

ที่ สธ ๐๓๑๗/ ๒๕๕๑



สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
๔๒๐/๗ ถนนราชวิถี
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เวียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑๐ แผ่น

สถาบันโรคผิวหนัง ขอส่งรายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นางมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ)
ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง

กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร. ๐๔ ๕๒๐๗ ๒๘๓๔
โทรสาร. ๐ ๒๖๔๔ ๙๓๓๓

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,396,441.08	-6,396,441.08	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,933,668.52	-3,933,668.52	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	136,128,987.24	3,779,995.55	-19,153,405.67	120,755,577.12
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	572,965.00	16,674,792.07	-15,077,796.11	2,169,960.96
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	411,116.22	0.00	0.00	411,116.22
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	301,988,810.56	72,766,597.38	-11,753,561.22	363,001,846.72
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	81,570.00	230,546.00	-312,116.00	0.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	59,547,143.12	4,641,026.25	-15,045,446.04	49,142,723.33
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	68,051,280.00	0.00	68,051,280.00
1102050122 ล/น เชื้อขีดข้อง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-8,289,904.68	335,152.62	0.00	-7,954,752.06
1102050124 ค้างรับจาก บก.	162,280.00	32,855,574.57	-16,764,792.07	16,253,062.50
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	658,627.20	0.00	0.00	658,627.20
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	68,881,455.00	0.00	0.00	68,881,455.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	58,065,534.41	5,622,878.90	0.00	63,688,413.31
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,449,592.45	173,494.02	-2,235,786.28	1,387,300.19
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
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,878,294.90	0.00	0.00	4,878,294.90
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	-461,134.67	0.00	-13,365.09	-474,499.76
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,428,033.69	0.00	0.00	11,428,033.69
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-7,608,291.61	0.00	-56,829.56	-7,665,121.17
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,280,280.00	15,000.00	0.00	7,295,280.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,337,344.57	0.00	-31,465.86	-3,368,810.43
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,994,668.58	0.00	0.00	4,994,668.58
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,862,170.14	0.00	-22,305.96	-3,884,476.10
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	15,152,820.94	107,980.00	0.00	15,260,800.94
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-9,073,831.70	0.00	-162,943.98	-9,236,775.68
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	-8,524.75	0.00	-148.43	-8,673.18
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	363,662,826.67	0.00	0.00	363,662,826.67
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	2,530,000.00	-2,530,000.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-	0.00	-4,087,693.47	-
		179,914,142.43			184,001,835.90
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	37,825,589.82	8,165,590.00	0.00	45,991,179.82
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	8,140,463.00	-8,140,463.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-33,843,856.56	0.00	-395,149.52	-34,239,006.08
1206100104	คอมพิวเตอร์-เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,483,024.12	0.00	0.00	1,483,024.12
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,285,020.12	0.00	-9,239.67	-1,294,259.79
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	12,666,500.00	0.00	0.00	12,666,500.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-11,508,350.97	0.00	-45,561.64	-11,553,912.61
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	499,637,200.00	0.00	0.00	499,637,200.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-8,236,158.44	31,939,379.34	-23,959,218.40	-255,997.50
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-7,166,441.43	16,924,928.27	-11,288,311.47	-1,529,824.63
2101020105	จ/น เชื้อควดซื้อ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-1,357,400.00	1,381,371.92	-177,192.52	-153,220.60
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-56,761.79	-56,761.79
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-657,100.00	15,167,796.11	-32,855,574.57	-18,344,878.46
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,946.09	-1,946.09	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	283,334.67	-283,334.67	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	-224,500.00	-224,500.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,979,190.88	786,043.01	-910,008.49	-2,103,156.36
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,298,962.33	175,026.10	-280,000.00	-3,403,936.23
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-25,803,635.24	146,067.00	-44,182,733.91	-69,840,302.15
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	-7,574,682.86	1,489,407.80	-162,980.00	-6,248,255.06
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-72,773,481.13	0.00	0.00	-72,773,481.13
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-	0.00	0.00	-
		834,168,199.79			834,168,199.79
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-1,100,206.06	0.00	0.00	-1,100,206.06
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-	0.00	0.00	-
		258,215,479.99			258,215,479.99
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-409.70	0.00	-1,567.80	-1,977.50
4203010199	ร/ตดอกเบี้ยอื่น	-1,885.94	0.00	0.00	-1,885.94

4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	-	328,204.50	-10,390,317.50	-
		151,065,206.40			161,127,319.40
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-8,607,990.99	6,000,000.00	-11,182,057.80	-13,790,048.79
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	-346,200.00	-346,200.00
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-398,785.84	-398,785.84
4303010199	ร/ตคบ.รับอื่น	0.00	395,452.99	-395,452.99	0.00
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-17,000.00	0.00	0.00	-17,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-5,499,398.00	0.00	-561,386.61	-6,060,784.61
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	0.00	0.00	-
		117,287,576.00			117,287,576.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-12,201,680.23	90,000.00	-7,215,087.89	-19,326,768.12
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-1,076,117.91	0.00	-347,882.09	-1,424,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,046,471.75	0.00	-30,862,974.00	-31,909,445.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	0.00	-26,663,194.24	-
		115,611,330.92			142,274,525.16
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-77,403,584.87	0.00	-3,734,411.13	-81,137,996.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-265,430.79	0.00	-9,094.42	-274,525.21
4313010109	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
4313010199	รายได้อื่น	-2,948,744.55	0.00	-68,204,029.18	-71,152,773.73
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,059,730.00	155,007.50	0.00	2,214,737.50
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,429,659.45	553,011.61	0.00	5,982,671.06
5101010116	เงินค่าครองชีพ	63,699.84	8,375.00	0.00	72,074.84
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	30,140,596.25	2,881,171.42	-2,982.70	33,018,784.97
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	131,370.00	0.00	0.00	131,370.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	871,455.30	65,360.00	0.00	936,815.30
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	57,600.00	4,200.00	0.00	61,800.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	82,341.87	8,321.60	0.00	90,663.47
5101020114	เงินเพิ่ม	3,342,435.35	776,579.02	0.00	4,119,014.37
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	91,096.70	0.00	0.00	91,096.70
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	684,000.00	32,820,752.60	-1,269,071.60	32,235,681.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	223,764.25	24,700.00	0.00	248,464.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	182,677.50	899.00	0.00	183,576.50
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	920,000.00	40,000.00	0.00	960,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,009,292.42	51,357.00	-192,250.00	868,399.42
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	99,636.00	8,190.00	0.00	107,826.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	284,219.92	0.00	0.00	284,219.92
5104010104	ค่าวัสดุ	35,986,571.33	5,301,487.99	-857,543.73	40,430,515.59
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,634,874.22	0.00	0.00	1,634,874.22
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	152,760.10	38,477.40	-18,526.70	172,710.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	13,982,147.40	688,817.00	-51,070.00	14,619,894.40
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,591,502.00	144,682.00	0.00	1,736,184.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	20,823.25	108.00	0.00	20,931.25
5104020101	ค่าไฟฟ้า	214,768.28	57,418.10	0.00	272,186.38
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	749.00	53.50	0.00	802.50

5104020105	ค่าโทรศัพท์	259,933.58	140,882.99	0.00	400,816.57
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	919,092.40	96,767.20	0.00	1,015,859.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	58,219.00	5,131.00	0.00	63,350.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,380,603.60	14,873.00	0.00	2,395,476.60
5104030207	คชจ.ในการประชุม	358,950.00	43,400.00	0.00	402,350.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	1,942,776.00	156,816.00	0.00	2,099,592.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	96,141.80	0.00	0.00	96,141.80
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	230,685.00	84,905.00	-42,300.00	273,290.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	19,967,889.39	643,393.05	-673,750.00	19,937,532.44
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	123,383.80	163,500.00	0.00	286,883.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	643,837.85	56,829.56	0.00	700,667.41
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	189,653.20	31,465.86	0.00	221,119.06
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	215,925.02	22,305.96	0.00	238,230.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,636,593.25	162,943.98	0.00	1,799,537.23
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,657.47	148.43	0.00	1,805.90
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	40,627,177.39	4,087,693.47	0.00	44,714,870.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,257,464.21	395,149.52	0.00	2,652,613.73
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	140,787.66	9,239.67	0.00	150,027.33
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	231,977.17	45,561.64	0.00	277,538.81
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	149,465.83	13,365.09	0.00	162,830.92
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	346,200.00	0.00	346,200.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0.00	864,457.40	0.00	864,457.40
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	0.00	-335,152.62	-335,152.62
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	12,148.48	0.00	0.00	12,148.48
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	15,950.80	0.00	0.00	15,950.80
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	63,474.78	0.00	0.00	63,474.78
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	49.58	0.00	0.00	49.58
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,038.71	0.00	0.00	9,038.71
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	77,403,584.87	3,933,668.52	-199,257.39	81,137,996.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	2,295.64	1,567.80	0.00	3,863.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	121,094,971.57	19,153,405.67	-36,490.00	140,211,887.24
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	14,298,693.00	909,500.00	0.00	15,208,193.00
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	384,541,577.31	-	0.00
				384,541,577.31	