

ที่ สธ ๐๓๑๗/๒๕๖๕๕



สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
๔๕๖ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑๒ แผ่น

สถาบันโรคผิวหนัง ขอส่งรายงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอรุษา กว้างสุขสถิตย์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาตจวิทยา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๕๒๒๒ ต่อ ๑๗๑๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name :

NGL_TB_PMT

UserName :

A21003000111002

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300011 สถาบัน

โรคผิวหนัง

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report date : 06.06.2567

Report Time : 17:45:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,875,882.12	-8,875,882.12	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,185,980.33	-7,185,980.33	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,122,378.56	7,189,278.52	-13,965,943.07	4,345,714.01
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	422,135.00	999,526.32	-1,250,796.32	170,865.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	381,996.22	110,400.00	0.00	492,396.22
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	346,566,926.88	23,126,455.38	-14,641,538.21	355,051,844.05
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	20,000.00	414,810.00	-25,880.00	408,930.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	72,281,832.96	7,678,823.00	-8,686,509.84	71,274,146.12
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-9,187,063.77	0.00	0.00	-9,187,063.77
1102050124	ค้างรับจาก บก.	14,800.00	1,172,166.32	-999,526.32	187,440.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	1,222,121.60	0.00	0.00	1,222,121.60
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	146,215.50	0.00	0.00	146,215.50
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	60,375,306.84	3,524,693.50	-4,055.00	63,895,945.34
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,393,583.83	11,156.34	0.00	1,404,740.17
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,019,790,319.21	21,862,562.62	0.00	1,041,652,881.83
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-52,572,752.03	0.00	-3,055,114.36	-55,627,866.39
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,878,294.90	0.00	0.00	4,878,294.90
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-881,020.96	0.00	-13,328.56	-894,349.52
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	27,904,618.45	141,660.00	0.00	28,046,278.45
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	141,660.00	-141,660.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-9,023,356.87	0.00	-257,788.63	-9,281,145.50
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,450,430.00	0.00	0.00	7,450,430.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,356,619.21	0.00	-33,939.70	-4,390,558.91
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,716,628.60	0.00	0.00	4,716,628.60
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,227,680.02	0.00	-22,152.73	-4,249,832.75
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	18,819,685.24	0.00	0.00	18,819,685.24
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-13,863,764.61	0.00	-173,270.23	-14,037,034.84
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	85,290.00	0.00	0.00	85,290.00

1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-85,288.00	0.00	0.00	-85,288.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	125,337.80	0.00	0.00	125,337.80
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-125,329.80	0.00	0.00	-125,329.80
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	16,309.00	0.00	0.00	16,309.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-13,187.93	0.00	-148.02	-13,335.95
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	436,221,141.85	147,500.00	0.00	436,368,641.85
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	147,500.00	-147,500.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-305,423,610.77	0.00	-4,452,009.44	-309,875,620.21
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	57,713,973.34	20,000.00	0.00	57,733,973.34
1206100102	พัสดุกอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-32,995,581.82	0.00	-1,197,163.16	-34,192,744.98
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,196,802.01	0.00	0.00	3,196,802.01
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,483,312.47	0.00	-38,277.41	-1,521,589.88
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	416,355.00	0.00	0.00	416,355.00
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-191,352.19	0.00	-17,063.72	-208,415.91
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	36,964,800.00	0.00	0.00	36,964,800.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-21,471,930.39	0.00	-694,375.21	-22,166,305.60
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	21,862,562.62	0.00	-21,862,562.62	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-10,968,288.66	19,904,932.23	-12,469,034.11	-3,532,390.54
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-11,535,966.32	10,216,070.91	-5,519,045.22	-6,838,940.63
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-374,300.00	818,021.06	-1,583,934.83	-1,140,213.77
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-1,514,047.90	1,514,047.90	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-329,670.00	1,250,796.32	-1,172,166.32	-251,040.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,496.82	-2,496.82	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	180,284.14	-180,284.14	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-2,233,790.72	2,233,790.72	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-847,153.96	301,378.00	-46,400.88	-592,176.84
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,265,101.59	333,832.95	-23,826.52	-3,955,095.16
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-11,314,108.60	0.00	0.00	-11,314,108.60
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-1,689,847.28	0.00	0.00	-1,689,847.28
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	91,449,397.52	0.00	0.00	91,449,397.52
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,463,845,502.59	0.00	0.00	-1,463,845,502.59
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-258,215,479.99	0.00	0.00	-258,215,479.99
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-2,109.62	0.00	0.00	-2,109.62
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-160,089,147.50	313,637.00	-24,977,308.25	-184,752,818.75

4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	0.00	0.00	-300,000.00	-300,000.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-760,700.25	0.00	-25,000.00	-785,700.25
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	-395,124.43	0.00	-494.47	-395,618.90
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,316,795.00	0.00	-558,865.00	-3,875,660.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-5,808,271.89	0.00	-626,917.29	-6,435,189.18
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-152,400.00	0.00	-2,800.00	-155,200.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-311,631.75	0.00	-36,625.00	-348,256.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-104,905,020.61	0.00	-20,642,434.42	-125,547,455.03
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-48,730,981.43	0.00	-7,185,980.33	-55,916,961.76
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-199,637.75	0.00	-3,298.19	-202,935.94
4313010199	รายได้อื่น	-1,431,065.06	0.00	-271,900.00	-1,702,965.06
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,313,559.50	227,202.50	0.00	1,540,762.00
	ค่าตอบแทนพวง.				
5101010115	ราชการ	3,283,800.00	553,800.00	0.00	3,837,600.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	30,390.00	5,065.00	0.00	35,455.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	22,838,936.36	7,981,410.36	-4,039,915.91	26,780,430.81
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	986,160.00	324,722.00	-152,138.00	1,158,744.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	120,171.40	41,801.20	-46,000.00	115,972.60
5101020114	เงินเพิ่ม	1,976,436.18	414,790.32	0.00	2,391,226.50
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,994.42	0.00	0.00	5,994.42
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	36,972.18	83,602.40	-84,531.44	36,043.14
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	129,521.75	18,100.00	0.00	147,621.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	157,110.00	18,525.00	0.00	175,635.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,137,856.72	218,935.00	-63,030.00	1,293,761.72
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	159,150.00	0.00	0.00	159,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,046.00	4,001.28	0.00	15,047.28
5104010104	ค่าวัสดุ	16,799,119.58	3,123,967.57	0.00	19,923,087.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,531,886.57	40,172.00	0.00	2,572,058.57
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	102,687.74	15,586.70	-21,829.20	96,445.24
	ค/จเหมาบริการ-				
5104010112	ภายนอก	15,293,565.35	1,524,731.47	-41,026.00	16,777,270.82
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,377,200.00	0.00	0.00	2,377,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	6,408,428.84	1,159,224.34	-1,337,219.60	6,230,433.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	180,699.09	33,406.69	-65,793.66	148,312.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	154,996.43	1,888.55	-50,411.83	106,473.15
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	508,947.20	95,818.50	-84,283.90	520,481.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	58,846.00	6,507.00	-7,115.00	58,238.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	873,571.05	0.00	0.00	873,571.05
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	1,073,318.40	0.00	0.00	1,073,318.40
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	435,662.39	9,665.00	-36,570.00	408,757.39
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	20,814,625.28	3,861,907.50	-1,991,286.12	22,685,246.66
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	16,996,505.32	3,055,114.36	0.00	20,051,619.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,657,749.62	257,788.63	0.00	1,915,538.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	207,032.29	33,939.70	0.00	240,971.99

5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	138,912.14	22,152.73	0.00	161,064.87
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,107,953.90	173,270.23	0.00	1,281,224.13
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	902.95	148.02	0.00	1,050.97
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	28,625,314.21	4,452,009.44	0.00	33,077,323.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,545,818.10	1,197,163.16	0.00	7,742,981.26
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	238,105.09	38,277.41	0.00	276,382.50
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	104,088.75	17,063.72	0.00	121,152.47
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,200,033.11	694,375.21	0.00	4,894,408.32
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	81,304.24	13,328.56	0.00	94,632.80
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	27,605.00	0.00	0.00	27,605.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	48,730,981.43	7,185,980.33	0.00	55,916,961.76
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	2,109.62	0.00	0.00	2,109.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	114,113,673.61	13,965,943.07	0.00	128,079,616.68
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	701,700.00	0.00	701,700.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100300011		0.00	171,392,427.45	-171,392,427.45	0.00