

ที่ สธ ๐๓๑๗/๗๕๑๗



สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
๔๒๐/๗ ถนนราชวิถี
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑๑ แผ่น

สถาบันโรคผิวหนัง ขอส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นางมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ)
ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง

กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร. ๐๙ ๕๒๐๗ ๒๘๓๔
โทรสาร. ๐ ๒๖๔๔ ๙๓๓๓

Program Name :

NGL_TB_PMT

UserName :

A21003000111002

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21003

กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย :

2100300011 สถาบันโรค

ผิวหนัง

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี

2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,028,272.03	-6,028,272.03
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,081,238.78	-5,081,238.78
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	21,176.78	-21,176.78
1101020501	เงินฝากคลัง	96,702,992.22	4,837,456.56	-8,481,538.33
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,525,440.00	3,310,690.87	-3,828,620.87
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	411,116.22	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	500,887,066.35	22,501,078.77	-10,996,114.07
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	222,270.00	102,490.00	-258,120.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	66,894,152.50	4,190,948.25	-3,128,315.28
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-9,985,655.65	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	602,000.00	2,929,690.87	-3,310,690.87
1102050132	ล/นระหว่างกัน	1,000,000.00	0.00	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	658,627.20	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	52,971,855.00	0.00	-6,155,500.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	42,889,288.67	1,839,053.16	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,068,472.99	157,920.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,878,294.90	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-596,121.99	0.00	-13,810.59
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,944,156.01	0.00	-120,065.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-7,970,580.78	99,149.91	-66,217.80
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,295,280.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,655,299.30	0.00	-32,531.69
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,994,668.58	44,000.00	0.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,087,461.78	0.00	-23,700.58

1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	16,071,543.94	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-10,801,937.80	0.00	-181,107.07
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	102,790.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-102,787.00	0.00	0.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	131,237.80	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-131,228.80	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	16,309.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-10,023.89	0.00	-153.38
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	400,407,026.67	7,254,062.00	-974,930.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	4,455,526.00	-4,455,526.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-223,805,174.57	974,544.29	-4,887,372.11
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	49,660,139.32	0.00	-90,307.50
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-38,578,059.12	90,303.50	-495,711.81
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,537,024.12	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,378,080.01	0.00	-9,523.94
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	12,666,500.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-11,966,171.88	0.00	-44,277.63
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	683,637,200.00	78,500,000.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	72,344,500.00	159,677,700.00	-150,844,500.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-3,874,255.52	93,748,984.81	-93,723,703.93
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,728,084.58	87,782,898.24	-87,758,527.49
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	186,202.96	-189,161.98
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-3,049,295.00	3,986,120.87	-3,087,190.87
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	435.00	-435.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	871,994.56	-871,994.56
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,170,119.98	8,434.12	-74,542.54
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,312,504.86	586,491.40	-40,927.50
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	21,176.78	-21,176.78
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-28,971,335.65	954,819.78	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-11,414,573.06	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-140,841,125.61	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-908,041,886.98	0.00	0.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-258,215,479.99	0.00	0.00

4203010199	ร/คดอกเบี้ยยอื่น	-1,001.16	0.00	0.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-4,017.10	0.00	0.00
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	-102,266,913.70	347,664.25	-12,253,807.75
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-4,584,588.00	0.00	-4,083,673.77
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-43,400.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-4,903,044.68	0.00	-519,615.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-276,136,400.00	0.00	-80,920,100.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,546,214.01	0.00	-1,000,366.60
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-646,661.20	0.00	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-27,721,119.12	0.00	-1,716,233.87
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	-3,175,486.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-65,023,405.11	0.00	-9,546,120.87
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-44,367,133.69	0.00	-4,822,156.50
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-149,450.96	0.00	-15,300.06
4313010199	รายได้อื่น	-102,015,805.46	0.00	-15,889,320.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,272,925.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	9,651,431.05	1,605,803.87	-21,176.78
5101010116	เงินค่าครองชีพ	54,855.00	6,095.00	0.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	26,401,666.85	2,967,946.24	-59,680.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	876,339.00	28,655.00	0.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	46,200.00	12,000.00	0.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	85,016.73	11,067.40	0.00
5101020114	เงินเพิ่ม	2,977,676.13	377,000.00	0.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	11,300.00	0.00	0.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	22,675,620.00	548,067.40	-11,067.40
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	117,155.00	73,400.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	173,947.75	11,450.00	0.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	240,000.00	760,000.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	462,895.50	225,900.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	39,000.00	0.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	39,620.28	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	20,754,125.63	3,608,618.40	-57,064.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	858,192.00	4,000.00	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	171,495.80	21,688.70	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	13,391,822.64	2,486,001.08	0.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	434,046.00	144,682.00	0.00

5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	88,437.91	84,601.39	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,674.49	856.05	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	413,628.98	4,584.04	-2,256.36
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	422,743.89	299,298.60	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	57,104.00	7,119.00	0.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	0.00	0.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	280,811.72	0.00	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	187,725.00	37,700.00	0.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	784,080.00	627,264.00	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,854,126.25	396,152.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,276,663.30	287,000.00	0.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	31,500.00	0.00	0.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	96,350.00	62,350.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	0.00	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	560,199.66	66,217.80	0.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	286,488.87	32,531.69	0.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	202,985.68	23,700.58	0.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,565,162.12	181,107.07	0.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,350.71	153.38	0.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	39,803,338.67	4,887,372.11	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,339,053.04	495,711.81	0.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	83,820.22	9,523.94	0.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	412,259.27	44,277.63	0.00
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	121,622.23	13,810.59	0.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0.00	0.00	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	84,212.63	20,915.09	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	385.71	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	4.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	21,176.78	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	44,367,133.69	4,822,156.50	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	5,018.26	0.00	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	68,493,625.55	8,481,538.33	0.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,000,000.00	5,000,000.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100300011		0.00	529,390,407.72	-529,390,407.72