

ที่ สธ ๐๓๑๗/ ๕๒๑



สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
๔๒๐/๗ ถนนราชวิถี
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๙ แผ่น

สถาบันโรคผิวหนัง ขอส่งรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นางมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ)

ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๙ ๕๒๐๗ ๒๘๓๔

โทรสาร. ๐ ๒๖๔๔ ๙๓๓๓

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300011 สถาบันโรคผิวหนัง

ประจำปี ๒๕ 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีของประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,505,535.50	(5,505,535.50)	0.00
1101010112 ทรัพย์สินน้ำแข็ง	0.00	4,620,754.00	(4,620,754.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	123,490,770.52	4,791,747.95	(5,708,178.57)	122,574,339.90
1101020603 งบฯ งบฯ งบฯ-งบฯ	1,100,198.25	1,832,663.32	(1,356,380.89)	1,576,480.68
1101020604 งบฯ งบฯ งบฯ-งบฯ	411,116.22	0.00	0.00	411,116.22
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	376,847,050.49	66,355,104.75	(4,076,862.75)	439,125,292.49
1102010108 งบฯ เงินปันผล-งบฯ งบฯ	11,420.09	220,518.00	(11,420.00)	220,518.00
1102050102 งบฯ งบฯ งบฯ-งบฯ	59,492,081.42	5,232,796.45	(1,503,281.00)	63,221,596.87
1102050107 งบฯ งบฯ งบฯ-งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 งบฯ งบฯ งบฯ-งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 งบฯ งบฯ งบฯ-งบฯ	(9,985,655.65)	0.00	0.00	(9,985,655.65)
1102050124 งบฯ งบฯ งบฯ-งบฯ	0.00	1,928,263.32	(1,832,663.32)	95,600.00
1102050132 งบฯ งบฯ งบฯ-งบฯ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1102050194 งบฯ งบฯ งบฯ-งบฯ	658,627.20	0.00	0.00	658,627.20
1103020111 เงินขายของ	68,881,455.00	0.00	0.00	68,881,455.00
1105010103 เงินค่าเช่า	10,715,856.52	4,240,082.45	0.00	14,955,938.97
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,399,300.19	0.00	0.00	1,399,300.19
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสนำร่องงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยงานย่อย 000002100300011 สถาบันโรคผิวหนัง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205020102 พักอาหารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาหาร 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. ส่วนปรับปรุงอาคาร	(515,486.01)	0.00	0.00	(515,486.01)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,534,108.69	943,400.00	(194,400.00)	12,283,108.69
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,840,822.91)	0.00	(61,128.37)	(7,901,951.28)
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	(3,465,356.12)	0.00	(32,531.71)	(3,497,887.83)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,994,668.58	0.00	0.00	4,994,668.58
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(3,952,881.38)	0.00	(23,049.68)	(3,975,931.06)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	15,957,053.94	0.00	0.00	15,957,053.94
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,743,700.67)	0.00	(180,257.09)	(9,923,957.76)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	102,790.00	0.00	0.00	102,790.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงงหน้วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน้วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน้วยเบิกจ่าย 000002100300011 สถาบันโรคผิวหนัง

ประจ้จหน้ 4 ประจ้จปี 2565

หน้ที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแสดงประเภท	ยอดคงค้าง	อนุมัติ	ชำระ	ยอดคงไป
1206050103 คสด คุรุภัณฑ์เภสัช	(102,787.00)	0.00	0.00	(102,787.00)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	131,237.80	0.00	0.00	131,237.80
1206060102 พักคุรุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสด คุรุภัณฑ์โรงงาน	(131,228.80)	0.00	0.00	(131,228.80)
1206080101 คุรุภัณฑ์ตำรวจ	16,309.00	0.00	0.00	16,309.00
1206080102 พักคุรุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด คุรุภัณฑ์ตำรวจ	(9,128.37)	0.00	0.00	(9,128.37)
1206090101 คุรุภัณฑ์รักษา	368,255,826.67	21,337,500.00	0.00	389,593,326.67
1206090102 พักคุรุภัณฑ์รักษา	0.00	26,070,500.00	26,070,500.00	0.00
1206090103 คสด คุรุภัณฑ์รักษา	(196,516,784.76)	0.00	(4,401,104.10)	(200,917,888.86)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	47,749,171.82	1,919,000.00	(19,000.00)	49,649,171.82
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	77,040.00	(77,040.00)	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(35,519,679.73)	0.00	(596,154.99)	(36,115,834.72)
1206100104 คอมพิวเตอร์-เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	1,483,024.12	54,000.00	0.00	1,537,024.12
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(1,322,357.15)	0.00	(9,523.49)	(1,331,880.64)
1209010101 ไปรษณียบัตร	12,666,500.00	0.00	0.00	12,666,500.00

รายงานสรุปของหน่วยงานข้าราชการ
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมสรรพากร
 รหัสหน่วยงานบัญชี 000002100300011 สถาบันวิจัยและพัฒนา
 ประจำปีงบประมาณ 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2565

บัญชีของหน่วยงาน	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1209010102 พักไปนครนคมอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสอ-ไปนครนคมอง	(11,693,635.00)	0.00	(47,880.36)	(11,740,715.36)
1211010101 งานระหวางเขตสวไร	499,637,200.00	0.00	0.00	499,637,200.00
1211010102 พักงานระหวางเขตสวไร	50,738,500.00	0.00	0.00	50,738,500.00
2101010102 งาน การทำ-ขายของ	(2,289,573.80)	21,651,368.75	(39,728,112.76)	(20,366,317.81)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(7,184,704.43)	39,081,477.29	(39,343,854.34)	(7,447,081.48)
2101020105 งานซื้อซื้อของ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งานอื่น-งานของงบรัฐ	(394,060.00)	636,200.64	(332,140.64)	(90,000.00)
2102040101 การควบคุมไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,022,053.25)	1,356,380.89	(1,928,263.32)	(4,593,935.68)
2102040103 W/H use-บุคคล(03)	0.00	1,209.04	(1,009.00)	0.00
2102040106 W/H use-สวไร, สวไร(53)	0.00	101,001.63	(101,001.63)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,252,340.86)	73,076.00	0.00	(2,179,264.86)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินรับฝากอื่น	(4,557,645.96)	57,500.00	0.00	(4,500,145.96)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(29,374,488.59)	15,151.00	(7,495.00)	(29,366,832.59)
2213010101 รางวัลขวัญ	(8,246,573.06)	213,400.00	(3,381,400.00)	(11,414,573.06)

รายงานงบทดลองงานช่วยเบิกจ่ายรายเดือน

บริษัท บงจ. 2103 กรมการแพทย์

รหัสงานช่วยเบิกจ่าย 000002100300011 สถานะเงินโอน

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีประกอบ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
3101010101 วัสดุทางการแพทย์	(140,841,125.61)	0.00	0.00	(140,841,125.61)
3102010101 วัสดุทางการแพทย์	(908,041,886.98)	0.00	0.00	(908,041,886.98)
3102010102 วัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(258,215,479.99)	0.00	0.00	(258,215,479.99)
4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง	(4,017.10)	0.00	0.00	(4,017.10)
4301020104 วัสดุทันตกรรม	(33,292,022.50)	1,910.50	(11,573,013.20)	(44,863,125.20)
4302030101 วัสดุทางการแพทย์	(780,388.00)	41,421.50	(2,434,421.50)	(3,173,388.00)
4307010103 TR-รับมอบอาคาร	(1,650,345.00)	0.00	(50,115.00)	(2,200,460.00)
4307010104 TR-รับมอบที่ดิน	(50,738,500.00)	0.00	(4,198,000.00)	(54,936,500.00)
4307010105 TR-รับมอบสิ่งปลูกสร้าง	(265,411.36)	0.00	(1,305,932.96)	(1,571,344.32)
4307010106 TR-รับมอบที่ดิน	(69,688.00)	0.00	(89,600.00)	(159,288.00)
4307010108 TR-รับมอบถนน	(65,775.75)	0.00	(16,256.00)	(82,031.75)
4308010101 TR-สร้างสิ่งปลูกสร้าง	(9,934,899.54)	5,816.40	(7,424,693.62)	(17,353,776.76)
4308010105 TR-ปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง	(14,947,265.06)	0.00	(4,620,754.00)	(19,568,019.06)
4313010103 รายได้ค่าเช่า	(22,970.60)	5,816.40	(15,263.01)	(32,417.21)
4313010199 รายได้อื่น	18,833,352.04	3,000.00	(60,704,220.00)	(41,867,867.96)
5101010108 ค่าใช้จ่าย	411,105.00	130,907.50	0.00	542,012.50
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,632,060.00	544,020.00	0.00	2,176,080.00

รายงานงบดุลของหน่วยบักขำรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
 รหัสหน่วยบักขำ 000002100300011 สถาบันโรคผิวหนัง
 ประจำปีงบ 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	หนี้	หนี้	รวมได้
5101010116 เงินค่าตรวจรักษา	18,285.00	6,095.00	0.00	24,380.00
5101010199 เงินค่าจ้างเหมา	8,792,301.43	2,928,354.00	0.00	11,720,655.43
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-ร.ส	265,721.00	131,038.00	0.00	396,759.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	16,200.00	12,000.00	0.00	28,200.00
5101020112 เงินสมทบ กอ.พนักงน	25,687.07	8,353.20	0.00	34,040.27
5101020114 เงินค่า	0.00	1,098,897.32	0.00	1,098,897.32
5101020199 คชจ.บุคคลากรอื่น	0.00	97,148.20	(8,953.20)	88,195.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	61,775.25	12,058.00	0.00	73,833.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,000.50	4,198.00	0.00	8,198.50
5102010106 คชจ.บุคลากรศึกษาในป.ท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.สมทบในประเภท	72,870.00	14,950.00	0.00	87,820.00
5102030199 คชจ.คิออบรม-ภายนอก	8,460.00	2,820.00	0.00	11,280.00
5103010199 คชจ.คิออบรมภายในป.ท.	0.00	8,490.00	0.00	8,490.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,746,171.45	3,080,399.99	(205,440.00)	9,621,131.44
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร	141,347.00	170,000.00	(85,000.00)	226,347.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	50,591.46	20,689.30	0.00	71,280.76
5104010112 คชจ.คิออบรม-ภายนอก	2,928,181.30	1,499,271.96	(106,400.00)	4,321,053.26
5104010113 คชจ.คิออบรม-รัฐ	144,682.00	0.00	0.00	144,682.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002100300011 สถาบันโรคผิวหนัง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(7,456.00)	73,808.63	0.00	66,352.63
5104020103 ค่าประปาส่วนกลาง	0.00	187.25	0.00	187.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	110,858.15	51,689.38	(49,330.94)	113,216.59
5104020106 ค่าเช่ารถ & ไรค์คนงาน	12,730.69	21,077.20	0.00	33,807.89
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,932.00	10,203.00	0.00	24,137.00
5104030206 ซื้หาเช่าค่ารถยก	121,083.50	77,040.00	0.00	198,123.50
5104030207 คชจ. ในการประชุม	71,525.00	0.00	0.00	71,525.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหจ- นก	156,816.00	313,632.00	0.00	470,448.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,299,780.00	71,336.25	0.00	1,371,116.25
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	1,567,376.00	323,975.00	(73,076.00)	1,818,275.00
5104040103 ค่าตอบแทนจากงานพิเศษ	25,200.00	6,300.00	0.00	31,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	175,701.74	61,128.37	0.00	236,830.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	96,545.69	32,531.71	0.00	129,077.40
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	68,405.28	23,049.68	0.00	91,454.96
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	506,924.99	180,257.09	0.00	687,182.08
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	455.19	0.00	0.00	455.19
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วัสดุ	12,514,948.86	4,401,104.10	0.00	16,916,052.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,280,673.70	596,154.99	0.00	1,876,828.69

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

บริษัท บลจ. 2103 กรมการพาณิชย์

รหัสบัญชี 000002100300011 สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้า 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	28,097.36	9,523.49	0.00	37,620.85
5105010148 ค่าใช้จ่าย-software	139,722.39	47,080.36	0.00	186,802.75
5105010158 ค.ต ส่วนไปราชการ	40,986.25	0.00	0.00	40,986.25
5209010112 T/E-เงินกินสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปศรภ.	14,947,265.06	4,620,754.00	0.00	19,568,019.06
5210010103 T/E-โอนรวมศพ.โอน.	4,017.10	0.00	0.00	4,017.10
5210010105 T/E-ปรับเงินหักค.ค.	12,214,498.26	5,702,362.17	(155,730.94)	17,761,129.49
6201010101 พัก เงินหักค.ค.	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทรัพย์สินและสิทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สินและสิทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv ทรัพย์สินและสิทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สินและสิทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน
 วิทยาลัยสงฆ์ 2103 นครศรีธรรมราช
 วิทยาลัยสงฆ์สงฆ์ 000002100300011 สถาบันโรตารีธรรมัง
 ประจำปีงบ 4 ประจำปี 2565

หน้าที 9 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีเดบิต/เครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
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 เหมือง	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre เหมือง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv สบยพิฆฆอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre สบยพิฆฆอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานนันทนจกโรง	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานนันทนจกโรง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบ็ดเตล็ด 2100300011	0.00	234,766,322.92	(234,766,322.92)	0.00