

ที่ สธ ๐๓๑๗/๑๙๗๗



สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
๔๒๐/๗ ถนนราชวิถี
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๙ แผ่น

สถาบันโรคผิวหนัง ขอส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นางมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ)

ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๙ ๕๒๐๗ ๒๘๓๔

โทรสาร. ๐ ๒๖๔๔ ๙๓๓๓

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	30,000.00	5,368,256.53	-5,398,256.53	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,975,079.53	-3,975,079.53	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	209,362,918.06	4,768,097.67	-6,969,213.31	207,161,802.42
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,230,791.38	754,254.00	-1,836,040.38	149,005.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	411,116.22	0.00	0.00	411,116.22
1101030199 เงินฝากไม่มีรายชื่อ	283,640,628.77	6,433,127.71	-4,184,338.80	285,889,417.68
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,003,875.00	36,442.00	-1,003,875.00	36,442.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	52,411,726.93	3,540,519.50	-5,355,936.98	50,596,309.45
1102050122 ล/น เชื้อกักขัง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-960,186.86	0.00	0.00	-960,186.86
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,230,770.13	-757,579.00	473,191.13
1102050132 ล/นระหว่างกัน	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	558,003.60	0.00	0.00	558,003.60
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	83,620,100.00	0.00	0.00	83,620,100.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	37,201,382.34	6,267,449.87	-806,523.20	42,662,309.01
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,300,563.97	0.00	0.00	11,300,563.97
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	31,715.80	3,500.00	-31,715.80	3,500.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-6,933,662.54	0.00	-61,469.25	-6,995,131.79
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,923,080.00	0.00	0.00	5,923,080.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,102,295.28	0.00	-9,197.90	-3,111,493.18
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,497,427.98	52,997.10	0.00	4,550,425.08
1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	52,997.10	0.00	-52,997.10	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,608,599.89	0.00	-16,346.49	-3,624,946.38
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	10,587,623.24	1,444,500.00	0.00	12,032,123.24
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	1,444,500.00	0.00	-1,444,500.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-7,123,576.30	0.00	-187,724.78	-7,311,301.08
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	102,790.00	0.00	0.00	102,790.00
1206050102 พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-102,787.00	0.00	0.00	-102,787.00
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	131,237.80	0.00	0.00	131,237.80
1206060102 พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
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 พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-6,112.35	0.00	-152.96	-6,265.31
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	242,179,850.67	7,190,680.00	0.00	249,370,530.67
1206090102 พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	7,402,448.50	12,317,220.00	-11,857,448.50	7,862,220.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-	0.00	-2,222,053.06	-
	141,956,596.14			144,178,649.20
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	35,465,832.71	0.00	0.00	35,465,832.71
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	257,153.10	0.00	-257,153.10	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-30,545,763.15	0.00	-290,493.25	-30,836,256.40
1206100104 คอมพิวเตอร์-เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,577,387.23	10,015.20	0.00	1,587,402.43

1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	42,268.40	18,318.40	-60,586.80	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,187,079.75	0.00	-17,804.55	-1,204,884.30
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,700,500.00	0.00	0.00	11,700,500.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-11,179,250.85	0.00	-19,678.51	-11,198,929.36
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	392,967,520.00	0.00	0.00	392,967,520.00
1211010102	พนักงานระหว่างก่อสร้าง	30,777,500.00	0.00	0.00	30,777,500.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-30,335,779.16	53,608,951.84	-29,900,738.78	-6,627,566.10
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-12,839,935.14	22,720,053.60	-18,292,591.37	-8,412,472.91
2101020105	จ/น เชื้อเพลิง-ของ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-144,682.00	318,264.00	-192,712.98	-19,130.98
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,152,646.38	1,839,365.38	-1,230,770.13	-544,051.13
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,726.23	-1,726.23	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	413,579.21	-413,579.21	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-11,875.00	0.00	0.00	-11,875.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,453,748.64	0.00	0.00	-2,453,748.64
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,141,972.90	557,150.00	-11,260.00	-2,596,082.90
2116010104	เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-10,901,355.66	0.00	0.00	-10,901,355.66
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-5,071,754.71	749,326.07	0.00	-4,322,428.64
3101010101	ร/ดสูงค่าฯจ.สุภาพ	-	0.00	0.00	-
		223,544,925.95			223,544,925.95
3102010101	ร/ดสูงค่าฯจ.สะสม	-	0.00	0.00	-
		609,670,153.93			609,670,153.93
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-203,793.84	0.00	-749,326.07	-953,119.91
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-	0.00	0.00	-
		258,215,479.99			258,215,479.99
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-1,122.00	0.00	0.00	-1,122.00
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	-1,231.36	0.00	0.00	-1,231.36
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-19,945.16	0.00	0.00	-19,945.16
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-	256,702.00	-8,618,967.25	-
		109,771,205.15			118,133,470.40
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	-389,642.52	0.00	0.00	-389,642.52
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-4,059,296.90	0.00	-579,185.00	-4,638,481.90
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-24,910,440.00	0.00	-37,107,500.00	-62,017,940.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,509,707.04	19,920.00	-612,469.13	-4,102,256.17
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-787,901.82	0.00	-167,114.00	-955,015.82
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,215,536.12	3,325.00	-6,650.00	-2,218,861.12
4307010108	TR-รับงบกลาง	-455,823.25	0.00	-32,866.00	-488,689.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-48,572,141.74	4,703.28	-7,741,631.50	-56,309,069.96
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-61,201,876.01	0.00	-3,975,079.53	-65,176,955.54
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-32,711.95	4,703.28	-10,616.06	-38,624.73
4313010199	รายได้อื่น	-8,076,250.32	260,000.00	-163,252.51	-7,979,502.83
5101010102	โบนัส	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,002,961.90	571,480.00	0.00	4,574,441.90
5101010116	เงินค่าครองชีพ	56,335.00	7,705.00	0.00	64,040.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	14,872,120.56	2,293,273.27	0.00	17,165,393.83
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	1,190,763.00	116,292.00	0.00	1,307,055.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00

5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	78,861.00	0.00	0.00	78,861.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	182,956.75	0.00	0.00	182,956.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	252,861.50	32,866.00	0.00	285,727.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,085,310.53	179,250.00	0.00	3,264,560.53
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,070,070.00	240,773.00	0.00	1,310,843.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	204,325.69	0.00	0.00	204,325.69
5104010104	ค่าวัสดุ	14,196,100.60	2,203,142.59	-1,626.40	16,397,616.79
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	709,500.55	154,123.00	0.00	863,623.55
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	101,555.70	3,718.80	0.00	105,274.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,303,874.05	750,401.27	-48,175.68	6,006,099.64
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,055,754.00	144,682.00	0.00	1,200,436.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,015.00	1,000.00	-500.00	2,515.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	76,210.69	38,840.88	0.00	115,051.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	535.00	240.75	0.00	775.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	224,459.41	35,936.38	0.00	260,395.79
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	662,107.00	231,608.60	0.00	893,715.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	64,265.00	4,361.00	0.00	68,626.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	532,890.60	0.00	532,890.60
5104030207	คชจ.ในการประชุม	182,607.00	10,250.00	0.00	192,857.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	798,424.43	0.00	0.00	798,424.43
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	70,297.40	0.00	0.00	70,297.40
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	190,177.00	40,665.00	0.00	230,842.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	22,570,262.05	956,602.91	-44,245.00	23,482,619.96
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	3,325.00	0.00	3,325.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	422,353.09	61,469.25	0.00	483,822.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	63,198.47	9,197.90	0.00	72,396.37
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	98,588.92	16,346.49	0.00	114,935.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	573,940.46	187,724.78	0.00	761,665.24
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,050.97	152.96	0.00	1,203.93
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	12,325,702.01	2,222,053.06	0.00	14,547,755.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,082,199.15	290,493.25	0.00	2,372,692.40
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	115,227.21	17,804.55	0.00	133,031.76
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	135,210.38	19,678.51	0.00	154,888.89
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/ค่าบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	8.00	0.00	0.00	8.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	51,005.00	0.00	0.00	51,005.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	61,248,058.26	3,975,079.53	0.00	65,223,137.79
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	22,298.52	0.00	0.00	22,298.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	51,643,318.90	6,964,510.03	-782,402.08	57,825,426.85
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,934,955.60	14,213.80	0.00	1,949,169.40
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	39,840.00	-39,840.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00

6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101	Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102	ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101	Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102	ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102	ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100300011	0.00	157,540,989.69	-	0.00
				157,540,989.69	