

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

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

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เลขเอกสาร	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
11	30/11/2568	0100158190	JV69020011	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปโหลดบข.11 ไม่ได้	7,115.60	2100200743
12	30/11/2568	0100158194	JV69020012	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปโหลดบข.11 ไม่ได้	55,560.50	2100200742
13	30/11/2568	0100158200	JV69020013	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปโหลดบข.11 ไม่ได้	4,674.00	2100200734
14	30/11/2568	0100158202	JV69020014	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปโหลดบข.11 ไม่ได้	48,692.00	2100200737
15	30/11/2568	0100158207	JV69020015	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปโหลดบข.11 ไม่ได้	4,913.94	2100200738
16	30/11/2568	0100158210	JV69020016	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปโหลดบข.11 ไม่ได้	8,280.00	2100200736
17	30/11/2568	0100158466	JV69020017	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปโหลดบข.11 ไม่ได้	4,425.15	2100200739
18	30/11/2568	0100158216	JV69020018	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปโหลดบข.11 ไม่ได้	20,424.00	2100200741
19	30/11/2568	0100158409	JV69020019	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปโหลดบข.11 ไม่ได้	80,132.66	2100200735
20	30/11/2568	0100158220	JV69020020	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปโหลดบข.11 ไม่ได้	2,303.00	2100200730

๑๖๖๘๖

(นางสาวนริศรา พายู่สุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ใบสำคัญการปรับปรุงบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รหัสหน่วยงาน 21002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200136

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	บันทึกปรับปรุงบัญชี				รายการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMS	
		รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน		เลขเอกสาร GFMS	วันที่ผ่านรายการ
				เดบิต	เครดิต		
1	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	7,115.60		0100158190	30-พ.ย.-68
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		7,115.60		
2	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	55,560.50		0100158194	30-พ.ย.-68
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		55,560.50		
3	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	4,674.00		0100158200	30-พ.ย.-68
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		4,674.00		
4	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	48,692.00		0100158202	30-พ.ย.-68
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		48,692.00		
5	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		4,913.94	0100158207	30-พ.ย.-68
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	4,913.94			
6	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	8,280.00		0100158210	30-พ.ย.-68
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		8,280.00		
7	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	4,425.15		0100158466	30-พ.ย.-68
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		4,425.15		
8	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		20,424.00	0100158216	30-พ.ย.-68
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	20,424.00			
9	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	80,132.66		0100158409	30-พ.ย.-68
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		80,132.66		
10	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2,303.00	0100158220	30-พ.ย.-68
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2,303.00			
				236,520.85	236,520.85		

คำอธิบาย

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวนริศรา พายูสุข) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วันที่ 30 พ.ย. 2568	ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ (นายสันติ ศรีนิล) ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ (ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี วันที่.....	ลงชื่อ.....ผู้บันทึก GFMS (นางสาวนริศรา พายูสุข) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วันที่ 30 พ.ย. 2568
--	---	--

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100158190
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
บรรทัด เดบิต/ รหัสบัญชี ชื่อบัญชี การกำหนด หน่วยต้นทุน แหล่งเงินทุน เงินฝาก เจ้าของ บัญชีย่อย บัญชีย่อย
รายการที่ เครดิต : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ร.พาณิชย์ เงินฝาก บัญชีย่อย
การอ้างอิง : JV69020011

กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ		รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
จำนวนเงิน รหัสงบประมาณ		จำนวนเงิน รหัสงบประมาณ		จำนวนเงิน รหัสงบประมาณ		จำนวนเงิน รหัสงบประมาณ	
1 เดบิต 1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200743 6931000 รายได้อื่น		2100200743 6931000 รายได้อื่น		21002	
P4100 อุดรธานี		7,115.60 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก 04003 เป็น 21002	
2 เครดิต 1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200743 6931000 รายได้อื่น		2100200743 6931000 รายได้อื่น		04003	
P4100 อุดรธานี		7,115.60 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		เนื่องจากอัปเดตระบบ 11 ไม่ได้	

กรรมการตรวจสอบ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1.
2.
3.

หมายเหตุ : ๑๖๕๙๖
ผู้บันทึก : (นางสาวนริศรา พายุสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ : (นายสันติ ศรีนิล)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ (นายสันติ ศรีนิล)
จึงได้รายงานแนบแพทย์สภาารับรองลงนาม

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001328
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/11/2568
วันที่ผ่านรายการ : 30/11/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย			
ข้อความในรายการ												
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200743	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				03004	
				144,572.68	21002							
				P4100	อุดรธานี							
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200743	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				04003	
				7,115.60	21002							21002
				P4100	อุดรธานี							
8	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200743	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				246,370.16	21002							
				P4100	อุดรธานี							
9	เดบิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก		2100200743	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				707,797.14	21002							
				P4100	อุดรธานี							
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200743	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				306.24	21002							
				P4100	อุดรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100158194
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/11/2568
วันที่ผ่านรายการ : 30/11/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69020012

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง ธ.พาณิชย์			เงินฝาก
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200742	6931000 รายได้อื่น				ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002	21002	
					55,560.50	21002	อุดรธานี					
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200742	6931000 รายได้อื่น				เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	04003	
					55,560.50	21002	อุดรธานี					

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจรอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ
ผู้บันทึก (นางสาวนริศรา พายุสุข) ๑๖๑๒๑
((นางสาวนริศรา พายุสุข))
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ (นายสันติ ศรีปิล) /
ทันตแพทย์ (ด้านทันตศัลยกรรม) ระดับเชี่ยวชาญ
กฎบัตรราชการแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท

บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000001329
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/11/2568
วันที่แผนรายการ : 30/11/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี รายการ	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							คลัง	ร.พาณิชย์					
												ข้อความในรายการ	
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200742	6931000 รายได้อื่น	13,275.13	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		03004		
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200742	6931000 รายได้อื่น	55,560.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		04003		
8	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200742	6931000 รายได้อื่น	293,252.72	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		21002		
9	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200742	6931000 รายได้อื่น	356,078.56	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อนี้สจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200742	6931000 รายได้อื่น	940.93	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100158200

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกการขายบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

วันที่เอกสาร : 30/11/2568

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ผ่านรายการ : 30/11/2568

พิกัด : 4100 - อุดรธานี

สถานะ : เอกสารแผนรายการ

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

การอ้างอิง : JV69020013

บรรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย
รายการที่	เครดิต						คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ	
								กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานผู้คา
								หมวดหมู่สุดท้าย	
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		4,674.00	21002		ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก 04003 เป็น 21002	21002
				P4100	อุดรธานี				
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		4,674.00	21002		เนื่องจากอีพ็ลลดบข.11 ไม่ได้	04003
				P4100	อุดรธานี				

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตราลงเอกสารถูกต้องแล้ว

1. 
2. 
3. 

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

9620457

ผู้สมัคร

(นายสมศักดิ์ ชุณหะวัณ)

(นางสาวปรีดา พาสะขง)

ทันตแพทย์(ด้านทันตกรรมทั่วไป)ระดับเชี่ยวชาญ

๖๖ กิจการการเงินและงบประมาณกับการ

ปฏิปัติราชการแทนนายแพทย์สว่างฉัตรอรุณ

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001330
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/11/2568
วันที่แผนรายการ : 30/11/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		
ข้อความในรายการ										
กิจกรรมย่อย										
กิจกรรมหลัก										
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
หมวดหมู่										
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200734	6931000 รายได้อื่น	30,856.10	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	80067
			P4100	อุดรธานี						
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200734	6931000 รายได้อื่น	6,892.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	80066
			P4100	อุดรธานี						
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200734	6931000 รายได้อื่น	103,135.30	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	03004
			P4100	อุดรธานี						
9	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200734	6931000 รายได้อื่น	4,674.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	04003
			P4100	อุดรธานี						21002
10	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200734	6931000 รายได้อื่น	591,697.15	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
			P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100158202

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/11/2568

วันที่ผ่านรายการ : 30/11/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69020014

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
						คลัง	ธ.พาณิชย์					
												ข้อความในรายการ
กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			หมวดพัสดุ						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200737	6931000 รายได้อื่น	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002						21002
			P4100	อุดรธานี								
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200737	6931000 รายได้อื่น	เนื่องจากอัปโหลดบข.11 ไม่ได้						04003
			P4100	อุดรธานี								

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาวนิศรา พายุสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ ศรีปล)

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000001331
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/11/2568
วันที่แผนรายการ : 30/11/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			คลัง	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			หมวดหมู่			รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200737	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			03004		
			P4100		อุดรธานี							
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200737	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			04003		
			P4100		อุดรธานี					21002		
8	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200737	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P4100		อุดรธานี							
9	เดบิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก		2100200737	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P4100		อุดรธานี							
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200737	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P4100		อุดรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100158207

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกการขายทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและไทยเบงกิ้ง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พันธุ์พันธุ์ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/11/2568

วันที่ผ่านรายการ : 30/11/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69020015

บรรทัด	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							คลัง	ธ.พาณิชย์				
รายการที่				เครดิต	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ				รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
				กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย				หมวดหมู่	
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200738	6931000 รายได้อื่น						
					4,913.94	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002	
				P4100	อุดรธานี						04003	
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200738	6931000 รายได้อื่น						
					4,913.94	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	
				P4100	อุดรธานี						21002	

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1

2.

หมายเหตุ

ฉบับที่ ๕

2020/04

(นางสาวนริศรา พಾಯัสยา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้สมัคร

(นายสุวิทย์ ทรัพย์)

พื้นที่แพทย์(ได้บันทึกผล.....)ระดับเชี่ยวชาญ

ปฏิบัตราการแทนนายแพทย์... วัฒนสงหวดอตรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001333
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/11/2568
วันที่ผ่านรายการ : 30/11/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
กิจกรรมย่อย											
กิจกรรมหลัก											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200738	6931000 รายได้อื่น	22,793.36	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		03004
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200738	6931000 รายได้อื่น	4,913.94	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		04003
8	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200738	6931000 รายได้อื่น	252,239.39	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		21002
9	เดบิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก		2100200738	6931000 รายได้อื่น	701,252.76	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200738	6931000 รายได้อื่น	4,355.57	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100158210

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/11/2568
วันที่ผ่านรายการ : 30/11/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69020016

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก				
												ข้อความในรายการ	
				กิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)									
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200736	6931000 รายได้อื่น				ปรับปรุงหนี้มูลค่าจาก04003 เป็น 21002	21002		
					8,280.00	21002							
				P4100	อุดรธานี								
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200736	6931000 รายได้อื่น				เนื่องจากอัปโหลดบข.11 ไม่ได้	04003		
					8,280.00	21002							
				P4100	อุดรธานี								

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

๑๖/๑๑/๒๕๖๘

(นางสาววิศรา พายสุข)

ผู้อนุมัติ

(นายสันต์ ศรีสมบัติ)

หน้าตัดบัญชี(ส่วนต้นและส่วนปลาย)ระดับหน่วยงาน

บันทึกการดำเนินงานและบัญชีปฏิบัติการ

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
									คลัง	ร.พาณิชย์			
ขอความในรายการ													
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดที่สุด					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		22,132.50	21002	2100200736	6931000	รายได้อื่น				
				P4100		อุดรธานี			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80067
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		4,470.00	21002	2100200736	6931000	รายได้อื่น				
				P4100		อุดรธานี			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80066
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		809,903.37	21002	2100200736	6931000	รายได้อื่น				
				P4100		อุดรธานี			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				03004
9	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		8,280.00	21002	2100200736	6931000	รายได้อื่น				
				P4100		อุดรธานี			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				04003
10	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		425,423.23	21002	2100200736	6931000	รายได้อื่น				
				P4100		อุดรธานี			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				21002

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100158466

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/11/2568

วันที่ผ่านรายการ : 30/11/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69020017

บรรทัด เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
รายการที่	เครดิต	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ	คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	หมวดหมู่									
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											

1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200739	6931000 รายได้อื่น						
			4,425.15	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
		P4100	อุดรธานี								21002
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200739	6931000 รายได้อื่น						
			4,425.15	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
		P4100	อุดรธานี								04003
					เนื่องจากอัฟโหลดบช.11 ไม่ได้						

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจ.....แล้ว
1.
2.
3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

๖๖๐๒๖

(นางสาวปริตรา พายุสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ

(นายสมิต ธรรม)

ทันตแพทย์(ความผิด : สุข)ระดับเชี่ยวชาญ

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000001362
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/11/2568
วันที่ผ่านรายการ : 30/11/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี รายการ	ชื่อบัญชี รายการ	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		กิจการย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
							คลัง	เงินฝาก			
											เจ้าของ เงินฝาก
ข้อความในรายการ											
กิจกรรมหลัก											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200739	6931000 รายได้อื่น				03004	
					135,688.23 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200739	6931000 รายได้อื่น					
					4,425.15 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				04003	
				P4100	อุตรธานี					21002	
8	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200739	6931000 รายได้อื่น					
					90,281.16 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
9	เดบิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก		2100200739	6931000 รายได้อื่น					
					424,029.65 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อนึ่งส่งส่วย-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200739	6931000 รายได้อื่น					
					5,407.07 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100158216

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/11/2568
วันที่ผ่านรายการ : 30/11/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69020018

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย		ข้อความในรายการ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200741	6931000 รายได้อื่น						
					20,424.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							04003
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200741	6931000 รายได้อื่น						
					20,424.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							21002
							เนื่องจากอัปโหลดบข.11 ไม่ได้					

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

9๖6๙๕๖

(นางสาวปริศรา พายุสุข)

ผู้อนุมัติ (นายสันต์ ศรีบล)

ทับแต่พิมพ์(ได้รับมอบหมายจาก...)

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000001335
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/11/2568
วันที่ผ่านรายการ : 30/11/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	เงินฝาก		
กิจกรรมย่อย										
กิจกรรมหลัก										
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
1	เดบิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200741	6931000 รายได้อื่น				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
					615,706.32 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200741	6931000 รายได้อื่น				80074
					364,468.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
3	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200741	6931000 รายได้อื่น				80067
					17,630.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200741	6931000 รายได้อื่น				03004
					616,323.15 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
5	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200741	6931000 รายได้อื่น				04003
					20,424.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				21002
				P4100	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100158409
 ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 30/11/2568
 วันที่ผ่านรายการ : 30/11/2568
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : JV69020019

บรรทัด เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
รายการที่	เครดิต	จำนวนเงิน	รหัสส่งประมาณ	กิจกรรมย่อย	หมวดหมู่	ข้อมูลในรายการ	คั่ง	เงินฝาก	เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
กิจกรรมหลัก											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
1	เดบิต	1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200735	6931000 รายได้อื่น	80,132.66	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสผู้ค้าจาก 04003 เป็น 21002		21002
2	เครดิต	1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200735	6931000 รายได้อื่น	80,132.66	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้		04003

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
 ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
 1.
 2.
 3.

หมายเหตุ
 ผู้บันทึก : น.อ.อ.อ.อ.
 (นางสาวปริศนา พวยสุข)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ : (นายสันติ ศรีเมือง)
 หัวหน้าแผนก (ด้านต้นตอการณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ
 ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บทที่ 11 - งบดุล - งบกำไรขาดทุนสุทธิ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001354

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบดุล

ส่วนรายการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/11/2568

วันที่ผ่านรายการ : 30/11/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		บัญชีย่อย
							เงินฝาก	เงินฝาก	
							คลัง	ร.พาณิชย์	
จำนวนเงิน							ข้อความในรายการ		รหัสหน่วยงาน
รหัสงบประมาณ							กิจกรรมย่อย		
กิจกรรมหลัก							หมวดหมู่		รหัสหน่วยงาน
บัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)									
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200735	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		03004
			P4100	อุดรธานี					
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200735	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		04003
			P4100	อุดรธานี					21002
8	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200735	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
			P4100	อุดรธานี					
9	เครดิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก		2100200735	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
			P4100	อุดรธานี					
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200735	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
			P4100	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100158220

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 30/11/2568

วันที่เอกสาร : 30/11/2568

วันที่ผ่านรายการ : 30/11/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69020020

บรรทัด เดบิต/ เครดิต	บัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			คลัง 5.พาณิชย์	เงินฝาก
รายการที่			กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200730	6931000 รายได้อื่น	2,303.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงพัสดุจาก04003 เป็น 21002	04003	
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200730	6931000 รายได้อื่น	2,303.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัปโหลดบข.11 ไม่ได้	21002	

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

๑๖๑๖๔

(นางสาวนริศรา พายู่สุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ ศรีนิล)

ทัน(มณฑล(ส่วนที่กระทรวงสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ)

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001337										เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :																			
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง										วันที่เอกสาร : 30/11/2568																			
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข										วันที่ผ่านรายการ : 30/11/2568																			
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี										สถานะ : เอกสารผ่านรายการ																			
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด										การอ้างอิง : 2100200136																			
บรรทัด เดบิต/ รหัสดำเนินการ		ชื่อบัญชี		การกำหนด		หน่วยต้นทุน		แหล่งเงินทุน		เงินฝาก		เจ้าของ		บัญชีย่อย		บัญชีย่อย													
รายการที่		เครดิต		จำนวนเงิน		รหัสสิ่งประมาณ		ข้อความในรายการ		คั่ง		ร.พาณิชย์		เงินฝาก		บัญชีย่อย													
กิจกรรมหลัก										กิจกรรมย่อย										หมวดพัสดุ									
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)																													
6		เดบิต		1102050101		ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200730		6931000 รายได้อื่น		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				03004													
								702,285.42		21002		อุดรธานี																	
P4100																													
7		เครดิต		1102050101		ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200730		6931000 รายได้อื่น		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				04003													
								2,303.00		21002		อุดรธานี				21002													
P4100																													
8		เครดิต		1102050102		ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200730		6931000 รายได้อื่น		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข																	
								520,512.01		21002		อุดรธานี																	
P4100																													
9		เครดิต		1102050107		รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก		2100200730		6931000 รายได้อื่น		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข																	
								42,138.43		21002		อุดรธานี																	
P4100																													
10		เครดิต		1102050123		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200730		6931000 รายได้อื่น		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข																	
								1,172.12		21002		อุดรธานี																	
P4100																													

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

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

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เลขเอกสาร	เลขเอกสารอ้างอิง	รายการ	ประเภทเงิน	ประเภทค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
20	30/11/2568	0100159047	JV69020020	ปรับปรุงข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟโหลดไม่ได้			39,759.50	2100200727
21	30/11/2568	0100159051	JV69020021	ปรับปรุงข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟโหลดไม่ได้			417.00	2100200726
22	30/11/2568	0100159055	JV69020022	ปรับปรุงข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟโหลดไม่ได้			98,021.68	2100200731
23	30/11/2568	0100159068	JV69020023	ปรับปรุงข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟโหลดไม่ได้			19,706.00	2100200733
24	30/11/2568	0100159082	JV69020024	ปรับปรุงข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟโหลดไม่ได้			148,348.80	2100200740
25	30/11/2568	0100159089	JV69020025	ปรับปรุงข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟโหลดไม่ได้			389,913.50	2100200732
26	30/11/2568	0100159094	JV69020026	ปรับปรุงข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟโหลดไม่ได้			20,954.00	2100200729
27	30/11/2568	0100159098	JV69020027	ปรับปรุงข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟโหลดไม่ได้			21,838.16	2100200728
28	30/11/2568	0100159107	JV69020028	ปรับปรุงข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟโหลดไม่ได้			5,751.00	2100200725

(นางสาวสุพัตรา ขุราณี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ใบสำคัญการปรับปรุงบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

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

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

วันที่.....30 พฤศจิกายน 2568.....

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	บันทึกปรับปรุงบัญชี				รายการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS	
		รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน		เลขเอกสาร GFMIS	วันที่ผ่านรายการ
				เดบิต	เครดิต		
1	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	39,759.50		0100159047	30/11/2568
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		39,759.50		
2	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	417.00		0100159051	30/11/2568
	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		417.00		
3	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	98,021.68		0100159055	30/11/2568
	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		98,021.68		
4	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	19,706.00		0100159068	30/11/2568
	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		19,706.00		
5	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	148,348.80		0100159082	30/11/2568
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		148,348.80		
6	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	389,913.50		0100159089	30/11/2568
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		389,913.50		
7	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	20,954.00		0100159094	30/11/2568
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		20,954.00		
8	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	21,838.16		0100159098	30/11/2568
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		21,838.16		
9	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	5,751.00		0100159107	30/11/2568
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		5,751.00		
				744,709.64	744,709.64		

คำอธิบาย

บันทึกปรับปรุง รหัสหน่วยงานคู่ค้า บัญชีลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ เลขที่บัญชี 1102050101

เนื่องจากไม่สามารถอัปเดต บข.11 (รพช.) ในระบบ New GFMIS Thai ได้

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวสุพัตรา ชุราชี) ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 30 พ.ย. 2568	ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ (นายสันติ ศรีนิล) ตำแหน่ง...หัวหน้าศูนย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี วันที่.....	ลงชื่อ.....ผู้บันทึก GFMIS (นางสาวสุพัตรา ชุราชี) ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 30 พ.ย. 2568
--	--	---

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001265
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำส่งงบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/11/2568
วันที่ผ่านรายการ : 30/11/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	ชื่อบัญชี รหัสบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					
											คลัง	ร.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ	2100200727	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80066		
				10,739.25 21002								
			P4100	อุดรธานี								
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ	2100200727	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				03004		
				121,113.67 21002								
			P4100	อุดรธานี								
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ	2100200727	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				04003		
				39,759.50 21002								
			P4100	อุดรธานี								
9	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคล ภายนอก	2100200727	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				301,280.43 21002								
			P4100	อุดรธานี								
10	เดบิต	1102050107	รายได้คงรับ-บุคคล ภายนอก	2100200727	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				342,276.57 21002								
			P4100	อุดรธานี								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100159051
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/11/2568
วันที่ผ่านรายการ : 30/11/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69020021

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				
											คลัง	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		หมวดหมู่		รหัสหน่วยงานผู้ดา				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200726	6931000 รายได้อื่น	417.00	21002	อุดรธานี	ปรับปรุงข. รหัสศคฯ 04003 เป็น 21002	04003 /	
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200726	6931000 รายได้อื่น	417.00	21002	อุดรธานี	เนื่องจากระบบ GFMS อัปเดตไม่ได้	21002 /	

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจและเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเลข

ผู้บันทึก

(นางสาวสุพัตรา ขูราษฎร์)

บัญชีการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ ศรีเนต)

ตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ระดับเชี่ยวชาญ

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ
ผู้บันทึก (นางสาวสุพัตรา ขุราณี)
(นักวิชาการเงินและบัญชี ๐๖๐๑)

ผู้อนุมัติ (นายสันติ ศรีนวล)
(แบบพิมพ์รายงานประจำวัน (ระดับเชี่ยวชาญ)
ปฏิบัติงานการแพทย์แผนไทยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001270
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/11/2568
วันที่ผ่านรายการ : 30/11/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				คลัง	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200726	6931000 รายได้อื่น	288,711.40	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		03004		
		P4100			อุดรธานี								
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200726	6931000 รายได้อื่น	417.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		04003		
		P4100			อุดรธานี								
8	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200726	6931000 รายได้อื่น	162,074.18	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
		P4100			อุดรธานี								
9	เดบิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก		2100200726	6931000 รายได้อื่น	184,455.21	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
		P4100			อุดรธานี								
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200726	6931000 รายได้อื่น	3,694.51	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
		P4100			อุดรธานี								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100159055

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนรายการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/11/2568

วันที่ผ่านรายการ : 30/11/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69020022

บรรทัด เดบิต/ รหัสบัญชี รายการที่ เครดิต	ชื่อบัญชี	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								
1	เดบิต 1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200731	6931000 รายได้อื่น	98,021.68	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงระบบรหัสค่า 04003 เป็น 21002	04003
		P4100	อุดรธานี					
2	เครดิต 1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200731	6931000 รายได้อื่น	98,021.68	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากระบบ GFMS อัปเดตไม่ได้	21002
		P4100	อุดรธานี					

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจและเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาวสุพัตรา ขุราณี)

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ ศรีวิล)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัสดุ

กรรมการตรวจสอบ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1.
2.
3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาวสุพัตรา ขุราสี)

ผู้อนุมัติ

(นายศักดิ์ ศรีนิล)

พัฒนแพทย์ (สถาบันสุขภาพแห่งชาติ) ระดับเชี่ยวชาญ

ผู้มีอำนาจการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001276
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/11/2568
วันที่ผ่านรายการ : 30/11/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	เงินฝาก			
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200731	6931000 รายได้อื่น	33,274.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		80067
				P4100	อุดรธานี						
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200731	6931000 รายได้อื่น	8,215.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		80066
				P4100	อุดรธานี						
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200731	6931000 รายได้อื่น	1,069,274.70	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		03004
				P4100	อุดรธานี						
9	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200731	6931000 รายได้อื่น	98,021.68	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		04003
				P4100	อุดรธานี						
10	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200731	6931000 รายได้อื่น	1,384,707.41	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001278
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/11/2568
วันที่ผ่านรายการ : 30/11/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				
											คลัง	ธ.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
					19,918.75 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี					03004		
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
					19,706.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี					04003		
8	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
					347,562.95 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
9	เดบิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
					432,756.43 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อนึ่งสัปดาห์-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
					649.36 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100159082

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกการขายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/11/2568 /

วันที่ผ่านรายการ : 30/11/2568

สถานะเอกสารพัฒนารายการ:

การอ้างอิง : JV69020024

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ รหัสนับบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ		
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200740	6931000 รายได้อื่น	148,348.80	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงพ.ร.บ.รหัสคู้ 04003 เป็น 21002	21002
			อุดรธานี	P4100						
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200740	6931000 รายได้อื่น	148,348.80	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากระบบ GFMS ออฟไลน์ไม่ได้	04003
			อุดรธานี	P4100						

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจและมอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาวสุพัตรา ขุราชี)

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ ศรีนิล)

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001279

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/11/2568

วันที่ผ่านรายการ : 30/11/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ร.พาณิชย์		
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ			
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น				80067
					26,236.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น				80066
					2,753.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น				03004
					673,910.71 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
9	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น				04003
					148,348.80 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
10	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200740	6931000 รายได้อื่น				
					964,776.10 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001282
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/11/2568
วันที่ผ่านรายการ : 30/11/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย					
												คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานคู่ค้า							
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
หมวดพัสดุ														
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น	6,912.30	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	80067			
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น	150,521.50	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	80066			
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น	312,478.34	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	03004			
9	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น	389,913.50	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	04003			
10	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200732	6931000 รายได้อื่น	873,391.91	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100159094

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนรายการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/11/2568

วันที่ผ่านรายการ : 30/11/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69020026

บรรทัด เดบิต/ รหัสดบัญชี รายการที่	เดบิต/ รหัสดบัญชี รายการที่	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				
								คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ		รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200729	6931000 รายได้อื่น	20,954.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		ปรับปรุงบ.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002	21002
			P4100	อุดรธานี							
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200729	6931000 รายได้อื่น	20,954.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		เนื่องจากระบบ GFMS อัปเดตไม่ได้	04003
			P4100	อุดรธานี							

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาวสุพัตรา ขุราชู)

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ ศรีนิล)

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาวสุพัตรา ชูราชย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์ (ได้ลงบันทึกส่งมาลงบัญชี) ระดับเชี่ยวชาญ

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001285
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำส่งงบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/11/2568
วันที่ผ่านรายการ : 30/11/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	ชื่อบัญชี รหัสบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย		
กิจกรรมหลัก										
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200729	6931000 รายได้อื่น	11,176.90	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		80066
				อุดรธานี						
			P4100							
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200729	6931000 รายได้อื่น	366,793.70	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		03004
				อุดรธานี						
			P4100							
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200729	6931000 รายได้อื่น	20,954.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		04003
				อุดรธานี						
			P4100							
9	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2100200729	6931000 รายได้อื่น	384,621.19	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				อุดรธานี						
			P4100							
10	เดบิต	1102050107	รายได้จากรับ-บุคคลภายนอก	2100200729	6931000 รายได้อื่น	975,363.42	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				อุดรธานี						
			P4100							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100159098

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/11/2568 ✓

วันที่ผ่านรายการ : 30/11/2568 ✓

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69020027

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง ร.พาณิชย์				
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200728	6931000 รายได้อื่น							
					21,838.16	21002	✓						
				P4100	อุดรธานี								21002
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200728	6931000 รายได้อื่น							
					21,838.16	21002							
				P4100	อุดรธานี								04003
กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว 1. 2. 3.													
หมายเหตุ				ผู้อนุมัติ (นายสันติ ศรีนิล)									
ผู้บันทึก				(นางสาวสุพัตรา ชูราชู) นักวิชาการเงินและบัญชี									

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001288
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/11/2568
วันที่ผ่านรายการ : 30/11/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	จำนวนเงิน	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
							คลั่ง	ร.พาณิชย์				
												ข้อความในรายการ
			กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			หมวดพัสดุ					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
6	เดบิต	1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		7,295.25	21002	2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80066
			P4100	อุดรธานี								
7	เดบิต	1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		92,734.55	21002	2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				03004
			P4100	อุดรธานี								
8	เดบิต	1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		21,838.16	21002	2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				04003
			P4100	อุดรธานี								
9	เครดิต	1102050102 ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		300,310.79	21002	2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P4100	อุดรธานี								
10	เครดิต	1102050107 รายได้ต่างรับ-บุคคลภายนอก		1,274,802.45	21002	2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P4100	อุดรธานี								

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกการบัญชีแยกประเภท

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100159107

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนรายการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/11/2568

วันที่ผ่านรายการ : 30/11/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69020028

บรรทัด เดบิต/ รหัสดบัญชี รายการที่ เปรียบเทียบ	ชื่อบัญชี	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				
						กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)									
1	เดบิต 1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200725	6931000 รายได้อื่น	5,751.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงข. รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002	21002	
		P4100	อุดรธานี						
2	เครดิต 1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200725	6931000 รายได้อื่น	5,751.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากจากระบบ GFMS อัปเดตไม่ได้	04003	
		P4100	อุดรธานี						

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาวสุพัตรา ชูราษฎร์)

(นายสันติ ศรีนิล)

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจขอเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเลข

ผู้บันทึก

(นางสาวสุพัตรา ชุราณี)

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ ศรีนิล)

ตำแหน่ง (ตำแหน่งที่รับผิดชอบ) ระดับชั้นวิชาชีพ

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

