สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี						
ทะเบียนคุมเลขเอกสารที่นำส่งเข้าระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 (แบบ บช.01 ประเภทเอกสาร JV)						
ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เลขเอกสาร	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
23	31/5/2569	0100648384	JV69080023	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัพโหลดบช.11 ไม่ได้	23,116.00	2100200743
24	31/5/2569	0100648396	JV69080024	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัพโหลดบช.11 ไม่ได้	72,819.00	2100200742
25	31/5/2569	0100648410	JV69080025	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัพโหลดบช.11 ไม่ได้	362,934.00	2100200734
26	31/5/2569	0100648417	JV69080026	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัพโหลดบช.11 ไม่ได้	50,496.50	2100200737
27	31/5/2569	0100648425	JV69080027	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัพโหลดบช.11 ไม่ได้	124,731.00	2100200738
28	31/5/2569	0100648433	JV69080028	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัพโหลดบช.11 ไม่ได้	76,357.00	2100200736
29	31/5/2569	0100648442	JV69080029	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัพโหลดบช.11 ไม่ได้	75,348.00	2100200739
30	31/5/2569	0100648455	JV69080030	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัพโหลดบช.11 ไม่ได้	455,781.00	2100200741
31	31/5/2569	0100649760	JV69080031	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัพโหลดบช.11 ไม่ได้	60,536.67	2100200735
32	31/5/2569	0100648483	JV69080032	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัพโหลดบช.11 ไม่ได้	66,539.00	2100200730

(นางสาวนริศรา พาอยู่สุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เลขที่ JV69080023-32

ใบสำคัญการปรับปรุงบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รหัสหน่วยงาน 21002 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200136

วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	บันทึกปรับปรุงบัญชี				รายการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS	
		รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน		เลขเอกสาร GFMIS	วันที่ผ่านรายการ
				เดบิต	เครดิต		
1	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	23,116.00		0100648384	31-พ.ค.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		23,116.00		
2	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	72,819.00		0100648396	31-พ.ค.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		72,819.00		
3	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	362,934.00		0100648410	31-พ.ค.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		362,934.00		
4	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	50,496.50		0100648417	31-พ.ค.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		50,496.50		
5	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	124,731.00		0100648425	31-พ.ค.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		124,731.00		
6	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	76,357.00		0100648433	31-พ.ค.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		76,357.00		
7	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	75,348.00		0100648442	31-พ.ค.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		75,348.00		
8	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	455,781.00		0100648455	31-พ.ค.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		455,781.00		
9	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	60,536.67	60,536.67	0100649760	31-พ.ค.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ				
10	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	66,539.00		0100648483	31-พ.ค.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		66,539.00		
				1,368,658.17	**1,368,658.17**		

คำอธิบาย

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวนริศรา พาอยู่สุข) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วันที่ 31 พ.ค. 2569	ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ (นายมะโนตร์ นาคะวัจนะ) (.....) ตำแหน่ง เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข) ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี วันที่.....	ลงชื่อ.....ผู้บันทึก GFMIS (นางสาวนริศรา พาอยู่สุข) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วันที่ 31 พ.ค. 2569

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100648384
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/05/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69080023

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200743	6931000 รายได้อื่น				
				23,116.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002			
				P4100	อุดรธานี					21002
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200743	6931000 รายได้อื่น				
				23,116.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัพโหลดบช.11 ไม่ได้			
				P4100	อุดรธานี					04003

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

หมายเหตุ

ผู้บันทึก
(นางสาวนริศรา พาอยู่สุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006252
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/05/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200743	6931000 รายได้อื่น					
				421,802.87	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						03004
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200743	6931000 รายได้อื่น					
				23,116.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						04003
											21002
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200743	6931000 รายได้อื่น					
				110,749.63	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
9	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200743	6931000 รายได้อื่น					
				30,858.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
10	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200743	6931000 รายได้อื่น					
				200,278.24	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร	: 2026 - 0100648396	เลขที่ระหว่างหน่วยงาน	:
ประเภทเอกสาร	: JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน	วันที่เอกสาร	: 31/05/2569
ส่วนราชการ	: 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	วันที่ผ่านรายการ	: 31/05/2569
พื้นที่	: 4100 - อุดรธานี	สถานะ	: เอกสารผ่านรายการ
หน่วยเบิกจ่าย	: 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	การอ้างอิง	: JV69080024

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	72,819.00	2100200742	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002				21002
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	72,819.00	2100200742	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัพโหลดบช.11 ไม่ได้				04003

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

หมายเหตุ

ผู้บันทึก (นางสาวนริศรา พาอยู่สุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ (นายพะโนดร์ นาคะวัฒนะ)
(เภสัชกรเชี่ยวชาญเด่นเภสัชสาธารณสุข)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006254
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/05/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	76,197.86	2100200742 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					03004
				P4100	อุดรธานี						
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	72,819.00	2100200742 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003
				P4100	อุดรธานี						21002
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	131,512.50	2100200742 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
9	เดบิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	30,332.92	2100200742 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น	2,184.63	2100200742 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100648410
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/05/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69080025

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	362,934.00	2100200734	6931000 รายได้อื่น	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002			
				P4100	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				21002
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	362,934.00	2100200734	6931000 รายได้อื่น	เนื่องจากอัพโหลดบช.11 ไม่ได้			
				P4100	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				04003

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

หมายเหตุ

ผู้บันทึก
(นางสาวนริศรา พาอยู่สุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ
(นายมะโนต์ นาคะวัจนะ)
เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านเภสัชสาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006258
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/05/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	21,979.00	2100200734 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						80067
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	59,518.50	2100200734 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						80066
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	79,279.17	2100200734 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						03004
9	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	362,934.00	2100200734 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						04003
											21002
10	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	9,671.80	2100200734 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร	: 2026 - 0100648417	เลขที่ระหว่างหน่วยงาน	:
ประเภทเอกสาร	: JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน	วันที่เอกสาร	: 31/05/2569
ส่วนราชการ	: 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	วันที่ผ่านรายการ	: 31/05/2569
พื้นที่	: 4100 - อุดรธานี	สถานะ	: เอกสารผ่านรายการ
หน่วยเบิกจ่าย	: 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	การอ้างอิง	: JV69080026

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	50,496.50	2100200737	6931000 รายได้อื่น	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002				
				P4100	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					21002
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	50,496.50	2100200737	6931000 รายได้อื่น	เนื่องจากอัพโหลดบช.11 ไม่ได้				
				P4100	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003

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

หมายเหตุ

ผู้บันทึก (นางสาวนริศรา พาอยู่สุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ (นายมะโนศร์ นาคะวังนะ)
เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านเภสัชสาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร	: 2026 - 9000006262	เลขที่ระหว่างหน่วยงาน	:
ประเภทเอกสาร	: JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง	วันที่เอกสาร	: 31/05/2569
ส่วนราชการ	: 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	วันที่ผ่านรายการ	: 31/05/2569
พื้นที่	: 4100 - อุดรธานี	สถานะ	: เอกสารผ่านรายการ
หน่วยเบิกจ่าย	: 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	การอ้างอิง	: 2100200136

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	13,492.00	2100200737 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						80067
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	1,259,861.40	2100200737 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						03004
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	50,496.50	2100200737 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						04003
											21002
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	118,986.00	2100200737 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	1,874.31	2100200737 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร	: 2026 - 0100648425	เลขที่ระหว่างหน่วยงาน	:
ประเภทเอกสาร	: JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน	วันที่เอกสาร	: 31/05/2569
ส่วนราชการ	: 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	วันที่ผ่านรายการ	: 31/05/2569
พื้นที่	: 4100 - อุดรธานี	สถานะ	: เอกสารผ่านรายการ
หน่วยเบิกจ่าย	: 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	การอ้างอิง	: JV69080027

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200738	6931000 รายได้อื่น					
				124,731.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002				
				P4100	อุดรธานี						21002
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200738	6931000 รายได้อื่น					
				124,731.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัพโหลดบช.11 ไม่ได้				
				P4100	อุดรธานี						04003

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

หมายเหตุ

ผู้บันทึก (นางสาวนริศรา พาอยู่สุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ (นายมะโนตร์ นาคะวัจนะ)
(เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านเภสัชสาธารณสุข)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006266
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/05/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง ธ.พาณิชย์			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	14,165.93	2100200738 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				03004
				P4100	อุดรธานี					
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	124,731.00	2100200738 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				04003
				P4100	อุดรธานี					21002
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	75,923.25	2100200738 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
9	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	1,973,026.52	2100200738 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น	8,137.71	2100200738 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100648433
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/05/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69080028

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200736	6931000 รายได้อื่น				
				76,357.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002			
				P4100	อุดรธานี					21002
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200736	6931000 รายได้อื่น				
				76,357.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัพโหลดบช.11 ไม่ได้			
				P4100	อุดรธานี					04003

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

หมายเหตุ

ผู้บันทึก
(นางสาวนริศรา พาอยู่สุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ
(นายมะโนตร์ นาคะวัจนะ)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006268
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/05/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	39,301.00	2100200736 21002	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						80067
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	33,034.00	2100200736 21002	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						80066
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	80,019.01	2100200736 21002	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						03004
9	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	76,357.00	2100200736 21002	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						04003
											21002
10	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	173,862.05	2100200736 21002	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร	: 2026 - 0100648442	เลขที่ระหว่างหน่วยงาน	:
ประเภทเอกสาร	: JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน	วันที่เอกสาร	: 31/05/2569
ส่วนราชการ	: 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	วันที่ผ่านรายการ	: 31/05/2569
พื้นที่	: 4100 - อุดรธานี	สถานะ	: เอกสารผ่านรายการ
หน่วยเบิกจ่าย	: 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	การอ้างอิง	: JV69080029

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก / คลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	75,348.00	2100200739	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002				21002
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	75,348.00	2100200739	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัพโหลดบช.11 ไม่ได้				04003

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

หมายเหตุ

ผู้บันทึก (นางสาวนริศรา พาอยู่สุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ (นายมะโนดร์ นาคะวัจนะ)
(สสจ.อุดรธานี)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006270
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/05/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	28,958.50	2100200739 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						80067
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	6,796.25	2100200739 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						80066
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	98,579.00	2100200739 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						03004
9	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	75,348.00	2100200739 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						04003
											21002
10	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	34,149.43	2100200739 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100648455
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/05/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69080030

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก / คลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200741	6931000 รายได้อื่น					
				455,781.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002				
				P4100	อุดรธานี						21002
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200741	6931000 รายได้อื่น					
				455,781.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัพโหลดบช.11 ไม่ได้				
				P4100	อุดรธานี						04003

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

หมายเหตุ

ผู้บันทึก
(นางสาวนริศรา พาอยู่สุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ
(นายมะโนดร์ นาคะวัฒนะ)
(เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข))
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006272
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/05/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ					
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	455,781.00	2100200741 21002 อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003 21002
				P4100							
7	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	220,932.00	2100200741 21002 อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100							
8	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	5,814.63	2100200741 21002 อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100							
9	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น	21,955.72	2100200741 21002 อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100							
10	เครดิต	1105010101	วัตถุดิบ	204,132.40	2100200741 21002 อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร	: 2026 - 0100649760	เลขที่ระหว่างหน่วยงาน	:
ประเภทเอกสาร	: JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน	วันที่เอกสาร	: 31/05/2569
ส่วนราชการ	: 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	วันที่ผ่านรายการ	: 31/05/2569
พื้นที่	: 4100 - อุดรธานี	สถานะ	: เอกสารผ่านรายการ
หน่วยเบิกจ่าย	: 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	การอ้างอิง	: JV69080031

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200735	6931000 รายได้อื่น					
				60,536.67	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002				
				P4100	อุดรธานี						04003
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200735	6931000 รายได้อื่น					
				60,536.67	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัพโหลดบช.11 ไม่ได้				
				P4100	อุดรธานี						21002

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

หมายเหตุ

ผู้บันทึก นริศรา

(นางสาวนริศรา พาอยู่สุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ

(นายมะโนดร์ นาคะวัจนะ)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร	: 2026 - 9000006464	เลขที่ระหว่างหน่วยงาน	:
ประเภทเอกสาร	: JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง	วันที่เอกสาร	: 31/05/2569
ส่วนราชการ	: 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	วันที่ผ่านรายการ	: 31/05/2569
พื้นที่	: 4100 - อุดรธานี	สถานะ	: เอกสารผ่านรายการ
หน่วยเบิกจ่าย	: 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	การอ้างอิง	: 2100200136

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	จำนวนเงิน	หน่วยต้นทุน / รหัสงบประมาณ	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก: คลัง / ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย / รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				กิจกรรมหลัก / บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			กิจกรรมย่อย / หมวดพัสดุ	ข้อความในรายการ			
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	P4100	3,208.34	2100200735 21002 อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				03004
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	P4100	60,536.67	2100200735 21002 อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				04003
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	P4100	70,955.19	2100200735 21002 อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				21002
9	เดบิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	P4100	50,656.91	2100200735 21002 อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
10	เดบิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น	P4100	176,825.84	2100200735 21002 อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100648483
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/05/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69080032

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		คลัง	ธ.พาณิชย์	ข้อความในรายการ	
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					หมวดพัสดุ	
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	66,539.00	2100200730	6931000 รายได้อื่น		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002	
				P4100	21002 อุดรธานี					21002
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	66,539.00	2100200730	6931000 รายได้อื่น		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัพโหลดบช.11 ไม่ได้	
				P4100	21002 อุดรธานี					04003

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

หมายเหตุ

ผู้บันทึก นริศรา
(นางสาวนริศรา พาอยู่สุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ (นายนะโมตร์ นาคะวัจนะ)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006275
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/05/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์		
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200730	6931000 รายได้อื่น				
				36,469.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					80066
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200730	6931000 รายได้อื่น				
				351,600.67	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					03004
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200730	6931000 รายได้อื่น				
				66,539.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					04003
										21002
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200730	6931000 รายได้อื่น				
				183,223.51	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200730	6931000 รายได้อื่น				
				63,089.27	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี							
ทะเบียนคุมเลขเอกสารที่นำส่งเข้าระบบ GFMIS ประจำเดือน....พฤาภาคม....2569 (แบบ บช.01 ประเภทเอกสาร.....JV.....)							
ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เลขเอกสาร	เลขเอกสารอ้างอิง	รายการ	ประเภทเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
14	31/5/2569	0100646216	JV69080014	ปรับปรุงบช.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMIS อัพโหลดไม่ได้		34,468.75	2100200727
15	31/5/2569	0100646234	JV69080015	ปรับปรุงบช.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMIS อัพโหลดไม่ได้		181,816.16	2100200726
16	31/5/2569	0100646248	JV69080016	ปรับปรุงบช.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMIS อัพโหลดไม่ได้		34,582.50	2100200731
17	31/5/2569	0100646286	JV69080017	ปรับปรุงบช.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMIS อัพโหลดไม่ได้		97,014.50	2100200733
18	31/5/2569	0100646311	JV69080018	ปรับปรุงบช.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMIS อัพโหลดไม่ได้		711,828.25	2100200740
19	31/5/2569	0100646332	JV69080019	ปรับปรุงบช.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMIS อัพโหลดไม่ได้		372,180.25	2100200732
20	31/5/2569	0100646362	JV69080020	ปรับปรุงบช.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMIS อัพโหลดไม่ได้		159,270.45	2100200729
21	31/5/2569	0100646388	JV69080021	ปรับปรุงบช.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMIS อัพโหลดไม่ได้		36,380.00	2100200728
22	31/5/2569	0100646405	JV69080022	ปรับปรุงบช.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMIS อัพโหลดไม่ได้		28,032.00	2100200725

(นางสาวสุพัตรา ขุราษี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เลขที่ JV69080014-22

ใบสำคัญการปรับปรุงบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

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

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

วันที่....31 พฤษภาคม 2569.....

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	บันทึกปรับปรุงบัญชี				รายการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS	
		รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน		เลขเอกสาร GFMIS	วันที่ผ่านรายการ
				เดบิต	เครดิต		
1	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	34,468.75		0100646216	31/5/2569
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		34,468.75		
2	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	181,816.16		0100646234	31/5/2569
	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		181,816.16		
3	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	34,582.50		0100646248	31/5/2569
	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		34,582.50		
4	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	97,014.50		0100646286	31/5/2569
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		97,014.50		
5	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	711,828.25		0100646311	31/5/2569
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		711,828.25		
6	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	372,180.25		0100646332	31/5/2569
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		372,180.25		
7	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	159,270.45		0100646362	31/5/2569
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		159,270.45		
8	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	36,380.00		0100646388	31/5/2569
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		36,380.00		
9	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	28,032.00		0100646405	31/5/2569
	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		28,032.00		
				1,655,572.86	1,655,572.86		

คำอธิบาย

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวสุพัตรา ขุราษี) ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 31 พ.ค.. 2569	ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ (นายมะโนดร์ นาคะวัจนะ) (.....) เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข) ตำแหน่ง..... ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี วันที่.....	ลงชื่อ.....ผู้บันทึก GFMIS (นางสาวสุพัตรา ขุราษี) ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 31 พ.ค. 2569

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100646216
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/05/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69080014

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก / คลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200727	6931000 รายได้อื่น					
				34,468.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงบช.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002				
				P4100	อุดรธานี						21002
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200727	6931000 รายได้อื่น					
				34,468.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากระบบ GFMIS อัพโหลดไม่ได้				
				P4100	อุดรธานี						04003

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

หมายเหตุ

ผู้บันทึก
(นางสาวสุพัตรา ขุราษี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ
(นายมะโนตร์ นาคะวัจนะ)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005788
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/05/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	1,796.00	2100200727	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			80067
				P4100	21002 อุดรธานี					
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	172.50	2100200727	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			80066
				P4100	21002 อุดรธานี					
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	12,108.71	2100200727	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			03004
				P4100	21002 อุดรธานี					
9	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	34,468.75	2100200727	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			04003
				P4100	21002 อุดรธานี					
10	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	57,904.23	2100200727	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	21002 อุดรธานี					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100646234
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/05/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69080015

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง ธ.พาณิชย์			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200726	6931000 รายได้อื่น				
				181,816.16	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงบช.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002			
				P4100	อุดรธานี					04003
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200726	6931000 รายได้อื่น				
				181,816.16	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากระบบ GFMIS อัพโหลดไม่ได้			
				P4100	อุดรธานี					21002

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

หมายเหตุ

ผู้บันทึก (นางสาวสุพัตรา ขุราษี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ (นายมะโนตร์ นาคะวัจนะ)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005791
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/05/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง ธ.พาณิชย์			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200726	6931000 รายได้อื่น				
				7,758.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					80066
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200726	6931000 รายได้อื่น				
				88,944.99	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					03004
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200726	6931000 รายได้อื่น				
				181,816.16	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					04003
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200726	6931000 รายได้อื่น				
				66,293.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
10	เดบิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200726	6931000 รายได้อื่น				
				386,683.08	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100646248
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/05/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69080016

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก / คลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200731	6931000 รายได้อื่น					
				34,582.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงบช.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002				
				P4100	อุดรธานี						04003
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200731	6931000 รายได้อื่น					
				34,582.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากระบบ GFMIS อัพโหลดไม่ได้				
				P4100	อุดรธานี						21002

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

หมายเหตุ

ผู้บันทึก
(นางสาวสุพัตรา ขุราษี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ
(นายมะโนตร์ นาคะวัจนะ)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005793
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/05/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	234,982.00	2100200731	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80066
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	639,536.96	2100200731	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				03004
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	34,582.50	2100200731	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				04003
9	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	209,048.24	2100200731	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
10	เดบิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	120,940.49	2100200731	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100646286
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/05/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69080017

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200733	6931000 รายได้อื่น				
				97,014.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงบช.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002			
				P4100	อุดรธานี					21002
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200733	6931000 รายได้อื่น				
				97,014.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากระบบ GFMIS อัพโหลดไม่ได้			
				P4100	อุดรธานี					04003

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

หมายเหตุ

ผู้บันทึก (นางสาวสุพัตรา ขุราษี)
(นักวิชาการเงินและบัญชี)

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

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005795
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/05/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	14,016.50	2100200733 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80066
				P4100	อุดรธานี						
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	31,249.32	2100200733 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					03004
				P4100	อุดรธานี						
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	97,014.50	2100200733 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003
				P4100	อุดรธานี						
9	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	8,244.71	2100200733 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
10	เดบิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	81,535.59	2100200733 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร	: 2026 - 0100646311	**เลขที่ระหว่างหน่วยงาน**	:
ประเภทเอกสาร	: JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน	**วันที่เอกสาร**	: 31/05/2569
ส่วนราชการ	: 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	**วันที่ผ่านรายการ**	: 31/05/2569
พื้นที่	: 4100 - อุดรธานี	**สถานะ**	: เอกสารผ่านรายการ
หน่วยเบิกจ่าย	: 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	**การอ้างอิง**	: JV69080018

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	711,828.25	2100200740 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงบช.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002				
				P4100	อุดรธานี						21002
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	711,828.25	2100200740 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากระบบ GFMIS อัพโหลดไม่ได้				
				P4100	อุดรธานี						04003

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

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____
(นางสาวสุพัตรา ชุราษี)
(นักวิชาการเงินและบัญชี)

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

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006018
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/05/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์		
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น				
				166,908.82	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					80066
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น				
				1,350,022.70	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					03004
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น				
				711,828.25	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					04003
9	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200740	6931000 รายได้อื่น				
				519,808.94	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200740	6931000 รายได้อื่น				
				1,933,430.32	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร	: 2026 - 0100646332	เลขที่ระหว่างหน่วยงาน	:
ประเภทเอกสาร	: JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน	วันที่เอกสาร	: 31/05/2569
ส่วนราชการ	: 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	วันที่ผ่านรายการ	: 31/05/2569
พื้นที่	: 4100 - อุดรธานี	สถานะ	: เอกสารผ่านรายการ
หน่วยเบิกจ่าย	: 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	การอ้างอิง	: JV69080019

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น					
				372,180.25	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงบช.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002				
				P4100	อุดรธานี						21002
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น					
				372,180.25	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากระบบ GFMIS อัพโหลดไม่ได้				
				P4100	อุดรธานี						04003

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

หมายเหตุ

ผู้บันทึก (นางสาวสุพัตรา ขุราษี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ (นายมะโนตร์ นาคะวัจนะ)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005798
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/05/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง ธ.พาณิชย์			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น				
				61,393.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					80067
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น				
				189,908.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					80066
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น				
				42,735.04	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					03004
9	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น				
				372,180.25	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					04003
10	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200732	6931000 รายได้อื่น				
				464,595.21	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100646362
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/05/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69080020

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก / คลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200729	6931000 รายได้อื่น					
				159,270.45	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงบช.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002				
				P4100	อุดรธานี						21002
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200729	6931000 รายได้อื่น					
				159,270.45	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากระบบ GFMIS อัพโหลดไม่ได้				
				P4100	อุดรธานี						04003

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

หมายเหตุ

ผู้บันทึก
(นางสาวสุพัตรา ขุราษี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ
(นายมะโนดร์ นาคะวัจนะ)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005800
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/05/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง ธ.พาณิชย์			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200729	6931000 รายได้อื่น				
				16,181.20	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					80066
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200729	6931000 รายได้อื่น				
				612,929.73	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					03004
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200729	6931000 รายได้อื่น				
				159,270.45	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					04003
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200729	6931000 รายได้อื่น				
				28,245.28	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200729	6931000 รายได้อื่น				
				442,519.93	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100646388
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/05/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69080021

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง ธ.พาณิชย์			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200728	6931000 รายได้อื่น				
				36,380.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงบช.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002			
				P4100	อุดรธานี					21002
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200728	6931000 รายได้อื่น				
				36,380.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากระบบ GFMIS อัพโหลดไม่ได้			
				P4100	อุดรธานี					04003

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

หมายเหตุ

ผู้บันทึก
(นางสาวสุพัตรา ชุราษี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ
(นายมะโนชัย นาคะวัจนะ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005801
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/05/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	5,145.00	2100200728 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80067
				P4100	อุดรธานี						
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	12,704.00	2100200728 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80066
				P4100	อุดรธานี						
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	162,149.21	2100200728 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					03004
				P4100	อุดรธานี						
9	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	36,380.00	2100200728 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003
				P4100	อุดรธานี						
10	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	48,886.48	2100200728 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร	: 2026 - 0100646405	เลขที่ระหว่างหน่วยงาน	:
ประเภทเอกสาร	: JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน	วันที่เอกสาร	: 31/05/2569
ส่วนราชการ	: 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	วันที่ผ่านรายการ	: 31/05/2569
พื้นที่	: 4100 - อุดรธานี	สถานะ	: เอกสารผ่านรายการ
หน่วยเบิกจ่าย	: 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	การอ้างอิง	: JV69080022

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก / คลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200725	6931000 รายได้อื่น					
				28,032.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงบช.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002				
				P4100	อุดรธานี						04003
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200725	6931000 รายได้อื่น					
				28,032.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากระบบ GFMIS อัพโหลดไม่ได้				
				P4100	อุดรธานี						21002

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

หมายเหตุ

ผู้บันทึก (นางสาวสุพัตรา ชุราษี) นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ (นายมะโนดร์ นาคะวัจนะ) มีอำนาจเบิกจ่ายแทนหัวหน้าเขตสาธารณสุข

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005803
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/05/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง ธ.พาณิชย์			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			รหัสหน่วยงานคู่ค้า
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200725	6931000 รายได้อื่น				
				69,482.90	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					80067
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200725	6931000 รายได้อื่น				
				111,661.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					80066
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200725	6931000 รายได้อื่น				
				833,712.67	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					03004
9	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200725	6931000 รายได้อื่น				
				28,032.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					04003
10	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200725	6931000 รายได้อื่น				
				315,376.18	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					