



รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ คณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว จากผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามตรวจสอบ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึง การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง กับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็น ต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ การตรวจสอบรวมถึงการประเมิน ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม



สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสำนักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และผลการดำเนินงานทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้

(นางสาวศิริวรรณ โปธาทพล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ 16

(นางรสสุคนธ์ เคนพะนาน)

ผู้อำนวยการกลุ่ม

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	2559	2558
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	58,962,083.62	75,939,893.83
เงินลงทุนระยะสั้น	6	120,000,000.00	120,000,000.000
ลูกหนี้เงินยืม	7	7,921,938.76	6,608,006.25
หนังสือและวัสดุคงเหลือ	4.3, 8	1,693,980.97	2,552,333.07
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9	519,820.73	579,018.40
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>189,097,824.08</u>	<u>205,679,251.55</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	4.4, 10, 12	5,541,030.38	6,760,504.52
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4.4, 11	43,387.90	88,281.61
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา	13	11,848,450.70	10,148,950.70
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>17,432,868.98</u>	<u>16,997,736.83</u>
รวมสินทรัพย์		<u><u>206,530,693.06</u></u>	<u><u>222,676,988.38</u></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	2559	2558
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้	14	529,976.35	1,298,730.35
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	15	14,258,157.20	11,688,398.70
เงินสนับสนุนโครงการค้างจ่าย	16	4,746,100.00	2,338,079.17
รายได้เงินสนับสนุนรอการรับรู้	17	-	6,406,813.52
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	18	180,069.27	190,359.05
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>19,714,302.82</u>	<u>21,922,380.79</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
รายได้รับบริจาคทรัพย์สินรอการรับรู้	4.5, 19	1,152,772.80	1,828,500.23
เงินประกันสัญญา		370,060.00	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>1,522,832.80</u>	<u>1,828,500.23</u>
รวมหนี้สิน		<u>21,237,135.62</u>	<u>23,750,881.02</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>185,293,557.44</u>	<u>198,926,107.36</u>
สินทรัพย์สุทธิ			
ทุน		43,893,938.05	43,893,938.05
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม		141,399,619.39	155,032,169.31
รวมสินทรัพย์สุทธิ		<u>185,293,557.44</u>	<u>198,926,107.36</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นายพลเดช ปิ่นประทีป)

เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ



(นางสาวพัชรา อุบลสวัสดิ์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	2559	2558
รายได้			
รายได้จากงบประมาณ		250,000,000.00	227,630,500.00
รายได้เงินสนับสนุนจากองค์กรอื่น	20	6,921,401.31	19,999,556.47
รายได้ดอกเบี้ย		3,254,827.88	5,931,348.14
เงินอุดหนุนโครงการเหลือจ่ายรับคืน	4.6	4,219,629.68	1,482,418.70
รายได้อื่น		826,423.01	1,177,671.72
รวมรายได้		<u>265,222,281.88</u>	<u>256,221,495.03</u>
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	21	58,529,241.04	55,586,559.85
ค่าตอบแทน	22	15,034,297.96	13,562,400.58
ค่าใช้สอย	23	117,423,152.68	117,577,159.55
ค่าวัสดุ	24	2,230,470.95	2,401,013.42
ค่าสาธารณูปโภค	25	2,854,318.26	3,324,309.19
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	26	2,253,863.19	2,373,857.66
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการ	27	80,529,487.72	97,672,086.92
รวมค่าใช้จ่าย		<u>278,854,831.80</u>	<u>292,497,387.17</u>
รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		<u>(13,632,549.92)</u>	<u>(36,275,892.14)</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	ทุน	รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	องค์ประกอบอื่นของ สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	รวมสินทรัพย์สุทธิ/ ส่วนทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 - ยอดที่รับรองแล้ว	43,893,938.05	155,032,169.31	-	198,926,107.36
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 2559				
รายได้สูงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	-	(13,632,549.92)	-	(13,632,549.92)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559	43,893,938.05	141,399,619.39	-	185,293,557.44

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558

หมายเหตุที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 ตอนที่ 16 ก ลงวันที่ 19 มีนาคม 2550 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2550 เป็นต้นไป มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตั้งอยู่ในอาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- 1) รับผิดชอบงานธุรการของ คสช. และคณะกรรมการบริหาร
- 2) ประสานงานกับหน่วยงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ และดำเนินการเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานด้านสุขภาพ
- 3) สำรวจ ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งสถานการณ์ของระบบสุขภาพ เพื่อจัดทำเป็นรายงาน หรือเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
- 4) ดำเนินการเพื่อให้การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นบรรลุผลตามมติของ คสช.
- 5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือ คสช. มอบหมาย

หมายเหตุที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลผลิต และตัวชี้วัด

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ เพื่อพัฒนาประเทศสู่สังคมสุขภาวะ

พันธกิจ : 1. การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกันพัฒนา โดยถกแถลง แลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆ และความคิดเห็นเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางแนวทางของนโยบายสาธารณะและข้อเสนอเชิงนโยบายต่างๆ ร่วมดำเนินการ ร่วมติดตามและขับเคลื่อน ดำเนินการให้เกิดการตรวจสอบทบทวนนโยบายสาธารณะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2. การพัฒนาเครื่องมือในการดำเนินการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการทบทวนปรับปรุงธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ การพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพ การพัฒนาระบบกลไกและเครื่องมือ เอชไอเอ การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะในรูปแบบอื่นๆ รวมไปถึงการส่งเสริมการใช้สิทธิและการทำหน้าที่ด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม

3. การสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อเป็นแกนหรือกลไกสำคัญในการพัฒนาโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ที่มีคุณภาพมากขึ้นตามลำดับ

4. การเสริมสร้างความเข้าใจให้สังคมรับรู้และเข้าใจกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวเพิ่มขึ้นตามลำดับ

ผลผลิต : นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

- ตัวชี้วัด 1. จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมจำนวน 200 เรื่อง
2. เกิดกลไกขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับพื้นที่จำนวน 13 พื้นที่

หมายเหตุที่ 3 เกณฑ์การนำเสนอการเงิน

งบบุการเงินของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้จัดทำขึ้นตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนอการเงิน ฉบับลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 และเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.2/ว237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนอการเงิน มาถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม การนำเสนอการเงินดังกล่าว ไม่ได้รวมถึงงบกระแสเงินสดที่จัดเป็นองค์ประกอบหนึ่งของงบการเงินฉบับสมบูรณ์ โดยสำนักงานฯ จะเริ่มจัดทำและนำเสนองบกระแสเงินสดเมื่อมีการประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 เรื่อง งบกระแสเงินสด

หมายเหตุที่ 4 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 หลักการบัญชี ใช้เกณฑ์คงค้างตามหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ที่กระทรวงการคลังกำหนด

4.2 การนำเสนอการเงิน สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินำเสนอการเงินโดยรวมงบบุการเงินของสำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด

4.3 หนังสือและวัสดุแสดงมูลค่าคงเหลือตามราคาทุนที่คำนวณ โดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน หรือตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

4.4 การบัญชีสำหรับสินทรัพย์ที่เสื่อมราคาบันทึกบัญชีราคาทุน สำหรับสินทรัพย์ที่ได้มาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2545 เป็นต้นไป จะคิดค่าเสื่อมราคาเมื่อมีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป การคิดค่าเสื่อมราคาใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ อัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สำหรับที่ได้มาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2545 เป็นต้นไป ใช้ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักการและนโยบายสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 6 มกราคม 2546 สำหรับสินทรัพย์ที่ได้มาก่อนปีงบประมาณ 2546 ที่ยังมีมูลค่าตามบัญชีเหลืออยู่ ได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้อัตราคิดค่าเสื่อมราคาคำนวณใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2545 เป็นต้นไป เพื่อให้สินทรัพย์ที่ได้มาดังกล่าวนี้ตัดค่าเสื่อมราคาให้หมดไปให้สอดคล้องกับระยะเวลาตามอัตราค่าเสื่อมราคา ที่ประกาศโดยกระทรวงการคลังดังกล่าว สำหรับค่าเสื่อมราคา ซึ่งคำนวณโดยวิธีเส้นตรง ได้คำนวณจากอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5	ปี
ครุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงาน	10	ปี
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5	ปี
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5	ปี
โรงจอดรถ	5	ปี
ส่วนปรับปรุงสำนักงาน	3	ปี (หรือตามอายุของการใช้พื้นที่)
ลานจอดรถ	3	ปี (หรือตามอายุของการใช้พื้นที่)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5	ปี

4.5 การรับบริจาคที่เป็นสินทรัพย์ สำนักงานฯ จะบันทึกเป็นสินทรัพย์และหนี้สินภายใต้บัญชีรายได้รอการรับรู้ และรายได้รอการรับรู้ดังกล่าวจะทยอยรับรู้เป็นรายได้จากการรับบริจาคตามสัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคในแต่ละงวดบัญชี

4.6 รายได้และค่าใช้จ่าย บันทึกโดยใช้เกณฑ์คงค้าง สำหรับเงินสนับสนุนโครงการส่วนกลางจะรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงที่ผู้ให้เงินสนับสนุนและสำนักงานฯ จัดทำขึ้นหรือเมื่อได้รับหรือจ่ายจริง ถ้ามีเงินเหลือจ่ายส่งคืนภายในปีงบประมาณ จะนำไปปรับลดยอดค่าใช้จ่ายเงินสนับสนุน หากนำส่งเงินภายหลังปีที่เป็นจ่ายจะบันทึกเป็นรายได้เงินสนับสนุนโครงการเหลือจ่ายรับคืน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายของโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพจะรับรู้เป็นรายได้เงินสนับสนุนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละงวด รายได้ส่วนที่ยังไม่รับรู้จะแสดงเป็นรายได้รอรับรู้ สำหรับรายได้เงินสนับสนุนโครงการส่วนที่ไม่ต้องส่งคืนให้กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายบริหารจัดการโครงการและรายได้เงินสนับสนุนด้วยจำนวนเดียวกัน พร้อมกับการนำส่งเงินให้สำนักงานฯ เพื่อบันทึกเป็นรายได้สำนักงานฯ ต่อไป

4.7 ในการบันทึกบัญชีของสำนักงานฯ และโครงการต่างๆ แม้จะมีการบันทึกและจัดทำทางการเงินแยกจากกัน แต่ในการจัดทำงบการเงินรวมของสำนักงานฯ ซึ่งรวมงบของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ส่วนกลางและของโครงการต่างๆ เข้าด้วยกันนั้นจะรวมภายหลังการตัดบัญชีรายการระหว่างกันแล้ว ซึ่งประกอบด้วยรายการลูกหนี้ เจ้าหนี้ รายได้ และค่าใช้จ่าย สำหรับงบการเงินของโครงการต่าง ๆ ที่นำมารวมกับสำนักงานฯ ส่วนกลาง เพื่อจัดทำงบการเงินรวม มีดังนี้

1) สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปส.) จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย การจัดตั้งสำนักงานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ พ.ศ. 2556 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34(4) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสำนักงานบริหารโครงการสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสังคมสุขภาวะ พ.ศ. 2556-2559 ให้มีความเป็นระบบ คล่องตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างดี

2) โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพให้เกิดผลเป็นธรรมในระดับชุมชนท้องถิ่น

3) โครงการฝึกพลังขับเคลื่อนภาคพลเมืองสู่ประเทศไทยมิติใหม่

หมายเหตุที่ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	2559	หน่วย : บาท 2558
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ-ส่วนกลาง		
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	56,089,196.85	46,029,804.67
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	-	(121,961.36)
บัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน	-	20,000,000.00
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	492,669.20	451,597.03
	<u>56,581,866.05</u>	<u>66,359,440.34</u>
สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปส.)		
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	2,380,217.57	4,043,318.34
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	-	(10,600.00)
	<u>2,380,217.57</u>	<u>4,032,718.34</u>
โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ		
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	-	4,739,891.75
	<u>-</u>	<u>4,739,891.75</u>
โครงการฝึกพลังขับเคลื่อนภาคพลเมืองฯ		
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	-	807,843.40
	<u>-</u>	<u>807,843.40</u>
รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	<u>58,962,083.62</u>	<u>75,939,893.83</u>

เงินฝากธนาคารกระแสรายวันมียอดติดลบตามบัญชี เนื่องจากสำนักงานฯ ได้บันทึกจ่ายออกจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันแล้ว แต่ผู้รับเช็คนำเช็คไปขึ้นเงินหลังจากปิดงวดบัญชี

5

หมายเหตุที่ 6 เงินลงทุนระยะสั้น

	หน่วย : บาท	
	2559	2558
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ-ส่วนกลาง		
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
บัญชีเงินฝากประจำ 4 เดือน (ครบกำหนด 19 ม.ค. 60)	120,000,000.00	-
บัญชีเงินฝากประจำ 5 เดือน (ครบกำหนด 17 ม.ค.59)	-	120,000,000.00
รวม เงินลงทุนระยะสั้น	<u>120,000,000.00</u>	<u>120,000,000.00</u>

หมายเหตุที่ 7 ลูกหนี้เงินยืม

	หน่วย : บาท	
	2559	2558
ลูกหนี้เงินยืมตรงเพื่อดำเนินโครงการ		
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ-ส่วนกลาง	7,921,938.76	5,651,506.25
โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ	-	956,500.00
รวม ลูกหนี้เงินยืม	<u>7,921,938.76</u>	<u>6,608,006.25</u>

หมายเหตุที่ 8 หนังสือและวัสดุคงเหลือ

	หน่วย : บาท	
	2559	2558
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ-ส่วนกลาง		
หนังสือและอุปกรณ์สื่อ		
หนังสือ	1,173,034.93	1,973,225.21
สื่อเผยแพร่	194,076.61	164,582.81
วัสดุคงเหลือ		
วัสดุสำนักงาน	216,511.25	79,847.22
	<u>1,583,622.79</u>	<u>2,217,655.24</u>
สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปส.)		
หนังสือและอุปกรณ์สื่อ		
หนังสือ	90,950.00	305,892.15
วัสดุคงเหลือ		
วัสดุสำนักงาน	19,408.18	28,785.68
	<u>110,358.18</u>	<u>334,677.83</u>
รวม หนังสือและวัสดุคงเหลือ	<u>1,693,980.97</u>	<u>2,552,333.07</u>

หมายเหตุที่ 9 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	2559	หน่วย : บาท 2558
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ-ส่วนกลาง		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้ำรับ	111,636.09	358,957.77
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	83,224.41	93,706.63
ลูกหนี้อื่น	71,086.30	-
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์	-	74,900.00
รายได้เงินสนับสนุนค้ำรับ	206,123.86	-
เงินประกันการเช่าอุปกรณ์	-	5,350.00
	<u>472,070.66</u>	<u>532,914.40</u>
สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.)		
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	7,809.22	45,832.00
ลูกหนี้อื่น	-	272.00
	<u>7,809.22</u>	<u>46,104.00</u>
โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ		
ลูกหนี้อื่น	39,940.85	-
	<u>39,940.85</u>	<u>-</u>
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>519,820.73</u>	<u>579,018.40</u>

หมายเหตุที่ 10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	2559	หน่วย : บาท 2558
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ-ส่วนกลาง		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,000,375.96	5,047,540.96
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(4,521,916.27)	(3,853,372.20)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-สุทธิ	<u>1,478,459.69</u>	<u>1,194,168.76</u>
ครุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงาน	8,703,133.48	8,666,473.14
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(5,030,199.03)	(4,205,479.62)
ครุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงาน-สุทธิ	<u>3,672,934.45</u>	<u>4,460,993.52</u>
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,217,256.05	4,217,256.05
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(3,873,699.73)	(3,243,826.80)
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-สุทธิ	<u>343,556.32</u>	<u>973,429.25</u>

	หน่วย : บาท	
	2559	2558
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	59,975.00	59,975.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(28,893.43)	(16,898.49)
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-สุทธิ	31,081.57	43,076.51
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	37,500.00	37,500.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(24,924.73)	(17,424.70)
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ-สุทธิ	12,575.27	20,075.30
โรงจอดรถจักรยานยนต์	293,955.75	293,955.75
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(291,539.67)	(232,748.52)
โรงจอดรถจักรยานยนต์-สุทธิ	2,416.08	61,207.23
ส่วนปรับปรุงสำนักงาน	1,582,015.00	1,582,015.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(1,582,010.00)	(1,574,463.05)
ส่วนปรับปรุงสำนักงาน-สุทธิ	5.00	7,551.95
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	2,524,282.87	2,524,282.87
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(2,524,280.87)	(2,524,280.87)
ส่วนปรับปรุงที่ดิน-สุทธิ	2.00	2.00
รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	5,541,030.38	6,760,504.52

หมายเหตุที่ 11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	หน่วย : บาท	
	2559	2558
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ-ส่วนกลาง		
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,270,664.50	2,270,664.50
หัก ค่าตัดจำหน่าย	(2,238,301.26)	(2,197,407.55)
	32,363.24	73,256.95
สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปส.)		
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	20,000.00	20,000.00
หัก ค่าตัดจำหน่าย	(8,975.34)	(4,975.34)
	11,024.66	15,024.66
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	43,387.90	88,281.61

หมายเหตุที่ 12 กระทบยอดรายการเคลื่อนไหวสินทรัพย์ถาวร

	ครุภัณฑ์									สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		หน่วย : บาท
	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	โรงจอดรถ	ส่วนปรับปรุง	ส่วนปรับปรุง	รวม	โปรแกรม	รวม	
	คอมพิวเตอร์	สำนักงาน	โฆษณาและเผยแพร่	งานบ้านงานครัว	ยานพาหนะ	จักรยายนต์	สำนักงาน	ที่ดิน		คอมพิวเตอร์	ทั้งสิ้น	
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ-ส่วนกลาง												
ยอดยกมาเมื่อ 1 ต.ค. 2558	1,194,168.76	4,460,993.52	973,429.25	43,076.51	20,075.30	61,207.23	7,551.95	2.00	6,760,504.52	73,256.95	6,833,761.47	
บวก ยอดที่เพิ่มขึ้น :												
จากการซื้อ	952,835.00	36,660.34	-	-	-	-	-	-	989,495.34	-	989,495.34	
หัก ยอดที่ลดลง :												
จากการเลิกใช้ครุภัณฑ์ (สุทธิ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(668,544.07)	(824,719.41)	(629,872.93)	(11,994.94)	(7,500.03)	(58,791.15)	(7,546.95)	-	(2,208,969.48)	(40,893.71)	(2,249,863.19)	
ยอดยกไป ณ 30 ก.ย. 2559	1,478,459.69	3,672,934.45	343,556.32	31,081.57	12,575.27	2,416.08	5.00	2.00	5,541,030.38	32,363.24	5,573,393.62	
สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปส.)												
ยอดยกมาเมื่อ 1 ต.ค. 2558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,024.66	15,024.66	
บวก ยอดที่เพิ่มขึ้น :												
จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หัก ยอดที่ลดลง :												
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,000.00)	(4,000.00)	
ยอดยกไป ณ 30 ก.ย. 2559	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,024.66	11,024.66	
รวมรายการเคลื่อนไหวสินทรัพย์ถาวร	1,478,459.69	3,672,934.45	343,556.32	31,081.57	12,575.27	2,416.08	5.00	2.00	5,541,030.38	43,387.90	5,584,418.28	

หมายเหตุที่ 13 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา

	หน่วย : บาท	
	2559	2558
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ-ส่วนกลาง		
งานพัฒนาระบบงานสารสนเทศและการสื่อสาร	7,750,000.00	7,750,000.00
งานที่ปรึกษาวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการ	2,398,950.70	2,398,950.70
งานปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นไป		
ตามโครงการ วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบงานฯ	1,699,500.00	-
รวม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา	11,848,450.70	10,148,950.70

งานพัฒนาระบบงานสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 จำนวนเงิน 7,750,000.00 บาท เป็นงานวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานสารสนเทศและการสื่อสาร กับบริษัท โกโก้ จำกัด ผู้รับจ้างตามสัญญาเลขที่ สข.ญ. 54-018 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2553 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,500,000.00 บาท ต่อมาได้ขยายเวลาการส่งมอบงาน และมีการอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 โดยยกเลิกระบบการพัฒนาระบบฐานความรู้ของสำนักงานในระยยะที่ 2 และระยยะงานในระยยะที่ 3 ทั้งหมด พร้อมปรับลดวงเงินลงทั้งสิ้น 5,925,000.00 บาท คงเหลือวงเงิน 9,575,000.00 บาท รวมทั้งแจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 เนื่องจากไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา โดยสำนักงานฯ ได้มอบอำนาจให้พนักงานอัยการฟ้องคดีกับผู้รับจ้างรายดังกล่าวเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 จากกรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาและศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ตามคดีหมายเลขแดงที่ พ.3038/2559 ให้ผู้รับจ้างชำระค่าเสียหายจำนวนเงิน 9,652,227.90 บาท แก่สำนักงานฯ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี ของเงินต้นจำนวนเงิน 9,410,058.20 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ คดีไม่มีการยื่นอุทธรณ์อย่างใดก็ดี ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 สำนักงานฯ ยังไม่ได้รับชำระค่าเสียหายจำนวนดังกล่าว และยังไม่ได้บันทึกผู้รับจ้างเป็นลูกหนี้ เนื่องจากยังไม่มีคความแน่นอนว่าจะสามารถเรียกเก็บเงินค่าความเสียหายจำนวนดังกล่าวได้

งานที่ปรึกษาวิเคราะห์ผลการดำเนินโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จำนวนเงิน 2,398,950.70 บาท เป็นการจ้างบริษัท เอส.ซี.พี. ซิสเต็ม จำกัด ตามสัญญาเลขที่ สข.ญ.57-055 ลงวันที่ 3 กันยายน 2557 ให้เป็นที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศและการสื่อสารที่บริษัท โกโก้ จำกัด ได้ดำเนินการไปแล้วในระยะหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารสนเทศและการสื่อสารดังกล่าวต่อไป

งานปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นไปตามโครงการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จำนวนเงิน 1,699,500.00 บาท เป็นการจ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานฯ ตามสัญญาเลขที่ สข.ญ.59-022 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2558 มูลค่าตามสัญญา 5,665,000.00 บาท เบิกจ่ายแล้วจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,699,500.00 บาท คงเหลือภาระผูกพันตามสัญญาอีกเป็นจำนวนเงิน 3,965,500.00 บาท

หมายเหตุที่ 14 เจ้าหนี้

	หน่วย : บาท	
	2559	2558
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ-ส่วนกลาง	529,976.35	986,572.10
สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.)	-	312,158.25
รวม เจ้าหนี้	<u>529,976.35</u>	<u>1,298,730.35</u>

หมายเหตุที่ 15 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

	หน่วย : บาท	
	2559	2558
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ-ส่วนกลาง		
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรค้างจ่าย	4,078,095.00	3,799,717.50
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค้างจ่าย		
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	893,000.00	703,914.40
ค่าใช้จ่ายสอยค้างจ่าย	9,029,668.94	6,646,477.70
	<u>14,000,763.94</u>	<u>11,150,109.60</u>
สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.)		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค้างจ่าย		
ค่าใช้จ่ายสอยค้างจ่าย	257,393.26	266,113.00
	<u>257,393.26</u>	<u>266,113.00</u>
โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค้างจ่าย		
ค่าใช้จ่ายสอยค้างจ่าย	-	272,176.10
	<u>-</u>	<u>272,176.10</u>
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	<u>14,258,157.20</u>	<u>11,688,398.70</u>

หมายเหตุที่ 16 เงินสนับสนุนโครงการค้างจ่าย

	หน่วย : บาท	
	2558	2557
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ-ส่วนกลาง	4,746,100.00	2,319,299.17
สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.)	-	18,780.00
รวม เงินสนับสนุนโครงการค้างจ่าย	<u>4,746,100.00</u>	<u>2,338,079.17</u>

หมายเหตุที่ 17 รายได้เงินสนับสนุนการรับรู้

	หน่วย : บาท	
	2559	2558
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ-ส่วนกลาง		
เงินสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก (WHO)	-	367,500.00
เงินสนับสนุนจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม	-	213,122.97
	-	580,622.97
โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ	-	5,018,347.15
โครงการฝึกพลังขับเคลื่อนภาคพลเมืองฯ	-	807,843.40
	-	6,406,813.52

เงินสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จำนวนเงิน 367,500.00 บาท เป็นเงินสนับสนุนเพื่อจัดทำโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการจัดการประชุม 1st ASEAN Conference on Impact Assessment ตามสัญญาเงินทุนเลขที่ 2015/550135-0 มูลค่าตามสัญญา 735,000.00 บาท ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2558

เงินสนับสนุนจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการTGLIP ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จำนวนเงิน 213,122.97 บาท เป็นเงินสนับสนุนเพื่อจัดทำโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ เรื่อง การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม พ.ศ.2558-2559 ตามสัญญาเงินทุนเลขที่ TG58/004 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2558 มูลค่าตามสัญญา 1,638,200.00 บาท ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2558

	หน่วย : บาท	
	2559	2558
โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ		
เงินสนับสนุนโครงการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม	5,018,347.15	-
<u>บวก</u> รับเงินสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	-	19,700,000.00
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร (ส่วนของโครงการ)	14,236.57	16,678.81
	5,032,583.72	19,716,678.81
<u>หัก</u> รายได้เงินสนับสนุนค้างรับ ณ วันที่ 30 กันยายน	-	(658,039.30)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ	(4,294,223.07)	(14,040,292.36)
	738,360.65	-
<u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายปี 2558 ที่เบิกจากงบสช.-ส่วนกลาง	(71,086.30)	
เงินคงเหลือหลังปิดโครงการ	(667,274.35)	-
	-	5,018,347.15

เงินสนับสนุนโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเป็นเงินสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพตามสัญญาเงินทุนเลขที่ 55-00-1121 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555 เพื่อจัดทำโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในชุมชนท้องถิ่น โดยใช้เครื่องมือภายใต้ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ มูลค่าตามสัญญา 40,000,000.00 บาท ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 โดยได้ขยายระยะเวลาดำเนินงานจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 สำนักงานฯ ได้รับเงินสนับสนุนแล้วในปีงบประมาณ 2556 เป็นจำนวนเงิน 18,300,000.00 บาท และในปีงบประมาณ 2558 เป็นจำนวนเงิน 19,700,000 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 38,000,000.00 บาท ส่วนที่เหลืออีกเป็นจำนวนเงิน 2,000,000.00 บาท โครงการฯ ไม่ขอเบิกเงินจำนวนดังกล่าว

	หน่วย : บาท	
	2559	2558
โครงการพัฒนากล้าขับเคลื่อนภาคพลเมืองฯ		
เงินสนับสนุนโครงการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม	807,843.40	-
รับเงินสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	867,640.57	6,125,000.00
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร (ส่วนของโครงการ)	-	5,230.48
	1,675,483.97	6,130,230.48
<u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ	(1,675,483.97)	(5,322,387.08)
	-	807,843.40

เงินสนับสนุนโครงการพัฒนากล้าขับเคลื่อนภาคพลเมืองฯ เป็นเงินสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพตามสัญญาเงินทุนเลขที่ 57-00-1977 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2557 เพื่อจัดทำโครงการพัฒนากล้าขับเคลื่อนภาคพลเมือง สู่ประเทศไทยมิติใหม่ มูลค่าตามสัญญา 7,000,000.00 บาท ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558 สำนักงานฯ ได้รับเงินสนับสนุนแล้วในปีงบประมาณ 2558 เป็นจำนวนเงิน 6,125,000.00 บาท และในปีงบประมาณ 2559 เป็นจำนวนเงิน 867,640.57 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 6,997,871.05 บาท

หมายเหตุที่ 18 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

	2559	หน่วย : บาท 2558
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ-ส่วนกลาง		
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	151,156.56	163,414.96
เงินนำส่งกองทุนประกันสังคม	16,410.00	16,300.00
	<u>167,566.56</u>	<u>179,714.96</u>
สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปส.)		
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	12,502.71	8,931.59
	<u>12,502.71</u>	<u>8,931.59</u>
โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ		
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	-	212.50
เงินนำส่งกองทุนประกันสังคม	-	1,500.00
	<u>-</u>	<u>1,712.50</u>
รวม หนี้สินหมุนเวียนอื่น	<u>180,069.27</u>	<u>190,359.05</u>

หมายเหตุที่ 19 รายได้จากการรับบริจาคทรัพย์สิน และรายได้จากการรับบริจาค

	2559	หน่วย : บาท
ราคาทุนสินทรัพย์ ที่ได้รับบริจาค	รายได้จากการ บริจาคทรัพย์สิน	รายได้จากการ รับบริจาค
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ-ส่วนกลาง		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	221,929.40	-
ครุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงาน	2,059,194.27	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,139,138.89	-
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมยกมาต้นปี	(2,591,762.33)	-
ค่าเสื่อมราคาประจำปี	(675,727.43)	675,727.43
	<u>1,152,772.80</u>	<u>675,727.43</u>

หน่วย : บาท

	ราคาทุนสินทรัพย์ ที่ได้รับบริจาค	2558 รายได้จากการ บริจาคหรือรับรู้	รายได้จากการ รับบริจาค
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ-ส่วนกลาง			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	221,929.40	221,929.40	-
ครุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงาน	2,059,194.27	2,059,194.27	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,139,138.89	2,139,138.89	-
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมยกมาต้นปี	(1,913,631.49)	(1,913,631.49)	-
ค่าเสื่อมราคาประจำปี	(678,130.84)	(678,130.84)	678,130.84
	<u>1,828,500.23</u>	<u>1,828,500.23</u>	<u>678,130.84</u>

ราคาทุนสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค จำนวนเงิน 1,152,772.80 บาท และ 1,828,500.23 บาท แสดงรวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 ตามลำดับ ส่วนรายได้จากการรับบริจาค จำนวนเงิน 675,727.43 บาท และ 678,130.84 บาท แสดงเป็นรายได้ประจำงวดในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

หมายเหตุที่ 20 รายได้เงินสนับสนุนจากองค์กรอื่น

หน่วย : บาท

	2559	2558
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ-ส่วนกลาง		
รายได้เงินสนับสนุนจากต่างประเทศ		
องค์การอนามัยโลก (WHO)	719,602.35	-
สถาบันวิจัยประชากรและสังคมฯ โครงการ TGLIP	232,091.92	636,877.03
	<u>951,694.27</u>	<u>636,877.03</u>
โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ		
รายได้เงินสนับสนุนจากในประเทศ		
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)	4,294,223.07	14,040,292.36
	<u>4,294,223.07</u>	<u>14,040,292.36</u>
โครงการฝึกพลังขับเคลื่อนภาคพลเมืองฯ		
รายได้เงินสนับสนุนจากในประเทศ		
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)	1,675,483.97	5,322,387.08
	<u>1,675,483.97</u>	<u>5,322,387.08</u>
รวม รายได้เงินสนับสนุนจากองค์กรอื่น	<u>6,921,401.31</u>	<u>19,999,556.47</u>

ม

หมายเหตุที่ 21 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

	หน่วย : บาท	
	2559	2558
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ-ส่วนกลาง		
เงินเดือน	34,476,734.87	32,889,424.54
เงินประจำตำแหน่งและค่าครองชีพ	7,561,045.52	7,510,521.63
เงินโบนัส	5,424,771.00	4,715,500.00
เงินเดือนพนักงานชั่วคราว	4,735,006.81	4,068,701.75
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,748,153.29	1,607,021.17
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	99,921.00	92,457.00
ค่าสวัสดิการพนักงาน	198,923.46	119,364.47
ค่ารักษาพยาบาล	546,251.09	402,835.05
	<u>54,790,807.04</u>	<u>51,405,825.61</u>
สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ		
เงินเดือน	3,679,292.00	3,796,044.43
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	59,142.00	72,972.00
ค่าสวัสดิการพนักงาน	-	2,717.81
	<u>3,738,434.00</u>	<u>3,871,734.24</u>
โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ		
เงินเดือนพนักงานโครงการ	-	300,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	9,000.00
	<u>-</u>	<u>309,000.00</u>
รวม ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	<u>58,529,241.04</u>	<u>55,586,559.85</u>

หมายเหตุที่ 22 ค่าตอบแทน

	หน่วย : บาท	
	2559	2558
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ-ส่วนกลาง		
ค่าเบี้ยประชุม	2,527,500.00	1,978,000.00
ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	1,361,400.00	1,513,548.38
ค่าตอบแทน	9,497,200.00	9,090,119.40
ค่าเบี้ยเลี้ยงและล่วงเวลา	542,822.96	131,300.00
	<u>13,928,922.96</u>	<u>12,712,967.78</u>
สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ		
ค่าตอบแทน	781,900.00	476,800.00
	<u>781,900.00</u>	<u>476,800.00</u>

	หน่วย : บาท	
	2559	2558
โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ		
ค่าตอบแทน	255,500.00	28,600.00
	<u>255,500.00</u>	<u>28,600.00</u>
โครงการพัฒนากล้องขับเคลื่อนภาคพลเมืองฯ		
ค่าตอบแทน	67,975.00	344,032.80
	<u>67,975.00</u>	<u>344,032.80</u>
รวม ค่าตอบแทน	<u>15,034,297.96</u>	<u>13,562,400.58</u>

หมายเหตุที่ 23 ค่าใช้สอย

	หน่วย : บาท	
	2559	2558
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ-ส่วนกลาง		
ค่าหนังสือและเอกสารเผยแพร่	6,465,107.68	9,860,594.48
ค่าโฆษณาและผลิตสื่อโฆษณา	2,158,372.60	3,315,470.87
ค่าอาหาร	13,975,773.94	14,667,432.28
ค่าที่พัก	8,688,013.24	7,972,293.74
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	629,275.00	509,507.60
ค่าบริการรักษาความสะอาด	451,190.00	300,000.00
ค่าพาหนะ	31,239,073.90	26,763,506.24
ค่าบริการอื่น ๆ/ค่าขนส่งอื่นๆ	270,344.60	1,114,774.07
ค่าถ่ายเอกสาร	1,590,644.27	2,167,384.97
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	42,199.00	47,213.00
ค่าธรรมเนียมอื่น	315,140.16	6,271.78
ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	122,935.90	112,923.15
ค่าเช่าสถานที่จัดประชุมและนิทรรศการ	3,199,210.90	3,847,149.00
ค่าใช้จ่ายจัดงานประชุมและนิทรรศการ	184,900.00	276,483.52
ค่าจ้างประเมิน	561,147.21	490,000.00
ค่าจ้างบริการ	25,935,464.23	25,875,927.18
ค่าของที่ระลึก	22,800.00	16,800.00
ค่าเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	1,420,045.02	1,149,727.33
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง	1,311,086.29	1,341,239.50
ค่าเช่า	537,600.00	551,605.00

	หน่วย : บาท	
	2559	2558
ค่าจัดอบรมสัมมนาและสมัครสมาชิก	1,896,769.88	2,294,061.16
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	1,506,000.00	948,000.00
ค่าตัดจำหน่ายครุภัณฑ์	9,028.00	15,491.89
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	8,377.25	12,443.00
	<u>102,540,499.07</u>	<u>103,656,299.76</u>
สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปส.)		
ค่าอาหาร	3,761,422.66	1,874,710.83
ค่าที่พัก	1,689,955.00	1,177,845.00
ค่าพาหนะ	4,293,742.55	5,823,458.32
ค่าเช่าสถานที่จัดประชุมและนิทรรศการ	946,373.07	776,137.20
ค่าจ้างเหมาบริการ	690,950.00	787,702.85
ค่าถ่ายเอกสาร	137,413.10	258,758.50
ค่าบริการระบบและบำรุงรักษา	31,913.23	14,608.68
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	10,000.00	-
ค่าธรรมเนียมอื่น	9,460.00	7,656.00
ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	1,490.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	27.33	198.01
	<u>11,571,256.94</u>	<u>10,722,565.39</u>
โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ		
ค่าหนังสือและเอกสารเผยแพร่	-	58,850.00
ค่าโฆษณาและผลิตสื่อโฆษณา	-	158,895.00
ค่าอาหาร	65,606.96	359,481.80
ค่าที่พัก	151,704.00	187,380.00
ค่าพาหนะ	974,832.54	738,698.40
ค่าบริการอื่น ๆ	4,000.00	1,828.77
ค่าถ่ายเอกสาร	271,650.70	830.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	240.00
ค่าเช่าสถานที่จัดประชุมและนิทรรศการ	-	123,490.00
ค่าใช้จ่ายจัดงานประชุมและนิทรรศการ	-	8,560.00
ค่าจ้างบริการ	411,727.00	266,750.00
	<u>1,879,521.20</u>	<u>1,905,003.97</u>

	หน่วย : บาท	
	2559	2558
โครงการฝึกพลังขับเคลื่อนภาคพลเมืองฯ		
ค่าอาหาร	427,872.82	204,541.45
ค่าที่พัก	259,700.00	86,350.00
ค่าพาหนะ	612,162.65	434,606.48
ค่าเช่า	-	36,640.00
ค่าจ้างบริการ	131,530.00	529,752.50
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	610.00	1,400.00
	<u>1,431,875.47</u>	<u>1,293,290.43</u>
รวม ค่าใช้สอย	<u>117,423,152.68</u>	<u>117,577,159.55</u>

หมายเหตุที่ 24 ค่าวัสดุ

	หน่วย : บาท	
	2559	2558
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ-ส่วนกลาง		
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	141,276.37	136,451.55
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	108,619.98	174,406.34
ค่าวัสดุสำนักงาน	805,956.75	1,042,595.39
	<u>1,055,853.10</u>	<u>1,353,453.28</u>
สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปส.)		
ค่าจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือ	924,357.15	830,675.30
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	209,510.20	95,219.99
	<u>1,133,867.35</u>	<u>925,895.29</u>
โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ		
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	9,500.00	-
	<u>9,500.00</u>	<u>-</u>
โครงการฝึกพลังขับเคลื่อนภาคพลเมืองฯ		
ค่าวัสดุสำนักงาน	31,250.50	121,664.85
	<u>31,250.50</u>	<u>121,664.85</u>
รวม ค่าวัสดุ	<u>2,230,470.95</u>	<u>2,401,013.42</u>

5

หมายเหตุที่ 25 ค่าสาธารณูปโภค

	หน่วย : บาท	
	2559	2558
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ-ส่วนกลาง		
ค่าไฟฟ้า	878,321.20	1,075,665.22
ค่าน้ำประปา	27,323.23	26,369.97
ค่าโทรศัพท์	257,852.11	301,457.06
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	128,077.61	239,983.00
ค่าไปรษณีย์และจัดส่งเอกสาร	1,197,423.00	1,227,832.00
	<u>2,488,997.15</u>	<u>2,871,307.25</u>
สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปส.)		
ค่าไฟฟ้า	194,085.00	281,215.00
ค่าน้ำประปา	2,232.00	4,968.00
ค่าโทรศัพท์	70,825.95	59,333.58
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	17,963.16	34,374.36
ค่าไปรษณีย์และจัดส่งเอกสาร	80,215.00	51,711.00
	<u>365,321.11</u>	<u>431,601.94</u>
โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ		
ค่าไฟฟ้า	-	21,400.00
	<u>-</u>	<u>21,400.00</u>
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>2,854,318.26</u>	<u>3,324,309.19</u>

หมายเหตุที่ 26 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

	หน่วย : บาท	
	2559	2558
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ-ส่วนกลาง		
ค่าเสื่อมราคา		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	668,544.07	684,019.38
ครุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงาน	824,719.41	820,103.35
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	629,872.93	730,415.93
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	11,994.94	11,994.94
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,500.03	7,500.03
โรงจอดรถจักรยานยนต์	58,791.15	58,791.15
ส่วนปรับปรุงสำนักงาน	7,546.95	9,500.00
	<u>2,208,969.48</u>	<u>2,322,324.78</u>

	2559	2558
หน่วย : บาท		
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ-ส่วนกลาง		
ค่าตัดจำหน่าย		
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	40,893.71	47,532.88
	<u>40,893.71</u>	<u>47,532.88</u>
สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปส.)		
ค่าตัดจำหน่าย		
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	4,000.00	4,000.00
	<u>4,000.00</u>	<u>4,000.00</u>
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>2,253,863.19</u>	<u>2,373,857.66</u>

หมายเหตุที่ 27 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการ

	2559	2558
หน่วย : บาท		
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ-ส่วนกลาง	73,961,567.83	79,370,567.60
สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปส.)	4,259,135.02	2,961,831.93
โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ	2,164,401.87	11,776,288.39
โครงการฝึกพลังขับเคลื่อนภาคพลเมืองฯ	144,383.00	3,563,399.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการ	<u>80,529,487.72</u>	<u>97,672,086.92</u>

หมายเหตุที่ 28 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สำนักงานฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทจ่ายสมทบสำหรับพนักงานของสำนักงานฯ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยหักจากพนักงานในอัตราร้อยละ 3-7 ของเงินเดือน และสำนักงานฯ จ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 และร้อยละ 7 ของเงินเดือนพนักงานขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงาน เงินกองทุนนี้ได้จัดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบริหารโดยผู้จัดการกองทุนตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารงานโดย สำนักงานฯ หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (“กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยพาณิชย์ มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว”)

สำนักงานฯ ได้จ่ายสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,748,153.29 บาท และ 1,607,021.17 บาท ตามลำดับ โดยแสดงเป็นค่าใช้จ่ายภายใต้ค่าใช้จ่ายบุคลากร

หมายเหตุที่ 29 ภาระผูกพัน

	หน่วย : บาท	
	2559	2558
เงินสนับสนุนโครงการ		
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ-ส่วนกลาง	32,346,519.00	31,828,367.00
สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปส.)	-	482,260.00
โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ	-	2,213,734.00
รวม ภาระผูกพัน	<u>32,346,519.00</u>	<u>34,524,361.00</u>

หมายเหตุที่ 30 ภาระผูกพันอื่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 สำนักงานฯ มีภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่นๆ จำแนกตามระยะเวลาของสัญญาได้ ดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ-ส่วนกลาง

	หน่วย : บาท	
	2559	2558
ไม่เกิน 1 ปี	14,981,191.10	10,166,247.21
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	1,686,435.00	115,415.00
รวม	<u>16,667,626.10</u>	<u>10,281,662.21</u>
โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ		
ไม่เกิน 1 ปี	-	300,000.00
	-	300,000.00
รวม	<u>16,667,626.10</u>	<u>10,581,662.21</u>

5