

ที่ สธ ๐๓๑๗/ ๕๒๐๒



สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
๔๒๐/๗ ถนนราชวิถี
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๙ แผ่น

สถาบันโรคผิวหนัง ขอส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นางมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ)
ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๙ ๕๒๐๗ ๒๘๓๔

โทรสาร. ๐ ๒๖๔๔ ๙๓๓๓

Program Name :	รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	Report date :
NGL_TB_PMT	รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์	23.11.2565
UserName :	รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300011 สถาบันโรค	
A21003000111002	ผิวหนัง	Report Time : 16:20:52
	ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566	

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,035,022.20	-10,035,022.20	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,243,849.60	-8,243,849.60	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	738,125.00	-738,125.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	134,725,491.43	7,511,872.00	-4,764,277.66	137,473,085.77
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,627,839.25	610,080.02	-2,119,844.27	118,075.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	411,116.22	0.00	0.00	411,116.22
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	330,831,292.82	6,742,008.16	-9,041,275.59	328,532,025.39
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	348,000.00	302,700.00	-94,500.00	556,200.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	64,686,796.14	5,428,218.50	-1,051,035.25	69,063,979.39
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-11,002,499.43	0.00	0.00	-11,002,499.43
1102050124	ค้างรับจาก บก.	108,378.70	12,937,708.82	-616,150.02	12,429,937.50
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
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	8,860,496.54	0.00	0.00	8,860,496.54
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,487,829.85	0.00	0.00	1,487,829.85
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,019,790,319.21	0.00	0.00	1,019,790,319.21
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,583,236.07	0.00	-2,887,077.62	-4,470,313.69
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,878,294.90	0.00	0.00	4,878,294.90
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-637,108.24	0.00	-13,810.58	-650,918.82
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	24,662,185.01	0.00	0.00	24,662,185.01
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-8,142,685.72	0.00	-202,498.76	-8,345,184.48
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,295,280.00	0.00	0.00	7,295,280.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,751,844.99	0.00	-32,531.70	-3,784,376.69
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,038,668.58	0.00	0.00	5,038,668.58
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,157,988.70	0.00	-23,797.06	-4,181,785.76
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	16,071,543.94	0.00	0.00	16,071,543.94
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-11,334,874.40	0.00	-159,486.19	-11,494,360.59
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
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-10,479.08	0.00	-153.38	-10,632.46
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	408,834,403.92	2,205,945.00	-22,990.00	411,017,358.92
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	159,965.00	-159,965.00	0.00

1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-237,408,455.86	0.00	-4,950,676.72	-242,359,132.58
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	49,569,831.82	0.00	0.00	49,569,831.82
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-39,883,198.63	0.00	-437,030.97	-40,320,229.60
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,537,024.12	0.00	0.00	1,537,024.12
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,403,028.47	0.00	-7,373.46	-1,410,401.93
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	12,666,500.00	0.00	0.00	12,666,500.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-12,067,700.48	0.00	-27,347.95	-12,095,048.43
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-224,700.00	1,141,163.35	-4,605,088.26	-3,688,624.91
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,523,399.63	1,292,436.00	-1,460,636.00	-1,691,599.63
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,360.00	-153,042.00	-144,682.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-176,149.46	0.00	0.00	-176,149.46
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-1,658,072.95	2,125,914.27	-12,937,708.82	-12,469,867.50
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,931.81	-10,931.81	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-242,912.09	0.00	0.00	-242,912.09
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,175,912.96	17,365.60	-128,312.83	-2,286,860.19
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,233,625.91	520,000.00	-1,326,851.05	-5,040,476.96
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-29,785,614.22	581,878.75	-8,000.00	-29,211,735.47
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-2,996,868.42	0.00	0.00	-2,996,868.42
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-413,663,666.56	0.00	0.00	-413,663,666.56
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,048,826,738.39	0.00	0.00	-1,048,826,738.39
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-258,215,479.99	0.00	0.00	-258,215,479.99
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-738,125.00	-738,125.00
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	4,275.00	-17,029,889.75	-17,025,614.75
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	22,990.00	-2,045,980.00	-2,022,990.00
4307010103	TR-รับบุญกลาง	0.00	0.00	-480,045.32	-480,045.32
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-16,846.00	-16,846.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	6,070.00	-10,880.00	-4,810.00
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	-12,429,937.50	-12,429,937.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-1,155,670.75	-1,155,670.75
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-7,505,724.60	-7,505,724.60
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	-6,147.40	-6,147.40
4313010199	รายได้อื่น	0.00	21,500.00	-68,490.00	-46,990.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	1,098,607.50	0.00	1,098,607.50
	ค่าตอบแทนพณ.				
5101010115	ราชการ	0.00	471,950.32	0.00	471,950.32
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	8,095.00	0.00	8,095.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	3,608,629.07	-156,390.16	3,452,238.91
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	86,041.00	0.00	86,041.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	12,636.20	0.00	12,636.20
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	12,442,573.70	-12,636.20	12,429,937.50
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,880.00	-6,070.00	4,810.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	380,715.83	-12,890.00	367,825.83
5103010199	คชจ.เดินทาง	0.00	152,401.60	-105,011.80	47,389.80

	ภายในปท.				
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,976,952.88	0.00	1,976,952.88
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	10,250.00	-10,250.00	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	25,728.30	0.00	25,728.30
	ค/จเหมาบริการ-				
5104010112	ภายนอก	0.00	3,837,857.78	-49,653.00	3,788,204.78
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	312,882.00	0.00	312,882.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	38,995.82	0.00	38,995.82
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,360.00	0.00	8,360.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	313,632.00	0.00	313,632.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	858,247.50	0.00	858,247.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	2,887,077.62	0.00	2,887,077.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	202,498.76	0.00	202,498.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	32,531.70	0.00	32,531.70
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	23,797.06	0.00	23,797.06
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	159,486.19	0.00	159,486.19
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	153.38	0.00	153.38
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	4,950,676.72	0.00	4,950,676.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	437,030.97	0.00	437,030.97
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	7,373.46	0.00	7,373.46
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	27,347.95	0.00	27,347.95
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	13,810.58	0.00	13,810.58
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	7,505,724.60	0.00	7,505,724.60
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	738,125.00	0.00	738,125.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,764,277.66	0.00	4,764,277.66
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100300011		0.00	108,100,027.23	-108,100,027.23	0.00