

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี						
ทะเบียนคุมเลขเอกสารที่นำส่งเข้าระบบ GFMS ประจำเดือน มกราคม 2569 (แบบ บข.01 ประเภทเอกสาร JV)						
ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เลขเอกสาร	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
11	31/1/2569	0100313346	JV69040011	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปโหลดบข.11 ไม่ได้	17,413.00	2100200743
12	31/1/2569	0100311324	JV69040012	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปโหลดบข.11 ไม่ได้	50,757.00	2100200742
13	31/1/2569	0100311803	JV69040013	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปโหลดบข.11 ไม่ได้	282,598.00	2100200734
14	31/1/2569	0100311842	JV69040014	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปโหลดบข.11 ไม่ได้	119,245.00	2100200737
15	31/1/2569	0100311858	JV69040015	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปโหลดบข.11 ไม่ได้	129,969.06	2100200738
16	31/1/2569	0100311875	JV69040016	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปโหลดบข.11 ไม่ได้	18,935.00	2100200736
17	31/1/2569	0100313355	JV69040017	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปโหลดบข.11 ไม่ได้	38,021.00	2100200739
18	31/1/2569	0100311881	JV69040018	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปโหลดบข.11 ไม่ได้	12,985.00	2100200741
19	31/1/2569	0100312017	JV69040019	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปโหลดบข.11 ไม่ได้	47,874.00	2100200735
20	31/1/2569	0100317078	JV69040020	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปโหลดบข.11 ไม่ได้	60,652.00	2100200730

น.ส.อ.ช.า

(นางสาวนริศรา พายุสุข)



นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ใบสำคัญการปรับปรุงบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รหัสหน่วยงาน 21002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200136

วันที่ 31 มกราคม 2569

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	บันทึกปรับปรุงบัญชี				รายการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMS	
		รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน		เลขเอกสาร GFMS	วันที่ผ่านรายการ
				เดบิต	เครดิต		
1	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		17,413.00	0100313346	31-ม.ค.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	17,413.00			
2	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		50,757.00	0100311324	31-ม.ค.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	50,757.00			
3	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		282,598.00	0100311803	31-ม.ค.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	282,598.00			
4	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		119,245.00	0100311842	31-ม.ค.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	119,245.00			
5	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		129,969.06	0100311858	31-ม.ค.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	129,969.06			
6	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		18,935.00	0100311875	31-ม.ค.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	18,935.00			
7	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		38,021.00	0100313355	31-ม.ค.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	38,021.00			
8	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	12,985.00		0100311881	31-ม.ค.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		12,985.00		
9	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	47,874.00		0100312017	31-ม.ค.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		47,874.00		
10	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		60,652.00	0100317078	31-ม.ค.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	60,652.00			
				778,449.06	778,449.06		

คำอธิบาย

บันทึกปรับปรุง รหัสหน่วยงานคู่ค้า บัญชีลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ เลขที่บัญชี 1102050101

และบัญชีเงินให้ยืมระยะยาว-หน่วยงานภาครัฐ เลขที่บัญชี 1201020101

เนื่องจากไม่สามารถอัปโหลด บข.11 (รพช.) ในระบบ New GFMS Thai ได้

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวนริศรา พายุสุข) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วันที่ 31 ม.ค. 2569	ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ (นายสันติ ศรีนิล) (.....) ตำแหน่ง หัวหน้างานแผนงานและสวัสดิการจังหวัดอุดรธานี วันที่.....	ลงชื่อ.....ผู้บันทึก GFMS (นางสาวนริศรา พายุสุข) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วันที่ 31 ม.ค. 2569
--	---	--

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100313346

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/01/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69040011

บรรทัด เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				คลัง
รายการที่						ข้อความในรายการ					
กิจกรรมย่อย											
กิจกรรมหลัก											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200743	6931000 รายได้อื่น	17,413.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002	04003
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200743	6931000 รายได้อื่น	17,413.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัพโหลดบช.11 ไม่ได้	21002

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเลข

ผู้บันทึก

๑๕๑๕๑

(นางสาวนริศรา พายุสุข)

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์(ดำเนินการส่งข้อมูลสข)ระดับเชี่ยวชาญ

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1.
2.
3.

หมายเหตุ
ผู้บันทึก

๑๖๑๖
(นางสาวนริศรา พายุสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ
(นายสันติ ศรีนิล)
ทันตแพทย์(ตำแหน่งผู้อำนวยการสุข)ระดับเชี่ยวชาญ
ปลัดราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002743

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/01/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	ชื่อบัญชี รหัสบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า	
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					ข้อความในรายการ
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200743	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80066		
			P4100	3,520.00 21002	อุดรธานี							
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200743	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			P4100	143,542.78 21002	อุดรธานี					03004		
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200743	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			P4100	17,413.00 21002	อุดรธานี					04003		
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2100200743	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			P4100	52,335.55 21002	อุดรธานี							
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก	2100200743	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			P4100	34,562.92 21002	อุดรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100311324
 ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 31/01/2569
 วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : JV69040012

บรรทัด เดบิต/ รหัสบัญชี รายการที่ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า	
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				คลัง ธ.พาณิชย์ เงินฝาก
กิจกรรมหลัก					กิจกรรมย่อย		หมวดหมู่			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
1	เดบิต 1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200742	6931000 รายได้อื่น	50,757.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสมูลค่าจาก04003 เป็น 21002	04003	
		P4100	อุดรธานี							
2	เครดิต 1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200742	6931000 รายได้อื่น	50,757.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัปโหลดบข.11 ไม่ได้	21002	
		P4100	อุดรธานี							

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจและมอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
 ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
 1.
 2.
 3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

๒๖๐๙๖

(นางสาววิศรา พายุสุข)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์(ได้ดำเนินการขอผล)ระดับเชี่ยวชาญ

เก็บรักษาการแพทย์แผนไทยเพื่อส่งต่อตรวจ

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของสวนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000002598
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำงบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/01/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					คลัง	อ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย
กิจกรรมย่อย																
กิจกรรมหลัก																
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)																
หมวดพัสดุ																
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200742	846,368.19	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6931000	รายได้อื่น	03004				
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200742	50,757.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6931000	รายได้อื่น	04003				
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200742	156,735.50	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6931000	รายได้อื่น	21002				
9	เครดิต	1102050107	รายได้คงรับ-บุคคลภายนอก		2100200742	3,048.22	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6931000	รายได้อื่น					
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200742	935.55	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6931000	รายได้อื่น					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100311803

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/01/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69040013

บรรทัด เดบิต/ เครดิต รายการที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า		
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					
											คั่ง	ร.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก										กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											หมวดผลิตภัณฑ์	

1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200734	6931000 รายได้อื่น	282,598.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุดรธานี	ปรับปรุงรหัสลูกค้าจาก 04003 เป็น 21002	04003	
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200734	6931000 รายได้อื่น	282,598.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุดรธานี	เนื่องจากอัปโหลดข.11 ไม่ได้	21002	

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1.
2.
3.

หมายเหตุ	
ผู้บันทึก	ผู้อนุมัติ
(นางสาวนริศรา พายุสุข)	(นายสันติ ศรีนิล)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	พันต(แพทย์)ด้านสาธารณสุข(ระดับเชี่ยวชาญ)

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002600
 ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 หน้าที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 31/01/2569
 วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	เงินฝาก			
ข้อความในรายการ											
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200734	2100200734	6931000 รายได้อื่น	29,048.60	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	80067
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200734	2100200734	6931000 รายได้อื่น	135,040.50	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	80066
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200734	2100200734	6931000 รายได้อื่น	183,992.33	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	03004
9	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200734	2100200734	6931000 รายได้อื่น	282,598.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	04003
10	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2100200734	2100200734	6931000 รายได้อื่น	47,808.79	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	21002

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100311842
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/01/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69040014

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		กิจการย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า	
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			
										คลัง
ข้อความในรายการ						เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		หมวดพิเศษ				
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	119,245.00	21002	อุดรธานี	2100200737	6931000 รายได้อื่น	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002	04003
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	119,245.00	21002	อุดรธานี	2100200737	6931000 รายได้อื่น	เนื่องจากออฟโหลดบข.11 ไม่ได้	21002

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1.
2.
3.

หมายเหตุ
ผู้บันทึก : ๑๘๐๙๖
(นางสาวนริศรา พายุสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้อนุมัติ :
(นายสันติ ศรีนิล)
ทันตแพทย์ (ได้เป็นผู้ตรวจเอกสาร) ระดับเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติตามการแนบแนบเอกสารแนบส่งจังหวัดตาม

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002601
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/01/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
							คลัง	อ.พาณิชย์				
												ข้อความในรายการ
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดหมู่					
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200737	6931000 รายได้อื่น	4,354.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		80066	
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200737	6931000 รายได้อื่น	157,997.43	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		03004	
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200737	6931000 รายได้อื่น	119,245.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		04003	21002
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2100200737	6931000 รายได้อื่น	182,429.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
10	เครดิต	1102050107	รายได้จากรับบุคคลภายนอก	รายได้จากรับบุคคลภายนอก	2100200737	6931000 รายได้อื่น	4,985.94	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			

: 2026 - 0100311858

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

การอ้างอิง

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1. 

2. 

3. 

๕๖๕๓

(นางสาวนริศรา พาย่อสย)

(ใบยาสั่งนัด ทารกผู้ส)

ทันตแพทย(ด้านทันตศัลยกรรม)ระดับเชี่ยวชาญ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

กฎบัตรราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของสวนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000002602
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/01/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า						
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				คลัง	อ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย		
															ข้อความในรายการ	กิจกรรมย่อย
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200738	6931000	รายได้อื่น			04003						
				129,969.06	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		21002						
			P4100	อุดรธานี												
7	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200738	6931000	รายได้อื่น									
				113,021.11	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
			P4100	อุดรธานี												
8	เครดิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก		2100200738	6931000	รายได้อื่น									
				37,239.63	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
			P4100	อุดรธานี												
9	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อนั้นส่งจะสูญเสีย-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200738	6931000	รายได้อื่น									
				3,381.82	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
			P4100	อุดรธานี												
10	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200738	6931000	รายได้อื่น									
				562,741.30	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
			P4100	อุดรธานี												

04003

21002

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100311875

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 31/01/2569

วันที่เอกสาร : 31/01/2569

สถานที่ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69040016

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย		ข้อความในรายการ		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200736	6931000 รายได้อื่น	18,935.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002	04003
				P4100	อุดรธานี						
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200736	6931000 รายได้อื่น	18,935.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัปโหลดบข.11 ไม่ได้	21002
				P4100	อุดรธานี						

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเลข : 9600061

ผู้บันทึก : (นางสาวเรศรา พวยสุข)

ผู้อนุมัติ : (นายสันติ ศรีนิล)

หน้าบันทึก : (นางสาวเรศรา พวยสุข)

หน้ารับ : (นางสาวเรศรา พวยสุข)

หน้าส่ง : (นางสาวเรศรา พวยสุข)

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002605
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/01/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง					ร.พาณิชย์	ข้อความในรายการ
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดหมู่							
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)															
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200736	6931000 รายได้อื่น									
					238,634.95 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							03004		
				P4100	อุดรธานี										
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200736	6931000 รายได้อื่น									
					18,935.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							04003		
				P4100	อุดรธานี								21002		
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200736	6931000 รายได้อื่น									
					272,109.44 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P4100	อุดรธานี										
9	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200736	6931000 รายได้อื่น									
					29,221.44 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P4100	อุดรธานี										
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อนสิ้นส่งจะสูญเสีย-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200736	6931000 รายได้อื่น									
					4,226.26 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P4100	อุดรธานี										

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100313355

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/01/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69040017

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า	
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ	คั่ง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก		บัญชีย่อย
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											

1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200739	6931000 รายได้อื่น	38,021.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก 04003 เป็น 21002	04003	
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200739	6931000 รายได้อื่น	38,021.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัปโหลดบข.11 ไม่ได้	21002	

กรรมการตรวจสอบ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

960606

(นางสาวนริศรา พายุสุข)

ผู้ลงนามและประทับการ

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ ศรีนิล)

พันต(แพทย์(ด้านเภสัชกรรม)ระดับเชี่ยวชาญ)

ปฏิบัติตามการแนบแบบฟอร์มของหน่วยงาน

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002745
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/01/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด 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
---------------------	------------------	-----------	-----------	----------	-----------	--------------	--------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100311881
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/01/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69040018

บรรทัด เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ		บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง	เงินฝาก		
กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			หมวดพัสดุ			รหัสหน่วยงานผู้ค้า		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200741	6931000 รายได้อื่น						
				12,985.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					21002
			P4100	อุดรธานี							
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200741	6931000 รายได้อื่น						
				12,985.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003
			P4100	อุดรธานี							
						เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้					

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1.
2.
3.

หมายเลข
ผู้บันทึก
๖๕๔๖๓
(นางสาวนริศรา พายุสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้อนุมัติ
(นายสันติ ศรีนิล)
ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการแผนกทันตสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บขทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002606
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/01/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของบัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ธ.พาณิชย์		
ข้อความในรายการ										
กิจการหลัก				กิจการย่อย			หมวดหมู่			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200741	6931000 รายได้อื่น				
			ภาครัฐ		12,985.00 21002					
				P4100	อุดรธานี					04003
7	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200741	6931000 รายได้อื่น				
					113,925.00 21002					
				P4100	อุดรธานี					21002
8	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200741	6931000 รายได้อื่น				
					37,893.18 21002					
				P4100	อุดรธานี					
9	เดบิต	1102050123	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200741	6931000 รายได้อื่น				
					1,620.33. 21002					
				P4100	อุดรธานี					
10	เดบิต	1105010101	วัตถุดิบ		2100200741	6931000 รายได้อื่น				
					76,817.50 21002					
				P4100	อุดรธานี					

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100312017

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อดรรธาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/01/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569

สถานะ : เอกสารเผยแพร่

การอ้างอิง : JV69040019

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง จ.พาณิชย์	เงินฝาก เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
				จำนวนเงิน	รหัสส่งประมาณ	กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานผู้ค้า		
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานผู้ค้า			
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							
				หมวดพิเศษ							
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200735	6931000 รายได้อื่น					
					47,874.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						21002
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200735	6931000 รายได้อื่น					
					47,874.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						04003
						เนื่องจากอัฟโฟลด์บช.11 ไม่ได้					

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเหตุ

ฉบับที่ ๕

20/06/2020

(นางสาวนริศรา พายะสกล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

๒. **พื่อนมิต**

(นายสันติ ศรีภูมิ)

กบฏไทรบุรี (กบฏไทรบุรี) กบฏไทรบุรี

ปฏิบัติการแผนยแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100317078

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/01/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69040020

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง ธ.พาณิชย์ ข้อความในรายการ		
กิจการหลัก				หมวดพัสดุ				รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200730	6931000 รายได้อื่น	60,652.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงพัสดุจาก04003 เป็น 21002		04003
				P4100	อุดรธานี						
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200730	6931000 รายได้อื่น	60,652.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัปโหลดบข.11 ไม่ได้		21002
				P4100	อุดรธานี						

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

๑๖๑๒๖

(นางสาวนริศรา พายุสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ ศรีนิล)

พันตพญ (ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์)ระดับเชี่ยวชาญ

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สุวรรณสุขผู้อำนวยการศูนย์

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000003272
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/01/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย				
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย
กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานคู่ค้า								
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
หมวดพัสดุ														
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200730	6931000 รายได้อื่น									
			551,551.12 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข										
			P4100	อุดรธานี										
					03004									
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200730	6931000 รายได้อื่น									
			60,652.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข										
			P4100	อุดรธานี										
					04003									
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2100200730	6931000 รายได้อื่น									
			61,642.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข										
			P4100	อุดรธานี										
9	เครดิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก	2100200730	6931000 รายได้อื่น									
			5,970.01 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข										
			P4100	อุดรธานี										
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น	2100200730	6931000 รายได้อื่น									
			880.24 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข										
			P4100	อุดรธานี										

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ทะเบียนคุมเลขเอกสารที่นำส่งเข้าระบบ GFMS ประจำเดือน.....มกราคม....2568 (แบบ บช.01 ประเภทเอกสาร.....JV)

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เลขเอกสาร	เลขเอกสารอ้างอิง	รายการ	ประเภทเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
21	31/1/2569	0100310494	JV69040021	ปรับปรุงบช.รหัสคู่ค่า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟไลน์ไม่ได้	ออฟไลน์ไม่ได้	45,667.50	2100200727
22	31/1/2569	0100310516	JV69040022	ปรับปรุงบช.รหัสคู่ค่า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟไลน์ไม่ได้	ออฟไลน์ไม่ได้	93,873.00	2100200726
23	31/1/2569	0100310543	JV69040023	ปรับปรุงบช.รหัสคู่ค่า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟไลน์ไม่ได้	ออฟไลน์ไม่ได้	74,420.91	2100200731
24	31/1/2569	0100310556	JV69040024	ปรับปรุงบช.รหัสคู่ค่า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟไลน์ไม่ได้	ออฟไลน์ไม่ได้	123,170.00	2100200733
25	31/1/2569	0100314940	JV69040025	ปรับปรุงบช.รหัสคู่ค่า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟไลน์ไม่ได้	ออฟไลน์ไม่ได้	654,812.13	2100200740
26	31/1/2569	0100310569	JV69040026	ปรับปรุงบช.รหัสคู่ค่า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟไลน์ไม่ได้	ออฟไลน์ไม่ได้	196,085.75	2100200732
27	31/1/2569	0100310597	JV69040027	ปรับปรุงบช.รหัสคู่ค่า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟไลน์ไม่ได้	ออฟไลน์ไม่ได้	299,488.68	2100200729
28	31/1/2569	0100314965	JV69040028	ปรับปรุงบช.รหัสคู่ค่า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟไลน์ไม่ได้	ออฟไลน์ไม่ได้	175,783.58	2100200728
29	31/1/2569	0100310617	JV69040029	ปรับปรุงบช.รหัสคู่ค่า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟไลน์ไม่ได้	ออฟไลน์ไม่ได้	572,515.00	2100200725



(นางสาวสุพัตรา ขุราชี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ใบสำคัญการปรับปรุงบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

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

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

วันที่.....31 มกราคม 2569.....

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	บันทึกปรับปรุงบัญชี				รายการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS	
		รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน		เลขเอกสาร GFMIS	วันที่ผ่านรายการ
				เดบิต	เครดิต		
1	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	45,667.50		0100310494	31/1/2569
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		45,667.50		
2	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	93,873.00		0100310516	31/1/2569
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		93,873.00		
3	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	74,420.91		0100310543	31/1/2569
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		74,420.91		
4	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	123,170.00		0100310556	31/1/2569
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		123,170.00		
5	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	654,812.13		0100314940	31/1/2569
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		654,812.13		
6	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	196,085.75		0100310569	31/1/2569
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		196,085.75		
7	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	299,488.68		0100310597	31/1/2569
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		299,488.68		
8	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	175,783.58		0100314965	31/1/2569
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		175,783.58		
9	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	572,515.00		0100310617	31/1/2569
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		572,515.00		
				2,235,816.55	2,235,816.55		
คำอธิบาย							
บันทึกปรับปรุง รหัสหน่วยงานคู่ค้า บัญชีลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ เลขที่บัญชี 1102050101							
เนื่องจากไม่สามารถอัปโหลด บข.11 (รพช.) ในระบบ New GFMIS Thai ได้							
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ		ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ		ลงชื่อ.....ผู้บันทึก GFMIS			
(นางสาวสุพัตรา ขุราศรี)		(นายสันติ ศรีนิล)		(นางสาวสุพัตรา ขุราศรี)			
ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชี		ตำแหน่ง...หัวหน้าศูนย์(ตำบลหนองสาหร่าย)ระดับเชี่ยวชาญ		ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชี			
วันที่ 31 ม.ค. 2569		ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี		วันที่ 31 ม.ค. 2569			

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002566
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำส่งงบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/01/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด เดบิต/ เครดิต รายการที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานดูค่า
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง 5.พาณิชย์			
ข้อความในรายการ											
กิจกรรมย่อย						หมวดพัสดุ					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200727	6931000 รายได้อื่น	4,551.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		80067
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200727	6931000 รายได้อื่น	3,319.75	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		80066
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200727	6931000 รายได้อื่น	83,816.53	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		03004
9	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200727	6931000 รายได้อื่น	45,667.50	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		04003
10	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2100200727	6931000 รายได้อื่น	86,514.77	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100310516

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 21002000136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/01/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69040022

บรรทัด รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				
ข้อความในรายการ												
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200726	6931000 รายได้อื่น					04003
						93,873.00	21002					
					P4100	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200726	6931000 รายได้อื่น					21002
						93,873.00	21002					
					P4100	อุดรธานี	เนื่องจากระบบ GFMS อีพไพลด์ไม่ได้					
กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน ได้ตรวจรอบเอกสารถูกต้องแล้ว 1. 2. 3.												

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาวสุพัตรา ชูราษฎร์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

พ.ศ.๒๕๖๓

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ ศรีนิล)

พันอำนวยการ(ด้านแผนและบริหารงาน)ระดับมหาวิทยาลัย

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002568
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/01/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานลูกค้า
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	4,556.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						80066
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	56,956.45 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						03004
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	93,873.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						04003
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคล ภายนอก		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	67,300.66 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
10	เดบิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคล ภายนอก		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	26,358.34 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100310543

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/01/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69040023

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			
						กิจการมย่อย				
กิจการมหลัก						หมวดพัสดุ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
1	เดบิต 1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200731	6931000 รายได้อื่น	74,420.91	21002		ปรับปรุงบช.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002	04003
		ภาคี		อุดรธานี						
2	เครดิต 1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200731	6931000 รายได้อื่น	74,420.91	21002		เนื่องจากระบบ GFMS ออฟไลน์ไม่ได้	21002
		ภาคี		อุดรธานี						

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาวสุพัตรา ขวราช)

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

หน้าของ

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ ศรีปัด)

หัวหน้าพัสดุ(ด้านพัสดุราชการและระดับหน่วยงาน)

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1.
2.
3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

ทพ. น้า นง

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ คมนัด)

(นางสาวสุพัตรา ชูราช)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ที่บันทึกไว้ (ด้านที่ตรวจสอบเอกสาร) ระดับผู้เชี่ยวชาญ

บัญชีรายการแผนรายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002571
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/01/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		
ข้อความในรายการ						กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
กิจกรรมหลัก						หมวดหมู่			
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200731	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			80067
			P4100	อุดรธานี					
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200731	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			80066
			P4100	อุดรธานี					
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200731	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			03004
			P4100	อุดรธานี					
9	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200731	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			04003
			P4100	อุดรธานี					
10	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2100200731	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
			P4100	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100310556
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 210200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/01/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69040024

บรรทัด เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
						คลัง	ธ.พาณิชย์					
											เงินฝาก	เงินฝาก
กิจการมย่อย						หมวดพัสดุ						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						รหัสหน่วยงานคู่ค้า						
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200733	6931000 รายได้อื่น	123,170.00	21002	อุดรธานี	P4100	ปรับปรุงงบ.รหัสค่า 04003 เป็น 21002	04003	
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200733	6931000 รายได้อื่น	123,170.00	21002	อุดรธานี	P4100	เนื่องจากระบบ GFMS อัปเดตไม่ได้	21002	

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก (นางสาวสุพัตรา ชูราชิ)

ผู้อนุมัติ (นายสันติ ศรีนิล)

วันที่รับทราบ (นายสันติ ศรีนิล)

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000002572
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสำรนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/01/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่คา		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				ค ล ง	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพิเศษ					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200733	6931000 รายได้อื่น							
					17,390.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80066		
				P4100	อุดรธานี								
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200733	6931000 รายได้อื่น							
					428,895.02 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					03004		
				P4100	อุดรธานี								
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200733	6931000 รายได้อื่น							
					123,170.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003		
				P4100	อุดรธานี								
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200733	6931000 รายได้อื่น							
					141,393.98 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200733	6931000 รายได้อื่น							
					7,257.27 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100314940
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนรายการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/01/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69040025

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลั่ง				เงินฝาก
กิจการหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดหมู่					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น	654,812.13	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงบช. รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002	04003	
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น	654,812.13	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงบช. รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002	21002	

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเหตุ	พ.ช.ชองนา	ผู้อนุมัติ	(นายสมิต ศรีโต)
ผู้บันทึก	(นางสาวสุพัตรา ขุราณี)	ผู้บันทึก	(นายสมิต ศรีโต)
นักวิชาการเงินและบัญชี			
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี			

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002877
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเขงบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/01/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	จำนวนเงิน	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
								จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คั่ง			เงินฝาก	บัญชีย่อย
กิจกรรมหลัก												รหัสหน่วยงานผู้ค้า		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		205,730.20	21002	อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			80066		
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		894,039.79	21002	อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			03004		
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		654,812.13	21002	อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			04003		
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		1,350,770.67	21002	อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
10	เครดิต	1102050107	รายได้คงรับ-บุคคลภายนอก		156,099.41	21002	อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002574
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/01/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
							คลัง	ธ.พาณิชย์					
												เงินฝาก	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ					
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น							
					15,516.20 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80067		
				P4100	อุดรธานี								
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น							
					36,180.75 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80066		
				P4100	อุดรธานี								
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น							
					1,180,584.82 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					03004		
				P4100	อุดรธานี								
9	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น					04003		
					196,085.75 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
10	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200732	6931000 รายได้อื่น							
					600,008.28 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100310597

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/01/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69040027

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง อ.พาณิชย์			
กิจกรรมย่อย												หมวดพัสดุ
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200729	6931000 รายได้อื่น				ปรับปรุงบช. รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002	04003
						199,488.68	21002	อุดรธานี				
		P4100										
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200729	6931000 รายได้อื่น				เนื่องจากระบบ GFMS อีพโฮลด์ไม่ได้	21002
						199,488.68	21002	อุดรธานี				
		P4100										
3	เดบิต	1201020101	เงินให้ยืมระยะยาว - หน่วยงานภาครัฐ			2100200729	6931000 รายได้อื่น				ปรับปรุงบช. รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002	04003
						100,000.00	21002	อุดรธานี				
		P4100										
4	เครดิต	1201020101	เงินให้ยืมระยะยาว - หน่วยงานภาครัฐ			2100200729	6931000 รายได้อื่น				เนื่องจากระบบ GFMS อีพโฮลด์ไม่ได้	21002
						100,000.00	21002	อุดรธานี				
		P4100										

กรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หน้า ๖ จาก ๘

นายเหตุ
ผู้บันทึก

(นางสาวสุพัตรา ขุราชี)

(นายสันติ ศรีนิล)

หน้า ๖ จาก ๘

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

นายแพทย์
ผู้บันทึก

(นางสาวสุพัตรา ขูราษฎร์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

พ.จ. ฟ้าใส

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์ (รักษาศัลยกรรมช่องปากและคอ)

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000002576
 ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเจ้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 31/01/2569
 วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					
												คลัง	อ.พาณิชย์
กิจกรรมย่อย											รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
กิจกรรมหลัก													
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200729	6931000 รายได้อื่น	34,190.40	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	80066		
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200729	6931000 รายได้อื่น	166,876.79	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	03004		
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200729	6931000 รายได้อื่น	199,488.68	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	04003		
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200729	6931000 รายได้อื่น	276,462.23	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
10	เครดิต	1102050107	รายได้คงรับ-บุคคลภายนอก		2100200729	6931000 รายได้อื่น	83,071.27	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002576
 ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 หน้าที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่งหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 31/01/2569
 วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
11	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200729	6931000 รายได้อื่น	3,368.02	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	P4100	
12	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200729	6931000 รายได้อื่น	349,059.83	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	P4100	
13	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200729	6931000 รายได้อื่น	7,058.32	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	P4100	
14	เครดิต	1201020101	เงินให้ยืมระยะยาว - หน่วย งานภาครัฐ		2100200729	6931000 รายได้อื่น	100,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	P4100	04003
15	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง- Interface1		2100200729	6931000 รายได้อื่น	74,234.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	P4100	

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บ01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100314965

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/01/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69040028

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					
												คลัง	ธ.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงาน/คู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200728	6931000 รายได้อื่น	6931000 รายได้อื่น	75,783.58	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงบข รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002	04003	
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200728	6931000 รายได้อื่น	6931000 รายได้อื่น	75,783.58	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากระบบ GFMS อัปเดตไม่ได้	21002	
3	เดบิต	2203010101	เงินยืมระยะยาว-หน่วยงานภาครัฐ	2100200728	6931000 รายได้อื่น	6931000 รายได้อื่น	100,000.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงบข รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002	21002	
4	เครดิต	2203010101	เงินยืมระยะยาว-หน่วยงานภาครัฐ	2100200728	6931000 รายได้อื่น	6931000 รายได้อื่น	100,000.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากระบบ GFMS อัปเดตไม่ได้	04003	

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

รพ. ดงโขง

(นางสาวสุพัตรา ชูราชย์)

(นักวิชาการเงินและบัญชี)

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์ (ได้รับมอบหมายมาปฏิบัติงานด้วยวิชา)

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002858
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเงินทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 31/01/2569
 วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คั่ง		
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานผู้ค้า		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	P4100	2100200728	6931000 รายได้อื่น	3,110.50	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	80066
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	P4100	2100200728	6931000 รายได้อื่น	48,553.47	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	03004
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	P4100	2100200728	6931000 รายได้อื่น	75,783.58	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	04003
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	P4100	2100200728	6931000 รายได้อื่น	85,342.12	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
10	เดบิต	1102050107	รายได้คงรับ-บุคคลภายนอก	P4100	2100200728	6931000 รายได้อื่น	77,113.31	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002858
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเขงบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/01/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คั่ง			
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												หมวดพัสดุ
16	เครดิต	1209030102	ค่าจัดจำหน่ายสะสม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	P4100	10,498.56	21002	อุดธานี	2100200728	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
17	เดบิต	2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	P4100	52,782.10	21002	อุดธานี	2100200728	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
18	เดบิต	2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	P4100	398,686.76	21002	อุดธานี	2100200728	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
19	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น	P4100	83,701.89	21002	อุดธานี	2100200728	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
20	เดบิต	2203010101	เงินยืมระยะยาว-หน่วยงาน ภาครัฐ	P4100	100,000.00	21002	อุดธานี	2100200728	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	04003

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002577
 ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 หน้าที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 31/01/2569
 วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
							คลัง	ธ.พาณิชย์				
												ข้อความในรายการ
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
หมวดพัสดุ												
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200725	6931000 รายได้อื่น						
					13,924.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80067	
				P4100	อุดรธานี							
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200725	6931000 รายได้อื่น						
					315.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80066	
				P4100	อุดรธานี							
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200725	6931000 รายได้อื่น						
					434,588.79 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					03004	
				P4100	อุดรธานี							
9	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200725	6931000 รายได้อื่น						
					572,515.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003	
				P4100	อุดรธานี							
10	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200725	6931000 รายได้อื่น						
					138,917.23 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							