

ที่ สธ ๐๓๑๗/ ๗๖๖๖



สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
๔๕๖ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑๒ แผ่น

สถาบันโรคผิวหนัง ขอส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสกันต์ บุณนาค)

ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๕๒๒๒ ต่อ ๑๗๑๐

โทรสาร. ๐ ๒๖๔๔ ๙๓๓๓

Program Name :
NGL_TB_PMT
UserName :
A21003000111002

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย
รายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 21003
กรมการแพทย์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300011
สถาบันโรคผิวหนัง
ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report date : 23.11.2566

Report Time : 14:40:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยก ประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,241,296.80	-10,241,296.80	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,042,517.94	-9,042,517.94	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง ง/ฝ ธนาคาร-ในง	76,455,350.77	9,046,019.94	-6,828,313.85	78,673,056.86
1101020603	ปม. ง/ฝ ธนาคาร-นอก	605,265.00	628,056.00	-934,024.00	299,297.00
1101020604	กงปม.	381,996.22	20.00	-20.00	381,996.22
1101020605	เงินฝากธ.รับจาก คลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีราย ตัว	295,539,075.51	13,128,484.18	-8,179,939.46	300,487,620.23
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	282,475.00	-50,000.00	232,475.00
1102050102	ล/น การค้า- ภายนอก	59,577,176.73	8,335,008.50	-5,593,501.87	62,318,683.36
1102050123	ค่าเพื่อ-ล/นระยะ สั้น	-9,187,063.77	0.00	0.00	-9,187,063.77
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	628,076.00	-628,076.00	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน ลูกหนี้อื่น-	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1102050194	ภายนอก	658,627.20	0.00	0.00	658,627.20
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	7,685,658.04	610,481.01	0.00	8,296,139.05
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,089,325.39	0.00	0.00	1,089,325.39
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,019,790,319.21	0.00	0.00	1,019,790,319.21
1205020102	พักอาคาร สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-35,576,246.71	0.00	-2,879,189.43	-38,455,436.14
1205030106	ส่วนปรับปรุง อาคาร	4,878,294.90	0.00	0.00	4,878,294.90
1205030108	คสส. ส่วนปป. อาคาร	-799,716.72	0.00	-13,772.85	-813,489.57
1206010101	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	27,265,280.00	47,494.75	0.00	27,312,774.75

1206010102	พักครุภัณฑ์ สำนักงาน	0.00	72,494.75	-72,494.75	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์ สำนักงาน	-7,365,607.25	0.00	-289,914.46	-7,655,521.71
1206020101	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ	7,450,430.00	0.00	0.00	7,450,430.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ	-4,149,586.92	0.00	-35,071.04	-4,184,657.96
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า& วิทยุ	4,662,628.60	0.00	0.00	4,662,628.60
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,088,767.88	0.00	-23,311.07	-4,112,078.95
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	18,462,144.24	0.00	0.00	18,462,144.24
1206040102	พักครุภัณฑ์ โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์ โฆษณา	-12,755,810.71	0.00	-195,098.41	-12,950,909.12
1206050101	ครุภัณฑ์ การเกษตร	85,290.00	0.00	0.00	85,290.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์ เกษตร	-85,288.00	0.00	0.00	-85,288.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	125,337.80	0.00	0.00	125,337.80
1206060103	คสส ครุภัณฑ์ โรงงาน	-125,329.80	0.00	0.00	-125,329.80
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	16,309.00	0.00	0.00	16,309.00
1206080102	พักครุภัณฑ์ สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์ สำรวจ	-12,284.98	0.00	-152.96	-12,437.94
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	435,011,497.92	18,725.00	0.00	435,030,222.92
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	28,870.00	-28,870.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์ วิทยาฯ	-276,798,296.56	0.00	-5,113,025.40	-281,911,321.96
1206100101	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	45,296,148.84	825,200.00	-130,968.00	45,990,380.84
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	865,200.00	-865,200.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-26,580,728.72	130,965.00	-908,647.32	-27,358,411.04
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,136,802.01	0.00	0.00	3,136,802.01
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้าน ครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ บ้านครัว	-1,245,207.38	0.00	-40,541.36	-1,285,748.74
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	416,355.00	0.00	0.00	416,355.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

1206130103	คสส ครุภัณฑ์ กีฬา	-87,263.44	0.00	-17,632.53	-104,895.97
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	36,664,800.00	0.00	0.00	36,664,800.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอม พิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรม คอมพิวเตอร์	-17,271,897.28	0.00	-704,816.15	-17,976,713.43
1211010101	งานระหว่าง ก่อสร้าง	9,360,041.30	0.00	0.00	9,360,041.30
1211010102	พัสดุงานระหว่าง ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า- ภายนอก	-2,872,263.00	9,865,407.06	-6,993,144.06	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,660,674.00	-9,123,888.21	-5,463,214.21
2101020198	จ.อื่น- หน่วยงานรัฐ	-1,277,659.66	3,058,076.45	-1,780,416.79	0.00
2102040101	สาธารณูปโภค ค้างจ่าย	-1,514,047.90	0.00	0.00	-1,514,047.90
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย W/H tax-บุคคล	-498,000.00	934,044.00	-628,076.00	-192,032.00
2102040103	(03)	0.00	549.64	-549.64	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ (53)	0.00	118,327.71	-118,327.71	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่าย อื่น	-2,233,790.72	0.00	0.00	-2,233,790.72
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-860,817.75	5,874.61	-1,495.61	-856,438.75
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,803,347.72	0.00	-112,027.05	-4,915,374.77
2116010104	เบิกเกินขอ นำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียน อื่น	-13,123,698.47	1,608,543.12	0.00	-11,515,155.35
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ ร/ดสูงต่ำคชจ.	-1,689,847.28	0.00	0.00	-1,689,847.28
3101010101	สุทธิ ร/ดสูงต่ำคชจ.	91,449,397.52	0.00	0.00	91,449,397.52
3102010101	สะสม ผลสะสมแก้ไข	-1,463,845,502.59	0.00	0.00	-1,463,845,502.59
3102010102	ผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-258,215,479.99	0.00	0.00	-258,215,479.99
4301020104	ร/ดรักษา พยาบาล	0.00	369,730.00	-25,480,147.50	-25,110,417.50
4302030101	ร/ดจากการ บริจาค	0.00	0.00	-4,000.25	-4,000.25
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก TR-รับงบ	0.00	0.00	-408.07	-408.07
4307010103	บุคลากร	0.00	0.00	-521,430.00	-521,430.00
4307010105	TR-รับงบ	0.00	2,014,553.20	-4,050,134.20	-2,035,581.00

ดำเนินงาน					
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-87,032.00	-87,032.00
	TR-สรก.รับเงิน				
4308010101	นอก	0.00	795,846.80	-8,896,465.31	-8,100,618.51
	T/R-ปรับเงินฝาก				
4308010105	คลัง	0.00	861,631.00	-9,042,517.94	-8,180,886.94
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	-3,502.00	-3,502.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	6,300.00	-384,403.50	-378,103.50
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	262,307.50	0.00	262,307.50
	ค่าตอบแทนพจนง.				
5101010115	ราชการ	0.00	513,760.00	0.00	513,760.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	7,670.00	0.00	7,670.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	3,618,574.68	0.00	3,618,574.68
	เงินสมทบปปส.-				
5101020106	Rel	0.00	160,704.00	0.00	160,704.00
	เงินสมทบ กส.				
5101020112	พนักงาน	0.00	14,874.00	0.00	14,874.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	39,374.40	-39,374.00	0.40
	เงินช่วย				
5101030101	การศึกษานูตร	0.00	54,200.00	0.00	54,200.00
	ค่ารักษา-นอก-				
5101030205	รพ.รัฐ	0.00	32,832.00	0.00	32,832.00
	คชจ.อบรมใน				
5102010199	ประเทศ	0.00	168,125.00	0.00	168,125.00
	คชจ.เดินทาง				
5103010199	ภายในปท.	0.00	10,746.00	0.00	10,746.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,083,723.20	0.00	1,083,723.20
	ค่าซ่อมแซม&				
5104010107	บำรุงฯ	0.00	1,953,545.00	0.00	1,953,545.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	21,829.20	0.00	21,829.20
	ค/จเหมาบริการ-				
5104010112	ภายนอก	0.00	5,447,604.04	-524,417.00	4,923,187.04
	ค/จเหมาบริการ-				
5104010113	รัฐ	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,324,942.31	0.00	1,324,942.31
	ค่าประปา&น้ำ				
5104020103	บาดาล	0.00	35,017.57	0.00	35,017.57
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	48,517.18	0.00	48,517.18
	ค่าสื่อสาร&				
5104020106	โทรคมนาคม	0.00	71,690.00	0.00	71,690.00
	ค่าบริการ				
5104020107	ไปรษณีย์	0.00	7,115.00	0.00	7,115.00
	จัดหาส/ทดต่ำกว่า				
5104030206	เกณฑ์	0.00	75,145.00	0.00	75,145.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00

5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,567,368.18	-6,300.00	3,561,068.18
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,879,189.43	0.00	2,879,189.43
5105010109	สนง.	0.00	289,914.46	0.00	289,914.46
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	289,914.46	0.00	289,914.46
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.	0.00	35,071.04	0.00	35,071.04
5105010115	ยานพาหนะ	0.00	35,071.04	0.00	35,071.04
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	23,311.07	0.00	23,311.07
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.	0.00	23,311.07	0.00	23,311.07
5105010127	โฆษณา	0.00	195,098.41	0.00	195,098.41
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.	0.00	195,098.41	0.00	195,098.41
5105010131	สำรวจ	0.00	152.96	0.00	152.96
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.บริษัทฯ	0.00	152.96	0.00	152.96
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	5,113,025.40	0.00	5,113,025.40
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	908,647.32	0.00	908,647.32
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	908,647.32	0.00	908,647.32
5105010141	ตัดจำหน่าย-	0.00	40,541.36	0.00	40,541.36
5105010143	software	0.00	40,541.36	0.00	40,541.36
5105010145	ค/ส ส่วนปป.	0.00	17,632.53	0.00	17,632.53
5105010147	อาคาร	0.00	17,632.53	0.00	17,632.53
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	704,816.15	0.00	704,816.15
5210010102	T/E-โอนเงินให้	0.00	13,772.85	0.00	13,772.85
5210010104	สรก.	0.00	13,772.85	0.00	13,772.85
5210010106	T/E-ปรับเงินฝาก	0.00	3.00	0.00	3.00
5210010108	คลัง	0.00	3.00	0.00	3.00
5210010110	คลัง	0.00	8,180,886.94	0.00	8,180,886.94
5210010112	คลัง	0.00	8,180,886.94	0.00	8,180,886.94
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100300011		0.00	5,966,682.85	-120,614,452.49	0.00