

ที่ สธ ๐๓๑๗/๒๕๗๑



สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
๔๕๖ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑๒ แผ่น

สถาบันโรคผิวหนัง ขอส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสกันต์ บุนนาค)
ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง

กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร. ๐๙ ๕๒๐๗ ๒๘๓๔
โทรสาร. ๐ ๒๖๔๔ ๙๓๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน :

21003 กรมการแพทย์

Report date : 20.07.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย :

2100300011 สถาบัน

โรคผิวหนัง

Report Time : 14:30:46

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี

2566

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21003000111002

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	50,000.00	11,005,366.25	-11,055,366.25	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,778,070.25	-9,778,070.25	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	36,911,857.69	9,841,265.29	-22,615,393.24	24,137,729.74
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	184,590.00	1,522,419.00	-1,066,969.00	640,040.00
	ง/ฝ ธนาคาร-นอก				
1101020604	ปม.	381,996.22	0.00	0.00	381,996.22
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	195,300.00	0.00	0.00	195,300.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	357,815,929.17	19,179,348.11	-7,978,054.65	369,017,222.63
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	177,410.00	680,850.00	-278,300.00	579,960.00
	ล/น การค้า-				
1102050102	ภายนอก	63,637,445.93	7,024,434.70	-7,191,459.86	63,470,420.77
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-11,002,499.43	0.00	0.00	-11,002,499.43
1102050124	ค้างรับจาก บก.	105,430.00	1,416,989.00	-1,522,419.00	0.00
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	49,995,372.64	9,022,548.34	0.00	59,017,920.98
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,713,156.41	36,750.00	0.00	1,749,906.41
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,019,790,319.21	0.00	0.00	1,019,790,319.21
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-21,327,121.70	0.00	-2,887,077.62	-24,214,199.32
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,878,294.90	0.00	0.00	4,878,294.90
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-731,554.81	0.00	-13,810.58	-745,365.39
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	31,685,770.01	0.00	0.00	31,685,770.01
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
	คสส ครุภัณฑ์				
1206010103	สำนักงาน	-9,701,756.16	0.00	-277,062.81	-9,978,818.97
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,450,430.00	0.00	0.00	7,450,430.00
	พักครุภัณฑ์				
1206020102	ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
	คสส ครุภัณฑ์				
1206020103	ยานพาหนะ	-3,976,020.13	0.00	-35,167.13	-4,011,187.26
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,038,668.58	22,000.00	0.00	5,060,668.58
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,320,382.72	0.00	-23,604.09	-4,343,986.81
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	17,001,202.94	0.00	0.00	17,001,202.94
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-12,431,253.51	0.00	-170,370.08	-12,601,623.59
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	102,790.00	0.00	0.00	102,790.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-102,787.00	0.00	0.00	-102,787.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	131,237.80	0.00	0.00	131,237.80
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-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 ครุภัณฑ์สำรวจ	-11,527.99	0.00	-153.37	-11,681.36
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	451,632,378.92	9,752,176.00	0.00	461,384,554.92
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	4,267,176.00	-4,267,176.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-273,623,052.85	0.00	-5,710,628.87	-279,333,681.72
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	67,442,331.82	0.00	0.00	67,442,331.82
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-43,935,577.80	0.00	-927,746.93	-44,863,324.73
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,143,984.12	0.00	0.00	3,143,984.12
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,561,841.26	0.00	-32,376.74	-1,594,218.00
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	416,355.00	0.00	416,355.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	427,875.00	-427,875.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	-7,072.31	-7,072.31
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	37,160,800.00	0.00	0.00	37,160,800.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-14,072,275.46	0.00	-720,793.88	-14,793,069.34
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,794,311.28	0.00	0.00	5,794,311.28
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-8,160,462.31	22,000,954.54	-19,395,905.58	-5,555,413.35
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-5,476,572.55	15,665,421.80	-17,858,613.28	-7,669,764.03
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-4,000.00	504,209.41	-3,162,193.53	-2,661,984.12
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-378,055.00	1,066,969.00	-1,416,989.00	-728,075.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,860.23	-1,860.23	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	204,631.00	-204,631.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-242,912.09	0.00	0.00	-242,912.09
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,345,484.78	52,147.92	-988,938.00	-3,282,274.86
2112010199	เงินประกันอื่น	-6,090,241.44	23,500.00	0.00	-6,066,741.44
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-1,392.86	0.00	0.00	-1,392.86
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-13,730,893.78	0.00	0.00	-13,730,893.78
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	-2,996,868.42	0.00	0.00	-2,996,868.42
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-413,663,668.77	0.00	0.00	-413,663,668.77
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,048,826,738.39	0.00	0.00	-1,048,826,738.39
3102010102	ผลสะสมแก้ไข				
3102010102	ผิดพลาด	-1,391,596.36	0.00	0.00	-1,391,596.36
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-258,215,479.99	0.00	0.00	-258,215,479.99

4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-1,055.15	0.00	0.00	-1,055.15
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-849,125.00	0.00	0.00	-849,125.00
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-135,668,375.25	18,911.50	-23,673,752.95	-159,323,216.70
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-4,462,772.00	0.00	-5,513,000.00	-9,975,772.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,887,712.09	0.00	-550,480.00	-4,438,192.09
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-34,634,000.00	0.00	0.00	-34,634,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,059,400.78	0.00	-758,709.91	-4,818,110.69
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-281,078.80	0.00	-114,900.00	-395,978.80
4307010108	TR-รับงบกลาง	-243,841.00	0.00	-2,800.00	-246,641.00
4307010110	TR-รับเงินกู้	-28,831,187.50	0.00	0.00	-28,831,187.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-144,866,589.81	0.00	-22,558,458.08	-167,425,047.89
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-54,805,470.81	0.00	-9,778,070.25	-64,583,541.06
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-183,247.57	0.00	-63,195.04	-246,442.61
4313010199	รายได้อื่น	-8,185,131.81	0.00	-3,468,789.01	-11,653,920.82
5101010108	ค่าล่วงเวลา	10,091,275.75	1,828,873.75	0.00	11,920,149.50
	ค่าตอบแทนพนง.				
5101010115	ราชการ	3,839,597.09	542,810.00	0.00	4,382,407.09
5101010116	เงินค่าครองชีพ	45,690.00	7,670.00	0.00	53,360.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	23,110,170.13	3,438,487.12	0.00	26,548,657.25
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	844,588.00	156,592.00	0.00	1,001,180.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00
	เงินสมทบ กส.				
5101020112	พนักงาน	93,963.17	13,838.92	0.00	107,802.09
5101020114	เงินเพิ่ม	2,215,139.61	370,500.00	0.00	2,585,639.61
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	49,854.00	0.00	0.00	49,854.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	28,831,187.50	13,838.92	-13,838.92	28,831,187.50
	เงินช่วยการศึกษา				
5101030101	บุตร	93,772.00	0.00	0.00	93,772.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	150,069.00	2,800.00	0.00	152,869.00
	คชจ.ทุนการศึกษา				
5102010106	ในปท.	80,000.00	320,000.00	0.00	400,000.00
	คชจ.อบรมใน				
5102010199	ประเทศ	3,706,031.70	301,810.00	0.00	4,007,841.70
	คชจ.ฝึกอบรม-				
5102030199	ภายนอก	9,000.00	2,400.00	-2,400.00	9,000.00
	คชจ.เดินทาง				
5103010199	ภายในปท.	204,122.51	0.00	0.00	204,122.51
5104010104	ค่าวัสดุ	19,109,700.36	4,607,457.54	-13,150.00	23,704,007.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,935,870.30	171,340.90	-3,568.99	3,103,642.21
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	170,725.90	14,918.70	0.00	185,644.60
	ค/จเหมาบริการ-				
5104010112	ภายนอก	20,755,220.58	2,684,138.32	-12,150.00	23,427,208.90
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,824,064.00	420,000.00	0.00	2,244,064.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	38,995.82	0.00	0.00	38,995.82
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,176,872.94	2,688,219.29	0.00	6,865,092.23
	ค่าประปา&น้ำ				
5104020103	บาดาล	75,040.18	54,610.23	0.00	129,650.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	398,747.17	50,418.09	0.00	449,165.26

5104020106	ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	698,722.40	159,973.90	0.00	858,696.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์ จัดหาส/ต่ำกว่า	41,305.00	11,300.00	0.00	52,605.00
5104030206	เกณฑ์	3,724,143.80	11,520.00	0.00	3,735,663.80
5104030207	คชจ.ในการประชุม	287,850.00	49,500.00	0.00	337,350.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	940,896.00	313,632.00	0.00	1,254,528.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ ค่าตอบแทนการ	965,972.00	35,280.00	0.00	1,001,252.00
5104040102	ปฏิบัติ	9,343,349.03	1,688,172.76	0.00	11,031,521.79
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	19,743,885.63	2,887,077.62	0.00	22,630,963.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง. ค่าเสื่อม-ค.	1,559,072.65	277,062.81	0.00	1,836,135.46
5105010111	ยานพาหนะ	224,175.14	35,167.13	0.00	259,342.27
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	162,394.02	23,604.09	0.00	185,998.11
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,096,379.11	170,370.08	0.00	1,266,749.19
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,048.91	153.37	0.00	1,202.28
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	36,320,498.35	5,710,628.87	0.00	42,031,127.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,052,379.17	927,746.93	0.00	4,980,126.10
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	158,812.79	32,376.74	0.00	191,189.53
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา ตัดจำหน่าย-	0.00	7,072.31	0.00	7,072.31
5105010148	software	2,004,574.98	720,793.88	0.00	2,725,368.86
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	94,446.57	13,810.58	0.00	108,257.15
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,817.86	0.00	0.00	8,817.86
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก. T/E-โอนร/คณ/ตให้	55,359,788.06	9,223,753.00	0.00	64,583,541.06
5210010103	บก.	850,180.15	0.00	0.00	850,180.15
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	153,027,052.12	22,615,393.24	0.00	175,642,445.36
5210010118	TE-ภายในกรม	928,098.64	0.00	0.00	928,098.64
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	830,750.00	0.00	0.00	830,750.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100300011		0.00	186,543,341.43	-186,543,341.43	0.00