

ที่ สธ ๐๓๑๗/ ๕๖๖๐



สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
๔๕๖ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑๒ แผ่น

สถาบันโรคผิวหนัง ขอส่งรายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

ร.ก.ก

(นายวีรวัต อัครานันท์)
ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง

กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๕๒๒๒ ต่อ ๑๗๑๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300011 สถาบันโรค
 ผิวหนัง

Report date : 30.09.2567

UserName : A21003000111002

Report Time : 09:15:01

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	38,705,967.01	-38,705,967.01	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	37,267,466.42	-37,267,466.42	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	30,000,062.92	-30,000,062.92	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	599,643.55	37,662,959.92	-22,729,679.54	15,532,923.93
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	322,045.00	1,396,480.13	-1,278,967.13	439,558.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	492,396.22	0.00	0.00	492,396.22
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	367,881,423.34	18,466,527.67	-39,938,266.38	346,409,684.63
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	302,460.00	877,150.00	-699,370.00	480,240.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	77,820,807.19	9,324,749.50	-2,758,388.54	84,387,168.15
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-9,187,063.77	0.00	0.00	-9,187,063.77
1102050124	ค้างรับจาก บก.	99,260.00	1,297,220.13	-1,396,480.13	0.00
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	878,256.00	0.00	1,024,471.50
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	86,972,370.09	12,015,013.56	-500,997.00	98,486,386.65
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,614,392.29	564,023.13	0.00	2,178,415.42
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,042,475,812.14	0.00	0.00	1,042,475,812.14
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-64,359,841.56	0.00	-2,944,604.52	-67,304,446.08
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,878,294.90	0.00	0.00	4,878,294.90
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-935,223.79	0.00	-13,772.85	-948,996.64
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	28,139,428.45	264,000.00	0.00	28,403,428.45
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	66,800.50	228,844.00	-295,644.50	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-10,070,765.42	0.00	-268,304.58	-10,339,070.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,475,709.84	0.00	0.00	8,475,709.84
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ	-4,516,350.88	0.00	-56,781.20	-4,573,132.08
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,716,628.60	0.00	0.00	4,716,628.60

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	20,533,985.24	0.00	0.00	20,533,985.24
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	22,200.00	22,200.00	-44,400.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-14,623,947.52	0.00	-194,830.29	-14,818,777.81
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	-13,789.90	0.00	-152.96	-13,942.86
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	458,352,591.85	14,594,600.00	0.00	472,947,191.85
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	116,450.00	14,565,200.00	-14,681,650.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-323,710,541.11	0.00	-5,051,422.88	-328,761,963.99
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	57,733,973.34	0.00	0.00	57,733,973.34
1206100102	พัสดุกอมพิวเตอร์	29,371.50	0.00	-29,371.50	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-37,854,663.53	0.00	-1,215,450.89	-39,070,114.42
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	-1,638,763.34	0.00	-39,451.74	-1,678,215.08
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	-260,744.69	0.00	-17,632.53	-278,377.22
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	-24,295,722.96	0.00	-712,385.27	-25,008,108.23
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-5,866,447.38	58,427,975.10	-59,970,864.63	-7,409,336.91
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-26,993,313.21	53,076,221.81	-45,354,078.16	-19,271,169.56
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-53,323.23	1,262,666.57	-1,583,286.09	-373,942.75

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	895.30	-895.30	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	421,675.84	-421,675.84	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-587,469.21	853.17	-833.80	-587,449.84
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,159,571.04	0.00	-33,066.25	-4,192,637.29
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-11,314,108.60	0.00	0.00	-11,314,108.60
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-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	-4,185.57	0.00	-62.92	-4,248.49
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-265,205,123.00	30,158,792.00	-60,305,284.25	-295,351,615.25
4302020199	ร/ดช่วยเหลือลงทุนอื่น	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-891,100.25	0.00	-107,709.00	-998,809.25
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	-651,980.00	-651,980.00
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	-715,311.67	6,432.09	-65,836.09	-774,715.67
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-5,552,255.00	0.00	-537,715.00	-6,089,970.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-9,034,000.00	0.00	-26,239,600.00	-35,273,600.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-9,142,611.89	0.00	-840,088.53	-9,982,700.42
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-1,261,790.00	0.00	-86,210.00	-1,348,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-451,225.50	0.00	-76,083.00	-527,308.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-169,429,751.05	0.00	-20,321,769.69	-189,751,520.74
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-97,139,719.54	0.00	-37,267,403.50	-134,407,123.04
4309010101	รับโอนส/ระหว่างงน/ง	-1,025,279.84	0.00	0.00	-1,025,279.84
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-447,069.74	0.00	-294,792.60	-741,862.34
4313010199	รายได้อื่น	-5,609,107.27	89,000.00	-193,268.00	-5,713,375.27
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,069,073.25	333,852.50	-166,926.25	2,235,999.50
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,499,000.00	532,650.00	0.00	6,031,650.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	50,650.00	5,065.00	0.00	55,715.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	38,697,080.49	4,405,519.59	-59,125.93	43,043,474.15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	3,595,210.37	436,693.55	0.00	4,031,903.92
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,994.42	0.00	0.00	5,994.42
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	36,043.14	81,227.24	-81,227.24	36,043.14
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	232,593.50	66,100.00	0.00	298,693.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	193,632.00	9,983.00	0.00	203,615.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	480,000.00	120,000.00	0.00	600,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,829,343.70	886,459.04	-88,422.36	3,627,380.38
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	384,675.00	0.00	0.00	384,675.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	27,314.24	33,491.05	0.00	60,805.29
5104010104	ค่าวัสดุ	30,330,202.80	6,057,657.25	0.00	36,387,860.05
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,505,932.22	913,276.75	0.00	8,419,208.97
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	159,906.44	22,449.90	0.00	182,356.34
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	22,766,928.34	4,251,796.61	0.00	27,018,724.95
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,927,600.00	608,560.00	0.00	4,536,160.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,761,492.17	1,148,007.33	0.00	10,909,499.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	281,333.04	37,008.41	0.00	318,341.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	114,027.35	1,888.55	0.00	115,915.90
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	786,155.60	87,224.60	0.00	873,380.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	88,228.00	8,793.00	0.00	97,021.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	879,771.05	199,466.00	-22,200.00	1,057,037.05
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,680.00	12,730.00	0.00	14,410.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	1,475,812.80	134,164.80	0.00	1,609,977.60
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	536,672.39	79,285.00	0.00	615,957.39
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	32,796,067.16	3,296,728.80	-115,351.10	35,977,444.86
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	28,783,594.85	2,944,604.52	0.00	31,728,199.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,705,158.17	268,304.58	0.00	2,973,462.75
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	366,763.96	56,781.20	0.00	423,545.16
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	217,269.70	13,561.57	0.00	230,831.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,868,136.81	194,830.29	0.00	2,062,967.10
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,504.92	152.96	0.00	1,657.88

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	393,555.96	39,451.74	0.00	433,007.70
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	173,481.25	17,632.53	0.00	191,113.78
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	7,023,825.68	712,385.27	0.00	7,736,210.95
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	135,507.07	13,772.85	0.00	149,279.92
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	651,980.00	86,210.00	0.00	738,190.00
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.	97,139,719.54	37,267,403.50	0.00	134,407,123.04
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	4,185.57	62.92	0.00	4,248.49
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	173,062,161.20	22,729,679.54	-390,976.00	195,400,864.74
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	701,700.00	0.00	0.00	701,700.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย					
2100300011		0.00	457,436,014.01	-457,436,014.01	0.00