

ที่ สธ ๐๓๑๗/ ๕๕๐๒



สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์  
๔๒๐/๗ ถนนราชวิถี  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๙ แผ่น

สถาบันโรคผิวหนัง ขอส่งรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นางมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ)  
ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง

กลุ่มงานการเงินและบัญชี  
โทร. ๐๙ ๕๒๐๗ ๒๘๓๔  
โทรสาร. ๐ ๒๖๔๔ ๙๓๓๓

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 7,664,580.90  | -7,664,580.90 | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | -4,017.10      | 5,387,606.15  | -5,383,589.05 | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 123,832,315.56 | 5,401,751.31  | -5,587,976.46 | 123,646,090.41 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 3,147,265.00   | 621,084.50    | -840,872.00   | 2,927,477.50   |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 411,116.22     | 0.00          | 0.00          | 411,116.22     |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 362,250,887.45 | 19,186,930.52 | -9,432,453.16 | 372,005,364.81 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 0.00           | 2,820.00      | 0.00          | 2,820.00       |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก    | 59,685,183.99  | 5,880,194.44  | -3,908,944.16 | 61,656,434.27  |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก   | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 1102050122 ล/น เชื้อขีดข้อง-นอก | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | -9,985,655.65  | 0.00          | 0.00          | -9,985,655.65  |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 763,485.00    | -623,485.00   | 140,000.00     |
| 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      | 7,994,872.75   | 1,106,676.51  | 0.00          | 9,101,549.26   |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 1,387,300.19   | 12,000.00     | 0.00          | 1,399,300.19   |
| 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    | -488,310.34    | 0.00          | -13,365.08    | -501,675.42    |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 11,477,933.69  | 0.00          | 0.00          | 11,477,933.69  |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -7,723,909.01  | 0.00          | -57,337.88    | -7,781,246.89  |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 7,295,280.00   | 0.00          | 0.00          | 7,295,280.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -3,401,342.13  | 0.00          | -31,482.30    | -3,432,824.43  |
| 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      | -3,907,525.76  | 0.00          | -22,306.00    | -3,929,831.76  |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 15,260,800.94  | 0.00          | 0.00          | 15,260,800.94  |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | -9,405,273.36  | 0.00          | -163,062.33   | -9,568,335.69  |
| 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    | -8,826.56      | 0.00          | -148.43       | -8,974.99      |

|            |                        |                |               |                |                |
|------------|------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุฯ         | 363,717,826.67 | 340,000.00    | 0.00           | 364,057,826.67 |
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทยุฯ      | 0.00           | 340,000.00    | -340,000.00    | 0.00           |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ     | -              | 0.00          | -4,081,215.85  | -              |
|            |                        | 188,222,634.16 |               |                | 192,303,850.01 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 45,991,179.82  | 0.00          | 0.00           | 45,991,179.82  |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์         | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์        | -34,663,440.56 | 0.00          | -410,574.27    | -35,074,014.83 |
| 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           | 6,550.00      | -6,550.00      | 0.00           |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | -1,303,727.40  | 0.00          | -9,162.11      | -1,312,889.51  |
| 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 | -11,600,992.98 | 0.00          | -45,561.64     | -11,646,554.62 |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง     | 499,637,200.00 | 0.00          | 0.00           | 499,637,200.00 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างก่อสร้าง  | 0.00           | 50,738,500.00 | 0.00           | 50,738,500.00  |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก      | -272,055.92    | 4,229,918.58  | -56,034,289.17 | -52,076,426.51 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | -4,280,777.73  | 55,584,155.71 | -55,045,333.29 | -3,741,955.31  |
| 2101020105 | จ/น เชื้อขีดซื้อ-บก    | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 2101020198 | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00           | 345,597.18    | -356,778.18    | -11,181.00     |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย        | -3,069,120.00  | 26,619,272.50 | -26,539,485.00 | -2,989,332.50  |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00           | 1,468.15      | -1,468.15      | 0.00           |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00           | 37,275.55     | -37,275.55     | 0.00           |
| 2102040110 | ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น    | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น         | -2,103,646.77  | 940.41        | 0.00           | -2,102,706.36  |
| 2111030199 | เงินรับฝากอื่น         | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น         | -3,660,436.43  | 342,450.41    | -908,435.46    | -4,226,421.48  |
| 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น   | -30,297,087.31 | 1,624,210.69  | -701,611.97    | -29,374,488.59 |
| 2213010101 | ร/ตรอรับรัฐ            | -6,248,255.06  | 0.00          | 0.00           | -6,248,255.06  |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ     | -              | 0.00          | 0.00           | -              |
|            |                        | 140,841,125.61 |               |                | 140,841,125.61 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม      | -              | 0.00          | 0.00           | -              |
|            |                        | 908,041,886.98 |               |                | 908,041,886.98 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด     | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน         | -              | 0.00          | 0.00           | -              |
|            |                        | 258,215,479.99 |               |                | 258,215,479.99 |
| 4206010102 | ร/ตเหลือจ่าย           | 0.00           | 0.00          | -4,017.10      | -4,017.10      |
| 4301020104 | ร/ตรักษาพยาบาล         | -9,922,884.25  | 227,819.50    | -11,817,914.50 | -21,512,979.25 |
| 4302030101 | ร/ตจากการบริจาค        | -387,250.00    | 0.00          | -214,998.00    | -602,248.00    |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร        | -550,115.00    | 0.00          | -550,115.00    | -1,100,230.00  |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน          | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน      | -15,380.02     | 0.00          | -187,277.00    | -202,657.02    |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน        | 0.00           | 0.00          | -300.00        | -300.00        |

|            |                      |               |              |                |               |
|------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง         | 0.00          | 2,400.50     | -25,793.00     | -23,392.50    |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก    | -1,252,689.22 | 0.00         | -4,496,605.87  | -5,749,295.09 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | -4,196,622.50 | 0.00         | -5,379,571.95  | -9,576,194.45 |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ        | -826.00       | 0.00         | -21,223.36     | -22,049.36    |
| 4313010199 | รายได้อื่น           | 29,310,154.00 | 210,300.00   | -10,667,860.18 | 18,852,593.82 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา          | 78,687.50     | 191,192.50   | 0.00           | 269,880.00    |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 544,020.00    | 544,020.00   | 0.00           | 1,088,040.00  |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ       | 6,095.00      | 6,095.00     | 0.00           | 12,190.00     |
| 5101010199 | ง/ด&ค่าจ้างอื่น      | 2,545,888.12  | 6,213,031.62 | -3,142,555.81  | 5,616,363.93  |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel     | 62,692.00     | 125,603.00   | -57,703.00     | 130,592.00    |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน          | 0.00          | 10,200.00    | 0.00           | 10,200.00     |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน  | 8,321.60      | 8,682.80     | 0.00           | 17,004.40     |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม            | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น      | 0.00          | 17,365.60    | -17,365.60     | 0.00          |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00          | 23,392.50    | -2,400.50      | 20,992.00     |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00          | 2,400.50     | 0.00           | 2,400.50      |
| 5102010106 | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ     | 2,400.00      | 46,470.00    | 0.00           | 48,870.00     |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 0.00          | 2,820.00     | 0.00           | 2,820.00      |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ             | 1,878,672.45  | 2,916,883.10 | -12,000.00     | 4,783,555.55  |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 124,120.00    | 0.00         | 0.00           | 124,120.00    |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง        | 16,468.76     | 14,321.00    | 0.00           | 30,789.76     |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,642,411.35  | 659,735.95   | -13,680.00     | 2,288,467.30  |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 144,682.00    | 0.00         | 0.00           | 144,682.00    |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า             | -7,456.00     | 0.00         | 0.00           | -7,456.00     |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์          | 36,897.41     | 35,911.20    | 0.00           | 72,808.61     |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,433.51      | 6,297.18     | 0.00           | 8,730.69      |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์    | 6,751.00      | 7,181.00     | 0.00           | 13,932.00     |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 3,200.00      | 6,550.00     | 0.00           | 9,750.00      |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม      | 43,325.00     | 28,200.00    | 0.00           | 71,525.00     |
| 5104030210 | ค่าเช่าอสังหา- นอก   | 156,816.00    | 0.00         | 0.00           | 156,816.00    |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 12,600.00     | 992,130.00   | 0.00           | 1,004,730.00  |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 449,399.80    | 541,988.50   | 0.00           | 991,388.30    |
| 5104040105 | ค่าตอบแทนอาสาสมัคร   | 14,700.00     | 0.00         | 0.00           | 14,700.00     |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 58,787.84     | 57,337.88    | 0.00           | 116,125.72    |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 32,531.70     | 31,482.30    | 0.00           | 64,014.00     |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 23,049.66     | 22,306.00    | 0.00           | 45,355.66     |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 168,497.68    | 163,062.33   | 0.00           | 331,560.01    |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 153.38        | 148.43       | 0.00           | 301.81        |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ    | 4,220,798.26  | 4,081,215.85 | 0.00           | 8,302,014.11  |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 424,434.48    | 410,574.27   | 0.00           | 835,008.75    |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 9,467.61      | 9,162.11     | 0.00           | 18,629.72     |

|                  |                           |              |                |                 |              |
|------------------|---------------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|
| 5105010148       | ตัดจำหน่าย-software       | 47,080.37    | 45,561.64      | 0.00            | 92,642.01    |
| 5105010158       | ค/ส ส่วนปป.อาคาร          | 13,810.58    | 13,365.08      | 0.00            | 27,175.66    |
| 5209010112       | T/Eเบิกเกินส่งคืน         | 4,017.10     | 0.00           | -4,017.10       | 0.00         |
| 5210010102       | T/E-โอนเงินให้สรก.        | 4,196,622.50 | 5,379,571.95   | 0.00            | 9,576,194.45 |
| 5210010103       | T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.       | 0.00         | 4,017.10       | 0.00            | 4,017.10     |
| 5210010105       | T/E-ปรับเงินฝากคลัง       | 1,120,710.06 | 5,587,976.46   | -21,500.00      | 6,687,186.52 |
| 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 สำนักง      | 0.00         | 0.00           | 0.00            | 0.00         |
| 6308010101       | Conv ยานพาหนะ             | 0.00         | 0.00           | 0.00            | 0.00         |
| 6308010102       | ConvAcc-Depre ยานพาห      | 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 งานบ้า      | 0.00         | 0.00           | 0.00            | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 2100300011                | 0.00         | 214,884,241.36 | -214,884,241.36 | 0.00         |