

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ทะเบียนคุมเลขเอกสารที่นำส่งเข้าระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม 2568 (แบบ บข.01 ประเภทเอกสาร JV)

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เลขเอกสาร	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
4	31/10/2568	0100080638	JV69010004	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	9,079.00	2100200743
5	31/10/2568	0100080643	JV69010005	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	9,753.00	2100200742
6	31/10/2568	0100080648	JV69010006	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	89,538.00	2100200734
7	31/10/2568	0100080651	JV69010007	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	9,824.00	2100200737
8	31/10/2568	0100080656	JV69010008	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	6,652.00	2100200738
9	31/10/2568	0100080660	JV69010009	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	5,613.50	2100200736
10	31/10/2568	0100080667	JV69010010	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	5,830.00	2100200739
11	31/10/2568	0100080668	JV69010011	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	20,964.00	2100200741
12	31/10/2568	0100080671	JV69010012	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	15,120.67	2100200735
13	31/10/2568	0100080674	JV69010013	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	40,926.50	2100200730

ณัฏฐา

(นางสาวนริศรา พายุดุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ใบสำคัญการปรับปรุงบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รหัสหน่วยงาน 21002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200136

วันที่ 31 ตุลาคม 2568

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	บันทึกปรับปรุงบัญชี				รายการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS	
		รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน		เลขเอกสาร GFMIS	วันที่ผ่านรายการ
				เดบิต	เครดิต		
1	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		9,079.00	0100080638	31-ต.ค.-68
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	9,079.00			
2	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	9,753.00		0100080643	31-ต.ค.-68
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		9,753.00		
3	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	89,538.00		0100080648	31-ต.ค.-68
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		89,538.00		
4	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		9,824.00	0100080651	31-ต.ค.-68
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	9,824.00			
5	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		6,652.00	0100080656	31-ต.ค.-68
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	6,652.00			
6	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	5,613.50		0100080660	31-ต.ค.-68
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		5,613.50		
7	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	5,830.00		0100080667	31-ต.ค.-68
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		5,830.00		
8	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	20,964.00		0100080668	31-ต.ค.-68
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		20,964.00		
9	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		15,120.67	0100080671	31-ต.ค.-68
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	15,120.67			
10	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		40,926.50	0100080674	31-ต.ค.-68
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	40,926.50			
				213,300.67	213,300.67		

คำอธิบาย

บันทึกปรับปรุง รหัสหน่วยงานคู่ค้า บัญชีลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ เลขที่บัญชี 1102050101
 เนื่องจากไม่สามารถอัปโหลด บข.11 (รพช.) ในระบบ New GFMIS Thai ได้

ลงชื่อ..... (นางสาวนริศรา พายอยู่สุข) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วันที่ 31 ต.ค. 2568	ลงชื่อ..... (นายมะโนตร์ นาคะวณิช) (.....) เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข) ตำแหน่ง..... ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี วันที่.....	ลงชื่อ..... (นางสาวนริศรา พายอยู่สุข) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วันที่ 31 ต.ค. 2568
---	---	---

: 2026 - 0100080638

[illegible]

วันที่เอกสาร : 31/10/2568

วันที่ : 31/10/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจลงเบอกสารถูกต้องแล้ว

1. 
2. 
3. 

ผู้บันทึก

(นางสาวนริศรา พายะสง)

๒๕๖๓ (๒๕๖๓)

(นางสาวนริศรา พาย่อสุด)

$\frac{1}{2} \log \left(\frac{1 + \sqrt{1 - 4x}}{1 - \sqrt{1 - 4x}} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$

ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000000753
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 31/10/2568
 วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย							
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย			
														ขอความในรายการ		
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ		รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)																
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200743	6931000 รายได้อื่น										03004
					6,297.25 21002											
					อุดรธานี											
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200743	6931000 รายได้อื่น										04003
					9,079.00 21002											
					อุดรธานี											
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200743	6931000 รายได้อื่น										21002
					98,823.34 21002											
					อุดรธานี											
9	เครดิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก		2100200743	6931000 รายได้อื่น										
					2,147,675.03 21002											
					อุดรธานี											
10	เครดิต	1102050123	ค่าเดือนหนี้ส่งส่วย-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200743	6931000 รายได้อื่น										
					134.80 21002											
					อุดรธานี											

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100080643

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/10/2568

วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69010005

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				คลัง	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200742	6931000 รายได้อื่น	9,753.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002	21002		
				P4100	อุดรธานี								
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200742	6931000 รายได้อื่น	9,753.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัปโหลดบช.11 ไม่ได้	04003		
				P4100	อุดรธานี								

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจรอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

๑๖๖๒๕

(นางสาวนริศรา พายุสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ

(นายมนต์ นาคะวันชัย)

(เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข))

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100080648

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/10/2568

วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69010006

บรรทัด เดบิต/ รัหรับรับรับ รายการที่ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					
										คลัง อ.พาณิชย์	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ							
1	เดบิต 1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200734	6931000 รายได้อื่น	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002				21002		
		P4100	อุดรธานี	89,538.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
2	เครดิต 1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200734	6931000 รายได้อื่น	เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้				04003		
		P4100	อุดรธานี	89,538.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						

กรรมการตรวจสอบ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

กรรมการตรวจสอบ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

๑๖๐๖๖

ผู้อนุมัติ

(นายมะโนตร์ นาคะวัจนะ)

(นางสาววิศรดา พายสุสุข)

(ผู้ตรวจการบัญชี(ด้านสถิติสาธารณสุข))

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ปลัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000000755
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนรายการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/10/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
							คลัง	ธ.พาณิชย์					
												เงินฝาก	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ					
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200734	6931000 รายได้อื่น							
			ภาครัฐ		29,081.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80066		
							อุดรธานี						
P4100													
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200734	6931000 รายได้อื่น							
			ภาครัฐ		1,143,310.88	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
							อุดรธานี				03004		
P4100													
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200734	6931000 รายได้อื่น							
			ภาครัฐ		89,538.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				04003		
							อุดรธานี						
P4100													
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200734	6931000 รายได้อื่น							
			ภายนอก		333,634.87	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				21002		
							อุดรธานี						
P4100													
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก		2100200734	6931000 รายได้อื่น							
			ภายนอก		11,259,876.52	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
							อุดรธานี						
P4100													

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100080651

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/10/2568

วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69010007

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				คลัง	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดที่สุด						
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ				2100200737	6931000 รายได้อื่น					
			ภาครัฐ				9,824.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002	04003		
				P4100	อุดรธานี								
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ				2100200737	6931000 รายได้อื่น					
			ภาครัฐ				9,824.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัปโหลดบข.11 ไม่ได้	21002		
				P4100	อุดรธานี								

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1.
2.
3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

๑๖๑๗๖

(นางสาววิมลรัตน์ พายัพสุข)

ผู้อนุมัติ

(นายประสิทธิ์ นาคะวิเศษ)

(ได้ส่งกรมตรวจบัญชีแผ่นดินแล้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000000756
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/10/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วย ต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
						คลัง	ธ.พาณิชย์			
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200737	6931000 รายได้อื่น	3,466.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	80066	
			P4100	อุดรธานี						
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200737	6931000 รายได้อื่น	419,548.66	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	03004	
			P4100	อุดรธานี						
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200737	6931000 รายได้อื่น	9,824.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	04003	
			P4100	อุดรธานี						
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2100200737	6931000 รายได้อื่น	83,129.26	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		21002
			P4100	อุดรธานี						
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก	2100200737	6931000 รายได้อื่น	2,471,121.55	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
			P4100	อุดรธานี						

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีเกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานคณะกรรมการพลังงาน

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 21002200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

บรรทัด เดบิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	หน่วยลงทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย
รายการที่ เครดิต				คลัง ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย
		จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ		
		กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		
		บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book (S				
		รหัสหน่วยงานผู้คา				

1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200738	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสคู่จาก04003 เป็น 21002	04003
			ภาครัฐ	6,652.00	21002	อุดธานี		
			P4100					
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200738	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัปเดตบช.11 ไม่ได้	21002
			ภาครัฐ	6,652.00	21002	อุดธานี		
			P4100					

1. 
2. 
3. 

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(กสทช.ระงับขาด(ได้แก่ผู้สื่อสารมวลชน)

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000000757
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/10/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
							คลัง	ธ.พาณิชย์				
												ข้อความในรายการ
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200738	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003
				P4100	อุดรธานี							21002
7	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200738	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							
8	เครดิต	1102050107	รายได้คงรับ-บุคคลภายนอก		2100200738	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							
9	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200738	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							
10	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200738	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100080660

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/10/2568

วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69010009

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง ธ.พาณิชย์				
													ข้อความในรายการ
กิจกรรมหลัก							หมวดพัสดุ						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200736	6931000 รายได้อื่น						
			ภาครัฐ			5,613.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			P4100		อุดรธานี		ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก 04003 เป็น 21002					21002	
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200736	6931000 รายได้อื่น						
			ภาครัฐ			5,613.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			P4100		อุดรธานี		เนื่องจากอัตราผลตอบแทน 11 ไม่ได้					04003	

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1.
2.
3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

๔๕๑๖

(นางสาวนริศรา พายุสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ

(นายณัฏฐ์ มงคลวิริยะ)

(ปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000000759
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/10/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย						
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย		
																ข้อความในรายการ	
																กิจกรรมย่อย	
กิจกรรมหลัก											รหัสหน่วยงานผู้ค้า						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)																	
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200736	6931000 รายได้อื่น						80066					
			ภาครัฐ		3,886.00 21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข										
P4100																	
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200736	6931000 รายได้อื่น						03004					
			ภาครัฐ		173,804.74 21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข										
P4100																	
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200736	6931000 รายได้อื่น						04003					
			ภาครัฐ		5,613.50 21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข										
P4100																	
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200736	6931000 รายได้อื่น						21002					
			ภายนอก		292,647.67 21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข										
P4100																	
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200736	6931000 รายได้อื่น											
			ภายนอก		3,343,260.44 21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข										
P4100																	

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกการบัญชีแยกประเภท

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100080667

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/10/2568

วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69010010

บรรทัด เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
			จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
			กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	
			บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ		คลัง	เจ้าของ บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
1	เดบิต	1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200739	6931000 รายได้อื่น					21002
			5.830.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก 04003 เป็น 21002			
		P4100	อุดรธานี						
2	เครดิต	1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200739	6931000 รายได้อื่น					04003
			5.830.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัปโหลดบข.11 ไม่ได้			
		P4100	อุดรธานี						

กรรมการตรวจสอบ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

๑๖๒๖๔

(นางสาวนริศรา พายัพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ

(นายมะโนตร์ นาคะวันนะ)

(เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข))

ปลัดราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินกองงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000760
 ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ผู้บันทึก : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 31/10/2568
 วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
							คลัง	ร.พาณิชย์					
												เงินฝาก	เงินฝาก
กิจกรรมย่อย													
หมวดพัสดุ													
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200739	6931000 รายได้อื่น	71,243.05	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		03004		
			ภาครัฐ		อุดรธานี								
P4100													
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200739	6931000 รายได้อื่น	5,830.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		04003		
			ภาครัฐ		อุดรธานี								
P4100													
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200739	6931000 รายได้อื่น	97,551.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		21002		
			ภายนอก		อุดรธานี								
P4100													
9	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200739	6931000 รายได้อื่น	1,400,593.27	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			ภายนอก		อุดรธานี								
P4100													
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200739	6931000 รายได้อื่น	4,554.06	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			หนี้ระยะสั้น		อุดรธานี								
P4100													

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100080668

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/10/2568

วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69010011

: JV690100011									
งบแสดงฐานะการเงิน									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ</									

1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200741	6931000 รายได้อื่น	20,964.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก 04003 เป็น 21002	21002
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200741	6931000 รายได้อื่น	20,964.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	04003

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

๖๖๔๒๖

(นางสาวนริศรา พายุสุข)

ผู้อนุมัติ

(นายณัฏฐ์ นาคะวันนะ)

(เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข))

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานดูดา		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					คลัง	ธ.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดหมู่						
1	เดบิต	1101030199	เงินฝากไม่รายตัว		2100200741	6931000	รายได้อื่น							
				P4100	4,939,877.35	21002	อุดรธานี							
							สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
2	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200741	6931000	รายได้อื่น							
				P4100	515,025.00	21002	อุดรธานี				80074			
							สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
3	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200741	6931000	รายได้อื่น							
				P4100	8,300.00	21002	อุดรธานี				80067			
							สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
4	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200741	6931000	รายได้อื่น							
				P4100	1,101,433.51	21002	อุดรธานี				03004			
							สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200741	6931000	รายได้อื่น							
				P4100	20,964.00	21002	อุดรธานี				04003			
							สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							

21002

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100080671

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/10/2568

วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69010012

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				คลัง	ร.พาณิชย์
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ						
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200735	6931000 รายได้อื่น				ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002	04003		
				P4100	15,120.67	21002 อุดรธานี				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200735	6931000 รายได้อื่น				เนื่องจากอัฟโพลดบข.11 ไม่ได้	21002		
				P4100	15,120.67	21002 อุดรธานี							

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

๑๔๑๖

ผู้อนุมัติ

(นายมนตรี วัฒนศิริ)

(นางสมณเรศรา พงษ์สุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000766	เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 31/10/2568
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง	วันที่เอกสาร : 31/10/2568
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี	สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
						คลัง	ธ.พาณิชย์		
						ข้อความในรายการ			
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)									
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200735	6931000	รายได้อื่น			
			ภาครัฐ	220,405.64	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี		03004		
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200735	6931000	รายได้อื่น			
			ภาครัฐ	15,120.67	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี		04003		
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2100200735	6931000	รายได้อื่น			
			ภายนอก	310,967.87	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี		21002		
9	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	2100200735	6931000	รายได้อื่น			
			ภายนอก	6,076,928.73	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี				
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น	2100200735	6931000	รายได้อื่น			
				9,167.23	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี				

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100080674

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/10/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69010013

บรรทัด เดบิต/ เครดิต รายการที่	เดบิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			
						ข้อความในรายการ				
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย		หมวดหมู่		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200730	6931000 รายได้อื่น	40,926.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002	04003
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200730	6931000 รายได้อื่น	40,926.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัปโหลดบช.11 ไม่ได้	21002

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก : ๖๖๖๖๖๖

(นางสาวปริศนา พายุสุข)

ผู้อนุมัติ : (นายสมเกียรติ งามงามงาม)

(เอกสารใช้ภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรธานี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินกองงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000770
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/10/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	บรรทัด เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	เงินฝาก		
กิจกรรมหลัก										รหัสหน่วยงานคู่ค้า
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200730	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		04003
			ภาครัฐ		40,926.50	21002				21CO2
			อุดรธานี							
7	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200730	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
					141,789.00	21002				
			อุดรธานี							
8	เดบิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200730	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
					5,012,941.65	21002				
			อุดรธานี							
9	เดบิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200730	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
					719.12	21002				
			อุดรธานี							
10	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200730	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
					64,231.95	21002				
			อุดรธานี							

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ทะเบียนคุมเลขเอกสารที่นำส่งเข้าระบบ GFMS ประจำเดือน.....ตุลาคม....2568 (แบบ บข.01 ประเภทเอกสาร.....JV.....)

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เลขเอกสาร	เลขที่นำส่ง	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
14	31/10/2568	0100080371	JV690100014	ปรับปรุงข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟไลน์ไม่ได้		33,579.50	
15	31/10/2568	0100080375	JV690100015	ปรับปรุงข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟไลน์ไม่ได้		7,914.00	2100200727
16	31/10/2568	0100080385	JV690100016	ปรับปรุงข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟไลน์ไม่ได้		173,475.99	2100200726
17	31/10/2568	0100080390	JV690100017	ปรับปรุงข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟไลน์ไม่ได้		10,355.00	2100200731
18	31/10/2568	0100080394	JV690100018	ปรับปรุงข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟไลน์ไม่ได้		103,809.28	2100200733
19	31/10/2568	0100080401	JV690100019	ปรับปรุงข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟไลน์ไม่ได้		69,795.75	2100200740
20	31/10/2568	0100080406	JV690100020	ปรับปรุงข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟไลน์ไม่ได้		76,274.00	2100200732
21	31/10/2568	0100080415	JV690100021	ปรับปรุงข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟไลน์ไม่ได้		22,659.00	2100200729
22	31/10/2568	0100080421	JV690100022	ปรับปรุงข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟไลน์ไม่ได้		124,934.00	2100200725

(นางสาวสุพัตรา ขุราณี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ใบสำคัญการปรับปรุงบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อส่วนราชการ.....สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี.....

รหัสหน่วยงาน.....21002.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....2100200136.....

วันที่.....31 ตุลาคม 2568.....

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	บันทึกปรับปรุงบัญชี				รายการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMS	
		รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน		เลขเอกสาร GFMS	วันที่ผ่านรายการ
				เดบิต	เครดิต		
1	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	33,579.50		0100080371	31/10/2568
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		33,579.50		
2	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	7,914.00		0100080375	31/10/2568
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		7,914.00		
3	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	173,475.99		0100080385	31/10/2568
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		173,475.99		
4	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	10,355.00		0100080390	31/10/2568
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		10,355.00		
5	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	103,809.28		0100080394	31/10/2568
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		103,809.28		
6	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	69,795.75		0100080401	31/10/2568
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		69,795.75		
7	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	76,274.00		0100080406	31/10/2568
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		76,274.00		
8	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	22,659.00		0100080415	31/10/2568
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		22,659.00		
9	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	124,934.00		0100080421	31/10/2568
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		124,934.00		
				622,796.52	622,796.52		
คำอธิบาย							
บันทึกปรับปรุง รหัสหน่วยงานคู่ค้า บัญชีลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ เลขที่บัญชี 1102050101 เนื่องจากไม่สามารถอัปเดต บข.11 (รพช.) ในระบบ New GFMS Thai ได้							
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวสุพัตรา ขุราชิ) ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 31 ต.ค 2568		ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ (นายมะโนตร์ นาคะวณิช) ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี วันที่.....				ลงชื่อ.....ผู้บันทึก GFMS (นางสาวสุพัตรา ขุราชิ) ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 31 ต.ค 2568	

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100080371

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 31/10/2568

วันที่เอกสาร : 31/10/2568

วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV690100014

บรรทัด เดบิต/ รหัสดบัญชี รายการที่ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงาน
					คลัง	ธ.พาณิชย์			
จำนวนเงิน			รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ		รหัสหน่วยงาน		
กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย		หมวดที่สุด				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)									
1	เดบิต 1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200727	6931000 รายได้อื่น	ปรับปรุงรบบ.รหัสคู้ค่า 04003 เป็น 21002		21002		
		P4100	อุดรธานี						
2	เครดิต 1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200727	6931000 รายได้อื่น	เนื่องจากระบบ GFMS อีฟโหลดไม่ได้		04003		
		P4100	อุดรธานี						

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

กรรมการตรวจสอบ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาวสุพัตรา ขุราสี)

(นางมะโนตรา นาคะวงนะ)

ผู้อนุมัติ

(นายมะโนตรา นาคะวงนะ)

ผู้พิจารณาการเงินและบัญชี

(นายมะโนตรา นาคะวงนะ)

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000664
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำส่งงบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 31/10/2568
 วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
							คลัง	เงินฝาก			
กิจกรรมย่อย											
กิจกรรมหลัก											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200727	6931000 รายได้อื่น					
					7,700.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						80067
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200727	6931000 รายได้อื่น					
					1,170.25 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						80066
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200727	6931000 รายได้อื่น					
					49,647.72 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						03004
9	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200727	6931000 รายได้อื่น					
					33,579.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						04003
10	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคล ภายนอก		2100200727	6931000 รายได้อื่น					
					129,758.46 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100080375

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 31/10/2568

วันที่เอกสาร : 31/10/2568

วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV690100015

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	หมวดพัสดุ	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
							คลัง	เงินฝาก								
							ข้อความในรายการ									
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200726	6931000 รายได้อื่น			7,914.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงข.รหัสคู้ 04003 เป็น 21002		04003	
P4100																
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200726	6931000 รายได้อื่น			7,914.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากระบบ GFMS อีพ็ลไม่ได้		21002	
P4100																

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจรับเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาวสุพัตรา ขำราษี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ

(นายมนต์ นาคะวงษ์)

เกษียณราชการ(ตัวแทนสหประชาชาติ)

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000666

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสำรนำงบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหวางหน่วยงาน : 31/10/2568

วันที่เอกสาร : 31/10/2568

วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	
						คลัง	ร.พาณิชย์			
										ขอความในรายการ
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงาน			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดพัสดุ				
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200726	123,584.20	21002	อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	03004
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200726	7,914.00	21002	อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	04003
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2100200726	132,711.69	21002	อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
9	เครดิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก	2100200726	2,714,811.47	21002	อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น	2100200726	3,693.26	21002	อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บัญชีรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100080385
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนรายการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/10/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV690100016

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	ข้อมูลในรายการ			รหัสหน่วยงานผู้ค้า
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจการย่อย	
กิจกรรมหลัก						หมวดพัสดุ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)									
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200731	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงข.รหัสศค 04003 เป็น 21002	21002
			P4100	อุดรธานี					
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200731	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากระบบ GFMS อีพโหลดไม่ได้	04003
			P4100	อุดรธานี					

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจและพบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจกับเอกสารถูกต้องแล้ว
1.
2.
3.

หมายเหตุ :
ผู้บันทึก : (นางสาวสุพัตรา ขำราษ)
นักวิชาการเงินและบัญชี :

ผู้อนุมัติ : (นายมนตรี นาคะวันนะ)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายมนตรี นาคะวันนะ)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000000669
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 หน้าที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 31/10/2568
 วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ		รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200731	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	535,081.97 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				03004
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200731	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	173,475.99 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				04003
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคล ภายนอก		2100200731	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	194,401.45 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
9	เครดิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคล ภายนอก		2100200731	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	13,130,187.80 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูก หนี้ระยะสั้น		2100200731	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	1,553.69 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100080390
 ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 31/10/2568
 วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : JV690100017

บรรทัด เดบิต/ เครดิต รายการที่	เดบิต/ รหัสบัญชี รายการที่	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	ข้อความในรายการ			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานดูดา
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจการมย่อย			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
1	เดบิต 1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200733	6931000 รายได้อื่น			ปรับปรุงบ.รหัสดูดา 04003 เป็น 21002			21002
			P4100	10,355.00	21002	อุดรธานี					
2	เครดิต 1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200733	6931000 รายได้อื่น			เนื่องจากระบบ GFMS ออฟโหลดไม่ได้			04003
			P4100	10,355.00	21002	อุดรธานี					

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
 ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
 1.
 2.
 3.

หมายเหตุ
 ผู้บันทึก

(นางสาวสุพัตรา ขุราณี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ
 (นายอนุสรณ์ นาคะวานะ)
 เกษตรกรผู้ขาย (นายอนุสรณ์ นาคะวานะ)

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินกองงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000670

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสำรนำงบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/10/2568

วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	บัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ร.พาณิชย์			
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย	หมวดพัสดุ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		712,013.24	21002	2100200733	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	03004
				P4100		อุดรธานี					
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		10,355.00	21002	2100200733	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	04003
				P4100		อุดรธานี					
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		47,434.20	21002	2100200733	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100		อุดรธานี					
9	เครดิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก		1,221,514.02	21002	2100200733	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100		อุดรธานี					
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		4,594.75	21002	2100200733	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100		อุดรธานี					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100080394

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 31/10/2568

วันที่เอกสาร : 31/10/2568

วันที่ผ่านรายการ : เอกสารผ่านรายการ

สถานะ : JV690100018

การอ้างอิง :

หน่วยเบิกจ่าย : 21002001156 - สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย									
บรรทัด	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
รายการที่ เครดิต									
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ		
					กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย	
					หมวดหมู่				
					บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น	ปรับปรุงบข.รหัสค่า 04003 เป็น 21002		
				P4100	103,809.28 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ค้ำ	ร.พาณิชย์	04003
					อุตรธานี				
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น	เนื่องจากระบบ GFMS ออฟไลน์ไม่ได้		
				P4100	103,809.28 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			21002
					อุตรธานี				

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจเช็คยอดเอกสารถูกต้องแล้ว

1. 

2. 

3. 

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาวสุพัตรา ขุราชู)

(นักวิชาการเงินและบัญชี)

ผู้อนุมัติ

(นายประสิทธิ์ นาคะจั่น)

เอกสารแนบ (แนบเอกสาร)

ปฏิบัติตามเกณฑ์ แผนพัฒนาระบบงานจังหวัดอุตรธานี

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000671

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/10/2568

วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

งบแสดงฐานะการเงิน											
บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชี	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	อ.พาณิชย์			
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดหมู่			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น	2,618,118.36	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		03004
				P4100	อุดรธานี						
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น	103,809.28	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		04003
				P4100	อุดรธานี						
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200740	6931000 รายได้อื่น	990,810.56	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100	อุดรธานี						
9	เครดิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก		2100200740	6931000 รายได้อื่น	21,319,813.72	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100	อุดรธานี						
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อน้ำดื่มจะสุข-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200740	6931000 รายได้อื่น	35,554.45	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100080401
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/10/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV690100019

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด											
รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			
										กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		ปรับปรุงบข. รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002		
				P4100	69,795.75	21002	อุดรธานี		21002		
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		เนื่องจากระบบ GFMS อีพไพลด์ไม่ได้		
				P4100	69,795.75	21002	อุดรธานี		04003		

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจและมอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจและมอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1.
2.
3.

หมายเหตุ
ผู้บันทึก (นางสาวสุพัตรา ขุราณี)
(นักวิชาการเงินและบัญชี ๐๖๖๖)

ผู้อนุมัติ (นายสมศักดิ์ นาคะวันนง)
(ผู้ตรวจและมอบเอกสารและเงิน)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000672
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/10/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

หน่วยเบิกจ่าย : 21002000136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด													
บรรทัด	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า	
รายการที่	เครดิต						คลัง	ธ.พาณิชย์					
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ขอความในรายการ			กิจกรรมย่อย	หมวดพัสดุ		
					กิจกรรมหลัก	บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น						80067	
				P4100	69,805.25	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
						อุดรธานี							
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น						80066	
				P4100	136,602.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
						อุดรธานี							
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น						03004	
				P4100	312,433.84	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
						อุดรธานี							
9	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น						04003	
				P4100	69,795.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
						อุดรธานี							
10	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200732	6931000 รายได้อื่น							
				P4100	455,268.13	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
						อุดรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100080406
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/10/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV690100020

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด									
บรรทัด	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
รายการที่		เครดิต			จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ		
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานดูคา	
				หมวดผลิตภัณฑ์					
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200729	6931000 รายได้อื่น	ปรับปรุงบข. รหัสสินค้า 04003 เป็น 21002		
				P4100	อุดรธานี	76,274.00 21002	21002		
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200729	6931000 รายได้อื่น	เนื่องจากระบบ GFMS ออฟโหลดไม่ได้		
				P4100	อุดรธานี	76,274.00 21002	04003		

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1.
2.
3.

หมายเหตุ
ผู้บันทึก (นางสาวสุพัตรา ขุราชู)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ (นายสมศักดิ์ นาคะวันนะ)
เจ้าพนักงานบัญชี (ด้านคลัง) (นายสมศักดิ์ นาคะวันนะ)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000000674	เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง	วันที่เอกสาร : 31/10/2568
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี	สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	การอ้างอิง : 2100200136

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด										
บรรทัด เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เดบิต/ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงาน	
			จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความใบรายการ					
			กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		หมวดหมู่				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200729	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P4100	อุดรธานี	14,680.70	21002	80066			
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200729	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P4100	อุดรธานี	114,383.36	21002	03004			
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200729	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P4100	อุดรธานี	76,274.00	21002	04003			
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2100200729	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P4100	อุดรธานี	158,730.39	21002				
10	เครดิต	1102050107	รายได้คงรับ-บุคคลภายนอก	2100200729	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P4100	อุดรธานี	4,368,492.43	21002				

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100080415
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/10/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV690100021

หน่วยเบิกจ่าย : Z1002001.36 - สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย										
บรรทัด	เดบิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
รายการที่	เครดิต			จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	
			กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	ข้อความในรายการ					
			หมวดที่สุด							
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200728	6931000 รายได้อื่น	ปรับปรุงข.รหัสค่า 04003 เป็น 21002				04003
			P4100	อุดรธานี	22,695.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200728	6931000 รายได้อื่น	เนื่องจากระบบ GFMS ออฟโหลดไม่ได้				21002
			P4100	อุดรธานี	22,695.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจรอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเหตุ	ผู้บันทึก	ผู้อนุมัติ	(นายสมศักดิ์ ปภังกรวงษ์) (ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย)
----------	-----------	------------	--

หมายเหตุ :
ผู้บันทึก : (นางสาวสุพัตรา ขำราช)
(นักวิชาการเงินและบัญชี)

ผู้อนุมัติ : (นายประสิทธิ์ ปภังกรวิบูลย์)
(ผู้อำนวยการแผน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี)

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000000681
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/10/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด											
บรรทัด	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
รายการที่	เครดิต						คลัง	ธ.พาณิชย์			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ			รหัสหน่วยงานผู้ใด		
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย							
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดผลิตภัณฑ์							
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200728	6931000 รายได้อื่น					80066
					1,468.25	21002					
					อุดรธานี						
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
					130,870.46	21002					
					อุดรธานี						03004
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
					22,659.00	21002					
					อุดรธานี						
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
					68,961.75	21002					
					อุดรธานี						
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
					1,256,548.41	21002					
					อุดรธานี						

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100080421

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินสดและไทยพาณิชย์

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อดรราน

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/10/2568

วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568

สถานะ :เอกสารแผนรายการ

การอ้างอิง : JV690100022

หน่วยเบิกจ่าย	งบปี/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
รายการที่	เครดิต	เครดิต	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย	ข้อความในรายการ	คั่ง	เงินฝาก	เจ้าของ
1	เดบิต 1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200725	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงข.รหัสคู้ 04003 เป็น 21002	04003		
2	เครดิต 1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200725	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากระบบ GFMS ออฟโหลดไม่ได้	21002		

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

ผู้อนุมัติ

(นายชนะ โคริน นาคะวงษ์)

(นายชนะ โคริน นาคะวงษ์)

หมายเหตุ

ដល់
ដំបូង

(นางสาวสพตรา ขราศรี)

นายประจักษ์

๗
พื่อนมิต

(สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ)

(∞)

กิติติราชยาน นายแพทย์จังหวัดอุดรธานี

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/10/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

หน่วยเบิกจ่าย : 21002000136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด											
รายการที่	เดบิต/เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			คลัง	ร.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200725	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			80067		
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200725	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			80066		
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200725	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			03004		
9	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200725	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			04003		
10	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2100200725	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					