

สำนักงานสารสนเทศจังหวัดอุดรธานี

ทะเบียนคุมเลขเอกสารที่นำส่งเข้าระบบ GFMS ประจำปี 2569 (แบบ บข.01 ประเภทเอกสาร JV)

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เลขเอกสาร	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
23	30/6/2569	0100740740	JV69090023	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	77,941.70 50,000.00	2100200743
24	30/6/2569	0100740774	JV69090024	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	132,330.00	2100200742
25	30/6/2569	0100740782	JV69090025	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	609,397.00	2100200734
26	30/6/2569	0100740791	JV69090026	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	45,623.00	2100200737
27	30/6/2569	0100740798	JV69090027	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	187,641.09	2100200738
28	30/6/2569	0100740808	JV69090028	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	65,449.50	2100200736
29	30/6/2569	0100741219	JV69090029	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	110,633.75	2100200739
30	30/6/2569	0100740815	JV69090030	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	68,775.00	2100200741
31	30/6/2569	0100743063	JV69090031	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	11,256.65	2100200735
32	30/6/2569	0100740822	JV69090032	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	161,234.00	2100200730

๑๖๘๔๕

(นางสาวนริศรา พายุสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ใบสำคัญการปรับปรุงบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รหัสหน่วยงาน 21002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200136

วันที่ 30 มิถุนายน 2569

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	บันทึกปรับปรุงบัญชี				รายการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMS	
		รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน		เลขเอกสาร GFMS	วันที่ผ่านรายการ
				เดบิต	เครดิต		
1	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		77,941.70	0100740740	30-มิ.ย.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	77,941.70			
	รหัสคู่ค้า 21002	2203010101	เงินยืมระยะยาว-หน่วยงานภาครัฐ	50,000.00		0100740740	30-มิ.ย.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	2203010101	เงินยืมระยะยาว-หน่วยงานภาครัฐ		50,000.00		
2	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		132,330.00	0100740774	30-มิ.ย.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	132,330.00			
3	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		609,397.00	0100740782	30-มิ.ย.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	609,397.00			
4	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		45,623.00	0100740791	30-มิ.ย.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	45,623.00			
5	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		187,641.09	0100740798	30-มิ.ย.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	187,641.09			
6	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		65,449.50	0100740808	30-มิ.ย.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	65,449.50			
7	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		110,633.75	0100741219	30-มิ.ย.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	110,633.75			
8	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		68,775.00	0100740815	30-มิ.ย.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	68,775.00			
9	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		11,256.65	0100743063	30-มิ.ย.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	11,256.65			
10	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		161,234.00	0100740822	30-มิ.ย.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	161,234.00			
				1,520,281.69	1,520,281.69		

คำอธิบาย

บันทึกปรับปรุง รหัสหน่วยงานคู่ค้า บัญชีลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ เลขที่บัญชี 1102050101

และบัญชีเงินยืมระยะยาว-หน่วยงานภาครัฐ เลขที่บัญชี 2203010101

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวนริศรา พายู่สุข) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วันที่ 30 มิ.ย. 2569	ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ (นายสันติ ศรีนิล) ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ... ตำแหน่ง... วันที่.....	ลงชื่อ.....ผู้บันทึก GFMS (นางสาวนริศรา พายู่สุข) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วันที่ 30 มิ.ย. 2569
--	--	--

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บอ01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100740740

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนรายการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/06/2569

วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69090023

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	เจ้าของ บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
						คลัง	เงินฝาก			
กิจกรรมหลัก										
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200743	6931000 รายได้อื่น	77,941.70	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002	04003
			P4100	อุดรธานี						
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200743	6931000 รายได้อื่น	77,941.70	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	21002
			P4100	อุดรธานี						
3	เดบิต	2203010101	เงินยืมระยะยาว-หน่วยงานภาครัฐ	2100200743	6931000 รายได้อื่น	50,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002	21002
			P4100	อุดรธานี						
4	เครดิต	2203010101	เงินยืมระยะยาว-หน่วยงานภาครัฐ	2100200743	6931000 รายได้อื่น	50,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	04003
			P4100	อุดรธานี						

กรรมการตรวจสอบบัญชี
 ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ
 ผู้บันทึก : ๑๖๑๑๖
 (นางสาวปริศนา พายุสุข)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ ศรีนิล)

พัฒนพงษ์ (ผู้อำนวยการเวช) ระดับเชี่ยวชาญ

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007001

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/06/2569

วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			กิจการย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก		
ขอความในรายการ											
กิจกรรมหลัก											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200743	6931000 รายได้อื่น					
					14,065.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80066
				P4100	อุตรธานี						
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200743	6931000 รายได้อื่น					
					73,708.28 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					03004
				P4100	อุตรธานี						
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200743	6931000 รายได้อื่น					
					77,941.70 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003
				P4100	อุตรธานี						21002
9	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200743	6931000 รายได้อื่น					
					28,434.13 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200743	6931000 รายได้อื่น					
					457,074.19 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000007001		เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :	
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง		วันที่เอกสาร : 30/06/2569	
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569	
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี		สถานะ : เอกสารผ่านรายการ	
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด		การอ้างอิง : 2100200136	

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชี	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์		
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		หมวดวัสดุ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
16	เครดิต	2101020199	เจ้าหน้อนน - บุคคลภายนอก		2100200743	6931000 รายได้อื่น				
					145,602.20 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
17	เดบิต	2102040110	ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น		2100200743	6931000 รายได้อื่น				
					290,293.40 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
18	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200743	6931000 รายได้อื่น				
					133,121.61 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
19	เครดิต	2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		2100200743	6931000 รายได้อื่น				
					6,728.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
20	เดบิต	2203010101	เงินยืมระยะยาว-หน่วยงาน		2100200743	6931000 รายได้อื่น				
			ภาครัฐ		50,000.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					

04003

21002

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100740774

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกการทางบัญชีเกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พ.บ. : 4100 - อดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/06/2569

วันที่ : 30/06/2569

สถานะ :เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69090024

บรรทัด	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เดบิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	ใบฝาก คลัง จ.พาณิชย์	เจ้าของ เงินฝาก บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ		
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานคู่ค้า
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200742 132,330.00	6931000 รายได้อื่น 21002	ปรับปรุงรหัสคูคตจาก 04003 เป็น 21002		
			P4100	อุดรธานี		04003		
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200742 132,330.00	6931000 รายได้อื่น 21002	เนื่องจากอพโหลดบข.11 ไม่ได้		
			P4100	อุดรธานี		21002		

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจรอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1

2: 1/4

3.

หมายเหตุ

ฉบับที่ ๕

9/20/2019

(นางสาวนริศรา พಾಯ่สข)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

๕. **พื่อนมัต**

(นายสันติ ศรีนิล)

พันตณพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ)

ปัจจุบันราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007002

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/06/2569

วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
							ขอความในรายการ				
กิจกรรมย่อย											
หมวดพัสดุ											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200742	6931000 รายได้อื่น					80067
					569.00	21002					
				P4100	อุดรธานี						
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200742	6931000 รายได้อื่น					03004
					48,633.97	21002					
				P4100	อุดรธานี						
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200742	6931000 รายได้อื่น					04003
					132,330.00	21002					21002
				P4100	อุดรธานี						
9	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200742	6931000 รายได้อื่น					
					86,269.42	21002					
				P4100	อุดรธานี						
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200742	6931000 รายได้อื่น					
					595,822.44	21002					
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100740782

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนรายการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/06/2569

วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69090025

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

1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	609,397.00	2100200734	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก 04003 เป็น 21002	04003	
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	609,397.00	2100200734	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	21002	

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1.
2.
3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

๑๕๑๘๖

(นางสาวนริศรา พายุสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ

(นายสนั่น ตระนิล)

ทันตแพทย์ (ส่วนทันตสาธารณสุขระดับเชี่ยวชาญ)

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007003		เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :		
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำจ่ายงบทดลอง		วันที่เอกสาร : 30/06/2569		
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569		
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี		สถานะ : เอกสารผ่านรายการ		
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด		การอ้างอิง : 2100200136		
บรรทัด เดบิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย
รายการที่	เครดิต	คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก
		ข้อความในรายการ		
กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				
6	เครดิต 1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200734	6931000 รายได้อื่น	
	ภาครัฐ	11,051.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
	P4100	อุดรธานี		80067
7	เครดิต 1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200734	6931000 รายได้อื่น	
	ภาครัฐ	3,250.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
	P4100	อุดรธานี		80066
8	เดบิต 1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200734	6931000 รายได้อื่น	
	ภาครัฐ	251,570.88 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
	P4100	อุดรธานี		03004
9	เครดิต 1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200734	6931000 รายได้อื่น	
	ภาครัฐ	609,397.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
	P4100	อุดรธานี		04003
10	เครดิต 1102050102 ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2100200734	6931000 รายได้อื่น	
	ภายนอก	655.06 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
	P4100	อุดรธานี		21002

[illegible]

ผู้บันทึก

0626058

(นางสาวนริศรา พಾಯ์สข)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007004

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/06/2569

วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลั่ง	ธ.พาณิชย์			
กิจกรรมย่อย											รหัสหน่วยงานคู่ค้า
กิจกรรมหลัก											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200737	6931000 รายได้อื่น					
					9,510.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80067
				P4100	อุดรธานี						
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200737	6931000 รายได้อื่น					
					440,269.47 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					03004
				P4100	อุดรธานี						
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200737	6931000 รายได้อื่น					
					45,623.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003
				P4100	อุดรธานี						21002
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200737	6931000 รายได้อื่น					
					7,796.19 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200737	6931000 รายได้อื่น					
					1,127,985.21 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/06/2569

วันที่ : 30/06/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69090027

บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1. 
2. 
3. 

2020/8/1

(นางสาวนริศรา พಾಯัง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

~~(১৯৫২ খ্রিঃ)~~

ทัศนแพทย์(ด้านจิตสภาวะ)ระดับเชี่ยวชาญ

ปฏิบัติการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007005	เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :			
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเงินทดลอง	วันที่เอกสาร : 30/06/2569	เจ้าของบัญชีย่อย		
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569	เงินฝาก	เงินฝาก	บัญชีย่อย
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี	สถานะ : เอกสารผ่านรายการ	คลัง	ธ.พาณิชย์	บัญชีย่อย
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	การอ้างอิง : 2100200136			

บรรทัด เดบิต/ รหัสบัญชี		ชื่อบัญชี	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานดูค่า
รายการที่		เครดิต	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง	อ.พาณิชย์	เงินฝาก	
ข้อความในรายการ								
กิจกรรมย่อย								
กิจกรรมหลัก								
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200738	6931000 รายได้อื่น			
				28,200.00	21002			
				อุดรธานี				80066
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200738	6931000 รายได้อื่น			
				446,537.09	21002			
				อุดรธานี				03004
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200738	6931000 รายได้อื่น			
				187,641.09	21002			
				อุดรธานี				04003
								21002
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2100200738	6931000 รายได้อื่น			
				1,830.38	21002			
				อุดรธานี				
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	2100200738	6931000 รายได้อื่น			
				267,631.95	21002			
				อุดรธานี				

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100740808

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/06/2569

วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69090028

บรรทัด เดบิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
รายการที่	เครดิต				คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	
		จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ				
		กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย					
		บัญชีย่อยของบัญชีย่อยประเภท (Sub Book GL)						
		หมวดพัสดุ						
		รหัสหน่วยงานผู้ค้า						

1	เดบิต 1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200736	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก 04003 เป็น 21002				04003
2	เครดิต 1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200736	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัตราผลตอบแทน 11 ไม่ได้				21002

กรรมการตรวจสอบ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

๑๖๕๑๖๓

(นางสาวนริศรา พายุสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์(เจ้าพนักงานสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007006		เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :				
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง		วันที่เอกสาร : 30/06/2569				
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569				
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี		สถานะ : เอกสารผ่านรายการ				
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด		การอ้างอิง : 2100200136				
บรรทัด เดบิต/ รหัสดำเนินการรายการที่ เครดิต	การกำกับดูแล	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของเงินฝาก	บัญชีย่อย
	จำนวนเงิน		รหัสงบประมาณ	คลัง	ร.พาณิชย์	บัญชีย่อย
			ข้อความในรายการ			
	กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย			
	บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดที่สุด			
6	เครดิต 1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200736	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
		5,389.00	21002	อุดรธานี		
	P4100			80066		
7	เครดิต 1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200736	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
		319,299.19	21002	อุดรธานี		
	P4100			03004		
8	เครดิต 1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200736	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
		65,449.50	21002	อุดรธานี		
	P4100			04003		
				21002		
9	เดบิต 1102050102 ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2100200736	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
		162,727.75	21002	อุดรธานี		
	P4100					
10	เครดิต 1102050107 รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก	2100200736	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
		485,356.09	21002	อุดรธานี		
	P4100					

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/06/2569

วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569

สถานะเอกสารแผนรายการ:

การอ้างอิง : JV69090029

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจรอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1. 

2. 

3. 

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

พันธุแพทย์(ด้านพันธุศาสตร์สุขภาพ)ระดับเชี่ยวชาญ)

บันทึกการดำเนินงานสภาวัฒนธรรม

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007159

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/06/2569

วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							คลัง	ร.พ.ฉชย				
											เงินฝาก	
จำนวนเงิน				รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ			กิจกรรมย่อย	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200739	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				03004	
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200739	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				04003	
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200739	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				21002	
9	เดบิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200739	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200739	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100740815

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/06/2569

วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69090030

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

1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200741	6931000 รายได้อื่น					
				68,775.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P4100	อุดรธานี							04003
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200741	6931000 รายได้อื่น					
				68,775.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P4100	อุดรธานี							21002

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1.
2.
3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

๑๖๘๔๖

(นางสาววิศรา หออยู่สุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ ศรีนวล)

ทันใจแพทย์ (ได้รับเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับจังหวัด)

นักวิชาการเงินและบัญชีจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007007

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/06/2569

วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			ยอดรวมในรายการ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก		
กิจกรรมหลัก											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200741	6931000 รายได้อื่น					
					754,612.84	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				03004
				P4100	อุดรธานี						
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200741	6931000 รายได้อื่น					
					68,775.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				04003
				P4100	อุดรธานี						21002
8	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200741	6931000 รายได้อื่น					
					117,513.54	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
9	เครดิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก		2100200741	6931000 รายได้อื่น					
					465,974.26	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
10	เดบิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200741	6931000 รายได้อื่น					
					5,463.08	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100743063

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/06/2569

วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69090031

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

1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200735	6931000 รายได้อื่น					
					11,256.65	21002					
				P4100	อุดรธานี						04003
							ปรับปรุงหัตถ์ค่างจาก04003 เป็น 21002				
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200735	6931000 รายได้อื่น					
					11,256.65	21002					
				P4100	อุดรธานี						21002
							เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้				

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

๑๖๔๔๖

(นางสาวนริศรา พายุสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ ศรีนิล)

ผู้ควบคุม(ผู้ควบคุมตรวจสอบ)ระดับเชี่ยวชาญ

ปลัดรักษาการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007310

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเพำงบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/06/2569

วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569

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	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200735	6931000 รายได้อื่น	11,256.65	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
7	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200735	6931000 รายได้อื่น	349,723.77	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
8	เดบิต	1102050107	รายได้ค่าบริการ-บุคคลภายนอก		2100200735	6931000 รายได้อื่น	105,616.96	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
9	เดบิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200735	6931000 รายได้อื่น	27,659.72	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
10	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200735	6931000 รายได้อื่น	271,248.62	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บอ01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100740822

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/06/2569

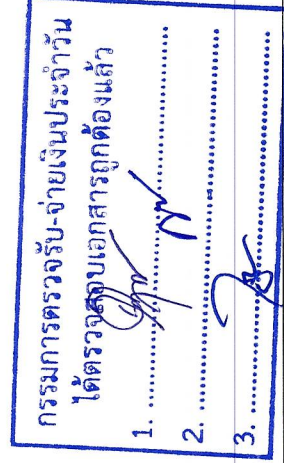
วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69090032

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

1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200730	6931000 รายได้อื่น	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002	04003
			ภาครัฐ	161,234.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
			P4100	อุดรธานี			
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200730	6931000 รายได้อื่น	เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	21002
			ภาครัฐ	161,234.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
			P4100	อุดรธานี			



หมายเหตุ
ผู้บันทึก

๑๕๕๙๕๑

(นางสาวนริศรา พายุสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ ศรีนิล)

หัวหน้าศูนย์(ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ระดับเชี่ยวชาญ)

ปฏิบัติงานการแทนแบบแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007008		เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :	
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง		วันที่เอกสาร : 30/06/2569	
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569	
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี		สถานะ : เอกสารผ่านรายการ	
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด		การอ้างอิง : 2100200136	
บรรทัด เดบิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย
รายการที่ เครดิต		คลัง 5.พาณิชย์	บัญชีย่อย
		ข้อความในรายการ	
กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดรหัส	
6	เดบิต 1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200730 6931000 รายได้อื่น	03004
		590,236.41 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
	P4100 อุดรธานี		
7	เครดิต 1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200730 6931000 รายได้อื่น	04003
		161,234.00 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
	P4100 อุดรธานี		
8	เครดิต 1102050102 ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2100200730 6931000 รายได้อื่น	21002
		258,013.93 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
	P4100 อุดรธานี		
9	เครดิต 1102050107 รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก	2100200730 6931000 รายได้อื่น	
		617,722.15 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
	P4100 อุดรธานี		
10	เครดิต 1102050123 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น	2100200730 6931000 รายได้อื่น	
		423.24 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
	P4100 อุดรธานี		

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

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

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เลขเอกสาร	เลขเอกสารอ้างอิง	รายการ	ประเภทเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
13	30/6/2569	0100716581	JV69090012	ปรับปรุงบข.ค่าวัสดุเป็นสินค้าสำเร็จรูปของงานทันตกรรม มิ.ย. 2569		37,687.40	
14	30/6/2569	0100716597	JV69090013	ปรับปรุงบข.ค่าวัสดุทันตกรรมใช้ไป มิ.ย. 2569		4,214.60	
15	30/6/2569	0100739237	JV69090014	ปรับปรุงบข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟไลน์ไม่ได้		71,397.75	2100200727
16	30/6/2569	0100739250	JV69090015	ปรับปรุงบข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟไลน์ไม่ได้		58,330.03	2100200726
17	30/6/2569	0100739260	JV69090016	ปรับปรุงบข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟไลน์ไม่ได้		9,208.55	2100200731
18	30/6/2569	0100739273	JV69090017	ปรับปรุงบข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟไลน์ไม่ได้		167,461.92	2100200733
19	30/6/2569	0100739284	JV69090018	ปรับปรุงบข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟไลน์ไม่ได้		923,624.95	2100200740
20	30/6/2569	0100739290	JV69090019	ปรับปรุงบข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟไลน์ไม่ได้		319,837.25	2100200732
21	30/6/2569	0100739300	JV69090020	ปรับปรุงบข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟไลน์ไม่ได้		392,147.93	2100200729
22	30/6/2569	0100739305	JV69090021	ปรับปรุงบข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟไลน์ไม่ได้		88,119.50	2100200728
23	30/6/2569	0100739307	JV69090022	ปรับปรุงบข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS ออฟไลน์ไม่ได้		123,844.00	2100200725



(นางสาวสุพัตรา ขุราณี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ใบสำคัญการปรับปรุงบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

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

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

วันที่.....30 มิถุนายน 2569.....

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	บันทึกปรับปรุงบัญชี				รายการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS	
		รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน		เลขเอกสาร GFMIS	วันที่ผ่านรายการ
				เดบิต	เครดิต		
1	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	71,397.75		0100739237	30/6/2569
	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		71,397.75		
2	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	58,330.03		0100739250	30/6/2569
	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		58,330.03		
3	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	9,208.55		0100739260	30/6/2569
	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		9,208.55		
4	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	167,461.92		0100739273	30/6/2569
	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		167,461.92		
5	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	923,624.95		0100739284	30/6/2569
	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		923,624.95		
6	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	319,837.25		0100739290	30/6/2569
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		319,837.25		
7	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	392,147.93		0100739300	30/6/2569
	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		392,147.93		
8	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	88,119.50		0100739305	30/6/2569
	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		88,119.50		
9	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	123,844.00		0100739307	30/6/2569
	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		123,844.00		
				2,153,971.88	2,153,971.88		

คำอธิบาย

บันทึกปรับปรุง รหัสหน่วยงานคู่ค้า บัญชีลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ เลขที่บัญชี 1102050101

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

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

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100739237

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

วันที่เอกสาร : 30/06/2569

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

การอ้างอิง : JV69090014

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

1	เดบิต 1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200727	6931000 รายได้อื่น			
		71,397.75 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
	P4100	อุดรธานี				04003
2	เครดิต 1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200727	6931000 รายได้อื่น			
		71,397.75 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
	P4100	อุดรธานี				21002

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1.
2.
3.

หมายเหตุ
ผู้บันทึก

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุพัตรา ขราชู)
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายสุทัศน์ กองสิน
นักวิชาการบัญชี เชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006913
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/06/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้คา		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				คลัง	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200727	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			ภาครัฐ	P4100	8,926.00	21002	อุดรธานี			80067			
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200727	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			ภาครัฐ	P4100	18,180.00	21002	อุดรธานี			80066			
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200727	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			ภาครัฐ	P4100	46,420.60	21002	อุดรธานี			03004			
9	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200727	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			ภาครัฐ	P4100	71,397.75	21002	อุดรธานี			04003			
10	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200727	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			ภายนอก	P4100	122,465.46	21002	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006916
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 30/06/2569
 วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ใด
						คลัง	ธ.พาณิชย์			
กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			หมวดหมู่				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200726	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80066
				4,611.50	21002	อุดรธานี				
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200726	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				03004
				373,765.89	21002	อุดรธานี				
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200726	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				04003
				58,330.03	21002	อุดรธานี				
9	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2100200726	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				82,663.30	21002	อุดรธานี				
10	เครดิต	1102050107	รายได้ต่างรับ-บุคคลภายนอก	2100200726	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				339,438.46	21002	อุดรธานี				

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100739260

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/06/2569

วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69090016

บรรทัด เดบิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	การอ้างอิง
รายการที่ เครดิต					คลัง	จ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย
			จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ			
กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานดูดา		

1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	ภาครัฐ	9,208.55	21002	อุดรธานี	P4100	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงบข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002	04003
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	ภาครัฐ	9,208.55	21002	อุดรธานี	P4100	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากระบบ GFMS อัปเดตไม่ได้	21002

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจและรับเอกสารถูกต้องแล้ว

1. 

2. 

3. 

หมายเหตุ : 13, เม.ย. 2569

ผู้บันทึก : (นางสาวสุพัตรา ขุราศรี) 

ผู้อนุมัติ : นายสุพัฒน์ กองศรีมา 

(นักวิชาการเงินและบัญชี) (นักวิชาสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา))

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006920
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 30/06/2569
 วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ						
													กิจการหลัก	กิจกรรมย่อย	หมวดหมู่
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)															
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200731	6931000 รายได้อื่น									
					16,151.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80066			
				P4100	อุดรธานี										
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200731	6931000 รายได้อื่น									
					741,682.93	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					03004			
				P4100	อุดรธานี										
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200731	6931000 รายได้อื่น						04003			
					9,208.55	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี										
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200731	6931000 รายได้อื่น									
					112,220.34	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี										
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200731	6931000 รายได้อื่น									
					1,218,719.03	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี										

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100739273

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/06/2569

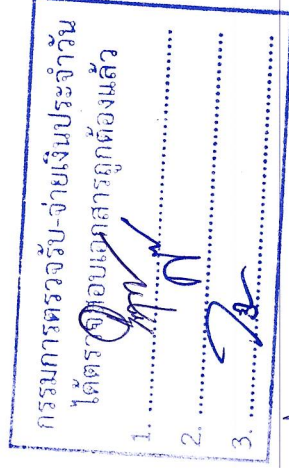
วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69090017

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	เจ้าของ บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				
											ข้อความในรายการ
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย		หมวดหมู่			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											

1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200733	6931000 รายได้อื่น	167,461.92	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		ปรับปรุงบข. รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002	04003
			P4100	อุดรธานี							
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200733	6931000 รายได้อื่น	167,461.92	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		เนื่องจากระบบ GFMS ออฟโหลดไม่ได้	21002
			P4100	อุดรธานี							



หมายเหตุ	ผ. พ. พ. ๕๖	
ผู้บันทึก	(นางสาวสุพัตรา ขุราษี)	ผู้อนุมัติ
	(นักวิชาการเงินและบัญชี)	นายสุพัฒน์ กองพัฒน์
		นักวิชา (ภาวสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
		ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006921

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเงินงบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/06/2569

วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ธ.พาณิชย์				
				กิจกรรมหลัก	รหัสงบประมาณ		กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
					7,285.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี						80066	
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
					75,771.89 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี						03004	
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
					167,461.92 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003	
				P4100	อุดรธานี							
9	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
					105,524.20 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
10	เครดิต	1102050107	รายได้ทางรับ-บุคคลภายนอก		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
					541,365.22 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100739284

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/06/2569

วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69090018

บรรทัด เดบิต/ เครดิต รายการที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด										รหัสหน่วยงานผู้ค้า
			หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ		บัญชีย่อย		เจ้าของ	บัญชีย่อย	
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ค้ำ	ร.พาณิชย์	เงินฝาก	ข้อความในรายการ			
กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย										หมวดผลิตภัณฑ์
บัญชีย่อยของบัญชีย่อยประเภท (Sub Book GL)													

1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200740	6931000 รายได้อื่น	923,624.95	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงบข รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002		04003
			P4100	อุดรธานี							
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200740	6931000 รายได้อื่น	923,624.95	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากระบบ GFMS อัปเดตไม่ได้		21002
			P4100	อุดรธานี							

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจลงนามเอกสารถูกต้องแล้ว
1.
2.
3.

หมายเลข	17. 8พ. ๓๓ ๐๖ ๒๕๖๙
ผู้บันทึก	ผู้อนุมัติ
(นางสาวสุพัตรา บุราณี)	นายสุพัฒน์ กองสีมา
นักวิชาการเงินและบัญชี	นักวิชาการสถานศึกษา เชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
	นักวิชาการแผนกแผนกพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006922
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเงินงบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 30/06/2569
 วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ							
														คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก
หมวดพัสดุ																
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)																
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80066				
				P4100	อุดรธานี											
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					03004				
				P4100	อุดรธานี											
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003				
				P4100	อุดรธานี											
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200740	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P4100	อุดรธานี											
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200740	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P4100	อุดรธานี											

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100739290

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

วันที่เอกสาร : 30/06/2569

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

การอ้างอิง : JV69090019

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

1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200732	6931000 รายได้อื่น	ปรับปรุงบช.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002			21002
			P4100	อุดรธานี					
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200732	6931000 รายได้อื่น	เนื่องจากระบบ GFMS ออฟไลน์ไม่ได้			04003
			P4100	อุดรธานี					

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ : บ.ร.พ. ๒๙ ๒๕๖๐

ผู้บันทึก

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสัทธิศา ขราช)

นายสุทัศน์ กงศรีมา
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006928
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 30/06/2569
 วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		หมวดที่สุด			
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น	108,598.25	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	80067
			P4100								
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น	263,281.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	80066
			P4100								
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น	129,070.47	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	03004
			P4100								
9	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น	319,837.25	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	04003
			P4100								
10	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200732	6931000 รายได้อื่น	1,393,845.81	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
			P4100								

: 2026 - 0100739300

: JV - การบันทึกการขายทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

: 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

: 4100 - อุดรธานี

:2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

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

1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงพ.รศุดคา 04003 เป็น 21002	04003
				P4100	2100200729	อุดธานี		
					392,147.93	21002		
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากระบบ GFMS ออฟไลน์ได้	21002
				P4100	2100200729	อุดธานี		
					392,147.93	21002		

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจดูใบเอกสารถูกต้องแล้ว

1. 

2. 

3. 

17. W. 2012

หมายเหตุ

๖๗
ผู้บันทึก

(นางสาวสุพัตรา ขวราศรี)

(นักวิชาการเงินและบัญชี)

๒. **แผนมัต**

นายสมพัฒน์ กองศรีมา

นักวิชาการสาธิตเพื่อเยาวชน (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

กบฏวิสาหการแบบนายแพทย์สาธิตสฤษดิ์วงศ์

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006931
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 30/06/2569
 วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ						
													คลัง	ธ.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200729	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						80066	
				P4100	อุดรธานี									
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200729	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						03004	
				P4100	อุดรธานี									
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200729	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						04003	
				P4100	อุดรธานี									
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200729	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี									
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก		2100200729	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี									

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100739305
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
สำเนารายการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/06/2569
วันที่แผนรายการ : 30/06/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV690900021

บรรทัด เดบิต/ รหัสดบัญชี รายการที่ เครดิต	ชื่อบัญชี	ข้อมูลบัญชีรายวัน									
		การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ		บัญชีย่อย		บัญชีย่อย
					จำนวนเงิน	รหัสลงประมาณ	คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย	
กิจกรรมหลัก		ข้อความในรายการ								รหัสหน่วยงานผู้ค้า	
กิจกรรมย่อย											

1	เดบิต 1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200728	6931000 รายได้อื่น	88,119.50	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงบช.รหัสค่า 04003 เป็น 21002		04003
2	เครดิต 1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200728	6931000 รายได้อื่น	88,119.50	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากระบบ GFMS อัปเดตไม่ได้		21002

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1.
2.
3.

หมายเหตุ : 7. พ. พ. พ.
ผู้บันทึก : (นางสาวสุพัตรา ขุราชู)
(นักวิชาการเงินและบัญชี)
ผู้อนุมัติ : นายสุพัฒน์ กองศรีมา
(นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าวิทย (ด้านส่งเสริมพัฒนา))
ผู้อนุมัติ : นายสุพัฒน์ กองศรีมา
(นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าวิทย (ด้านส่งเสริมพัฒนา))
ผู้อนุมัติ : นายสุพัฒน์ กองศรีมา
(นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าวิทย (ด้านส่งเสริมพัฒนา))

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006935

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/06/2569

วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานดูดา
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				
ขอความในรายการ												
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดหมู่				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200728	6931000 รายได้อื่น						
					7,854.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80067
				P4100	อุดรธานี							
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200728	6931000 รายได้อื่น						
					20,300.03	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					03004
				P4100	อุดรธานี							
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200728	6931000 รายได้อื่น						04003
					88,119.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200728	6931000 รายได้อื่น						
					110,431.24	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							
10	เดบิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก		2100200728	6931000 รายได้อื่น						
					17,140.71	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100739307
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/06/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69090022

บรรทัด เดบิต/ รัหส์บัญชี รายการที่ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				
กิจกรรมหลัก										
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200725	6931000 รายได้อื่น					
				123,844.00	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงบช.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002	04003
			P4100	อุดรธานี						
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200725	6931000 รายได้อื่น					
				123,844.00	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากระบบ GFMS อัปเดตไม่ได้	21002
			P4100	อุดรธานี						

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ : 19. พ.พ. ทัดจัน

ผู้บันทึก : (นางสาวสุพัตรา ขุราสี)
(นักวิชาการเงินและบัญชี)

ผู้อนุมัติ : นายสุพัฒน์ กองศรีมา
(นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

ปลัดว่าการแพทย์แผนไทยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบัญชีรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของสวนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006958
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 30/06/2569
 วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				
ข้อความในรายการ												
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200725	6931000 รายได้อื่น	23,615.41	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		80067
				P4100								
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200725	6931000 รายได้อื่น	87,225.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		80066
				P4100								
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200725	6931000 รายได้อื่น	247,910.19	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		03004
				P4100								
9	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200725	6931000 รายได้อื่น	123,844.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		04003
				P4100								
10	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200725	6931000 รายได้อื่น	73,092.02	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100								