

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

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

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เลขเอกสาร	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
26	31/7/2569	0100823513	JV69100026	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	15,118.49	2100200743
27	31/7/2569	0100823515	JV69100027	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	15,494.00	2100200742
28	31/7/2569	0100823517	JV69100028	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	55,652.50	2100200734
29	31/7/2569	0100823520	JV69100029	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	13,595.50	2100200737
30	31/7/2569	0100823522	JV69100030	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	41,729.00	2100200738
31	31/7/2569	0100823524	JV69100031	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	54,363.50	2100200736
32	31/7/2569	0100823528	JV69100032	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	1,178.00	2100200739
33	31/7/2569	0100823531	JV69100033	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	297.00	2100200741
34	31/7/2569	0100823532	JV69100034	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	21,802.67	2100200735
35	31/7/2569	0100823536	JV69100035	ปรับปรุงรหัสคู่ค้ำจาก04003 เป็น 21002 เนื่องจากอัปเดตบข.11 ไม่ได้	31,880.00	2100200730

๑๕๘๑/๒๕

(นางสาวนริศรา พายุสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ใบสำคัญการปรับปรุงบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รหัสหน่วยงาน 21002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200136

วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	บันทึกปรับปรุงบัญชี				รายการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMS	
		รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน		เลขเอกสาร GFMS	วันที่ผ่านรายการ
				เดบิต	เครดิต		
1	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		15,118.49	0100823513	31-ก.ค.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	15,118.49			
2	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		15,494.00	0100823515	31-ก.ค.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	15,494.00			
3	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		55,652.50	0100823517	31-ก.ค.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	55,652.50			
4	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	13,595.50		0100823520	31-ก.ค.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		13,595.50		
5	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		41,729.00	0100823522	31-ก.ค.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	41,729.00			
6	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		54,363.50	0100823524	31-ก.ค.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	54,363.50			
7	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	1,178.00		0100823528	31-ก.ค.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		1,178.00		
8	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		297.00	0100823531	31-ก.ค.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	297.00			
9	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	21,802.67		0100823532	31-ก.ค.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		21,802.67		
10	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		31,880.00	0100823536	31-ก.ค.-69
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	31,880.00			
				251,110.66	251,110.66		

คำอธิบาย

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

ลงชื่อ..... <u>นช.ระวี</u>ผู้จัดทำ (นางสาวนริศรา พายอยู่สุข) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วันที่ 31 ก.ค. 2569	ลงชื่อ..... <u>นายสันติ ศรีนิล</u>ผู้อนุมัติ (นายสันติ ศรีนิล) ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่การแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี วันที่.....	ลงชื่อ..... <u>นช.ระวี</u>ผู้บันทึก GFMS (นางสาวนริศรา พายอยู่สุข) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วันที่ 31 ก.ค. 2569
--	--	--

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100823513
 ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 31/07/2569
 วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : JV69100026

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ		
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพิเศษ			รหัสหน่วยงานคู่ค้า
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200743	6931000 รายได้อื่น	15,118.49	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002	04003
				P4100	อุดรธานี						
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200743	6931000 รายได้อื่น	15,118.49	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัตราเงินสดบช.11 ไม่ได้	21002
				P4100	อุดรธานี						

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว

1.

2.

3.

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
 ได้ตรวจเช็คเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
 2.
 3.

หมายเหตุ
 ผู้บันทึก (นางสาวนันทรา พายุสุข)
 (นางสาวนันทรา พายุสุข)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ (นายสันติ ศรีจิต)
 (นายสันติ ศรีจิต)
 พันตแพทย์ (ชำนาญการพิเศษ) ระดับเชี่ยวชาญ
 ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008143

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/07/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
กิจกรรมย่อย											
กิจกรรมหลัก											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200743	6931000 รายได้อื่น	439,491.65	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		03004
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200743	6931000 รายได้อื่น	15,118.49	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		04003
8	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200743	6931000 รายได้อื่น	47,539.46	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		21002
9	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200743	6931000 รายได้อื่น	121,743.44	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200743	6931000 รายได้อื่น	145.60	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100823515
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/07/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69100027

บรรทัด เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
						คลัง	เงินฝาก			
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานผู้ค้า		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200742	6931000 รายได้อื่น	15,494.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสมูลค่าจาก04003 เป็น 21002	04003
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200742	6931000 รายได้อื่น	15,494.00	21002	อุดรธานี	เนื่องจากอัปโหลดบข.11 ไม่ได้	21002

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเหตุ	
ผู้บันทึก	๑๖๘๐๖๑๕
	(นางสาวนริศรา พายุสุข)
	(นักวิชาการเงินและบัญชี)

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์(กำกับดูแลอาชีวอนามัยระดับเชี่ยวชาญ)

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008144
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/07/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		กิจการมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
							คลัง	เงินฝาก				
											ร.พาณิชย์	เงินฝาก
ข้อความในรายการ							หมวดพัสดุ					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200742	6931000 รายได้อื่น						
					3,608.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี					80066		
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200742	6931000 รายได้อื่น						
					47,042.01	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี					03004		
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200742	6931000 รายได้อื่น						
					15,494.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี					04003		
9	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200742	6931000 รายได้อื่น						
					344,659.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี					21002		
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200742	6931000 รายได้อื่น						
					19,573.98	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100823517

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 31/07/2569

วันที่เอกสาร : 31/07/2569

สถานที่ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69100028

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		
ข้อมูลรวมในรายการ							รหัสหน่วยงานผู้ค้า			
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ		
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ	2100200734	6931000 รายได้อื่น	55,652.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสพัสดุจาก04003 เป็น 21002	04003
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ	2100200734	6931000 รายได้อื่น	55,652.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัปโหลดบข.11 ไม่ได้	21002

กรรมการตรวจสอบ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจเช็คยอดเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

9680681

(นางสาวนริศรา พายูงสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ ศรีนิล)

พบได้พบ(ได้รับรองเอกสาร)ระดับผู้เชี่ยวชาญ

บัญชีได้รายงานแผนงานแผนยสารถานส่วจังหวัดอุดรธานี

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008145

: 2026 - 9000008145

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้าเขตปลอด

: JY - เอกสารนำเข้^๓างบตลง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

: 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อดรธานี

: 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

: 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/07/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			คลัง	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานผู้คา			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											หมวดที่สุด	
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ			2100200734	6931000 รายได้อื่น					
						81,547.50	21002					
						อุดรธานี					80067	
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ			2100200734	6931000 รายได้อื่น					
						43,089.50	21002					
						อุดรธานี					80066	
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ			2100200734	6931000 รายได้อื่น					
						263,099.28	21002					
						อุดรธานี					03004	
9	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ			2100200734	6931000 รายได้อื่น					
						55,652.50	21002					
						อุดรธานี					04003	
											21002	
10	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคล ภายนอก			2100200734	6931000 รายได้อื่น					
						270,994.78	21002					
						อุดรธานี						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100823520
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/07/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69100029

บรรทัด เดบิต/ รหัสบัญชี รายการที่ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			
กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)									
1	เดบิต 1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200737	6931000 รายได้อื่น	13,595.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงพัสดุจาก04003 เป็น 21002	21002
		P4100	อุดรธานี						
2	เครดิต 1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200737	6931000 รายได้อื่น	13,595.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัปโหลดบข.11 ไม่ได้	04003
		P4100	อุดรธานี						

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ	
ผู้บันทึก	ผู้อนุมัติ
(นางสาวนิรุตติรา พายุสุข)	(นายสันติ ศรีนิล)
(.....)	(.....)

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008146
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/07/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			กิจการย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง			เงินฝาก	เจ้าของ บัญชี
กิจกรรมหลัก													
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200737	6931000 รายได้อื่น							
					6,509.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80067		
				P4100	อุดรธานี								
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200737	6931000 รายได้อื่น							
					718,736.15 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					03004		
				P4100	อุดรธานี								
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200737	6931000 รายได้อื่น							
					13,595.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003		
				P4100	อุดรธานี						21002		
9	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200737	6931000 รายได้อื่น							
					285,603.48 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200737	6931000 รายได้อื่น							
					30,141.90 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								

การอ้างอิง : JV69100030

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1. 

2. 

3. 

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายสันติ ศรีนิล)

_____ รมช.เกษตรและสหกรณ์ (รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) ()

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008147
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนรายการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/07/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ร.พาณิชย์				
กิจกรรมย่อย												
กิจกรรมหลัก												
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200738	6931000 รายได้อื่น						
					5,895.16 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				03004	
					อุดรธานี							
P4100												
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200738	6931000 รายได้อื่น						
					41,729.00 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				04003	
					อุดรธานี							
P4100												
8	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200738	6931000 รายได้อื่น						
					185,336.70 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				21002	
					อุดรธานี							
P4100												
9	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200738	6931000 รายได้อื่น						
					404,757.69 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี							
P4100												
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200738	6931000 รายได้อื่น						
					521.15 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี							
P4100												

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100823524
 ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 31/07/2569
 วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : JV69100031

บรรทัด เดบิต/ รหัสบัญชี รายการที่ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
					คลัง	ธ.พาณิชย์			
					ข้อความในรายการ				
กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			หมวดพัสดุ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)									
1	เดบิต 1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200736	6931000 รายได้อื่น			ปรับปรุงพัสดุจาก04003 เป็น 21002	04003
			54,363.50	21002	อุดรธานี				
2	เครดิต 1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200736	6931000 รายได้อื่น			เนื่องจากอีพโผลดบข.11 ไม่ได้	21002
			54,363.50	21002	อุดรธานี				

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเลข

ผู้บันทึก

(นางสาวนริศรา พายู่สุข)

ผู้รับผิดชอบงานบัญชี (นางสาวนริศรา พายู่สุข)

ผู้อนุมัติ (นายสนธิ์ ทรนิต)

บันทึกเพื่อใช้ดำเนินการ (นายสนธิ์ ทรนิต)

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
 ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
 2.
 3.

หมายเหตุ
 ผู้บันทึก ๑๖๕๐๑๖
 (นางสาววิศรา พายุสุข)
 (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)

ผู้อนุมัติ
 (นายสันติ ศรีนิล)

ทับต(แพทย์(ด้านเภสัชเวช)ระดับเชี่ยวชาญ)
 ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000008148

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/07/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	เงินฝาก			
กิจกรรมย่อย											
หมวดพัสดุ											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200736	6931000 รายได้อื่น					
					11,402.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุดรธานี					80066	
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200736	6931000 รายได้อื่น					
					72,947.70	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุดรธานี					03004	
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200736	6931000 รายได้อื่น					
					54,363.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			04003	
					อุดรธานี						21002
9	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200736	6931000 รายได้อื่น					
					479,079.31	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุดรธานี						
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก		2100200736	6931000 รายได้อื่น					
					536,217.55	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100823528
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/07/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69100032

บรรทัด เดบิต/ รหัสบัญชี		ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
รายการที่		เดบิต	เครดิต	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ		คลัง	เงินฝาก	เงินฝาก

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1.
2.
3.

หมายเหตุ
ผู้บันทึก ๑๖๕๕๖
(นางสาวเนริศรา พายุสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ
(นายสันติ ศรีนิล)
ทันตแพทย์(ได้รับหนังสือการขอส่งประวัติผู้ป่วยมา)
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008149
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/07/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			กิจการย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
							เจ้าของ บัญชีย่อย	เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ เงินฝาก		
กิจกรรมหลัก											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200739	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			80066	
					20,127.25	21002					
					อุดรธานี						
					P4100						
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200739	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			03004	
					129,280.31	21002					
					อุดรธานี						
					P4100						
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200739	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			04003	
					1,178.00	21002					
					อุดรธานี						
					P4100						
9	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2100200739	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			21002	
					90,421.29	21002					
					อุดรธานี						
					P4100						
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	2100200739	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					20,285.44	21002					
					อุดรธานี						
					P4100						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100823531
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/07/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69100033

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	ข้อความในรายการ			รหัสหน่วยงานผู้ค้า	
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจการย่อย		
											เงินฝาก
หมวดพัสดุ											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200741	6931000 รายได้อื่น	297.00	21002	อุดรธานี	ปรับปรุงรหัสคู่ค้าจาก04003 เป็น 21002	04003
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200741	6931000 รายได้อื่น	297.00	21002	อุดรธานี	เนื่องจากอัปเดตบช.11 ไม่ได้	21002

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1.
2.
3.

หมายเหตุ :
ผู้บันทึก : ๐๖๐๙๖1
(นางสาวนริศรา พายุสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ :
(นายสนธิ ศรีนาค)

ทับทิม (ผู้อำนวยการร่วมผู้รับผิดชอบ)
ปลัดรักษาการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บพดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008150
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำแจ้งบพดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/07/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
							คลัง	เงินฝาก		
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			หมวดพัสดุ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200741	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		03004	
					27,336.54	21002	อุดรธานี			
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200741	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		04003	21002
					297.00	21002	อุดรธานี			
8	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200741	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					646,986.62	21002	อุดรธานี			
9	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200741	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					55,362.48	21002	อุดรธานี			
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200741	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					4,333.86	21002	อุดรธานี			

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100823532
 ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 31/07/2569
 วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : JV69100034

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200735	6931000 รายได้อื่น	21,802.67	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสดูจาก04003 เป็น 21002	21002
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200735	6931000 รายได้อื่น	21,802.67	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัปเดตลบช.11 ไม่ได้	04003

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
 ได้ตรวจรับเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
 2.
 3.

หมายเหตุ
 ผู้บันทึก (นางสาวนริศรา พายุสุข) ๑๕๐๑๖๑
 (นางสาวนริศรา พายุสุข)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ (นายสันติ ศรีปิล)
 (นายสันติ ศรีปิล)
 ทันตแพทย์ (ตำแหน่งคณบดีโรงเรียนสุข) ระดับเชี่ยวชาญ
 ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008152
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนรายการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/07/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ร.พาณิชย์			
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย		หมวดที่สุด		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200735	6931000 รายได้อื่น	21,802.67	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	04003	21002
7	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200735	6931000 รายได้อื่น	755,238.24	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
8	เดบิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก		2100200735	6931000 รายได้อื่น	51,556.64	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
9	เดบิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200735	6931000 รายได้อื่น	17,351.18	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
10	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200735	6931000 รายได้อื่น	179,083.97	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100823536
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/07/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69100035

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				คลัง	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก													
กิจกรรมย่อย													
หมวดที่สุด													
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
1	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200730	6931000 รายได้อื่น	31,880.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรหัสค่างจาก04003 เป็น 21002	04003		
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200730	6931000 รายได้อื่น	31,880.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากอัฟโพลบข.11 ไม่ได้	21002		

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ	ผู้อนุมัติ	(นายสนธิ ศรีนิส)
ผู้บันทึก	ที่แนบมา(ได้แนบเอกสารจากหน่วยงาน)ระดับวิชาชีพ	
(นางสาวนริศรา พายุสุข)		

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008153

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/07/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้น ทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย		ข้อความในรายการ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
กิจกรรมหลัก												
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200730	6931000 รายได้อื่น	2,330.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		80066	
				P4100	อุดรธานี							
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200730	6931000 รายได้อื่น	1,160,736.53	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		03004	
				P4100	อุดรธานี							
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200730	6931000 รายได้อื่น	31,880.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		04003	
				P4100	อุดรธานี						21002	
9	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200730	6931000 รายได้อื่น	123,428.49	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี							
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200730	6931000 รายได้อื่น	328,955.27	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี							

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

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

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เลขเอกสาร	เลขเอกสารอ้างอิง	เลขที่ใบสำคัญ	รายการ	ประเภทเงิน	ประเภทค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
17	31/7/2569	0100821678	JV69100017		ปรับปรุงข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS อัปเดตไม่ได้	GFMS อัปเดตไม่ได้		46,920.00	2100200727
18	31/7/2569	0100823503	JV69100018		ปรับปรุงข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS อัปเดตไม่ได้	GFMS อัปเดตไม่ได้		444.00	2100200726
19	31/7/2569	0100823505	JV69100019		ปรับปรุงข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS อัปเดตไม่ได้	GFMS อัปเดตไม่ได้		158,567.71	2100200731
20	31/7/2569	0100823508	JV69100020		ปรับปรุงข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS อัปเดตไม่ได้	GFMS อัปเดตไม่ได้		45,913.60	2100200733
21	31/7/2569	0100823509	JV69100021		ปรับปรุงข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS อัปเดตไม่ได้	GFMS อัปเดตไม่ได้		358,736.35	2100200740
22	31/7/2569	0100823514	JV69100022		ปรับปรุงข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS อัปเดตไม่ได้	GFMS อัปเดตไม่ได้		495,899.00	2100200732
23	31/7/2569	0100823519	JV69100023		ปรับปรุงข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS อัปเดตไม่ได้	GFMS อัปเดตไม่ได้		35,392.00	2100200729
24	31/7/2569	0100823521	JV69100024		ปรับปรุงข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS อัปเดตไม่ได้	GFMS อัปเดตไม่ได้		23,257.00	2100200728
25	31/7/2569	0100823529	JV69100025		ปรับปรุงข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002 เนื่องจากระบบ GFMS อัปเดตไม่ได้	GFMS อัปเดตไม่ได้		160,862.50	2100200725

(นางสาวสุพัตรา ขุราศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ใบสำคัญการปรับปรุงบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

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

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

วันที่.....31 กรกฎาคม 2569.....

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	บันทึกปรับปรุงบัญชี				รายการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS	
		รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน		เลขเอกสาร GFMIS	วันที่ผ่านรายการ
				เดบิต	เครดิต		
1	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	46,920.00		0100821678	31/7/2569
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		46,920.00		
2	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	444.00		0100823503	31/7/2569
	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		444.00		
3	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	158,567.71		0100823505	31/7/2569
	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		158,567.71		
4	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	45,913.60		0100823508	31/7/2569
	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		45,913.60		
5	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	358,736.35		0100823509	31/7/2569
	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		358,736.35		
6	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	495,899.00		0100823514	31/7/2569
	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		495,899.00		
7	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	35,392.00		0100823519	31/7/2569
	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		35,392.00		
8	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	23,257.00		0100823521	31/7/2569
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		23,257.00		
9	รหัสคู่ค้า 21002	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	160,862.50		0100823529	31/7/2569
	รหัสคู่ค้า 04003	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		160,862.50		
				1,325,992.16	1,325,992.16		

คำอธิบาย

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวสุพัตรา ขุราชี) ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 31 ก.ค. 2569	ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ (นายสันติ ศรีนิล) (.....) ทัณฑ์แพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่ง..... ภาคนิคมราชภัฏการแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี วันที่.....	ลงชื่อ.....ผู้บันทึก GFMIS (นางสาวสุพัตรา ขุราชี) ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 31 ก.ค. 2569
--	--	---

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100821678
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/07/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69100017

บรรทัด เดบิต/ เครดิต รายการที่ เดบิต	ชื่อบัญชี รหัสบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			บัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง ร.พาณิชย์					
										กิจการย่อย	ข้อความในรายการ	หมวดพัสดุ
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
1	เดบิต 1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200727	6931000 รายได้อื่น	46,920.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงบข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002	21002		
2	เครดิต 1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200727	6931000 รายได้อื่น	46,920.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากระบบ GFMS อัดโหลไม่ได้	04003		

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจรอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1.
2.
3.

หมายเหตุ :
ผู้บันทึก : (นางสาวสุพัตรา ขุราษ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ : (นายสมิต ศรีบาล)
ทันตแพทย์ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี)
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007747	เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง	วันที่เอกสาร : 31/07/2569
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี	สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้คา		
						คลัง	เงินฝาก					
											ร.พาณิชย์	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			หมวดพัสดุ						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200727	6931000 รายได้อื่น							
				30,548.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
			P4100	อุดรธานี					80067			
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200727	6931000 รายได้อื่น							
				7,108.75 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
			P4100	อุดรธานี					80066			
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200727	6931000 รายได้อื่น							
				105,870.60 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
			P4100	อุดรธานี					03004			
9	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200727	6931000 รายได้อื่น							
				46,920.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
			P4100	อุดรธานี					04003			
10	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2100200727	6931000 รายได้อื่น							
				253,714.73 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
			P4100	อุดรธานี								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100823503

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/07/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69100018

บรรทัด เดบิต/ รหัสบัญชี รายการที่ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
					คลัง	เงินฝาก				
					ขอความในรายการ					
กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ		รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
1	เดบิต 1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200726	6931000 รายได้อื่น	444.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงพ.รศ.ค่า 04003 เป็น 21002	04003
		P4100	อุดรธานี							
2	เครดิต 1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200726	6931000 รายได้อื่น	444.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากระบบ GFMS อัปเดตไม่ได้	21002
		P4100	อุดรธานี							

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาวสพัตรา ขุราชี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับชำนาญาน

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007752

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/07/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ธ.พาณิชย์				
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			หมวดหมู่					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
				3,206.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80066	
					อุดรธานี							
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
				227,179.85	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					03004	
					อุดรธานี							
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
				444.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003	
					อุดรธานี							
9	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
				215,059.26	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					อุดรธานี							
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
				37,763.90	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					อุดรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007755
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเงินงบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 31/07/2569
 วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
กิจกรรมย่อย											
กิจกรรมหลัก											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200731	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			80066	
				P4100	206,076.50	21002 อุดรธานี					
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200731	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			03004	
				P4100	14,048.40	21002 อุดรธานี					
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200731	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			04003	
				P4100	158,567.71	21002 อุดรธานี					
9	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200731	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	867,496.75	21002 อุดรธานี					
10	เดบิต	1102050107	รายได้คงรับ-บุคคลภายนอก		2100200731	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	25,787.47	21002 อุดรธานี					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100823508

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 31/07/2569

วันที่เอกสาร : 31/07/2569

สถานที่ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69100020

บรรทัด เดบิต/ เครดิต รายการที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ		
กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			หมวดพัสดุ			รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
1	เดบิต 1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200733	6931000 รายได้อื่น	45,931.60	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงข. รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002	04003
		P4100		อุดรธานี						
2	เครดิต 1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200733	6931000 รายได้อื่น	45,931.60	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เนื่องจากระบบ GFMS อีฟโหลดไม่ได้	21002
		P4100		อุดรธานี						

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาวสุพัตรา ขุราณี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์ (เจ้าพนักงานสาธารณสุขประจำเขต)

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007766
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำส่งงบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/07/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า		
							จำนวนเงิน	รหัสลงประมาณ				คลัง	ร.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200733	6931000 รายได้อื่น							
					8,510.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80066		
				P4100	อุดรธานี								
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200733	6931000 รายได้อื่น							
					166,790.65 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					03004		
				P4100	อุดรธานี								
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200733	6931000 รายได้อื่น							
					45,913.60 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003		
				P4100	อุดรธานี								
9	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200733	6931000 รายได้อื่น							
					194,202.98 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
10	เดบิต	1102050107	รายได้ต่างรับ-บุคคลภายนอก		2100200733	6931000 รายได้อื่น							
					9,964.07 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007775
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำงบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/07/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			
กิจการย่อย											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
หมวดพัสดุ											
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น	30,545.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อุดรธานี	80067
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น	467,063.22	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อุดรธานี	80066
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น	400,275.91	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อุดรธานี	03004
9	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น	358,736.35	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อุดรธานี	04003
10	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200740	6931000 รายได้อื่น	418,579.23	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อุดรธานี	

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100823514
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/07/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV69100022

รายการที่	เดบิต/ รหัสนิติ	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า		
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง				ธ.พาณิชย์	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย			หมวดพัสดุ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
1	เดบิต 1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			ปรับปรุงบข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002	04003			
		ภาครัฐ	P4100	อุดรธานี									
2	เครดิต 1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			เนื่องจากระบบ GFMS อัปเดตไม่ได้	21002			
		ภาครัฐ	P4100	อุดรธานี									

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจรับเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ	ผู้บันทึก	ผู้อนุมัติ
(นางสาวสุพัตรา ขำราษี)	(นายสันติ ศรีนิล)	

ปฏิบัติงานการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บทที่ 11 - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007786
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้ างบตดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนั กงานปลั ดิศรทรวงสธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนั กงานสธารณสขจ้งหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/07/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรพช	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง ธ.พาณิชย์	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ			รหัสหน่วยงานผู้ค
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			หมวดหมู่	
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น			
					31,179.30	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		80067
				P4100	อุดรธานี				
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น			
					81,105.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		80066
				P4100	อุดรธานี				
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น			
					2,498,375.72	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		03004
				P4100	อุดรธานี				
9	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น			04003
					495,899.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100	อุดรธานี				
10	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200732	6931000 รายได้อื่น			
					200,994.89	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100	อุดรธานี				

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007802
 ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเงินงบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 31/07/2569
 วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	บทรัด เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่คา		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง					
													ธ.พาณิชย์	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200729	6931000 รายได้อื่น	23,055.68	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			80066		
				P4100	อุดรธานี									
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200729	6931000 รายได้อื่น	291,373.41	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			03004		
				P4100	อุดรธานี									
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200729	6931000 รายได้อื่น	35,392.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			04003		
				P4100	อุดรธานี									
9	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200729	6931000 รายได้อื่น	228,753.38	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี									
10	เครดิต	1102050107	รายได้คงรับ-บุคคลภายนอก		2100200729	6931000 รายได้อื่น	232,531.47	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี									

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100823521

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 31/07/2569

วันที่เอกสาร : 31/07/2569

วันพิจารณารายการ : 31/07/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV69100024

บรรทัด เดบิต/ รหัสบัญชี รายการที่ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
					คลัง	เงินฝาก		
จำนวนเงิน รหัสงบประมาณ					ข้อความในรายการ			
กิจกรรมหลัก					กิจกรรมย่อย			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					หมวดพัสดุ			
1	เดบิต 1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200728	6931000 รายได้อื่น	ปรับปรุงบข.รหัสคู่ค้า 04003 เป็น 21002	21002		
		P4100	อุดรธานี					
2	เครดิต 1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200728	6931000 รายได้อื่น	เนื่องจากระบบ GFMS อีพิลด์ไม่ได้	04003		
		P4100	อุดรธานี					

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1. 

2. 

3. 

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาวสุพัตรา ขุราสี)

(ผู้รับการเงินและบัญชี)

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ ศรีนิล)

ผู้แทนผู้มีอำนาจอนุมัติ(ระดับผู้อำนวยการ)

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์ผู้อำนวยการจังหวัดอุตรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 11

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007811
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 31/07/2569
 วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			หมวดหมู่				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200728	6931000 รายได้อื่น	16,476.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		80067
			ภาครัฐ		อุดรธานี						
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200728	6931000 รายได้อื่น	8,529.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		80066
			ภาครัฐ		อุดรธานี						
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200728	6931000 รายได้อื่น	54,043.30	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		03004
			ภาครัฐ		อุดรธานี						
9	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200728	6931000 รายได้อื่น	23,257.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		04003
			ภาครัฐ		อุดรธานี						
10	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200728	6931000 รายได้อื่น	150,053.94	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
			ภายนอก		อุดรธานี						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้า 2 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007837
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเงินงบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/07/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200725	6931000 รายได้อื่น					
					33,865.47	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			80067
				P4100	อุดรธานี						
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200725	6931000 รายได้อื่น					
					40,894.00	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			80066
				P4100	อุดรธานี						
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200725	6931000 รายได้อื่น					
					2,145,130.57	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			03004
				P4100	อุดรธานี						
9	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200725	6931000 รายได้อื่น					
					160,862.50	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			04003
				P4100	อุดรธานี						
10	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคล ภายนอก		2100200725	6931000 รายได้อื่น					
					85,228.11	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี						