

ที่ สธ ๐๓๑๗/๕๗๖๕



สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
๔๒๐/๗ ถนนราชวิถี
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑๒ แผ่น

สถาบันโรคผิวหนัง ขอส่งรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นางมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ)
ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๙ ๕๒๐๗ ๒๘๓๔

โทรสาร. ๐ ๒๖๔๔ ๙๓๓๓

รายงานงบทดลองหน่วย

เบิกจ่ายรายเดือน

Program Name :

NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003

กรมการแพทย์

Report date : 27.01.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย :

UserName :

A21003000111002

2100300011 สถาบันโรค

ผิวหนัง

Report Time : 18:02:58

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	58,501,615.82	-58,501,615.82	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,425,567.04	-7,425,567.04	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	137,473,085.77	7,401,229.74	-5,347,368.14	139,526,947.37
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	118,075.00	1,032,015.81	-621,025.80	529,065.01
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	411,116.22	0.00	0.00	411,116.22
1101020605	เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	26,157,687.50	-21,640,762.50	4,516,925.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	328,532,025.39	61,494,308.57	-57,197,614.69	332,828,719.27
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	556,200.00	153,520.00	-556,200.00	153,520.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	69,063,979.39	6,027,235.25	-3,949,672.25	71,141,542.39
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-11,002,499.43	0.00	0.00	-11,002,499.43
1102050124	ค้างรับจาก บก.	12,429,937.50	17,368,615.81	-27,343,378.31	2,455,175.00
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
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	8,860,496.54	7,947,991.50	0.00	16,808,488.04
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.	-4,470,313.69	0.00	-2,793,946.08	-7,264,259.77
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,878,294.90	0.00	0.00	4,878,294.90
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-650,918.82	0.00	-13,365.08	-664,283.90
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	24,662,185.01	0.00	0.00	24,662,185.01
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-8,345,184.48	0.00	-195,968.42	-8,541,152.90
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,295,280.00	0.00	0.00	7,295,280.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,784,376.69	0.00	-31,482.30	-3,815,858.99
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,038,668.58	0.00	0.00	5,038,668.58
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,181,785.76	0.00	-23,029.29	-4,204,815.05
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	16,071,543.94	0.00	0.00	16,071,543.94
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-11,494,360.59	0.00	-150,399.43	-11,644,760.02
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	-10,632.46	0.00	-148.43	-10,780.89
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	411,017,358.92	1,419,000.00	-1,034,000.00	411,402,358.92
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	1,796,740.00	-1,796,740.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-242,359,132.58	105,901.36	-4,805,519.79	-247,058,751.01
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	49,569,831.82	0.00	0.00	49,569,831.82
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-40,320,229.60	0.00	-422,933.30	-40,743,162.90
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,537,024.12	304,240.00	0.00	1,841,264.12
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	304,240.00	-304,240.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,410,401.93	0.00	-11,790.63	-1,422,192.56
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	12,666,500.00	0.00	0.00	12,666,500.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-12,095,048.43	0.00	-26,465.75	-12,121,514.18
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-3,688,624.91	6,341,548.11	-4,707,811.31	-2,054,888.11
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,691,599.63	4,349,716.96	-11,865,204.35	-9,207,087.02
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-144,682.00	766,058.63	-621,376.63	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-176,149.46	176,149.46	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-12,469,867.50	22,520,763.30	-17,473,915.81	-7,423,020.01
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	297.84	-297.84	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	58,719.86	-58,719.86	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-242,912.09	0.00	0.00	-242,912.09
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,286,860.19	37,525.33	-5,845.50	-2,255,180.36
2112010199	เงินประกันอื่น	-5,040,476.96	115,147.50	-539,871.57	-5,465,201.03
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-29,211,735.47	104,111.00	0.00	-29,107,624.47
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-2,996,868.42	0.00	0.00	-2,996,868.42
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-413,663,666.56	0.00	0.00	-413,663,666.56
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,048,826,738.39	0.00	0.00	-1,048,826,738.39
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-258,215,479.99	0.00	0.00	-258,215,479.99
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-738,125.00	0.00	0.00	-738,125.00
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	-17,025,614.75	282,523.75	-18,765,433.25	-35,508,524.25
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-2,022,990.00	0.00	-5,000.00	-2,027,990.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-480,045.32	0.00	-591,375.80	-1,071,421.12
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-16,846.00	30,000.00	-464,270.01	-451,116.01
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-300.00	-300.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-4,810.00	43,675.00	-93,420.00	-54,555.00
4307010110	TR-รับเงินกู้	-12,429,937.50	80,000.00	-16,219,250.00	-28,569,187.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,155,670.75	0.00	-7,125,786.94	-8,281,457.69
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-7,505,724.60	0.00	-7,383,049.54	-14,888,774.14

4313010103	รายได้ค่าปรับ	-6,147.40	0.00	-18,180.20	-24,327.60
4313010199	รายได้อื่น	-46,990.00	0.00	-846,634.16	-893,624.16
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,098,607.50	1,319,472.50	-30,000.00	2,388,080.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	471,950.32	585,705.80	0.00	1,057,656.12
5101010116	เงินค่าครองชีพ	8,095.00	5,670.00	0.00	13,765.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,452,238.91	3,147,118.44	0.00	6,599,357.35
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	86,041.00	84,090.00	0.00	170,131.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	12,636.20	13,708.24	0.00	26,344.44
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	382,758.07	0.00	382,758.07
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	12,429,937.50	16,232,958.24	-93,708.24	28,569,187.50
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,810.00	50,000.00	-25,000.00	29,810.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	43,420.00	-18,675.00	24,745.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	367,825.83	708,750.00	0.00	1,076,575.83
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	47,389.80	0.00	0.00	47,389.80
5104010104	ค่าวัสดุ	1,976,952.88	1,515,266.55	0.00	3,492,219.43
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	56,677.30	0.00	56,677.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	25,728.30	23,898.20	0.00	49,626.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,788,204.78	926,734.11	-1,440.00	4,713,498.89
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	312,882.00	144,682.00	0.00	457,564.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	38,995.82	0.00	0.00	38,995.82
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,119,908.29	-834,963.40	284,944.89
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	90,383.40	-90,420.85	-37.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	145,551.54	-4,595.17	140,956.37
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	-88,767.20	-88,767.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,360.00	0.00	0.00	8,360.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	73,500.00	0.00	73,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	51,150.00	0.00	51,150.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	313,632.00	0.00	0.00	313,632.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	20,300.00	675.00	0.00	20,975.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	858,247.50	958,758.04	0.00	1,817,005.54
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,887,077.62	2,793,946.08	0.00	5,681,023.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	202,498.76	195,968.42	0.00	398,467.18
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	32,531.70	31,482.30	0.00	64,014.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,797.06	23,029.29	0.00	46,826.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	159,486.19	150,399.43	0.00	309,885.62
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	153.38	148.43	0.00	301.81
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	4,950,676.72	4,805,519.79	0.00	9,756,196.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	437,030.97	422,933.30	0.00	859,964.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	7,373.46	11,790.63	0.00	19,164.09
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	27,347.95	26,465.75	0.00	53,813.70
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	13,810.58	13,365.08	0.00	27,175.66
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,505,724.60	7,383,049.54	0.00	14,888,774.14
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	738,125.00	42,517.50	-42,517.50	738,125.00

5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,764,277.66	5,347,368.14	0.00	10,111,645.80
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	928,098.64	0.00	928,098.64
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย					
2100300011		0.00	282,209,063.18	-282,209,063.18	0.00