

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

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

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เลขเอกสาร	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
27	30/4/2569	0100559067	JV69070027	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	60,112.55 50,000.00	2100200743
28	30/4/2569	0100559068	JV69070028	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	95,398.00	2100200742
29	30/4/2569	0100559069	JV69070029	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	351,648.50	2100200734
30	30/4/2569	0100559073	JV69070030	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	50,496.50	2100200737
31	30/4/2569	0100559075	JV69070031	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	124,731.00	2100200738
32	30/4/2569	0100559076	JV69070032	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	86,249.50	2100200736
33	30/4/2569	0100559077	JV69070033	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	54,526.00	2100200739
34	30/4/2569	0100559078	JV69070034	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	141,921.00	2100200741
35	30/4/2569	0100559082	JV69070035	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	44,382.00	2100200735
36	30/4/2569	0100559084	JV69070036	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	72,909.00	2100200730

นอริศรา

(นางสาวนริศรา พายุสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ใบสำคัญการปรับปรุงบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รหัสหน่วยงาน 21002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200136

วันที่ 30 เมษายน 2569

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	บันทึกปรับปรุงบัญชี				รายการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS	
		รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน		เลขเอกสาร GFMIS	วันที่ผ่านรายการ
				เดบิต	เครดิต		
1	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	60,112.55		0100559067	30-เม.ย.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		60,112.55		
	รหัสคู่ค้า 21002	2203010101	เงินยืมระยะยาว-หน่วยงานภาครัฐ	50,000.00		0100559067	30-เม.ย.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	2203010101	เงินยืมระยะยาว-หน่วยงานภาครัฐ		50,000.00		
2	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	95,398.00		0100559068	30-เม.ย.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		95,398.00		
3	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	351,648.50		0100559069	30-เม.ย.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		351,648.50		
4	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	50,496.50		0100559073	30-เม.ย.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		50,496.50		
5	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	124,731.00		0100559075	30-เม.ย.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		124,731.00		
6	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	86,249.50		0100559076	30-เม.ย.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		86,249.50		
7	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	54,526.00		0100559077	30-เม.ย.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		54,526.00		
8	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		141,921.00	0100559078	30-เม.ย.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	141,921.00			
9	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	44,382.00		0100559082	30-เม.ย.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		44,382.00		
10	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	72,909.00		0100559084	30-เม.ย.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		72,909.00		
				1,132,374.05	1,132,374.05		

คำอธิบาย

บันทึกปรับปรุง รหัสหน่วยงานคู่ค้า บัญชีลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ เลขที่บัญชี 1102050101

และบัญชีเงินยืมระยะยาว-หน่วยงานภาครัฐ เลขที่บัญชี 2203010101

เนื่องจากไม่สามารถอัปเดต บข.11 (รพช.) ในระบบ New GFMIS Thai ได้

ลงชื่อ..... <u>นส.อริศรา</u>ผู้จัดทำ (นางสาวนริศรา พายอยู่สุข) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วันที่ 30 เม.ย. 2569	ลงชื่อ..... <u>นายมนะ โนตร์ นาคะวังนะ</u>ผู้อนุมัติ (นายมนะ โนตร์ นาคะวังนะ) เกษตรกรเชี่ยวชาญ(ด้านเกษตรสาขารวม) ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี วันที่.....	ลงชื่อ..... <u>นส.อริศรา</u>ผู้บันทึก GFMIS (นางสาวนริศรา พายอยู่สุข) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วันที่ 30 เม.ย. 2569
---	--	--

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100559067

ประเภทเอกสาร : JV - การบัญชีการทางบัญชีเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อดรฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/04/2569

วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69070027

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ รหัสดำเนินการ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้น	แหล่งเงินทุน	จำนวนเงิน	รหัสประเภท (Sub Book GL)	กิจกรรมย่อย	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ร.พาณิชย์	เงินฝาก เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
กิจกรรมหลัก บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) กิจกรรมย่อย หมวดหมู่													
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200743	6931000 รายได้อื่น	60,112.55	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสคู่จาก 04003 เป็น 21002				21002
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200743	6931000 รายได้อื่น	60,112.55	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัปโหลดบช.11 ไม่ได้				04003
3	เดบิต	2203010101	เงินยืมระยะยาว-หน่วยงานภาครัฐ	2100200743	6931000 รายได้อื่น	50,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสคู่จาก 04003 เป็น 21002				21002
4	เครดิต	2203010101	เงินยืมระยะยาว-หน่วยงานภาครัฐ	2100200743	6931000 รายได้อื่น	50,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัปโหลดบช.11 ไม่ได้				04003

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาววิศรา พายุสุข)

กรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจรับเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

ผู้อนุมัติ

(นายสมชาย หิตทิพย์)

เลขาธิการสำนักงานกฤษฎีกา

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

9/30/87

(นางสาวนริศรา พಾಯัสข)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

๕. **ผลาญ**

Geometric Distribution

เกณฑ์พิจารณาคุณภาพ (ด้านประสิทธิภาพ)

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005668

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/04/2569

วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	เงินฝาก		
รหัสหน่วยงานคู่ค้า										
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดที่สุด		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200743	6931000 รายได้อื่น				
					319,803.26	21002				
					P4100	อุดรธานี				03004
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200743	6931000 รายได้อื่น				
					60,112.55	21002				
					P4100	อุดรธานี				04003
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200743	6931000 รายได้อื่น				
					57,525.12	21002				
					P4100	อุดรธานี				21002
9	เครดิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก		2100200743	6931000 รายได้อื่น				
					1,889,484.72	21002				
					P4100	อุดรธานี				
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200743	6931000 รายได้อื่น				
					93.60	21002				
					P4100	อุดรธานี				

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005668
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/04/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
							คลัง	ร.พาณิชย์		เงินฝาก	บัญชีย่อย		
											ข้อความในรายการ		
กิจกรรมย่อย													
กิจกรรมหลัก													
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
16	เดบิต	2101020199	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก		2100200743	6931000 รายได้อื่น							
				86,542.21	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
		P4100	อุดรธานี										
17	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น		2100200743	6931000 รายได้อื่น							
				86,547.89	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
		P4100	อุดรธานี										
18	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200743	6931000 รายได้อื่น							
				4,611,425.43	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
		P4100	อุดรธานี										
19	เครดิต	2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		2100200743	6931000 รายได้อื่น							
				37,426.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
		P4100	อุดรธานี										
20	เดบิต	2203010101	เงินยืมระยะยาว-หน่วยงานภาครัฐ		2100200743	6931000 รายได้อื่น							
				50,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
		P4100	อุดรธานี										

04003

21002

04003

21002

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100559068
 ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 30/04/2569
 วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : JV69070028

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			
กิจการหลัก											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200742	6931000 รายได้อื่น	95,398.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก 04003 เป็น 21002	21002
					อุดรธานี						
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200742	6931000 รายได้อื่น	95,398.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	04003
					อุดรธานี						

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
 ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
 1.
 2.
 3.

หมายเหตุ : 9681/จ
 ผู้บันทึก : (นางสาวนิรุตติรา พายัพสุข)
 (นางสาวนิรุตติรา พายัพสุข)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ : (นายมะโนตร์ บกะวันฉะ)
 เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรม
 ปฏิบัติงานแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005669
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/04/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	เงินฝาก		
กิจกรรมย่อย										
กิจกรรมหลัก										
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200742	6931000 รายได้อื่น				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
					10,599.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80067
				P4100	อุดรธานี					
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200742	6931000 รายได้อื่น				
					1,136,895.24 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				03004
				P4100	อุดรธานี					
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200742	6931000 รายได้อื่น				04003
					95,398.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				21002
				P4100	อุดรธานี					
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200742	6931000 รายได้อื่น				
					55,864.71 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200742	6931000 รายได้อื่น				
					1,726,125.37 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100559069
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนรายการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/04/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69070029

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				คลัง	เงินฝาก
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		หมวดพิเศษ						
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)									
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		351,648.50	21002	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002	21002		
				P4100	อุดรธานี								
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		351,648.50	21002	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		เนื่องจากอัปเดตบช.11 ไม่ได้	04003		
				P4100	อุดรธานี								

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ
ผู้บันทึก : ๙๖๘๑๖๓
(นางสาวนริศรา พายุสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ :
(นายธนวัฒน์ นาคะวัจนะ)
เมธีกร(ผู้อำนวยการแผนกเวชศาสตร์สุขภาพจิต)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005671
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/04/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	เงินฝาก			
กิจกรรมย่อย											
กิจกรรมหลัก											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200734	6931000 รายได้อื่น					
					9,908.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80067
				P4100	อุดรธานี						
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200734	6931000 รายได้อื่น					
					192,761.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80066
				P4100	อุดรธานี						
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200734	6931000 รายได้อื่น					03004
					584,699.23 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
9	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200734	6931000 รายได้อื่น					04003
					351,648.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					21002
				P4100	อุดรธานี						
10	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200734	6931000 รายได้อื่น					
					158,275.56 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100559073

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/04/2569

วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69070030

บรรทัด เดบิต/ เครดิต รายการที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า	
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				
											คลัง
ข้อความในรายการ						กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ	
กิจกรรมหลัก											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200737	6931000 รายได้อื่น	50,496.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002	21002	
			P4100	อุดรธานี							
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200737	6931000 รายได้อื่น	50,496.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัปเดตคช.11 ไม่ได้	04003	
			P4100	อุดรธานี							

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเหตุ	ผู้บันทึก	๙๖๘๑๕๖	(นางสาวนริศรา พายุสุข)	ผู้อนุมัติ	(นายระวีพงษ์ ปาณวัจนะ)	เพื่อขออนุมัติ/ลงนาม(ลงนามแล้ว)	เพื่อบันทึกการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
----------	-----------	--------	------------------------	------------	------------------------	---------------------------------	--

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005674
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/04/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	เงินฝาก			
กิจกรรมหลัก											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200737	6931000 รายได้อื่น					
					6,224.00	21002					
				P4100	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80067
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200737	6931000 รายได้อื่น					
					382,392.10	21002					
				P4100	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					03004
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200737	6931000 รายได้อื่น					
					50,496.50	21002					
				P4100	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003
											21002
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200737	6931000 รายได้อื่น					
					161,259.70	21002					
				P4100	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก		2100200737	6931000 รายได้อื่น					
					1,736,745.38	21002					
				P4100	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100559075

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/04/2569

วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69070031

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

1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200738	6931000 รายได้อื่น	124,731.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก 04003 เป็น 21002	21002	
			P4100	อุดรธานี							
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200738	6931000 รายได้อื่น	124,731.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัปโหลดบข.11 ไม่ได้	04003	
			P4100	อุดรธานี							

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1.
2.
3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

๑๖๘๑๖

(นางสาวนริศรา พายุสุข)

ผู้อนุมัติ

(นายมนตรี ศรี นาคะวันนะ)

แม่ชุกรเจริญหาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บพดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005675

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้าบพดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/04/2569

วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของเงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
หมวดพัสดุ												
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200738	6931000 รายได้อื่น	148,295.87	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			03004
				P4100	อุดรธานี							
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200738	6931000 รายได้อื่น	124,731.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			04003
				P4100	อุดรธานี							21002
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200738	6931000 รายได้อื่น	89,229.58	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี							
9	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200738	6931000 รายได้อื่น	784,693.16	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี							
10	เดบิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200738	6931000 รายได้อื่น	20,024.93	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100559076
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/04/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69070032

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
						คลัง	เงินฝาก			
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200736	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		ปรับปรุงรหัสจาก04003 เป็น 21002		21002
			อุดรธานี					เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้		04003
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200736	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			อุดรธานี							

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเหตุ	ผู้อนุมัติ	(นายมะโนตร์ นาคะวงษ์)
ผู้บันทึก	เกตุขจรเชื้อชาวยุ(ตำแหน่งสาธารณสุข)	

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1.
2.
3.

หมายเหตุ :
ผู้บันทึก : 968161
(นางสาวนริศรา พายุสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ : (นายมะโนตร์ นาคะวัจนะ)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000005677
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/04/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ร.พาณิชย์			
กิจกรรมหลัก											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
หมวดที่สุด											
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200736	6931000 รายได้อื่น	15,176.00	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	80067
				P4100	อุดรธานี						
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200736	6931000 รายได้อื่น	29,871.50	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	80066
				P4100	อุดรธานี						
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200736	6931000 รายได้อื่น	95,357.01	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	03004
				P4100	อุดรธานี						
9	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200736	6931000 รายได้อื่น	86,249.50	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	04003
				P4100	อุดรธานี						21002
10	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคล ภายนอก		2100200736	6931000 รายได้อื่น	186,378.25	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บอ01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100559077
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/04/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69070033

บรรทัด เดบิต/ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		ยอดรวมในรายการ	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
					คลัง	ธ.พาณิชย์			
งบดุล									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									
งบกำไรสุทธิ									

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005685
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/04/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				คลัง	เงินฝาก
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200739	6931000 รายได้อื่น	4,685.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		80066		
			ภาครัฐ		อุดรธานี								
P4100													
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200739	6931000 รายได้อื่น	180,453.63	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		03004		
			ภาครัฐ		อุดรธานี								
P4100													
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200739	6931000 รายได้อื่น	54,526.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		04003		
			ภาครัฐ		อุดรธานี						21002		
P4100													
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200739	6931000 รายได้อื่น	127,754.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			ภายนอก		อุดรธานี								
P4100													
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก		2100200739	6931000 รายได้อื่น	179,279.65	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			ภายนอก		อุดรธานี								
P4100													

การอ้างอิง : JV69070034

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย	เงินฝาก ขอความในรายการ	เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	
				กิจกรรมหลัก			หมวดหมู่			
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200741	6931000 รายได้อื่น				
				141,921.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				04003
				P4100	อุดรธานี					
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200741	6931000 รายได้อื่น				
				141,921.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				21002
				P4100	อุดรธานี					

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____

(นางสาวนริศรา พายสุข) _____

ผู้อนุมัติ _____ (นายมนตรี นาคะวันนะ)

(นางสาวนริศรา พายสุข) _____ (นางเกตุขวัญใจ สาธารณสุข)

น.ก.ว.ช.การเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005678
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำงบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/04/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/ หนี้บัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				เงินฝาก	เงินฝาก		
													คลัง	ธ.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200741	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				03004				
			P4100	อุดรธานี										
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200741	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				04003				
				141,921.00 21002						21002				
			P4100	อุดรธานี										
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2100200741	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				241,364.00 21002										
			P4100	อุดรธานี										
9	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	2100200741	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				1,431,270.39 21002										
			P4100	อุดรธานี										
10	เดบิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น	2100200741	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				15,972.84 21002										
			P4100	อุดรธานี										

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100559082

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกการขายทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พ.ท. : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/04/2569

วันที่ : 30/04/2569

สถานะเอกสารผ่านรายการ:

การอ้างอิง : JV69070035

บรรทัด รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เงินฝาก เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ			รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			หมวดพิเศษ			
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	2100200735	6931000 รายได้อื่น					
					44,382.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก 04003 เป็น 21002	
				P4100	อุดรธานี					21002	
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200735	6931000 รายได้อื่น					
					44,382.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				เนื่องจากอัตราผลตอบแทน 1.1 ไม่ได้	
				P4100	อุดรธานี					04003	

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

963061

(นางสาวนริศรา พಾಯัสข)

นักวิชาการจึงแนะนำให้ประชาชนปฏิบัติตาม

ผู้สมัคร

(สำหรับยื่น ข้าราชการ)

เกษตรกรรม (ด้านเกษตรกรรม)

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005679
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำงบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/04/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				คลัง	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												หมวดพัสดุ	
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200735	6931000 รายได้อื่น						04003	21002
			ภาครัฐ		44,382.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					P4100	อุดรธานี							
7	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200735	6931000 รายได้อื่น							
			ภายนอก		243,267.95 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					P4100	อุดรธานี							
8	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200735	6931000 รายได้อื่น							
			ภายนอก		52,745.08 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					P4100	อุดรธานี							
9	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200735	6931000 รายได้อื่น							
					169,345.33 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					P4100	อุดรธานี							
10	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200735	6931000 รายได้อื่น							
					492,427.02 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					P4100	อุดรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100559084

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกการขายทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อดรราน

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/04/2569

วันที่ : 30/04/2569

สถานที่ : กรุงเทพมหานคร

การอ้างอิง : JV69070036

บรรทัด	เดบิต/ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
รายการที่	เครดิต			จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย	ข้อความในรายการ	คั่ง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย
กิจกรรมหลัก											รหัสหน่วยงานคู่ค้า
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	72,909.00	2100200730	6931000 รายได้อื่น	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก 04003 เป็น 21002				21002
					P4100	อุดรธานี					
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	72,909.00	2100200730	6931000 รายได้อื่น	เนื่องจากอัฟโหลตบช.11 ไม่ได้				04003
					P4100	อุดรธานี					

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาวนริศรา พายุสุข)

อนุมัติ

(นายมะโนคร มาะวงษ์)

(เอกสารตรวจสอบแล้ว(ผ่านกลั่นกรองแล้ว))

บุคลากรเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ประเภทเอกสาร : Y - เอกสารนำทางของ

วันที่เอกสาร : 30/04/2569

วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569

สถานะ : เอกสารผ่าน

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เดบิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			คลัง	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
หมวดหมู่												
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ			2100200730	6931000 รายได้อื่น					
					167,950.89	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			03004		
						อุดรธานี						
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ			2100200730	6931000 รายได้อื่น					
					72,909.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			04003		
						อุดรธานี				21002		
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคล ภายนอก			2100200730	6931000 รายได้อื่น					
					142,536.81	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุดรธานี						
9	เครดิต	1102050107	รายได้ทางรับ-บุคคล ภายนอก			2100200730	6931000 รายได้อื่น					
					3,486,404.80	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุดรธานี						
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ-ลูก หนี้ระยะสั้น			2100200730	6931000 รายได้อื่น					
					2,687.44	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุดรธานี						

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี									
ทะเบียนคนเลขเอกสารที่นำส่งเข้ารับ GFMS ประจำเดือน...เมษายน....2569 (แบบ บข.01 ประเภทเอกสาร.....JV.....)									
ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เลขเอกสาร	เลขเอกสารอ้างอิง	เลขที่ใบสำคัญ	รายการ	ประเภทเงิน	ประเภทค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
18	30/4/2569	0100558631	JV69070018		ปรับปรุงข.รหัสลูกค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟไลน์ไม่ได้			46,588.00	2100200727
19	30/4/2569	0100558633	JV69070019		ปรับปรุงข.รหัสลูกค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟไลน์ไม่ได้			214,322.00	2100200726
20	30/4/2569	0100558634	JV69070020		ปรับปรุงข.รหัสลูกค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟไลน์ไม่ได้			25,710.43	2100200731
21	30/4/2569	0100558639	JV69070021		ปรับปรุงข.รหัสลูกค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟไลน์ไม่ได้			104,021.00	2100200733
22	30/4/2569	0100558643	JV69070022		ปรับปรุงข.รหัสลูกค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟไลน์ไม่ได้			655,575.70	2100200740
23	30/4/2569	0100558647	JV69070023		ปรับปรุงข.รหัสลูกค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟไลน์ไม่ได้			339,207.75	2100200732
24	30/4/2569	0100558650	JV69070024		ปรับปรุงข.รหัสลูกค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟไลน์ไม่ได้			162,673.00	2100200729
25	30/4/2569	0100558654	JV69070025		ปรับปรุงข.รหัสลูกค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟไลน์ไม่ได้			35,429.00	2100200728
26	30/4/2569	0100558660	JV69070026		ปรับปรุงข.รหัสลูกค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟไลน์ไม่ได้			93,534.00	2100200725



(นางสาวสุพัตรา ชูราชิ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ใบสำคัญการปรับปรุงบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

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

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

วันที่....30 เมษายน 2569.....

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	บันทึกปรับปรุงบัญชี				รายการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS	
		รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน		เลขเอกสาร GFMIS	วันที่ผ่านรายการ
				เดบิต	เครดิต		
1	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	46,588.00		0100558631	30/4/2569
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		46,588.00		
2	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	214,322.00		0100558633	30/4/2569
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		214,322.00		
3	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	25,710.43		0100558634	30/4/2569
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		25,710.43		
4	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	104,021.00		0100558639	30/4/2569
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		104,021.00		
5	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	655,575.70		0100558643	30/4/2569
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		655,575.70		
6	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	339,207.75		0100558647	30/4/2569
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		339,207.75		
7	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	162,673.00		0100558650	30/4/2569
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		162,673.00		
8	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	35,429.00		0100558654	30/4/2569
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		35,429.00		
9	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	93,534.00		0100558660	30/4/2569
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		93,534.00		
				1,677,060.88	1,677,060.88		

คำอธิบาย

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวสุพัตรา ชุราณี) ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 30 เม.ย. 2569	ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ (นายสุทัศน์ กองศรีมา) นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี วันที่.....	ลงชื่อ.....ผู้บันทึก GFMIS (นางสาวสุพัตรา ชุราณี) ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 30 เม.ย. 2569
---	---	--

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005493
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 30/04/2569
 วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	จำนวนเงิน	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		กิจการย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
								ค้ำ	เงินฝาก				
												ธ.พาณิชย์	เงินฝาก
กิจการหลัก													
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200727	6931000 รายได้อื่น						
					1,460.00	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			80067		
				P4100		อุดรธานี							
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200727	6931000 รายได้อื่น						
					12,347.40	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			80066		
				P4100		อุดรธานี							
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200727	6931000 รายได้อื่น						
					135,472.41	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			03004		
				P4100		อุดรธานี							
9	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200727	6931000 รายได้อื่น				04003		
					46,588.00	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100		อุดรธานี							
10	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก			2100200727	6931000 รายได้อื่น						
					200,314.29	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100		อุดรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100558633

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/04/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69070019

บรรทัด เดบิต/ หนี้บัญชี รายการที่ เดบิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
					คลัง	ธ.พาณิชย์		
					เงินฝาก			
					เงินฝาก			
จำนวนเงิน รหัสงบประมาณ					ข้อความในรายการ			
กิจกรรมหลัก					กิจกรรมย่อย			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					หมวดพัสดุ			
1	เดบิต 1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200726	6931000 รายได้อื่น	ปรับปรุงบข. รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002			21002
		P4100	อุดรธานี					
2	เครดิต 1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200726	6931000 รายได้อื่น	เนื่องจากระบบ GFMS อีพโหลตไม่ได้			04003
		P4100	อุดรธานี					

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจรับเอกสารถูกต้องแล้ว

1. 

2. 

3. 

กรรมการตรวจสอบ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาวสุพัตรา ขุราณี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ

(นายสุพัฒน์ กองศิลา)

นักวิชาการบัญชี (ผ่านส่งเสริมพัฒนา)

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000005496

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเขงบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/04/2569

วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก			
กิจการย่อย												
หมวดหลัก												
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200726	6931000 รายได้อื่น					03004	
				P4100	23,701.08 21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200726	6931000 รายได้อื่น					04003	
				P4100	214,322.00 21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	87,789.00 21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
9	เครดิต	1102050107	รายได้คงรับ-บุคคลภายนอก		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	1,697,424.85 21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
10	เครดิต	1102050123	ค่าเสียหายสิ่งส่งสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	595.81 21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้า ที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100558634

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/04/2569

วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69070020

บรรทัด เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
รายการที่	เครดิต			จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย
กิจกรรมย่อย						ข้อความในรายการ				
กิจกรรมหลัก						หมวดรหัส				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200731	6931000 รายได้อื่น					
				25,710.43	21002					
		P4100	อุดรธานี							21002
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200731	6931000 รายได้อื่น					
				25,710.43	21002					
		P4100	อุดรธานี							04003
						เนื่องจากระบบ GFMS อัปเดตไม่ได้				

กรรมการตรวจสอบ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ :
ผู้บันทึก : (นางสาวสุพัตรา ชูราณี)
ผู้อนุมัติ : นายสุพัตรา กองศรีมา
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100558639

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/04/2569

วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69070021

บรรทัด เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
รายการที่	เครดิต			จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย
กิจกรรมย่อย						ข้อความในรายการ			
กิจกรรมหลัก						หมวดพัสดุ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	104,021.00	2100200733	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002
			ภาคีรัฐ						21002
			P4100						
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	104,021.00	2100200733	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากระบบ GFMS อีพโหลดไม่ได้
			ภาคีรัฐ						04003
			P4100						

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจรับรอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาวสุพิศตรา ขุนราช)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ

นายสุวัฒน์ กองสีมา

นักวิชาการสาธารณสุข-เชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005498

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/04/2569

วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี รายการที่	ชื่อบัญชี	การกำหนด	จำนวนเงิน	หน่วยต้นทุน รหัสงบประมาณ	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
								คลัง	อ.พาณิชย์				
กิจกรรมย่อย													
หมวดพัสดุ													
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200733	6931000 รายได้อื่น						
					2,043.00	21002							
				P4100		อุดรธานี							80066
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200733	6931000 รายได้อื่น						
					282,733.48	21002							
				P4100		อุดรธานี							03004
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200733	6931000 รายได้อื่น						
					104,021.00	21002							
				P4100		อุดรธานี							04003
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก			2100200733	6931000 รายได้อื่น						
					106,082.50	21002							
				P4100		อุดรธานี							
10	เครดิต	1102050107	รายได้จากรับ-บุคคลภายนอก			2100200733	6931000 รายได้อื่น						
					1,675,279.54	21002							
				P4100		อุดรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100558643

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/04/2569

วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69070022

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
							คลัง	ธ.พาณิชย์				
												ข้อความในรายการ
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			หมวดพัสดุ					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น						
			ภาครัฐ		655,575.70	21002						
					P4100	อุดรธานี					21002	
							ปรับปรุงบข.รหัสดูค่า 04003 เป็น 21002					
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น						
			ภาครัฐ		655,575.70	21002						
					P4100	อุดรธานี					04003	
							เนื่องจากกระบบ GFMS อัปเดตไม่ได้					

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1.
2.
3.

หมายเลข ผู้บันทึก (นางสาวสุพัตรา ขุราชิ) นักวิชาการเงินและบัญชี	ผู้อนุมัติ นายสุวัฒน์ กองศิโน นักวิชาการบัญชี-เชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ปลัดกระทรวงมหาดไทย
---	--

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000005500
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเงินงบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 30/04/2569
 วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
กิจกรรมย่อย											
หมวดพัสดุ											
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น					
				17,809.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80066
					อุดรธานี						
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น					
				749,643.27	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					03004
					อุดรธานี						
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น					
				655,575.70	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003
					อุดรธานี						
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200740	6931000 รายได้อื่น					
				1,184,526.13	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี						
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200740	6931000 รายได้อื่น					
				171,777.28	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100558647
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/04/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69070023

รายการที่	เดบิต/ รัหบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า		
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					
											คลัง	ธ.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			หมวดที่สุด						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น						
					339,207.75	21002						
			P4100		อุดรธานี					21002		
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น						
					339,207.75	21002						
			P4100		อุดรธานี					04003		
							เนื่องจากระบบ GFMS อัปเดตไม่ได้					

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจนับและลงนามถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจรับเอกสารถูกต้องแล้ว
1.
2.
3.

หมายเหตุ :
ผู้บันทึก : (นางสาวสุพัตรา ชูราช) (นางสาวสุพัตรา ชูราช)
ผู้อนุมัติ : (นางสาวสุพัตรา ชูราช) (นางสาวสุพัตรา ชูราช)
นักวิชาการเงินและบัญชี : (นางสาวสุพัตรา ชูราช) (นางสาวสุพัตรา ชูราช)
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005502
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนรายการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 30/04/2569
 วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจการย่อย		
กิจการหลัก						ข้อความในรายการ			รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น				
					17,918.15	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุดรธานี				80067
						P4100				
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น				
					276,279.50	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุดรธานี				80066
						P4100				
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น				
					306,004.02	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุดรธานี				03004
						P4100				
9	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น				
					339,207.75	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				04003
						อุดรธานี				
						P4100				
10	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200732	6931000 รายได้อื่น				
					136,766.94	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุดรธานี				
						P4100				

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

: 2026 - 0100558650

ประเภทเอกสาร

: 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

: 4100 - อุดรธานี

: 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

: 30/04/2569

: 30/04/2569

๑. เอกสารแผนรายการ

: JV69070024

บรรทัด	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
รายการที่	เครดิต				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	
							ข้อความในรายการ			
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดหมู่				
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200729	6931000 รายได้อื่น				
					162,673.00	21002 อุดรธานี				21002
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200729	6931000 รายได้อื่น				
					162,673.00	21002 อุดรธานี				04003
							เนื่องจากระบบ GFMS อัปเดตไม่ได้			

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____

(นางสาวสุพัตรา ชูราษฎร์) _____

ผู้อนุมัติ _____

นายสุพัฒน์ กองศรีมา _____

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) _____

หมายเหตุ

ฉบับที่ ๑

(นางสาวสพัตรา ฐราณี)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

๖๔
ผอ.น.ม.ต.

นายสุพัฒน์ กองศรีน

(๔) วิทยาลัยการศึกษานานาชาติ

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005504
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 30/04/2569
 วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	จำนวนเงิน	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
								คลัง	ธ.พาณิชย์				
กิจกรรมหลัก													หมวดที่สุด
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		30,886.96	21002	อุดรธานี	2100200729	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		80066	
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		1,042,466.20	21002	อุดรธานี	2100200729	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		03004	
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		162,673.00	21002	อุดรธานี	2100200729	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		04003	
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		250,689.97	21002	อุดรธานี	2100200729	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก		1,258,037.20	21002	อุดรธานี	2100200729	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100558654

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/04/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69070025

บรรทัด เดบิต/ รหัสบัญชี รายการที่ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	หมวดหมู่หลัก	บัญชีย่อย	บัญชีของ บัญชีย่อย	บัญชีของ บัญชีย่อย
					คลัง	ธ.พาณิชย์								
					เงินฝาก	เงินฝาก								
					ข้อความในรายการ									
บัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200728	6931000 รายได้อื่น		35,429.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงบพ.รหัสผู้ค้า 04003 เป็น 21002			21002
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200728	6931000 รายได้อื่น		35,429.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากระบบ GFMS ออฟโหลดไม่ได้			04003

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาวสุพัตรา ขุราสี)

นักวิชาการบัญชี (ส่วนส่งเสริมพัฒนา)

ผู้อนุมัติ

นายสุพัฒน์ กองศรีมา

นักวิชาการบัญชี (ส่วนส่งเสริมพัฒนา)

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005505
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/04/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
			ภาครัฐ		3,245.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี						80067
		P4100									
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
			ภาครัฐ		3,544.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี						80066
		P4100									
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
			ภาครัฐ		18,260.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี						03004
		P4100									
9	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
			ภาครัฐ		35,429.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003
					อุดรธานี						
		P4100									
10	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
			ภายนอก		66,537.05 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี						
		P4100									

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100558660
 ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 บรรทัด เดบิต/ รหัสบัญชี ชื่อบัญชี
 รายการที่ เครดิต

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 30/04/2569
 วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : JV69070026

บรรทัด เดบิต/ เครดิต รายการที่ เครดิต	ชื่อบัญชี รหัสบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			
กิจกรรมหลัก					กิจกรรมย่อย		ข้อความในรายการ		
กิจกรรมหลัก					หมวดหมู่				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)									
1	เดบิต 1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	210200725 6931000 รายได้อื่น	93,534.00 21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงบช.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002		21002	
2	เครดิต 1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200725 6931000 รายได้อื่น	93,534.00 21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากระบบ GFMS อัปเดตไม่ได้		04003	

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตราประทับเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
 ได้ตรวจรอบเอกสารถูกต้องแล้ว
 1.
 2.
 3.

หมายเหตุ :
 ผู้บันทึก :
 (นางสาวสุพัตรา ขุนราช) :
 (นางสาวสุพัตรา ขุนราช) :
 นักวิชาการเงินและบัญชี :
 นายสุทัศน์ กองศรีมา :
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (ตำแหน่งเสริมพิเศษ) :
 ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี :

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005508

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเงินงบประมาณ

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/04/2569

วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
											จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย	หมวดพัสดุ
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200725	6931000 รายได้อื่น	84,917.56	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	80067				
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200725	6931000 รายได้อื่น	25,194.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	80066				
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200725	6931000 รายได้อื่น	178,969.41	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	03004				
9	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200725	6931000 รายได้อื่น	93,534.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	04003				
10	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2100200725	6931000 รายได้อื่น	370,507.65	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					