

ที่ สธ ๐๓๑๗/ ๕๒๕๕



สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
๔๕๖ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑๒ แผ่น

สถาบันโรคผิวหนัง ขอส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสกันต์ บุนนาค)
ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง

กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร. ๐๙ ๕๒๐๗ ๒๘๓๔
โทรสาร. ๐ ๒๖๔๔ ๙๓๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย
รายเดือน

Program Name :

NGL_TB_PMT

UserName :

A21003000111002

รหัสหน่วยงาน : 21003

กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย :

2100300011 สถาบันโรค

ผิวหนัง

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report date : 29.08.2566

Report Time : 09:54:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | | - | |
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 117,198,772.21 | 117,198,772.21 | 0.00 |
| | | | | - | |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 112,271,583.63 | 112,271,583.63 | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 53,419,063.08 | -53,419,063.08 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 7,038,019.14 | 112,316,167.12 | -22,648,503.03 | 96,705,683.23 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 293,665.00 | 1,161,626.17 | -1,342,597.92 | 112,693.25 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 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 | 372,979,540.58 | 11,343,184.93 | 112,942,195.34 | 271,380,530.17 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 588,555.00 | 523,145.00 | -797,425.00 | 314,275.00 |
| 1102050102 | ล/น การค้า-ภายนอก | 64,448,228.52 | 6,604,888.75 | -3,534,402.18 | 67,518,715.09 |
| 1102050123 | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | -11,002,499.43 | 0.00 | 0.00 | -11,002,499.43 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,161,926.17 | -1,161,926.17 | 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 | 70,945,102.32 | 8,391,245.18 | 0.00 | 79,336,347.50 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 2,092,508.81 | 67,218.40 | 0.00 | 2,159,727.21 |
| 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. | -27,008,145.40 | 0.00 | -2,887,077.61 | -29,895,223.01 |
| 1205030106 | ส่วนปรับปรุงอาคาร | 4,878,294.90 | 0.00 | 0.00 | 4,878,294.90 |
| 1205030108 | คสส. ส่วนป.อาคาร | -758,730.47 | 0.00 | -13,810.59 | -772,541.06 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 31,685,770.01 | 231,492.50 | 0.00 | 31,917,262.51 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 313,992.50 | -313,992.50 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -10,246,943.60 | 0.00 | -279,113.24 | -10,526,056.84 |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,450,430.00 | 0.00 | 0.00 | 7,450,430.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

คสส ครุภัณฑ์

| | | | | | |
|------------|------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1206020103 | ยานพาหนะ | -4,045,219.97 | 0.00 | -35,167.11 | -4,080,387.08 |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 5,060,668.58 | 0.00 | 0.00 | 5,060,668.58 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -4,367,074.70 | 0.00 | -23,857.19 | -4,390,931.89 |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 17,001,202.94 | 2,100,000.00 | 0.00 | 19,101,202.94 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 2,100,000.00 | -2,100,000.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -12,764,520.58 | 0.00 | -186,434.47 | -12,950,955.05 |
| 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 | -11,829.79 | 0.00 | -153.38 | -11,983.17 |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 461,942,074.92 | 894,200.00 | 0.00 | 462,836,274.92 |
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทยุฯ | 0.00 | 894,200.00 | -894,200.00 | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | -284,935,937.31 | 0.00 | -5,632,674.50 | -290,568,611.81 |
| 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 | -45,761,145.84 | 0.00 | -927,749.55 | -46,688,895.39 |
| 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 | -1,625,550.36 | 0.00 | -32,376.78 | -1,657,927.14 |
| 1206130101 | ครุภัณฑ์กีฬา | 416,355.00 | 0.00 | 0.00 | 416,355.00 |
| 1206130102 | พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 | คสส ครุภัณฑ์กีฬา | -13,916.49 | 0.00 | -7,072.34 | -20,988.83 |
| 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 | -15,490,611.81 | 0.00 | -720,793.87 | -16,211,405.68 |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 5,794,311.28 | 0.00 | 0.00 | 5,794,311.28 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างก่อสร้าง | 1,782,865.01 | 0.00 | 0.00 | 1,782,865.01 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | -3,930,887.12 | 22,992,456.51 | -20,278,387.82 | -1,216,818.43 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | -8,924,246.98 | 17,019,220.04 | -21,130,636.49 | -13,035,663.43 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | -15,360.11 | 3,018,337.97 | -3,008,377.86 | -5,400.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | -381,700.00 | 1,342,897.92 | -1,161,926.17 | -200,728.25 |

| | | | | | |
|------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,286.30 | -2,286.30 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 212,155.79 | -212,155.79 | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น | -242,912.09 | 0.00 | 0.00 | -242,912.09 |
| | | | | - | |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -2,386,153.36 | 104,172,304.86 | 104,175,656.36 | -2,389,504.86 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -4,669,670.77 | 10,416.45 | -74,537.49 | -4,733,791.81 |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | -1,392.86 | 4,392.86 | -3,000.00 | 0.00 |
| 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | -13,730,893.78 | 0.00 | 0.00 | -13,730,893.78 |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู้ | -2,996,868.42 | 0.00 | 0.00 | -2,996,868.42 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | -413,663,668.77 | 0.00 | 0.00 | -413,663,668.77 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | -1,048,826,738.39 | 0.00 | 0.00 | -1,048,826,738.39 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | -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 |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | -5,557.58 | -5,557.58 |
| 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 | -181,335,759.20 | 3,730,958.08 | -25,742,350.83 | -203,347,151.95 |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | -10,076,872.00 | 0.00 | -15,100.00 | -10,091,972.00 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | -4,959,622.09 | 0.00 | -521,430.00 | -5,481,052.09 |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | -34,634,000.00 | 0.00 | 0.00 | -34,634,000.00 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | -5,718,383.56 | 0.00 | -1,172,331.39 | -6,890,714.95 |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | -402,302.50 | 300.00 | -107,833.00 | -509,835.50 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -294,529.00 | 0.00 | -51,735.50 | -346,264.50 |
| 4307010110 | TR-รับเงินกู้ | -28,831,187.50 | 0.00 | 0.00 | -28,831,187.50 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -197,096,593.49 | 0.00 | -25,372,531.83 | -222,469,125.32 |
| | | | | - | |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -72,715,314.82 | 0.00 | 112,268,583.63 | -184,983,898.45 |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | -415,353.61 | 0.00 | -50,458.49 | -465,812.10 |
| 4313010199 | รายได้อื่น | -12,877,251.70 | 0.00 | -232,284.50 | -13,109,536.20 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 13,841,876.75 | 1,857,592.50 | 0.00 | 15,699,469.25 |
| | ค่าตอบแทนพนง. | | | | |
| 5101010115 | ราชการ | 4,896,167.09 | 513,760.00 | -1,392.86 | 5,408,534.23 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 61,030.00 | 7,670.00 | 0.00 | 68,700.00 |
| 5101010199 | ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 30,170,487.55 | 3,525,668.96 | 0.00 | 33,696,156.51 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 1,158,796.00 | 156,423.00 | 0.00 | 1,315,219.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 54,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 121,776.49 | 13,674.40 | 0.00 | 135,450.89 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 2,956,010.57 | 381,166.67 | -3,000.00 | 3,334,177.24 |

| | | | | | |
|------------|--------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 61,522.20 | 0.00 | 0.00 | 61,522.20 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 28,831,187.50 | 13,674.40 | -13,674.40 | 28,831,187.50 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 138,822.00 | 46,578.25 | 0.00 | 185,400.25 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 155,707.00 | 5,157.25 | 0.00 | 160,864.25 |
| 5102010106 | คชจ.ทุนการศึกษา ในปท. | 560,000.00 | 640,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 5,142,383.24 | 472,891.58 | -37,330.00 | 5,577,944.82 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 9,600.00 | 334,884.57 | 0.00 | 344,484.57 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 212,509.71 | 0.00 | 0.00 | 212,509.71 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 29,457,013.37 | 8,698,514.59 | 0.00 | 38,155,527.96 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 3,363,287.63 | 734,865.00 | -133,750.00 | 3,964,402.63 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 202,897.70 | 26,190.30 | 0.00 | 229,088.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ- ภายนอก | 27,832,602.78 | 4,132,775.11 | -34,070.00 | 31,931,307.89 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 2,684,064.00 | 0.00 | 0.00 | 2,684,064.00 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 38,995.82 | 0.00 | 0.00 | 38,995.82 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 6,922,574.03 | 2,530,331.81 | 0.00 | 9,452,905.84 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 161,978.75 | 33,580.35 | 0.00 | 195,559.10 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 453,009.02 | 97,141.36 | 0.00 | 550,150.38 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 963,681.10 | 88,283.90 | 0.00 | 1,051,965.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 58,339.00 | 5,272.00 | 0.00 | 63,611.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 3,977,680.30 | 82,500.00 | 0.00 | 4,060,180.30 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 337,350.00 | 0.00 | 0.00 | 337,350.00 |
| 5104030210 | ค่าเช่าอสังหา- นอก | 1,568,160.00 | 0.00 | 0.00 | 1,568,160.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,051,322.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,056,322.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 12,854,009.75 | 1,601,666.69 | -300.00 | 14,455,376.44 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 25,424,909.33 | 2,887,077.61 | 0.00 | 28,311,986.94 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 2,104,260.09 | 279,113.24 | 0.00 | 2,383,373.33 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 293,374.98 | 35,167.11 | 0.00 | 328,542.09 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 209,086.00 | 23,857.19 | 0.00 | 232,943.19 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,429,646.18 | 186,434.47 | 0.00 | 1,616,080.65 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,350.71 | 153.38 | 0.00 | 1,504.09 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ | 47,633,382.81 | 5,632,674.50 | 0.00 | 53,266,057.31 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 5,877,947.21 | 927,749.55 | 0.00 | 6,805,696.76 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.คริว | 222,521.89 | 32,376.78 | 0.00 | 254,898.67 |
| 5105010133 | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 13,916.49 | 7,072.34 | 0.00 | 20,988.83 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 3,422,911.33 | 720,793.87 | 0.00 | 4,143,705.20 |

| | | | | | |
|----------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5105010158 | ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 121,622.23 | 13,810.59 | 0.00 | 135,432.82 |
| 5209010112 | T/E-เบิกเกินส่งคืน | 8,817.86 | 3,000.00 | 0.00 | 11,817.86 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 72,715,314.82 | 112,268,583.63 | 0.00 | 184,983,898.45 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 850,180.15 | 5,557.58 | 0.00 | 855,737.73 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 201,042,840.72 | 22,648,503.03 | 0.00 | 223,691,343.75 |
| 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 | 755,181,619.98 | 755,181,619.98 | 0.00 |