

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

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

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เลขเอกสาร	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
29	31/3/2569	0100484398	JV69060029	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	31,902.00	2100200743
30	31/3/2569	0100484404	JV69060030	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	38,512.50	2100200742
31	31/3/2569	0100484418	JV69060031	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	106,546.00	2100200734
32	31/3/2569	0100484424	JV69060032	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	48,381.00	2100200737
33	31/3/2569	0100484437	JV69060033	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	41,499.09	2100200738
34	31/3/2569	0100484453	JV69060034	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	31,071.00	2100200736
35	31/3/2569	0100484801	JV69060035	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	22,443.00	2100200739
36	31/3/2569	0100484464	JV69060036	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	146,905.00	2100200741
37	31/3/2569	0100484483	JV69060037	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	353,020.00	2100200735
38	31/3/2569	0100484491	JV69060038	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	17,626.00	2100200730

นช.๑๔๖

(นางสาวนริศรา พายุสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ใบสำคัญการปรับปรุงบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รหัสหน่วยงาน 21002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200136

วันที่ 31 มีนาคม 2569

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	บันทึกปรับปรุงบัญชี				รายการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMS	
		รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน		เลขเอกสาร GFMS	วันที่ผ่านรายการ
				เดบิต	เครดิต		
1	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	31,902.00		0100484398	31-มี.ค.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		31,902.00		
2	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		38,512.50	0100484404	31-มี.ค.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	38,512.50			
3	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	106,546.00		0100484418	31-มี.ค.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		106,546.00		
4	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		48,381.00	0100484424	31-มี.ค.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	48,381.00			
5	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	41,499.09		0100484437	31-มี.ค.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		41,499.09		
6	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	31,071.00		0100484453	31-มี.ค.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		31,071.00		
7	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	22,443.00		0100484801	31-มี.ค.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		22,443.00		
8	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		146,905.00	0100484464	31-มี.ค.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	146,905.00			
9	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		353,020.00	0100484483	31-มี.ค.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	353,020.00			
10	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		17,626.00	0100484491	31-มี.ค.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	17,626.00			
				837,905.59	837,905.59		

คำอธิบาย

บันทึกปรับปรุง รหัสหน่วยงานคู่ค้า บัญชีลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ เลขที่บัญชี 1102050101

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

ลงชื่อ..... <u>นางสาวริศรา พายุสุข</u>ผู้จัดทำ (นางสาวริศรา พายุสุข) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วันที่ 31 มี.ค. 2569	ลงชื่อ..... <u>(นายสันติ ศรีปิล)</u>ผู้อนุมัติ (หม่อมแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุขระดับเชี่ยวชาญ...) ตำแหน่ง หม่อมแพทย์แผนกทันตสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี วันที่.....	ลงชื่อ..... <u>นางสาวริศรา พายุสุข</u>ผู้บันทึก GFMS (นางสาวริศรา พายุสุข) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วันที่ 31 มี.ค. 2569
---	--	---

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100484398

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกการขายการทางบัญชีเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อดรราน

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/03/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569

สถานที่ : เอกสารแผนรายการ

การอ้างอิง : JV69060029

[illegible]

หมายเหตุ

ฉบับที่ ๕

9636181

(นางสาวนริศรา พายัสข)

๗
พื่อนมัต

(นายสุชาติ นาคะ)

[illegible]

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004551

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/03/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
											กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	หมวดที่สุด
6	เดบิต	1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200743	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				03004			
7	เดบิต	1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200743	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				04003			
8	เดบิต	1102050102 ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200743	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				21002			
9	เครดิต	1102050107 รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200743	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
10	เครดิต	1102050123 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200743	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บ01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100484404
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/03/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69060030

บรรทัด 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-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200742	6931000 รายได้อื่น					
					38,512.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก 04003 เป็น 21002			04003
				P4100	อุดรธานี						
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200742	6931000 รายได้อื่น					
					38,512.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้			21002
				P4100	อุดรธานี						

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจรอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจข้อบกพร่องเอกสารถูกต้องแล้ว
1.
2.
3.

หมายเหตุ
ผู้บันทึก : น.อ.อ.อ.อ.
(นางสาวนริศรา พายุสุข)

ผู้อนุมัติ : (นายสันติ ศรีปัส)
พันต.แพทย (ด้านศัลยกรรมเวช) ระดับเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004553

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/03/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		หมวดหมู่					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200742	6931000 รายได้อื่น	122,961.86	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	03004
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200742	6931000 รายได้อื่น	38,512.50	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	04003
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2100200742	6931000 รายได้อื่น	63,094.42	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	21002
9	เครดิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก	2100200742	6931000 รายได้อื่น	129,831.59	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น	2100200742	6931000 รายได้อื่น	564.75	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100484418

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/03/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69060031

บรรทัด เดบิต/ เครดิต รายการที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	ข้อความในรายการ			บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	เงินฝาก คลัง 5.พาณิชย์ เงินฝาก			
กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			หมวดพัสดุ					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											

1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200734	6931000 รายได้อื่น	106,546.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002	21002
				P4100	อุตรธานี					
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200734	6931000 รายได้อื่น	106,546.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัปโหลดบข.11 ไม่ได้	04003
				P4100	อุตรธานี					

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

๑๖๑๙/๑

(นางสาววิริศรา พายุสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ ศรีปิล)

ทันตแพทย์ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรธานี)

นักบริหารวิชาการแผนกแพทย์ภายในสาธารณสุขจังหวัดอุตรธานี

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000004556

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/03/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ดา
							คลัง	อ.พาณิชย์				
กิจกรรมหลัก												
กิจกรรมย่อย												
หมวดพัสดุ												
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200734	6931000 รายได้อื่น	40,421.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อุดรธานี	80067	
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200734	6931000 รายได้อื่น	118,579.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อุดรธานี	80066	
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200734	6931000 รายได้อื่น	226,777.35	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อุดรธานี	03004	
9	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200734	6931000 รายได้อื่น	106,546.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อุดรธานี	04003	21002
10	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200734	6931000 รายได้อื่น	97,689.86	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อุดรธานี		

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 010048424

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/03/2569

วันที่แผนรายการ : 31/03/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69060032

บรรทัด เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	ข้อความในรายการ	กิจการย่อย	หมวดหมู่	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
						คลัง	เงินฝาก					
ปริมาณเงิน รหัสงบประมาณ												
กิจการหลัก												
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200737	6931000 รายได้อื่น				ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002			04003
				48,381.00	21002				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี							
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200737	6931000 รายได้อื่น				เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้			21002
				48,381.00	21002							
				P4100	อุดรธานี							

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

นายสุชาติ ศรีนิล

(นายสุชาติ ศรีนิล)

พันต.ไพฑูริย์ (ตัวแทนกองการคลัง) ระดับผู้เชี่ยวชาญ

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004559
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำงบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/03/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					
												กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200737	6931000 รายได้อื่น					03004		
			ภาครัฐ		51,248.71 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
		P4100			อุดรธานี								
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200737	6931000 รายได้อื่น					04003		
			ภาครัฐ		48,381.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					21002		
		P4100			อุดรธานี								
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200737	6931000 รายได้อื่น							
			ภายนอก		180,891.70 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
		P4100			อุดรธานี								
9	เครดิต	1102050107	รายได้จากรับ-บุคคลภายนอก		2100200737	6931000 รายได้อื่น							
			ภายนอก		293,529.30 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
		P4100			อุดรธานี								
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อนับส่งจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200737	6931000 รายได้อื่น							
					494.84 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
		P4100			อุดรธานี								

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100484437

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกการขายทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/03/2569

วันที่ : 31/03/2569

สถานที่ : กรุงเทพมหานคร

การอ้างอิง : JV69060033

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี หรือบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
จำนวนเงิน รหัสงบประมาณ							ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		หมวดหมู่ได้ดู				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200738	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	41,499.09 21002	อุดรธานี					21002
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200738	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	41,499.09 21002	อุดรธานี					04003
						เนื่องจากอัฟโพลบข.11 ไม่ได้					
กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน ได้ตรวจตอบเอกสารถูกต้องแล้ว 1. 2. 3.											
หมายเหตุ											
ผู้บันทึก											
(นางสาวนิสรา พายุสุข)											
ผู้อนุมัติ											
(นายสันติ ศรีนิล)											
หน้าคแนพเพย์(ค่าหนังสือราชการ)ของผู้ตั้งพิจารณา											

06/09/2019

(นางสาวนริศรา พಾಯ์สข)

มหาวิทยาลัยและบัณฑิตการ

๖. **พจนมัต**

(นายสันติ ศรีนิล)

[illegible]

บันทึกวิชาการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บพดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000004562

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบพดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/03/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	เงินฝาก		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			หมวดพัสดุ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200738	6931000 รายได้อื่น				
					23,290.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80066
				P4100	อุดรธานี					
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200738	6931000 รายได้อื่น				
					128,486.91 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				03004
				P4100	อุดรธานี					
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200738	6931000 รายได้อื่น				
					41,499.09 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				04003
				P4100	อุดรธานี					21002
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200738	6931000 รายได้อื่น				
					182,749.66 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200738	6931000 รายได้อื่น				
					155,391.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000004564

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/03/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			กิจการย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							เจ้าของ บัญชีย่อย	เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย		
กิจกรรมหลัก											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200736	6931000 รายได้อื่น					
					13,895.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					80066	
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200736	6931000 รายได้อื่น					
					451,864.85	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					03004	
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200736	6931000 รายได้อื่น					
					31,071.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					04003	
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200736	6931000 รายได้อื่น					
					165,838.57	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค่าบริการ-บุคคลภายนอก		2100200736	6931000 รายได้อื่น					
					285,897.52	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						

04003

21002

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100484801

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/03/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69060035

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	ชื่อบัญชี รหัสบัญชี	จำนวนเงิน				กิจการย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
			การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก				
									เจ้าของ	เจ้าของ
รายการที่			จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ		หมวดพัสดุ			
			กิจการหลัก							
			บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							

1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	22,443.00	21002	อุดรธานี	P4100	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002	21002
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	22,443.00	21002	อุดรธานี	P4100	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอีพีโสดบช.11 ไม่ได้	04003

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000004788

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/03/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			กิจการย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
												คลัง	เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย
กิจกรรมหลัก				หมวดพัสดุ										
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200739	6931000 รายได้อื่น								
				10,702.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80066			
					อุดรธานี									
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200739	6931000 รายได้อื่น								
				103,730.29	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					03004			
					อุดรธานี									
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200739	6931000 รายได้อื่น								
				22,443.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003			
					อุดรธานี						21002			
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200739	6931000 รายได้อื่น								
				102,564.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
					อุดรธานี									
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200739	6931000 รายได้อื่น								
				409,495.05	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
					อุดรธานี									

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100484464
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/03/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69060036

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
							คลัง	เงินฝาก			
จำนวนเงิน							รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ			รหัสหน่วยงานคู่ค้า
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			หมวดหมู่				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200741	6931000 รายได้อื่น					
					146,905.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุดรธานี					04003
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200741	6931000 รายได้อื่น					
					146,905.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุดรธานี					21002

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจรอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจและปิดเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ
ผู้บันทึก : ๙๖๕๑๔๖
(นางสาวนริศรา พายุสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ :
(นายสันติ ศรีนิล)
พันตแพทย์(เวชบำบัดรักษาและสุขภาพจิต)ระดับเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บขทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004566
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/03/2569
วันที่แผนรายการ : 31/03/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	บปรทัต เดบิต/ รัหส์บัญชี	เดบิต	รัหส์บัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ	บัญชีย่อย	รัหส์หน่วยงานคู่ค้า
								จำนวนเงิน	รัหส์งบประมาณ	กิจกรมย่อย			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													หมวดพัสดุ
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2100200741	146,905.00	21002	อุดรธานี	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	04003	21002
7	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2100200741	251,198.00	21002	อุดรธานี	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
8	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	2100200741	142,049.07	21002	อุดรธานี	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
9	เดบิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น	2100200741	7,185.83	21002	อุดรธานี	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
10	เครดิต	1105010101	วัตถุดิบ	วัตถุดิบ	2100200741	304,283.98	21002	อุดรธานี	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100484483

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/03/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69060037

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200735	6931000 รายได้อื่น						
			ภาครัฐ		353,020.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					P4100	อุดรธานี						04003
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200735	6931000 รายได้อื่น						
			ภาครัฐ		353,020.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					P4100	อุดรธานี						21002
							เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้					

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ ศรีนิล)

(นางสาวนริศรา พายุสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของสวนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004569

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/03/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด เดบิต/ เครดิต รายการที่	เดบิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ						
												กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	หมวดพัสดุ
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200735	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				03004			
				58,279.33	21002									
					อุดรธานี									
P4100														
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200735	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				04003			
				353,020.00	21002									
					อุดรธานี									
P4100														
8	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200735	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				21002			
					229,695.50	21002								
					อุดรธานี									
P4100														
9	เดบิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก		2100200735	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					4,146,863.90	21002								
					อุดรธานี									
P4100														
10	เดบิต	1102050123	ค่าเดือนสิ้นส่งจะสู่ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200735	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					4,752.23	21002								
					อุดรธานี									
P4100														

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 010048491
 ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 31/03/2569
 วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : JV69060038

รายการที่	บทรัด เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย			
ข้อความในรายการ												
กิจกรรมหลัก												
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200730	6931000 รายได้อื่น	ปรับปรุงหนี้สูญจาก04003 เป็น 21002				04003	
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200730	6931000 รายได้อื่น	เนื่องจากอัปเดตคช.11 ไม่ได้				21002	

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

06/05/66

(นางสาวนริศรา พาย่อสุข)

ผู้อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ ทรัพย์)

พิมพ์(พิมพ์แล้วให้ส่งงานตรวจสอบ)ระดับผู้เชี่ยวชาญ

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
 ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
 2.
 3.

หมายเหตุ
 ผู้บันทึก (นางสาวนริศรา พายู่สุข)
 ()

ผู้อนุมัติ (นายสันติ ศรีนิล)
 ()
 ที่ประทับ (ประทับตราของหน่วยงานระดับจังหวัด)

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004570
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำแจ้งงบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/03/2569
วันที่แผนรายการ : 31/03/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า						
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					คลัง	ร.พาณิชย์	ข้อความในรายการ			
																กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	หมวดหมู่
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)																		
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200730	6931000 รายได้อื่น											
						311,140.70	21002											
						อุดรธานี					03004							
P4100																		
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200730	6931000 รายได้อื่น											
						17,626.00	21002											
						อุดรธานี					04003							
P4100																		
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก			2100200730	6931000 รายได้อื่น											
						148,615.47	21002											
						อุดรธานี												
P4100																		
9	เดบิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก			2100200730	6931000 รายได้อื่น											
						5,537,710.38	21002											
						อุดรธานี												
P4100																		
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น			2100200730	6931000 รายได้อื่น											
						1,106.76	21002											
						อุดรธานี												
P4100																		

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี									
ทะเบียนเลขเอกสารที่นำส่งชำระระบบ GFMS ประจำปีเดือน.....มีนาคม....2569 (แบบ บข.01 ประเภทเอกสาร.....JV.....)									
ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เลขเอกสาร	เลขเอกสารอ้างอิง	เลขที่ใบสำคัญ	รายการ	ประเภทเงิน	ประเภทค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
20	31/3/2569	0100482590	JV69060020		ปรับปรุงข.รหัสลูกค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟโหลดไม่ได้			5,041.00	2100200727
21	31/3/2569	0100482657	JV69060021		ปรับปรุงข.รหัสลูกค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟโหลดไม่ได้			50,000.00	2100200726
22	31/3/2569	0100482675	JV69060022		ปรับปรุงข.รหัสลูกค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟโหลดไม่ได้			114,311.90	2100200731
23	31/3/2569	0100482682	JV69060023		ปรับปรุงข.รหัสลูกค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟโหลดไม่ได้			22,406.92	2100200733
24	31/3/2569	0100482693	JV69060024		ปรับปรุงข.รหัสลูกค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟโหลดไม่ได้			48,796.61	2100200729
25	31/3/2569	0100482702	JV69060025		ปรับปรุงข.รหัสลูกค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟโหลดไม่ได้			380,533.55	2100200740
26	31/3/2569	0100484592	JV69060026		ปรับปรุงข.รหัสลูกค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟโหลดไม่ได้			49,527.25	2100200732
27	31/3/2569	0100482711	JV69060027		ปรับปรุงข.รหัสลูกค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟโหลดไม่ได้			11,607.00	2100200728
28	31/3/2569	0100482720	JV69060028		ปรับปรุงข.รหัสลูกค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟโหลดไม่ได้			170,374.00	2100200725



(นางสาวสุพัตรา ขุราชิ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ใบสำคัญการปรับปรุงบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

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

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

วันที่.....31 มีนาคม 2569.....

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	บันทึกปรับปรุงบัญชี				รายการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMS	
		รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน		เลขเอกสาร GFMS	วันที่ผ่านรายการ
				เดบิต	เครดิต		
1	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	5,041.00		0100482590	31/3/2569
	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		5,041.00		
2	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	50,000.00		0100482657	31/3/2569
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		50,000.00		
3	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	114,311.90		0100482675	31/3/2569
	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		114,311.90		
4	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	22,406.92		0100482682	31/3/2569
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		22,406.92		
5	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	48,796.61		0100482693	31/3/2569
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		48,796.61		
6	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	380,533.55		0100482702	31/3/2569
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		380,533.55		
7	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	49,527.25		0100484592	31/3/2569
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		49,527.25		
8	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	11,607.00		0100482711	31/3/2569
	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		11,607.00		
9	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	170,374.00		0100482720	31/3/2569
	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		170,374.00		
				852,598.23	852,598.23		
คำอธิบาย							
บันทึกปรับปรุง รหัสหน่วยงานคู่ค้า บัญชีลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ เลขที่บัญชี 1102050101							
เนื่องจากไม่สามารถอัปเดต บข.11 (รพช.) ในระบบ New GFMS Thai ได้							
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ		ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ			ลงชื่อ.....ผู้บันทึก GFMS		
(นางสาวสุพัตรา ขุราณี)		(นายสันติ ศรีนิล)			(นางสาวสุพัตรา ขุราณี)		
ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชี		ตำแหน่ง...ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ			ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชี		
วันที่ 31 มี.ค. 2569		ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี			วันที่ 31 มี.ค. 2569		

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกการบัญชีแยกประเภท

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100482590

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนรายการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/03/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69060020

บรรทัด	เดบิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของเงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
รายการที่	เครดิต			จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ				
			กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200727	6931000 รายได้อื่น				
			ภาครัฐ	5,041.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			ปรับปรุงบช.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002	04003
			P4100		อุตรธานี					
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200727	6931000 รายได้อื่น				
			ภาครัฐ	5,041.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			เนื่องจากระบบ GFMS อัปเดตไม่ได้	21002
			P4100		อุตรธานี					

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจรับเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาวสุพัตรา ขวราช)

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์(ผู้อำนวยการสุข)ระดับเชี่ยวชาญ

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1.
2.
3.

หมายเหตุ :
ผู้บันทึก : (นางสาวสุพัตรา ขุราชี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ : (นายสันติ ศรีนิล)
หัวหน้าแผนก(ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง)ระดับเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004370
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 31/03/2569
 วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงาน
							คลัง	เงินฝาก			
กิจการหลัก				กิจการย่อย		หมวดพัสดุ					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200727	6931000	รายได้อื่น				
				P4100	3,988.00	21002	อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			80067
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200727	6931000	รายได้อื่น				
				P4100	710.00	21002	อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			80066
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200727	6931000	รายได้อื่น				
				P4100	180,086.32	21002	อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			03004
9	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200727	6931000	รายได้อื่น				
				P4100	5,041.00	21002	อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			04003
10	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200727	6931000	รายได้อื่น				
				P4100	81,970.33	21002	อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100482657

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 31/03/2569

วันที่เอกสาร : 31/03/2569

สถานที่ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69060021

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง				ธ.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานผู้ค้า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												หมวดพัสดุ	
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200726	6931000 รายได้อื่น						
			ภาครัฐ			50000.00	21002						
					P4100	อุดรธานี						21002	
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200726	6931000 รายได้อื่น						
			ภาครัฐ			50000.00	21002						
					P4100	อุดรธานี						04003	
												เนื่องจากระบบ GFMS อัปเดตไม่ได้	

การบันทึกรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ครบถ้วนเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาวสุพัตรา ขุราสี)

(ผู้มีอำนาจเงินและบัญชี)

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ ศรีนิล)

ท่านแพทย์ได้บันทึกผลการตรวจและประเมินผลแล้ว

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004346
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/03/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	เงินฝาก		
							ขอความในรายการ			
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
หมวดที่สุด										
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200726	6931000 รายได้อื่น				
					6,140.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					80066
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200726	6931000 รายได้อื่น				
					169,123.52 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					03004
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200726	6931000 รายได้อื่น				
					50,000.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					04003
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200726	6931000 รายได้อื่น				
					117,474.87 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
10	เดบิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก		2100200726	6931000 รายได้อื่น				
					16,125.89 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100482675

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกการทางบัญชีและไทยแพน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อดรรณ

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/03/2569

วันที่ : 31/03/2569

สถานะ : เอกสารเผยแพร่การ

๗ การอ้างอิง

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง ร.พาณิชย์	เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
จำนวนเงิน รหัสงบประมาณ							ข้อความในรายการ			
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดหมู่				
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	P4100	114,311.90	2100200731 รายได้อื่น 21002 อุดรธานี	6931000 รายการอื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงข.รหัสคูคต 04003 เป็น 21002		04003
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	P4100	114,311.90	2100200731 รายได้อื่น 21002 อุดรธานี	6931000 รายการอื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากระบบ GFMS อัปเดตไม่ได้		21002

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ครบถ้วนเอกสารถูกต้องแล้ว
1.
2.
3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาวสพัตรา ขวาศี)

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ ศรีนัล)

ทันแต่พบ(เจ้าพนักงานสรรพากร)ระดับรองฯ

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาวสัณติภา จุราษี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

๒. **พื่อนมิต**

(นายสันติ ตรีบุล)

[illegible]

^{๕.๖} ปกติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000004352
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำงบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/03/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			
กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมย่อย											
หมวดหมู่											
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200731	6931000 รายได้อื่น					
					147,696.50	21002					
				P4100	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80066
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200731	6931000 รายได้อื่น					
					650,172.96	21002					
				P4100	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					03004
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200731	6931000 รายได้อื่น					
					114,311.90	21002					
				P4100	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200731	6931000 รายได้อื่น					
					76,104.25	21002					
				P4100	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200731	6931000 รายได้อื่น					
					364,625.84	21002					
				P4100	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100482682

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 31/03/2569

วันที่เอกสาร : 31/03/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69060023

บรรทัด เดบิต/ รหัสบัญชี รายการที่	เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			บัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจการย่อย					
											คั่ง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก
รหัสหน่วยงานคู่ค้า													
กิจกรรมหลัก													
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200733	6931000 รายได้อื่น	22,406.92	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงระบบรหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002	21002		
			ภาครัฐ		P4100	อุดรธานี							
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200733	6931000 รายได้อื่น	22,406.92	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากระบบ GFMS อัปเดตไม่ได้	04003		
			ภาครัฐ		P4100	อุดรธานี							

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาวสุพัตรา ขุราสี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุขระดับเชี่ยวชาญ)

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บทที่ 11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004374

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำส่งงบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 31/03/2569

วันที่เอกสาร : 31/03/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจการย่อย					
												กิจการหลัก	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงาน
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200733	6931000 รายได้อื่น								
					11,149.00	21002								
				P4100	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80066			
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200733	6931000 รายได้อื่น								
					149,129.20	21002								
				P4100	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					03004			
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200733	6931000 รายได้อื่น								
					22,406.92	21002								
				P4100	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003			
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200733	6931000 รายได้อื่น								
					49,945.70	21002								
				P4100	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก		2100200733	6931000 รายได้อื่น								
					185,260.03	21002								
				P4100	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004384
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำงบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/03/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชี	บัญชีย่อย	รหัสบัญชีย่อย				
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				คลัง	ธ.พาณิชย์		
														กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)															
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200729	6931000 รายได้อื่น									
					10,643.40 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P4100	อุดรธานี						80066				
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200729	6931000 รายได้อื่น									
					100,889.70 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P4100	อุดรธานี						03004				
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200729	6931000 รายได้อื่น									
					48,796.61 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P4100	อุดรธานี						04003				
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200729	6931000 รายได้อื่น									
					240,753.57 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P4100	อุดรธานี										
10	เดบิต	1102050107	รายได้จากรับ-บุคคลภายนอก		2100200729	6931000 รายได้อื่น									
					38,051.97 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P4100	อุดรธานี										

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100482702

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/03/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69060025

บรรทัด เดบิต/ เครดิต รายการที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
						คลัง	ธ.พาณิชย์ เงินฝาก			
จำนวนเงิน รหัสงบประมาณ						ข้อความในรายการ				
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
1	เดบิต 1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น					
		ภาครัฐ		380,533.55 / 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			ปรับปรุงข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002	21002	
		P4100		อุดรธานี						
2	เครดิต 1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น					
		ภาครัฐ		380,533.55 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			เนื่องจากระบบ GFMS อัปเดตไม่ได้	04003	
		P4100		อุดรธานี						

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจรับเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาวสุพัตรา ขวาศ)

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ ศรีนิล)

ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ระดับเชี่ยวชาญ

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาวสุพัตรา ขุราชี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์(เฉพาะทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004381
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/03/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			บัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง					
												เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก
กิจกรรมย่อย											รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
กิจกรรมหลัก												หมวดพัสดุ		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น								
				P4100	17,402.00	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80066			
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น								
				P4100	215,506.16	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				03004			
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น								
				P4100	380,533.55	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				04003			
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200740	6931000 รายได้อื่น								
				P4100	44,180.20	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200740	6931000 รายได้อื่น								
				P4100	550,320.78	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100484592
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/03/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69060026

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
							คลัง	ธ.พาณิชย์				เงินฝาก	บัญชีย่อย
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น							
					49,527.25 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				ปรับปรุงข. รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002			
				P4100	อุดรธานี					21002			
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น							
					49,527.25 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				เนื่องจากระบบ GFMS อัปเดตไม่ได้			
				P4100	อุดรธานี					04003			

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจรอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ :
ผู้บันทึก : (นางสาวสุพิศรา ขุราสี) (นางสนธิ ศรีนิต)
ผู้อนุมัติ : (นายสนธิ ศรีนิต)

ผู้ตรวจสอบและบัญชี :
ผู้บันทึก : (นางสาวสุพิศรา ขุราสี) (นายสนธิ ศรีนิต)
ผู้อนุมัติ : (นายสนธิ ศรีนิต)

ผู้ตรวจสอบและบัญชี :
ผู้บันทึก : (นางสาวสุพิศรา ขุราสี) (นายสนธิ ศรีนิต)
ผู้อนุมัติ : (นายสนธิ ศรีนิต)

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004655
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/03/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
							จำนวนเงิน	รหัสส่งประมาณ	ข้อความในรายการ					
												กิจการหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น	109,178.25	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	80067			
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น	77,091.75	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	80066			
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น	136,140.83	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	03004			
9	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น	49,527.25	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	04003			
10	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคล ภายนอก		2100200732	6931000 รายได้อื่น	978,391.83	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100482711

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 31/03/2569

วันที่เอกสาร : 31/03/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69060027

บรรทัด เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
						คลัง	ธ.พาณิชย์			
รายการที่						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ		
กิจการมหลัก						กิจกรรมย่อย				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200728	6931000 รายได้อื่น	11,607.00	21002	ปรับปรุงงบข. รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002	04003
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200728	6931000 รายได้อื่น	11,607.00	21002	เนื่องจากระบบ GFMS อัปเดตไม่ได้	21002

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจและรับเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาวสุพัตรา ขำราช)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ ศรีนิล)

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100482720

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

วันที่เอกสาร : 31/03/2569

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

การอ้างอิง : JV69060028

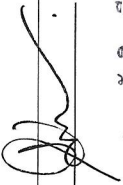
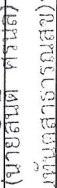
บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ						
													กิจกรรมหลัก	
														กิจกรรมย่อย
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200725	6931000 รายได้อื่น	170,374.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002	04003			
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200725	6931000 รายได้อื่น	170,374.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากระบบ GFMS อัปเดตไม่ได้	21002			

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจยอดเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเหตุ		ผู้อนุมัติ	
ผู้บันทึก	(นางสาวสุพัตรา ขูราษฎร์)	ผู้บันทึก	(นายสันติ ศรีนิล)
	(นักวิชาการเงินและบัญชี)		(นักบัญชีตรวจสอบ)

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจและลงนามเรียบร้อยแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาวสุพัตรา ขุรัส)

(นักวิชาการเงินและบัญชี)

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์(ได้แนบหนังสือสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ

ปฏิบัติตามการแพทย์แผนไทยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000004392
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 หน้าที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 31/03/2569
 วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
							คลัง	ธ.พาณิชย์				
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		หมวดหมู่ที่สุด						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200725	6931000 รายได้อื่น						
			ภาครัฐ		6,511.38 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี						80067	
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200725	6931000 รายได้อื่น						
			ภาครัฐ		11,118.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี						80066	
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200725	6931000 รายได้อื่น						
			ภาครัฐ		1,126,050.84 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี						03004	
9	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200725	6931000 รายได้อื่น						
			ภาครัฐ		170,374.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี						04003	
10	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200725	6931000 รายได้อื่น						
			ภายนอก		634,456.96 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							