

187.8

Jv
43

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
ปิด ร-ด สูงต่ำ เขต8 บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 0100627834
ประเภทเอกสาร : JV - บันทึกรายการบัญชีทั่วไป
ส่วนราชการ : 2102 - สนง.ปลัดกระทรวง
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 000002100200136 - สำนักงาน

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30.09.2021
วันที่ผ่านรายการ : 30.09.2021
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV64012043

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

1	เดบิต	3102010101	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย สะสมยกมา	1,260,807.09 P4100 อุตรธานี	2100200279	6431000 รายได้อื่น 21002 สนง.ปลัด กท.สาธารณฯ				
2	เครดิต	3101010101	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย สุทธิ	1,260,807.09 P4100 อุตรธานี	2100200279	6431000 รายได้อื่น 21002 สนง.ปลัด กท.สาธารณฯ				

ปิดรายได้สูงต่ำคง.สุทธิเข้า ร/ดสูงต่ำคง.สะสมเขต8

ปิดรายได้สูงต่ำคง.สุทธิเข้า ร/ดสูงต่ำคง.สะสมเขต8

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจลงนามเรียบร้อยแล้ว

1. _____
2. _____
3. _____

ปิดเขต 8. ①.

หมายเหตุ _____
ผู้บันทึก _____
(นางสาวพัทธกานต์ ธนวัฒน์ศิริกุล)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ _____ (นายสันติ ศรีนิล)
ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ใบสำคัญการปรับปรุงบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ...2564

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

2

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

วันที่.....30 กันยายน 2564.....

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	บันทึกปรับปรุงบัญชี				รายการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS	
		รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	เลขเอกสาร GFMIS	วันที่ผ่านรายการ
1	ปรับปรุงปิดบัญชี รายได้สูงต่ำ คชจ.และผล สะสม หลังจากที่ปิด ยอดของคลัง เขต 8	3102010101	รายได้สูง/ต่ำ กว่าคชจ.สะสมยกมา	1,260,807.09		100627834	30 ก.ย 64
		3101010101	รายได้สูง/ต่ำ กว่าคชจ.สุทธิ		1,260,807.09		

คำอธิบาย

ปรับปรุงปิดบัญชี รายได้สูงต่ำคชจ.สุทธิ เข้า รายได้สูงต่ำคชจ.สะสม ยอดเงินจากคลังจังหวัด ณ 30 กันยายน 2564
หลังจากปิดยอดคลังจังหวัดเสร็จ ต่อไปปิดบข.11 ให้รายได้สูงต่ำสุทธิและผลสะสมฯ เป็น 0

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นส.พัทธกานต์ ธนวัฒน์ศิริกุล) ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่.....	ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ (นายสันติ ศรีนิล) ทันตแพทย์(ด้านทันตศัลยกรรม) รับเชิญ ตำแหน่ง... วันที่.....	ลงชื่อ.....ผู้บันทึก GFMIS (นส.พัทธกานต์ ธนวัฒน์ศิริกุล) ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่.....
---	--	--

18 ๗ ๘

100627834

(3)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 4100PT0301

Page No. :
Report date :
Report Time :
19.10.2021

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021

14:55:17

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	3,346,777.15	958,306.50	-393,052.00	3,912,031.65
1101010112 พักเงินนำส่ง	61,336.90	0	0	61,336.90
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	-3,600.00	405,336.00	-360,872.00	40,864.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	5,337,370.37	-5,337,370.37	0
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	-97,800.00	1,580,110.00	-1,580,110.00	-97,800.00
1102050124 ค้างรับจาก มก.	278,624.14	5,497,394.04	-5,337,370.37	438,647.81
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-418,444.68	2,966,608.09	-2,922,306.72	-374,143.31
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	1,029,520.80	-1,029,520.80	0
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-4,201.80	659,628.87	-655,748.07	-321
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	-73,390.15	3,361,334.40	-3,481,484.25	-193,540.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	5,279.27	-5,279.27	0
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	7,591.73	-7,591.73	0
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	-2,140.00	520,790.50	-520,790.50	-2,140.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,260,807.09	0	1,260,807.09	1,260,807.09
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,821,167.81	0	0	3,821,167.81
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0	0	-4,867,240.64	-4,867,240.64
4307010108 TR-รับงบกลาง	0	0	-648,021.30	-648,021.30
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0	123,920.00	0	123,920.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0	569,292.81	0	569,292.81
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0	212,790.00	0	212,790.00
5103010103 ค่าที่พัก	0	474,752.00	0	474,752.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0	103,949.44	0	103,949.44
5104010104 ค่าวัสดุ	0	527,029.51	-8,250.00	518,779.51
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0	16,703.62	0	16,703.62
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0	156,119.70	0	156,119.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0	784,842.27	-15,000.00	769,842.27
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0	67,150.00	0	67,150.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0	1,673,214.19	-23,532.50	1,649,681.69
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0	200,000.00	0	200,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0	7,986.48	-321	7,665.48
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0	141,379.70	-9,996.90	131,382.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0	41,650.00	0	41,650.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0	3,655.12	0	3,655.12
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0	540,110.00	-12,620.00	527,490.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0	1,500.00	0	1,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0	230,700.00	0	230,700.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0	773,900.00	-42,500.00	731,400.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0	4,996.90	-4,996.90	0
	8,169,136.46	28,984,912.31	-27,263,975.32	9,890,073.45

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

ปิดผลสะสม ฯ เข้า ร-ค ส/ต คชจ.สุทธิ บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1

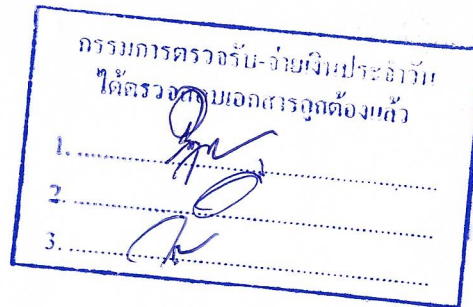
เลขที่เอกสาร : 2021 - 0100627853
ประเภทเอกสาร : JV - บันทึกรายการบัญชีทั่วไป
ส่วนราชการ : 2102 - สนง.ปลัดกระทรวง
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 000002100200136 - สำนักงาน

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30.09.2021
วันที่ผ่านรายการ : 30.09.2021
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV64012044

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝากคลัง ร.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน		รหัสงบประมาณ				ข้อความในรายการ
				กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย รหัสหน่วยคู่ค้า

- | | | | | | | | | | | |
|---|--------|------------|---|----------------|------------|--|--|--|--|---|
| 1 | เดบิต | 3102010102 | ผลสะสมจากการแก้ไข
ข้อผิดพลาด | 176,282,700.00 | 2100200136 | 6431000 รายได้อื่น
21002 สนง.ปลัด กท.สาธารณสุขฯ | | | | ปิดผลสะสมแก้ไขผิดพลาดเข้า ร/คสูงค่าคชจ.สะสม |
| | | | P4100 อุตรธานี | | | | | | | |
| 2 | เครดิต | 3102010101 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย
สะสมยกมา | 176,282,700.00 | 2100200136 | 6431000 รายได้อื่น
21002 สนง.ปลัด กท.สาธารณสุขฯ | | | | ปิดผลสะสมแก้ไขผิดพลาดเข้า ร/คสูงค่าคชจ.สะสม |
| | | | P4100 อุตรธานี | | | | | | | |

ปิดผลสะสม รวบ .



4

หมายเหตุ _____
ผู้บันทึก _____
(นางสาวพัทธกานต์ ธนวัฒน์ศิริกุล)
(นักวิชาการเงินและบัญชี)

ผู้อนุมัติ _____
(นายสันติ ศรีนิล)
(ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ)
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรธานี

5

เลขที่ JV64012044

ใบสำคัญการปรับปรุงบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ...2564

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

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

วันที่.....30 กันยายน 2564.....

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	บันทึกปรับปรุงบัญชี				รายการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMS	
		รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	เลขเอกสาร GFMS	วันที่ผ่านรายการ
1	ปรับปรุงปิดบัญชี รายได้สูงต่ำ คชจ.และผล สะสม หลังจากที่ปิด ยอดของคลัง	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	176,282,700.00		100627853	30 ก.ย 64
		3102010101	รายได้สูง/ต่ำ กว่าคชจ.สะสมยกมา		176,282,700.00		

คำอธิบาย

ปรับปรุงปิดบัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด เข้า รายได้สูงต่ำคชจ.สะสม ยอดเงินจากคลังจังหวัด ณ 30 กันยายน 2564
หลังจากปิดยอดคลังจังหวัดเสร็จ ต่อไปปิดบข.11 ให้รายได้สูงต่ำสุทธิและผลสะสมฯ เป็น 0

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นส.พัทธกานต์ ธนวัฒน์ศิริกุล) ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่.....	ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ (นายสันติ ศรีนัส) ทันตแพทย์(ด้านทันตศัลยกรรม)ระดับเชี่ยวชาญ ปฏิบัติตำแหน่งทันตแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี วันที่.....	ลงชื่อ.....ผู้บันทึก GFMS (นส.พัทธกานต์ ธนวัฒน์ศิริกุล) ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่.....
---	---	---

กศ.ค.

๑๖

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา			เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุฯ	0			114,935,940.00	-114,935,940.00	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-140,437,575.56			22,774,283.81	-44,980,693.66	-162,643,985.41
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,130,867.54			3,633,674.00	0	26,764,541.54
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0			583,874.00	-583,874.00	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-21,401,791.65			0	-3,558,313.08	-24,960,104.73
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,644,350.00			0	0	10,644,350.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0			0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-9,563,021.29			0	-366,713.04	-9,929,734.33
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0			0	0	0
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	6,363,643.00			4,420,578.20	-2,421,702.40	8,362,518.80
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-3,509,803.88			74,292.12	-785,233.75	-4,220,745.51
1208010102	พัสดุ	0			0	0	0
1208060101	ส/ทพื้นฐาน - Interf	0			0	0	0
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	639,321,927.77			103,092,282.53	-51,176,526.42	691,237,683.88
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0			117,408,981.95	-117,408,981.95	0
1213010104	พัสดุหักล้างรับโอนส/ท	0			128,795.65	-128,795.65	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-12,497,197.72			245,081,005.09	-237,746,675.39	-5,162,868.02
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0			249,849,824.45	-249,864,643.95	-14,819.50
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0			1,433,350.00	-1,433,350.00	0
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-29,960.00			1,738,648.44	-1,725,915.44	-17,227.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0			488,450.81	-488,450.81	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-68,706,387.08			257,044,350.37	-260,590,735.40	-72,252,772.11
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0			99,812.84	-99,812.84	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0			1,041.10	-1,041.10	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0			2,071,193.22	-2,071,193.22	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-11,321,010.00			22,420,081.29	-20,519,971.60	-9,420,900.31
2112010199	เงินประกันอื่น	-7,034,552.64			2,671,065.45	-4,617,604.53	-8,981,091.72
2116010104	เบิกเกินฯรอนาส่ง	2,140.00			934,541.57	-934,541.57	2,140.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-600,000.00			0	0	-600,000.00
2213010101	ร/ดรอรับร	0			149,800.00	-149,800.00	0
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,124,934,646.03			0	0	2,124,934,646.03
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,333,556,968.63			0	0	-1,333,556,968.63
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0			9,000.00	-176,291,700.00	-176,282,700.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-18,307,737.95			0	0	-18,307,737.95
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	0			1,050.00	-1,050.00	0
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0			15,275.00	-213,400.00	-198,125.00
4201020106	ร/ดเงินชดไขผิดพลาด	0			0	-3,072,405.59	-3,072,405.59
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0			0	-10,355.60	-10,355.60
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0			0	-60,020.00	-60,020.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0			0	-172,747.00	-172,747.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0			0	-69,500.00	-69,500.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0			0	-4,471.20	-4,471.20
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0			0	-89,965.18	-89,965.18
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0			0	-10,000.00	-10,000.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0			47,800.00	-9,829,670.00	-9,781,870.00
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0			51,710.00	-2,824,870.00	-2,773,160.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ	0			0	-1,741,245.00	-1,741,245.00
4302010199	ร/ดช่วยเหลืออื่น	0			1,000,000.00	-1,850,334.00	-850,334.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0			0	-1,750,000.00	-1,750,000.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0			0	-268,000.00	-268,000.00
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	0			17,899.94	-26,680.52	-8,780.58
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0			13,932.00	-20,848,925.42	-20,834,993.42
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0			0	-117,172,592.63	-117,172,592.63
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0			4,200,539.79	-139,130,415.24	-134,929,875.45
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0			0	-1,579,000.00	-1,579,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0			0	-471,300.00	-471,300.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0			4,227,384.00	-126,363,042.42	-122,135,658.42
4307010110	TR-รับเงินกู้	0			0	-81,465,532.26	-81,465,532.26
4308010101	TR-สรรก.รับเงินนอก	0			46,125.00	-3,966,484.45	-3,920,359.45

ผิด

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 สสง. ปัด ร-ด สูงค่าคช.สุทธิ บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้าที่ : จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 0100083819
 ประเภทเอกสาร : JV - บันทึกรายการบัญชีทั่วไป
 ส่วนราชการ : 2102 - สนง.ปลัดกระทรวง
 พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 000002100200136 - สำนักงาน

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 30.09.2021
 วันที่ผ่านรายการ : 30.09.2021
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : JV64012045

บรรทัดรายการ	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝากคลัง	เงินฝาก ร.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยคู่ค้า
1	เดบิต	3101010101	รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสุทธิ	165,919,915.63	2100200136	6431000 รายได้อื่น					ปป.ร/คสูงค่าคช.สุทธิเข้า/คสูงค่าคช.สะสม
				P4100 อุตรธานี	21002	สนง.ปลัด กท.สาธารณสุข					
2	เครดิต	3102010101	รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสมยกมา	165,919,915.63	2100200136	6431000 รายได้อื่น					ปป.ร/คสูงค่าคช.สุทธิเข้า/คสูงค่าคช.สะสม
				P4100 อุตรธานี	21002	สนง.ปลัด กท.สาธารณสุข					

ผลิตภาพ 3.

๗

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
 ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1. _____
 2. _____
 3. _____

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาวพัทธกานต์ ธนวัฒน์ศิริกุล)
 (นักวิชาการเงินและบัญชี)

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ ศรีนิล)

(พันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ)

ปฏิบัติราชการแทนผอ.แพทยสาธารณสุขจังหวัดอุตรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	105,092.11	(105,092.11)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,041.10	(1,041.10)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,078,784.95	(2,078,784.95)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(32,324,062.13)	39,029,109.34	(50,928,423.96)	(44,223,376.75)
2102040198 ค้ำจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(460,674.33)	564,299.83	(394,095.06)	(290,469.56)
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	(3,989,728.04)	4,253,125.66	(751,728.02)	(488,330.40)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(336,593.88)	207,520.35	(192,952.31)	(322,025.84)
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	0.00	7,193,304.89	(13,210,619.98)	(6,017,315.09)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(58,222,644.39)	301,072,028.21	(304,694,865.95)	(61,845,482.13)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,034,552.64)	2,671,065.45	(4,617,604.53)	(8,981,091.72)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,455,332.07	(1,455,332.07)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(262,811.00)	529,660.06	(327,502.67)	(60,653.61)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(52,252,736.79)	20,610,305.88	(2,685,070.90)	(34,327,501.81)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(148,630,296.28)	34,511,149.72	(51,800,769.07)	(165,919,915.63)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,438,519,455.84)	47,614,009.05	(216,072,189.61)	(1,606,977,636.40)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	213,711,075.18	(213,711,075.18)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(619,946,627.06)	0.00	0.00	(619,946,627.06)

หน่วยเงินสงวน
2100200136 .

งบทดลอง

จาก 1-16 .

87

9

เลขที่ JV64012045

ใบสำคัญการปรับปรุงบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ...2564

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

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

วันที่.....30 กันยายน 2564.....

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	บันทึกปรับปรุงบัญชี				รายการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMS	
		รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	เลขเอกสาร GFMS	วันที่ผ่านรายการ
1	ปรับปรุงปีบัญชี รายได้สูงต่ำ คชจ.สุทธิ งบทดลองงวด 1-16	3101010101	รายได้สูง/ต่ำ กว่าคชจ.สุทธิ	165,919,915.63		100083819	30 ก.ย 64
		3102010101	รายได้สูง/ต่ำ กว่าคชจ.สะสม		165,919,915.63		สตง

คำอธิบาย

ปรับปรุงปีบัญชีรายได้สูง/ต่ำ กว่าคชจ.สุทธิ เข้า รายได้สูงต่ำคชจ.สะสม ยอดเงินจากคลังจังหวัด ณ 30 กันยายน 2564
ยอดของงบทดลองงวด 1-16

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นส.พัทธกานต์ ธนวัฒน์ศิริกุล) ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่.....	ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ (นายสันติ ศรีนิล) ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุขระดับเชี่ยวชาญ ปฏิบัติการทันตกรรมบนหน่วยแพทย์สว.รณ.สข.จังหวัดอุดรธานี วันที่.....	ลงชื่อ.....ผู้บันทึก GFMS (นส.พัทธกานต์ ธนวัฒน์ศิริกุล) ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่.....
---	--	---

10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	105,092.11	(105,092.11)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,041.10	(1,041.10)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,078,784.95	(2,078,784.95)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(32,324,062.13)	39,029,109.34	(52,495,923.96)	(45,790,876.75)
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(460,674.33)	564,299.83	(394,095.06)	(290,469.56)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(3,989,728.04)	4,253,125.66	(751,728.02)	(488,330.40)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(336,593.88)	207,520.35	(192,952.31)	(322,025.84)
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	0.00	7,193,304.89	(13,210,619.98)	(6,017,315.09)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(58,222,644.39)	301,072,028.21	(304,694,865.95)	(61,845,482.13)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,034,552.64)	2,671,065.45	(4,617,604.53)	(8,981,091.72)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,455,332.07	(1,455,332.07)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(262,811.00)	529,660.06	(327,502.67)	(60,653.61)
2202010101 งบฯรับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(52,252,736.79)	20,610,305.88	(2,685,070.90)	(34,327,501.81)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(148,630,296.28)	200,431,065.35	(51,800,769.07)	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(1,438,519,455.84)	47,614,009.05	(381,992,105.24)	(1,772,897,552.03)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	213,711,075.18	(213,711,075.18)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(619,946,627.06)	0.00	0.00	(619,946,627.06)

งบทดลอง
ปิดงบมา 3
ปี ๑ 11.๕

∴ ร/คสูงต่ำคงจ.ในงบดุลต้นทุนไม่ต้องปิดอะพิน
ยอดไม่พร้อม 7