

ที่ สธ ๐๓๑๗/ ๕๓๘๘



สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
๔๕๖ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๕

สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑๒ แผ่น

สถาบันโรคผิวหนัง ขอส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

กกว่า

(นายวีรวัต อัครานันท์)

ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๕๒๒๒ ต่อ ๑๗๑๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name :
NGL_TB_PMT
UserName :
A21003000111002

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300011
สถาบันโรคผิวหนัง
ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report date :
11.09.2567
Report Time :
13:53:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	18,216,508.71	-18,216,508.71	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,576,377.21	-16,576,377.21	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	9,502,075.95	-9,502,075.95	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,099,813.29	16,644,945.00	-17,145,114.74	599,643.55
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,033,413.75	2,032,483.50	-2,743,852.25	322,045.00
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	367,790,754.24	19,221,172.38	-19,130,503.28	367,881,423.34
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	710,980.00	314,040.00	-722,560.00	302,460.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	74,997,112.21	8,623,581.50	-5,799,886.52	77,820,807.19
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-9,187,063.77	0.00	0.00	-9,187,063.77
1102050124	ค้างรับจาก บก.	178,650.00	1,976,856.00	-2,056,246.00	99,260.00
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	77,550,917.02	9,492,779.27	-71,326.20	86,972,370.09
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,543,354.15	71,038.14	0.00	1,614,392.29
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.	-61,417,184.68	0.00	-2,942,656.88	-64,359,841.56
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,878,294.90	0.00	0.00	4,878,294.90
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-921,450.94	0.00	-13,772.85	-935,223.79
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	28,139,428.45	0.00	0.00	28,139,428.45
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	84,300.50	-17,500.00	66,800.50
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-9,805,010.53	0.00	-265,754.89	-10,070,765.42
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป

1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,459,569.68	0.00	-56,781.20	-4,516,350.88
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,716,628.60	0.00	0.00	4,716,628.60
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,291,514.51	0.00	-14,523.07	-4,306,037.58
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	20,533,985.24	0.00	0.00	20,533,985.24
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	22,200.00	0.00	22,200.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-14,423,539.04	0.00	-200,408.48	-14,623,947.52
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	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-125,329.80	0.00	0.00	-125,329.80
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	16,309.00	0.00	0.00	16,309.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-13,636.93	0.00	-152.97	-13,789.90
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	445,982,591.85	12,370,000.00	0.00	458,352,591.85
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	12,486,450.00	-12,370,000.00	116,450.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-319,005,030.40	0.00	-4,705,510.71	-323,710,541.11
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	57,733,973.34	0.00	0.00	57,733,973.34
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	29,371.50	0.00	29,371.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-36,627,795.37	0.00	-1,226,868.16	-37,854,663.53
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,196,802.01	0.00	0.00	3,196,802.01
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,599,311.57	0.00	-39,451.77	-1,638,763.34
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	416,355.00	0.00	0.00	416,355.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-243,112.16	0.00	-17,632.53	-260,744.69
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	36,964,800.00	0.00	0.00	36,964,800.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-23,578,201.89	0.00	-717,521.07	-24,295,722.96
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป

2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-16,606,003.89	29,171,368.03	-18,431,811.52	-5,866,447.38
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-13,246,604.54	13,926,092.89	-27,672,801.56	-26,993,313.21
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-1,575,419.06	3,517,448.61	-1,995,352.78	-53,323.23
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,104,798.75	2,767,614.75	-1,976,856.00	-314,040.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	65.89	-65.89	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	272,450.82	-272,450.82	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-587,365.96	300.00	-403.25	-587,469.21
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,970,744.02	0.00	-188,827.02	-4,159,571.04
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/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	-2,075.95	-4,185.57
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-238,285,206.25	10,820,894.00	-37,740,810.75	-265,205,123.00
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-888,100.25	0.00	-3,000.00	-891,100.25
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	-714,815.85	0.00	-495.82	-715,311.67
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-4,993,390.00	0.00	-558,865.00	-5,552,255.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-9,034,000.00	-9,034,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-8,445,143.39	23,762.50	-721,231.00	-9,142,611.89
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-507,810.00	0.00	-753,980.00	-1,261,790.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-406,445.50	0.00	-44,780.00	-451,225.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-145,936,827.67	0.00	-23,492,923.38	-169,429,751.05
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-80,565,418.28	0.00	-16,574,301.26	-97,139,719.54
4309010101	รับโอนส/ระหว่างง/ง	0.00	0.00	-1,025,279.84	-1,025,279.84
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-441,694.50	0.00	-5,375.24	-447,069.74
4313010199	รายได้อื่น	-5,366,645.62	331,267.01	-573,728.66	-5,609,107.27
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,702,249.50	366,823.75	0.00	2,069,073.25
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป

5101010116	เงินค่าครองชีพ	45,585.00	5,065.00	0.00	50,650.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	34,694,348.06	4,005,958.56	-3,226.13	38,697,080.49
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,505,819.00	171,129.00	0.00	1,676,948.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	157,475.32	22,494.40	0.00	179,969.72
5101020114	เงินเพิ่ม	3,158,726.50	436,483.87	0.00	3,595,210.37
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,994.42	0.00	0.00	5,994.42
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	36,043.14	74,978.27	-74,978.27	36,043.14
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	202,093.50	30,500.00	0.00	232,593.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	179,352.00	14,280.00	0.00	193,632.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,437,847.20	416,239.00	-24,742.50	2,829,343.70
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	384,675.00	0.00	0.00	384,675.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	27,314.24	0.00	0.00	27,314.24
5104010104	ค่าวัสดุ	27,249,651.41	3,103,764.39	-23,213.00	30,330,202.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,080,477.22	2,425,455.00	0.00	7,505,932.22
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	134,983.24	24,923.20	0.00	159,906.44
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	18,420,560.74	4,410,679.10	-64,311.50	22,766,928.34
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,179,000.00	748,600.00	0.00	3,927,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,570,089.54	1,191,402.63	0.00	9,761,492.17
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	241,324.61	40,008.43	0.00	281,333.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	112,138.80	1,888.55	0.00	114,027.35
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	694,931.00	91,224.60	0.00	786,155.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	81,675.00	6,553.00	0.00	88,228.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	879,771.05	0.00	0.00	879,771.05
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	1,341,648.00	134,164.80	0.00	1,475,812.80
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	536,672.39	0.00	0.00	536,672.39
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	29,298,252.16	3,499,315.00	-1,500.00	32,796,067.16
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	25,840,937.97	2,942,656.88	0.00	28,783,594.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,439,403.28	265,754.89	0.00	2,705,158.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	309,982.76	56,781.20	0.00	366,763.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	202,746.63	14,523.07	0.00	217,269.70
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป

5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,351.95	152.97	0.00	1,504.92
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	42,206,733.84	4,705,510.71	0.00	46,912,244.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,178,031.65	1,226,868.16	0.00	11,404,899.81
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	354,104.19	39,451.77	0.00	393,555.96
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	155,848.72	17,632.53	0.00	173,481.25
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,306,304.61	717,521.07	0.00	7,023,825.68
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	121,734.22	13,772.85	0.00	135,507.07
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	651,980.00	0.00	651,980.00
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.	80,565,418.28	16,574,301.26	0.00	97,139,719.54
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	2,109.62	2,075.95	0.00	4,185.57
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	155,982,314.96	17,145,114.74	-65,268.50	173,062,161.20
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	701,700.00	0.00	0.00	701,700.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย					
2100300011		0.00	255,879,641.08	-255,879,641.08	0.00