



ที่ สธ ๐๓๑๗/ ๙๑๘

สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
๔๒๐/๗ ถนนราชวิถี
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๙ แผ่น

สถาบันโรคผิวหนัง ขอส่งรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นางมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ)

ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๙ ๕๒๐๗ ๒๘๓๔

โทรสาร. ๐ ๒๖๔๔ ๕๓๓๓

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสแผนงบบุคลากร 000002100300011 สถาบันโรคผิวหนัง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2565

บัญชีประเภท	คงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	5,596,362.01	(5,596,362.01)	0.00
11010112 ฝากเงินในวง	0.00	4,429,041.51	(4,429,041.51)	0.00
11010113 ฝากออมทรัพย์	0.00	1,091.16	(1,091.16)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	122,574,339.90	4,584,192.52	(8,942,774.73)	118,215,757.69
1101020603 ฝากธนาคาร-ในรูป	1,576,480.68	1,092,596.13	(707,046.00)	1,961,940.81
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกรูป	411,116.22	0.00	0.00	411,116.22
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	439,125,292.49	5,367,061.92	(4,204,746.40)	440,288,508.01
1102010108 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	220,518.00	279,396.00	(400,394.00)	99,520.00
1102050102 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	63,221,596.87	4,299,870.50	(3,163,934.75)	64,357,532.62
1102050107 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(9,985,655.65)	0.00	0.00	(9,985,655.65)
1102050124 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	95,600.00	1,296,316.13	(1,092,506.13)	299,410.00
1102050132 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1102050194 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	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 เงินค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	14,955,938.97	2,495,919.30	0.00	17,451,858.27
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,399,300.19	0.00	0.00	1,399,300.19

รายงานงบแสดงงนวนับเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300011 สถาบันโรคผิวหนัง

ประจำปีงบประมาณ 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตส. 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 คตส. ส่วนปรับปรุงอาคาร	(515,486.01)	0.00	0.00	(515,486.01)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,283,108.69	0.00	0.00	12,283,108.69
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	9,880.00	(9,880.00)	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,901,951.28)	0.00	0.00	(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 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,497,887.83)	0.00	0.00	(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 คตส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(3,975,931.06)	0.00	0.00	(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 คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,923,957.76)	0.00	0.00	(9,923,957.76)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	102,790.00	0.00	0.00	102,790.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รพช.น่านรายงาน 2103 กรมการแพทย์

รพช.น่าน งบปีงบประมาณ 000002100300011 สถานะ: ไร้อัตโนมัติ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้า 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206050102 พักศูนย์ทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ศูนย์แพทย์	(102,787.00)	0.00	0.00	(102,787.00)
1206060101 ศูนย์ฉายรังสี	131,237.80	0.00	0.00	131,237.80
1206060102 พักศูนย์ฉายรังสี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ศูนย์ฉายรังสี	(131,228.80)	0.00	0.00	(131,228.80)
1206080101 ศูนย์ผ่าตัด	16,309.00	0.00	0.00	16,309.00
1206080102 พักศูนย์ผ่าตัด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ศูนย์ผ่าตัด	(9,128.37)	0.00	0.00	(9,128.37)
1206090101 ศูนย์ซัลเฟอร์	389,593,326.67	1,858,200.00	0.00	391,451,526.67
1206090102 พักศูนย์ซัลเฟอร์	0.00	1,858,200.00	(1,858,200.00)	0.00
1206090103 คสส ศูนย์ซัลเฟอร์	(200,917,888.86)	0.00	0.00	(200,917,888.86)
1206100101 ศูนย์คอมพิวเตอร์	49,649,171.82	10,967.50	0.00	49,660,139.32
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	10,967.50	(10,967.50)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(36,115,834.77)	0.00	0.00	(36,115,834.77)
1206100104 คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ศูนย์ชันสูตร	1,537,024.12	0.00	0.00	1,537,024.12
1206120102 พักศูนย์ชันสูตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ศูนย์ชันสูตร	(1,331,880.64)	0.00	0.00	(1,331,880.64)

รายงานงบดุลงานหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสงาน ๒๒๓๓ 2103 กรมการแพทย์

รหัสแผนปฏิบัติการ 000002100300011 สถาบันโรคผิวหนัง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงอยู่	รับ	จ่าย	ยอดคงไป
1209010101 ไปประชุมอบรมฯ	12,666,500.00	0.00	0.00	12,666,500.00
1209010102 พักไปประชุมอบรมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-ไปประชุมอบรมฯ	(11,740,715.36)	0.00	0.00	(11,740,715.36)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	499,637,200.00	0.00	0.00	499,637,200.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	50,738,500.00	55,897,500.00	0.00	106,636,000.00
2101010102 ขน การท่าอากาศยาน	(20,366,317.81)	25,897,443.52	(9,895,161.70)	(4,364,035.99)
2101010103 รัฐบาล/ ไร่เจ้าพิบูลย์	(7,447,081.48)	9,366,528.15	(64,313,989.95)	(62,394,543.28)
2101020105 ขนซื้อที่ดินของกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ขนอื่น-หน่วยงานรัฐ	(90,000.00)	526,321.84	(436,321.84)	0.00
2102040101 ราชการอุปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบตัดบัญชีจ่าย	(1,593,935.68)	707,046.00	(1,296,316.13)	(2,183,205.81)
2102040103 W/H (tax-บุคคล)(3)	0.00	2,226.62	(2,226.62)	0.00
2102040106 W/Htax-รถล.นิติ(3)	0.00	238,516.78	(238,516.78)	0.00
2102040110 ใบตัดบัญชีจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,179,264.86)	3,658.80	(15,249.40)	(2,190,855.46)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,500,145.96)	56,848.80	(213,202.50)	(4,656,499.66)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(29,366,832.59)	0.00	0.00	(29,366,832.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300011 สถาบันโรคผิวหนัง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	อนุมัติ	เสร็จสิ้น	ยอดคงไป
2213010101 วัสดุทั่วไป	(11,414,573.06)	0.00	0.00	(11,414,573.06)
3101010101 วัสดุคงค้างของศูนย์	(140,841,125.61)	0.00	0.00	(140,841,125.61)
3102010101 วัสดุคงค้างของสถาบัน	(908,041,886.98)	0.00	0.00	(908,041,886.98)
3102010102 วัสดุคงค้างของโครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00
3103010101 ทุนของหน่วยงาน	(258,215,479.99)	0.00	0.00	(258,215,479.99)
4203010199 วัสดุคงค้างอื่น	0.00	0.00	(1,001.16)	(1,001.16)
4206010102 วัสดุคงค้างจ่าย	(4,017.10)	0.00	0.00	(4,017.10)
4301020104 ทรัพย์สินทางปัญญา	(44,863,125.20)	389,970.50	(10,516,331.75)	(54,989,486.45)
4302030101 วัสดุทางการแพทย์	(3,173,388.00)	0.00	(120,000.00)	(3,293,388.00)
4306010110 วัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	(28,400.00)	(28,400.00)
4307010103 TR-รับมอบอาคาร	(2,200,460.00)	0.00	(529,845.00)	(2,730,305.00)
4307010104 TR-รับมอบทุน	(54,936,500.00)	0.00	(20,872,500.00)	(75,809,000.00)
4307010105 TR-รับมอบที่ดิน	(1,571,344.32)	0.00	(668,936.97)	(2,240,281.29)
4307010106 TR-รับมอบที่ดิน	(159,288.00)	0.00	(193,211.20)	(352,499.20)
4307010108 TR-รับมอบที่ดิน	(82,031.75)	0.00	(23,410.00)	(105,441.75)
4308010101 TR-สาร วัสดุสิ้นเปลือง	(17,353,776.76)	0.00	(5,283,086.61)	(22,636,863.37)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าติดตั้ง	(19,568,019.06)	0.00	(4,428,040.35)	(23,996,059.41)
4313010103 วัสดุค่าปรับ	(32,417.21)	0.00	(3,530.23)	(35,947.44)

รายงานงบดุลของหน่วยวิจัยรายเดือน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยงาน 000002100300011 สถาบันโรคผิวหนัง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้า 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2565

บัญชีเบิก/โอน	ยอดรวม	โอน	เงินสด	ยอดคงเหลือ
4313010199 รายได้อื่น	(41,267,267.96)	6,300.00	(11,788.00)	(41,873,355.96)
5101010108 ค่าของวัสดุ	542,012.50	0.00	0.00	542,012.50
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	2,176,080.00	523,750.00	0.00	2,699,830.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	24,380.00	6,095.00	0.00	30,475.00
5101010199 งด.ค่าจ้างอื่น	11,720,655.43	2,835,708.30	(8,477.42)	14,347,886.31
5101020106 เงินตอบแทนไปรษณีย์ -Ret	396,759.00	129,312.00	0.00	526,071.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	34,040.27	8,545.66	0.00	42,585.93
5101020114 เงินเพิ่ม	1,098,897.32	375,016.13	0.00	1,473,913.45
5101020116 เงินสมทบกรมวิเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020199 ค่าของบุคคลอื่น	88,195.00	8,545.66	(8,545.66)	88,195.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	73,833.25	20,600.00	0.00	94,433.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-วง.รัฐ	8,198.50	2,810.00	0.00	11,008.50
5102010106 ค่าจ.บุคลากรศึกษาในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 ค่าจ.อบรมในปท.วิเทศ	87,820.00	166,337.00	(223,600.00)	30,557.00
5102030199 ค่าจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	11,280.00	2,820.00	0.00	14,100.00
5103010199 ค่าจ.เดินทางไปต่างประเทศ	8,490.00	13,430.00	0.00	21,920.00
5104010104 ค่าวัสดุ	9,621,131.44	3,242,175.50	(250,000.00)	12,613,306.94

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสบัญชี 00002100300011 สถาบันโรคผิวหนัง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้า 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2565

บัญชีกรุปรวม	ยอดรวม	เงิน	หนี้	ขาดไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	226,347.00	170,040.00	(33,615.00)	362,772.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	71,280.76	18,933.64	0.00	90,214.40
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	4,321,053.26	2,610,159.34	(485,306.60)	6,445,906.00
5104010113 ค่าเช่าอาคาร-รัฐ	144,682.00	0.00	0.00	144,682.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	66,352.63	22,085.28	0.00	88,437.91
5104020103 ค่าประปา-ส่วนบุคคล	187.25	26.75	0.00	214.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	113,216.59	142,272.25	(93,330.94)	162,157.90
5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	33,807.89	0.00	0.00	33,807.89
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,137.00	0.00	0.00	24,137.00
5104030206 ค่าเช่าอาคาร-อสังหาริมทรัพย์	198,123.50	9,880.00	0.00	208,003.50
5104030207 ค่าเช่าอาคาร-รัฐ	71,525.00	40,305.00	(40,305.00)	71,525.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่ง-นอก	470,448.00	313,632.00	0.00	784,080.00
5104030299 ค่าเช่าอื่น ๆ	1,371,116.25	100,790.00	0.00	1,471,906.25
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	1,818,275.00	406,838.00	(21,344.00)	2,203,769.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนจ.	236,830.11	0.00	0.00	236,830.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	129,077.40	0.00	0.00	129,077.40
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	91,454.96	0.00	0.00	91,454.96

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รหัสบัญชี 000002100300011 สถาบันโรคผิวหนัง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้า 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2565

บัญชีและประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5109010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	687,182.08	0.00	0.00	687,182.08
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	455.19	0.00	0.00	455.19
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	16,916,052.96	0.00	0.00	16,916,052.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,876,828.69	0.00	0.00	1,876,828.69
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	37,620.85	0.00	0.00	37,620.85
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	186,802.75	0.00	0.00	186,802.75
5105010158 ค่าเสื่อม-ค.อาคาร	40,986.25	0.00	0.00	40,986.25
5209010112 T/E-มีสิทธิ์เกินสิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปฝาก	19,568,019.06	4,428,040.35	0.00	23,996,059.41
5210010103 T/E-โอนรพ.ไปฝาก	4,017.10	1,001.16	0.00	5,018.26
5210010105 T/E-ปรับเงินไปฝาก	17,764,129.49	8,942,774.73	(152,621.94)	26,551,282.28
6201010101 หนี้สินไปฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตราร่วมกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv Acc-Depe อัตราร่วม	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv ร่วมกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv Acc-Depe ร่วมกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv อัตราร่วมกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv Acc-Depe อัตราร่วม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วัตถุประสงค์ 2103 กรมการแพทย์
 รหัสงานเบิกจ่าย 00002100300011 สถาบันโรคผิวหนัง
 ประจำปี 2565

หน้า 9 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2565

บัญชีประเภท	คงเหลือ	เพิ่ม	หัก	คงเหลือ
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Deprc ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Deprc โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Deprc วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv ยา	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Deprc ยา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Deprc คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบำรุงรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Deprc งานบำรุงรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300011	0.00	150,825,066.94	(150,825,066.94)	0.00