กองบริหารการคลัง
FINANCE ADMINISTRATION DIVISION

# A F S /2566

# ตัวอย่างการจัดทำข้อมูลในระบบ AFS
# และเอกสารประกอบการตรวจสอบ
# รายงานการเงินประจำปี

## ( Audit of Financial Statement Program )

# การบันทึกข้อมูลในระบบ AFS

1

## กรณีหน่วยเบิกจ่ายมีรายละเอียดและเอกสารประกอบ ตรงกับยอดคงเหลือในงบทดลองระบบ New GFMIS Thai

| ลำดับ | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวน | จำนวนเงิน | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | งบทดลองระบบ GFMIS | รายละเอียด (ที่แนบ) |
| 1 | 1101010101 | บัญชีเงินสดในมือ | | 2,544.00 | |
| | | เบิกเกินส่งคืน | | | 0.00 |
| | | เงินรับฝากอื่น | | | 0.00 |
| | | รายได้รอการรับรู้ | | | 0.00 |
| | | รายได้แผ่นดิน | | | 0.00 |
| | | รายได้แผ่นดิน (จัดเก็บแทนหน่วยงานอื่น) | | | 0.00 |
| | | รายได้ตนเอง (เงินฝากคลัง) | | | 0.00 |
| | | รายได้หน่วยงานอื่น(เงินฝากคลัง) | | | 0.00 |
| | | รายได้ตนเอง (เงินนอกฝากธนาคารพาณิชย์ | | | 2,544.00 |
| | | รายได้เงินบริจาค | | | 0.00 |
| | | อื่น ๆ | | | 0.00 |
| | | (แนบไฟล์) | | | |
| | | จำนวนเงินที่เป็นข้อคลาดเคลื่อน | | | 0.00 |
| | | จำนวนเงินรวม | | 2,544.00 | 2,544.00 |

**หมายเหตุ**

จำนวนเงินช่องรายละเอียด (ที่แนบ) ต้องเท่ากับจำนวนเงินในไฟล์เอกสารที่แนบประกอบ และจำนวนเงินรวมช่องงบทดลองระบบ GFMIS ต้องเท่ากับช่องรายละเอียดที่แนบ

# การบันทึกข้อมูลในระบบ AFS

## 2 กรณีหน่วยเบิกจ่ายมีรายละเอียดและเอกสารประกอบ ต่ำกว่ายอดคงเหลือในงบทดลองระบบ New GFMIS Thai

| ลำดับ | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวน | จำนวนเงิน | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | งบทดลองระบบ GFMIS | รายละเอียด (ที่แนบ) |
| 20 | 2111020199 | บัญชีเงินรับฝากอื่น | | -38,995,336.00 | |
| | | เงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง(เงินนอกฝากธนาคารพาณิชย์ | | | -906,155.75 |
| | | เงินรับฝากกองทุนUC | | | -34,224,347.93 |
| | | เงินรับฝากกองทุนประกันสังคม | | | -339,219.00 |
| | | เงินรับฝากค่าบริหารจัดการประกันสังคม | | | -2,817,861.03 |
| | | เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว | | | -2,315,235.00 |
| | | เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล | | | 0.00 |
| | | เงินรายรับเพื่อประโยชน์การสาธารณสุข(ส่วนกลาง) | | | 0.00 |
| | | เงินรับฝากประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง(ส่วนกลาง) | | | -468,552.00 |
| | | เงินรับฝากโครงสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(ส่วนกลาง) | | | 0.00 |
| | | เงินเบ็ดเตล็ด (ส่วนกลาง) | | | 0.00 |
| | | เงินเบ็ดเตล็ด | | | 0.00 |
| | | เงินรับฝากอื่นๆ | | | -1,353,166.51 |
| | 2207020102 | บัญชีเงินรับฝากอื่น- ระยะยาว | | 0.00 | |
| | | รายละเอียดเงินรับฝากอื่นที่จ่ายคืนในเวลาที่เกิน1 ปี (แนบไฟล์) | | | 0.00 |
| | | จำนวนเงินที่เป็นข้อคลาดเคลื่อน | | | 3,429,201.22 |
| | | จำนวนเงินรวม | | -38,995,336.00 | -38,995,336.00 |

**หมายเหตุ**

จำนวนเงินช่องรายละเอียด (ที่แนบ) ต้องเท่ากับจำนวนเงินในไฟล์เอกสารที่แนบประกอบ และจำนวนเงินรวมช่องงบทดลองระบบ GFMIS ต้องเท่ากับช่องรายละเอียดที่แนบ

แสดงผลต่างด้วยยอดบวก

# การบันทึกข้อมูลในระบบ AFS

3

กรณีหน่วยเบิกจ่ายมีรายละเอียดและเอกสารประกอบ

สูงกว่ายอดคงเหลือในงบทดลองระบบ New GFMIS Thai

| ลำดับ | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวน | จำนวนเงิน | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | งบทดลองระบบ GFMIS | รายละเอียด (ที่แนบ) |
| 10 | 1105010105 | บัญชีวัสดุคงคลัง | | 1,262,467.79 | |
| | | วัสดุสำนักงาน | | | 622,305.30 |
| | | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | 0.00 |
| | | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | 0.00 |
| | | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | 151,446.00 |
| | | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | | 0.00 |
| | | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | 135,497.00 |
| | | วัสดุงานบ้านงานครัว | | | 132,710.59 |
| | | วัสดุก่อสร้าง | | | 220,508.90 |
| | | วัสดุเกษตร | | | 0.00 |
| | | วัสดุการศึกษา | | | 0.00 |
| | | วัสดุสนาม | | | 0.00 |
| | | วัสดุอื่น | | | 0.00 |
| | | (แนบไฟล์) | | | |
| | 5104010104 | บัญชีค่าวัสดุ | | 6,767,666.93 | |
| | | รายละเอียดการปรับปรุงวัสดุใช้ไป (แนบไฟล์) | | | 6,789,777.88 |
| | | จำนวนเงินที่เป็นข้อคลาดเคลื่อน | | | -22,110.95 |
| | | จำนวนเงินรวม | | 8,030,134.72 | 8,030,134.72 |

หมายเหตุ

จำนวนเงินช่องรายละเอียด (ที่แนบ) ต้องเท่ากับจำนวนเงินในไฟล์เอกสารที่แนบประกอบ และจำนวนเงินรวมช่องงบทดลองระบบ GFMIS ต้องเท่ากับช่องรายละเอียดที่แนบ

แสดงผลต่างด้วยยอดลบ

# การบันทึกข้อมูลในระบบ AFS

| ลำดับ | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวน | จำนวนเงิน | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | งบทดลองระบบ GFMIS | รายละเอียด (ที่แนบ) |
| 25 | 3105010101 | บัญชีทุนของหน่วยงาน (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง) | | -681,299,385.61 | |
| | | 25.1.1 ทุนของหน่วยงานไม่มีรายการเคลื่อนไหวในงวดบัญชี(ปีปัจจุบัน) | | | -681,299,385.61 |
| | | 25.1.2 ทุนของหน่วยงานมีรายการเคลื่อนไหวในงวดบัญชี(ปีปัจจุบัน) | | | 0.00 |
| | 3105010103 | บัญชีทุน-คงยอดเงินต้น (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง) | | 0.00 | |
| | | 25.2.1 ทุน-คงยอดเงินต้นไม่มีรายการเคลื่อนไหวในงวดบัญชี (ปีปัจจุบัน) | | | 0.00 |
| | | 25.2.2 ทุน-คงยอดเงินต้นมีรายการเคลื่อนไหวในงวดบัญชี (ปีปัจจุบัน) | | | |
| | | (1) เงินบริจาคที่ใช้ได้เฉพาะดอกผล | | | 0.00 |
| | | (2) บันทึกบัญชีแยกประเภทผิดบัญชี | | | 0.00 |
| | | จำนวนเงินที่เป็นข้อคลาดเคลื่อน | | | 0.00 |
| | | จำนวนเงินรวม | | -681,299,385.61 | -681,299,385.61 |
| 26 | | คดีความที่มีการฟ้องร้องค่าเสียหาย(ถ้ามี) | | 0.00 | |
| | | รายละเอียดคดีความที่มีการฟ้องร้องค่าเสียหาย(แนบไฟล์) | | | 0.00 |
| | | จำนวนเงินรวม | | 0.00 | 0.00 |
| | | | รวมทั้งสิ้น | 2,501,682,198.04 | 2,501,682,198.04 |

เมื่อบันทึกข้อมูลครบทุกข้อแล้ว จำนวนเงินรวมทั้งสิ้นช่องงบทดลองระบบ GFMIS ต้องเท่ากับช่องรายละเอียด(ที่แนบ)

AFS

# ตัวอย่างเอกสารประกอบการ
# ตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี

# 1 บัญชีเงินสดในมือ

## เอกสารแนบประกอบการตรวจสอบ

**สสจ.** + แบบรายงานสรุปบัญชีเงินสดสำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีศูนย์ต้นทุนภายใต้หน่วยเบิกจ่าย + รายงานคงเหลือประจำวัน (สสจ + รพช)

แบบรายงานสรุปบัญชีเงินสด สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีศูนย์ต้นทุนภายใต้หน่วยเบิกจ่าย
วันที่ 30 กันยายน 2566
ชื่อหน่วยงาน.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....

| บัญชีแยกประเภท | จำนวนเงิน |
|---|---|
| บัญชีเงินสดในมือ (1101010101) | |
| 1. สสจ..... | |
| 2. ร.พ..... | xx |
| 3. ร.พ..... | xx |
| 4. ร.พ..... | xx |
| 5. ร.พ..... | xx |
| 6. ร.พ..... | xx |
| 7. ร.พ..... | xx |
| 8. ร.พ..... | xx |
| 9. ร.พ..... | xx |
| 10. ร.พ..... | xx |
| | xx |

หมายเหตุ แบบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ของทุกหน่วยงาน

ขอรับรองว่าได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบบัญชีเงินสดข้างต้น ตรงกับรายงานเงินสดคงเหลือประจำวันที่จัดทำตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 ถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ
(.....)
ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ..... ผู้รับรอง
(.....)
ตำแหน่ง.....

(สำหรับหน่วยงานย่อย )

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....(ระบุชื่อหน่วยงานย่อย).....อำเภอ.....
ประจำวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

| รายการ | จำนวนเงิน | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| เงินสดในมือ | ..... | ..... | |
| เช็ค .....ฉบับ | ..... | ..... | |
| ธนาณัติ .....ฉบับ | ..... | ..... | |
| ใบสำคัญรองจ่าย .....ฉบับ | ..... | ..... | |
| สัญญารับรองการยืมเงิน .....ฉบับ | ..... | ..... | |
| ใบเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ .....ฉบับ | ..... | ..... | |
| สมุดคู่ฝาก.....เล่ม | | | |
| ..... | ..... | ..... | |
| ..... | ..... | ..... | |
| | | | |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....
(ลงชื่อ).....
หัวหน้าส่วนราชการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ

..... ..... .....
กรรมการ กรรมการ กรรมการ

ข้าพเจ้า/ผู้รับมอบหมาย ได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ .....ผู้รับเงิน
ลงชื่อ .....หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้มอบหมาย

**สนข/รพศ/รพท/สสอ** + รายงานคงเหลือประจำวัน

สำหรับหน่วยเบิกจ่าย

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....จังหวัด/อำเภอ.....
ประจำวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

| รายการ | จำนวนเงิน | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| ธนบัตร | ..... | ..... | |
| เหรียญกษาปณ์ | ..... | ..... | |
| เช็ค.....ฉบับ | ..... | ..... | |
| อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... | ..... | ..... | |
| ..... | ..... | ..... | |
| ..... | ..... | ..... | |
| รวมทั้งสิ้น บาท | | | |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....
(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

..... .....
กรรมการ กรรมการ กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ .....เจ้าหน้าที่การเงิน

(สามารถใช้เอกสารที่แนบประกอบรายงานประเมินเงินสด เงินฝากธนาคารได้)

# 1 ตัวอย่างบัญชีเงินสดในมือ

**ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS**

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวน | จำนวนเงิน งบทดลองระบบ GFMIS | จำนวนเงิน รายละเอียด (ที่แนบ) |
|---|---|---|---|---|
| 1101010101 | บัญชีเงินสดในมือ | | 12,685.00 | |
| | เบิกเกินส่งคืน | | | 0.00 |
| | เงินรับฝากอื่น | | | 0.00 |
| | รายได้รอการรับรู้ | | | 0.00 |
| | รายได้แผ่นดิน | | | 0.00 |
| | รายได้แผ่นดิน (จัดเก็บแทนหน่วยงานอื่น) | | | 0.00 |
| | รายได้ตนเอง (เงินฝากคลัง) | | | 0.00 |
| | รายได้หน่วยงานอื่น (เงินฝากคลัง) | | | 0.00 |
| | รายได้ตนเอง (เงินนอกฝากธนาคารพาณิชย์) | | | 12,685.00 |
| | รายได้เงินบริจาค | | | 0.00 |
| | อื่น ๆ | | | 0.00 |
| | จำนวนเงินที่เป็นข้อคลาดเคลื่อน | | | 0.00 |
| | จำนวนเงินรวม | | 12,685.00 | 12,685.00 |

คำชี้แจง (ข้อ 1) ไม่ระบุ

รายการเอกสารแนบรายละเอียดประกอบการตรวจสอบ (ข้อ 1) 1.เงินสดในมือ-ID1671692109.pdf

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

***** ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS (จำนวนเงิน) ต้องเท่ากับ จำนวนเงินในเอกสารประกอบการตรวจสอบ**

## เอกสารแนบประกอบการตรวจสอบ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....สำนักงาน ก.....จังหวัด/อำเภอ.....ตัวอย่าง.....

ประจำวันที่.....29.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....2566.....

| รายการ | จำนวนเงิน | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| ธนบัตร | 12,670 | - | |
| เหรียญกษาปณ์ | 15 | - | |
| เช็ค.....ฉบับ | | | |
| อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... | | | |
| ..... | | | |
| ..... | | | |
| รวมทั้งสิ้น บาท | 12,685 | - | |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบห้าบาท.....

(ลงชื่อ).....นางสาวสะดุด สุดรัก.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....นายชาตรี ยอดงาม.....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

| นายยาม ใจดี | นางสาวยินดี แจ่มใส | นางอรุณ อิ่มใจ |
|---|---|---|
| กรรมการ | กรรมการ | กรรมการ |

ทราบแล้ว

นายนิยม ชมชอบ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....2.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....2566.....

ลงชื่อ.....นางสาวสะดุด สุดรัก.....เจ้าหน้าที่การเงิน

# 2 ตัวอย่างบัญชีเงินทดรองราชการ : รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

**ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS**

บัญชีเงินทดรองราชการ | บัญชีเงินทดรองราชการ - เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ | บัญชีเงินทดรองราชการอื่น

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวน | จำนวนเงิน งบทดลองระบบ GFMIS | จำนวนเงิน รายละเอียด (ที่แนบ) |
|---|---|---|---|---|
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | | 600,000.00 | |
| | เงินสดในมือ | | | 0.00 |
| | เงินฝากธนาคาร | | | 600,000.00 |
| | ลูกหนี้เงินทดรองราชการ | | | 0.00 |
| | ใบสำคัญเงินทดรองราชการ | | | 0.00 |
| | หน่วยงานย่อย (ส่วนกลาง) | | | 0.00 |
| 2202010101 | บัญชีเงินทดรองราชการรับจากคลัง - เพื่อการดำเนินงาน | | -600,000.00 | |
| | รายงานเงินทดรองราชการเพื่อการดำเนินงาน (แนบไฟล์) | | | -600,000.00 |

คำชี้แจง (ข้อ 2): ไม่ระบุ

รายการเอกสารแนบรายละเอียดประกอบการตรวจสอบ (ข้อ 2): เงินทดลองราชการ-ID1671780200.pdf

=

**เอกสารแนบประกอบการตรวจสอบ**

หน่วยงาน สำนักงาน ก

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

| | | หน่วย : บาท |
|---|---|---|
| เงินทดรองราชการรับจากคลัง | | 600,000.00 |
| เงินจ่าย : | | |
| เงินฝากธนาคาร | | xxx |
| หน่วยงานย่อย | | xxx |
| ลูกหนี้เงินยืม | | xxx |
| ใบสำคัญ | | xxx |
| อื่นๆ (ถ้ามี)..... | | xxx |
| เงินสดคงเหลือ : | | |
| - เงินสดในมือ | xxx | |
| - เงินฝากธนาคาร | 600,000.00 | 600,000.00 |

ลงชื่อ นางสาวสะดุด สุดรัก เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ นายนิยม ชมชอบ หัวหน้าส่วนราชการ

*** ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS (จำนวนเงิน) ต้องเท่ากับ จำนวนเงินในเอกสารประกอบการตรวจสอบ

# 3 บัญชีเงินฝากธนาคาร

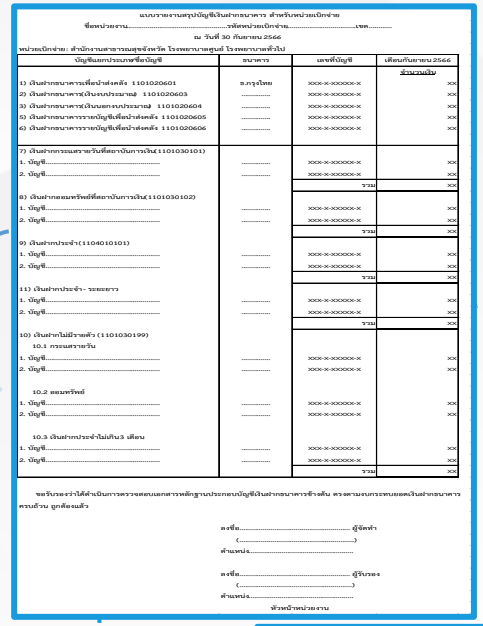
## เอกสารแนบประกอบการตรวจสอบ

**สสจ**

- แบบรายงานสรุปบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับหน่วยเบิกจ่าย
- แบบรายงานสรุปบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับศูนย์ต้นทุนภายใต้หน่วยเบิกจ่าย
- งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (สสจ + รพช)

**สนข/รพศ/รพท/สสอ**

- แบบรายงานสรุปบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับหน่วยเบิกจ่าย
- งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร



แบบรายงานสรุปบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับหน่วยเบิกจ่าย

ชื่อหน่วยงาน.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....เขต.....

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วยเบิกจ่าย: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป

| บัญชีแยกประเภทชื่อบัญชี | ธนาคาร | เลขที่บัญชี | เดือนกันยายน 2566 |
|---|---|---|---|
| | | | จำนวนเงิน |
| 1) เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 1101020601 | ธ.กรุงไทย | xxx-x-xxxxx-x | xx |
| 2) เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) 1101020603 | ..... | xxx-x-xxxxx-x | xx |
| 3) เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) 1101020604 | ..... | xxx-x-xxxxx-x | xx |
| 5) เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง 1101020605 | ..... | xxx-x-xxxxx-x | xx |
| 6) เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง 1101020606 | ..... | xxx-x-xxxxx-x | xx |
| 7) เงินฝากกรมสรรพากรวันที่ตราบันการเงิน(1101030101) | | | |
| 1. บัญชี..... | ..... | xxx-x-xxxxx-x | xx |
| 2. บัญชี..... | ..... | xxx-x-xxxxx-x | xx |
| | | รวม | xx |
| 8) เงินฝากยอมทรัพย์ที่ตราบันการเงิน(1101030102) | | | |
| 1. บัญชี..... | ..... | xxx-x-xxxxx-x | xx |
| 2. บัญชี..... | ..... | xxx-x-xxxxx-x | xx |
| | | รวม | xx |
| 9) เงินฝากประจำ(1104010101) | | | |
| 1. บัญชี..... | ..... | xxx-x-xxxxx-x | xx |
| 2. บัญชี..... | ..... | xxx-x-xxxxx-x | xx |
| | | รวม | xx |
| 11) เงินฝากประจำ- ระยะยาว | | | |
| 1. บัญชี..... | ..... | xxx-x-xxxxx-x | xx |
| 2. บัญชี..... | ..... | xxx-x-xxxxx-x | xx |
| | | รวม | xx |
| 10) เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) | | | |
| 10.1 กรมสรรพากร | | | |
| 1. บัญชี..... | ..... | xxx-x-xxxxx-x | xx |
| 2. บัญชี..... | ..... | xxx-x-xxxxx-x | xx |
| 10.2 ยอมทรัพย์ | | | |
| 1. บัญชี..... | ..... | xxx-x-xxxxx-x | xx |
| 2. บัญชี..... | ..... | xxx-x-xxxxx-x | xx |
| 10.3 เงินฝากประจำไม่เกิน3 เดือน | | | |
| 1. บัญชี..... | ..... | xxx-x-xxxxx-x | xx |
| 2. บัญชี..... | ..... | xxx-x-xxxxx-x | xx |
| | | รวม | xx |

ขอรับรองว่าได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารข้างต้น ตรงตามงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารครบถ้วน ถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ

(.....)

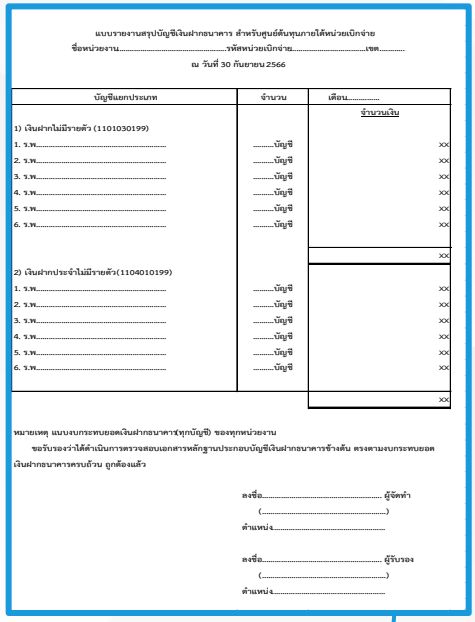
ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ..... ผู้รับรอง

(.....)

ตำแหน่ง.....

หัวหน้าหน่วยงาน



แบบรายงานสรุปบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับศูนย์ต้นทุนภายใต้หน่วยเบิกจ่าย

ชื่อหน่วยงาน.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....เขต.....

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| บัญชีแยกประเภท | จำนวน | เดือน..... |
|---|---|---|
| | | จำนวนเงิน |
| 1) เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) | | |
| 1. ร.พ..... | .....บัญชี | xx |
| 2. ร.พ..... | .....บัญชี | xx |
| 3. ร.พ..... | .....บัญชี | xx |
| 4. ร.พ..... | .....บัญชี | xx |
| 5. ร.พ..... | .....บัญชี | xx |
| 6. ร.พ..... | .....บัญชี | xx |
| | | xx |
| 2) เงินฝากประจำไม่มีรายตัว(1104010199) | | |
| 1. ร.พ..... | .....บัญชี | xx |
| 2. ร.พ..... | .....บัญชี | xx |
| 3. ร.พ..... | .....บัญชี | xx |
| 4. ร.พ..... | .....บัญชี | xx |
| 5. ร.พ..... | .....บัญชี | xx |
| 6. ร.พ..... | .....บัญชี | xx |
| | | xx |

หมายเหตุ แบบงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชี) ของทุกหน่วยงาน

ขอรับรองว่าได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารข้างต้น ตรงตามงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารครบถ้วน ถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ

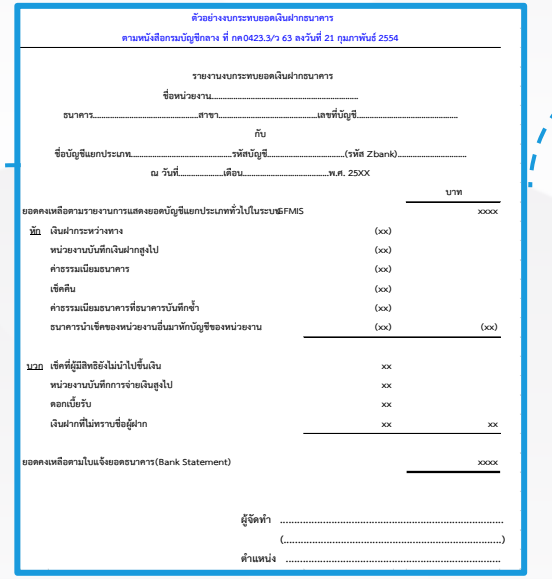
(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ..... ผู้รับรอง

(.....)

ตำแหน่ง.....



ตัวอย่างงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน.....

ธนาคาร.....สาขา.....เลขที่บัญชี.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท.....รหัสบัญชี.....(รหัส Zbank).....

ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 25XX

| | | บาท | |
|---|---|---|---|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบGFMIS | | | xxxx |
| หัก เงินฝากระหว่างทาง | | (xx) | |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | | (xx) | |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | | (xx) | |
| เช็คคืน | | (xx) | |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | | (xx) | |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | | (xx) | (xx) |
| บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน | | xx | |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | | xx | |
| ดอกเบี้ยรับ | | xx | |
| เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก | | xx | xx |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement) | | | xxxx |

ผู้จัดทำ .....

(.....)

ตำแหน่ง .....

(สามารถใช้เอกสารที่แนบประกอบรายงานประเมินเงินสด เงินฝากธนาคารได้)

# 3 ตัวอย่างบัญชีเงินฝากธนาคาร

เอกสารแนบประกอบการตรวจสอบ

ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS

4.1 เงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน | 4.2 เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ | 4.3 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว | 4.4 บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทประจำ

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวน | จำนวนเงิน งบทดลองระบบ GFMIS | จำนวนเงิน รายละเอียด (ที่แนบ) |
|---|---|---|---|---|
| 4.2 | เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ | จำนวนบัญชี | | |
| 1101030102 | บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน | | 12,073,215.72 | |
| | แบบรายงานสรุปบัญชีเงินฝากธนาคาร (แบบไฟล์) | 7 | | 12,073,215.72 |
| | จำนวนเงินที่เป็นข้อคลาดเคลื่อน | | | 0.00 |
| | จำนวนเงินรวม | | 12,073,215.72 | 12,073,215.72 |

คำชี้แจง (ข้อ 4.2) ไม่ระบุ

แบบรายงานสรุปบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับหน่วยเบิกจ่าย

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงาน ก.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....2100000000.....เขต....13.....

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วยเบิกจ่าย: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป

| บัญชีแยกประเภทชื่อบัญชี | ธนาคาร | เลขที่บัญชี | เดือนกันยายน 2566 จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|
| 1) เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) | - | - | - |
| 2) เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) | ธ.กรุงไทย | 812-6-00433-9 | 160,732.62 |
| 3) เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) | ธ.กรุงไทย | 812-6-01447-4 | 169,421.91 |
| 4) เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง 1101020606 | | | |
| 5) เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(1101030101) | | | |
| 1. บัญชี โครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแลกฮอล์ | ธ.กรุงไทย | 812-6-04664-3 | 162,080.00 |
| 2. บัญชี เงินนอกงบประมาณ | ธ.กรุงไทย | 812-6-04088-2 | 246,626.14 |
| 3. บัญชี โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหาร พชอังหวัดกระบี่ | ธ.กรุงไทย | 812-6-04698-8 | 297,490.00 |
| 4. บัญชี FFB640065โดยสสจ. | ธ.กรุงไทย | 812-6-04798-4 | 92,637.29 |
| 5. บัญชี เงินรายรับเพื่อประโยชน์สาธารณสุข | ธ.กรุงไทย | 812-604-805-0 | 354,290.00 |
| 6. บัญชี เงินสมัครสอบ สสจ. | ธ.กรุงไทย | 812-6-04-804-2 | - |
| | | รวม | 1,153,123.43 |
| 6) เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(1101030102) | | | |
| 1. บัญชี เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างชาติ.... | ธ.ธกส. | 076-1-00419-3 | 6,654,721.61 |
| 2. บัญชี เงินกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย | ธ.กรุงไทย | 812-0-07721-0 | 127,402.38 |
| 3. บัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด... | ธ.ออมสิน | 09-7201-20-039589-9 | 3,003,287.86 |
| 4. บัญชี สำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน.. | ธ.ธกส. | 076-2-58821-9 | 2,150,142.87 |
| 5. บัญชี เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ | ธ.กรุงไทย | 812-0-33823-5 | 29.42 |
| 6. บัญชี โครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรียRAI .... | ธ.กรุงไทย | 812-0-60543-8 | 25,058.51 |
| 7. บัญชี เงินบริจาค.... | ธ.กรุงไทย | 812-0-66657-7 | 112,573.07 |
| | | รวม | 12,073,215.72 |
| 7) เงินฝากประจำ(1104010101) | | | |
| 1. บัญชี..... | | | |
| 2. บัญชี..... | | | |
| | | รวม | - |

กรอกข้อมูลตาม งบกระทบยอด เงินฝากธนาคาร

หมายเหตุ แบบงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชี)

ขอรับรองว่าได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารข้างต้น ตรงตามงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารครบถ้วน ถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....นายเอบี.ซีดี..... ผู้จัดทำ

ลงชื่อ...นายนิยม.ชมชอบ..... ผู้รับรอง

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี

*** ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS (จำนวนเงิน) ต้องเท่ากับ จำนวนเงินในเอกสารประกอบการตรวจสอบ

# 3 ตัวอย่างบัญชีเงินฝากธนาคาร

เอกสารแนบประกอบการตรวจสอบ

**ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS**

4.1 เงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน | 4.2 เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ | 4.3 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว | 4.4 บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทประจำ

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวน | จำนวนเงิน งบทดลองระบบ GFMIS | จำนวนเงิน รายละเอียด (ที่แนบ) |
|---|---|---|---|---|
| 4.3 | บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว | จำนวนบัญชี | | |
| 1101030199 | บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว | | 726,151,556.53 | |
| | 4.3.1 หน่วยเบิกจ่าย | | | |
| | ประเภทกระแสรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย | 0 | | 0.00 |
| | ประเภทออมทรัพย์ - หน่วยเบิกจ่าย | 0 | | 0.00 |
| | เงินฝากประจำอายุไม่เกิน 3 เดือน - หน่วยเบิกจ่าย | 0 | | 0.00 |
| | (แนบไฟล์) | | | |
| | 4.3.2 หน่วยงานที่เป็นศูนย์ต้นทุน | | | |
| | ประเภทกระแสรายวัน - ศูนย์ต้นทุน | 0 | | 0.00 |
| | ประเภทออมทรัพย์ - ศูนย์ต้นทุน | 58 | | 726,151,556.53 |
| | เงินฝากประจำอายุไม่เกิน 3 เดือน - ศูนย์ต้นทุน | 0 | | 0.00 |
| | (แนบไฟล์) | | | |
| | จำนวนเงินที่เป็นข้อคลาดเคลื่อน | | | 0.00 |
| | จำนวนเงินรวม | | 726,151,556.53 | 726,151,556.53 |

ตัวอย่าง

แบบรายงานสรุปบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับศูนย์ต้นทุนภายใต้หน่วยเบิกจ่าย

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงาน ก.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....2100000000.....เขต....13.....

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| บัญชีแยกประเภท | จำนวน | จำนวนเงิน |
|---|---|---|
| 1) เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) | | |
| 1. รพช.1 ( 2100200xxx ) | 10 บัญชี | 50,563,646.05 |
| 2. รพช.2 ( 2100200xxx ) | 8 บัญชี | 108,117,958.21 |
| 3. รพช.3 ( 2100200xxx ) | 7 บัญชี | 154,975,172.93 |
| 4. รพช.4 ( 2100200xxx ) | 7 บัญชี | 117,688,990.90 |
| 5. รพช.5 ( 2100200xxx ) | 7 บัญชี | 34,950,698.22 |
| 6. รพช.6 ( 2100200xxx ) | 7 บัญชี | 71,012,887.20 |
| 7. รพช.7 ( 2100200xxx ) | 6 บัญชี | 147,296,963.09 |
| 8. รพช.8 ( 2100200xxx ) | 6 บัญชี | 41,545,239.93 |
| | | 726,151,556.53 |

กรอกข้อมูลตาม งบกระทบยอด เงินฝากธนาคาร

หมายเหตุ แนบงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชี) ของทุกหน่วยงาน

ขอรับรองว่าได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารข้างต้น ตรงตามงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารครบถ้วน ถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....นายเอบี..ซีดี..... ผู้จัดทำ

ลงชื่อ...นายนิยม..ชมชอบ..... ผู้รับรอง

+

**งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี (รพช)**

*** ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS (จำนวนเงิน) ต้องเท่ากับ จำนวนเงินในเอกสารประกอบการตรวจสอบ

# 4 ตัวอย่างบัญชีเงินฝากคลัง : รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

**ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS**

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวน | จำนวนเงิน งบทดลองระบบ GFMIS | จำนวนเงิน รายละเอียด (ที่แนบ) |
|---|---|---|---|---|
| 1101020501 | บัญชีเงินฝากคลัง | จำนวนบัญชี | 12,906,505.44 | |
| | เงินบุรณะทรัพย์สิน | 0 | | 0.00 |
| | สินบนรางวัล | 1 | | 526,189.69 |
| | ค่าสมัครสอบแข่งขัน | 0 | | 0.00 |
| | รายได้จากการดำเนินงาน | 0 | | 1,840,138.64 |
| | เงินประกันสัญญา / เงินมัดจำ | 1 | | 9,890,946.11 |
| | เงินฝากต่างๆ | 0 | | 0.00 |
| | เงินบริจาค | 0 | | 0.00 |
| | เงินอุดหนุน | 1 | | 189,163.12 |
| | เงินรายรับสถานพยาบาล | 0 | | 0.00 |
| | เงินช่วยเหลือต่างประเทศ | 0 | | 0.00 |
| | เงินบอกงบประมาณเพื่อวัตถุประสงค์อื่น | 1 | | 460,067.88 |
| | (แนบไฟล์) รายงานแสดงผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง เดือน ก.ย. | | | |
| | จำนวนเงินที่เป็นข้อคลาดเคลื่อน | | | 0.00 |
| | จำนวนเงินรวม | | 12,906,505.44 | 12,906,505.44 |

**รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง**

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 25.10.2565
เวลา : 13:49:27

รหัสผู้ใช้ : A21002002251002

NFI_RPT013 : เดือนกันยายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่เอกสาร | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ดำเนิน | การจำหน่าย | หน่วยเบิกจ่าย | ด้านรายการ เดบิต | ด้านรายการ เครดิต | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200225 | | | | | | | | | 11,951,619.02 |
| บัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ. กระบี่ | | | | | | | | | 460,067.88 |
| ******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ. กระบี่ | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 460,067.88 |
| บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ | | | | | | | | | 526,189.69 |
| ******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 526,189.69 |
| บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจากราชการส่วนท้องถิ่ | | | | | | | | | 189,163.12 |
| ******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจากราชการส่วนท้องถิ่ | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 189,163.12 |
| บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ | | | | | | | | | 2,066,184.75 |
| 02.09.2565 | 0200273808 | JO | 3400006753 | 21002 | 2100200225 | 2100200225 | 0.00 | 3,240.00 | |
| | 0200273816 | JO | 3600130984 | 21002 | 2100200225 | 2100200225 | 0.00 | 2,300.00 | 2,060,844.75 |
| 05.09.2565 | 1600012624 | RX | 8129181285618707 | 21002 | 2100200225 | 2100200225 | 3,000.00 | 0.00 | |
| | 1600012625 | RX | 8129181285619193 | 21002 | 2100200225 | 2100200225 | 3,500.00 | 0.00 | 2,067,344.75 |
| 06.09.2565 | 1600012742 | RX | 8129181286185580 | 21002 | 2100200225 | 2100200225 | 300.00 | 0.00 | 2,067,644.75 |
| 09.09.2565 | 0200289176 | JO | 3600133917 | 21002 | 2100200225 | 2100200225 | 0.00 | 13,064.52 | 2,054,580.23 |
| 12.09.2565 | 1600013238 | RX | 8129181287873425 | 21002 | 2100200225 | 2100200225 | 3,000.00 | 0.00 | 2,057,580.23 |
| 14.09.2565 | 1600013513 | RX | 8129181288410696 | 21002 | 2100200225 | 2100200225 | 6,000.00 | 0.00 | |
| | 1600013514 | RX | 8129181288410191 | 21002 | 2100200225 | 2100200225 | 3,000.00 | 0.00 | 2,066,580.23 |
| 15.09.2565 | 0200305854 | JO | 3600137381 | 21002 | 2100200225 | 2100200225 | 0.00 | 4,500.00 | 2,062,080.23 |
| 16.09.2565 | 1600013796 | RX | 8129181289453362 | 21002 | 2100200225 | 2100200225 | 3,000.00 | 0.00 | 2,065,080.23 |
| 20.09.2565 | 1600014859 | RX | 8128197200001837 | 21002 | 2100200225 | 2100200225 | 3,000.00 | 0.00 | 2,068,080.23 |
| 23.09.2565 | 1600014709 | RX | 8127525900007570 | 21002 | 2100200225 | 2100200225 | 3,000.00 | 0.00 | 2,071,080.23 |
| 24.09.2565 | 0200332504 | JO | 3600143512 | 21002 | 2100200225 | 2100200225 | 0.00 | 15,000.00 | |

**รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง**

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 25.10.2565
เวลา : 13:49:27

รหัสผู้ใช้ : A21002002251002

NFI_RPT013 : เดือนกันยายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่เอกสาร | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ดำเนิน | การจำหน่าย | หน่วยเบิกจ่าย | ด้านรายการ เดบิต | ด้านรายการ เครดิต | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากของขนาบัย | | | | | | | 1,265,598.85 | 84,666.32 | 9,890,946.11 |
| ******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200225 | | | | | | | 1,318,460.85 | 363,574.43 | 12,906,505.44 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 1,318,460.85 | 363,574.43 | 12,906,505.44 |

เอกสารแนบ

*** ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS (จำนวนเงิน) ต้องเท่ากับ จำนวนเงินในเอกสารประกอบการตรวจสอบ

# 5 ตัวอย่างบัญชีเงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง, บัญชีเงินรับฝากหน่วยงานย่อย - ฝากคลัง

**ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS**

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวน | จำนวนเงิน งบทดลองระบบ GFMIS | รายละเอียด (ที่แนบ) |
|---|---|---|---|---|
| 1101020504 | บัญชีรับฝากหน่วยเบิกจ่าย - ฝากคลัง | | 746,329.35 | |
| 2111020111 | บัญชีเงินรับฝากหน่วยงานย่อย - ฝากคลัง | | -746,329.35 | |
| | รายละเอียดเงินบำรุงที่ สสจ. ได้รับจาก รพช. เพื่อนำฝากคลัง (แนบไฟล์) | | | 0.00 |
| | จำนวนเงินที่เป็นข้อคลาดเคลื่อน | | | 0.00 |
| | จำนวนเงินรวม | | 0.00 | 0.00 |

จำนวนเงินของ 2 บัญชีนี้ต้องเท่ากันเท่านั้น

**เอกสารแนบประกอบ**

ตัวอย่าง สสจ

แบบสรุปรายละเอียดประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พศ. 2566

บัญชีเงินรับฝากหน่วยงานย่อยฝากคลัง (2111020111)

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงาน ก.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....2100000000.....

ณ วันที่.....30 กันยายน 2566.....

| ลำดับ | หน่วยงาน | รหัสศูนย์ต้นทุน | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|
| 1 | โรงพยาบาล.....หนึ่ง..... | 2100000xx1 | 500,000.00 |
| 2 | โรงพยาบาล.....สอง..... | 2100000xx2 | 246,329.35 |
| รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น | | | 746,329.35 |

ลงชื่อ.....นายเอบี..ซีดี..... ผู้จัดทำ ลงชื่อ...นายนิยม..ชมชอบ..... ผู้รับรอง

=

ตัวอย่างของ รพช

แบบสรุปรายละเอียดประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พศ. 2566

บัญชีเงินฝากหน่วยเบิกจ่ายฝากคลัง (1101020504)

ชื่อหน่วยงาน.....โรงพยาบาลหนึ่ง.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....2100000xx1.....

ณ วันที่.....30 กันยายน 2566.....

| ลำดับ | เลขที่เอกสารอ้างอิง | รายการ | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|
| 1 | | ยอดยกมา | 300,000.00 |
| 2 | 20054 | นำเงินให้ สสจ.ฝากคลัง | 100,000.00 |
| 3 | 20055 | นำเงินให้ สสจ.ฝากคลัง | 100,000.00 |
| รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น | | | 500,000.00 |

ลงชื่อ.....นางสาวเอ..รอบคอบ..... ผู้จัดทำ ลงชื่อ...นายนิยาม..สงบจัง..... ผู้รับรอง

+

ตัวอย่างของ รพช

แบบสรุปรายละเอียดประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พศ. 2566

บัญชีเงินฝากหน่วยเบิกจ่ายฝากคลัง (1101020504)

ชื่อหน่วยงาน.....โรงพยาบาลสอง.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....2100000xx2.....

ณ วันที่.....30 กันยายน 2566.....

| ลำดับ | เลขที่เอกสารอ้างอิง | รายการ | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|
| 1 | | ยอดยกมา | 100,000.00 |
| 2 | 20065 | นำเงินให้ สสจ.ฝากคลัง | 46,329.35 |
| 3 | 20066 | นำเงินให้ สสจ.ฝากคลัง | 100,000.00 |
| รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น | | | 246,329.35 |

ลงชื่อ.....นางสาวเอ..รอบคอบ..... ผู้จัดทำ ลงชื่อ...นายนิยาม..สงบจัง..... ผู้รับรอง

*** ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS (จำนวนเงิน) ต้องเท่ากับ จำนวนเงินในเอกสารประกอบการตรวจสอบ

# 6 ตัวอย่างบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ , บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ,ลูกหนี้เงินยืมนอกธนาคารพาณิชย์

**ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS**

บัญชีลูกหนี้เงินยืม | บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระยะสั้น | บัญชีลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก | บัญชีเงินให้ยืม - หน่วยงานภาครัฐ | บัญชีลูกหนี้เช็คขัดข้อง - บุคคลภายนอก | บัญชีเงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย | บัญชีลูกหนี้อื่น

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวน | จำนวนเงิน งบทดลองระบบ GFMIS | รายละเอียด (ที่แนบ) |
|---|---|---|---|---|
| 1102010101 | บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ | | 174,400.00 | |
| | รายงานลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (แนบไฟล์) | | | 174,400.00 |
| 1102010102 | บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ | | 31,860.00 | |
| | รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (แนบไฟล์) | | | 31,860.00 |
| 1102010108 | บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ | | 336,831.00 | |
| | รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ (แนบไฟล์) | | | 336,831.00 |

## เอกสารแนบประกอบบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

รายงานลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย .....สำนักงาน ก.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....2100200000.....เขต.....

ณ วันที่ 30 กันยายน 25XX

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS | | | | | | | สัญญาการยืมเงิน | | | ผลต่าง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย | ศูนย์ต้นทุน | จำนวนเงิน (1) | เลขที่ | วันที่ | จำนวนเงิน (2) | (1) - (2) |
| 5-ก.ย.-66 | 3600130987 | K1 | P651000655 | น.ส.รำไพ ใจดี -เดินทางไปราชการ | 2100200000 | 61,800.00 | ฎ655 | 5-ก.ย.-66 | 61,800.00 | 0.00 |
| 8-ก.ย.-66 | 3600133679 | K1 | P651000662 | นายศรุท งามใจ -ยืมเงินจัดประชุม | 2100200000 | 55,050.00 | ฎ662 | 8-ก.ย.-66 | 55,050.00 | 0.00 |
| 8-ก.ย.-66 | 3600133689 | K1 | P651000663 | นายอดิเรก ทรงไทย- เดินทางไปราชการ | 2100200000 | 57,550.00 | ฎ663 | 8-ก.ย.-66 | 57,550.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| รวม | | | | | | 174,400.00 | รวม | | 174,400.00 | 0.00 |
| รายงานลูกหนี้เงินยืม | | | | | | | กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน | | | |

ลงชื่อ.....นางสาวจริงใจ ใจดี..... ผู้จัดทำ

*** ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS (จำนวนเงิน) ต้องเท่ากับ จำนวนเงินในเอกสารประกอบการตรวจสอบ

# 6 ตัวอย่างบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ , บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ,ลูกหนี้เงินยืมนอกธนาคารพาณิชย์

**ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS**

บัญชีลูกหนี้เงินยืม | บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระยะสั้น | บัญชีลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก | บัญชีเงินให้ยืม - หน่วยงานภาครัฐ | บัญชีลูกหนี้เช็คขัดข้อง - บุคคลภายนอก | บัญชีเงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย | บัญชีลูกหนี้อื่น

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวน | จำนวนเงิน งบทดลองระบบ GFMIS | รายละเอียด (ที่แนบ) |
|---|---|---|---|---|
| 1102010101 | บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ | | 174,400.00 | |
| | รายงานลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (แนบไฟล์) | | | 174,400.00 |
| 1102010102 | บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ | | 31,860.00 | |
| | รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (แนบไฟล์) | | | 31,860.00 |
| 1102010108 | บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ | | 336,831.00 | |
| | รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ (แนบไฟล์) | | | 336,831.00 |

## เอกสารแนบประกอบบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

รายงานลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย .....สำนักงาน ก.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....2100200000.....เขต.....

ณ วันที่ 30 กันยายน 25XX

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS | | | | | | | สัญญาการยืมเงิน | | | ผลต่าง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย | ศูนย์ต้นทุน | จำนวนเงิน (1) | เลขที่ | วันที่ | จำนวนเงิน (2) | (1) - (2) |
| 10-ก.ย.-66 | 3600131908 | K1 | P661000074 | นายปราบ สมบูรณ์-เดินทางไปราชการ | 2100200000 | 29,700.00 | ฎ 74 | 10-ก.ย.-66 | 29,700.00 | 0.00 |
| 26-ก.ย.-66 | 3600143822 | K1 | P661000080 | นางสาวงามใจ จิตดี -ยืมเงินจัดประชุม | 2100200000 | 2,160.00 | ฎ 80 | 26-ก.ย.-66 | 2,160.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| รวม | | | | | | 31,860.00 | รวม | | 31,860.00 | 0.00 |
| รายงานลูกหนี้เงินยืม | | | | | | | กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน | | | |

ลงชื่อ.....นางสาวจริงใจ ใจดี..... ผู้จัดทำ

*** ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS (จำนวนเงิน) ต้องเท่ากับ จำนวนเงินในเอกสารประกอบการตรวจสอบ

# 6 ตัวอย่างบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ , บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ,ลูกหนี้เงินยืมนอกธนาคารพาณิชย์

**ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS**

บัญชีลูกหนี้เงินยืม | บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระยะสั้น | บัญชีลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก | บัญชีเงินให้ยืม - หน่วยงานภาครัฐ | บัญชีลูกหนี้เช็คชัดช้อง - บุคคลภายนอก | บัญชีเงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย | บัญชีลูกหนี้อื่น

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวน | จำนวนเงิน งบทดลองระบบ GFMIS | รายละเอียด (ที่แนบ) |
|---|---|---|---|---|
| 1102010101 | บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ | | 174,400.00 | |
| | รายงานลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (แนบไฟล์) | | | 174,400.00 |
| 1102010102 | บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ | | 31,860.00 | |
| | รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (แนบไฟล์) | | | 31,860.00 |
| 1102010108 | บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ | | 336,831.00 | |
| | รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ (แนบไฟล์) | | | 336,831.00 |

**แบบสรุป**

แบบสรุปรายละเอียดประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พศ. 2566

บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์(1102010108)

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงาน ก.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....21002000000.....

ณ วันที่.....30 กันยายน 2566.....

| ลำดับ | หน่วยงาน | รหัสศูนย์ต้นทุน | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|
| 1 | โรงพยาบาลหนึ่ง..... | 2100200988 | 85,000.00 |
| 2 | โรงพยาบาลสอง..... | 2100200989 | 131,831.00 |
| 3 | โรงพยาบาลสาม..... | 2100200990 | 120,000.00 |
| รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น | | | 336,831.00 |

ลงชื่อ.....นางสาวจริงใจ..ใจดี..... ผู้จัดทำ  ลงชื่อ.....นายนิยม.....ชมชอบ..... ผู้รับรอง

เอกสารแนบประกอบ

**รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์**

รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ รหัสบัญชีแยกประเภท1102010108

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย.....โรงพยาบาลหนึ่ง.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....2100200988.....เขต.....

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ตามสัญญา ที่ | ตามสัญญา ลงวันที่ | ชื่อลูกหนี้ | วัตถุประสงค์ที่ยืม | จำนวนเงินคงค้าง | วันครบกำหนดชำระ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/66 | 2-ก.ย.-66 | นายสกา จริงใจ | จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ | 85,000.00 | 13-ต.ค.-66 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | จำนวนเงินรวม | 85,000.00 | | |

ลงชื่อ....นางสาวดาวใจ....แก้มอิ่ม..... ผู้จัดทำ

รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ รหัสบัญชีแยกประเภท1102010108

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย.....โรงพยาบาลสอง.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....2100200989.....เขต.....

ณ วันที่ 30 กันยายน 25XX

| ตามสัญญา ที่ | ตามสัญญา ลงวันที่ | ชื่อลูกหนี้ | วัตถุประสงค์ที่ยืม | จำนวนเงินคงค้าง | วันครบกำหนดชำระ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/66 | 2-ก.ย.-66 | นายวิมัย รอบคอบ | อบรมหลักสูตรการพยาบาล | 131,831.00 | 13-ต.ค.-66 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | จำนวนเงินรวม | 131,831.00 | | |

ลงชื่อ....นายสาม..ห้าหก..... ผู้จัดทำ

รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ รหัสบัญชีแยกประเภท1102010108

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย.....โรงพยาบาลสาม.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....2100200990.....เขต.....

ณ วันที่ 30 กันยายน 25XX

| ตามสัญญา ที่ | ตามสัญญา ลงวันที่ | ชื่อลูกหนี้ | วัตถุประสงค์ที่ยืม | จำนวนเงินคงค้าง | วันครบกำหนดชำระ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/66 | 30-ส.ค.-66 | นางอนงค์ ยั่งยืน | จัดประชุมสวนแลกเปลี่ยน | 60,000.00 | 26 ก.ย.66 | |
| 9/66 | 1-ก.ย.-66 | นายวิทยา อำลา | จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ | 60,000.00 | 26 ก.ย.66 | |
| | | | | | | |
| | | | จำนวนเงินรวม | 120,000.00 | | |

ลงชื่อ...นางสาวอิ่ง....ใจใหญ่..... ผู้จัดทำ

เอกสารแนบประกอบ

*** ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS (จำนวนเงิน) ต้องเท่ากับ จำนวนเงินในเอกสารประกอบการตรวจสอบ

# 7 ตัวอย่างบัญชีลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ , บัญชีลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก , บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

**ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS**

บัญชีลูกหนี้เงินยืม | บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระยะสั้น | บัญชีลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก | บัญชีเงินให้ยืม - หน่วยงานภาครัฐ | บัญชีลูกหนี้เช็คขัดข้อง - บุคคลภายนอก | บัญชีเงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย | บัญชีลูกหนี้อื่น

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงิน งบทดลองระบบ GFMIS | จำนวนเงิน รายละเอียด (ที่แนบ) |
|---|---|---|---|
| 1102050101 | บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | 64,142,947.41 | |
| | ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ | | 0.00 |
| | ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ | | 237,236.00 |
| | ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ | | 0.00 |
| | ลูกหนี้ค่าสินค้า หน่วยงานภาครัฐ | | 0.00 |
| | ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน | | 0.00 |
| | ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล UC | | 33,486,860.71 |
| | ลูกหนี้ค่ารักษา - Refer | | 0.00 |
| | ลูกหนี้ค่าบริการ จาก สปสช. | | 0.00 |
| | ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม | | 15,126,663.65 |
| | ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP | | 11,483,450.75 |
| | ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP | | 3,680,181.30 |
| | ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว | | 90,376.00 |
| | ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ | | 38,179.00 |
| | ลูกหนี้ค่ารักษา - หน่วยงานรัฐอื่น | | 0.00 |

*** ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS (จำนวนเงิน) ต้องเท่ากับ จำนวนเงินในเอกสารประกอบการตรวจสอบ

เก็บข้อมูลจากเอกสารที่นำมาแนบประกอบ AFS

**เอกสารแนบ แบบสรุปลูกหนี้การค้า**

แบบสรุปรายละเอียดประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พศ. 2566
บัญชีลูกหนีการค้า-หน่วยงานภาครัฐ (1102050101)
ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงาน ก.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....2100200000.....
ณ วันที่.....30 กันยายน 2566.....

| ลำดับ | รายการ | รวมทุกหน่วย | สสจ. | รพ.หนึ่ง | รพ.สอง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ลูกหนี้ค่าส่งสิ่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ | - | - | - | - |
| 2 | ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ | 237,236.00 | - | 126,000.50 | 111,235.50 |
| 3 | ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ | - | - | - | - |
| 4 | ลูกหนี้ค่าสินค้า หน่วยงานภาครัฐ | - | - | - | - |
| 5 | ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน | - | - | - | - |
| 6 | ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล UC | 33,486,860.71 | - | 15,100,406.46 | 18,386,454.25 |
| 7 | ลูกหนี้ค่ารักษา - Refer | - | - | - | - |
| 8 | ลูกหนี้ค่าบริการ จาก สปสช | - | - | - | - |
| 9 | ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม | 15,126,663.65 | - | 8,000,621.68 | 7,126,041.97 |
| 10 | ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP | 11,483,450.75 | - | 6,123,456.50 | 5,359,994.25 |
| 11 | ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP | 3,680,181.30 | - | 2,323,587.40 | 1,356,593.90 |
| 12 | ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว | 90,376.00 | - | 38,000.08 | 52,375.92 |
| 13 | ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ | 38,179.00 | - | 38,179.00 | - |
| 14 | ลูกหนี้ค่ารักษา - หน่วยงานรัฐอื่น | - | - | - | - |
| | รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น | 64,142,947.41 | - | 31,750,251.62 | 32,392,695.79 |

ลงชื่อ.....นางสาวจริงใจ..ใจดี..... ผู้จัดทำ ลงชื่อ.....นายนิยม....ชมชอบ..... ผู้รับรอง

=

แบบสรุปรายละเอียดประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณพศ 2566
บัญชีลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (1102050101)
ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย....โรงพยาบาลหนึ่ง.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....2100200988.....
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | ลูกหนี้ค่าส่งสิ่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ | - | |
| 2 | ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ | 126,000.50 | |
| 3 | ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ | - | |
| 4 | ลูกหนี้ค่าสินค้า หน่วยงานภาครัฐ | - | |
| 5 | ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน | - | |
| 6 | ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลUC | 15,100,406.46 | |
| 7 | ลูกหนี้ค่ารักษา - Refer | - | |
| 8 | ลูกหนี้ค่าบริการ จาก สปสช | - | |
| 9 | ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม | 8,000,621.68 | |
| 10 | ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางOP | 6,123,456.50 | |
| 11 | ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางIP | 2,323,587.40 | |
| 12 | ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว | 38,000.08 | |
| 13 | ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ | 38,179.00 | |
| 14 | ลูกหนี้ค่ารักษา - หน่วยงานรัฐอื่น | - | |
| | รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น | 31,750,251.62 | |

ลงชื่อ.....นางสาวดาวใจ.....แก้มอิ่ม..... ผู้จัดทำ

แบบสรุปรายละเอียดประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณพศ 2566
บัญชีลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (1102050101)
ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย....โรงพยาบาลสอง.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....2100200989.....
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | ลูกหนี้ค่าส่งสิ่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ | - | |
| 2 | ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ | 111,235.50 | |
| 3 | ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ | - | |
| 4 | ลูกหนี้ค่าสินค้า หน่วยงานภาครัฐ | - | |
| 5 | ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน | - | |
| 6 | ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลUC | 18,386,454.25 | |
| 7 | ลูกหนี้ค่ารักษา - Refer | - | |
| 8 | ลูกหนี้ค่าบริการ จาก สปสช | - | |
| 9 | ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม | 7,126,041.97 | |
| 10 | ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางOP | 5,359,994.25 | |
| 11 | ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางIP | 1,356,593.90 | |
| 12 | ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว | 52,375.92 | |
| 13 | ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ | - | |
| 14 | ลูกหนี้ค่ารักษา - หน่วยงานรัฐอื่น | - | |
| | รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น | 32,392,695.79 | |

ลงชื่อ.....นางสาวดาวใจ.....แก้มอิ่ม..... ผู้จัดทำ

**เอกสารแนบประกอบลูกหนี้การค้า-ภาครัฐ**

# 7 ตัวอย่างบัญชีลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ , บัญชีลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก , บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

**ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS**

บัญชีลูกหนี้เงินยืม | บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระยะสั้น | **บัญชีลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก** | บัญชีเงินให้ยืม - หน่วยงานภาครัฐ | บัญชีลูกหนี้เช็คขัดข้อง - บุคคลภายนอก | บัญชีเงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย | บัญชีลูกหนี้อื่น

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวน | จำนวนเงิน งบทดลองระบบ GFMIS | รายละเอียด (ที่แนบ) |
|---|---|---|---|---|
| 1102050102 | บัญชีลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก | | 16,209,820.96 | |
| | ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจบุคคลภายนอก | | | 0.00 |
| | ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคลภายนอก | | | 21,468.00 |
| | ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา บุคคลภายนอก | | | 0.00 |
| | ลูกหนี้ค่าสินค้า บุคคลภายนอก | | | 0.00 |
| | ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงินเอง | | | 313,107.00 |
| | ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัดหน่วยงานอื่น | | | 3,512,662.00 |
| | ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น | | | 0.00 |
| | ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล UC | | | 0.00 |
| | ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ | | | 608,181.00 |
| | ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. | | | 7,695,420.43 |
| | ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลอื่น | | | 4,058,982.53 |

*** ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS (จำนวนเงิน) ต้องเท่ากับ จำนวนเงินในเอกสารประกอบการตรวจสอบ

เก็บข้อมูลจากเอกสารที่นำมาแนบประกอบ AFS

**แบบสรุปบัญชีลูกหนี้การค้าบุคคลภายนอก**

แบบสรุปรายละเอียดประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พศ. 2566
บัญชีลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก (1102050102)
ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงาน ก.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....2100200000.....
ณ วันที่.....30 กันยายน 2566.....

| ลำดับ | รายการ | รวมทุกหน่วย | สสจ. | รพ.หนึ่ง | รพ.สอง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ลูกหนี้ค่าส่งสิ่งตรวจบุคคลภายนอก | 21,468.00 | - | 21,468.00 | |
| 2 | ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคลภายนอก | - | - | - | |
| 3 | ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา บุคคลภายนอก | - | - | - | |
| 4 | ลูกหนี้ค่าสินค้า บุคคลภายนอก | - | - | - | |
| 5 | ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงินเอง | 313,107.00 | - | 113,107.00 | 200,000.00 |
| 6 | ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัดหน่วยงานอื่น | 3,512,662.00 | - | 1,124,680.00 | 2,387,982.00 |
| 7 | ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น | - | - | - | - |
| 8 | ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล UC | - | - | - | - |
| 9 | ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ | 608,181.00 | - | 218,118.00 | 390,063.00 |
| 10 | ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท | 7,695,420.43 | - | 3,589,633.00 | 4,105,787.43 |
| 11 | ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลอื่น | 4,058,982.53 | - | 1,057,138.56 | 3,001,843.97 |
| รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น | | 16,209,820.96 | - | 6,124,144.56 | 10,085,676.40 |

ลงชื่อ.....นางสาวจริงใจ..ใจดี..... ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....นายนิยม....ชมชอบ..... ผู้รับรอง

แบบสรุปรายละเอียดประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พศ 2566
บัญชีลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก (1102050102)
ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย.....โรงพยาบาลหนึ่ง.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....2100200988.....
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | ลูกหนี้ค่าส่งสิ่งตรวจบุคคลภายนอก | 21,468.00 | |
| 2 | ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคลภายนอก | - | |
| 3 | ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา บุคคลภายนอก | - | |
| 4 | ลูกหนี้ค่าสินค้า บุคคลภายนอก | - | |
| 5 | ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงินเอง | 113,107.00 | |
| 6 | ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัดหน่วยงานอื่น | 1,124,680.00 | |
| 7 | ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น | - | |
| 8 | ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลUC | - | |
| 9 | ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ | 218,118.00 | |
| 10 | ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท | 3,589,633.00 | |
| 11 | ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลอื่น | 1,057,138.56 | |
| รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น | | 6,124,144.56 | |

ลงชื่อ.นางสาวดาวใจ....แก้มอิ่ม... ผู้จัดทำ

แบบสรุปรายละเอียดประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พศ 2566
บัญชีลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก (1102050102)
ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย.....โรงพยาบาลสอง.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....2100200989.....
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | ลูกหนี้ค่าส่งสิ่งตรวจบุคคลภายนอก | - | |
| 2 | ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคลภายนอก | - | |
| 3 | ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา บุคคลภายนอก | - | |
| 4 | ลูกหนี้ค่าสินค้า บุคคลภายนอก | - | |
| 5 | ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงินเอง | 200,000.00 | |
| 6 | ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัดหน่วยงานอื่น | 2,387,982.00 | |
| 7 | ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น | - | |
| 8 | ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลUC | - | |
| 9 | ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ | 390,063.00 | |
| 10 | ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท | 4,105,787.43 | |
| 11 | ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลอื่น | 3,001,843.97 | |
| รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น | | 10,085,676.40 | |

ลงชื่อ....นายสาม..ห้าหก..... ผู้จัดทำ

เอกสารแนบประกอบลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก

# 7 ตัวอย่างบัญชีลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ , บัญชีลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก , บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

**ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS**

บัญชีลูกหนี้เงินยืม | บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระยะสั้น | บัญชีลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก | บัญชีเงินให้ยืม - หน่วยงานภาครัฐ | บัญชีลูกหนี้เช็คค้างรับ - บุคคลภายนอก | บัญชีเงินจ่ายให้หน่วยงานต่อ | บัญชีลูกหนี้อื่น

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวน | จำนวนเงิน งบทดลองระบบ GFMIS | รายละเอียด (ที่แนบ) |
|---|---|---|---|---|
| 1102050123 | บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระยะสั้น | | -25,048.56 | |
| | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ | | | 0.00 |
| | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ | | | 0.00 |
| | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ | | | 0.00 |
| | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้า หน่วยงานภาครัฐ | | | 0.00 |
| | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน | | | 0.00 |
| | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล UC | | | 0.00 |
| | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา - Refer | | | 0.00 |
| | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าบริการ จาก สปสช. | | | 0.00 |
| | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม | | | 0.00 |
| | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP | | | 0.00 |
| | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP | | | 0.00 |
| | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว | | | 0.00 |
| | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ | | | 0.00 |
| | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาหน่วยงานรัฐอื่น | | | 0.00 |
| | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจบุคคลภายนอก | | | 0.00 |
| | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคลภายนอก | | | 0.00 |
| | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา บุคคลภายนอก | | | 0.00 |
| | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้า บุคคลภายนอก | | | 0.00 |
| | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงินเอง | | | -25,048.56 |
| | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัดหน่วยงานอื่น | | | 0.00 |
| | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น | | | 0.00 |
| | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล UC | | | 0.00 |
| | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ | | | 0.00 |
| | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. | | | 0.00 |
| | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลอื่น | | | 0.00 |

*** ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS (จำนวนเงิน) ต้องเท่ากับ จำนวนเงินในเอกสารประกอบการตรวจสอบ

เก็บข้อมูลจากเอกสารที่นำมาแนบประกอบ AFS

## แบบสรุปบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

แบบสรุปรายละเอียดประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น (1102050123)
ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงาน ก.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....2100200000.....
ณ วันที่.....30 กันยายน 2566.....

| ลำดับ | รายการ | รวมทุกหน่วยงาน | สสจ. | รพ.หนึ่ง | รพ.สอง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงินเอง | 25,048.56 | | 12,890.00 | 12,158.56 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น | | 25,048.56 | | 25,048.56 | 12,158.56 |

ลงชื่อ.....นางสาวจริงใจ...ใจดี..... ผู้จัดทำ  ลงชื่อ.....นายนิยม.....ชมชอบ..... ผู้รับรอง

รายงานบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น (1102050123)
ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย.....โรงพยาบาลหนึ่ง.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....2100200988.....
ณ วันที่.....30 กันยายน 2566.....

| ลำดับ | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงินเอง | 12,890.00 | |
| | | | |
| | | | |
| รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น | | 12,890.00 | |

ลงชื่อ.....นางสาวดาวใจ.....แก้มอิ่ม..... ผู้จัดทำ

รายงานบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น (1102050123)
ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย.....โรงพยาบาลสอง.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....2100200988.....
ณ วันที่.....30 กันยายน 2566.....

| ลำดับ | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงินเอง | 12,158.56 | |
| | | | |
| | | | |
| รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น | | 12,158.56 | |

ลงชื่อ.....นางสาวดาวใจ.....แก้มอิ่ม..... ผู้จัดทำ

**รายงานบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ**

# 8 ตัวอย่างบัญชีค้างรับกรมบัญชีกลาง

**ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS**

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวน | จำนวนเงิน งบทดลองระบบ GFMIS | จำนวนเงิน รายละเอียด (ที่แนบ) |
|---|---|---|---|---|
| 1102050124 | บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง | | 1,342,500.00 | |
| | รายงานค้างรับจากกรมบัญชีกลาง (แนบไฟล์) | | | 1,342,500.00 |
| | จำนวนเงินที่เป็นข้อคลาดเคลื่อน | | | 0.00 |
| | จำนวนเงินรวม | | 1,342,500.00 | 1,342,500.00 |

รายงานบัญชีค้างรับกรมบัญชีกลาง รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050124

ชื่อหน่วยงาน สำนักงาน ก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200000

วันที่ 30 กันยายน 2566

| ลำดับที่ | วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร ขอเบิก | ประเภทเอกสาร | คำอธิบาย | จำนวนเงินคงค้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 กย.65 | 2022-3600145336 | KL | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 25,000.00 | |
| 2 | 30 กย.65 | 2022-3600147294 | KL | เงินเพิ่ม (เงินพ.ต.ส.) | 928,993.65 | |
| 3 | 30 กย.65 | 2022-3600147310 | KL | เงินเพิ่ม (เงินพ.ต.ส.) | 388,506.35 | |
| | | | | จำนวนเงินรวม | 1,342,500.00 | |

ลงชื่อ นางสาวพิมพ์ดาว แก้วตา ผู้จัดทำ

ลงชื่อ นายนิยม ชมชอบ ผู้รับรอง

*** ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS (จำนวนเงิน) ต้องเท่ากับ จำนวนเงินในเอกสารประกอบการตรวจสอบ

# 9 ตัวอย่างบัญชีวัตถุดิบ

**ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS**

บัญชีวัตถุดิบ | บัญชีสินค้าระหว่างผลิต | บัญชีสินค้าสำเร็จรูป | ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวน | จำนวนเงิน งบทดลองระบบ GFMIS | จำนวนเงิน รายละเอียด (ที่แนบ) |
|---|---|---|---|---|
| 1105010101 | บัญชีวัตถุดิบ | | 210,878.84 | |
| | รายงานวัตถุดิบคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดบัญชี (แนบไฟล์) | | | 210,878.84 |

**เอกสารประกอบบัญชีวัตถุดิบ**

แบบสรุปรายงานวัตถุดิบ

แบบสรุปรายละเอียดประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

บัญชีวัตถุดิบ (1105010101)

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงาน.. ก.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....2100200000.....

ณ วันที่.....30..กันยายน..2566.....

| ลำดับ | หน่วยงาน | รหัสศูนย์ต้นทุน | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|
| 1 | โรงพยาบาลหนึ่ง | 2100200988 | 14,660.00 |
| 2 | โรงพยาบาลสอง | 2100200989 | 196,218.84 |
| | รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น | | 210,878.84 |

ลงชื่อ.....นางสาวจริงใจ...ใจดี..... ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....นายนิยม.....ชมชอบ..... ผู้รับรอง

รายงานวัตถุดิบคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พศ. 2566

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย.....โรงพยาบาลหนึ่ง.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....2100200988.....

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ลำดับ | รายการ | หน่วยนับ | ยอดยกมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ยาสมุนไพรบรรจุเม็ดแคปซูล (ขิง,ข่า,ขมิ้นชัน,การบูร,ผงแห้วหมูฟ้า ทะลายโจร) | กิโลกรัม | 235,768.00 | 1,236,789.00 | 1,457,897.00 | 14,660.00 | |
| | | | | | | 14,660.00 | |

รายงานวัตถุดิบของ รพช

ลงชื่อ.....นางสาวดาวใจ.....แก้มอิ่ม..... ผู้จัดทำ

รายงานวัตถุดิบคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พศ. 2566

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย.....โรงพยาบาลสอง.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....2100200989.....

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ลำดับ | รายการ | หน่วยนับ | ยอดยกมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ยาสมุนไพรบรรจุเม็ดแคปซูล (ขิง,ข่า,ขมิ้นชัน,การบูร,ผงแห้วหมูฟ้า ทะลายโจร) | กิโลกรัม | 197,052.15 | 1,141,854.91 | 1,142,688.22 | 196,218.84 | |
| | | | | | | 196,218.84 | |

รายงานวัตถุดิบของ รพช

ลงชื่อ....นายสาม..ห้าหก..... ผู้จัดทำ

*** ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS (จำนวนเงิน) ต้องเท่ากับ จำนวนเงินในเอกสารประกอบการตรวจสอบ

# 9 ตัวอย่างบัญชีสินค้าสำเร็จรูป

**ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS**

บัญชีวัตถุดิบ | บัญชีสินค้าระหว่างผลิต | บัญชีสินค้าสำเร็จรูป | ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวน | จำนวนเงิน งบทดลองระบบ GFMIS | จำนวนเงิน รายละเอียด (ที่แนบ) |
|---|---|---|---|---|
| 1105010103 | บัญชีสินค้าสำเร็จรูป | | 18,698,852.38 | |
| | ยา | | | 11,618,336.99 |
| | วัสดุเภสัชกรรม | | | 2,784,512.48 |
| | วัสดุการแพทย์ทั่วไป | | | 2,640,866.04 |
| | วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | | | 1,311,961.40 |
| | วัสดุเอกซเรย์ | | | 0.00 |
| | วัสดุทันตกรรม | | | 400,188.44 |
| | วัสดุบริโภค | | | 0.00 |
| | วัสดุเครื่องแต่งกาย | | | 4,920.00 |
| | (แนบไฟล์) | | | |

*** ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS (จำนวนเงิน) ต้องเท่ากับ จำนวนเงินในเอกสารประกอบการตรวจสอบ

**แบบสรุปบัญชีสินค้าสำเร็จรูป**

แบบสรุปรายละเอียดประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
บัญชีสินค้าสำเร็จรูป (1105010103)
ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงาน ก.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....2100200000.....
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ลำดับ | รายการ | รวมทกหน่วยงาน | สสจ. | รพ.หนึ่ง | รพ.สอง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ยา | 11,618,336.99 | | 5,069,542.99 | 6,548,794.00 |
| 2 | วัสดุเภสัชกรรม | 2,784,512.48 | | 1,302,718.48 | 1,481,794.00 |
| 3 | วัสดุการแพทย์ทั่วไป | 2,640,866.04 | | 1,092,072.04 | 1,548,794.00 |
| 4 | วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1,311,961.40 | | 463,167.40 | 848,794.00 |
| 5 | วัสดุเอกซเรย์ | - | | - | - |
| 6 | วัสดุทันตกรรม | 400,188.44 | | 251,394.44 | 148,794.00 |
| 7 | วัสดุบริโภค | - | | - | - |
| 8 | วัสดุเครื่องแต่งกาย | 4,920.00 | | - | 4,920.00 |
| | รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น | 18,760,785.35 | - | 8,178,895.35 | 10,581,890.00 |

ลงชื่อ.....นางสาวจริงใจ...ใจดี..... ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....นายนิยม.....ชมชอบ..... ผู้รับรอง

**เอกสารแนบ สินค้าสำเร็จรูป**

รายงานสินค้าคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เอกสารแนบรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี )
บัญชีสินค้าสำเร็จรูป รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010103
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย...โรงพยาบาลหนึ่ง.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....2100200988....
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ลำดับ | รายการ | หน่วยนับ | ยอดยกมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ หน่วย | คงเหลือ ต่อหน่วย | คงเหลือ จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ยา | | 1,345,890.00 | 6,567,894.00 | 2,844,241.01 | | | 5,069,542.99 | |
| 2 | วัสดุเภสัชกรรม | | 234,567.00 | 2,567,890.00 | 1,499,738.52 | | | 1,302,718.48 | |
| 3 | วัสดุการแพทย์ทั่วไป | | 324,567.00 | 1,789,675.00 | 1,022,169.96 | | | 1,092,072.04 | |
| 4 | วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | | 556,789.00 | 334,678.00 | 428,299.60 | | | 463,167.40 | |
| 5 | วัสดุเอกซเรย์ | | - | - | - | | | - | |
| 6 | วัสดุทันตกรรม | | 234,561.00 | 123,456.00 | 106,622.56 | | | 251,394.44 | |
| 7 | วัสดุบริโภค | | - | - | - | | | - | |
| 8 | วัสดุเครื่องแต่งกาย | | - | - | - | | | - | |

(1) จำนว 8,178,895.35
(1) จำนวนเงินรวม = บัญชีสินค้าสำเร็จรูป ในงบทดลองระบบ GFMIS

(ลงชื่อ).....นายสงบ หารสอง.....ประธานกรรมการตรวจสอบพัสดุ

(ลงชื่อ).....นายอำเภอ.....จังหวัด.....กรรมการตรวจสอบพัสดุ

(ลงชื่อ).....นายอินคำ...คำดี.....กรรมการตรวจสอบพัสดุ

(ลงชื่อ).....นางสาวจริงใจ ..งามขำ..... ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....นายประชา..ใจใหญ่..... ผู้รับรอง
หัวหน้าหน่วยงาน

**รายงานสินค้าสำเร็จรูป รพช**

รายงานสินค้าคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เอกสารแนบรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี )
บัญชีสินค้าสำเร็จรูป รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010103
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย...โรงพยาบาลสอง.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....2100200989....
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ลำดับ | รายการ | หน่วยนับ | ยอดยกมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ หน่วย | คงเหลือ ต่อหน่วย | คงเหลือ จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ยา | | 2,699,892.00 | 4,867,894.00 | 1,018,992.00 | | | 6,548,794.00 | |
| 2 | วัสดุเภสัชกรรม | | 834,567.00 | 2,578,890.00 | 1,931,663.00 | | | 1,481,794.00 | |
| 3 | วัสดุการแพทย์ทั่วไป | | 824,567.00 | 799,675.00 | 75,448.00 | | | 1,548,794.00 | |
| 4 | วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | | 896,789.00 | 398,678.00 | 446,673.00 | | | 848,794.00 | |
| 5 | วัสดุเอกซเรย์ | | - | - | - | | | - | |
| 6 | วัสดุทันตกรรม | | 1,457,899.00 | 234,587.00 | 1,543,692.00 | | | 148,794.00 | |
| 7 | วัสดุบริโภค | | - | - | - | | | - | |
| 8 | วัสดุเครื่องแต่งกาย | | 4,920.00 | - | - | | | 4,920.00 | |

(1) จำนว 10,581,890.00
(1) จำนวนเงินรวม = บัญชีสินค้าสำเร็จรูป ในงบทดลองระบบ GFMIS

(ลงชื่อ).....นายแจ็ค..คาวบอย.....ประธานกรรมการตรวจสอบพัสดุ

(ลงชื่อ).....นายยุทธ....ธงชัย.....กรรมการตรวจสอบพัสดุ

(ลงชื่อ).....นางสาวชูใจ....มีดี.....กรรมการตรวจสอบพัสดุ

(ลงชื่อ).....นายธวัช.....มิตรงาม..... ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)....นายธงชัย...อำนวยชัย..... ผู้รับรอง
หัวหน้าหน่วยงาน

**รายงานสินค้าสำเร็จรูป รพช**

# 9 ตัวอย่างบัญชีวัสดุคงคลัง

## ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวน | จำนวนเงิน งบทดลองระบบ GFMIS | จำนวนเงิน รายละเอียด (ที่แนบ) |
|---|---|---|---|---|
| 1105010105 | บัญชีวัสดุคงคลัง | | 1,688,312.70 | |
| | วัสดุสำนักงาน | | | 1,024,972.82 |
| | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | 0.00 |
| | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | 0.00 |
| | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | 20,556.75 |
| | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | | 16,334.00 |
| | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | 309,906.65 |
| | วัสดุงานบ้านงานครัว | | | 316,104.48 |
| | วัสดุก่อสร้าง | | | 108.00 |
| | วัสดุเกษตร | | | 0.00 |
| | วัสดุการศึกษา | | | 0.00 |
| | วัสดุสนาม | | | 0.00 |
| | วัสดุอื่น | | | 330.00 |
| | (แนบไฟล์) | *** ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS (จำนวนเงิน) ต้องเท่ากับ จำนวนเงินในเอกสารประกอบการตรวจสอบ | | |

## แบบสรุปรายงานวัสดุคงเหลือ

แบบสรุปรายละเอียดประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พศ. 2566
บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105)
ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงาน ก.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....2100200000.....
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ลำดับ | รายการ | รวมทุกหน่วยงาน | สสจ. | รพ.หนึ่ง | รพ.สอง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วัสดุสำนักงาน | 1,024,972.82 | 567,891.00 | 234,567.00 | 222,514.82 |
| 2 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | - | - | - | - |
| 3 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | - | - | - | - |
| 4 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 20,556.75 | 8,745.00 | 6,789.00 | 5,022.75 |
| 5 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 16,334.00 | 6,332.00 | 5,002.00 | 5,000.00 |
| 6 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 309,906.65 | 234,511.00 | 56,432.00 | 18,963.65 |
| 7 | งานบ้านงานครัว | 316,104.48 | 234,561.00 | 34,576.00 | 46,967.48 |
| 8 | วัสดุก่อสร้าง | 108.00 | - | 108.00 | |
| 9 | วัสดุเกษตร | - | - | - | |
| 10 | วัสดุการศึกษา | - | - | - | |
| 11 | วัสดุสนาม | - | - | - | |
| 12 | วัสดุอื่น | 330.00 | - | 330.00 | |
| | รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น | 1,688,312.70 | 1,052,040.00 | 337,804.00 | 298,468.70 |

ลงชื่อ.....นางสาวจริงใจ...ใจดี..... ผู้จัดทำ ลงชื่อ.....นายนิยม.....ชมชอบ..... ผู้รับรอง

## รายงานวัสดุคงเหลือ

**เอกสารแนบ วัสดุคงคลัง**

รายงานวัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พศ. 2566 (เอกสารแนบรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี
บัญชีวัสดุคงคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 105010105
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย..สำนักงาน ก....รหัสหน่วยเบิกจ่าย..2100200000
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ลำดับ | รายการ | หน่วยนับ | ยอดยกมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ หน่วย | คงเหลือ ต่อหน่วย | คงเหลือ จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วัสดุสำนักงาน | | 223,456.00 | 456,783.00 | 112,348.00 | | | 567,891.00 | |
| 2 | วัสดุยานพาหนะและ | | - | - | - | | | - | |
| 3 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | - | - | - | | | - | |
| 4 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 6,789.00 | 2,345.00 | 389.00 | | | 8,745.00 | |
| 5 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | 4,567.00 | 2,345.00 | 580.00 | | | 6,332.00 | |
| 6 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 123,456.00 | 223,456.00 | 112,401.00 | | | 234,511.00 | |
| 7 | วัสดุงานบ้านงานครัว | | 231,456.00 | 45,672.00 | 42,567.00 | | | 234,561.00 | |
| 8 | วัสดุก่อสร้าง | | | | | | | - | |
| 9 | วัสดุเกษตร | | | | | | | - | |
| 10 | วัสดุการศึกษา | | | | | | | - | |
| 11 | วัสดุสนาม | | | | | | | - | |
| 12 | วัสดุอื่น | | | | | | | - | |
| | (1) จำนวนเงินรวม | | | | | | | 1,052,040.00 | |

(1) จำนวนเงินรวม = บัญชีวัสดุคงคลัง ในงบทดลองระบบGFMIS

(ลงชื่อ).....นายเสงี่ยม...น้ำใจงาม.....ประธานกรรมการตรวจสอบพัสดุ
(ลงชื่อ).....นางแก้วตา...ดวงใจ.....กรรมการตรวจสอบพัสดุ
(ลงชื่อ).....นางสาวแพร่ว...งามดำดี.....กรรมการตรวจสอบพัสดุ
(ลงชื่อ).....นางสาวงามใจ ..งามขำ..... ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ).....นายนิยม...ชมชอบ..... ผู้รับรอง
หัวหน้าหน่วยงาน

รายงานวัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พศ. 2566 (เอกสารแนบรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี
บัญชีวัสดุคงคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 105010105
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย.โรงพยาบาลหนึ่ง..รหัสหน่วยเบิกจ่าย..2100200988
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ลำดับ | รายการ | หน่วยนับ | ยอดยกมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ หน่วย | คงเหลือ ต่อหน่วย | คงเหลือ จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วัสดุสำนักงาน | | 123,456.00 | 156,783.00 | 45,672.00 | | | 234,567.00 | |
| 2 | วัสดุยานพาหนะและ | | - | - | | | | - | |
| 3 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | - | - | | | | - | |
| 4 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 9,672.00 | 3,245.00 | 6,128.00 | | | 6,789.00 | |
| 5 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | 3,456.00 | 2,200.00 | 654.00 | | | 5,002.00 | |
| 6 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 223,498.00 | 123,456.00 | 290,522.00 | | | 56,432.00 | |
| 7 | วัสดุงานบ้านงานครัว | | 231,456.00 | 45,672.00 | 242,552.00 | | | 34,576.00 | |
| 8 | วัสดุก่อสร้าง | | 108.00 | - | - | | | 108.00 | |
| 9 | วัสดุเกษตร | | | | | | | - | |
| 10 | วัสดุการศึกษา | | | | | | | - | |
| 11 | วัสดุสนาม | | | | | | | - | |
| 12 | วัสดุอื่น | | 330.00 | - | - | | | 330.00 | |
| | (1) จำนวนเงินรวม | | | | | | | 337,804.00 | |

(1) จำนวนเงินรวม = บัญชีวัสดุคงคลัง ในงบทดลองระบบGFMIS

(ลงชื่อ).....นายสงบ หารสอง.....ประธานกรรมการตรวจสอบพัสดุ
(ลงชื่อ).....นายอำเภอ.....จังหวัด.....กรรมการตรวจสอบพัสดุ
(ลงชื่อ).....นายอินดำ...ดำดี.....กรรมการตรวจสอบพัสดุ
(ลงชื่อ).....นางสาวจริงใจ ..งามขำ..... ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ).....นายประชา..ใจใหญ่..... ผู้รับรอง
หัวหน้าหน่วยงาน

รายงานวัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พศ. 2566 (เอกสารแนบรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี
บัญชีวัสดุคงคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 105010105
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย.โรงพยาบาลสอง...รหัสหน่วยเบิกจ่าย..2100200989
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ลำดับ | รายการ | หน่วยนับ | ยอดยกมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ หน่วย | คงเหลือ ต่อหน่วย | คงเหลือ จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วัสดุสำนักงาน | | 112,356.00 | 155,678.00 | 45,519.18 | | | 222,514.82 | |
| 2 | วัสดุยานพาหนะและ | | - | - | - | | | - | |
| 3 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | - | - | - | | | - | |
| 4 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 2,355.00 | 3,245.00 | 577.25 | | | 5,022.75 | |
| 5 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | 2,346.00 | 3,200.00 | 546.00 | | | 5,000.00 | |
| 6 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 10,005.00 | 28,976.00 | 20,017.35 | | | 18,963.65 | |
| 7 | วัสดุงานบ้านงานครัว | | 123,456.00 | 55,672.00 | 132,160.52 | | | 46,967.48 | |
| 8 | วัสดุก่อสร้าง | | | | | | | | |
| 9 | วัสดุเกษตร | | | | | | | | |
| 10 | วัสดุการศึกษา | | | | | | | | |
| 11 | วัสดุสนาม | | | | | | | | |
| 12 | วัสดุอื่น | | | | | | | | |
| | (1) จำนวนเงินรวม | | | | | | | 298,468.70 | |

(1) จำนวนเงินรวม = บัญชีวัสดุคงคลัง ในงบทดลองระบบGFMIS

(ลงชื่อ).....นายแจ๊ค..ควาบอย.....ประธานกรรมการตรวจสอบพัสดุ
(ลงชื่อ).....นายยุทธ...ธงชัย.....กรรมการตรวจสอบท
(ลงชื่อ).....นางสาวฐิจิ...มีดี.....กรรมการตรวจสอบพั
(ลงชื่อ).....นายธวัช....มิตรงาม..... ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ)....นายธงชัย...อำนวยชัย..
หัวหน้าหน่วยงาน

# ตัวอย่างบัญชีอาคาร และ บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม

**ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS**

14.2 อาคาร | 14.3 ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงิน งบทดลองระบบ GFMIS | รายละเอียด (ที่แนบ) |
|---|---|---|---|
| 14.2 | อาคาร | | |
| | บัญชีอาคารเพื่อการพักอาศัย | 146,731,575.00 | |
| | บัญชีพักอาคารเพื่อการพักอาศัย | 0.00 | |
| | รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี อาคารเพื่อการพักอาศัย | | 146,731,575.00 |
| | บัญชีอาคารสำนักงาน | 252,662,023.00 | |
| | บัญชีพักอาคารสำนักงาน | 0.00 | |
| | รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี อาคารสำนักงาน | | 252,662,023.00 |
| | บัญชีอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 741,089,537.52 | |
| | บัญชีพักอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 0.00 | |
| | รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | | 741,089,537.52 |
| | บัญชีอาคาร - ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน | 0.00 | |
| | รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี อาคาร - ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน | | 0.00 |
| | บัญชีส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | |
| | บัญชีพักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | |
| | รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ส่วนปรับปรุงอาคาร | | 0.00 |
| | บัญชีสิ่งปลูกสร้าง | 113,828,044.79 | |
| | บัญชีพักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | |
| | รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี สิ่งปลูกสร้าง | | 113,828,044.79 |
| | บัญชีสิ่งปลูกสร้าง - ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน | 0.00 | |
| | รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี สิ่งปลูกสร้าง - ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน | | 0.00 |
| | บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface | 55,951,645.40 | |
| | รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface | | 55,951,645.40 |
| | บัญชีส่วนปรับปรุงอาคาร - Interface | 0.00 | |
| | รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ส่วนปรับปรุงอาคาร - Interface | | 0.00 |
| | บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด | 276,268,413.00 | |
| | รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด | | 276,268,413.00 |
| | บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง | 809,574,525.00 | |
| | บัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | |
| | รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งานระหว่างก่อสร้าง | | 0.00 |
| | บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง - Interface | 0.00 | |
| | รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งานระหว่างก่อสร้าง - Interface | | 0.00 |
| | (แนบไฟล์) | | |
| | จำนวนเงินที่เป็นข้อคลาดเคลื่อน | | 809,574,525.00 |
| | จำนวนเงินรวม | 2,396,105,763.71 | 2,396,105,763.71 |

## เอกสารแนบประกอบอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี
อาคารและสิ่งก่อสร้าง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย.....สำนักงาน ก.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย...2100200000.....
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ลำดับ | รายการ | มูลค่าตามบัญชี (จำนวนเงิน) (1) | ค่าเสื่อมราคาประจำปี | ค่าเสื่อมราคาสะสม (2) | มูลค่าสุทธิ (1) - (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อาคารเพื่อการพักอาศัย | 146,731,575.00 | 5,687,689.67 | 35,922,073.75 | 110,809,501.25 |
| 2 | อาคารสำนักงาน | 252,662,023.00 | 10,888,502.74 | 138,339,845.20 | 114,322,177.80 |
| 3 | อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 741,089,537.52 | 35,390,658.78 | 127,245,803.84 | 613,843,733.68 |
| 4 | อาคาร - ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน | | | | - |
| 5 | ส่วนปรับปรุงปรุงอาคาร | | | | - |
| 6 | สิ่งปลูกสร้าง | 113,828,044.30 | 8,529,166.16 | 25,491,737.91 | 88,336,306.39 |
| 7 | สิ่งปลูกสร้าง - ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน | | | | - |
| 8 | อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface | 55,951,645.40 | 2,322,865.80 | 24,599,392.57 | 31,352,252.83 |
| 9 | อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด | 276,268,413.00 | 4,851,813.60 | 268,015,546.40 | 8,252,866.60 |
| 10 | งานระหว่างก่อสร้าง | | | | - |
| 11 | งานระหว่างก่อสร้าง-Interface | | | | - |
| | จำนวนเงินรวม | 1,586,531,238.22 | 67,670,696.75 | 619,614,399.67 | 966,916,838.55 |

(ลงชื่อ).....นายเสงี่ยม...น้ำใจงาม.....ประธานกรรมการตรวจสอบพัสดุ
(ลงชื่อ).....นางแก้วตา...ดวงใจ.....กรรมการตรวจสอบพัสดุ
(ลงชื่อ).....นางสาวแพรว...งามคำดี.....กรรมการตรวจสอบพัสดุ
(ลงชื่อ).....นางสาวงามใจ ..งามขำ..... ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ).....นายนิยม...ชมชอบ..... ผู้รับรอง
หัวหน้าหน่วยงาน

*** ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS (จำนวนเงิน) ต้องเท่ากับ จำนวนเงินในเอกสารประกอบการตรวจสอบ

# 10 ตัวอย่างบัญชีอาคาร และ บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม

ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS

14.2 อาคาร | 14.3 ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงิน งบทดลองระบบ GFMIS | จำนวนเงิน รายละเอียด (ที่แนบ) |
|---|---|---|---|
| 14.3 | ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร | | |
| 1205010103 | บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย | - 36,632,589.94 | |
| 1205020103 | บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | - 130,399,490.23 | |
| 1205030103 | บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | - 109,856,251.05 | |
| 1205030105 | บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารภายใต้สัญญาเช่าการเงิน | - | |
| 1205030108 | บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร | - | |
| 1205040103 | บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | - 26,893,910.30 | |
| 1205040105 | บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม - สิ่งปลูกสร้าง ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน | - | |
| 1205050102 | บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface | - 24,599,392.57 | |
| 1205050104 | บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร - Interface | - | |
| 1205060102 | บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด | - 268,015,546.40 | |
| | รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ (อาคาร) | | - 619,614,399.67 |
| | (แนบไฟล์) | | |
| | จำนวนเงินที่เป็นข้อคลาดเคลื่อน | | 23,217,219.18 |
| | จำนวนเงินรวม | -596,397,180.49 | - 596,397,180.49 |

## เอกสารแนบประกอบอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี
อาคารและสิ่งก่อสร้าง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย.....สำนักงาน ก.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย...2100200000.....
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ลำดับ | รายการ | มูลค่าตามบัญชี (จำนวนเงิน) (1) | ค่าเสื่อมราคา ประจำปี | ค่าเสื่อมราคาสะสม (2) | มูลค่าสุทธิ (1) - (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อาคารเพื่อการพักอาศัย | 146,731,575.00 | 5,687,689.67 | 35,922,073.75 | 110,809,501.25 |
| 2 | อาคารสำนักงาน | 252,662,023.00 | 10,888,502.74 | 138,339,845.20 | 114,322,177.80 |
| 3 | อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 741,089,537.52 | 35,390,658.78 | 127,245,803.84 | 613,843,733.68 |
| 4 | อาคาร - ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน | | | | - |
| 5 | ส่วนปรับปรุงปรุงอาคาร | | | | - |
| 6 | สิ่งปลูกสร้าง | 113,828,044.30 | 8,529,166.16 | 25,491,737.91 | 88,336,306.39 |
| 7 | สิ่งปลูกสร้าง - ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน | | | | - |
| 8 | อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface | 55,951,645.40 | 2,322,865.80 | 24,599,392.57 | 31,352,252.83 |
| 9 | อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด | 276,268,413.00 | 4,851,813.60 | 268,015,546.40 | 8,252,866.60 |
| 10 | งานระหว่างก่อสร้าง | | | | - |
| 11 | งานระหว่างก่อสร้าง-Interface | | | | - |
| | จำนวนเงินรวม | 1,586,531,238.22 | 67,670,696.75 | 619,614,399.67 | 966,916,838.55 |

(ลงชื่อ).....นายเสงี่ยม...น้ำใจงาม.....ประธานกรรมการตรวจสอบพัสดุ
(ลงชื่อ).....นางแก้วตา...ดวงใจ.....กรรมการตรวจสอบพัสดุ
(ลงชื่อ).....นางสาวแพรว...งามคำดี.....กรรมการตรวจสอบพัสดุ
(ลงชื่อ).....นางสาวงามใจ ..งามขำ..... ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ).....นายนิยม...ชมชอบ..... ผู้รับรอง
หัวหน้าหน่วยงาน

*** ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS (จำนวนเงิน) ต้องเท่ากับ จำนวนเงินในเอกสารประกอบการตรวจสอบ

# ตัวอย่างบัญชีครุภัณฑ์และอุปกรณ์ และบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม

ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS

14.5 ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ | 14.6 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงิน งบทดลองระบบ GFMIS | รายละเอียด (ที่แนบ) |
|---|---|---|---|
| 14.5 | ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ | | |
| 1206010101 | บัญชีครุภัณฑ์สำนักงาน | 24,404,324.90 | |
| 1206010102 | บัญชีพักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | |
| | รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ครุภัณฑ์สำนักงาน | | 24,404,324.90 |
| 1206020101 | บัญชีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 26,477,150.00 | |
| 1206020102 | บัญชีพักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 0.00 | |
| | รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | 26,477,150.00 |
| 1206030101 | บัญชีครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 19,838,458.50 | |
| 1206030102 | บัญชีพักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | |
| | รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | 19,838,458.50 |
| 1206040101 | บัญชีครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 18,477,541.00 | |
| 1206040102 | บัญชีพักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | |
| | รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | 18,477,541.00 |
| 1206050101 | บัญชีครุภัณฑ์การเกษตร | 1,827,294.59 | |
| 1206050102 | บัญชีพักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | |
| | รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ครุภัณฑ์การเกษตร | | 1,827,294.59 |
| 1206060101 | บัญชีครุภัณฑ์โรงงาน | 858,600.00 | |
| 1206060102 | บัญชีพักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | |
| | รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ครุภัณฑ์โรงงาน | | 858,600.00 |
| 1206070101 | บัญชีครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 6,729,000.00 | |
| 1206070102 | บัญชีพักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | |
| | รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | 6,729,000.00 |
| 1206080101 | บัญชีครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | |
| 1206080102 | บัญชีพักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | |
| | รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ครุภัณฑ์สำรวจ | | 0.00 |
| 1206090101 | บัญชีครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1,046,578,614.33 | |
| 1206090102 | บัญชีพักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 0.00 | |
| | รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | | 1,046,578,614.33 |
| 1206100101 | บัญชีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 39,539,017.65 | |
| 1206100102 | บัญชีพักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | |
| | รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | 39,539,017.65 |
| 1206110101 | บัญชีครุภัณฑ์การศึกษา | 12,291,300.00 | |
| 1206110102 | บัญชีพักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | |
| | รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ครุภัณฑ์การศึกษา | | 12,291,300.00 |
| 1206120101 | บัญชีครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 4,238,032.00 | |
| 1206120102 | บัญชีพักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 0.00 | |
| | รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | 4,238,032.00 |
| 1206130101 | บัญชีครุภัณฑ์กีฬา | 158,000.00 | |
| 1206130102 | บัญชีพักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | |
| | รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ครุภัณฑ์กีฬา | | 158,000.00 |
| 1206140101 | บัญชีครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | |
| 1206140102 | บัญชีพักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | |
| | รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ครุภัณฑ์ดนตรี | | 0.00 |
| 1206150101 | บัญชีครุภัณฑ์สนาม | 270,000.00 | |
| 1206150102 | บัญชีพักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | |
| | รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ครุภัณฑ์สนาม | | 270,000.00 |
| 1206160101 | บัญชีครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | |
| 1206160102 | บัญชีพักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | |
| | รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ครุภัณฑ์อื่น | | 0.00 |
| | (แนบไฟล์) | | |
| | จำนวนเงินที่เป็นข้อคลาดเคลื่อน | | 0.00 |
| | จำนวนเงินรวม | 1,201,687,332.97 | 1,201,687,332.97 |

## เอกสารแนบประกอบครุภัณฑ์และอุปกรณ์

สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย .....สำนักงาน ก.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย ....2100200000.....
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ลำดับ | รายการ | มูลค่าตามบัญชี สินทรัพย์รายตัว | ค่าเสื่อมราคา ประจำปี | ค่าเสื่อมราคาสะสม (2) | มูลค่าสุทธิ (1) - (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บัญชีครุภัณฑ์สำนักงาน | 24,404,324.90 | 5,430,873.83 | 10,594,726.76 | 13,809,598.14 |
| 2 | บัญชีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 26,477,150.00 | 4,165,191.23 | 8,617,909.60 | 17,859,240.40 |
| 3 | บัญชีครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 19,838,458.50 | 1,238,127.34 | 2,749,717.34 | 17,088,741.16 |
| 4 | บัญชีครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 18,477,541.00 | 3,285,053.53 | 7,308,404.80 | 11,169,136.20 |
| 5 | บัญชีครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1,046,578,614.33 | 152,181,207.86 | 359,032,453.30 | 687,546,161.03 |
| 6 | บัญชีครุภัณฑ์การศึกษา | 12,291,300.00 | 1,792,933.33 | 9,612,941.07 | 2,678,358.93 |
| 7 | บัญชีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 39,539,017.65 | 9,446,936.51 | 19,316,125.91 | 20,222,891.74 |
| 8 | บัญชีครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 4,238,032.00 | 645,366.62 | 2,347,388.24 | 1,890,643.76 |
| 9 | บัญชีครุภัณฑ์โรงงาน | 858,600.00 | 287,519.95 | 582,836.51 | 275,763.49 |
| 10 | บัญชีครุภัณฑ์การเกษตร | 1,827,294.59 | 298,687.40 | 834,712.77 | 992,581.82 |
| 11 | บัญชีครุภัณฑ์กีฬา | 158,000.00 | - | 157,998.00 | 2.00 |
| 12 | บัญชีครุภัณฑ์สนาม | 270,000.00 | - | 269,998.00 | 2.00 |
| 13 | บัญชีครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 6,729,000.00 | 181,643.83 | 181,643.83 | 6,547,356.17 |
| | จำนวนเงินรวม | 1,201,687,332.97 | 178,953,541.43 | 421,606,856.13 | 780,080,476.84 |

(ลงชื่อ).....นายเสงี่ยม...น้ำใจงาม.....ประธานกรรมการตรวจสอบพัสดุ

(ลงชื่อ).....นางแก้วตา...ดวงใจ.....กรรมการตรวจสอบพัสดุ

(ลงชื่อ).....นางสาวแพรว...งามคำดี.....กรรมการตรวจสอบพัสดุ

(ลงชื่อ).....นางสาวงามใจ ..งามขำ..... ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....นายนิยม...ชมชอบ..... ผู้รับรอง

หัวหน้าหน่วยงาน

*** ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS (จำนวนเงิน) ต้องเท่ากับ จำนวนเงินในเอกสารประกอบการตรวจสอบ

# 11 ตัวอย่างบัญชีครุภัณฑ์และอุปกรณ์ และบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม

ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS

14.5 ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ | 14.6 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงิน งบทดลองระบบ GFMIS | รายละเอียด (ที่แนบ) |
|---|---|---|---|
| 14.6 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ | | |
| 1206010103 | บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | -10,594,726.76 | |
| 1206020103 | บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | -8,617,909.60 | |
| 1206030103 | บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | -2,749,717.34 | |
| 1206040103 | บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | -7,308,404.80 | |
| 1206050103 | บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์เกษตร | -834,712.77 | |
| 1206060103 | บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน | -582,836.51 | |
| 1206070103 | บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง | -181,643.83 | |
| 1206080103 | บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | |
| 1206090103 | บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | -359,032,453.30 | |
| 1206100103 | บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | -19,316,125.91 | |
| 1206110103 | บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา | -9,612,941.07 | |
| 1206120103 | บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์บ้านครัว | -2,347,388.24 | |
| 1206130103 | บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา | -157,998.00 | |
| 1206140103 | บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | |
| 1206150103 | บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม | -269,998.00 | |
| 1206160103 | บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | |
| | รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์(ครุภัณฑ์) | | -421,606,856.13 |
| | (แนบไฟล์) | | |
| | จำนวนเงินที่เป็นข้อคลาดเคลื่อน | | |
| | จำนวนเงินรวม | -421,606,856.13 | -421,606,856.13 |

## เอกสารแนบประกอบครุภัณฑ์และอุปกรณ์

สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย .....สำนักงาน ก.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย ....2100200000.....
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ลำดับ | รายการ | มูลค่าตามบัญชี สินทรัพย์รายตัว | ค่าเสื่อมราคา ประจำปี | ค่าเสื่อมราคาสะสม (2) | มูลค่าสุทธิ (1) - (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บัญชีครุภัณฑ์สำนักงาน | 24,404,324.90 | 5,430,873.83 | 10,594,726.76 | 13,809,598.14 |
| 2 | บัญชีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 26,477,150.00 | 4,165,191.23 | 8,617,909.60 | 17,859,240.40 |
| 3 | บัญชีครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 19,838,458.50 | 1,238,127.34 | 2,749,717.34 | 17,088,741.16 |
| 4 | บัญชีครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 18,477,541.00 | 3,285,053.53 | 7,308,404.80 | 11,169,136.20 |
| 5 | บัญชีครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1,046,578,614.33 | 152,181,207.86 | 359,032,453.30 | 687,546,161.03 |
| 6 | บัญชีครุภัณฑ์การศึกษา | 12,291,300.00 | 1,792,933.33 | 9,612,941.07 | 2,678,358.93 |
| 7 | บัญชีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 39,539,017.65 | 9,446,936.51 | 19,316,125.91 | 20,222,891.74 |
| 8 | บัญชีครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 4,238,032.00 | 645,366.62 | 2,347,388.24 | 1,890,643.76 |
| 9 | บัญชีครุภัณฑ์โรงงาน | 858,600.00 | 287,519.95 | 582,836.51 | 275,763.49 |
| 10 | บัญชีครุภัณฑ์การเกษตร | 1,827,294.59 | 298,687.40 | 834,712.77 | 992,581.82 |
| 11 | บัญชีครุภัณฑ์กีฬา | 158,000.00 | - | 157,998.00 | 2.00 |
| 12 | บัญชีครุภัณฑ์สนาม | 270,000.00 | - | 269,998.00 | 2.00 |
| 13 | บัญชีครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 6,729,000.00 | 181,643.83 | 181,643.83 | 6,547,356.17 |
| | จำนวนเงินรวม | 1,201,687,332.97 | 178,953,541.43 | 421,606,856.13 | 780,080,476.84 |

(ลงชื่อ).....นายเสงี่ยม...น้ำใจงาม.....ประธานกรรมการตรวจสอบพัสดุ

(ลงชื่อ).....นางแก้วตา...ดวงใจ.....กรรมการตรวจสอบพัสดุ

(ลงชื่อ).....นางสาวแพรว...งามคำดี.....กรรมการตรวจสอบพัสดุ

(ลงชื่อ).....นางสาวงามใจ ..งามขำ..... ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....นายนิยม...ชมชอบ..... ผู้รับรอง

หัวหน้าหน่วยงาน

*** ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS (จำนวนเงิน) ต้องเท่ากับ จำนวนเงินในเอกสารประกอบการตรวจสอบ

# 12 ตัวอย่างบัญชีครุภัณฑ์- Interface และบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์-Interface

บัญชีครุภัณฑ์ - Interface | บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface | บัญชีค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ - Interface

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงิน จำนวน | งบทดลองระบบ GFMIS | รายละเอียด (ที่แนบ) |
|---|---|---|---|---|
| 1206170101 | บัญชีครุภัณฑ์ - Interface | | 954,153,098.40 | |
| | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | 100,089,501.83 |
| | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | 142,745,899.50 |
| | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | 26,231,359.73 |
| | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | 20,408,612.56 |
| | ครุภัณฑ์การเกษตร | | | 2,995,589.50 |
| | ครุภัณฑ์โรงงาน | | | 21,500.00 |
| | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | 8,335,826.40 |
| | ครุภัณฑ์สำรวจ | | | 0.00 |
| | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | | | 553,333,697.20 |
| | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | 60,794,688.39 |
| | ครุภัณฑ์การศึกษา | | | 1,781,606.40 |
| | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | 33,345,000.74 |
| | ครุภัณฑ์กีฬา | | | 267,395.00 |
| | ครุภัณฑ์ดนตรี | | | 0.00 |
| | ครุภัณฑ์สนาม | | | 0.00 |
| | ครุภัณฑ์อื่น | | | 3,802,421.15 |

ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS
(ครุภัณฑ์ –Inf )

บัญชีครุภัณฑ์ - Interface | บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface | บัญชีค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ - Interface

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงิน จำนวน | งบทดลองระบบ GFMIS | รายละเอียด (ที่แนบ) |
|---|---|---|---|---|
| 1206170102 | บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface | | -192,662,034.38 | |
| | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | -23,201,575.40 |
| | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | -40,428,589.32 |
| | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | -9,278,525.71 |
| | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | -3,996,697.33 |
| | ครุภัณฑ์การเกษตร | | | -718,600.42 |
| | ครุภัณฑ์โรงงาน | | | 0.00 |
| | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | -1,952,746.40 |
| | ครุภัณฑ์สำรวจ | | | 0.00 |
| | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | | | -89,230,372.07 |
| | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | -13,459,803.31 |
| | ครุภัณฑ์การศึกษา | | | 0.00 |
| | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | -9,850,898.33 |
| | ครุภัณฑ์กีฬา | | | 0.00 |
| | ครุภัณฑ์ดนตรี | | | 0.00 |
| | ครุภัณฑ์สนาม | | | 0.00 |
| | ครุภัณฑ์อื่น | | | -727,131.18 |

ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS
(ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ – Inf)

บัญชีครุภัณฑ์ - Interface | บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface | บัญชีค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ - Interface

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงิน จำนวน | งบทดลองระบบ GFMIS | รายละเอียด (ที่แนบ) |
|---|---|---|---|---|
| 5105010161 | บัญชีค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ - Interface | | 20,800,273.28 | |
| | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | 3,031,074.57 |
| | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | 2,705,602.42 |
| | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | 527,394.74 |
| | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | 374,380.97 |
| | ครุภัณฑ์การเกษตร | | | 40,994.26 |
| | ครุภัณฑ์โรงงาน | | | 0.00 |
| | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | 4,377.49 |
| | ครุภัณฑ์สำรวจ | | | 0.00 |
| | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | | | 11,918,867.55 |
| | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | 1,171,143.35 |
| | ครุภัณฑ์การศึกษา | | | 0.00 |
| | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | 938,433.10 |
| | ครุภัณฑ์กีฬา | | | 0.00 |
| | ครุภัณฑ์ดนตรี | | | 0.00 |
| | ครุภัณฑ์สนาม | | | 0.00 |
| | ครุภัณฑ์อื่น | | | 128,412.24 |
| | จำนวนเงินที่เป็นข้อตกลงเดือน | | | 158,497.68 |
| | จำนวนเงินรวม | | 83,381,123.92 | 83,381,123.92 |

ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS
(ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ – Inf)

## แบบสรุป

แบบสรุปรายละเอียดประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ (Interface)
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย..สำนักงาน ก.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....2100200000...
ณ วันที่ 30 กันยายน 25XX

| ลำดับ | รายการ | รวมทุกหน่วยงาน | | | | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด | | | | โรงพยาบาล หนึ่ง | | | | โรงพยาบาล สอง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | มูลค่าตามบัญชี (1) | ค่าเสื่อมราคาประจำปี | ค่าเสื่อมราคาสะสม (2) | มูลค่าสุทธิ (1)-(2) | มูลค่าตามบัญชี | ค่าเสื่อมราคาประจำปี | ค่าเสื่อมราคาสะสม | มูลค่าสุทธิ | มูลค่าตามบัญชี | ค่าเสื่อมราคาประจำปี | ค่าเสื่อมราคาสะสม | มูลค่าสุทธิ | มูลค่าตามบัญชี | ค่าเสื่อมราคาประจำปี | ค่าเสื่อมราคาสะสม | มูลค่าสุทธิ |
| 1 | บัญชีครุภัณฑ์สำนักงาน | 30,087,409.54 | 3,031,074.57 | 23,201,575.40 | 6,885,834.14 | 2,129,030.00 | 235,619.50 | 1,816,033.65 | 312,996.35 | 18,932,950.24 | 1,435,655.85 | 15,350,863.11 | 3,582,087.13 | 9,025,429.30 | 1,359,799.22 | 6,034,678.64 | 2,990,750.66 |
| 2 | บัญชีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 46,139,455.17 | 2,705,602.42 | 40,428,589.32 | 5,710,865.85 | 7,519,459.17 | 265,400.00 | 6,740,381.84 | 779,077.33 | 22,076,709.00 | 616,436.89 | 20,953,166.73 | 1,123,542.27 | 16,543,287.00 | 1,823,765.53 | 12,735,040.75 | 3,808,246.25 |
| 3 | บัญชีครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 12,125,237.36 | 527,394.74 | 9,278,525.71 | 2,846,711.65 | 990,090.00 | 105,481.79 | 839,636.33 | 150,453.67 | 6,756,966.03 | 219,693.74 | 4,653,819.07 | 2,103,146.96 | 4,378,181.33 | 202,219.21 | 3,785,070.31 | 593,111.02 |
| 4 | บัญชีครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 5,000,689.00 | 374,380.97 | 3,996,697.33 | 1,003,991.67 | 335,925.00 | 38,059.43 | 315,308.95 | 20,616.05 | 2,849,874.00 | 75,063.31 | 2,551,203.72 | 298,670.28 | 1,814,890.00 | 261,258.23 | 1,130,184.66 | 684,705.34 |
| 5 | บัญชีครุภัณฑ์การเกษตร | 1,027,254.50 | 40,994.26 | 718,600.42 | 308,654.08 | 161,820.00 | | 156,575.95 | 5,244.05 | 572,106.50 | 19,808.65 | 466,442.75 | 105,663.75 | 293,328.00 | 21,185.61 | 95,581.72 | 197,746.28 |
| 6 | บัญชีครุภัณฑ์โรงงาน | - | - | - | - | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | บัญชีครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,962,087.00 | 4,377.49 | 1,952,746.40 | 9,340.60 | 1,780,000.00 | - | 1,779,999.00 | 1.00 | 101,989.00 | 1,966.69 | 97,077.05 | 4,911.95 | 80,098.00 | 2,410.80 | 75,670.35 | 4,427.65 |
| 8 | บัญชีครุภัณฑ์สำรวจ | - | - | - | - | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | บัญชีครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 128,506,683.89 | 11,918,867.55 | 89,230,372.07 | 39,276,311.82 | 16,492,911.50 | 2,107,977.93 | 12,503,708.10 | 3,989,203.40 | 64,815,927.94 | 4,072,551.93 | 49,060,764.15 | 15,755,163.79 | 47,197,844.45 | 5,738,337.69 | 27,665,899.82 | 19,531,944.63 |
| 10 | บัญชีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 18,256,722.00 | 1,171,143.35 | 13,459,803.31 | 4,796,918.69 | 2,684,977.00 | 116,494.88 | 1,990,339.70 | 694,637.30 | 10,116,557.00 | 660,041.33 | 8,288,583.91 | 1,827,973.09 | 5,455,188.00 | 394,607.14 | 3,180,879.70 | 2,274,308.30 |
| 11 | บัญชีครุภัณฑ์การศึกษา | - | - | - | - | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | บัญชีครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 11,042,494.56 | 938,433.10 | 9,820,288.33 | 1,222,206.23 | 2,060,887.00 | 73,158.08 | 1,722,444.01 | 338,442.99 | 5,824,087.00 | 698,159.46 | 5,723,230.53 | 100,856.47 | 3,157,520.56 | 167,115.56 | 2,374,613.79 | 782,906.77 |
| 13 | บัญชีครุภัณฑ์กีฬา | - | - | - | - | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | บัญชีครุภัณฑ์ดนตรี | - | - | - | - | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | บัญชีครุภัณฑ์สนาม | - | - | - | - | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | บัญชีครุภัณฑ์อื่น | 1,078,852.00 | 128,412.24 | 727,131.18 | 351,720.82 | 49,955.00 | 14,641.10 | 39,784.14 | 10,170.86 | 511,897.00 | 27,471.14 | 446,321.66 | 65,575.34 | 517,000.00 | 86,300.00 | 241,025.38 | 275,974.62 |
| | จำนวนเงินรวม | 255,226,885.02 | 20,840,680.69 | 192,814,329.47 | 62,412,555.55 | 34,205,054.67 | 2,956,832.71 | 27,904,211.67 | 6,300,843.00 | 132,559,063.71 | 7,826,848.99 | 107,591,472.68 | 24,967,591.03 | 88,462,766.64 | 10,056,998.99 | 57,318,645.12 | 31,144,121.52 |

ลงชื่อ.....นางสาวจริงใจ..ใจดี..... ผู้จัดทำ ลงชื่อ.....นายนิยม.....ชมชอบ..... ผู้รับรอง

## เอกสารแนบประกอบบัญชีครุภัณฑ์ - Inf

สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ - Interface
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....เขต.....
ณ วันที่ 30 กันยายน 25xx

| ลำดับ | รายการ | มูลค่าตามบัญชี (จำนวนเงิน) (1) | ค่าเสื่อมราคาประจำปี | ค่าเสื่อมราคาสะสม (2) | มูลค่าสุทธิ (1) - (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บัญชีครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | |
| 2 | บัญชีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | |
| 3 | บัญชีครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | |
| 4 | บัญชีครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | |
| 5 | บัญชีครุภัณฑ์การเกษตร | | | | |
| 6 | บัญชีครุภัณฑ์โรงงาน | | | | |
| 7 | บัญชีครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | | |
| 8 | บัญชีครุภัณฑ์สำรวจ | | | | |
| 9 | บัญชีครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | | | | |
| 10 | บัญชีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | |
| 11 | บัญชีครุภัณฑ์การศึกษา | | | | |
| 12 | บัญชีครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | |
| 13 | บัญชีครุภัณฑ์กีฬา | | | | |
| 14 | บัญชีครุภัณฑ์ดนตรี | | | | |
| 15 | บัญชีครุภัณฑ์สนาม | | | | |
| 16 | บัญชีครุภัณฑ์อื่น | | | | |
| | จำนวนเงินรวม | | | | |

## รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
(.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการตรวจรับพัสดุ
(.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการตรวจรับพัสดุ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ
(.....)
ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ..... ผู้รับรอง
(.....)
ตำแหน่ง.....
หัวหน้าหน่วยงาน

*** ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS (จำนวนเงิน) ต้องเท่ากับ จำนวนเงินในเอกสารประกอบการตรวจสอบ

# ตัวอย่างบัญชีเงินรับฝากอื่น

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวน | จำนวนเงิน งบทดลองระบบ GFMIS | รายละเอียด (ที่แนบ) |
|---|---|---|---|---|
| 2111020199 | บัญชีเงินรับฝากอื่น | | -9,285,058.68 | |
| | เงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (เงินนอกฝากธนาคารพาณิชย์) | | | -49,963.22 |
| | เงินรับฝากกองทุน UC | | | -2,251,467.71 |
| | เงินรับฝากกองทุนประกันสังคม | | | -31,230.00 |
| | เงินรับฝากค่าบริหารจัดการประกันสังคม | | | 0.00 |
| | เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว | | | -3,994,865.75 |
| | เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล | | | 0.00 |
| | เงินรายรับเพื่อประโยชน์การสาธารณสุข (ส่วนกลาง) | | | 0.00 |
| | เงินรับฝากประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (ส่วนกลาง) | | | 0.00 |
| | เงินรับฝากโครงสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ส่วนกลาง) | | | 0.00 |
| | เงินเบ็ดเตล็ด (ส่วนกลาง) | | | 0.00 |
| | เงินเบ็ดเตล็ด | | | 0.00 |
| | เงินรับฝากอื่นๆ | | | -2,957,532.00 |
| 2207020102 | บัญชีเงินรับฝากอื่น - ระยะยาว | | 0.00 | |
| | รายละเอียดเงินรับฝากอื่นที่จ่ายคืนในเวลาที่เกิน 1 ปี (แนบไฟล์) | | | 0.00 |
| | จำนวนเงินที่เป็นข้อคลาดเคลื่อน | | | 0.00 |
| | จำนวนเงินรวม | | -9,285,058.68 | -9,285,058.68 |

ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS

**แบบสรุปบัญชีเงินรับฝากอื่น**

แบบสรุปรายละเอียดประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566
บัญชีเงินรับฝากอื่น(2111020199)
ชื่อหน่วยงาน....สำนักงาน ก.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....2100200000.....
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ลำดับ | รายการ | รวม | สสจ. | รพ.หนึ่ง | รพ.สอง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง(เงินนอกฝากธนาคารพาณิชย์ | 49,963.22 | - | 49,963.22 | 0 |
| 2 | เงินรับฝากกองทุนUC | 2,251,467.71 | - | 2,251,467.71 | 0 |
| 3 | เงินรับฝากกองทุนประกันสังคม | 31,230.00 | - | 31,230.00 | 0 |
| 4 | เงินรับฝากค่าบริหารจัดการประกันสังคม | - | - | - | 0 |
| 5 | เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว | 3,994,865.75 | - | 3,994,865.75 | 0 |
| 6 | เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล | - | - | - | 0 |
| 7 | เงินรายรับเพื่อประโยชน์การสาธารณสุข(ส่วนกลาง) | - | - | - | 0 |
| 8 | เงินรับฝากประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง(ส่วนกลาง) | - | - | - | 0 |
| 9 | เงินรับฝากโครงสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(ส่วนกลาง) | - | - | - | 0 |
| 10 | เงินเบ็ดเตล็ด (ส่วนกลาง) | - | - | - | 0 |
| 11 | เงินเบ็ดเตล็ด | - | - | - | 0 |
| 12 | เงินรับฝากอื่นๆ | 2,957,532.00 | 957,532.00 | 2,000,000.00 | 0 |
| รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น | | 9,285,058.68 | 957,532.00 | 8,327,526.68 | - |

ลงชื่อ.....นางสาวจริงใจ..ใจดี..... ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....นายนิยม....ชมชอบ..... ผู้รับรอง

**ตัวอย่างรายงานบัญชีเงินรับฝากอื่นของ สสจ และ รพช**

รายงานบัญชีเงินรับฝากอื่น(2111020199)
ชื่อหน่วยงาน....สำนักงาน ก.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....2100200000.....
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | เงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง(เงินนอกฝากธนาคารพาณิชย์ | | |
| 2 | เงินรับฝากกองทุนUC | | |
| 3 | เงินรับฝากกองทุนประกันสังคม | | |
| 4 | เงินรับฝากค่าบริหารจัดการประกันสังคม | | |
| 5 | เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว | | |
| 6 | เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล | | |
| 7 | เงินรายรับเพื่อประโยชน์การสาธารณสุข(ส่วนกลาง) | | |
| 8 | เงินรับฝากประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง(ส่วนกลาง) | | |
| 9 | เงินรับฝากโครงสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(ส่วนกลาง) | | |
| 10 | เงินเบ็ดเตล็ด (ส่วนกลาง) | | |
| 11 | เงินเบ็ดเตล็ด | | |
| 12 | เงินรับฝากอื่นๆ | 957,532.00 | |
| รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น | | 957,532.00 | |

ลงชื่อ.....นางสาวดาวใจ.....แก้มอิ่ม..... ผู้จัดทำ

รายงานบัญชีเงินรับฝากอื่น(2111020199)
ชื่อหน่วยงาน...โรงพยาบาลหนึ่ง.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....2100200000.....
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | เงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง(เงินนอกฝากธนาคารพาณิชย์ | 49,963.22 | |
| 2 | เงินรับฝากกองทุนUC | 2,251,467.71 | |
| 3 | เงินรับฝากกองทุนประกันสังคม | 31,230.00 | |
| 4 | เงินรับฝากค่าบริหารจัดการประกันสังคม | | |
| 5 | เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว | 3,994,865.75 | |
| 6 | เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล | | |
| 7 | เงินรายรับเพื่อประโยชน์การสาธารณสุข(ส่วนกลาง) | | |
| 8 | เงินรับฝากประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง(ส่วนกลาง) | | |
| 9 | เงินรับฝากโครงสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(ส่วนกลาง) | | |
| 10 | เงินเบ็ดเตล็ด (ส่วนกลาง) | | |
| 11 | เงินเบ็ดเตล็ด | | |
| 12 | เงินรับฝากอื่นๆ | 2,000,000.00 | |
| รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น | | 8,327,526.68 | |

ลงชื่อ.....นางสาวกิ่งแก้ว.....ดวงดี..... ผู้จัดทำ

*** ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS (จำนวนเงิน) ต้องเท่ากับ จำนวนเงินในเอกสารประกอบการตรวจสอบ

# 14 ตัวอย่างบัญชีเงินประกันอื่น

บัญชีเงินประกัน | บัญชีเงินประกัน - ระยะยาว

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงิน งบทดลองระบบ GFMIS | รายละเอียด (ที่แนบ) |
|---|---|---|---|
| 2112010101 | บัญชีเงินประกันสัญญา | 0.00 | |
| | รายละเอียดเงินประกันสัญญา (แนบไฟล์) | | 0.00 |
| 2112010102 | บัญชีเงินประกันผลงาน | 0.00 | |
| | รายละเอียดเงินประกันผลงาน (แนบไฟล์) | | 0.00 |
| 2112010199 | บัญชีเงินประกันอื่น | -859,311.50 | |
| | เงินประกันสัญญา | | -859,311.50 |
| | เงินประกันซอง | | 0.00 |
| | เงินประกันผลงาน | | 0.00 |
| | เงินประกันอื่นๆ | | 0.00 |
| | (แนบไฟล์) | | |

ข้อมูล
รายละเอียด
แนบ AFS

แบบสรุปบัญชีเงินประกันอื่น

ตัวอย่างรายงานบัญชีเงินประกันอื่นของ สสจ และ รพช

แบบสรุปรายละเอียดประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ 2566
บัญชีเงินประกันอื่น(2112010199)
ชื่อหน่วยงาน....สำนักงาน ก.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....2100200000.....
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ลำดับ | รายการ | รวม | สสจ. | รพ.หนึ่ง | รพ.สอง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เงินประกันสัญญา | 859,311.50 | 756,443.00 | 26,237.00 | 76,631.50 |
| 2 | เงินประกันซอง | - | - | - | - |
| 3 | เงินประกันผลงาน | - | - | - | - |
| 4 | เงินประกันอื่นๆ | - | - | - | - |
| รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น | | 859,311.50 | 756,443.00 | 26,237.00 | 76,631.50 |

ลงชื่อ.....นางสาวจริงใจ..ใจดี..... ผู้จัดทำ ลงชื่อ.....นายนิยม.....ชมชอบ..... ผู้รับรอง

รายงานบัญชีเงินประกันอื่น(2112010199)
ชื่อหน่วยงาน .....สำนักงาน ก...รหัสหน่วยเบิกจ่าย ..2100200000....
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | เงินประกันสัญญา | 756,443.00 | |
| 2 | เงินประกันซอง | | |
| 3 | เงินประกันผลงาน | | |
| 4 | เงินประกันอื่นๆ | | |
| รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น | | 756,443.00 | |

ลงชื่อ.....นางสาวดาวใจ.....แก้มอิ่ม..... ผู้จัดทำ

รายงานบัญชีเงินประกันอื่น(2112010199)
ชื่อหน่วยงาน ....โรงพยาบาลหนึ่ง .....รหัสศูนย์ต้นทุน .....2100200988.....
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | เงินประกันสัญญา | 26,237.00 | |
| 2 | เงินประกันซอง | | |
| 3 | เงินประกันผลงาน | | |
| 4 | เงินประกันอื่นๆ | | |
| รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น | | 26,237.00 | |

ลงชื่อ.....นางสาวกิ่งแก้ว.....ดวงดี..... ผู้จัดทำ

รายงานบัญชีเงินประกันอื่น(2112010199)
ชื่อหน่วยงาน ....โรงพยาบาลสอง ..รหัสศูนย์ต้นทุน ..2100200989...
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | เงินประกันสัญญา | 76,631.50 | |
| 2 | เงินประกันซอง | | |
| 3 | เงินประกันผลงาน | | |
| 4 | เงินประกันอื่นๆ | | |
| รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น | | 76,631.50 | |

ลงชื่อ.....นางสาวกิ่งแก้ว.....ดวงดี..... ผู้จัดทำ

*** ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS (จำนวนเงิน) ต้องเท่ากับ จำนวนเงินในเอกสารประกอบการตรวจสอบ

# 15 ตัวอย่างบัญชีเจ้าหนี้การค้า

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก | บัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) | บัญชีเจ้าหนี้การค้า Interface - บุคคลภายนอก | บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน | บัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ

บัญชีค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย | บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย | บัญชีหนี้สือจากการค้ำประกัน | บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอส่ง | บัญชีหนี้สินหมุนเวียนอื่น | บัญชีรายได้รอการรับรู้ | บัญชีหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงิน | |
|---|---|---|---|
| | | งบทดลองระบบ GFMIS | รายละเอียด (ที่แนบ) |
| 2101010102 | บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก | -5,467,719.20 | |
| | เจ้าหนี้อาคารและสิ่งก่อสร้าง | | -5,358,760.00 |
| | เจ้าหนี้ครุภัณฑ์สำนักงาน | | 0.00 |
| | เจ้าหนี้ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | 0.00 |
| | เจ้าหนี้ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | 0.00 |
| | เจ้าหนี้ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | 0.00 |
| | เจ้าหนี้ครุภัณฑ์การเกษตร | | 0.00 |
| | เจ้าหนี้ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | 0.00 |
| | เจ้าหนี้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | | 0.00 |
| | เจ้าหนี้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | 0.00 |
| | เจ้าหนี้ครุภัณฑ์การศึกษา | | 0.00 |
| | เจ้าหนี้ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | 0.00 |
| | เจ้าหนี้ครุภัณฑ์กีฬา | | 0.00 |
| | เจ้าหนี้ครุภัณฑ์ดนตรี | | 0.00 |
| | เจ้าหนี้ครุภัณฑ์สนาม | | 0.00 |
| | เจ้าหนี้ครุภัณฑ์อื่น | | 0.00 |
| | เจ้าหนี้ค่ายา | | 0.00 |
| | เจ้าหนี้วัสดุเภสัชกรรม | | 0.00 |
| | เจ้าหนี้วัสดุการแพทย์ทั่วไป | | 0.00 |
| | เจ้าหนี้วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | | -27,991.20 |
| | เจ้าหนี้วัสดุเอกซเรย์ | | 0.00 |
| | เจ้าหนี้วัสดุทันตกรรม | | 0.00 |
| | เจ้าหนี้วัสดุบริโภค | | 0.00 |
| | เจ้าหนี้วัสดุเครื่องแต่งกาย | | 0.00 |
| | เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาล | | 0.00 |
| | เจ้าหนี้ค่าวัสดุอื่น | | -75,968.00 |
| | เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาล / ค่าบริการทางการแพทย์ | | 0.00 |
| | เจ้าหนี้ค่าใช้สอย | | -5,000.00 |
| | เจ้าหนี้อื่น | | 0.00 |

## ตัวอย่างเอกสารแนบบัญชีเจ้าหนี้การค้า

รายงานบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงาน ก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200000
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS | | | | | | หลักฐานแสดงภาระผูกพัน | | | ผลต่าง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสารขอเบิก | ประเภทเอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย | จำนวนเงิน (1) | เลขที่เอกสาร | วันที่ | จำนวนเงิน (2) | (1) - (2) |
| 28 ก.ย. 65 | 3100096514 | KB | P65A000915 | พักงานระหว่างก่อสร้าง | 5,358,760.00 | ปข0033.001.2/1739 | 22 ก.ย. 65 | 5,358,760.00 | - |
| 29 ก.ย. 65 | 3100096707 | KA | P65A000920 | ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 27,991.20 | ปข0033.001.2/1755 | 28 ก.ย. 65 | 27,991.20 | - |
| 29 ก.ย. 65 | 3300468440 | KG | P65A000921 | ค่าจ้างเหมาบริการอื่น | 5,000.00 | ปข0033.001.2/1730 | 21 ก.ย. 65 | 5,000.00 | - |
| 29 ก.ย. 65 | 3100097253 | KA | P65A000922 | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 22,568.00 | ปข0033.001.2/1763 | 29 ก.ย. 65 | 22,568.00 | - |
| 29 ก.ย. 65 | 3100097366 | KA | P65A000923 | วัสดุสำนักงาน | 30,300.00 | ปข0033.001.2/1733 | 22 ก.ย. 65 | 30,300.00 | - |
| 29 ก.ย. 65 | 3100097369 | KA | P65A000924 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 23,100.00 | ปข0033.001.2/1734 | 22 ก.ย. 65 | 23,100.00 | - |
| รวม | | | | | 5,467,719.20 | รวม | | 5,467,719.20 | - |
| รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป | | | | | | กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง | | | |

ลงชื่อ.....นางปิ่นอนงค์.....อำนวย...ผู้จัดทำ

ลงชื่อ....นายนิยม.....ชมชอบ.....ผู้รับรอง

*** ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS (จำนวนเงิน) ต้องเท่ากับ จำนวนเงินในเอกสารประกอบการตรวจสอบ

# ตัวอย่างบัญชีรับสินค้าใบสำคัญ (GR/IR)

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก | บัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) | บัญชีเจ้าหนี้การค้า Interface - บุคคลภายนอก | บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน | บัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | บัญชีเจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก

บัญชีค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย | บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย | บัญชีหนังสือจากการค้ำประกัน | บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอส่ง | บัญชีหนี้สินหมุนเวียนอื่น | บัญชีรายได้รอการรับรู้ | บัญชีหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวน | จำนวนเงิน | |
|---|---|---|---|---|
| | | | งบทดลองระบบ GFMIS | รายละเอียด (ที่แนบ) |
| 2101010103 | บัญชีรับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR) | | -14,262,988.00 | |
| | รายละเอียดรับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR) (แนบไฟล์) | | | -14,262,988.00 |

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
บัญชีรับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR) รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010103
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย...สำนักงาน ก..รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....2100200000.....
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ลำดับที่ | เลขที่เอกสาร (WE) | วันที่เอกสาร | รายการ (สินทรัพย์ / ค่าใช้จ่าย) | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6110011784 | 1/4/65 | ค่าจ้างเหมาสลายนิ่ว 1 งาน | 1,999,900.00 |
| 2 | 6110055264 | 1/4/65 | ค่าจ้างเหมาสลายนิ่ว 1 งาน | 1,999,900.00 |
| 3 | 6110055303 | 1/4/65 | ค่าจ้างเหมาสลายนิ่ว 1 งาน | 1,999,900.00 |
| 4 | 6110063790 | 1/4/65 | ค่าจ้างเหมาสลายนิ่ว 1 งาน | 1,999,900.00 |
| 5 | 6110064219 | 1/4/65 | ค่าจ้างเหมาสลายนิ่ว 1 งาน | 1,999,900.00 |
| 6 | 6110236008 | 8/8/65 | ค่าเช่าเครื่องเอ็กเรย์ | 600,000.00 |
| 7 | 6110283989 | 1/9/65 | ซื้อเครื่องดมยาสลบ | 2,198,500.00 |
| 8 | 6110300422 | 1/9/65 | ค่าเช่าเครื่องเอ็กเรย์ | 600,000.00 |
| 9 | 6110307820 | 24/9/65 | ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย | 164,994.00 |
| 10 | 6110308415 | 30/9/65 | ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย | 164,994.00 |
| 11 | 6110316894 | 30/9/65 | ซื้อด้ามจับมือถือสลายต้อกระจก | 535,000.00 |
| | | | จำนวนเงินรวม | 14,262,988.00 |

ลงชื่อ.....นางปิ่นอนงค์.....อำนวย...ผู้จัดทำ

ลงชื่อ....นายนิยม.....ชมชอบ.....ผู้รับรอง

เอกสารแนบประกอบบัญชีรับสินค้าใบสำคัญ

*** ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS (จำนวนเงิน) ต้องเท่ากับ จำนวนเงินในเอกสารประกอบการตรวจสอบ

# 17 ตัวอย่างบัญชีเจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก | บัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) | บัญชีเจ้าหนี้การค้า Interface - บุคคลภายนอก | บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน | บัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | **บัญชีเจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก**

บัญชีค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย | บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย | บัญชีหนังสือจากการค้ำประกัน | บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอส่ง | บัญชีหนี้สินหมุนเวียนอื่น | บัญชีรายได้รอการรับรู้ | บัญชีหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวน | จำนวนเงิน งบทดลองระบบ GFMIS | รายละเอียด (ที่แนบ) |
|---|---|---|---|---|
| 2101020199 | บัญชีเจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก | | -62,309,481.16 | |
| | เจ้าหนี้ค่าอาคารและสิ่งก่อสร้าง | | | 0.00 |
| | เจ้าหนี้ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | 0.00 |
| | เจ้าหนี้ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | 0.00 |
| | เจ้าหนี้ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | 0.00 |
| | เจ้าหนี้ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | 0.00 |
| | เจ้าหนี้ครุภัณฑ์การเกษตร | | | 0.00 |
| | เจ้าหนี้ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | 0.00 |
| | เจ้าหนี้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | | | 0.00 |
| | เจ้าหนี้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | 0.00 |
| | เจ้าหนี้ครุภัณฑ์การศึกษา | | | 0.00 |
| | เจ้าหนี้ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | 0.00 |
| | เจ้าหนี้ครุภัณฑ์กีฬา | | | 0.00 |
| | เจ้าหนี้ครุภัณฑ์ดนตรี | | | 0.00 |
| | เจ้าหนี้ครุภัณฑ์สนาม | | | 0.00 |
| | เจ้าหนี้ครุภัณฑ์อื่น | | | -3,880,421.00 |
| | เจ้าหนี้ค่ายา | | | -13,680,098.88 |
| | เจ้าหนี้วัสดุเภสัชกรรม | | | -336,407.41 |
| | เจ้าหนี้วัสดุการแพทย์ทั่วไป | | | -6,213,514.59 |
| | เจ้าหนี้วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | | | -11,992,394.55 |
| | เจ้าหนี้วัสดุเอกซเรย์ | | | 0.00 |
| | เจ้าหนี้วัสดุทันตกรรม | | | -667,581.06 |
| | เจ้าหนี้วัสดุบริโภค | | | 0.00 |
| | เจ้าหนี้วัสดุเครื่องแต่งกาย | | | 0.00 |
| | เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาล | | | -12,270,575.48 |
| | เจ้าหนี้ค่าวัสดุอื่น | | | -4,039,316.62 |
| | เจ้าหนี้ค่าใช้สอย | | | -3,673,272.06 |
| | เจ้าหนี้อื่น | | | -5,555,899.51 |

Activate Windows

*** ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS (จำนวนเงิน) ต้องเท่ากับ จำนวนเงินในเอกสารประกอบการตรวจสอบ

## เอกสารแนบบัญชีเจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก

แบบสรุปรายละเอียดประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566

บัญชีเจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก(2101020199)

ชื่อหน่วยงาน..สำนักงาน ก.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....2100200000.....

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ลำดับ | รายการ | รวมทุกหน่วยงาน | สสจ. | รพ.หนึ่ง | รพ.สอง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เจ้าหนี้ครุภัณฑ์อื่น | 3,880,421.00 | | 1,158,900.00 | 2,721,521.00 |
| 2 | เจ้าหนี้ค่ายา | 13,680,098.88 | | 10,680,098.00 | 3,000,000.88 |
| 3 | เจ้าหนี้วัสดุเภสัชกรรม | 336,407.41 | | 126,407.41 | 210,000.00 |
| 4 | เจ้าหนี้วัสดุการแพทย์ทั่วไป | 6,213,514.59 | | 2,315,000.00 | 3,898,514.59 |
| 5 | เจ้าหนี้วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 11,992,394.55 | | 5,896,750.00 | 6,095,644.55 |
| 6 | เจ้าหนี้วัสดุทันตกรรม | 667,581.06 | | 267,581.04 | 400,000.02 |
| 7 | เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาล | 12,270,575.48 | | 5,892,683.00 | 6,377,892.48 |
| 8 | เจ้าหนี้ค่าวัสดุอื่น | 4,039,316.62 | | 1,039,568.00 | 2,999,748.62 |
| 9 | เจ้าหนี้ค่าใช้สอย | 3,673,272.06 | | 2,689,700.00 | 983,572.06 |
| 10 | เจ้าหนี้อื่น | 5,555,899.51 | | 2,355,006.00 | 3,200,893.51 |
| | รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น | 62,309,481.16 | - | 32,421,693.45 | 29,887,787.71 |

ลงชื่อ.....นางสาวจริงใจ..ใจดี..... ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....นายนิยม.....ชมชอบ..... ผู้รับรอง

รายงานบัญชีเจ้าหนี้อื่นบุคคลภายนอก(2101020199)

ชื่อหน่วยงาน.โรงพยาบาลหนึ่ง.....รหัสศูนย์ต้นทุน.....2100200988.....

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | เจ้าหนี้ครุภัณฑ์อื่น | 1,158,900.00 | |
| 2 | เจ้าหนี้ค่ายา | 10,680,098.00 | |
| 3 | เจ้าหนี้วัสดุเภสัชกรรม | 126,407.41 | |
| 4 | เจ้าหนี้วัสดุการแพทย์ทั่วไป | 2,315,000.00 | |
| 5 | เจ้าหนี้วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 5,896,750.00 | |
| 6 | เจ้าหนี้วัสดุทันตกรรม | 267,581.04 | |
| 7 | เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาล | 5,892,683.00 | |
| 8 | เจ้าหนี้ค่าวัสดุอื่น | 1,039,568.00 | |
| 9 | เจ้าหนี้ค่าใช้สอย | 2,689,700.00 | |
| 10 | เจ้าหนี้อื่น | 2,355,006.00 | |
| | รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น | 32,421,693.45 | - |

ลงชื่อ.....นางสาวดาวใจ.....แก้มอิ่ม..... ผู้จัดทำ

รายงานบัญชีเจ้าหนี้อื่นบุคคลภายนอก(2101020199)

ชื่อหน่วยงาน.โรงพยาบาลสอง.....รหัสศูนย์ต้นทุน.....2100200989.....

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | เจ้าหนี้ครุภัณฑ์อื่น | 2,721,521.00 | |
| 2 | เจ้าหนี้ค่ายา | 3,000,000.88 | |
| 3 | เจ้าหนี้วัสดุเภสัชกรรม | 210,000.00 | |
| 4 | เจ้าหนี้วัสดุการแพทย์ทั่วไป | 3,898,514.59 | |
| 5 | เจ้าหนี้วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 6,095,644.55 | |
| 6 | เจ้าหนี้วัสดุทันตกรรม | 400,000.02 | |
| 7 | เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาล | 6,377,892.48 | |
| 8 | เจ้าหนี้ค่าวัสดุอื่น | 2,999,748.62 | |
| 9 | เจ้าหนี้ค่าใช้สอย | 983,572.06 | |
| 10 | เจ้าหนี้อื่น | 3,200,893.51 | |
| | รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น | 29,887,787.71 | - |

ลงชื่อ.....นางสาวจงรักษ์.....ดาสว่าง..... ผู้จัดทำ

# ตัวอย่างบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก | บัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) | บัญชีเจ้าหนี้การค้า Interface - บุคคลภายนอก | บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน | บัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | บัญชีเจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก

บัญชีค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย | บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย | บัญชีหนังสือจากการค้ำประกัน | บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอส่ง | บัญชีหนี้สินหมุนเวียนอื่น | บัญชีรายได้รอการรับรู้ | บัญชีหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวน | จำนวนเงิน งบทดลองระบบ GFMIS | รายละเอียด (ที่แนบ) |
|---|---|---|---|---|
| 2102040102 | บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย | | -2,449,417.00 | |
| | รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย (แนบไฟล์) | | | -2,449,417.00 |
| 2102040110 | บัญชีใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | | -20,697,413.54 | |
| | รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่ายอื่น (แนบไฟล์) | | | -20,697,413.54 |

รายงานบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท (2102040102)

ชื่อหน่วยงาน...สำนักงาน ก.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....2100200000.....

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS | | | | | | หลักฐานแสดงภาระผูกพัน | | | ผลต่าง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสารขอเบิก | ประเภทเอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย | จำนวนเงิน (1) | เลขที่เอกสาร | วันที่ | จำนวนเงิน (2) | (1) - (2) |
| 29 ก.ย. 65 | 3600145666 | KL | P65A000916 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ภายในประเทศ | 160.00 | ปข0033.010/557 | 23 ก.ย. 65 | 160.00 | - |
| 29 ก.ย. 65 | 3600145668 | KL | P65A000917 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ภายในประเทศ | 200.00 | ปข0033.010/557 | 23 ก.ย. 65 | 200.00 | - |
| 29 ก.ย. 65 | 3600145669 | KL | P65A000918 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ภายในประเทศ | 40.00 | ปข0033.010/557 | 23 ก.ย. 65 | 40.00 | - |
| 29 ก.ย. 65 | 3600145672 | KL | P65A000919 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 720.00 | ปข0033.010/560 | 28 ก.ย. 65 | 720.00 | - |
| 29 ก.ย. 65 | 3600145672 | KL | P65A000919 | ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ในประเทศ | 1,748.00 | ปข0033.010/560 | 28 ก.ย. 65 | 1,748.00 | - |
| 29 ก.ย. 65 | 3600146194 | KL | P65A000925 | ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษฯ (พตส.) | 1,441,649.00 | ฎ925 | 29 ก.ย. 65 | 1,441,649.00 | - |
| 30 ก.ย. 65 | 3600146747 | KL | P65A000926 | ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11) | 281,300.00 | ปข0033.301/2076 | 30 ก.ย. 65 | 281,300.00 | - |
| 30 ก.ย. 65 | 3600146747 | KL | P65A000926 | ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11) | 475,000.00 | ปข0033.305/7420 | 30 ก.ย. 65 | 475,000.00 | - |
| 30 ก.ย. 65 | 3600146747 | KL | P65A000926 | ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11) | 248,600.00 | ปข0033.306.1/1933 | 30 ก.ย. 65 | 248,600.00 | - |
| รวม | | | | | 2,449,417.00 | รวม | | 2,449,417.00 | - |
| รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป | | | | | | กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง | | | |

ลงชื่อ.....นางสาวจริงใจ...ใจดี..... ผู้จัดทำ ลงชื่อ นายนิยม ชมชอบ ผู้รับรอง

เอกสารแนบประกอบ
ใบสำคัญค้างจ่าย

*** ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS (จำนวนเงิน) ต้องเท่ากับ จำนวนเงินในเอกสารประกอบการตรวจสอบ

# 18 ตัวอย่างบัญชีใบสำคัญค้างจ่ายอื่น

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก | บัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) | บัญชีเจ้าหนี้การค้า Interface - บุคคลภายนอก | บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน | บัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | บัญชีเจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก

บัญชีค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย | บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย | บัญชีหนังสือจากการค้ำประกัน | บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอส่ง | บัญชีหนี้สินหมุนเวียนอื่น | บัญชีรายได้รอการรับรู้ | บัญชีหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวน | จำนวนเงิน | |
|---|---|---|---|---|
| | | | งบทดลองระบบ GFMIS | รายละเอียด (ที่แนบ) |
| 2102040102 | บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย | | -2,449,417.00 | |
| | รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย (แนบไฟล์) | | | -2,449,417.00 |
| 2102040110 | บัญชีใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | | -20,697,413.54 | |
| | รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่ายอื่น (แนบไฟล์) | | | -20,697,413.54 |

เอกสารแนบ ประกอบ AFS

แบบสรุปใบสำคัญค้างจ่ายอื่น

แบบสรุปรายละเอียดประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566
บัญชีใบสำคัญค้างจ่ายอื่น (2102040110)
ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงาน.. ก.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....2100200000.....
ณ วันที่.....30..กันยายน.2566.....

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | จำนวนเงิน |
|---|---|---|
| 1 | โรงพยาบาลหนึ่ง | 10,057,083.65 |
| 2 | โรงพยาบาลสอง | 10,640,329.89 |
| | รวมทั้งสิ้น | 20,697,413.54 |

ลงชื่อ.....นางสาวจริงใจ..ใจดี..... ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....นายนิยม.....ชมชอบ..... ผู้รับรอง

เอกสารแนบของ รพช

รายงานบัญชีใบสำคัญค้างจ่ายอื่น(2102040110)
ชื่อหน่วยงาน.....โรงพยาบาลหนึ่ง.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....2100200988.....
ณ วันที่.....30..กันยายน.2566.....

| ลำดับ | รายการ | จำนวนเงิน |
|---|---|---|
| 1 | ค่าตอบแทนปฏิบัติงานค้างจ่าย(ฉ.12) | 565,000.00 |
| 2 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายค้างจ่าย(ฉ.11) | 1,679,180.00 |
| 3 | ค่าตอบแทนเงินเพิ่ม ไม่ทำเวชปฏิบัติค้างจ่าย | 2,226,853.00 |
| 4 | ค่าตอบแทนตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค้างจ่าย | 1,568,922.00 |
| 5 | ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย | 960,777.00 |
| 6 | ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย | 1,901,263.00 |
| 7 | ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย | 1,155,088.65 |
| | | |
| | | |
| | รวมทั้งสิ้น | 10,057,083.65 |

ลงชื่อ.....นางสาวดาวใจ.....แก้มอิ่ม..... ผู้จัดทำ

เอกสารแนบของ รพช

รายงานบัญชีใบสำคัญค้างจ่ายอื่น(2102040110)
ชื่อหน่วยงาน.....โรงพยาบาลหนึ่ง.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....2100200988.....
ณ วันที่.....30..กันยายน.2566.....

| ลำดับ | รายการ | จำนวนเงิน |
|---|---|---|
| 1 | ค่าตอบแทนปฏิบัติงานค้างจ่าย(ฉ.12) | 1,150,670.00 |
| 2 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายค้างจ่าย(ฉ.11) | 2,545,623.89 |
| 3 | ค่าตอบแทนเงินเพิ่ม ไม่ทำเวชปฏิบัติค้างจ่าย | 2,223,564.00 |
| 4 | ค่าตอบแทนตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค้างจ่าย | 1,096,325.00 |
| 5 | ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย | 894,578.00 |
| 6 | ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย | 1,166,358.00 |
| 7 | ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย | 1,563,211.00 |
| | | |
| | | |
| | รวมทั้งสิ้น | 10,640,329.89 |

ลงชื่อ.....นางสาวกิ่งแก้ว.....ดวงดี..... ผู้จัดทำ

*** ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS (จำนวนเงิน) ต้องเท่ากับ จำนวนเงินในเอกสารประกอบการตรวจสอบ

# 19 ตัวอย่างบัญชีรายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวน | จำนวนเงิน งบทดลองระบบ GFMIS | รายละเอียด (ที่แนบ) |
|---|---|---|---|---|
| 3102010101 | บัญชีรายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา | | -162,937,117.53 | |
| | 23.1 ปิดบัญชีรายได้สูง /(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ | | | -168,077,827.24 |
| | 23.2 ปรับปรุงบัญชีปีก่อน | | | |
| | (1) ปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ตกสำรวจปีก่อน | *** ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS (จำนวนเงิน) ต้องเท่ากับ จำนวนเงินในเอกสารประกอบการตรวจสอบ | | 0.00 |
| | (2) ปรับปรุงบัญชีอื่นๆ ของปีก่อน | | | 5,140,709.71 |
| | (แนบไฟล์) | | | |
| | จำนวนเงินที่เป็นข้อคลาดเคลื่อน | | | 0.00 |
| | จำนวนเงินรวม | | -162,937,117.53 | -162,937,117.53 |

ข้อมูล
รายละเอียด
แนบ AFS

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พศ. 2566
บัญชีรายได้สูงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา รหัสบัญชีแยกประเภท3102010101
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย.....สำนักงาน ก.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย..21002000000
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | ปิดบัญชีรายได้สูง (ต่ำ ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ | - 168,077,827.24 | JV 0100712955 |
| 2 | ปิดบัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด | 5,140,709.71 | JV 0100712958 |
| | | - 162,937,117.53 | |

ลงชื่อ นางสาวอารีย์ คำแก้ว ผู้จัดทำ

ลงชื่อ นายนิยม ชมชอบ ผู้รับรอง
หัวหน้าหน่วยงาน

พร้อมแนบเอกสารการปรับปรุงบัญชี

## ตัวอย่างการคำนวณ

**Note :** การคำนวณบัญชีรายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา =

1. เรียกงบทดลองประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2566
2. ด้าน Dr + ด้าน Cr ของบัญชีรายได้สูง/ต่ำค่าใช้จ่ายสะสม (3102010101)

หรือ

ด้าน Cr + ด้าน Dr ของบัญชีรายได้สูง/ต่ำค่าใช้จ่ายสะสม (3102010101)

หรือ

3102010101 ยอดยกไป - 3102010101 ยอดยกมา

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A21002000001103

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200000 สำนักงาน ก
ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report date : 23.06.2566
Report Time : 11:07:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | -523,803,148.58 | 5,140,709.71 | -168,077,827.24 | -686,740,266.11 |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย | | -523,803,148.58 | 5,140,709.71 | -168,077,827.24 | -686,740,266.11 |

| | |
|---|---|
| วิธีที่ 1 DR +CR | -162,937,117.53 |
| วิธีที่ 2 CR +DR | -162,937,117.53 |
| วิธีที่ 3 ยอดยกไป - ยอดยกมา | -162,937,117.53 |

# 20 ตัวอย่างบัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด

เอกสารแนบ
รายละเอียด
AFS

**ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS**

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวน | จำนวนเงิน งบทดลองระบบ GFMIS | จำนวนเงิน รายละเอียด (ที่แนบ) |
|---|---|---|---|---|
| 3102010102 | บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด | | -250,832,433.68 | |
| | 24.1 บันทึกตามนโยบายบัญชีที่ สป.สธ กำหนด | | | |
| | (1) ค่าใช้จ่ายส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลปีก่อนที่สูงกว่า (ยอดสุทธิ) | | | 0.00 |
| | (2) ค่าใช้จ่ายส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลปีก่อนที่ต่ำกว่า (ยอดสุทธิ) | | | 0.00 |
| | (3) รับรายได้เงินกองทุนค้างรับจากปีก่อน | | | 43,316,081.59 |
| | (แนบไฟล์) | | | |
| | 24.2 ปรับปรุงข้อคลาดเคลื่อนบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย หรือบัญชีอื่นของปีก่อน | | | |
| | (1) ปรับปรุงบัญชีรายได้ของปีก่อน | | | -5,166,049.80 |
| | (2) ปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายของปีก่อน | | | 1,258,293.17 |
| | (3) ปรับปรุงบัญชีในหมวดสินทรัพย์ของปีก่อน | | | -279,628,891.40 |
| | (4) ปรับปรุงบัญชีในหมวดหนี้สินของปีก่อน | | | -10,611,867.24 |
| | (แนบไฟล์) | | | |
| | จำนวนเงินที่เป็นข้อคลาดเคลื่อน | | | 0.00 |
| | จำนวนเงินรวม | | -250,832,433.68 | -250,832,433.68 |

*** ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS (จำนวนเงิน) ต้องเท่ากับ จำนวนเงินในเอกสารประกอบการตรวจสอบ

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด รหัสบัญชีแยกประเภท3102010102
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย..สำนักงาน ก....รหัสหน่วยเบิกจ่าย....2100200000.....
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บันทึกตามนโยบายบัญชีที่ สปสธ กำหนด

| ลำดับที่ | รายการปรับปรุงบัญชี (เหตุผลในการปรับปรุงบัญชี) | บัญชีแยกประเภทที่บันทึกด้านตรงข้าม รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | รับโอนเงินกองทุนUC จัดสรร งวด 1 เลขที่ใบเสร็จ 157/11 | 1102050101 | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ | 17,064,176.73 | |
| 2 | บันทึกจัดสรรลูกหนี้ค่ารักษาเดือนกันยายน | 1102050101 | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ | 31,350,585.98 | |
| 3 | รับโอนเงินจัดสรรค่าบริการรักษาโรคติดเชื้อ | 1102050101 | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ | - 3,814,960.74 | |
| 4 | รับเงินโอนค่าบริการทางการแพทย์ | 1102050101 | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ | - 1,283,720.38 | |
| | | | จำนวนเงินรวม | 43,316,081.59 | |

ปรับปรุงข้อคลาดเคลื่อนบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย หรือบัญชีอื่นของปีก่อน

| ลำดับที่ | รายการปรับปรุงบัญชี (เหตุผลในการปรับปรุงบัญชี) | บัญชีแยกประเภทที่บันทึกด้านตรงข้าม รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | (1) ปรับปรุงบัญชีรายได้ของปีก่อน | | | | |
| 1 | บันทึกลูกหนี้ไม่ชำระเงินOP | 1102050102 | ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก | 355,846.75 | |
| 2 | บันทึกรับรู้รายได้บริจาค(ปีเก่า) | 2213010101 | รายได้รอการรับรู้ | - 2,431,238.34 | |
| 3 | โอนเงินเหมาจ่ายรายหัวเข้าเงินบำรุงเพื่อเป็นรายได้ | 2111020199 | เงินรับฝากกองทุนประกันสังคม | - 3,090,658.21 | |
| | | | | - 5,166,049.80 | |
| | (2) ปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายของปีก่อน | | | | |
| 1 | ปรับปรุงการจ่ายค่าไฟเนื่องจากจ่ายค่าไฟของปีก่อน | 1101030102 | เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน | 1,258,293.17 | |
| | | | | 1,258,293.17 | |
| | (3) ปรับปรุงบัญชีหมวดสินทรัพย์ของปีก่อน | | | | |
| 1 | ปรับปรุงครุภัณฑ์ | 1206170101 | ครุภัณฑ์ - Interface | 1,659,145.60 | |
| 2 | หอผู้ป่วยศัลยกรรมชายโสด นาสิก ลาริงซ์ | 1205020101 | อาคารสำนักงาน | - 69,832,515.00 | |
| 3 | ปรับปรุงอาคารราชอุทัยเทวี | 1205020101 | อาคารสำนักงาน | - 58,395,111.00 | |
| 4 | ถังเก็บน้ำและระบบประปาภายในโรงพยาบาล | 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | - 153,060,411.00 | |
| | | | | - 279,628,891.40 | |
| | (4) ปรับปรุงบัญชีหมวดหนี้สินของปีก่อน | | | | |
| 1 | ปรับปรุงเจ้าหนี้ค่าวัสดุ อุปกรณ์ หน่วยงานภาครัฐ | 2101020199 | เจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก | - 5,589,635.00 | |
| 2 | จ่ายชำระหนี้ให้บริษัท ฟาร์มา | 2101020199 | เจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก | - 5,022,232.24 | |
| | | | จำนวนเงินรวม | - 10,611,867.24 | |
| | | | รวมเงินทั้งสิ้น | - 250,832,433.68 | |

ลงชื่อ.....นางสาวจริงใจ..ใจดี..... ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....นายนิยม.....ชมชอบ..... ผู้รับรอง

# 21 ตัวอย่างบัญชีทุน

**ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS**

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวน | จำนวนเงิน งบทดลองระบบ GFMIS | จำนวนเงิน รายละเอียด (ที่แนบ) |
|---|---|---|---|---|
| 3105010101 | บัญชีทุนของหน่วยงาน (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง) | | -226,437,929.16 | |
| | 25.1. ทุนของหน่วยงานไม่มีรายการเคลื่อนไหวในงวดบัญชี (ปีปัจจุบัน) | | | -226,437,929.16 |
| | 25.1.2 ทุนของหน่วยงานมีรายการเคลื่อนไหวในงวดบัญชี (ปีปัจจุบัน) | | | 0.00 |
| 3105010103 | บัญชีทุน-คงยอดเงินต้น (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง) | | 0.00 | |
| | 25.2.1 ทุน-คงยอดเงินต้นไม่มีรายการเคลื่อนไหวในงวดบัญชี (ปีปัจจุบัน) | | | 0.00 |
| | 25.2.2 ทุน-คงยอดเงินต้นมีรายการเคลื่อนไหวในงวดบัญชี (ปีปัจจุบัน) | | | |
| | (1) เงินบริจาคที่ใช้ได้เฉพาะดอกผล | | | 0.00 |
| | (2) บันทึกบัญชีแยกประเภทผิดบัญชี | | | 0.00 |
| | จำนวนเงินที่เป็นข้อคลาดเคลื่อน | | | 0.00 |
| | จำนวนเงินรวม | | -226,437,929.16 | -226,437,929.16 |

**เอกสารแนบบัญชีทุน**

(เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด)

รายละเอียดประกอบบัญชีทุนของหน่วยงาน รหัสบัญชี3105010101

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย....สำนักงาน ก.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.2100200000.....

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รหัสศูนย์ต้นทุน | บัญชีทุนยกมา จากปีงบประมาณ พศ. 2566 | บัญชีทุนเคลื่อนไหวระหว่างปีงบประมาณ พศ. 2566 เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | สาเหตุที่บัญชีทุนมีการเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สำนักงาน ก | 2100200000 | 89,893,250.00 | | | 89,893,250.00 | |
| 2 | รพ.หนึ่ง | 2100200988 | 55,698,889.00 | | | 55,698,889.00 | |
| 3 | รพ.สอง | 210020989 | 80,845,790.16 | | | 80,845,790.16 | |
| | | จำนวนเงินรวม | 226,437,929.16 | | | 226,437,929.16 | |

หมายเหตุ : สาเหตุที่บัญชีทุนมีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานชี้แจงเป็นรายการ(ตามจำนวนรายการที่เกิดขึ้น)

ลงชื่อ.....นางสาวจริงใจ..ใจดี..... ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....นายนิยม.....ชมชอบ..... ผู้รับรอง

*** ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS (จำนวนเงิน) ต้องเท่ากับ จำนวนเงินในเอกสารประกอบการตรวจสอบ

# คดีความที่มีการฟ้องร้องค่าเสียหาย (ถ้ามี)

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวน | จำนวนเงิน | |
|---|---|---|---|---|
| | | | งบทดลองระบบ GFMIS | รายละเอียด (ที่แนบ) |
| | คดีความที่มีการฟ้องร้องค่าเสียหาย (ถ้ามี) | | 0.00 | |
| | รายละเอียดคดีความที่มีการฟ้องร้องค่าเสียหาย (แนบไฟล์) | | | 0.00 |
| | จำนวนเงินรวม | | 0.00 | 0.00 |

แบบฟอร์มที่ 2

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยเบิกจ่าย .....

สถานะการดำเนินคดีตามกฎหมาย

ณ วันที่ 30 กันยายน 25XX

| ลำดับ | คู่กรณี | ลำดับคดี | หมายเลขคดี | เป็นผู้ฟ้องร้อง | เป็นผู้ถูกฟ้องร้อง | ทุนทรัพย์ (บาท) | คำพิพากษาศาล (ล่าสุด) ให้ชำระเงิน / ยอดคงค้าง ที่ต้องชำระ | เงินต้นที่ต้องชำระ | ดอกเบี้ย | รวม | ศาลชั้นต้น/ปกครองกลาง | ศาลอุธรณ์ | ศาลฎีกา/ปกครองสูงสุด | เนื้อหาโดยสรุป |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| รวม | | | | | | - | | - | - | - | | | | |

เอกสารแนบคดีความ

*** ข้อมูลรายละเอียดแนบ AFS (จำนวนเงิน) ต้องเท่ากับ จำนวนเงินในเอกสารประกอบการตรวจสอบ

# THANK YOU !

กองบริหารการคลัง โทร : 0 2590 1265