

ที่ สธ ๐๓๑๗/ ๓๒



สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
๔๒๐/๗ ถนนราชวิถี
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๙ แผ่น

สถาบันโรคผิวหนัง ขอส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นางมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ)

ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๙ ๕๒๐๗ ๒๘๓๔

โทรสาร. ๐ ๒๖๔๔ ๙๓๓๓

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,782,453.95	-11,782,453.95	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,649,110.85	-10,649,110.85	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	191,292,927.81	10,574,335.35	-9,614,048.50	192,253,214.66
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	746,457.00	1,410,681.83	-2,002,899.58	154,239.25
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	411,116.22	0.00	0.00	411,116.22
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	305,299,981.56	9,111,581.79	-7,092,482.04	307,319,081.31
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	89,360.00	284,065.50	-363,370.50	10,055.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	51,496,190.93	5,257,440.25	-4,188,140.24	52,565,490.94
1102050122 ล/น เชื้อขีดซื้อ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-8,289,904.68	0.00	0.00	-8,289,904.68
1102050124 ค้างรับจาก บก.	109,007.00	1,380,574.83	-1,427,081.83	62,500.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	558,003.60	0.00	0.00	558,003.60
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	78,730,255.00	0.00	0.00	78,730,255.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	9,331,453.57	5,804,864.61	0.00	15,136,318.18
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,911,408.35	0.00	0.00	1,911,408.35
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,297,532.37	143,145.00	0.00	11,440,677.37
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	36,788.50	683,677.00	-683,677.00	36,788.50
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-7,262,163.25	0.00	-57,763.59	-7,319,926.84
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,923,080.00	0.00	0.00	5,923,080.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,165,840.05	0.00	-9,223.10	-3,175,063.15
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,625,111.08	79,000.00	0.00	4,704,111.08
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,686,104.53	0.00	-18,498.85	-3,704,603.38
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	13,912,037.44	21,079.00	0.00	13,933,116.44
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	21,079.00	-21,079.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-7,850,716.81	0.00	-144,160.35	-7,994,877.16
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	102,790.00	0.00	0.00	102,790.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-102,787.00	0.00	0.00	-102,787.00
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	131,237.80	0.00	0.00	131,237.80
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	-131,228.80	0.00	0.00	-131,228.80
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	-7,169.09	0.00	-153.38	-7,322.47
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	293,999,226.17	21,343,680.00	0.00	315,342,906.17
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	7,976,783.00	23,543,680.00	-21,343,680.00	10,176,783.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-154,466,523.52	0.00	-3,153,986.73	-157,620,510.25
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	35,319,244.32	44,260.00	0.00	35,363,504.32
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-32,285,485.21	0.00	-290,424.51	-32,575,909.72
1206100104	คอมพิวเตอร์-เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,550,433.93	0.00	0.00	1,550,433.93
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	6,955.00	0.00	-6,955.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,264,511.56	0.00	-14,799.86	-1,279,311.42
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,700,500.00	0.00	0.00	11,700,500.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-11,315,202.11	0.00	-19,732.42	-11,334,934.53
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	437,855,320.00	0.00	0.00	437,855,320.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	7,481,300.00	0.00	0.00	7,481,300.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-792,483.80	24,468,852.06	-26,758,358.50	-3,081,990.24
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-13,140,651.44	24,128,217.65	-30,950,373.41	-19,962,807.20
2101020105	จ/น เชื้อขีดซื้อ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-11,466.33	39,421.45	-28,062.12	-107.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-777,319.00	2,019,299.58	-1,380,574.83	-138,594.25
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	486.63	-486.63	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	225,056.07	-225,056.07	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	-40,600.00	-40,600.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,085,106.82	1,568.28	-2,572.86	-2,086,111.40
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,859,923.70	360,978.65	-238,865.60	-4,737,810.65
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-25,819,493.74	4,210.00	0.00	-25,815,283.74
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-3,911,747.86	0.00	-151,260.00	-4,063,007.86
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-72,773,481.13	0.00	0.00	-72,773,481.13
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-834,168,199.79	0.00	0.00	-834,168,199.79
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-	0.00	0.00	-

		258,215,479.99			258,215,479.99
4301020104	ร/ตริรักษาพยาบาล	-35,492,328.25	672,683.00	-19,038,755.00	-53,858,400.25
4302030101	ร/ตจากการบริจาด	-100,000.00	0.00	-125,300.00	-225,300.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,010,041.23	0.00	-479,275.00	-1,489,316.23
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-7,481,300.00	0.00	-16,875,000.00	-24,356,300.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-205,535.00	16,400.00	-744,352.65	-933,487.65
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-300.00	0.00	-104,900.00	-105,200.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-109,007.00	0.00	-113,624.25	-222,631.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-10,288,688.01	0.00	-7,220,458.39	-17,509,146.40
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-20,363,749.80	0.00	-10,399,205.35	-30,762,955.15
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-200.00	0.00	0.00	-200.00
4313010199	รายได้อื่น	-1,306,687.31	0.00	-1,159,504.75	-2,466,192.06
5101010108	ค่าล่วงเวลา	622,755.00	137,620.00	-91,125.00	669,250.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,000,579.13	474,550.00	0.00	1,475,129.13
5101010116	เงินค่าครองชีพ	9,462.10	4,725.00	0.00	14,187.10
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,959,474.00	2,730,034.28	0.00	6,689,508.28
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	87,283.00	119,976.00	0.00	207,259.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	41,000.00	-16,400.00	24,600.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	-626.40	22,684.00	0.00	22,057.60
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	650,822.58	0.00	650,822.58
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	15,481.60	7,202.40	-22,684.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	89,743.50	10,172.25	0.00	99,915.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,263.50	103,452.00	0.00	122,715.50
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	421,325.00	107,270.00	-2,000.00	526,595.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	3,090.00	0.00	3,090.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	61,134.73	184,847.21	-43,800.00	202,181.94
5104010104	ค่าวัสดุ	2,423,180.37	2,798,412.40	0.00	5,221,592.77
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	42,061.70	60,669.00	0.00	102,730.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,214.10	11,525.50	0.00	21,739.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,405,367.69	195,035.45	-14,420.00	1,585,983.14
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	144,682.00	0.00	0.00	144,682.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	-40,582.75	48,576.03	-449.78	7,543.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	11,563.03	0.00	0.00	11,563.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-165,597.27	3,843.52	-978.05	-162,731.80
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	80,228.60	102,718.60	-835.00	182,112.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,701.00	4,180.00	0.00	7,881.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	460,111.00	572,491.00	0.00	1,032,602.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	18,875.00	50,065.00	0.00	68,940.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	265,716.00	265,716.00	0.00	531,432.00

5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	90,000.00	6,141.80	0.00	96,141.80
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	16,295.00	24,770.00	0.00	41,065.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,817,853.74	2,845,457.53	-107,323.00	5,555,988.27
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	20,475.00	14,525.00	0.00	35,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	118,795.79	57,763.59	0.00	176,559.38
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	18,148.68	9,223.10	0.00	27,371.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	33,760.41	18,498.85	0.00	52,259.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	283,011.16	144,160.35	0.00	427,171.51
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	301.81	153.38	0.00	455.19
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	5,729,633.26	3,153,986.73	0.00	8,883,619.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	578,681.36	290,424.51	0.00	869,105.87
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	29,122.07	14,799.86	0.00	43,921.93
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	38,828.31	19,732.42	0.00	58,560.73
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	20,363,749.80	10,649,110.85	-249,905.50	30,762,955.15
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,625,965.14	9,614,048.50	-175,130.00	18,064,883.64
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101	Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102	ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101	Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102	ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102	ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100300011	0.00	189,645,357.02	-189,645,357.02	0.00