

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

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

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เลขเอกสาร	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
14	31/12/2568	0100233048	JV69030014	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	29,706.00 50,000.00	2100200743
15	31/12/2568	0100233054	JV69030015	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	100,583.00	2100200742
16	31/12/2568	0100233056	JV69030016	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	286,775.50	2100200734
17	31/12/2568	0100233060	JV69030017	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	48,896.00	2100200737
18	31/12/2568	0100233064	JV69030018	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	83,226.00	2100200738
19	31/12/2568	0100233070	JV69030019	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	47,139.00	2100200736
20	31/12/2568	0100233075	JV69030020	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	52,905.00	2100200739
21	31/12/2568	0100233080	JV69030021	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	570,909.00	2100200741
22	31/12/2568	0100233086	JV69030022	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	6,431.34	2100200735
23	31/12/2568	0100234471	JV69030023	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	85,783.00	2100200730

๑๖๐๒๖

(นางสาวนริศรา พายู่สุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ใบสำคัญการปรับปรุงบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รหัสหน่วยงาน 21002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200136

วันที่ 31 ธันวาคม 2568

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	บันทึกปรับปรุงบัญชี				รายการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS	
		รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน		เลขเอกสาร GFMIS	วันที่ผ่านรายการ
				เดบิต	เครดิต		
1	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	29,706.00		0100233048	31-ธ.ค.-68
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		29,706.00		
	รหัสคู่ค้า 21002	2203010101	เงินยืมระยะยาว-หน่วยงานภาครัฐ	50,000.00		0100233048	31-ธ.ค.-68
	รหัสคู่ค้า 04003	2203010101	เงินยืมระยะยาว-หน่วยงานภาครัฐ		50,000.00		
2	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	100,583.00		0100233054	31-ธ.ค.-68
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		100,583.00		
3	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	286,775.50		0100233056	31-ธ.ค.-68
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		286,775.50		
4	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	48,896.00		0100233060	31-ธ.ค.-68
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		48,896.00		
5	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	83,226.00		0100233064	31-ธ.ค.-68
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		83,226.00		
6	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	47,139.00		0100233070	31-ธ.ค.-68
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		47,139.00		
7	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	52,905.00		0100233075	31-ธ.ค.-68
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		52,905.00		
8	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	570,909.00		0100233080	31-ธ.ค.-68
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		570,909.00		
9	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		6,431.34	0100233086	31-ธ.ค.-68
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	6,431.34			
10	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	85,783.00		0100234471	31-ธ.ค.-68
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		85,783.00		
				1,362,353.84	1,362,353.84		

คำอธิบาย

บันทึกปรับปรุง รหัสหน่วยงานคู่ค้า บัญชีลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ เลขที่บัญชี 1102050101

และบัญชีเงินยืมระยะยาว-หน่วยงานภาครัฐ เลขที่บัญชี 2203010101

เนื่องจากไม่สามารถอัปโหลด บข.11 (รพข.) ในระบบ New GFMIS Thai ได้

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวนริศรา พาอยู่สุข) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วันที่ 31 ธ.ค. 2568	ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ (นางมะโนตร์ นาคะวงษ์) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี วันที่	ลงชื่อ.....ผู้บันทึก GFMIS (นางสาวนริศรา พาอยู่สุข) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วันที่ 31 ธ.ค. 2568
--	---	---

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100233048
 ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 31/12/2568
 วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : JV69030014

บรรทัด เดบิต/ รหัสบัญชี รายการที่ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			
กิจกรรมหลัก					กิจกรรมย่อย				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)									
1	เดบิต 1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200743	6931000 รายได้อื่น	29,706.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002	21002
		P4100	อุดรธานี						
2	เครดิต 1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200743	6931000 รายได้อื่น	29,706.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัปเดตคช.11 ไม่ได้	04003
		P4100	อุดรธานี						
3	เดบิต 2203010101	เงินยืมระยะยาว-หน่วยงานภาครัฐ	2100200743	6931000 รายได้อื่น	50,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002	21002
		P4100	อุดรธานี						
4	เครดิต 2203010101	เงินยืมระยะยาว-หน่วยงานภาครัฐ	2100200743	6931000 รายได้อื่น	50,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัปเดตคช.11 ไม่ได้	04003
		P4100	อุดรธานี						

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1. 

2. 

3. 

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

นางสาววิศรา พายู่สุข

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ

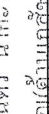
(นายมะโนตร์ นาคะวันนะ)

(เลขาธิการจังหวัดขอนแก่น)

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
 ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1. 
 2. 
 3. 

หมายเหตุ :  ๒๕๖๘
 ผู้บันทึก : (นางสาวนริศรา พายุสุข)
 () นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ : 
 (นายมนต์ ฆะวันนะ)
 () เอกอัครราชทูต (ตำแหน่งอัครราชทูต)

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002152
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/12/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชี	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์		
กิจกรรมย่อย										
รหัสหน่วยงานคู่ค้า										
หมวดพัสดุ										
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200743	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			80066
				P4100	19,095.00 21002	อุตรธานี				
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200743	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			03004
				P4100	151,226.79 21002	อุตรธานี				
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200743	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			04003
				P4100	29,706.00 21002	อุตรธานี				21002
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200743	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	34,346.00 21002	อุตรธานี				
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200743	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	298,689.53 21002	อุตรธานี				

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บพดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002152

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบพดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/12/2568

วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด เดบิต/ เครดิต	เดบิต/ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			ข้อความในรายการ
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
21	เดบิต	2203010101	เงินยืมระยะยาว-หน่วยงานภาครัฐ	2100200743	6931000 รายได้อื่น	50,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	04003	
				อุดรธานี					21002	
22	เครดิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	2100200743	6931000 รายได้อื่น	1,245,502.80	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				อุดรธานี						
23	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก	2100200743	6931000 รายได้อื่น	9,450.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				อุดรธานี						
24	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้การค้าขายพยาบาล	2100200743	6931000 รายได้อื่น	512,313.09	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				อุดรธานี						
25	เครดิต	4301020105	รายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	2100200743	6931000 รายได้อื่น	1,065,012.33	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	80074	
				อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100233054
 ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 31/12/2568
 วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : JV69030015

บรรทัด เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานดูดา
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานดูดา		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200742	6931000 รายได้อื่น	100,583.00	21002	อุดรธานี	ปรับปรุงรหัสดูดาจาก04003 เป็น 21002	21002
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200742	6931000 รายได้อื่น	100,583.00	21002	อุดรธานี	เนื่องจากอีพีหลอดบข.11 ไม่ได้	04003

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
 ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
 1.
 2.
 3.

หมายเหตุ :
 ผู้บันทึก : (นางสาวนริศรา พายุสุข)
 (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)
 ผู้อนุมัติ : (นายณณโม เกรียงไกร) (นายณณโม เกรียงไกร นาคะรังษิณ)
 (เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญ (ด้านเกษตรสาธิต))
 ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002153
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/12/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
ขอความในรายการ											
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200742	6931000 รายได้อื่น	49,328.26	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		03004	
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200742	6931000 รายได้อื่น	100,583.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		04003	21002
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2100200742	6931000 รายได้อื่น	282,958.60	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
9	เครดิต	1102050107	รายได้ค่าจ้าง-บุคคลภายนอก	2100200742	6931000 รายได้อื่น	944.13	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น	2100200742	6931000 รายได้อื่น	1,617.26	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกการการบัญชีแยกประเภท

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100233056

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/12/2568

วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69030016

บรรทัด เดบิต/ รหัสบัญชี รายการที่ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	เจ้าของ บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
					จำนวนเงิน	รหัสประเภท			
กิจกรรมหลัก					กิจกรรมย่อย		ข้อความในรายการ		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					หมวดพัสดุ				
1	เดบิต 1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200734	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงหนี้มูลค่าจาก04003 เป็น 21002			21002
		P4100	อุดรธานี						
2	เครดิต 1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200734	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัปโหลดบข.11 ไม่ได้			04003
		P4100	อุดรธานี						

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1. 

2. 

3. 

กรรมการตรวจสอบ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเลข : ๑๖๐๑๖๑

ผู้บันทึก : (นางสาวนริศรา พายุสุข)

: (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)

ผู้อนุมัติ : (นายธนธรณ์ นาคะวัจนะ)

: (เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านเภสัชเวชศาสตร์)

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002155

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/12/2568

วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงิน
-----------	---------------	-----------	-----------	----------	-----------	--------------	--------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100233060

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 31/12/2568

วันที่เอกสาร : 31/12/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69030017

บรรทัด เดบิต/ เครดิต		จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
รายการที่		เครดิต	เดบิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย
		ข้อความในรายการ									
		กิจกรรมย่อย									
		หมวดพัสดุ									
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200737	6931000 รายได้อื่น	21002	ปรับปรุงมูลค่าจาก04003 เป็น	21002	21002	
					P4100	อุดรธานี		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200737	6931000 รายได้อื่น	21002	เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	04003	04003	
					P4100	อุดรธานี					

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจรอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเลข

ผู้บันทึก

๖๕๐๕๖

(นางสาวนริศรา พายุสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ

(นายชนะโพธิ์ นาทะวิริยะ)

(นายกฤษฎีวรรณได้แนบเอกสารราชการ)

ปฏิบัติงานแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด...

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002156

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/12/2568

วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				
ข้อความในรายการ												
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200737	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	2,648.00 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						80066
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200737	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	883,001.59 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						03004
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200737	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	48,896.00 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						04003
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคล ภายนอก		2100200737	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	117,406.50 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						21002
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคล ภายนอก		2100200737	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	702,846.53 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100233064
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/12/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69030018

บรรทัด เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			
รายการที่						ข้อความในรายการ				
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ		
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200738	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002		
			P4100	อุดรธานี				21002		
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200738	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		เนื่องจากอัปโหลดบข.11 ไม่ได้		
			P4100	อุดรธานี				04003		

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเลข	ผู้บันทึก	หน้า ๑๒๖	ผู้อนุมัติ
	(นางสาวนริศรา พายุสุข)		(นายธนวัฒน์ นาคะวันนะ)
	(นางสาวนริศรา พายุสุข)		(นางอรรณีพรชัย (ได้นามสกุลจริงแล้ว))
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ			

บัญชีกลางแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100233070

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกการขายทางบัญชีแบบแยกบัญชีและแยกประเภทเงิน

: 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนราชการ

พื้นที่ : 4100 - อดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/12/2568

วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568

สถานะ :เอกสารแผนรายการ

การอ้างอิง : JV69030019

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ	2100200736	6931000 รายได้อื่น	47,139.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002	21002	
				P4100	อุดรธานี						
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ	2100200736	6931000 รายได้อื่น	47,139.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัปโหลดบช.11 ไม่ได้	04003	
				P4100	อุดรธานี						

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเหตุ

ជំនួយសេវា

গভীরতা

(นางสาวนริศรา พಾಯัสข)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

๖. **พจนมิต**

(အထူးသတိပြုရန်)

(เกณฑ์การประเมิน) (จำนวน ๕ ข้อ)

၁၈၈၆ ခု ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002158

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/12/2568

วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ธ.พาณิชย์				
กิจกรรมย่อย												
หมวดพัสดุ												
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200736	6931000 รายได้อื่น					80066	
					12,962.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200736	6931000 รายได้อื่น						
					673,466.34	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				03004	
				P4100	อุดรธานี							
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200736	6931000 รายได้อื่น					04003	
					47,139.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					21002
				P4100	อุดรธานี							
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200736	6931000 รายได้อื่น						
					130,255.05	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค่าจ้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200736	6931000 รายได้อื่น						
					721,917.64	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100233075
 ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 31/12/2568
 วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : JV69030020

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง 5.พาณิชย์				
												ข้อความในรายการ
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย			หมวดพัสดุ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200739	6931000 รายได้อื่น	52,905.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002	21002
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200739	6931000 รายได้อื่น	52,905.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอ็อปโหลดบข.11 ไม่ได้	04003

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
 ได้ตรวจสอบนอกสารถูกต้องแล้ว
 1.
 2.
 3.

หมายเหตุ :
 ผู้บันทึก : นางสาวนริศรา พายสุสุข
 (นางสาวนริศรา พายสุสุข)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ : นายธนโศภน นาคะวันชัย
 (นายธนโศภน นาคะวันชัย)
 (เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข))
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002159
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/12/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานดูดา
							คลัง	ร.พาณิชย์			
กิจกรรมย่อย											
หมวดพัสดุ											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200739	6931000 รายได้อื่น					
				152,682.92	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					03004
					อุดรธานี						
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200739	6931000 รายได้อื่น					
				52,905.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003
					อุดรธานี						21002
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200739	6931000 รายได้อื่น					
				115,379.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี						
9	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200739	6931000 รายได้อื่น					
				409,098.38	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี						
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อนส่งสัจจะบุญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200739	6931000 รายได้อื่น					
				6,655.19	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100233080
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/12/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69030021

บรรทัด เดบิต/ เครดิต รายการที่	เดบิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					คลัง	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย							
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดพัสดุ							
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200741	6931000 รายได้อื่น							
					570,909.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					P4100	อุดรธานี					21002		
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200741	6931000 รายได้อื่น							
					570,909.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					P4100	อุดรธานี					04003		
						เนื่องจากอัปโหลดบข.11 ไม่ได้							

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1.
2.
3.

หมายเหตุ : ๑๐๑๙๖
ผู้บันทึก : (นางสาวนริศรา พายุสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ : (นายสมเกียรติ นกขางนะ)
(เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชกรรม))
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002160
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำส่งบทลง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/12/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

ประเภท รายการที่	เดบิต/ เครดิต	บัญชี รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วย ต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				คลัง	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200741	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			04003	21002		
7	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200741	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
8	เดบิต	1102050107	รายได้ค่าจ้าง-บุคคลภายนอก		2100200741	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
9	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200741	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
10	เดบิต	1105010101	วัตถุดิบ		2100200741	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100233086
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนรายการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/12/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69030022

บรรทัด เดบิต/ เครดิต รายการที่	เดบิต/ 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	2100200735	6931000 รายได้อื่น	6,431.34	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002	04003		
			P4100	อุดรธานี								
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200735	6931000 รายได้อื่น	6,431.34	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	21002		
			P4100	อุดรธานี								

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1.
2.
3.

หมายเหตุ : 9686561
ผู้บันทึก : (นางสาวนริศรา พายุสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ : (นายเนโนต์ เมทะใจมด)
(เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

เลขที่เอกสาร	: 2026 - 9000002161
ประเภทเอกสาร	: JY - เอกสารนำทางบทที่สอง
ส่วนราชการ	: 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวง
พื้นที่	: 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย	: 21002000136 - สำนักงานสภา

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/12/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 21002001136

งบการเงินรายปี									
บรรทัด รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง ธ.พาณิชย์ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ			
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)									
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200735	6931000 รายได้อื่น			
				30,313.57	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			03004
				P4100	อุดรธานี				
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200735	6931000 รายได้อื่น			04003
				6,431.34	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			21002
				P4100	อุดรธานี				
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200735	6931000 รายได้อื่น			
				328,999.25	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี				
9	เครดิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก		2100200735	6931000 รายได้อื่น			
				1,453,982.42	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี				
10	เดบิต	1102050123	ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200735	6931000 รายได้อื่น			
				4,261.28	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี				

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100234471

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนรายการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/12/2568

วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69030023

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี รายการ	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานดูดา
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย			
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			ข้อความในรายการ				
				หมวดพัสดุ								
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200730	6931000 รายได้อื่น						
					85,783.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							21002
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200730	6931000 รายได้อื่น						
					85,783.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							04003
เนื่องจากอัปโหลดบข.11 ไม่ได้												

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว

1.
2.
3.

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจดูยอดเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

นางสาวนริศรา พายุสุข

(นางสาวนริศรา พายุสุข)

ผู้อนุมัติ

(นายมนะเนตร นาคะวัจนะ)

(ศาสตราจารย์วิชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข))

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการแผน ฝ่ายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002446

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำแจ้งงบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/12/2568

วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ดา
							คลัง	ธ.พาณิชย์				
กิจกรรมย่อย												
กิจกรรมหลัก												
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200730	6931000 รายได้อื่น						
					106,288.92 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					03004	
				P4100	อุตรธานี							
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200730	6931000 รายได้อื่น						
					85,783.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003	
				P4100	อุตรธานี							21002
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200730	6931000 รายได้อื่น						
					135,393.89 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุตรธานี							
9	เดบิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200730	6931000 รายได้อื่น						
					7,236.39 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุตรธานี							
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200730	6931000 รายได้อื่น						
					198.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุตรธานี							

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ทะเบียนคุมเลขเอกสารที่นำส่งเข้าระบบ GFMIS ประจำปีเดือน.....ธันวาคม....2568 (แบบ บข.01 ประเภทเอกสาร.....JV)							
ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เลขเอกสาร	เลขเอกสารอ้างอิง	รายการ	ประเภทเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
24	31/12/2568	0100232325	JV69030024	ปรับปรุงบข.รหัสศคู้ 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMIS อัปเดตไม่ได้		54,846.00	2100200727
25	31/12/2568	0100232337	JV69030025	ปรับปรุงบข.รหัสศคู้ 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMIS อัปเดตไม่ได้		32,559.00	2100200726
26	31/12/2568	0100232351	JV69030026	ปรับปรุงบข.รหัสศคู้ 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMIS อัปเดตไม่ได้		64,686.50	2100200731
27	31/12/2568	0100232617	JV69030027	ปรับปรุงบข.รหัสศคู้ 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMIS อัปเดตไม่ได้		80,508.00	2100200733
28	31/12/2568	0100232367	JV69030028	ปรับปรุงบข.รหัสศคู้ 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMIS อัปเดตไม่ได้		381,860.05	2100200740
29	31/12/2568	0100232377	JV69030029	ปรับปรุงบข.รหัสศคู้ 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMIS อัปเดตไม่ได้		51,167.50	2100200732
30	31/12/2568	0100232390	JV69030030	ปรับปรุงบข.รหัสศคู้ 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMIS อัปเดตไม่ได้		1,214,783.00	2100200729
31	31/12/2568	0100232409	JV69030031	ปรับปรุงบข.รหัสศคู้ 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMIS อัปเดตไม่ได้		1,178,408.00	2100200728
32	31/12/2568	0100232425	JV69030032	ปรับปรุงบข.รหัสศคู้ 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMIS อัปเดตไม่ได้		225,079.00	2100200725



(นางสาวสุพัตรา ขุราณี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ใบสำคัญการปรับปรุงบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

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

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

วันที่.....31 ธันวาคม 2568.....

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	บันทึกปรับปรุงบัญชี				รายการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS	
		รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน		เลขเอกสาร GFMIS	วันที่ผ่านรายการ
				เดบิต	เครดิต		
1	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	54,846.00		0100232325	31/12/2568
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		54,846.00		
2	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	32,559.00		0100232337	31/12/2568
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		32,559.00		
3	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	64,686.50		0100232351	31/12/2568
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		64,686.50		
4	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	80,508.00		0100232617	31/12/2568
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		80,508.00		
5	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	381,860.05		0100232367	31/12/2568
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		381,860.05		
6	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	51,167.50		0100232377	31/12/2568
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		51,167.50		
7	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	1,214,783.00		0100232390	31/12/2568
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		1,214,783.00		
8	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	1,178,408.00		0100232409	31/12/2568
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		1,178,408.00		
9	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	225,079.00		0100232425	31/12/2568
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		225,079.00		
				3,283,897.05	3,283,897.05		

คำอธิบาย

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวสุพัตรา ขุราชู) ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 31 ธ.ค. 2568	ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ (นายมะโนตร์ นาคะวณิช) (.....) ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี วันที่.....	ลงชื่อ.....ผู้บันทึก GFMIS (นางสาวสุพัตรา ขุราชู) ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 31 ธ.ค. 2568
--	---	---

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100223235

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/12/2568

วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69030024

บรรทัด เดบิต/ เครดิต รายการที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง 5. พาณิชย์			
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย			หมวดที่สุด		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
1	เดบิต 1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200727	6931000 รายได้อื่น	54,846.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงขบ.รหัสคู้ 04003 เป็น 21002	21002	
				P4100	อุดรธานี						
2	เครดิต 1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200727	6931000 รายได้อื่น	54,846.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากระบบ GFMS อัปเดตไม่ได้	04003	
				P4100	อุดรธานี						

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจรับเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจรับเอกสารถูกต้องแล้ว
1.
2.
3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาวสุพัตรา ชูราช)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ

(นายชนะมิตร มาตย์วงษ์)

เกสัสมรณอวตวอ(กัณณอวตวอ)

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001873
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเงินทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/12/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

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)													
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200727	6931000 รายได้น	4,010.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					80067			
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200727	6931000 รายได้น	5,308.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					80066			
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200727	6931000 รายได้น	619,056.11	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					03004			
9	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200727	6931000 รายได้น	54,846.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					04003			
10	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200727	6931000 รายได้น	243,488.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี								

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินคงงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001877
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/12/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง ร.พาณิชย์ ขอความในรายการ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200726	6931000 รายได้อื่น	2,305.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อุดรธานี		80066
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200726	6931000 รายได้อื่น	153,619.41	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อุดรธานี		03004
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200726	6931000 รายได้อื่น	32,559.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อุดรธานี		04003
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคล ภายนอก		2100200726	6931000 รายได้อื่น	96,642.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อุดรธานี		
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคล ภายนอก		2100200726	6931000 รายได้อื่น	221,810.49	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อุดรธานี		

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100232351
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/12/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69030026

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200731	6931000 รายได้อื่น					
					64,686.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงข.รหัสคู้ 04003 เป็น 21002			21002
					P4100	อุดรธานี					
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200731	6931000 รายได้อื่น					
					64,686.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากระบบ GFMS ออฟโหลดไม่ได้			04003
					P4100	อุดรธานี					

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ
ผู้บันทึก (นางสาวสุพัตรา ขำราช) (นางมะโนตร์ นาคะวงษ์)
(นักวิชาการเงินและบัญชี) (เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านเภสัชกรรม)

ผู้อำนวยการแผน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001881
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเงินทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/12/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
							คลัง	ร.พาณิชย์					
												เงินฝาก	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200731	6931000 รายได้น							
					30,203.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					P4100	อุดรธานี					80067		
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200731	6931000 รายได้น							
					76,604.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					P4100	อุดรธานี					80066		
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200731	6931000 รายได้น							
					1,013,864.62	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					P4100	อุดรธานี					03004		
9	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200731	6931000 รายได้น							
					64,686.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					P4100	อุดรธานี					04003		
10	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200731	6931000 รายได้น							
					506,646.72	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					P4100	อุดรธานี							

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100232617
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/12/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69030027

รายการที่	บรรทัด เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า	
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง				
													ธ.พาณิชย์
กิจการหลัก							ข้อความในรายการ		กิจการย่อย			หมวดพัสดุ	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200733	6931000 รายได้อื่น	80,508.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงขบ.รหัสค่า 04003 เป็น 21002	21002
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200733	6931000 รายได้อื่น	80,508.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากระบบ GFMS ออฟโหลดไม่ได้	04003

กรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตราสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1.
2.
3.

หมายเหตุ :
ผู้บันทึก : (นางสาวสุพัตรา ขุราษ) : (นายโน้ต นาคะวงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี : (นายโน้ต นาคะวงษ์)
ผู้อนุมัติ : (นายโน้ต นาคะวงษ์)

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002114

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข่งทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/12/2568

วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					คลัง	อ.พาณิชย์
กิจกรรมย่อย												หมวดพัสดุ		
กิจกรรมหลัก														
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200733	6931000 รายได้อื่น	304,535.17	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			03004		
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200733	6931000 รายได้อื่น	80,508.00	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			04003		
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200733	6931000 รายได้อื่น	137,402.50	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
9	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200733	6931000 รายได้อื่น	360,539.01	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
10	เดบิต	1102050123	ค่าเผื่อนิติสงสังจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200733	6931000 รายได้อื่น	15,683.82	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 01002232367

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/12/2568

วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69030028

บรรทัด เดบิต/ รัหบัญชียี รายการที่ เครดิต	ชื่อบัญชียี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			บัญชียอย	รัหสหน่วยงานคู่คา
					จํานวนเงิน	รัหส่งประมาณ	คํล่ง อ.พาณิชย์		
กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			หมวดพัสดุ			
บัญชียอยของบัญชียีแยกประเภท (Sub Book GL)									
1	เดบิต 1102050101	ลูกหนการค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ	2100200740	6931000 รายได้อื่น	ปรับปรุงบข.รัหสคู่คา 04003 เป็น 21002				21002
		P4100	อุดรธานี						
2	เครดิต 1102050101	ลูกหนการค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ	2100200740	6931000 รายได้อื่น	เนื่องจากระบบ GFMS อัปเดตไม่ได้				04003
		P4100	อุดรธานี						

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตราจําเป็นเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตราประทับเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาวสุพัตรา ขูราสี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ

(นายระโนด นาคะวงษ์)

เภสัชกรวิชาชีพ (ใช้แทนเภสัชสาธารณสุข)

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001961
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเงินทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 หน้าที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 31/12/2568
 วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง			
ขอความในรายการ												
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น	35,723.50	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		80066
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น	2,721,161.63	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		03004
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น	381,860.05	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		04003
9	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200740	6931000 รายได้อื่น	555,886.60	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
10	เครดิต	1102050107	รายได้ต่างรับ-บุคคลภายนอก		2100200740	6931000 รายได้อื่น	3,076,934.41	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001887
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 31/12/2568
 วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น					
					65,015.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80067
				P4100	อุดรธานี						
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น					
					119,461.75 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80066
				P4100	อุดรธานี						
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น					
					1,159,348.78 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					03004
				P4100	อุดรธานี						
9	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น					
					51,167.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003
				P4100	อุดรธานี						
10	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200732	6931000 รายได้อื่น					
					621,523.90 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บัญชีการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100232390

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/12/2568

วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69030030

รายการที่	เดบิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					
											คลัง	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			หมวดที่สุด						
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200729	6931000 รายได้อื่น	114,783.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002	21002		
			P4100	อุดรธานี								
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200729	6931000 รายได้อื่น	114,783.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากระบบ GFMS ออฟไลน์ไม่ได้	04003		
			P4100	อุดรธานี								
3	เดบิต	1201020101	เงินให้ยืมระยะยาว - หน่วยงานภาครัฐ	2100200729	6931000 รายได้อื่น	1,100,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002	04003		
			P4100	อุดรธานี								
4	เครดิต	1201020101	เงินให้ยืมระยะยาว - หน่วยงานภาครัฐ	2100200729	6931000 รายได้อื่น	1,100,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากระบบ GFMS ออฟไลน์ไม่ได้	21002		
			P4100	อุดรธานี								

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาวสุพัตรา ขูราษฎร์)

ผู้อนุมัติ

(นายธนิตร์ นาคะวงษ์นะ)

เกสท์(กรรณิชาพรณู(กันณกัณฐ์)สาธาณสุข)

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจรอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ :
ผู้บันทึก : (นางสาวสุพัตรา ขุราชี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ : (นายสมิทธิ์ นาคะวันนะ)
เลขาธิการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001892
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเงินงบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 31/12/2568
 วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	อ.พาณิชย์				
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200729	6931000 รายได้อื่น						
					10,954.90	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80066
				P4100	อุดรธานี							
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200729	6931000 รายได้อื่น						
					30,471.45	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					03004
				P4100	อุดรธานี							
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200729	6931000 รายได้อื่น						
					114,783.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003
				P4100	อุดรธานี							
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200729	6931000 รายได้อื่น						
					97,003.43	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200729	6931000 รายได้อื่น						
					971,609.44	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001892
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเงินทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/12/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				
ข้อความในรายการ												
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ				
11	เดบิต	1102050123	ค่าเผื่อนั้นสิ่งจะสูญเสีย-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200729	6931000 รายได้อื่น	3,151.42	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
12	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200729	6931000 รายได้อื่น	283,001.63	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
13	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200729	6931000 รายได้อื่น	402,159.11	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
14	เครดิต	1201020101	เงินไถ่มีระยะยาว - หน่วยงานภาครัฐ		2100200729	6931000 รายได้อื่น	1,100,000.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		04003
15	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1		2100200729	6931000 รายได้อื่น	74,234.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข01 - บันทึกการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100232409
 ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 31/12/2568
 วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : JV69030031

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
							คลัง	ธ.พาณิชย์				
จำนวนเงิน							รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ				
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย					หมวดรหัส
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	78,408.00	21002	อุดรธานี	ปรับปรุงบ. รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002	21002	
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	78,408.00	21002	อุดรธานี	เนื่องจากระบบ GFMS อีพโหลดไม่ได้	04003	
3	เดบิต	2203010101	เงินยืมระยะยาว-หน่วยงานภาครัฐ	2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	1,100,000.00	21002	อุดรธานี	ปรับปรุงบ. รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002	21002	
4	เครดิต	2203010101	เงินยืมระยะยาว-หน่วยงานภาครัฐ	2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	1,100,000.00	21002	อุดรธานี	เนื่องจากระบบ GFMS อีพโหลดไม่ได้	04003	

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเลขบัตร-นำคช.วิเศษ)
(ผู้สมัครเชิญชวน/ตัวแทนสภาวิชาชีพ)

ผู้สมัคร

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
 ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
 2.
 3.

หมายเหตุ
 ผู้บันทึก (นางสาวสุพัตรา ขุราณี) 
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ (นายณัฐพงศ์ นาคะวงษ์) 
 (กส.กร.ผู้ช่วยงานด้านเอกสารและเลขานุการ)

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท									
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ									
เลขที่เอกสาร	: 2026 - 9000001894	เลขที่เอกสาร	: 2026 - 9000001894	เลขที่ระหว่างหน่วยงาน	:	วันที่เอกสาร	: 31/12/2568	บัญชี	หน้า 2 จากทั้งหมด 10
ประเภทเอกสาร	: JY - เอกสารนำเขงบทดลอง	ประเภทเอกสาร	: JY - เอกสารนำเขงบทดลอง	วันที่เอกสาร	:	วันที่ผ่านรายการ	: 31/12/2568	บัญชี	
ส่วนราชการ	: 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ส่วนราชการ	: 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	วันที่ผ่านรายการ	:	เอกสารผ่านรายการ	:	บัญชี	
พื้นที่	: 4100 - อุตรธานี	พื้นที่	: 4100 - อุตรธานี	เอกสาร	:	การอ้างอิง	: 2100200136	บัญชี	
หน่วยเบิกจ่าย	: 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	หน่วยเบิกจ่าย	: 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	การอ้างอิง	:	การอ้างอิง	: 2100200136	บัญชี	
บรรทัด เดบิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชี	บัญชี	
รายการที่ เครดิต	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อมูลในรายการ	ค้ำ	เงินฝาก	บัญชี	บัญชี	
กิจกรรมย่อย									
กิจกรรมหลัก									
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)									
หมวดพัสดุ									
6	เดบิต 1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชี	บัญชี	
		11,766.25 21002	อุดรธานี		ค้ำ	เงินฝาก	บัญชี	บัญชี	80066
7	เครดิต 1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชี	บัญชี	
		75,513.64 21002	อุดรธานี		ค้ำ	เงินฝาก	บัญชี	บัญชี	03004
8	เดบิต 1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชี	บัญชี	
		78,408.00 21002	อุดรธานี		ค้ำ	เงินฝาก	บัญชี	บัญชี	04003
9	เดบิต 1102050102 ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชี	บัญชี	
		75,919.35 21002	อุดรธานี		ค้ำ	เงินฝาก	บัญชี	บัญชี	
10	เครดิต 1102050107 รายได้คงรับ-บุคคลภายนอก	2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชี	บัญชี	
		21,761.39 21002	อุดรธานี		ค้ำ	เงินฝาก	บัญชี	บัญชี	

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000001894
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำทางงบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/12/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์		
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
21	เดบิต	2203010101	เงินยืมระยะยาว-หน่วยงานภาครัฐ		2100200728	6931000 รายได้อื่น				04003
				1,100,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
22	เดบิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		2100200728	6931000 รายได้อื่น				
				167,776.42	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
23	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		2100200728	6931000 รายได้อื่น				
				18,300.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
24	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาล		2100200728	6931000 รายได้อื่น				
				413,087.67	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
25	เครดิต	4301020105	รายได้ค่าบริการพยาบาล สำหรับโครงการสุขภาพ ถววนหน้า UC		2100200728	6931000 รายได้อื่น				
				2,110,632.71	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80074
				P4100	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บท01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100232425
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/12/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69030032

รายการที่	เดบิต/เครดิต	บัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
							คลัง	เงินฝาก			
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200725	6931000 รายได้อื่น	ปรับปรุงข.รหัสค่า 04003 เป็น 21002				21002
					225,079.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี						
P4100											
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200725	6931000 รายได้อื่น	เนื่องจากระบบ GFMS อัปเดตไม่ได้				04003
					225,079.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี						
					P4100						

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1. 

2. 

3. 

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1. 
2. 
3. 

หมายเหตุ :
ผู้บันทึก : (นางสาวสุพัตรา ขุราษ) (นางสาวสุพัตรา ขุราษ)
(นักวิชาการเงินและบัญชี) (นักวิชาการเงินและบัญชี)
ผู้อนุมัติ : (นายสมเกียรติ นาคะวิริยะ) (นายสมเกียรติ นาคะวิริยะ)
(นักวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ) (นักวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ)
ผู้ตรวจ : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บขทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001958
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/12/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					
											คลัง	อ.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200725	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			80067			
			P4100	อุดรธานี								
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200725	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			80066			
			P4100	อุดรธานี								
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200725	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			03004			
			P4100	1,343,957.35 อุดรธานี								
9	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200725	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			04003			
			P4100	225,079.00 อุดรธานี								
10	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2100200725	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			P4100	198,068.49 อุดรธานี								