

ที่ สธ ๐๓๑๗/๒๕๓๗



สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์  
๔๒๐/๗ ถนนราชวิถี  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๙ แผ่น

สถาบันโรคผิวหนัง ขอส่งรายงานประจำเดือน มิถุนายน 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	10,519,599.91	-10,519,599.91	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,350,486.86	-8,350,486.86	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	207,161,802.42	9,141,536.86	-13,749,635.17	202,553,704.11
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	149,005.00	1,259,531.13	-1,252,071.13	156,465.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	411,116.22	0.00	0.00	411,116.22
1101030199	เงินฝากไม่มีรายชื่อ	285,889,417.68	6,017,446.76	-4,233,552.86	287,673,311.58
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	36,442.00	95,180.00	-40,477.00	91,145.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	50,596,309.45	5,265,381.00	-5,605,547.99	50,256,142.46
1102050122	ล/น เชื้อกักขัง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเชื้อ-ล/นระยะสั้น	-960,186.86	0.00	0.00	-960,186.86
1102050124	ค้างรับจาก บก.	473,191.13	818,020.00	-1,259,531.13	31,680.00
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	83,620,100.00	0.00	-5,492,600.00	78,127,500.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	42,662,309.01	4,136,136.25	-493,056.00	46,305,389.26
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102	พัทอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,300,563.97	113,800.00	0.00	11,414,363.97
1206010102	พัทครุภัณฑ์สำนักงาน	3,500.00	201,400.00	-204,900.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-6,995,131.79	0.00	-60,512.76	-7,055,644.55
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,923,080.00	0.00	0.00	5,923,080.00
1206020102	พัทครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,111,493.18	0.00	-8,901.20	-3,120,394.38
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,550,425.08	0.00	0.00	4,550,425.08
1206030102	พัทไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,624,946.38	0.00	-14,754.74	-3,639,701.12
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	12,032,123.24	0.00	0.00	12,032,123.24
1206040102	พัทครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-7,311,301.08	0.00	-104,516.99	-7,415,818.07
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	102,790.00	0.00	0.00	102,790.00
1206050102	พัทครุภัณฑ์การเกษตร	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	พัทครุภัณฑ์โรงงาน	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	พัทครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-6,265.31	0.00	-148.02	-6,413.33
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	249,370,530.67	18,811,020.00	0.00	268,181,550.67
1206090102	พัทครุภัณฑ์วิทยุฯ	7,862,220.00	10,481,500.00	-18,343,720.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-	0.00	-2,347,199.11	-
		144,178,649.20			146,525,848.31
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	35,465,832.71	0.00	0.00	35,465,832.71
1206100102	พัทคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-30,836,256.40	0.00	-280,585.00	-31,116,841.40
1206100104	คอมพิวเตอร์-เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,587,402.43	0.00	0.00	1,587,402.43

1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,204,884.30	0.00	-16,393.41	-1,221,277.71
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	-11,198,929.36	0.00	-19,043.72	-11,217,973.08
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	392,967,520.00	36,270,100.00	0.00	429,237,620.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	30,777,500.00	36,270,100.00	-67,047,600.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	-6,627,566.10	17,131,301.09	-23,619,354.07	-13,115,619.08
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-8,412,472.91	19,743,515.83	-16,665,059.78	-5,334,016.86
2101020105	จน เชื้อกักขัง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-19,130.98	171,399.99	-167,092.50	-14,823.49
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-544,051.13	1,252,071.13	-818,020.00	-110,000.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,196.41	-2,196.41	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	138,534.56	-138,534.56	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-11,875.00	0.00	0.00	-11,875.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,453,748.64	0.00	0.00	-2,453,748.64
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,596,082.90	0.00	-120,236.85	-2,716,319.75
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-10,901,355.66	0.00	0.00	-10,901,355.66
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	-4,322,428.64	0.00	-652,000.00	-4,974,428.64
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	-	0.00	0.00	-
		223,544,925.95			223,544,925.95
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-	0.00	0.00	-
		609,670,153.93			609,670,153.93
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-953,119.91	0.00	0.00	-953,119.91
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-	0.00	0.00	-
		258,215,479.99			258,215,479.99
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-1,122.00	0.00	0.00	-1,122.00
4203010199	ร/คดอกเบี้ยอื่น	-1,231.36	0.00	0.00	-1,231.36
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-19,945.16	0.00	0.00	-19,945.16
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	-	1,262,495.25	-16,675,488.50	-
		118,133,470.40			133,546,463.65
4303010101	ร/คคบบ.เงินฝาก	-389,642.52	0.00	0.00	-389,642.52
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-4,638,481.90	0.00	-579,185.00	-5,217,666.90
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-62,017,940.00	0.00	-4,455,000.00	-66,472,940.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,102,256.17	0.00	-205,162.99	-4,307,419.16
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-955,015.82	0.00	-118,270.41	-1,073,286.23
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,218,861.12	0.00	-31,680.00	-2,250,541.12
4307010108	TR-รับงบกลาง	-488,689.25	0.00	-3,000.00	-491,689.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-56,309,069.96	0.00	-11,222,711.18	-67,531,781.14
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-65,176,955.54	0.00	-8,300,517.36	-73,477,472.90
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-38,624.73	0.00	-10,548.50	-49,173.23
4313010199	รายได้อื่น	-7,979,502.83	5,499.80	-107,505.41	-8,081,508.44
5101010102	โบนัส	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,574,441.90	571,480.00	0.00	5,145,921.90
5101010116	เงินค่าครองชีพ	64,040.00	7,705.00	0.00	71,745.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	17,165,393.83	2,257,529.06	-668.71	19,422,254.18
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	1,307,055.00	211,861.00	0.00	1,518,916.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00

5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	78,861.00	0.00	0.00	78,861.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	182,956.75	0.00	0.00	182,956.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	285,727.50	3,000.00	0.00	288,727.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,264,560.53	9,225.00	-1,200.00	3,272,585.53
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,310,843.00	162,250.00	0.00	1,473,093.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	204,325.69	26,638.00	0.00	230,963.69
5104010104	ค่าวัสดุ	16,397,616.79	4,003,714.72	-102,897.35	20,298,434.16
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	863,623.55	68,883.25	-14,875.00	917,631.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	105,274.50	5,912.00	0.00	111,186.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,006,099.64	809,365.15	0.00	6,815,464.79
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,200,436.00	144,682.00	-144,682.00	1,200,436.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,515.00	240.00	-120.00	2,635.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	115,051.57	0.00	0.00	115,051.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	775.75	0.00	0.00	775.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	260,395.79	71,944.90	0.00	332,340.69
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	893,715.60	12,538.60	0.00	906,254.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	68,626.00	5,337.00	0.00	73,963.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	532,890.60	255,800.00	-20,000.00	768,690.60
5104030207	คชจ.ในการประชุม	192,857.00	8,685.00	0.00	201,542.00
5104030210	ค่าเช่าสังหา- นอก	798,424.43	132,858.00	0.00	931,282.43
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	70,297.40	0.00	0.00	70,297.40
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	230,842.00	50,265.00	0.00	281,107.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	23,482,619.96	1,231,693.60	-490,171.80	24,224,141.76
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	3,325.00	75,775.00	0.00	79,100.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	483,822.34	60,512.76	0.00	544,335.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	72,396.37	8,901.20	0.00	81,297.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	114,935.41	14,754.74	0.00	129,690.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	761,665.24	104,516.99	0.00	866,182.23
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,203.93	148.02	0.00	1,351.95
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	14,547,755.07	2,347,199.11	0.00	16,894,954.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,372,692.40	280,585.00	0.00	2,653,277.40
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	133,031.76	16,393.41	0.00	149,425.17
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	154,888.89	19,043.72	0.00	173,932.61
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/ค่าบริการ	0.00	2,435,638.74	0.00	2,435,638.74
5203010111	จำหน่ายครุฑภัณฑ์สนง.	8.00	0.00	0.00	8.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	51,005.00	0.00	0.00	51,005.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	65,223,137.79	8,304,304.61	0.00	73,527,442.40
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	22,298.52	0.00	0.00	22,298.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	57,825,426.85	13,749,635.17	-830,471.00	70,744,591.02
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,949,169.40	28,427.60	-14,213.80	1,963,383.20
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หัก 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 ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00

6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณา	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	224,955,696.18	-	0.00
				224,955,696.18	