สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี						
ทะเบียนคุมเลขเอกสารที่นำส่งเข้าระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 (แบบ บช.01 ประเภทเอกสาร JV)						
ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เลขเอกสาร	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
24	28/2/2569	0100395358	JV69050024	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัพโหลดบช.11 ไม่ได้	10,804.00	2100200743
25	28/2/2569	0100395361	JV69050025	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัพโหลดบช.11 ไม่ได้	31,223.25	2100200742
26	28/2/2569	0100395362	JV69050026	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัพโหลดบช.11 ไม่ได้	146,608.50	2100200734
27	28/2/2569	0100395365	JV69050027	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัพโหลดบช.11 ไม่ได้	36,849.00	2100200737
28	28/2/2569	0100395367	JV69050028	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัพโหลดบช.11 ไม่ได้	18,348.00	2100200738
29	28/2/2569	0100395371	JV69050029	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัพโหลดบช.11 ไม่ได้	768.00	2100200736
30	28/2/2569	0100395374	JV69050030	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัพโหลดบช.11 ไม่ได้	8,301.35	2100200739
31	28/2/2569	0100395378	JV69050031	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัพโหลดบช.11 ไม่ได้	9,163.00	2100200741
32	28/2/2569	0100395382	JV69050032	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัพโหลดบช.11 ไม่ได้	22,589.34	2100200735
33	28/2/2569	0100395384	JV69050033	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัพโหลดบช.11 ไม่ได้	11,890.00	2100200730

นริศรา

(นางสาวนริศรา พาอยู่สุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เลขที่ JV69050024-33

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
เนื่องจากไม่สามารถอัพโหลด บช.11 (รพช.) ในระบบ New GFMIS Thai ได้

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวนริศรา พาอยู่สุข) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วันที่ 28 ก.พ. 2569	ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ (นายมะโนตร์ นาคะวัจนะ) (.....) ตำแหน่ง..... วันที่.....	ลงชื่อ.....ผู้บันทึก GFMIS (นางสาวนริศรา พาอยู่สุข) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วันที่ 28 ก.พ. 2569

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

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

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์		
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200743	6931000 รายได้อื่น				
				10,804.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002			
				P4100	อุดรธานี					21002
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200743	6931000 รายได้อื่น				
				10,804.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัพโหลดบช.11 ไม่ได้			
				P4100	อุดรธานี					04003

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1. .....
2. .....
3. .....

หมายเหตุ

ผู้บันทึก (นางสาวนริศรา พาอยู่สุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ (นายนะโมตร์ นาคะวัจนะ)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดร

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004057
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

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง ธ.พาณิชย์			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	88,369.71	2100200743 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				03004
				P4100	อุดรธานี					
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	10,804.00	2100200743 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				04003
				P4100	อุดรธานี					
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	75,484.77	2100200743 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				21002
				P4100	อุดรธานี					
9	เดบิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	4,903,221.55	2100200743 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น	111.28	2100200743 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

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

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

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก / คลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200742	6931000 รายได้อื่น					
				31,223.25	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002				
				P4100	อุดรธานี						04003
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200742	6931000 รายได้อื่น					
				31,223.25	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัพโหลดบช.11 ไม่ได้				
				P4100	อุดรธานี						21002

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1. .....
2. .....
3. .....

หมายเหตุ

ผู้บันทึก นริศรา
(นางสาวนริศรา พาอยู่สุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ (นายนะโนตร์ นาคะวัจนะ)
(เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข))
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004058
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

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง ธ.พาณิชย์			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	31,223.25	2100200742 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				04003
				P4100	อุดรธานี					
7	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	190,058.65	2100200742 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				21002
				P4100	อุดรธานี					
8	เดบิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	3,401,741.08	2100200742 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
9	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น	5,823.36	2100200742 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
10	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	74,126.32	2100200742 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช01 - 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

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก / คลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200734	6931000 รายได้อื่น					
				146,608.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002				
				P4100	อุดรธานี						04003
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200734	6931000 รายได้อื่น					
				146,608.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัพโหลดบช.11 ไม่ได้				
				P4100	อุดรธานี						21002

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1. .....
2. .....
3. .....

หมายเหตุ

ผู้บันทึก
(นางสาวนริศรา พาอยู่สุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ
(นายมะโนต์ นาคะวัจนะ)
(เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข))
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004060
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

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

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร	: 2026 - 0100395365	เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :	
ประเภทเอกสาร	: JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน	วันที่เอกสาร	: 28/02/2569
ส่วนราชการ	: 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	วันที่ผ่านรายการ	: 28/02/2569
พื้นที่	: 4100 - อุดรธานี	สถานะ	: เอกสารผ่านรายการ
หน่วยเบิกจ่าย	: 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	การอ้างอิง	: JV69050027

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200737	6931000 รายได้อื่น				
				36,849.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002			
				P4100	อุดรธานี					21002
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200737	6931000 รายได้อื่น				
				36,849.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัพโหลดบช.11 ไม่ได้			
				P4100	อุดรธานี					04003

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1. .....
2. .....
3. .....

หมายเหตุ

ผู้บันทึก (นางสาวนริศรา พาอยู่สุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ (นายมะโนต์ นากะวัจนะ)
(เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข))
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - 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

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง ธ.พาณิชย์			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200737	6931000 รายได้อื่น				
				246,625.21	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					03004
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200737	6931000 รายได้อื่น				
				36,849.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					04003
										21002
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200737	6931000 รายได้อื่น				
				163,006.04	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
9	เดบิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200737	6931000 รายได้อื่น				
				4,933,491.21	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200737	6931000 รายได้อื่น				
				680.56	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช01 - 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

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200738	6931000 รายได้อื่น					
				18,348.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002				
				P4100	อุดรธานี						04003
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200738	6931000 รายได้อื่น					
				18,348.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัพโหลดบช.11 ไม่ได้				
				P4100	อุดรธานี						21002

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1. .....
2. .....
3. .....

หมายเหตุ

ผู้บันทึก (นางสาวนริศรา พาอยู่สุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ (นายมะโนดร์ นาคะวัจนะ)
(เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านเภสัชสาธารณสุข)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004062
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

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์		
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	20,903.46	2100200738 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				03004
				P4100	อุดรธานี					
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	18,348.00	2100200738 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				04003
				P4100	อุดรธานี					
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	152,028.69	2100200738 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				21002
				P4100	อุดรธานี					
9	เดบิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	5,865,485.52	2100200738 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น	6,521.58	2100200738 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100395371
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 28/02/2569
วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69050029

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก / คลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200736	6931000 รายได้อื่น					
				768.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002				
				P4100	อุดรธานี						21002
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200736	6931000 รายได้อื่น					
				768.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัพโหลดบช.11 ไม่ได้				
				P4100	อุดรธานี						04003

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1. .....
2. .....
3. .....

หมายเหตุ

ผู้บันทึก
(นางสาวนริศรา พาอยู่สุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ
(นายนะโมตร์ นาคะวัจนะ)
เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านเภสัชสาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004063
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

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์		
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200736	6931000 รายได้อื่น				
				307,163.94	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					03004
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200736	6931000 รายได้อื่น				
				768.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					04003
										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

บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

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

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

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝากคลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200739	6931000 รายได้อื่น					
				8,301.35	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002				
				P4100	อุดรธานี						21002
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200739	6931000 รายได้อื่น					
				8,301.35	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัพโหลดบช.11 ไม่ได้				
				P4100	อุดรธานี						04003

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1. .....
2. .....
3. .....

หมายเหตุ

ผู้บันทึก
(นางสาวนริศรา พาอยู่สุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ
(นายมะโนเศร์ นาคะวังนะ)
(คลังจังหวัดเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข))
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004064
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

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก / คลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200739	6931000 รายได้อื่น					
				15,788.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						80066
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200739	6931000 รายได้อื่น					
				305,778.20	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						03004
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200739	6931000 รายได้อื่น					
				8,301.35	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						04003
											21002
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200739	6931000 รายได้อื่น					
				98,915.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
10	เดบิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200739	6931000 รายได้อื่น					
				3,501,077.58	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร	: 2026 - 0100395378	เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :	
ประเภทเอกสาร	: JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน	วันที่เอกสาร	: 28/02/2569
ส่วนราชการ	: 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	วันที่ผ่านรายการ	: 28/02/2569
พื้นที่	: 4100 - อุดรธานี	สถานะ	: เอกสารผ่านรายการ
หน่วยเบิกจ่าย	: 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	การอ้างอิง	: JV69050031

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200741	6931000 รายได้อื่น					
				9,163.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002				
				P4100	อุดรธานี						21002
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200741	6931000 รายได้อื่น					
				9,163.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัพโหลดบช.11 ไม่ได้				
				P4100	อุดรธานี						04003

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1. .....
2. .....
3. .....

หมายเหตุ

ผู้บันทึก (นางสาวนริศรา พาอยู่สุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ (นายมะโนมร์ มาคะวัจนะ)
(เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข))
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

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

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ					
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	9,163.00	2100200741 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003
				P4100	อุดรธานี						21002
7	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	254,414.00	2100200741 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
8	เดบิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	2,457,089.94	2100200741 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
9	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น	2,776.28	2100200741 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
10	เดบิต	1105010101	วัตถุดิบ	23,179.63	2100200741 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร	: 2026 - 0100395382	เลขที่ระหว่างหน่วยงาน	:
ประเภทเอกสาร	: JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน	วันที่เอกสาร	: 28/02/2569
ส่วนราชการ	: 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	วันที่ผ่านรายการ	: 28/02/2569
พื้นที่	: 4100 - อุดรธานี	สถานะ	: เอกสารผ่านรายการ
หน่วยเบิกจ่าย	: 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	การอ้างอิง	: JV69050032

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝากคลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200735	6931000 รายได้อื่น					
				22,589.34	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002				
				P4100	อุดรธานี						21002
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200735	6931000 รายได้อื่น					
				22,589.34	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัพโหลดบช.11 ไม่ได้				
				P4100	อุดรธานี						04003

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1. .....
2. .....
3. .....

หมายเหตุ

ผู้บันทึก นริศรา
(นางสาวนริศรา พาอยู่สุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ
(นายมะโนชร์ นาคะวัจนะ)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004066
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

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

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - 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

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก / คลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200730	6931000 รายได้อื่น					
				11,890.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002				
				P4100	อุดรธานี						04003
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200730	6931000 รายได้อื่น					
				11,890.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัพโหลดบช.11 ไม่ได้				
				P4100	อุดรธานี						21002

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1. .....
2. .....
3. .....

หมายเหตุ

ผู้บันทึก
(นางสาวนริศรา พาอยู่สุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ
(นายมะโนเศร์ นาคะวัจนะ)
(เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข))
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004068
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

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	403,215.78	2100200730 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					03004
				P4100	อุดรธานี						
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	11,890.00	2100200730 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003
				P4100	อุดรธานี						21002
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	147,121.86	2100200730 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
9	เดบิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	11,606.03	2100200730 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น	1,746.56	2100200730 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						

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

(นางสาวสุพัตรา ขุราษี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เลขที่ JV69050016-23

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
เนื่องจากไม่สามารถอัพโหลด บช.11 (รพช.) ในระบบ New GFMIS Thai ได้

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวสุพัตรา ขุราษี) ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 28 ก.พ. 2569	ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ (.....(นายสันติ ศรีนิล).....) ตำแหน่ง.....ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี วันที่.....	ลงชื่อ.....ผู้บันทึก GFMIS (นางสาวสุพัตรา ขุราษี) ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชี 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

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง ธ.พาณิชย์			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200727	6931000 รายได้อื่น				
				2,375.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงบช.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002			
				P4100	อุดรธานี					04003
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200727	6931000 รายได้อื่น				
				2,375.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากระบบ GFMIS อัพโหลดไม่ได้			
				P4100	อุดรธานี					21002

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1. .....
2. .....
3. .....

หมายเหตุ ป. รพ.-ทุ่งฝาง

ผู้บันทึก (นางสาวสุพัตรา ขุราษี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ (นายสันติ ศรีนิล)
ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000003518
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

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง ธ.พาณิชย์			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200727	6931000 รายได้อื่น				
				4,687.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					80067
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200727	6931000 รายได้อื่น				
				3,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					80066
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200727	6931000 รายได้อื่น				
				493,787.67	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					03004
9	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200727	6931000 รายได้อื่น				
				2,375.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					04003
10	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200727	6931000 รายได้อื่น				
				88,574.77	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100393186
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 28/02/2569
วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69050017

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200731	6931000 รายได้อื่น				
				83,059.42	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงบช.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002			
				P4100	อุดรธานี					21002
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200731	6931000 รายได้อื่น				
				83,059.42	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากระบบ GFMIS อัพโหลดไม่ได้			
				P4100	อุดรธานี					04003

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1. .....
2. .....
3. .....

หมายเหตุ ใช้ รพร. ปทุมฯ

ผู้บันทึก (นางสาวสุพัตรา ชุราษี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ (นายสันติ ศรีนิล)
ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000003521
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

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง ธ.พาณิชย์			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200731	6931000 รายได้อื่น				
				110,123.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					80066
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200731	6931000 รายได้อื่น				
				1,068,809.29	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					03004
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200731	6931000 รายได้อื่น				
				83,059.42	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					04003
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200731	6931000 รายได้อื่น				
				591,948.11	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
10	เดบิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200731	6931000 รายได้อื่น				
				6,346,932.76	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร	: 2026 - 0100393195	เลขที่ระหว่างหน่วยงาน	:
ประเภทเอกสาร	: JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน	วันที่เอกสาร	: 28/02/2569
ส่วนราชการ	: 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	วันที่ผ่านรายการ	: 28/02/2569
พื้นที่	: 4100 - อุดรธานี	สถานะ	: เอกสารผ่านรายการ
หน่วยเบิกจ่าย	: 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	การอ้างอิง	: JV69050018

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก / คลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	34,211.00	2100200733 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงบช.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002				
				P4100	อุดรธานี						04003
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	34,211.00	2100200733 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากระบบ GFMIS อัพโหลดไม่ได้				
				P4100	อุดรธานี						21002

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1. .....
2. .....
3. .....

หมายเหตุ IA.รพ.พิบูลย์รักษ์

ผู้บันทึก
(นางสาวสุพัตรา ขุราษี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ
(นายสันติ ศรีนิล)
ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000003530
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

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก / คลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
				488,677.53	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						03004
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
				34,211.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						04003
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
				91,139.12	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
9	เดบิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
				3,359,392.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
				686.32	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร	: 2026 - 0100394987	เลขที่ระหว่างหน่วยงาน	:
ประเภทเอกสาร	: JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน	วันที่เอกสาร	: 28/02/2569
ส่วนราชการ	: 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	วันที่ผ่านรายการ	: 28/02/2569
พื้นที่	: 4100 - อุดรธานี	สถานะ	: เอกสารผ่านรายการ
หน่วยเบิกจ่าย	: 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	การอ้างอิง	: JV69050019

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น				
				58,703.92	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงบช.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002			
				P4100	อุดรธานี					04003
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น				
				58,703.92	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากระบบ GFMIS อัพโหลดไม่ได้			
				P4100	อุดรธานี					21002

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1. .....
2. .....
3. .....

หมายเหตุ 15. รพ.หนองหาน

ผู้บันทึก (นางสาวสุพัตรา ขุราษี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ (นายสันติ ศรีนิล)
ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - 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

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง ธ.พาณิชย์			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น				
				13,707.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					80067
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น				
				121,388.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					80066
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น				
				833,459.48	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					03004
9	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น				
				58,703.92	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					04003
10	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200740	6931000 รายได้อื่น				
				380,444.20	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100393206
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 28/02/2569
วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69050020

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก / คลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น					
				428,439.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงบช.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002				
				P4100	อุดรธานี						04003
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น					
				428,439.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากระบบ GFMIS อัพโหลดไม่ได้				
				P4100	อุดรธานี						21002

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1. .....
2. .....
3. .....

หมายเหตุ 16.รพ. บ้านผือ

ผู้บันทึก
(นางสาวสุพัตรา ขุราษี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ
(นายสันติ ศรีนิล)
ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000003606
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

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	7,763.50	2100200732 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80067
				P4100	อุดรธานี					
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	33,623.50	2100200732 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80066
				P4100	อุดรธานี					
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	438,348.47	2100200732 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				03004
				P4100	อุดรธานี					
9	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	428,439.00	2100200732 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				04003
				P4100	อุดรธานี					
10	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	483,502.16	2100200732 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร	: 2026 - 0100393220	เลขที่ระหว่างหน่วยงาน	:
ประเภทเอกสาร	: JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน	วันที่เอกสาร	: 28/02/2569
ส่วนราชการ	: 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	วันที่ผ่านรายการ	: 28/02/2569
พื้นที่	: 4100 - อุดรธานี	สถานะ	: เอกสารผ่านรายการ
หน่วยเบิกจ่าย	: 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	การอ้างอิง	: JV69050021

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก / คลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	13,769.00	2100200729 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงบช.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002				
				P4100	อุดรธานี						21002
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	13,769.00	2100200729 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากระบบ GFMIS อัพโหลดไม่ได้				
				P4100	อุดรธานี						04003
3	เดบิต	1201020101	เงินให้ยืมระยะยาว - หน่วยงานภาครัฐ	100,000.00	2100200729 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงบช.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002				
				P4100	อุดรธานี						04003
4	เครดิต	1201020101	เงินให้ยืมระยะยาว - หน่วยงานภาครัฐ	100,000.00	2100200729 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากระบบ GFMIS อัพโหลดไม่ได้				
				P4100	อุดรธานี						21002

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1. .....
2. .....
3. .....

หมายเหตุ 17.ส.พ.69 โอม.

ผู้บันทึก (นางสาวสุพัตรา ขุราษี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ (นายสันติ ศรีนิล)
ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000003614
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

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง ธ.พาณิชย์			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200729	6931000 รายได้อื่น				
				3,002.40	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					80066
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200729	6931000 รายได้อื่น				
				871,355.82	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					03004
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200729	6931000 รายได้อื่น				
				13,769.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					04003
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200729	6931000 รายได้อื่น				
				152,689.64	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
10	เดบิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200729	6931000 รายได้อื่น				
				4,182,014.76	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000003614
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

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง ธ.พาณิชย์			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
11	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200729	6931000 รายได้อื่น				
					2,932.06	21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
12	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200729	6931000 รายได้อื่น				
					396,607.27	21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
13	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200729	6931000 รายได้อื่น				
					194,745.60	21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
14	เครดิต	1201020101	เงินให้ยืมระยะยาว - หน่วยงานภาครัฐ		2100200729	6931000 รายได้อื่น				
					100,000.00	21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					04003
15	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1		2100200729	6931000 รายได้อื่น				
					74,234.00	21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100393234
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 28/02/2569
วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69050022

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก / คลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	P4100	12,032.00	2100200728 21002 อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงบช.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002		04003
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	P4100	12,032.00	2100200728 21002 อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากระบบ GFMIS อัพโหลดไม่ได้		21002
3	เดบิต	2203010101	เงินยืมระยะยาว-หน่วยงานภาครัฐ	P4100	100,000.00	2100200728 21002 อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงบช.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002		21002
4	เครดิต	2203010101	เงินยืมระยะยาว-หน่วยงานภาครัฐ	P4100	100,000.00	2100200728 21002 อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากระบบ GFMIS อัพโหลดไม่ได้		04003

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1. .....
2. .....
3. .....

18 . ธค . 2569

หมายเหตุ

ผู้บันทึก
(นางสาวสุพัตรา ขุราษี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ
(นายสันติ ศรีบิล)
ทันตแพทย์(สาธารณสุข)ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

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

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	9,351.75	2100200728 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					80066
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	114,445.52	2100200728 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					03004
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	12,032.00	2100200728 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					04003
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	78,223.75	2100200728 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
10	เดบิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	3,310,350.28	2100200728 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000003617
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

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
21	เดบิต	2203010101	เงินยืมระยะยาว-หน่วยงานภาครัฐ		2100200728	6931000 รายได้อื่น				
				100,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					04003
22	เดบิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		2100200728	6931000 รายได้อื่น				
				45,520.39	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
23	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาล		2100200728	6931000 รายได้อื่น				
				646,867.99	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
24	เครดิต	4301020105	รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC		2100200728	6931000 รายได้อื่น				
				7,185,155.36	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					80074
25	เครดิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน		2100200728	6931000 รายได้อื่น				
				54,721.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100393243
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 28/02/2569
วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69050023

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก / คลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200725	6931000 รายได้อื่น					
				84,344.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงบช.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002				
				P4100	อุดรธานี						04003
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200725	6931000 รายได้อื่น					
				84,344.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากระบบ GFMIS อัพโหลดไม่ได้				
				P4100	อุดรธานี						21002

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1. .....
2. .....
3. .....

หมายเหตุ 19.ธค.ฤดูหนาว

ผู้บันทึก
(นางสาวสุพัตรา ขุราษี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ
(นายสันติ ศรีนิล)
ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร	: 2026 - 9000003620	เลขที่ระหว่างหน่วยงาน	:
ประเภทเอกสาร	: JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง	วันที่เอกสาร	: 28/02/2569
ส่วนราชการ	: 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	วันที่ผ่านรายการ	: 28/02/2569
พื้นที่	: 4100 - อุดรธานี	สถานะ	: เอกสารผ่านรายการ
หน่วยเบิกจ่าย	: 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	การอ้างอิง	: 2100200136

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง ธ.พาณิชย์			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200725	6931000 รายได้อื่น				
				1,903.18	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					80067
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200725	6931000 รายได้อื่น				
				12,703.87	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					03004
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200725	6931000 รายได้อื่น				
				84,344.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					04003
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200725	6931000 รายได้อื่น				
				276,747.39	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
10	เดบิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200725	6931000 รายได้อื่น				
				6,499,987.59	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					