

รายงานการเบิกวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ของ รพ.สต.

ประจำเดือน ธันวาคม 2563

121

รพ.สต.	เลขที่ใบเบิก	มูลค่าการเบิก	มูลค่าการสนับสนุน	รวม
กลางใหญ่	-	-	-	-
ข้าวสาร	-	-	-	-
คำด้วง	4214	2,240.00	-	2,240.00
คำบง	4433	2,200.00	-	2,200.00
ดงหวาย	4073	3,360.00	-	3,360.00
นาเตย	-	-	-	-
นาล้อม	4185	1,060.00	-	1,060.00
โนนทอง	4355	80.00	-	80.00
โนนสว่าง	4301	2,600.00	-	2,600.00
โนนสะอาด	-	-	-	-
บ้านค้อ	-	-	-	-
บ้านเทื่อม	3925	5,735.00	-	5,735.00
บ้านธาตุ	-	-	-	-
บ้านม่วง	-	-	-	-
เมืองพาน	-	-	-	-
สระคู	-	-	-	-
หนองกาลิม	-	-	-	-
หนองแวง	-	-	-	-
หนองหัวคู	3575	2,290.00	-	2,290.00
ห้วยศิลาผาสุก	4379	3,100.00	-	3,100.00
รวม		22,665.00	-	22,665.00

ลงชื่อ.....*ลำไพ*.....ผู้รายงาน  
 (นางสาวลำไพ มุ่งแสง)  
 นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ



รายงานการเบิกวัสดุทันตกรรมของ รพ.สต.  
ประจำเดือน ธันวาคม 2563

122

ที่	รพ.สต.	เลขที่ใบเบิก	มูลค่าเบิก(วัสดุทันตกรรม)	มูลค่าเบิก(ครุภัณฑ์ทันตกรรม)	รวม
1	กลางใหญ่		-	-	-
2	ข้าวสาร		-	-	-
3	คำด้วง		-	-	-
4	ค้ำบง		-	-	-
5	คางหาว		-	-	-
6	นาเตย		-	-	-
7	นาล้อม		-	-	-
8	โนนทอง		-	-	-
9	โนนสว่าง	4069 ตว 26 พ.ย. 63	2,150.00	-	2,150.00
10	โนนสะอาด		-	-	-
11	บ้านค้อ		-	-	-
12	บ้านเทื่อม		-	-	-
13	บ้านธาตุ		-	-	-
14	บ้านม่วง		-	-	-
15	เมืองพาน		-	-	-
16	สระคู		-	-	-
17	หนองกาลิม		-	-	-
18	หนองแวง		-	-	-
19	หนองหัวคู		-	-	-
20	ห้วยศิลา		-	-	-
	รวม		2,150.00	0.00	2,150.00

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน  
(นางสาวปิยาภรณ์ หงษา)



## รายงานมูลค่าการเบิกวัสดุจากคลังบริหาร ของสถานีอนามัย

ประจำเดือน ธันวาคม 2563

รพ.สต.	วัสดุสำนักงาน	วัสดุงานบ้านงานครัว	สนับสนุน		รวมเบิก
กลางใหญ่		1,200.00			1,200.00
ข้าวสาร					-
ค้ำค้วง					-
ค้ำบง		420.00			420.00
คองหวาย		1,800.00			1,800.00
นาเตย					-
นาล้อม		1,000.00			1,000.00
โนนทอง		1,810.00			1,810.00
โนนสว่าง					-
โนนสะอาด					-
บ้านค้อ					-
บ้านเทื่อม					-
บ้านธาตุ					-
บ้านม่วง		2,100.00			2,100.00
เมืองพาน					-
สระคู		3,370.00			3,370.00
หนองกาติม					-
หนองแวง	2,500.00	610.00			3,110.00
หนองหัวคู		2,500.00			2,500.00
ห้วยศิลาผาตุก					-
					-
					-
รวม	2,500.00	14,810.00	-	-	17,310.00

.....ผู้รายงาน

(นางสาวอัญชลา วิชากุล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ



จน.เลขที่ ยก. 17 /64  
หน่วยจัดซื้อ/จัดจ้าง  
งานเภสัชกรรม

โรงพยาบาลบ้านฝ้อ  
ใบแจ้งหนี้การค้า ประเภท ยา  
วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2563

ลำดับ	เลขที่ บันทึก	ว/ด/ป ที่ตรวจ รับ	ชื่อเจ้าหนี้	เลขที่บิล	ประเภทยา		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
					ยาในบัญชี	ยานอกบัญชี		
1	122	3 ธ.ค. 63	บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด	PIS201201-159	2,568.00		2,568.00	
2	123	3 ธ.ค. 63	บริษัท อินโดไชน่า เฮลท์ แคร์ จำกัด	SIN2011-00320	3,148.00		3,148.00	
3	144	3 ธ.ค. 63	บริษัท ดีทแอสเอ็ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด	5448114524	51,360.00		51,360.00	
4	144	3 ธ.ค. 63	บริษัท ดีทแอสเอ็ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด	5448114601	11,941.20		11,941.20	
5	149	3 ธ.ค. 63	บริษัท ดี เค เอส เฮซ (ประเทศไทย) จำกัด	5332925627	23,326.00		23,326.00	
6	150	3 ธ.ค. 63	บริษัท จงทองโอเอส จำกัด (สำนักงานใหญ่)	TH6311/0373	3,000.00		3,000.00	
7	151	3 ธ.ค. 63	พจก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี	677924	9,500.00		9,500.00	
8	151	3 ธ.ค. 63	พจก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี	678324	3,000.00		3,000.00	
9	153	3 ธ.ค. 63	บริษัท เอ. เอ็ม. บี. ลาบอราทอรี (อำนวยการ) จำกัด	8370361398	14,100.00		14,100.00	
10	160	3 ธ.ค. 63	บริษัท โพล เฮลท์ แคร์ จำกัด	62539	20,250.00		20,250.00	
11	162	3 ธ.ค. 63	บริษัท บี. แอล. ฮีวี. จำกัด	63036325	8,560.00		8,560.00	
12	162	3 ธ.ค. 63	บริษัท บี. แอล. ฮีวี. จำกัด	63036716		22,470.00	22,470.00	
13	184	3 ธ.ค. 63	บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรคดิง จำกัด	202145937	94,500.00		94,500.00	
14	184	3 ธ.ค. 63	บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรคดิง จำกัด	202146900	54,000.00		54,000.00	
15	185	3 ธ.ค. 63	บริษัท เบอร์ลินฟาร์มายุติคอลอินดัสตรี จำกัด	631120097	187,800.00		187,800.00	
<b>รวมเงิน</b>					<b>487,053.20</b>	<b>22,470.00</b>	<b>509,523.20</b>	

ลงชื่อ.....ผู้ส่ง  
( นางพองพรหม แมนเมือง )  
วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2563

ลงชื่อ.....ผู้รับ  
( นางสาววาสนา บุญศิริ )  
วันที่ 7 เดือน 12 พ.ศ. 63

698,589.00

124



Original Invoice / Copy Tax Invoice

ต้นฉบับใบแจ้งหนี้ / สำเนาใบกำกับภาษี  
 เอกสารออกเป็นชุด

ขายให้ / Bill To ทพ. บัณฑิต จ. บัณฑิต จ. สุราษฎร์ 41150 0-4236-1026-8	สถานที่ส่งสินค้า / Ship To ทพ. บัณฑิต จ. บัณฑิต จ. สุราษฎร์ 41150 0-4236-1026-8	UMC	แผนก / Department TFU RAN
เลขที่ใบสั่งซื้อ : PDA			เลขที่ / Bill No. 5448114
			Ref. Order No. 5410013137
			หน้า / Page 1 / 1

วันที่ Date	รหัสลูกค้า Customer Code	การชำระเงิน PM Term	พนักงานขาย Salesforce	พนักงานเก็บเงิน Collector	สายส่ง Delivery Route	Inv Batch	Run#	Warehouse	DD.Ref.
27 พ.ย. 2563	170019909			T2I	20-สุราษฎร์	127230134		T500	543872038

จำนวน Quantity	หน่วย UOM	รหัสสินค้า Material No.	รายการสินค้า Description	เลขที่ผลิต Batch No.	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน (บาท) Total Amount (Baht)
300.00	กล่อง	100426106 1098008	เชือก 75 มม 3X10 300/0 Exp. 08/08/2022	AB76040	171.20 1010	48,000. 48,000.

กรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว  
 วันที่ ๒3 ธ.ค. 2563

บันทึกเข้าในการค้าแล้ว  
 วันที่ 3 ธ.ค. 2563

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายขาย โทร. 0-2301-5700 หรือฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 1-800-221-666

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะมีผลใช้ได้ตั้งแต่วันที่ออกใบแจ้งหนี้เป็นต้นไป	ราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Total Baht Excl. VAT	48,000
กรณีชำระด้วยเช็คโปรดส่งจ่ายเป็นเช็คชื่อผู้รับเงินเท่านั้น	จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม Value Added Tax	7%
กรณีชำระด้วยเช็คใบเสร็จรับเงินจะไม่มีผลจนกว่าบริษัทฯ จะได้รับเงินตามเช็คครบถ้วนแล้ว		3,360
กรณีมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายขาย โทร. 0-2301-5700	จำนวนเงินทั้งสิ้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Total Baht Incl. VAT	51,360

ผู้รับสินค้า / วันที่ ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนนี้ในสภาพเรียบร้อยถูกต้องแล้ว	ผู้ส่งสินค้า / วันที่ 23 ธ.ค. 2563	ผู้รับสินค้า / วันที่ 23 ธ.ค. 2563	ดีดี ทศ. ก. ก. / E.O.E บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
---	---------------------------------------	---------------------------------------	---

TH82-DKLL-T2I-0090-1-02 No. : 0275433 17001990

ชำระโดย :- โอนเพื่อเข้าบัญชี บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538123650

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ สาขาหล้าปหลาไชย (Br.No. 001) Service Code : DKLL

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 035-1-09601-2 สาขาผู้รับฝาก.....

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ Company Code 3322 (Bill Payment)

บมจ. ธนาคารกรุงไทย Company Code 3322

ชื่อลูกค้า: ทพ. บัณฑิต  
 รหัสลูกค้า (ref./cust.no.): 170019909  
 บิลเลขที่ (ref.2): 5448114524  
 พนักงานเก็บเงิน: T2I  
 ลงวันที่: 27/11/20  
 จำนวนเงิน (บาท): 51,360.00

<input type="checkbox"/> สำเนาใบกำกับภาษี	ชื่อธนาคาร-สาขา	จำนวนเงิน
		41150

วันที่: \_\_\_\_\_ ตัวอักษร: \_\_\_\_\_

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

127

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ อด ๐๐๓๒.๓๐๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โรงพยาบาลบ้านฝ้อ ได้ตกลง ชื่อ กับ บริษัท ดีทีแอสเอ็ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด สำหรับโครงการ ชื่อเวชภัณฑ์ยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๓,๓๐๑.๒๐ บาท (หกหมื่นสามพันสามร้อยเอ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน รายการที่ ๑ clopidogrel ๗๕ mg film-coated tablet ๑๐๐ เม็ดแล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

- ถูกต้อง  
 ครบถ้วนตามสัญญา  
 ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

- มีค่าปรับ  
 ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

- เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๑,๓๖๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....*fn.*.....ประธานกรรมการฯ  
(นางปัทมา พัฒนขจร)  
(ลงชื่อ).....*of*.....กรรมการ  
(นางศศิธร ประทุมชาติ)  
(ลงชื่อ).....*of*.....กรรมการ  
(นางนันทพร ผิวขาว)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทำเรื่องเบิกจ่ายต่อไป

(ลงชื่อ).....*fn.*.....เจ้าหน้าที่  
(นางสาวจีรนันท์ กองมณี)

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เห็นชอบ

.....*of*.....  
(นางผ่องพรรณ แมนเมือง)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

- ทราบ
- เห็นชอบ

.....*of*.....

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ ๖๓๑๒๒/๒๕๖๓๕๘  
เลขคุมสัญญา ๖๓๑๒๑๔๒๐๓๘๗๑  
เลขคุมตรวจรับ ๖๓๑๒๐๒๖๕๑๗๕

(นายทวิรัชต์ ศรีกุลวงศ์)  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านฝ้อ  
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  
ตาม คสจ.อด.ที่ ๕๗๘๔ /๒๕๖๓ ลวท. ๒ พ.ย. ๒๕๖๓

# แนวทางการตรวจสอบคุณภาพบัญชี เรื่อง ที่ดิน (ถ้ามี) อาคาร และครุภัณฑ์

รายการที่จะตรวจ	วิธีการตรวจสอบ	เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ
<p><b>4. ที่ดิน (ถ้ามี) อาคาร และครุภัณฑ์</b></p> <p>4.1 มีการบันทึกบัญชีที่ดิน (ถ้ามี) อาคารและครุภัณฑ์ เป็นไปตามนโยบายบัญชีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p>	<p>ตรวจสอบโดยสุ่มตัวอย่างจากเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีประเภทและไม่เกิน 5 รายการ ว่าตรงกับวันที่บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป หรือ สมุดรายวันชื่อ</p> <p>1. ตรวจสอบสำเนาใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/สำเนาใบเงินสด/ใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญรับเงิน</p> <p>-กรณีสำเนาใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ ต้องลงชื่อหรือลายมือชื่อผู้รับสินค้า/รับของ</p> <p>2. สำเนาใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้างที่มีลายเซ็นกรรมการลงนามครบถ้วนและวันที่ตรวจรับต้องพิมพ์ออกจากกระบบเท่านั้น พร้อมระบุประเภทครุภัณฑ์</p> <p>3. ครุภัณฑ์ต้องมีมูลค่าต่อหน่วย 10,000 บ.ขึ้นไป เริ่ม 1 ต.ค.2562</p> <p>กรณี ระบุครุภัณฑ์มีประเภทจากเจ้าหน้าที่พัสดุ (คนละประเภทกัน) ตัดคะแนนนโยบาย เฉพาะเดือนที่รับตรวจ</p>	<p>เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บททดลอง</li> <li>2. บัญชีแยกประเภท</li> <li>3. ใบสำคัญการลงบัญชีรายวันชื่อ/รายวันทั่วไป แนบสำเนาใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ และสำเนาใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง</li> </ol>
<p>4.2 ตรวจสอบรายงานค่าเสื่อมราคาต้องตรงกับบททดลองและบัญชีแยกประเภททั่วไปแยก Interface กับไม่ Interface</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตรวจสอบราคาทุน ระหว่างบททดลองกับรายงานค่าเสื่อมราคา</li> <li>2. ตรวจสอบค่าเสื่อมราคาสะสม (ยอดยกไป) ผลต่างระหว่างบททดลองกับตารางค่าเสื่อมราคา +/- ไม่เกิน 1 บาท ของสินทรัพย์แต่ละประเภท โดยค่าเสื่อมราคาสะสมต้องไม่เกินมูลค่าของสินทรัพย์นั้นๆ</li> <li>3. การตรวจค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสมทุกประเภทระหว่างเดือนต้องตรงกัน หากไม่ตรง ต้องแนบรายการปรับปรุงประกอบ</li> </ol>	<p>รายงานค่าเสื่อมราคาโดยผู้รับผิดชอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. รายงาน (พัสดุลงนาม)</li> <li>2. บัญชีแยกประเภท</li> <li>3. บททดลอง</li> </ol>

รายการที่จะตรวจ	วิธีการตรวจสอบ	เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ
<p>4.2 ตรวจสอบราคาค่าเสื่อมราคา/การตัดจำหน่าย ต้องตรงกับงบพดลองและบัญชีแยกประเภททั่วไป (แยก Interface กับไม่ Interface)</p>	<p><b>หมายเหตุ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์ถาวรและค่าเสื่อมราคาของสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือที่ สธ. 0201.024.6/ว. 68 ลว. 17 กพ. 55</li> <li>2. การคิดค่าเสื่อมราคาเริ่มใช้อัตราใหม่ตั้งแต่ ก.พ. 55 หรือ ต.ค. 55</li> <li>3. การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน มาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561 ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ย่อหน้า 93 (หน้า 227)</li> <li>4. หากมีการรับสินทรัพย์เข้าภายในเดือนให้คิดค่าเสื่อมราคาตามหลักเกณฑ์ของ กรมบัญชีกลาง คำนวณค่าเสื่อมราคาโดยใช้โปรแกรม Access/โปรแกรมอื่นของแต่ละหน่วยงาน</li> </ol> <p><b>เพิ่มเติม :</b> โปรแกรม Access/โปรแกรมอื่น การคำนวณอายุการใช้งานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 ของเดือน ให้นับเป็น 1 เดือน</li> <li>- ตั้งแต่วันที่ 16 ของเดือนเป็นต้นไป ให้นับเดือนถัดไป</li> <li>- คิดเป็นวัน</li> <li>- คิดเป็นเดือน</li> </ul> <p>(ตามหนังสือที่ กค. 0528.2/ ว. 91 ลว. 7 ก.ย. 2543)</p> <p><b>โดยเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นไป</b></p> <p><b>หมายเหตุ :</b> ในกรณีที่เป็นค่าจ้างเหมาที่มีราคาสูงให้ตรวจสอบว่าเป็นค่าจ้างเหมาที่เกิดจากการก่อสร้างหรือ ต่อเติม อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ราคาตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปหรือไม่ ถ้าใช้ควรระบุเป็นสินทรัพย์นั้น ๆ ส่วนที่เพิ่มเติมให้คำนวณค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานที่เหลือของสินทรัพย์ประเภทนั้น ๆ (แต่ทั้งนี้ต้องดูว่า จนท.พัสดุ ระบุเป็นสินทรัพย์หรือค่าจ้างเหมา ให้ระบุคู่ตาม จนท.พัสดุ)</p>	

**เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณภาพบัญชี  
เรื่อง ที่ดิน (ถ้ามี) อาคาร และครุภัณฑ์**

- 1. ตารางรายงานค่าเสื่อมราคา**
- 2. ใบแจ้งหนี้เจ้าหนี้ทางการค้า / ใบรายงานหนี้**

โรงพยาบาลบ้านฝาง

จ.น.เลขที่ วขย....10../64

ใบแจ้งหนี้การค้า ประเภท วัสดุการแพทย์ทั่วไป / วัสดุเภสัชกรรม / วัสดุอุปกรณ์การแพทย์

หน่วยจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่.....9.....เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ.....2563.....

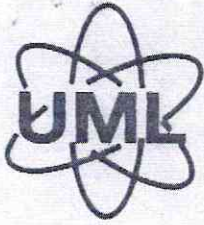
งานเภสัชกรรม

ลำดับ	ว.ด/ป ที่ ตรวจรับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่บิล	การจัดซื้อ	ประเภทวัสดุ / วัสดุภัณฑ์			รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
					วัสดุการแพทย์ ทั่วไป	วัสดุเภสัชกรรม	เครื่องมือ การแพทย์		
1	9 ธ.ค. 63	บริษัท ไทยเมดิคอลอินเตอร์เทรด จำกัด	IVTN63120947	ตกลง	59,900.00		59,900.00		
2	9 ธ.ค. 63	บริษัท ไทยเมดิคอลอินเตอร์เทรด จำกัด	IVTN63120948	ตกลง	5,350.00		5,350.00		
3	9 ธ.ค. 63	บริษัท ไทยเมดิคอลอินเตอร์เทรด จำกัด	IVTN63120949	ตกลง	5,350.00		5,350.00		
4	9 ธ.ค. 63	บริษัท ไทยเมดิคอลอินเตอร์เทรด จำกัด	IVTN63120950	ตกลง	26,100.00		26,100.00		
5	9 ธ.ค. 63	บริษัท ไทยเมดิคอลอินเตอร์เทรด จำกัด	IVTN63120951	ตกลง	5,200.00		5,200.00		
6	9 ธ.ค. 63	บริษัท ไทยเมดิคอลอินเตอร์เทรด จำกัด	IVTN63120952	ตกลง	6,000.00		6,000.00		
7	9 ธ.ค. 63	DKSH	5332965170	ซื้อรวม	12,840.00		12,840.00		
8	9 ธ.ค. 63	บริษัท โอริเอ็กซ์เทรดดิ้ง	631200822	ซื้อรวม	52,430.00		52,430.00		
9	9 ธ.ค. 63	บริษัท โอริเอ็กซ์เทรดดิ้ง	631200073	ซื้อรวม	25,680.00		25,680.00		
10	9 ธ.ค. 63	บริษัท ทีพีเอสเอสพีเอสพีเอสพีเอส จำกัด	633353	ซื้อรวม	9,450.00		9,450.00		
11	9 ธ.ค. 63	บริษัท ชัยศิริเวชภัณฑ์ จำกัด	C20-5647	ซื้อรวม	14,100.00		14,100.00		
12	9 ธ.ค. 63	บริษัท เอเชียเมดิคอลอินเตอร์เทรด จำกัด	IV6304576	ตกลง	5,200.00		5,200.00		
13	9 ธ.ค. 63	บริษัท เจเอสวีเอ็น จำกัด	100282720	ตกลง	5,136.00		5,136.00		
14	9 ธ.ค. 63	ร้าน ไปยาใหญ่	2011-0028	ซื้อรวม	52,500.00	๕๗,๕๐๐	๕๗,๕๐๐		
15	9 ธ.ค. 63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเอ็มแอล ซัพพลาย	63/1627	ตกลง	99,900.00	๙๙,๙๐๐	๙๙,๙๐๐		
รวมเงิน					177,336.00	107,900.00	385,136.00		

ลงชื่อ.....ผู้ส่ง  
 (นางพรพิมล สริมา)  
 วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลงชื่อ.....ผู้รับ  
 (นางสาวสนา บุญศิริ)  
 วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 63

267,916  
 110,190  
 99,900  
 59,900  
 478,016



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย  
U.M.L. SUPPLY LTD., PART.

24/2 ถนนวัฒนา อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร 042-222980 แฟกซ์ 042-222980  
24/2 Wattana Rd. Amphur Muang Udon Thani Tel 042-222980 Fax 042-222980  
ทะเบียนการค้าเลขที่ อด 789  
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0413526000928 (สำนักงานใหญ่)

ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ **133**  
(ไม่ใช่ใบกำกับภาษี)

(เอกสารออกเป็นชุด)

อัตราภาษี  อัตราร้อยละ

ชื่อผู้ซื้อ Customer's Name	โรงพยาบาล บ้านผือ	เล่มที่	เลขที่ 63/1627
ที่อยู่ Address	อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000360240	วันที่ Date	<b>1 ธ.ค. 2563</b>

รหัสสินค้า Code	รายการ Description	จำนวน Qty.	ขนาดบรรจุ Packing	ราคา/หน่วย (บาท) Unit Price (Baht)	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
1	N.103 รถเข็นของ 2 ชั้น สแตนเลส	2	คัน	13,500.00	27,000.00
2	N.058 ก. รถเข็นจัดยา สแตนเลส	5	คัน	8,500.00	42,500.00
3	N.082 ข. ถังขยะกลมแบบเหยียบพร้อม ใส่นิ้มัดล้อเลื่อน สแตนเลส	8	อัน	3,800.00	30,400.00

กรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

วันที่ **9 ธ.ค. 2563**

ผิด ตก ยกเว้น E. & O. E.

หมายเหตุ Remarks	รวมราคาทั้งสิ้น Total Amount	93,364.49
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % Value Added Tax	6,535.51
(ถ้ามีเงินมัดจำหรือของทดแทน)	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Grand Total	99,900.00

ได้รับสิ่งของตามรายการข้างบนนี้ โดยถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  
Received the above mentioned goods in good order and condition.

ผู้ส่งของ/Delivered By

ผู้รับของ/Received By

**9 ธ.ค. 2563**

## ใบตรวจรับการจัดซื้อ

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ อค ๐๐๓๒.๓๐๓/๑๑๒ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลบ้านฝ้อ ได้ตกลงซื้อ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.เอ็ม.แอล.ซีพพลาย สำหรับโครงการ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๙,๙๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน รายการที่ ๑ N.๑๐๓ รถเข็นของ ๒ ชั้น สแตนเลส งวดที่ ๑ , รายการที่ ๒ N.๐๕๘ ก. รถเข็นฉีดยา สแตนเลส งวดที่ ๑ และรายการที่ ๓ N.๐๘๒ ข.ถังขยะกลมแบบเหยียบพร้อมใส่ในมีล้อเลื่อนสแตนเลส งวดที่ ๑ แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

## ๑. ผลการตรวจรับ

- ถูกต้อง
- ครบถ้วนตามสัญญา
- ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

## ๒. ค่าปรับ

- มีค่าปรับ
- ไม่มีค่าปรับ

## ๓. การเบิกจ่ายเงิน

- รายการที่ ๑ N.๑๐๓ รถเข็นของ ๒ ชั้น สแตนเลส  
เบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท
- รายการที่ ๒ N.๐๕๘ ก. รถเข็นฉีดยา สแตนเลส  
เบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๒,๕๐๐.๐๐ บาท
- รายการที่ ๓ N.๐๘๒ ข.ถังขยะกลมแบบเหยียบพร้อมใส่ในมีล้อเลื่อนสแตนเลส  
เบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๐,๔๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ  
(นางสาวนัยนา สิงห์สิทธิ์)


(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางประภาพร แสงชมพู)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางพิชญภา คำสิงห์ศรี)


หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๓๑๒๗๑๙๖๓๑๖  
เลขคุมสัญญา๖๓๑๒๑๔๑๔๙๕๐๗  
เลขคุมตรวจรับ ๖๓๑๒A๑๒๐๑๓๙๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี


- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทำเรื่องเบิกจ่ายต่อไป

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่  
 (นางพรพิมล สาริมา)

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่  
 - เห็นชอบ

  
 (นางพ้องพรรณ แมนเมือง)  
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
 - ทราบ  
 - เห็นชอบ

  
 (นายทวิรัชต์ ศรีกุลวงศ์)  
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านผือ  
 ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  
 ตาม คสจ.อด. ที่ ๕๗๘๔/๒๕๖๓ ลวท. ๒ พ.ย.๒๕๖๓

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๓๑๒๗๑๘๖๓๑๖  
 เลขคูมสัญญา๖๓๑๒๑๔๑๔๙๕๐๗  
 เลขคูมตรวจรับ ๖๓๑๒A๑๒๐๑๓๙๓

สรุปค่าเสื่อมราคา โรงพยาบาลบ้านค้อ อำเภอบ้านค้อ จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2564  
ประจำเดือน ธันวาคม 2563

ลำดับ	ครุภัณฑ์	ยอดยกมา		ระหว่างเดือน		ยอด ณ สิ้นเดือน	
		ราคาทุน	ค่าเสื่อมราคาสะสม	ราคาทุน	ค่าเสื่อมราคา / สะสม	ราคาทุน	ค่าเสื่อมราคาสะสม
1	อาคารเพื่อที่อยู่อาศัย	56,090,390.00	10,774,623.67	-	172,703.33	56,090,390.00	10,947,327.00
2	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	142,320,364.00	34,993,360.68	-	436,704.55	142,320,364.00	35,430,065.23
3	ระบบบำบัดน้ำเสีย	4,500,000.00	4,350,000.00	2,870,000.00	15,000.00	7,370,000.00	4,365,000.00
รวมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง		202,910,754.00	50,117,984.35	2,870,000.00	624,407.88	205,780,754.00	50,742,392.23
4	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,247,421.40	1,247,370.40	-	-	1,247,421.40	1,247,370.40
5	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,251,896.00	14,686,345.67	-	45,366.66	15,251,896.00	14,731,712.33
6	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	5,759,409.07	4,515,538.74	-	26,625.00	5,759,409.07	4,542,163.74
7	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (17)	482,051.50	482,034.50	-	-	482,051.50	482,034.50
8	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	33,516,976.80	24,076,388.80	24,500.00	205,703.33	33,541,476.80	24,282,092.13
9	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (14)	320,500.00	320,486.00	-	-	320,500.00	320,486.00
10	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (20)	3,194,338.00	3,194,318.00	-	-	3,194,338.00	3,194,318.00
11	ครุภัณฑ์อื่น (1)	8,300.00	8,299.00	-	-	8,300.00	8,299.00
รวมครุภัณฑ์		59,780,892.77	48,530,781.10	24,500.00	277,694.99	59,805,392.77	48,808,476.10
1	อาคารเพื่อที่อยู่อาศัย	12,230,314.00	4,331,292.49	-	40,767.72	12,230,314.00	4,372,060.21
2	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	3,089,000.00	749,200.00	-	10,296.67	3,089,000.00	759,496.67
3	สิ่งปลูกสร้าง	365,404.00	121,097.81	-	2,644.19	365,404.00	123,742.00
4	ระบบประปา	11,608.00	3,095.47	-	96.73	11,608.00	3,192.20
5	ระบบถนน	450,000.00	5,000.00	490,000.00	2,500.00	940,000.00	7,500.00
รวมอาคารและสิ่งปลูกสร้างInterface		16,146,326.00	5,209,685.77	490,000.00	56,305.31	16,636,326.00	5,265,991.07
6	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,696,405.00	6,719,823.90	-	40,188.16	7,696,405.00	6,760,012.06
7	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,915,066.00	10,915,057.00	-	-	10,915,066.00	10,915,057.00
8	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1,306,037.32	977,897.51	-	11,682.11	1,306,037.32	989,579.62
9	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,724,443.70	1,571,500.70	163,324.80	2,998.33	1,887,768.50	1,574,499.03
10	ครุภัณฑ์การเกษตร	416,000.00	268,833.33	-	17,333.34	416,000.00	286,166.67
11	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	87,049,985.90	67,593,897.90	431,730.00	715,297.42	87,481,715.90	68,309,195.32
12	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,834,291.00	5,493,876.11	-	78,055.28	6,834,291.00	5,571,931.39
13	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,736,200.00	2,546,571.78	-	12,136.11	2,736,200.00	2,558,707.89
14	ครุภัณฑ์อื่น	375,745.00	366,564.33	12,800.00	1,833.34	388,545.00	368,397.67
15	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	65,500.00	-	65,500.00	-
รวมครุภัณฑ์Interface		119,054,173.92	96,454,022.57	673,354.80	879,524.10	119,727,528.72	97,333,546.63
16	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	85,000.00	85,000.00	-	-	85,000.00	85,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนInterface		85,000.00	85,000.00	-	-	85,000.00	85,000.00
รวมทั้งสิ้น		397,977,146.69	200,397,473.79	4,057,854.80	1,837,932.27	402,035,001.49	202,235,406.04

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน  
(นางสาวอภิญญา บำรุงสุข)  
เจ้าหน้าที่พัสดุ



หมายเหตุ

1. ตารางค่าเสื่อมราคา คอลัมน์ C เดือนที่ได้มา จำนวนเดือนตามปีปฏิทิน
2. ตารางค่าเสื่อมราคา คอลัมน์ D ปีที่ได้มา จำนวนปีตามปีปฏิทิน
3. การคำนวณค่าเสื่อมราคา ถ้ารับครุภัณฑ์ภายในวันที่ 1-15 ของเดือน จะคำนวณค่าเสื่อมราคาในเดือนที่ได้รับ
4. การคำนวณค่าเสื่อมราคา ถ้ารับครุภัณฑ์หลังวันที่ 15 ของเดือน จะคำนวณค่าเสื่อมราคาในเดือนถัดไป

## แนวทางการตรวจสอบคุณภาพบัญชี

เรื่อง เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินอื่นๆ

รายการที่จะตรวจ	วิธีการตรวจสอบ	เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ
<p><u>5. เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและเงินรับฝากทุกประเภท</u></p> <p>5.1 มีการบันทึกบัญชีเจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและเงินรับฝากทุกประเภท เป็นไปตามนโยบายบัญชีภาครัฐ</p> <p>สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p>	<p>1. ตรวจสอบวันที่ตรงจำนวนเงิน จากใบสำคัญการบันทึกบัญชี(VOUCHER) ที่แนบสำเนาใบส่งของ/ ใบแจ้งหนี้ และสำเนาใบตรวจรับการจัดซื้อ/ จัดจ้าง กับบัญชีแยกประเภททั่วไป ได้ทำการบันทึกเข้าที่ตรงกันหรือไม่ (สุ่มตรวจเท่าที่มี แต่ไม่เกิน 5 รายการในแต่ละประเภท) หากบันทึกบัญชีประเภทที่สุดไม่ถูกต้อง ให้เสนอแนะโดยไม่ต้องตั้งคะแนน เช่น สำเนาใบส่งของระบุรายการ ไม่กวาด บันทึกบัญชีเป็น วัสดุสำนักงาน (แม้ชื่อเท็จจริงจะเป็นวัสดุสำนักงานครวก็ตาม) (** บันทึกประเภทวัสดุ ตามเอกสารใบตรวจรับการจัดซื้อ/ จัดจ้าง **)</p> <p><b>**กรณี ระบุ เจ้าหนี้ผิดประเภทจากเจ้าหนี้ที่ที่สุด (คนละประเภทกัน) ตัดคะแนนเฉพาะนโยบาย**</b></p> <p><b>**กรณีสำรองจ่าย ให้บันทึกเจ้าหนี้เป็นชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน ตามวันที่ในสำเนาใบตรวจรับการจัดซื้อ/ จัดจ้าง**</b></p> <p>2. ตรวจสอบเอกสารการแจ้งหนี้การค้ารักษาพยาบาลตามจ่าย ค่าส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) (หน่วยงานภาครัฐ), เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ X-RAY (หน่วยงานภาครัฐ) ต้องมีการลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบบันทึกบัญชีตาม วันที่ธุรการลงรับเอกสาร หรือ วันที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ หรือวันที่การเงิน/บัญชีลงรับเอกสาร</p>	<p>1. บททดลอง</p> <p>2. บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้การค้า,เจ้าหนี้การค้ารักษาพยาบาลตามจ่าย,ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและเงินรับฝากอื่นทุกประเภท</p> <p>3. ใบสำคัญการลงบัญชี (VOUCHER) แนบสำเนาใบส่งของ/ ใบแจ้งหนี้ และสำเนาใบตรวจรับการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (โดย VOUCHER) ต้องมีลายมือชื่อผู้บันทึกบัญชี ผู้ตรวจสอบและผู้อนุมัติ</p> <p>4. ทะเบียนคุมเจ้าหนี้ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและเงินรับฝากทุกประเภท</p> <p>5. กรณีที่สำรองจ่ายใบสำคัญการบันทึกบัญชีแนบสำเนาใบเสร็จรับเงิน/ สำเนาใบเงินสด และสำเนาใบตรวจรับการจัดซื้อ/ จัดจ้าง</p>

รายการที่จะตรวจ	วิธีการตรวจสอบ	เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ
<p>5.1 มีการบันทึบบัญชีเจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและเงินรับฝากอื่นทุกประเภท เป็นไปตามนโยบายบัญชีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p>	<p>3. ตรวจสอบความสัมพันธ์การบันทึกบัญชีระหว่างบัญชีเจ้าหนี้การค้าด้านเครดิตเจ้าหนี้วัสดุ ต้องเท่ากับด้านเดบิตวัสดุ กรณีที่มีผลต่าง คือ - ยาที่ได้รับสนับสนุน ให้รายงานยานับสนับสนุนในรายงานวัสดุคงคลังประจำเดือน - การปรับบัญชีด้านเจ้าหนี้ให้แนบบันทึกของอนุมัติการปรับบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึบบัญชี</p> <p>4. ตรวจสอบค่าตอบแทนค้างจ่าย ต้องมีการบันทึกบัญชีค้างจ่ายทุกสิ้นเดือน หมายถึง ** ทุกสิ้นเดือนให้ทำการประมาณการค่าตอบแทนค้างจ่าย (เพิ่มตามมิติตรวจสอบงบการเงิน 2.7.5) โดยทำบันทึกเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชฯ 2102040199.110</li> <li>- ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่(บริการ) 2102040199.111</li> <li>- ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่(สนับสนุน) 2102040199.112</li> <li>- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.) 2102040199.113 (นอกงบประมาณ)</li> <li>- ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานค้างจ่าย(P4P) 2102040199.114 (ถ้ามี)</li> <li>- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเสียงหมางจ่ายค้างจ่าย 2102040199.115</li> </ul> <p>5. ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหนี้ - บริษัท กับบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ เงินบริจาค</p> <p>กรณีมีการจ่ายเงินบริจาค เจ้าหนี้ - เงินบริจาคด้านเดบิตต้องเท่ากับบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเงินบริจาคด้านเครดิต</p>	<p>1. งบทดลอง</p> <p>2. บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้การค้า, เจ้าหนี้ค้ากรักษาพยาบาลตามจ่าย, ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและเงินรับฝากอื่นทุกประเภท</p> <p>3. ใบสำคัญการลงบัญชี (VOUCHER) แนบบ้านใบส่งของ/ ใบแจ้งหนี้และสำเนาใบตรวจรับการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (โดย VOUCHER) ต้องมีลายมือชื่อผู้บันทึกบัญชี ผู้ตรวจสอบและผู้อนุมัติ</p> <p>4. ทะเบียนคุมเจ้าหนี้ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินอื่น ๆ</p> <p>5. ใบประมาณการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</p> <p>*** บัญชีรวบรวมทำบันทึกขออนุมัติปรับปรุง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติ</p>