

ที่ สธ ๐๓๑๓/๒๖๑๕



สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
๔๕๖ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑๒ แผ่น

สถาบันโรคผิวหนัง ขอส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

รก

(นายวิวัฒน์ อัครนันท์)
ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๕๒๒๒ ต่อ ๑๗๑๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300011 สถาบันโรคผิวหนัง

Report date : 13.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:41:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,199,289.75	(7,199,289.75)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,740,882.75	(5,740,882.75)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,200.00	(2,200.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	36,825,630.26	5,783,909.27	(24,057,155.23)	18,552,384.30
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	502,315.00	835,947.00	(1,074,337.00)	263,925.00
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	303,126,533.44	32,288,252.16	(24,349,786.36)	311,064,999.24
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	285,760.00	(95,000.00)	190,760.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	99,199,674.00	9,603,388.00	(5,590,315.85)	103,212,746.15
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	5,905.44	0.00	0.00	5,905.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300011 สถาบันโรคผิวหนัง

Report date : 13.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:41:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(12,716,061.24)	0.00	0.00	(12,716,061.24)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	835,947.00	(835,947.00)	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
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	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	14,003,373.39	0.00	0.00	14,003,373.39
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,441,464.56	0.00	0.00	1,441,464.56
1201050120	เงินจ่ายล่วงหน้า-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,043,717,812.14	0.00	0.00	1,043,717,812.14
1205020102	พัทอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(104,945,931.12)	0.00	(2,954,817.55)	(107,900,748.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300011 สถาบันโรคผิวหนัง

Report date : 13.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:41:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,878,294.90	0.00	0.00	4,878,294.90
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(1,124,933.68)	0.00	(13,810.58)	(1,138,744.26)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	26,952,315.43	0.00	0.00	26,952,315.43
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,040,223.50)	0.00	(267,819.24)	(11,308,042.74)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,475,709.84	0.00	(6,500.00)	8,469,209.84
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,298,466.15)	6,499.00	(56,936.76)	(5,348,903.91)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,694,713.60	0.00	0.00	4,694,713.60
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,547,534.46)	0.00	(8,473.44)	(4,556,007.90)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	20,558,321.40	0.00	0.00	20,558,321.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300011 สถาบันโรคผิวหนัง

Report date : 13.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:41:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(16,717,418.07)	0.00	(131,824.84)	(16,849,242.91)
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	250,634.80	0.00	0.00	250,634.80
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(129,943.59)	0.00	(2,288.28)	(132,231.87)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(15,694.30)	0.00	(74.32)	(15,768.62)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	466,457,611.25	313,000.00	0.00	466,770,611.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300011 สถาบันโรคผิวหนัง

Report date : 13.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:41:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	313,000.00	(313,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(385,744,004.38)	0.00	(3,855,417.57)	(389,599,421.95)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	52,657,074.16	129,600.00	0.00	52,786,674.16
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	144,000.00	(144,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(42,372,561.31)	0.00	(961,675.75)	(43,334,237.06)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,127,082.51	0.00	0.00	3,127,082.51
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,110,807.65)	0.00	(39,361.51)	(2,150,169.16)
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	(416,346.00)	0.00	0.00	(416,346.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300011 สถาบันโรคผิวหนัง

Report date : 13.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:41:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150102	พักรักษาที่สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(13,148.91)	0.00	(1,061.64)	(14,210.55)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	36,366,800.00	0.00	0.00	36,366,800.00
1209010102	พักรโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(33,406,415.15)	0.00	(706,150.86)	(34,112,566.01)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	97,628,400.00	0.00	0.00	97,628,400.00
1211010102	พักรงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	26,290,515.06	0.00	26,290,515.06
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	32,614,340.11	(33,741,392.26)	(1,127,052.15)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,793,629.90	(6,144,789.50)	(351,159.60)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,588,798.28	(1,590,686.83)	(1,888.55)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,149,596.11)	0.00	0.00	(1,149,596.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300011 สถาบันโรคผิวหนัง

Report date : 13.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:41:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(395,050.00)	1,074,337.00	(835,947.00)	(156,660.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	885.65	(885.65)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	303,935.08	(303,935.08)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(4,500,832.28)	0.00	0.00	(4,500,832.28)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(19.10)	2,852.60	(3,949.00)	(1,115.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,993,640.53)	45,000.00	(821,543.35)	(3,770,183.88)
2116010104	เบิกเกินารอนาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(17,347,445.49)	4,459,337.85	0.00	(12,888,107.64)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(12,086.30)	0.00	0.00	(12,086.30)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(21,119,759.26)	0.00	0.00	(21,119,759.26)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,296,733,451.37)	0.00	0.00	(1,296,733,451.37)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300011 สถาบันโรคผิวหนัง

Report date : 13.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:41:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(258,215,479.99)	0.00	0.00	(258,215,479.99)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(2,200.00)	(2,200.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	690,622.00	(30,982,810.25)	(30,292,188.25)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(231.23)	(231.23)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(657,620.00)	(657,620.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(11,290,515.06)	(11,290,515.06)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(21,667.00)	(21,667.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(156,660.00)	(156,660.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(22,898,579.21)	(22,898,579.21)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(5,738,682.75)	(5,738,682.75)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(15,591.20)	(15,591.20)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	300.00	(187,800.00)	(187,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300011 สถาบันโรคผิวหนัง

Report date : 13.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:41:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	339,120.00	0.00	339,120.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	657,620.00	0.00	657,620.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	7,644,845.82	(4,060,562.27)	3,584,283.55
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	156,660.00	0.00	156,660.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	326,139.00	(152,236.00)	173,903.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	28,381.85	0.00	28,381.85
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	92,263.70	(92,263.70)	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	217,150.00	(54,820.00)	162,330.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	7,200.00	(3,600.00)	3,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,055.28	(540.00)	7,515.28
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,667,355.70	0.00	1,667,355.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300011 สถาบันโรคผิวหนัง

Report date : 13.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:41:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,476,695.90	0.00	3,476,695.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	35,861.20	(17,180.60)	18,680.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,185,225.07	(29,635.32)	2,155,589.75
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	392,660.00	0.00	392,660.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,028,058.28	(9,706.20)	1,018,352.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	29,796.03	0.00	29,796.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	10,405.75	0.00	10,405.75
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	87,224.60	0.00	87,224.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,867.00	0.00	8,867.00
5104030206	จัดหาส/หตุต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	10,165.00	0.00	10,165.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	126,015.00	0.00	126,015.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300011 สถาบันโรคผิวหนัง

Report date : 13.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:41:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	111,765.00	(48,215.00)	63,550.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	4,587,245.26	(127,969.16)	4,459,276.10
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	2,954,817.55	0.00	2,954,817.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	267,819.24	0.00	267,819.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	56,936.76	0.00	56,936.76
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	8,473.44	0.00	8,473.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	131,824.84	0.00	131,824.84
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	2,288.28	0.00	2,288.28
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	74.32	0.00	74.32
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	3,855,417.57	0.00	3,855,417.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	961,675.75	0.00	961,675.75
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	39,361.51	0.00	39,361.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 12

UserName : A21003000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300011 สถาบันโรคผิวหนัง

Report date : 13.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:41:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	1,061.64	0.00	1,061.64
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	706,150.86	0.00	706,150.86
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	13,810.58	0.00	13,810.58
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	0.00	1.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	5,738,682.75	0.00	5,738,682.75
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	24,057,155.23	(29,635.32)	24,027,519.91
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300011		0.00	198,429,975.22	(198,429,975.22)	0.00