

ที่ สธ ๐๓๑๗/๑๖๖๗



สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
๔๕๖ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑๑ แผ่น

สถาบันโรคผิวหนัง ขอส่งรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นางประภาวรรณ เขาวะวนิช)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมสาขาตจวิทยา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง

กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร. ๐๙ ๕๒๐๗ ๒๘๓๔
โทรสาร. ๐ ๒๖๔๔ ๙๓๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name :
NGL_TB_PMT
UserName :
A21003000111002

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300011 สถาบัน
โรคผิวหนัง
ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report date :
24.04.2566
Report Time :
14:11:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,585,105.44	-10,585,105.44	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,737,275.80	-8,737,275.80	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,392.86	-1,392.86	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง ง/ฝ ธนาคาร-ในง	126,212,271.23	9,139,276.96	-18,282,854.64	117,068,693.55
1101020603	ปม. ง/ฝ ธนาคาร-นอก	912,171.67	982,981.59	-651,570.00	1,243,583.26
1101020604	ปม.	411,116.22	0.00	0.00	411,116.22
1101020605	เงินฝากธ.รับจาก คลัง	195,300.00	0.00	0.00	195,300.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว ล/นเงินยืม-นอก	335,609,959.09	19,245,457.01	-9,260,446.53	345,594,969.57
1102010108	ธพ.	183,770.00	566,944.00	-211,004.00	539,710.00
1102050102	ล/น การค้า- ภายนอก	65,602,084.08	8,571,656.50	-14,482,641.74	59,691,098.84
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะ สั้น	-11,002,499.43	0.00	0.00	-11,002,499.43
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,011,581.59	-982,981.59	28,600.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	26,995,259.18	7,055,291.78	-24,481.60	34,026,069.36
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,487,829.85	12,900.00	0.00	1,500,729.85
1205020101	อาคารสำนักงาน พักอาคาร	1,019,790,319.21	0.00	0.00	1,019,790,319.21
1205020102	สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง. ส่วนปรับปรุง	-13,038,415.00	0.00	0.00	-13,038,415.00
1205030106	อาคาร คสส. ส่วนปป.	4,878,294.90	0.00	0.00	4,878,294.90
1205030108	อาคาร	-691,905.07	0.00	0.00	-691,905.07
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน พักครุภัณฑ์	24,805,814.01	5,204,000.00	0.00	30,009,814.01
1206010102	สำนักงาน คสส ครุภัณฑ์	0.00	11,155,850.00	-11,027,000.00	128,850.00
1206010103	สำนักงาน ครุภัณฑ์	-8,948,277.35	0.00	0.00	-8,948,277.35
1206020101	ยานพาหนะ คสส ครุภัณฑ์	7,295,280.00	0.00	0.00	7,295,280.00
1206020103	ยานพาหนะ	-3,880,922.39	0.00	0.00	-3,880,922.39
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า& วิทยุ	5,038,668.58	0.00	0.00	5,038,668.58
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00

1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,252,409.15	0.00	0.00	-4,252,409.15
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	16,071,543.94	0.00	0.00	16,071,543.94
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	510,301.00	0.00	510,301.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์ โฆษณา	-11,955,514.57	0.00	0.00	-11,955,514.57
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	102,790.00	0.00	0.00	102,790.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์ เกษตร	-102,787.00	0.00	0.00	-102,787.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	131,237.80	0.00	0.00	131,237.80
1206060103	คสส ครุภัณฑ์ โรงงาน	-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 ครุภัณฑ์ สำรวจ	-11,087.64	0.00	0.00	-11,087.64
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	439,793,168.92	4,235,000.00	0.00	444,028,168.92
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	10,776,000.00	-10,308,000.00	468,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ ฯ	-257,623,802.29	0.00	0.00	-257,623,802.29
1206100101	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	49,569,831.82	10,903,100.00	0.00	60,472,931.82
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	12,982,100.00	-12,982,100.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-41,615,916.30	0.00	0.00	-41,615,916.30
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,631,164.12	378,000.00	0.00	3,009,164.12
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้าน ครัว	0.00	393,330.00	-378,000.00	15,330.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้าน ครัว	-1,457,456.37	0.00	0.00	-1,457,456.37
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	12,666,500.00	23,999,300.00	0.00	36,665,800.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	23,999,300.00	-23,999,300.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอม พิวเตอร์	-12,176,210.07	0.00	0.00	-12,176,210.07
1211010101	งานระหว่าง ก่อสร้าง	2,228,581.26	1,782,865.01	0.00	4,011,446.27
1211010102	พักงานระหว่าง สร้าง	0.00	1,782,865.01	-1,782,865.01	0.00
2101010102	จ/น การค้า- ภายนอก	-1,315,954.60	16,957,766.10	-19,573,637.35	-3,931,825.85
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-8,175,709.65	30,853,404.51	-76,527,380.36	-53,849,685.50
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงาน รัฐ	0.00	2,072,825.28	-2,114,912.13	-42,086.85
2102040101	สาธารณูปโภคค้าง จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย W/H tax-บุคคล	-1,029,326.67	651,570.00	-1,011,581.59	-1,389,338.26
2102040103	(03)	0.00	381.68	-381.68	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	156,625.40	-156,625.40	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่าย อื่น	-242,912.09	0.00	0.00	-242,912.09
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,242,749.86	9,865.00	-71,600.50	-2,304,485.36

2112010199	เงินประกันอื่น	-6,932,683.24	751,978.60	-140,818.04	-6,321,522.68
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง หนังสือทมนเวียน อื่น	-7,425.00	7,425.00	-1,392.86	-1,392.86
2116010199		-15,469,406.91	2,059,495.55	-604,823.47	-14,014,734.83
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	-2,996,868.42	0.00	0.00	-2,996,868.42
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ ร/ตสูงต่ำคชจ.	-413,663,668.77	0.00	0.00	-413,663,668.77
3102010101	สะสม ผลสะสมแก้ไข	-1,048,826,738.39	0.00	0.00	-1,048,826,738.39
3102010102	ผิดพลาด	0.00	610,323.27	0.00	610,323.27
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-258,215,479.99	0.00	0.00	-258,215,479.99
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-814,125.00	0.00	0.00	-814,125.00
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	-70,932,889.75	920,416.75	-22,680,487.75	-92,692,960.75
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-2,529,484.00	0.00	0.00	-2,529,484.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,216,772.09	0.00	-556,700.00	-2,773,472.09
4307010104	TR-รับงบลงทุน TR-รับงบ	-27,194,000.00	0.00	-2,940,000.00	-30,134,000.00
4307010105	ดำเนินงาน	-2,112,407.34	0.00	-687,185.00	-2,799,592.34
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-48,040.80	0.00	-168,588.00	-216,628.80
4307010108	TR-รับงบกลาง	-167,452.00	0.00	-31,529.00	-198,981.00
4307010110	TR-รับเงินกู้ TR-สรก.รับเงิน	-28,831,187.50	0.00	0.00	-28,831,187.50
4308010101	นอก T/R-ปรับเงินฝาก	-37,442,025.66	0.00	-15,289,401.79	-52,731,427.45
4308010105	คลัง	-29,893,501.99	0.00	-8,735,882.94	-38,629,384.93
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-126,558.07	0.00	-25,812.42	-152,370.49
4313010199	รายได้อื่น	-2,290,492.31	9,257.64	-140,557.64	-2,421,792.31
5101010108	ค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทนพณง.	4,702,170.50	1,403,130.00	0.00	6,105,300.50
5101010115	ราชการ	2,191,667.09	551,030.00	0.00	2,742,697.09
5101010116	เงินค่าครองชีพ	25,105.00	5,670.00	-2,425.00	28,350.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น เงินสมทบปปส.-	13,077,634.25	3,280,786.18	-9,800.32	16,348,620.11
5101020106	Rel	398,431.00	145,084.00	0.00	543,515.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน เงินสมทบ กส.	24,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00
5101020112	พนักงาน	52,476.27	13,504.20	0.00	65,980.47
5101020114	เงินเพิ่ม เงินสมทบกท.เงิน	1,110,263.45	365,322.59	0.00	1,475,586.04
5101020116	ทด	49,854.00	0.00	0.00	49,854.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น เงินช่วยการศึกษา	28,831,187.50	13,504.20	-13,504.20	28,831,187.50
5101030101	บุตร ค่ารักษา-นอก-รพ.	46,972.00	26,800.00	0.00	73,772.00
5101030205	รัฐ คชจ.อบรมใน	120,480.00	4,729.00	0.00	125,209.00
5102010199	ประเทศ คชจ.เดินทาง	1,363,861.63	133,984.95	0.00	1,497,846.58
5103010199	ภายในปท.	131,031.91	40,633.20	0.00	171,665.11
5104010104	ค่าวัสดุ	8,220,513.61	3,280,437.85	-55,531.00	11,445,420.46
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุง	1,419,754.30	211,266.00	0.00	1,631,020.30

	๓				
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	94,634.30	24,402.70	0.00	119,037.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	10,186,146.73	4,476,299.78	-291,378.00	14,371,068.51
5104010113	ค/จเหมาบริการ- รัฐ	457,564.00	946,500.00	0.00	1,404,064.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	38,995.82	0.00	0.00	38,995.82
5104020101	ค่าไฟฟ้า	649,778.69	1,138,640.49	0.00	1,788,419.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำ				
5104020103	บาดาล	8,583.81	37,276.35	0.00	45,860.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	150,029.13	4,243.59	0.00	154,272.72
5104020106	ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	450,464.60	12,593.90	0.00	463,058.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์ จัดหาส/ต่ำกว่า	29,899.00	5,431.00	0.00	35,330.00
5104030206	เกณฑ์	417,524.80	2,575,000.00	0.00	2,992,524.80
5104030207	คชจ.ในการประชุม	191,950.00	46,400.00	0.00	238,350.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	784,080.00	0.00	0.00	784,080.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	78,925.00	51,215.00	0.00	130,140.00
5104040102	ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติ	4,680,021.04	1,016,812.50	-5,000.00	5,691,833.54
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคาร				
5105010103	สนง.	11,455,178.93	0.00	0.00	11,455,178.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	805,593.84	0.00	0.00	805,593.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.				
5105010111	ยานพาหนะ	129,077.40	0.00	0.00	129,077.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	94,420.45	0.00	0.00	94,420.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	620,640.17	0.00	0.00	620,640.17
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	608.56	0.00	0.00	608.56
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	20,321,247.79	0.00	0.00	20,321,247.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,732,717.67	0.00	0.00	1,732,717.67
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	54,427.90	0.00	0.00	54,427.90
5105010148	ติดตั้งนำย- software	108,509.59	0.00	0.00	108,509.59
5105010158	ค/ส ส่วนปป. อาคาร	54,796.83	0.00	0.00	54,796.83
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,425.00	1,392.86	0.00	8,817.86
5210010102	T/E-โอนเงินให้ สรก.	29,893,501.99	8,735,882.94	0.00	38,629,384.93
5210010103	T/E-โอนร/คต/ดให้ บก.	814,125.00	0.00	0.00	814,125.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝาก คลัง	38,533,280.26	18,282,854.64	-377,581.60	56,438,553.30
5210010118	TE-ภายในกรม	928,098.64	0.00	0.00	928,098.64
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	780,750.00	0.00	0.00	780,750.00
				-	
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100300011		0.00	275,911,537.25	275,911,537.25	0.00