| 5104030207 ทขอ. ในกาารประชุม     | 4,897,110.00  | 935,870.00   | (200,865.00) | 5,632,115.00  |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก  | 976,068.27    | 210,554.35   | 0.00         | 1,186,622.62  |
| 5104030218 ทขอคัสต์งร/คณคิน      | 356,357.72    | 0.00         | 0.00         | 356,357.72    |
| 5104030219 ค่าประขาข้ามพันส์     | 8,547,378.93  | 620,909.20   | 0.00         | 9,168,288.13  |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | 490,697.00    | 216,270.00   | (1,020.00)   | 705,947.00    |
| 5104040102 ค่าคอมแทนการปฏิบัติ   | 1,346,849.00  | 204,937.00   | 0.00         | 1,551,786.00  |
| 5105010103 ค่าเชื่อม-อาคารชนง.   | 9,670,015.21  | 1,593,923.40 | 0.00         | 11,263,938.61 |
| 5105010107 ค่าเชื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 46,871.27     | 7,726.03     | 0.00         | 54,597.30     |
| 5105010109 ค่าเชื่อม-ค.สนง.      | 2,363,899.82  | 455,527.19   | 0.00         | 2,819,427.01  |
| 5105010111 ค่าเชื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 1,382,250.33  | 215,148.70   | 0.00         | 1,597,399.03  |
| 5105010113 ค่าเชื่อม-ค.ไฟฟ้า     | 3,985,705.98  | 685,390.79   | 0.00         | 4,671,096.77  |
| 5105010115 ค่าเชื่อม-ค.โฆษณา     | 966,039.75    | 156,557.41   | 0.00         | 1,122,597.16  |
| 5105010127 ค่าเชื่อม-ค.คอมฯ      | 3,080,800.51  | 632,578.84   | 0.00         | 3,713,379.35  |
| 5105010131 ค่าเชื่อม-ค.ครัว      | 847,745.62    | 138,359.13   | 0.00         | 986,104.75    |
| 5105010148 ค่าจ่ายน้ำย-software  | 676,335.09    | 116,844.91   | 0.00         | 793,180.00    |
| 5105010149 ค่าจ่ายน้ำย-Intan a/s | 0.00          | 17,671.23    | 0.00         | 17,671.23     |
| 5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร       | 118,192.96    | 19,503.22    | 0.00         | 137,696.18    |
| 5107010106 จดทุนคณง.-Npro.Org    | 7,700,000.00  | 300,000.00   | 0.00         | 8,000,000.00  |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน     | 4,145,260.37  | 865,452.15   | 0.00         | 5,010,712.52  |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.    | 2,886,075.65  | 201,597.55   | 0.00         | 3,087,673.20  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค/หักก.   | 26,527,748.75 | 2,173,730.33 | (11,175.00)  | 28,690,304.08 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินผิดคั่ง   | 1,887,380.23  | 1,990,795.89 | 0.00         | 3,878,176.12  |
| 5210010106 T/E-สรก.กับสรก.       | 0.00          | 1,232,040.89 | 0.00         | 1,232,040.89  |
| 5210010112 T/Eรายได้ร่อนค้างคั่ง | (1,000.00)    | 0.00         | 0.00         | (1,000.00)    |
| 5210010118 TE-ขายใบกรม           | 290,067.40    | 0.00         | 0.00         | 290,067.40    |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น        | 38,580.00     | 0.00         | 0.00         | 38,580.00     |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารฯ  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 6307010101 Convสำนักงาน          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |



รายงานงบแสดงหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมศุลกากร  
หน่วยเบ็ดเตล็ด 000002100700004 กอง  
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

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

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน    | 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 ไฟฟ้าและวิทยุ        | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า       | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่      | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา       | 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 อาคาร                | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6314010102 ConvAcc-Depre อาคาร       | 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 งานบ้านงานครัว       | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน     | 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-ยกยอดวัสดุคงคลัง      | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| Amount                               | 0.00    | 284,012,839.68 | (284,012,839.68) | 0.00    |

X -  
Wattana  
(นางพรพิมล พงษ์ศิริการ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร