

ที่ สธ ๐๓๑๓/ ๕๗๖๗



สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
๔๕๖ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑๒ แผ่น

สถาบันโรคผิวหนัง ขอส่งรายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

วิภา

(นายวีรวัต อัครานันท์)

ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๕๒๒๒ ต่อ ๑๗๑๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name :

NGL_TB_PMT

UserName :

A21003000111002

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300011 สถาบัน

โรคผิวหนัง

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report date :

01.11.2567

Report Time : 09:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	58,661,060.01	-58,661,060.01	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	47,179,316.51	-47,179,316.51	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	40,240,100.00	-40,240,100.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,532,923.93	48,487,649.11	-48,370,600.80	15,649,972.24
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	439,558.00	1,383,240.68	-1,544,867.68	277,931.00
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	346,409,684.63	90,728,508.88	112,165,546.25	324,972,647.26
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	480,240.00	865,280.00	-1,338,070.00	7,450.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	84,387,168.15	8,621,621.25	-2,335,717.97	90,673,071.43
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-9,187,063.77	0.00	0.00	-9,187,063.77
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	12,286,822.13	-4,393,797.13	7,893,025.00
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	1,024,471.50	0.00	0.00	1,024,471.50
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	98,486,386.65	19,631,870.06	-2,067,201.48	116,051,055.23
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,178,415.42	195,539.00	0.00	2,373,954.42
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,042,475,812.14	792,000.00	0.00	1,043,267,812.14
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	792,000.00	-792,000.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-67,304,446.08	0.00	-2,850,891.30	-70,155,337.38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-948,996.64	0.00	-13,328.56	-962,325.20
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	28,403,428.45	272,214.20	0.00	28,675,642.65
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	520,400.40	-520,400.40	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-10,339,070.00	0.00	-262,152.65	-10,601,222.65
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,475,709.84	0.00	0.00	8,475,709.84
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,573,132.08	0.00	-54,949.55	-4,628,081.63
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,716,628.60	0.00	0.00	4,716,628.60
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,319,599.15	0.00	-11,879.29	-4,331,478.44
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	20,533,985.24	0.00	0.00	20,533,985.24
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	22,200.00	-22,200.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-14,818,777.81	0.00	-185,883.91	-15,004,661.72
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	85,290.00	0.00	0.00	85,290.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-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	-13,942.86	0.00	-148.02	-14,090.88
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	472,947,191.85	566,980.00	0.00	473,514,171.85
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	566,980.00	-566,980.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-328,761,963.99	0.00	-4,901,917.07	-333,663,881.06
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	57,733,973.34	275,000.00	0.00	58,008,973.34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-39,070,114.42	0.00	-946,446.71	-40,016,561.13
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	-1,678,215.08	0.00	-38,179.24	-1,716,394.32
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	-278,377.22	0.00	-17,063.72	-295,440.94
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	-648.91	-648.91
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	-25,008,108.23	0.00	-681,538.25	-25,689,646.48
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-7,409,336.91	47,131,186.08	-48,259,630.19	-8,537,781.02
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-19,271,169.56	32,453,129.16	-13,181,959.60	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-373,942.75	2,069,559.61	-2,085,264.31	-389,647.45
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-332,293.00	4,555,424.13	-12,286,822.13	-8,063,691.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,024.84	-3,024.84	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	411,609.78	-411,609.78	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-587,449.84	531,496.18	-605,498.11	-661,451.77
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,192,637.29	887,470.00	-123,670.76	-3,428,838.05
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-11,314,108.60	0.00	-14,630,290.41	-25,944,399.01
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-1,689,847.28	0.00	0.00	-1,689,847.28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ต ดบ.เงินฝาก	-4,248.49	0.00	0.00	-4,248.49
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-238,600.00	-238,600.00
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	-295,351,615.25	40,175,695.25	-67,125,299.25	-322,301,219.25
4302020199	ร/ตช่วยเพื่อลงทุนอื่น	-300,000.00	300,000.00	-2,771.30	-2,771.30
4302030101	ร/ตจากการบริจาด	-998,809.25	0.00	-71,000.00	-1,069,809.25
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-651,980.00	0.00	-86,210.00	-738,190.00
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	-774,715.67	0.00	-14,869.62	-789,585.29
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-6,089,970.00	0.00	-551,035.00	-6,641,005.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-35,273,600.00	0.00	0.00	-35,273,600.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-9,982,700.42	396,306.45	-1,535,826.15	-11,122,220.12
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-1,348,000.00	0.00	0.00	-1,348,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-527,308.50	2,614,250.00	-10,200,009.00	-8,113,067.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-189,751,520.74	0.00	-47,482,790.17	-237,234,310.91
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-134,407,123.04	0.00	-46,718,329.01	-181,125,452.05
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-1,025,279.84	0.00	0.00	-1,025,279.84
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-741,862.34	0.00	-25,706.30	-767,568.64
4313010199	รายได้อื่น	-5,713,375.27	0.00	-60,100.00	-5,773,475.27
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,235,999.50	207,090.00	0.00	2,443,089.50
	ค่าตอบแทนพณง.				
5101010115	ราชการ	6,031,650.00	545,970.00	0.00	6,577,620.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	55,715.00	5,065.00	0.00	60,780.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	43,043,474.15	4,045,652.50	-9,762.00	47,079,364.65
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,854,105.00	173,017.00	-200.00	2,026,922.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	202,842.12	22,333.20	0.00	225,175.32
5101020114	เงินเพิ่ม	4,031,903.92	1,202,916.13	-396,306.45	4,838,513.60

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	36,043.14	10,179,208.20	-2,664,083.20	7,551,168.14
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	298,693.50	69,100.00	0.00	367,793.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	203,615.00	1,534.00	0.00	205,149.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษา ในปท.	600,000.00	80,000.00	-40,000.00	640,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,627,380.38	1,382,629.50	-161,550.00	4,848,459.88
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม- ภายนอก	384,675.00	4,800.00	-1,800.00	387,675.00
5103010199	คชจ.เดินทาง ภายในปท.	60,805.29	0.00	0.00	60,805.29
5104010104	ค่าวัสดุ	36,387,860.05	3,341,859.04	-79,013.80	39,650,705.29
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,419,208.97	2,303,583.73	0.00	10,722,792.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	182,356.34	20,430.00	0.00	202,786.34
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	27,018,724.95	2,418,670.61	-837,438.00	28,599,957.56
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	4,536,160.00	748,600.00	0.00	5,284,760.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,909,499.50	1,274,473.62	0.00	12,183,973.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	318,341.45	32,015.26	0.00	350,356.71
5104020105	ค่าโทรศัพท์	115,915.90	107.00	0.00	116,022.90
5104020106	ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	873,380.20	27,069.20	0.00	900,449.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	97,021.00	28,350.00	0.00	125,371.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,057,037.05	270,386.20	-22,200.00	1,305,223.25
5104030207	คชจ.ในการประชุม	14,410.00	16,780.00	0.00	31,190.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	1,609,977.60	268,329.60	0.00	1,878,307.20
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	615,957.39	60,340.00	-16,050.00	660,247.39
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	35,977,444.86	4,193,975.10	-49,557.00	40,121,862.96
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	31,728,199.37	2,850,891.30	0.00	34,579,090.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,973,462.75	262,152.65	0.00	3,235,615.40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	230,831.27	11,879.29	0.00	242,710.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,062,967.10	185,883.91	0.00	2,248,851.01
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,657.88	148.02	0.00	1,805.90
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	51,963,667.43	4,901,917.07	0.00	56,865,584.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,620,350.70	946,446.71	0.00	13,566,797.41
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	433,007.70	38,179.24	0.00	471,186.94
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	191,113.78	17,063.72	0.00	208,177.50
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	648.91	0.00	648.91
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	7,736,210.95	681,538.25	0.00	8,417,749.20
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	149,279.92	13,328.56	0.00	162,608.48
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	738,190.00	0.00	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.	134,407,123.04	46,939,216.51	-220,887.50	181,125,452.05
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	4,248.49	240,100.00	0.00	244,348.49
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	195,400,864.74	48,370,600.80	-1,743,613.80	242,027,851.74
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	701,700.00	0.00	0.00	701,700.00
				-	
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100300011		0.00	602,432,163.09	602,432,163.09	0.00