

ที่ สธ ๐๓๑๗/ ๑๕๑๑



สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
๔๒๐/๗ ถนนราชวิถี
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑๐ แผ่น

สถาบันโรคผิวหนัง ขอส่งรายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นางมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ)
ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง

กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร. ๐๙ ๕๒๐๗ ๒๘๓๔
โทรสาร. ๐ ๒๖๔๔ ๙๓๓๓

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

Report date : 08.04.2022

User name : 2103A03

หน่วยเบิกจ่าย 000002100300011 สผ

Report Time : 14:16:51

ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	37,845,512.28	-37,845,512.28	0
1101010112 พักเงินนำส่ง พักรอ	0	29,154,171.37	-29,154,171.37	0
1101010113 Clearing	0	1,001.16	-1,001.16	0
1101020501 เงินฝากคลัง	120,755,577.12	29,557,593.35	-41,990,495.52	108,322,674.95
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,169,960.96	22,512,905.99	-22,094,607.66	2,588,259.29
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	411,116.22	0	0	411,116.22
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	363,001,846.72	110,682,565.12	-33,720,729.05	439,963,682.79
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0	622,994.00	-564,094.00	58,900.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	57,093,123.33	65,455,087.14	-58,215,386.43	64,332,824.04
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	68,051,280.00	0	-68,051,280.00	0
1102050122 ล/น เชื้อขีดซื้อ-นอก	0	0	0	0
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น ค้างรับจาก	-9,985,655.65	0	0	-9,985,655.65
1102050124 บก.	16,253,062.50	6,274,243.99	-22,527,306.49	0
1102050132 ล/นระหว่างกัน	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก เงินจ่าย	658,627.20	0	0	658,627.20
1103020111 ล่วงหน้า	68,881,455.00	0	-15,909,600.00	52,971,855.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	7,994,872.75	16,587,479.24	-297,759.60	24,284,592.39
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,387,300.19	187,000.00	0	1,574,300.19
1205020101 อาคารสำนักงาน	0	0	0	0
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0	0	0	0
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	0	0	0	0
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,878,294.90	0	0	4,878,294.90
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	-474,499.76	0	-81,081.49	-555,581.25
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,428,033.69	1,049,475.00	-533,352.68	11,944,156.01
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	692,558.50	-692,558.50	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-7,665,121.17	255,513.20	-365,863.65	-7,775,471.62
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,295,280.00	0	0	7,295,280.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,368,810.43	0	-190,992.57	-3,559,803.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,994,668.58	0	0	4,994,668.58
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,884,476.10	0	-135,323.63	-4,019,799.73

1206040101	ครุภัณฑ์ โฆษณา	15,260,800.94	810,743.00	0	16,071,543.94
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0	114,490.00	-114,490.00	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-9,236,775.68	0	-1,031,856.58	-10,268,632.26
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	102,790.00	0	0	102,790.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-102,787.00	0	0	-102,787.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
 User name : 2103A03 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์ Report date : 08.04.2022
 2103A03 หน่วยเบิกจ่าย 000002100300011 สผ Report Time : 14:16:51
 ประจำปีงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206060101	ครุภัณฑ์ โรงงาน	131,237.80	0	0	131,237.80
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-131,228.80	0	0	-131,228.80
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	16,309.00	0	0	16,309.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	0	0
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-8,673.18	0	-900.47	-9,573.65
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	363,662,826.67	31,246,200.00	0	394,909,026.67
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0	35,529,200.00	-38,525,200.00	-2,996,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-184,001,835.90	0	-25,829,704.12	-209,831,540.02
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พัก	45,991,179.82	3,687,959.50	-19,000.00	49,660,139.32
1206100102	คอมพิวเตอร์	0	551,424.50	-551,424.50	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์-	-34,239,006.08	0	-2,870,184.70	-37,109,190.78
1206100104	เช่า	0	0	0	0
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,483,024.12	54,000.00	0	1,537,024.12
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0	6,550.00	-6,550.00	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว โปรแกรมคอม	-1,294,259.79	0	-55,792.64	-1,350,052.43
1209010101	ฯ	12,666,500.00	0	0	12,666,500.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมฯ	0	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-11,553,912.61	0	-276,407.30	-11,830,319.91
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	499,637,200.00	245,454,400.00	-61,454,400.00	683,637,200.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0	413,544,800.00	-413,544,800.00	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-255,997.50	286,477,291.77	-286,445,994.27	-224,700.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,529,824.63	264,328,220.43	-264,321,795.43	-1,523,399.63
2101020105	จ/นเช็คขีดข้อง-บก	0	0	0	0
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-153,220.60	3,458,398.11	-3,305,177.51	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-56,761.79	56,761.79	0	0

2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-18,344,878.46	55,343,258.16	-39,508,493.99	-2,510,114.29
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	8,842.70	-8,842.70	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	2,170,978.01	-2,170,978.01	0
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-224,500.00	224,500.00	0	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,103,156.36	95,426.21	-193,027.71	-2,200,757.86
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,403,936.23	989,104.34	-1,901,669.17	-4,316,501.06
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-69,840,302.15	80,132,796.53	-39,659,326.97	-29,366,832.59
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-6,248,255.06	213,400.00	-5,379,718.00	-11,414,573.06
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-140,841,125.61	0	0	-140,841,125.61
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-908,041,886.98	0	0	-908,041,886.98
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

Report date : 08.04.2022

User name : 2103A03

หน่วยเบิกจ่าย 000002100300011 สผ

Report Time : 14:16:51

ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-258,215,479.99	0	0	-258,215,479.99
4203010199	ร/ดดอกเบี้ย	0	0	-1,001.16	-1,001.16
4206010102	อื่น	0	0	-4,017.10	-4,017.10
4301020104	ร/ดเหลือจ่าย	0	0	-4,017.10	-4,017.10
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0	973,827.50	-64,611,066.70	-63,637,239.20
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0	343,421.50	-3,639,809.50	-3,296,388.00
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0	0	-28,400.00	-28,400.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0	0	-3,260,150.00	-3,260,150.00
4307010104	TR-รับงบ	0	0	-195,297,900.00	-195,297,900.00
4307010104	ลงทุน	0	0	-195,297,900.00	-195,297,900.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0	12,000.00	-2,671,948.58	-2,659,948.58
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0	0	-400,381.20	-400,381.20
4307010108	TR-รับงบกลาง	0	2,400.50	-240,172.25	-237,771.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0	5,816.40	-41,783,658.47	-41,777,842.07
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0	0	-29,145,136.01	-29,145,136.01
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0	5,816.40	-46,829.21	-41,012.81
4313010199	รายได้อื่น	0	68,272,380.00	-112,580,721.96	-44,308,341.96
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0	676,440.00	0	676,440.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	0	3,223,580.00	0	3,223,580.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0	36,570.00	0	36,570.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0	17,855,725.54	-3,307,839.23	14,547,886.31
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0	606,419.00	-60,703.00	545,716.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0	40,200.00	-12,000.00	28,200.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0	42,585.93	0	42,585.93

5101020114	เงินเพิ่ม	0	1,848,127.74	0	1,848,127.74
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0	11,300.00	0	11,300.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0	297,469.73	-219,974.73	77,495.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	103,933.75	-2,400.50	101,533.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0	136,238.50	0	136,238.50
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0	40,000.00	-40,000.00	0
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0	369,362.00	-271,294.00	98,068.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0	19,740.00	0	19,740.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0	36,944.00	-15,024.00	21,920.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0	16,179,558.83	-723,215.00	15,456,343.83
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0	681,387.00	-118,615.00	562,772.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0	124,627.06	-14,609.86	110,017.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0	10,184,063.05	-1,664,604.85	8,519,458.20
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0	144,682.00	0	144,682.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0	110,274.71	-21,836.80	88,437.91
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0	214	0	214

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

Report date : 08.04.2022

User name : 2103A03

หน่วยเบิกจ่าย 000002100300011 สม

Report Time : 14:16:51

ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0	388,099.02	-177,586.87	210,512.15
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0	73,290.89	0	73,290.89
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0	36,645.00	0	36,645.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0	227,563.50	0	227,563.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0	146,830.00	-40,305.00	106,525.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0	784,080.00	0	784,080.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0	1,480,246.25	0	1,480,246.25
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0	2,442,058.05	-94,420.00	2,347,638.05
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร ค่าเสื่อม-ค.	0	31,500.00	0	31,500.00
5105010109	สนง.	0	365,863.65	-773.15	365,090.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ ค่าเสื่อม-ค.	0	190,992.57	0	190,992.57
5105010113	ไฟฟ้า	0	135,323.63	0	135,323.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0	1,031,856.58	0	1,031,856.58
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0	900.47	0	900.47
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0	25,829,704.12	0	25,829,704.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0	2,870,184.70	0	2,870,184.70
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0	55,792.64	0	55,792.64
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0	276,407.30	0	276,407.30

5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0	81,081.49	0	81,081.49
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0	84,212.63	0	84,212.63
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0	4,017.10	-4,017.10	0
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0	29,145,136.01	0	29,145,136.01
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0	5,018.26	0	5,018.26
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0	41,984,679.12	-386,172.13	41,598,506.99
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0	5,000,000.00	0	5,000,000.00
	พัก เงินฝาก				
6201010101	คลัง	0	0	0	0
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0	0	0	0
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0	0	0	0
	Conv				
6307010101	สำนักงาน	0	0	0	0
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักง	0	0	0	0
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0	0	0	0
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาห	0	0	0	0
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0	0	0	0
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0	0	0	0
6312010101	Conv โรงงาน	0	0	0	0
6312010102	ConvAcc-Depre โรงงาน	0	0	0	0

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 5

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

Report date : 08.04.2022

User name : 2103A03

หน่วยเบิกจ่าย 000002100300011 สผ

Report Time : 14:16:51

ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6315010101 Conv แพทย์	0	0	0	0
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0	0	0	0
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0	0	0	0
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0	0	0	0
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0	0	0	0
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้	0	0	0	0
Amount	0	1,980,433,433.51	-1,980,433,433.51	0