

ที่ สธ ๐๓๑๗/ ๗๖



สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
๔๕๖ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๖๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑๒ แผ่น

สถาบันโรคผิวหนัง ขอส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

กท

(นายวีรวิทย์ อุครานันท์)

ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๕๒๒๒ ต่อ ๑๗๑๐

		รายงานงบทดลองหน่วย			
		เบิกจ่ายรายเดือน			
Program Name :		รหัสหน่วยงาน : 21003		Report date :	
NGL_TB_PMT		กรมการแพทย์		28.01.2568	
UserName :		รหัสหน่วยเบิกจ่าย :			
A21003000111002		2100300011 สถาบันโรคผิวหนัง		Report Time : 13:10:10	
		ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568			

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,381,554.25	-7,381,554.25	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,869,115.75	-5,869,115.75	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	20,314,762.17	5,881,326.28	-14,964,614.30	11,231,474.15
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	316,215.00	1,235,091.00	-1,030,401.00	520,905.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	492,396.22	0.00	0.00	492,396.22
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	340,171,664.91	21,724,268.88	-9,315,137.15	352,580,796.64
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	29,550.00	435,630.00	-36,000.00	429,180.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	80,887,024.47	8,591,637.00	-9,331,814.45	80,146,847.02
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-11,098,005.15	0.00	0.00	-11,098,005.15
1102050124	ค้างรับจาก บก.	378,000.00	857,091.00	-1,235,091.00	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	1,222,121.60	0.00	0.00	1,222,121.60
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	19,791,069.59	11,290,961.06	0.00	31,082,030.65
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,069,363.96	10,042.40	0.00	1,079,406.36
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,043,267,812.14	450,000.00	0.00	1,043,717,812.14
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-75,967,148.94	0.00	-2,957,324.40	-78,924,473.34

1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,878,294.90	0.00	0.00	4,878,294.90
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-989,500.86	0.00	-13,810.59	-1,003,311.45
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	28,886,967.65	174,400.00	0.00	29,061,367.65
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	210,352.00	-210,352.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-11,140,636.25	0.00	-275,582.72	-11,416,218.97
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,475,709.84	0.00	0.00	8,475,709.84
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,740,118.50	0.00	-56,936.75	-4,797,055.25
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,716,628.60	0.00	0.00	4,716,628.60
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,484,386.49	0.00	-10,987.70	-4,495,374.19
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	20,533,985.24	0.00	0.00	20,533,985.24
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-15,379,443.03	0.00	-189,900.42	-15,569,343.45
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	85,290.00	0.00	0.00	85,290.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-85,288.00	0.00	0.00	-85,288.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	125,337.80	0.00	0.00	125,337.80
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	-125,329.80	0.00	0.00	-125,329.80
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	16,309.00	0.00	0.00	16,309.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	-14,392.69	0.00	-153.38	-14,546.07
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	471,420,171.85	1,100,000.00	0.00	472,520,171.85
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	1,245,550.00	-1,100,000.00	145,550.00
1206090103	คสส. ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-354,647,069.15	0.00	-4,924,152.53	-359,571,221.68
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	58,008,973.34	42,000.00	0.00	58,050,973.34

1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	42,000.00	-42,000.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-41,910,839.19	0.00	-910,195.76	-42,821,034.95
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,196,802.01	0.00	0.00	3,196,802.01
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,794,206.54	0.00	-39,394.22	-1,833,600.76
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	-330,232.26	0.00	-17,680.83	-347,913.09
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-2,737.95	0.00	-1,061.64	-3,799.59
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	36,964,800.00	0.00	0.00	36,964,800.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-27,079,237.62	0.00	-706,185.66	-27,785,423.28
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	450,000.00	0.00	-450,000.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-2,836,663.55	16,577,277.17	-15,244,998.66	-1,504,385.04
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-9,853,152.10	14,492,186.84	-17,087,159.81	-12,448,125.07
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-3,780.31	1,118,768.76	-1,114,988.45	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	-432,540.40	0.00	0.00	-432,540.40
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-208,950.00	1,030,401.00	-857,091.00	-35,640.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,686.45	-1,686.45	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	153,484.35	-153,484.35	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-4,564.93	4,768.97	-1,292.55	-1,088.51
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,394,305.41	62,298.63	-147,298.50	-3,479,305.28
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-12,201,622.89	0.00	0.00	-12,201,622.89

2213010101	ร/ดรอรับู้	-274,511.01	0.00	0.00	-274,511.01
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	75,662,653.70	0.00	0.00	75,662,653.70
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	-1,372,396,105.07	0.00	0.00	-1,372,396,105.07
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-258,215,479.99	0.00	0.00	-258,215,479.99
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-59,866,476.75	68,037.00	-25,719,003.00	-85,517,442.75
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-19,506.00	0.00	-21,100.00	-40,606.00
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	-60,070.86	0.00	-244,372.93	-304,443.79
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,174,843.16	0.00	-577,015.00	-1,751,858.16
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-1,100,000.00	-1,100,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,689,356.47	0.00	-523,074.55	-3,212,431.02
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-42,900.00	-42,900.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-28,950.00	0.00	-10,965.00	-39,915.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-13,452,633.92	0.00	-16,286,881.36	-29,739,515.28
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-13,650,499.46	0.00	-5,869,115.75	-19,519,615.21
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	-310.53	-310.53
4313010199	รายได้อื่น	-290,350.00	0.00	-312,400.00	-602,750.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	241,165.00	0.00	0.00	241,165.00
	ค่าตอบแทนพนง.				
5101010115	ราชการ	1,169,104.66	574,980.00	0.00	1,744,084.66
5101010116	เงินค่าครองชีพ	5,738.50	2,035.00	0.00	7,773.50
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	7,978,172.84	4,114,733.97	0.00	12,092,906.81
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	343,037.00	174,197.00	0.00	517,234.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	48,610.80	24,736.34	0.00	73,347.14
5101020114	เงินเพิ่ม	378,000.00	0.00	0.00	378,000.00
5101020199	คขจ.บุคลากรอื่น	0.00	24,736.34	-24,736.34	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,850.00	7,200.00	0.00	26,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,100.00	3,765.00	0.00	13,865.00
5102010199	คขจ.อบรมในประเทศ	394,529.00	174,950.00	0.00	569,479.00

	คชจ.ฝึกอบรม-				
5102030199	ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
	คชจ.เดินทาง				
5103010199	ภายในปท.	41,076.48	23,237.24	0.00	64,313.72
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,989,262.00	1,281,971.15	-2,900.00	4,268,333.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	225,165.10	860,135.30	0.00	1,085,300.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	18,744.80	14,126.80	0.00	32,871.60
	ค/จเหมาบริการ-				
5104010112	ภายนอก	4,769,354.32	2,647,314.95	0.00	7,416,669.27
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	374,300.00	0.00	0.00	374,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,071,899.68	1,111,767.81	0.00	2,183,667.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	27,341.60	21.40	0.00	27,363.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-249,049.35	59,157.84	-711.55	-190,603.06
	ค่าสื่อสาร&				
5104020106	โทรคมนาคม	19,534.60	87,224.60	0.00	106,759.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,353.00	9,382.00	0.00	15,735.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	71,904.00	35,952.00	0.00	107,856.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	12,760.00	14,135.00	0.00	26,895.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	134,164.80	268,329.60	0.00	402,494.40
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	36,600.00	28,650.00	0.00	65,250.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,803,450.10	3,895,067.50	0.00	6,698,517.60
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,811,811.56	2,957,324.40	0.00	8,769,135.96
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	539,413.60	275,582.72	0.00	814,996.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	112,036.87	56,936.75	0.00	168,973.62
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,620.96	10,987.70	0.00	32,608.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	374,781.31	189,900.42	0.00	564,681.73
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	301.81	153.38	0.00	455.19
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	22,085,713.58	4,924,152.53	0.00	27,009,866.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,894,278.06	910,195.76	0.00	2,804,473.82

5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	77,812.22	39,394.22	0.00	117,206.44
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	34,791.32	17,680.83	0.00	52,472.15
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	2,089.04	1,061.64	0.00	3,150.68
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,389,591.14	706,185.66	0.00	2,095,776.80
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	27,175.66	13,810.59	0.00	40,986.25
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	13,650,499.46	5,869,115.75	0.00	19,519,615.21
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,985,709.53	14,964,614.30	-11,900.00	23,938,423.83
5210010118	TE-ภายในกรม	66,650.96	0.00	0.00	66,650.96
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	228.70	0.00	0.00	228.70
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	1.00	0.00	0.00	1.00
				-	
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100300011		0.00	146,424,832.28	146,424,832.28	0.00