

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ทะเบียนคุมเลขเอกสารที่นำส่งเข้าระบบ GFMS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 (แบบ บข.01 ประเภทเอกสาร JV)

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เลขเอกสาร	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
24	28/2/2569	0100395358	JV69050024	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	10,804.00	2100200743
25	28/2/2569	0100395361	JV69050025	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	31,223.25	2100200742
26	28/2/2569	0100395362	JV69050026	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	146,608.50	2100200734
27	28/2/2569	0100395365	JV69050027	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	36,849.00	2100200737
28	28/2/2569	0100395367	JV69050028	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	18,348.00	2100200738
29	28/2/2569	0100395371	JV69050029	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	768.00	2100200736
30	28/2/2569	0100395374	JV69050030	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	8,301.35	2100200739
31	28/2/2569	0100395378	JV69050031	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	9,163.00	2100200741
32	28/2/2569	0100395382	JV69050032	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	22,589.34	2100200735
33	28/2/2569	0100395384	JV69050033	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	11,890.00	2100200730

น.ธ.ธ.ธ.

(นางสาวนริศรา พายุสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ใบสำคัญการปรับปรุงบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รหัสหน่วยงาน 21002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200136

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	บันทึกปรับปรุงบัญชี				รายการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS	
		รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน		เลขเอกสาร GFMIS	วันที่ผ่านรายการ
				เดบิต	เครดิต		
1	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	10,804.00		0100395358	28-ก.พ.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		10,804.00		
2	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		31,223.25	0100395361	28-ก.พ.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	31,223.25			
3	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		146,608.50	0100395362	28-ก.พ.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	146,608.50			
4	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	36,849.00		0100395365	28-ก.พ.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		36,849.00		
5	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		18,348.00	0100395367	28-ก.พ.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	18,348.00			
6	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	768.00		0100395371	28-ก.พ.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		768.00		
7	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	8,301.35		0100395374	28-ก.พ.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		8,301.35		
8	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	9,163.00		0100395378	28-ก.พ.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		9,163.00		
9	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	22,589.34		100395382	28-ก.พ.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		22,589.34		
10	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		11,890.00	0100395384	28-ก.พ.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	11,890.00			
				296,544.44	296,544.44		

คำอธิบาย

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

ลงชื่อ..... <u>น.ส.อ.อ.</u>ผู้จัดทำ (นางสาวนริศรา พายุสุข) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วันที่ 28 ก.พ. 2569	ลงชื่อ..... <u>น.ส.อ.อ.</u>ผู้อนุมัติ (นายมะโนตร์ นาคะวิเศษ) (.....) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วันที่.....	ลงชื่อ..... <u>น.ส.อ.อ.</u>ผู้บันทึก GFMIS (นางสาวนริศรา พายุสุข) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วันที่ 28 ก.พ. 2569
--	---	---

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100395358
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 28/02/2569
วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69050024

บรรทัด เดบิต/ เครดิต รายการที่	เดบิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจการย่อย						
												คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			หมวดพัสดุ								
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200743	6931000 รายได้อื่น									
				10,804.00	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			P4100	อุดรธานี							21002			
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200743	6931000 รายได้อื่น									
				10,804.00	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			P4100	อุดรธานี				เนื่องจากอัตราดอกเบี้ย 11% ไม่ได้			04003			

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจรับเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจดูใบเอกสารถูกต้องแล้ว
1.
2.
3.

หมายเหตุ :
ผู้บันทึก : (นางสาวนิรุตติรา พายุสุข)
ผู้ตรวจสอบและบันทึกบัญชี : (นางสาวนิรุตติรา พายุสุข)
ผู้อนุมัติ : (นายสมชาย งามวิจิตร)

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004057
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 28/02/2569
วันที่แผนรายการ : 28/02/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย					
												กิจการหลัก	กิจกรรมย่อย	หมวดพัสดุ
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200743	6931000 รายได้อื่น	88,369.71	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		03004			
				P4100	อุดรธานี									
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200743	6931000 รายได้อื่น	10,804.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		04003			
				P4100	อุดรธานี									
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200743	6931000 รายได้อื่น	75,484.77	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		21002			
				P4100	อุดรธานี									
9	เดบิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก		2100200743	6931000 รายได้อื่น	4,903,221.55	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี									
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200743	6931000 รายได้อื่น	111.28	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี									

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100395361
 ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 28/02/2569
 วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : JV69050025

บรรทัด เดบิต/ เครดิต รายการที่	บัญชี รหัสดบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					
											คลัง	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย		หมวดหมู่				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200742	6931000 รายได้อื่น	31,223.25	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002	04003		
			P4100	อุดรธานี								
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200742	6931000 รายได้อื่น	31,223.25	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากออฟโหลดบข.11 ไม่ได้	21002		
			P4100	อุดรธานี								

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

กรรมการตรวจสอบ-จ่ายเงินประจำวัน
 ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ :
 ผู้บันทึก : ๖๐๔๑๖๓
 (นางสาวนริศรา พายู่สุข)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ :
 (นายมะโนตร์ นาคะรังษะ)
 (นางสาวจิราพร (ผ่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข))
 ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของสวนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004058

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 28/02/2569

วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วย ต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า		
							คลัง	ธ.พาณิชย์					
												เงินฝาก	
												ข้อความในรายการ	
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			หมวดหมู่						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200742	6931000 รายได้อื่น				04003	21002		
					31,223.25	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					อุดรธานี								
7	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200742	6931000 รายได้อื่น							
					190,058.65	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					อุดรธานี								
8	เดบิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200742	6931000 รายได้อื่น							
					3,401,741.08	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					อุดรธานี								
9	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200742	6931000 รายได้อื่น							
					5,823.36	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					อุดรธานี								
10	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200742	6931000 รายได้อื่น							
					74,126.32	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					อุดรธานี								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100395362
 ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 28/02/2569
 วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : JV69050026

บรรทัด รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย						
													กิจการหลัก	กิจกรรมย่อย	หมวดหมู่
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)															
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200734	6931000 รายได้อื่น				เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย				
					146,608.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			คลัง	ธ.พาณิชย์	04003			
				P4100	อุดรธานี					ข้อความในรายการ					
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200734	6931000 รายได้อื่น									
					146,608.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					21002			
				P4100	อุดรธานี					เนื่องจากอัฟโหลดบข.11 ไม่ได้					

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
 ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
 1.
 2.
 3.

หมายเหตุ :
 ผู้บันทึก : (นางสาวนริศรา พายุสุข)
 (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)
 ผู้อนุมัติ : (นายสมเกียรติ นาคะวังนุช)
 (เกษัตริย์ราชบัณฑิตยสถาน)
 ผู้รับทราบ : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000004060

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 28/02/2569

วันที่แผนรายการ : 28/02/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย						
													กิจกรรมหลัก	ข้อความในรายการ	หมวดพัสดุ
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)															
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200734	6931000 รายได้อื่น	22,324.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			80067			
				P4100	อุดรธานี										
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200734	6931000 รายได้อื่น	56,751.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			80066			
				P4100	อุดรธานี										
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200734	6931000 รายได้อื่น	634,897.22	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			03004			
				P4100	อุดรธานี										
9	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200734	6931000 รายได้อื่น	146,608.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			04003			
				P4100	อุดรธานี							21002			
10	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200734	6931000 รายได้อื่น	166,342.24	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี										

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100395365
 ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 28/02/2569
 วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : JV69050027

บรรทัด เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
			กิจการหลัก	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง	เงินฝาก	เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
			ข้อความในรายการ			กิจการมย่อย			หมวดพัสดุ		
1	เดบิต	1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200737	6931000 รายได้อื่น	36,849.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002		21002
2	เครดิต	1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200737	6931000 รายได้อื่น	36,849.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัปโหลดบช.11 ไม่ได้		04003

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
 ได้ตรวจ/จับใบเอกสารถูกต้องแล้ว
 1.
 2.
 3.

หมายเหตุ : ๙๖๘๖๒๖
 ผู้บันทึก : (นางสาววิศรา พายุสุข)
 (นางสาววิศรา พายุสุข)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ : (นางสมพร นามะวัน)
 (เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข))
 ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004061

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 28/02/2569

วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	อ.พาณิชย์			
							ข้อความในรายการ				
กิจกรรมย่อย											
กิจกรรมหลัก											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200737	6931000 รายได้อื่น					
					246,625.21	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุดรธานี					03004	
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200737	6931000 รายได้อื่น					
					36,849.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			04003	
					อุดรธานี						
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200737	6931000 รายได้อื่น					
					163,006.04	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			21002	
					อุดรธานี						
9	เดบิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก		2100200737	6931000 รายได้อื่น					
					4,933,491.21	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุดรธานี						
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200737	6931000 รายได้อื่น					
					680.56	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100395367
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 28/02/2569
วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69050028

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย	หมวดพัสดุ
ข้อความในรายการ														
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200738	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก 04003 เป็น 21002	04003			
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200738	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	21002			

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจและรับรองเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจเช็คเอกสารถูกต้องแล้ว
1.
2.
3.

หมายเหตุ :
ผู้บันทึก : (นางสาวนริศรา พายุสุข)
ผู้อนุมัติ : (นายประพนธ์ มานะวงษ์)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004062
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำงบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 28/02/2569
วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					
												กิจการหลัก	กิจกรรมย่อย
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200738	6931000 รายได้อื่น	20,903.46	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		03004		
					อุดรธานี								
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200738	6931000 รายได้อื่น	18,348.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		04003		
					อุดรธานี						21002		
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200738	6931000 รายได้อื่น	152,028.69	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุดรธานี								
9	เดบิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200738	6931000 รายได้อื่น	5,865,485.52	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุดรธานี								
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200738	6931000 รายได้อื่น	6,521.58	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุดรธานี								

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกการการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100395371

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100395371

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 28/02/2569

วันที่เอกสาร : 28/02/2569

สถานที่ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69050029

รายการที่	บทรัด เดบิต/ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจการย่อย					
												กิจการหลัก	
													บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200736	6931000 รายได้อื่น	768.00	21002	อุดรธานี	ปรับปรุงหนี้มูลค่าจาก04003 เป็น 21002	21002		
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200736	6931000 รายได้อื่น	768.00	21002	อุดรธานี	เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	04003		

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจรับเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจรอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

หน้า ๑๖๖

(นางสาวนริศรา พายุสุข)

ผู้อนุมัติ

(นายเบญจมาภรณ์ นาคะรังษะ)

ผู้สั่งการ/ตรวจสอบ/เซ็นเอกสาร(ผู้บริหารแผนก)

ผู้บันทึก/ตรวจสอบ/เซ็นเอกสาร(ผู้บริหารแผนก)

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บขทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000004063

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 28/02/2569

วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้คา		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				กิจกรรมย่อย	ข้อความในรายการ
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200736	6931000 รายได้อื่น							
					307,163.94 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					03004		
				P4100	อุดรธานี								
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200736	6931000 รายได้อื่น							
					768.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003		
				P4100	อุดรธานี						21002		
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200736	6931000 รายได้อื่น							
					369,543.58 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
9	เดบิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200736	6931000 รายได้อื่น							
					5,579,237.11 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200736	6931000 รายได้อื่น							
					1,807.15 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100395374
 ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 28/02/2569
 วันที่แผนรายการ : 28/02/2569
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : JV69050030

บรรทัด เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
			จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ			คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย
			กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			หมวดหมู่		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200739	6931000 รายได้อื่น	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002					21002
			ภาคีรัฐ	8,301.35 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			อุดรธานี	P4100							
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200739	6931000 รายได้อื่น	เนื่องจากอัปโหลดบข.11 ไม่ได้					04003
			ภาคีรัฐ	8,301.35 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			อุดรธานี	P4100							

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจและออกเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
 ได้ตรวจชอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
 2.
 3.

หมายเหตุ :
 ผู้บันทึก : นสอ.๖๒๖
 (นางสาวปริศนา พายอสุข)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ :
 (นายมนตรี นาคะวัชชนะ)
 (คณิศร ธีรวัชรานนท์ (เจ้าพนักงานวิชาการสุข))
 ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000004064

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 28/02/2569

วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
							คลัง	ร.พาณิชย์			
กิจกรรมหลัก											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
หมวดพัสดุ											
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200739	6931000 รายได้อื่น	15,788.50	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	80066
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200739	6931000 รายได้อื่น	305,778.20	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	03004
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200739	6931000 รายได้อื่น	8,301.35	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	04003
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200739	6931000 รายได้อื่น	98,915.75	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	21002
10	เดบิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก		2100200739	6931000 รายได้อื่น	3,501,077.58	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100395378

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 28/02/2569

วันที่แผนรายการ : 28/02/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69050031

บรรทัด เดบิต/ เครดิต รายการที่	เดบิต/ รหัสบัญชี ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	เจ้าของ บัญชีย่อย		
กิจกรรมหลัก					ขอความในรายการ			รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
กิจกรรมย่อย					หมวดรหัส				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)									
1	เดบิต 1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200741	6931000 รายได้อื่น	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002				21002
		P4100	อุดรธานี						
2	เครดิต 1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200741	6931000 รายได้อื่น	เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้				04003
		P4100	อุดรธานี						

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเหตุ	นาย	ผู้อนุมัติ	(นายมนตรี นาคะวัน)
ผู้บันทึก	นางสาวนริศรา พายุสุข		(นางสาวนริศรา พายุสุข)

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
 ได้ตรวจรับเอกสารถูกต้องแล้ว
 1.
 2.
 3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

นอ๖๖๖๖

(นางสาวนริศรา พายุสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ

(นายมนตรี นาคะวันนะ)

(ปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004065

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 28/02/2569

วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							ค้ำ	อ.พาณิชย์			
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200741	6931000 รายได้อื่น					
			ภาครัฐ		9,163.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003
				P4100	อุดรธานี						21002
7	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200741	6931000 รายได้อื่น					
					254,414.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
8	เดบิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก		2100200741	6931000 รายได้อื่น					
					2,457,089.94 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
9	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200741	6931000 รายได้อื่น					
					2,776.28 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
10	เดบิต	1105010101	วัตถุดิบ		2100200741	6931000 รายได้อื่น					
					23,179.63 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100395382
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 28/02/2569
วันที่แผนรายการ : 28/02/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69050032

บรรทัด เดบิต/ รหัสบัญชี รายการที่ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)									
1	เดบิต 1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200735	6931000 รายได้อื่น					
			22,589.34 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002		21002
2	เครดิต 1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200735	6931000 รายได้อื่น					
			22,589.34 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			เนื่องจากอัปโหลดบข.11 ไม่ได้		04003

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจดูรอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ :
ผู้บันทึก : ๑๖๕๑๖๑ (นางสาวนริศรา พายุสุข)
ผู้ตรวจสอบ : (นางสาวนริศรา พายุสุข)
ผู้ตรวจรับ : (นางสาวนริศรา พายุสุข)
ผู้ตรวจจ่าย : (นางสาวนริศรา พายุสุข)

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000004066
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 28/02/2569
วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	อ.พาณิชย์				
กิจกรรมย่อย												
หมวดพัสดุ												
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200735	6931000 รายได้อื่น					04003	21002
					22,589.34	21002						
				P4100	อุดรธานี							
7	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200735	6931000 รายได้อื่น						
					365,949.55	21002						
				P4100	อุดรธานี							
8	เดบิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200735	6931000 รายได้อื่น						
					4,211,467.61	21002						
				P4100	อุดรธานี							
9	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200735	6931000 รายได้อื่น						
					10,775.76	21002						
				P4100	อุดรธานี							
10	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200735	6931000 รายได้อื่น						
					578,221.84	21002						
				P4100	อุดรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100395384
 ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 28/02/2569
 วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : JV69050033

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			
							กิจกรรมหลัก				
กิจกรรมย่อย											
หมวดพัสดุ											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200730	6931000 รายได้อื่น	11,890.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002	04003	
			P4100	อุดรธานี							
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200730	6931000 รายได้อื่น	11,890.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัปโหลดบข.11 ไม่ได้	21002	
			P4100	อุดรธานี							

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจรับเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
 ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
 2.
 3.

หมายเหตุ :
 ผู้บันทึก : ๕๖๕๑๕๖
 (นางสาววิศรา พายุสุข)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ :
 (นายชนะในเครือ - นาคะวันนะ)
 (เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านเภสัชเวชศาสตร์)
 ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บทที่ 11 - บัญชีรายได้ - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004068

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 28/02/2569

วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรืัรท้ด ร่ายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหส์บัญชี ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
						คลัง	ร.พาณิชย์			
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย		หมวดหมู่		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200730	6931000 รายได้อื่น	403,215.78	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	03004
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200730	6931000 รายได้อื่น	11,890.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	04003
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2100200730	6931000 รายได้อื่น	147,121.86	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	21002
9	เดบิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก	2100200730	6931000 รายได้อื่น	11,606.03	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น	2100200730	6931000 รายได้อื่น	1,746.56	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี							
ทะเบียนคุมเลขเอกสารที่นำส่งเข้าระบบ GFMS ประจำเดือน....กุมภาพันธ์....2569 (แบบ บข.01 ประเภทเอกสาร.....JV.....)							
ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เลขเอกสาร	เลขเอกสารอ้างอิง	รายการ	ประเภทเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
16	28/2/2569	0100393174	JV69050016	ปรับปรุงบข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟฟiselดไม่ได้	GFMS ออฟฟiselดไม่ได้	2,375.00	2100200727
17	28/2/2569	0100393186	JV69050017	ปรับปรุงบข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟฟiselดไม่ได้	GFMS ออฟฟiselดไม่ได้	83,059.42	2100200731
18	28/2/2569	0100393195	JV69050018	ปรับปรุงบข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟฟiselดไม่ได้	GFMS ออฟฟiselดไม่ได้	34,211.00	2100200733
19	28/2/2569	0100394987	JV69050019	ปรับปรุงบข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟฟiselดไม่ได้	GFMS ออฟฟiselดไม่ได้	58,703.92	2100200740
20	28/2/2569	0100393206	JV69050020	ปรับปรุงบข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟฟiselดไม่ได้	GFMS ออฟฟiselดไม่ได้	428,439.00	2100200732
21	28/2/2569	0100393220	JV69050021	ปรับปรุงบข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟฟiselดไม่ได้	GFMS ออฟฟiselดไม่ได้	113,769.00	2100200729
22	28/2/2569	0100393234	JV69050022	ปรับปรุงบข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟฟiselดไม่ได้	GFMS ออฟฟiselดไม่ได้	112,032.00	2100200728
23	28/2/2569	0100393243	JV69050023	ปรับปรุงบข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟฟiselดไม่ได้	GFMS ออฟฟiselดไม่ได้	84,344.00	2100200725


 (นางสาวสุพัตรา ชูราพี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ใบสำคัญการปรับปรุงบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

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

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

วันที่.....28 กุมภาพันธ์ 2569.....

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	บันทึกปรับปรุงบัญชี				รายการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS	
		รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน		เลขเอกสาร GFMIS	วันที่ผ่านรายการ
				เดบิต	เครดิต		
1	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2,375.00		0100393174	28/2/2569
	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2,375.00		
2	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	83,059.42		0100393186	28/2/2569
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		83,059.42		
3	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	34,211.00		0100393195	28/2/2569
	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		34,211.00		
4	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	58,703.92		0100394987	28/2/2569
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		58,703.92		
5	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	428,439.00		0100393206	28/2/2569
	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		428,439.00		
6	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	113,769.00		0100393220	28/2/2569
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		113,769.00		
7	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	112,032.00		0100393234	28/2/2569
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		112,032.00		
8	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	84,344.00		0100393243	28/2/2569
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		84,344.00		
				916,933.34	916,933.34		
คำอธิบาย							
บันทึกปรับปรุง รหัสหน่วยงานคู่ค้า บัญชีลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ เลขที่บัญชี 1102050101							
เนื่องจากไม่สามารถอัปโหลด บข.11 (รพช.) ในระบบ New GFMIS Thai ได้							
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ		ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ			ลงชื่อ.....ผู้บันทึก GFMIS		
(นางสาวสุพัตรา ขุราชย์)		(นายสันติ ศรีนิล)			(นางสาวสุพัตรา ขุราชย์)		
ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชี		ทันตแพทย์ (คณาบดีสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ			ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชี		
วันที่ 28 ก.พ. 2569		ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี			วันที่ 28 ก.พ. 2569		

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100393174
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 28/02/2569
วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69050016

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
						คลัง	ธ.พาณิชย์			
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย		หมวดหมู่		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200727	6931000 รายได้อื่น			ปรับปรุงบช. รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002	04003
			P4100		อุดรธานี					
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200727 / 2,375.00 21002	6931000 รายได้อื่น			เนื่องจากระบบ GFMS อัปเดตไม่ได้	21002
			P4100		อุดรธานี					

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1. 

2. 

3. 

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

11. ธพ. ๓๖๗๖

(นางสาวสุพัตรา ขำราชี)

(นักวิชาการเงินและบัญชี)

ผู้อนุมัติ (นายสันติ ศรีนิล)

(ตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนา)

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1.
2.
3.

หมายเหตุ : 11. รพ. 410026
ผู้บันทึก : (นางสาวสุพัตรา ชูราชิ)
(นักวิชาการเงินและบัญชี ๐๒๖)

ผู้อนุมัติ : (นายสันติ ศรีนิล)
(นักบัญชีชำนาญการพิเศษ)

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000003518
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ผู้บันทึก : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 28/02/2569
 วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์		
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	4,687.00	2100200727	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	P4100	อุดรธานี	80067
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	3,000.00	2100200727	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	P4100	อุดรธานี	80066
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	493,787.67	2100200727	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	P4100	อุดรธานี	03004
9	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2,375.00	2100200727	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	P4100	อุดรธานี	04003
10	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	88,574.77	2100200727	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	P4100	อุดรธานี	

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000003521
 ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 28/02/2569
 วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569
 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)											
หมวดที่สุด											
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200731	6931000 รายได้อื่น					
					110,123.50	21002					
				P4100	อุดรธานี						80066
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200731	6931000 รายได้อื่น					
					1,068,809.29	21002					
				P4100	อุดรธานี						03004
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200731	6931000 รายได้อื่น					
					83,059.42	21002					
				P4100	อุดรธานี						04003
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200731	6931000 รายได้อื่น					
					591,948.11	21002					
				P4100	อุดรธานี						
10	เดบิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200731	6931000 รายได้อื่น					
					6,346,932.76	21002					
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100393195
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนรายการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 28/02/2569
วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69050018

รายการที่	เดบิต/ รัหรัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					
											กิจกรรมหลัก	
												กิจกรรมย่อย
ข้อความในรายการ												
หมวดรหัส												
บัญชีย่อยของบัญชียแยกประเภท (Sub Book GL)												
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200733	6931000 รายได้อื่น	34,211.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงข.รหัสคู่ค 04003 เป็น 21002	04003		
			P4100	อุดรธานี								
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200733	6931000 รายได้อื่น	34,211.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากระบบ GFMS อัปเดตไม่ได้	21002		
			P4100	อุดรธานี								

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาวสุพัตรา ขุราชย์)

หมายเลข

ผู้บันทึก

(นายสันติ ศรีนิล)

หน้า

หน้า

หน้า

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1.
2.
3.

IA. พ. จุฬาลงกรณ์

หมายเหตุ :
ผู้บันทึก :
(นางสาวสุพัตรา ขุราชี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ :
(นายสันติ ศรีนิล)
ทันตแพทย์ (ได้บันทึกใบส่งตรวจระดับชั้นประถมศึกษา)
ปฏิบัติงานตามแผนงานแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000003530
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำส่งงบทดลอง
 ลำดับรายการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 หน้าที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 28/02/2569
 วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ธ.พาณิชย์				
กิจการรวมย่อย												
กิจการหลัก												
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	488,677.53 21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				03004	
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	34,211.00 21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				04003	
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	91,139.12 21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
9	เดบิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	3,359,392.50 21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	686.32 21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000003884
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 28/02/2569
วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	จำนวนเงิน	หน่วยต้นทุน	รหัสงบประมาณ	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
									กิจกรรมหลัก	คลัง	ธ.พาณิชย์				
															ข้อความในรายการ
หมวดพัสดุ															
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)															
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ			2100200740		6931000 รายได้อื่น	13,707.75	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		80067	
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ			2100200740		6931000 รายได้อื่น	121,388.50	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		80066	
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ			2100200740		6931000 รายได้อื่น	833,459.48	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		03004	
9	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ			2100200740		6931000 รายได้อื่น	58,703.92	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		04003	
10	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคล ภายนอก			2100200740		6931000 รายได้อื่น	380,444.20	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100393206

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 28/02/2569

วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69050020

รายการที่	เดบิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				
										คลัง	ธ.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200732	6931000 รายได้อื่น	ปรับปรุงข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002			04003		
			P4100	อุดรธานี		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200732	6931000 รายได้อื่น	เนื่องจากระบบ GFMS อัปเดตไม่ได้			21002		
			P4100	อุดรธานี		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

กรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจรอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ	16.ธ.พ. 2569
ผู้บันทึก	(นางสาวสุพัตรา ขุราชี)
	นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้อนุมัติ	(นายสันติ ศรีปิล)
	ทันตแพทย์ (ตำแหน่งสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ
	ปฏิบัติงานการแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000003606
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนรายการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 28/02/2569
วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจการย่อย					
												กิจการหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานดูค่า
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น								
					7,763.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี						80067			
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น								
					33,623.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี						80066			
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น								
					438,348.47 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี						03004			
9	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น								
					428,439.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003			
				P4100	อุดรธานี									
10	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200732	6931000 รายได้อื่น								
					483,502.16 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี									

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100393220

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 28/02/2569

วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69050021

บรรทัด เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ฎ.พาณิชย์	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
รายการที่	เครดิต		จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ				
กิจกรรมย่อย									
หมวดที่สุด									
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)									
1	เดบิต	1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200729	6931000 รายได้อื่น	ปรับปรุงข.รหัสคู่ค่า 04003 เป็น 21002				21002
		P4100 อุดรธานี	13,769.00						
2	เครดิต	1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200729	6931000 รายได้อื่น	เนื่องจากระบบ GFMS อัปเดตไม่ได้				04003
		P4100 อุดรธานี	13,769.00						
3	เดบิต	1201020101 เงินให้ยืมระยะยาว - หน่วยงาภาครัฐ	2100200729	6931000 รายได้อื่น	ปรับปรุงข.รหัสคู่ค่า 04003 เป็น 21002				04003
		P4100 อุดรธานี	100,000.00						
4	เครดิต	1201020101 เงินให้ยืมระยะยาว - หน่วยงาภาครัฐ	2100200729	6931000 รายได้อื่น	เนื่องจากระบบ GFMS อัปเดตไม่ได้				21002
		P4100 อุดรธานี	100,000.00						

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจรอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

17.ธ.จ.โสม

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาวสุพัตรา ชูราชิ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ ศรีนิล)
หัวหน้าหน่วย (รักษาราชการแทน) ระดับชั้นเชี่ยวชาญ

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000003614
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 28/02/2569
วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	จำนวนเงิน	หน่วย ต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
								คลัง	เงินฝาก		
กิจกรรมย่อย											
กิจกรรมหลัก											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200729	3,002.40	21002	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		80066
				P4100	อุตรธานี						
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200729	871,355.82	21002	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		03004
				P4100	อุตรธานี						
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200729	13,769.00	21002	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		04003
				P4100	อุตรธานี						
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคล ภายนอก		2100200729	152,689.64	21002	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100	อุตรธานี						
10	เดบิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคล ภายนอก		2100200729	4,182,014.76	21002	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100	อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000003614
 ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำงบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 28/02/2569
 วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
				จำนวนเงิน		รหัสงบประมาณ		กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานใดคา
กิจกรรมหลัก				หมวดหมู่							
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
11	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น	P4100	2,932.06	21002	อุดรธานี	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
12	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	P4100	396,607.27	21002	อุดรธานี	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
13	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง	P4100	194,745.60	21002	อุดรธานี	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
14	เครดิต	1201020101	เงินให้ยืมระยะยาว - หน่วย งานภาครัฐ	P4100	100,000.00	21002	อุดรธานี	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	04003
15	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง- Interface1	P4100	74,234.00	21002	อุดรธานี	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000003617
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำส่งงบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 28/02/2569
วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ						
													กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	หมวดพัสดุ
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)															
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200728	6931000 รายได้อื่น	9,351.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			80066			
					อุดรธานี										
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200728	6931000 รายได้อื่น	114,445.52	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			03004			
					อุดรธานี										
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200728	6931000 รายได้อื่น	12,032.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			04003			
					อุดรธานี										
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200728	6931000 รายได้อื่น	78,223.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					อุดรธานี										
10	เดบิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200728	6931000 รายได้อื่น	3,310,350.28	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					อุดรธานี										

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000003617
 ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ผู้ที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 28/02/2569
 วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		
ข้อความในรายการ										
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานเคา			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
21	เดบิต	2203010101	เงินมีระยะยาว-หน่วยงานภาครัฐ		2100200728	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	100,000.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				04003
					อุดรธานี					
22	เดบิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		2100200728	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	45,520.39 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุดรธานี					
23	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาล		2100200728	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	646,867.99 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุดรธานี					
24	เครดิต	4301020105	รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC		2100200728	6931000 รายได้อื่น				80074
				P4100	7,185,155.36 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุดรธานี					
25	เครดิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน		2100200728	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	54,721.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุดรธานี					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100393243
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนรายการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 28/02/2569
วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69050023

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					
												คลัง	ธ.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200725	6931000 รายได้อื่น						
			84,344.00	21002		อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				04003		
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200725	6931000 รายได้อื่น						
			84,344.00	21002		อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				21002		
เนื่องจากระบบ GFMS อัปเดตไม่ได้													

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจและบอกการถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ 19.ธ.พ. ๖๖๕๙

(นางสาวสุพัตรา ขุราชิ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ (นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์ (ด้านทันตศัลยกรรม) ระดับเชี่ยวชาญ

อนุมัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000003620
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 28/02/2569
วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	บรรทัด	เดบิต/เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	จำนวนเงิน	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
								คลัง	เงินฝาก	เงินฝาก					
													ค	เงินฝาก	เงินฝาก
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		1,903.18	21002	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80067			
				P4100		อุดรธานี									
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		12,703.87	21002	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				03004			
				P4100		อุดรธานี									
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		84,344.00	21002	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				04003			
				P4100		อุดรธานี									
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		276,747.39	21002	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100		อุดรธานี									
10	เดบิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		6,499,987.59	21002	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100		อุดรธานี									