

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000753
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/10/2568
วันที่พัฒนรายการ : 31/10/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	บัญชี รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ร.พาณิชย์		
ขอความในรายการ										รหัสหน่วยงานคู่ค้า
กิจกรรมย่อย										
หมวดพัสดุ										
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ		2100200743	6931000	รายได้อื่น			
					1,100.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี					
2	เดบิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้		2100200743	6931000	รายได้อื่น			
					10,704,234.41	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี					
3	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200743	6931000	รายได้อื่น			80074
					1,298,506.35	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี					
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200743	6931000	รายได้อื่น			
					2,115.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			80067
				P4100	อุดรธานี					
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200743	6931000	รายได้อื่น			
					2,089.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			80066
				P4100	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บขทดลอง - เงินกองงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000753
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/10/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
							เงินฝาก	เงินฝาก							
														คลัง	ธ.พาณิชย์
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)															
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200743	6931000 รายได้อื่น			6,297.25	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		03004		
				P4100	อุดรธานี										
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200743	6931000 รายได้อื่น			9,079.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		04003		
				P4100	อุดรธานี										
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200743	6931000 รายได้อื่น			98,823.34	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี										
9	เครดิต	1102050107	รายได้คงรับ-บุคคลภายนอก		2100200743	6931000 รายได้อื่น			2,147,675.03	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี										
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200743	6931000 รายได้อื่น			134.80	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี										

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินกองงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000753
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำงบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/10/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด เดบิต/ เครดิต รายการที่	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
						คลัง	อ.พาณิชย์			
						ขอความในรายการ				
กิจกรรมย่อย										
กิจกรรมหลัก										
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
11	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2100200743	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				177,597.08 21002		อุดรธานี				
P4100										
12	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง	2100200743	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				3,450.00 21002		อุดรธานี				
P4100										
13	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง- Interface1	2100200743	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				110,297.61 21002		อุดรธานี				
P4100										
14	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา สะสมครุภัณฑ์ - Interface	2100200743	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				269,286.52 21002		อุดรธานี				
P4100										
15	เครดิต	2101020199	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2100200743	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				59,413.85 21002		อุดรธานี				
P4100										

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000753
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำงบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/10/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	บรรทัด เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			คลัง	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก					กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
16	เดบิต	2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น		2100200743	6931000 รายได้อื่น	37,376.06	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี							
17	เดบิต	2102040199	ค่าใช้จ่ายค่างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก		2100200743	6931000 รายได้อื่น	900,498.42	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี							
18	เครดิต	2103010103	รายได้รับล่วงหน้า		2100200743	6931000 รายได้อื่น	892,308.77	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี							
19	เครดิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200743	6931000 รายได้อื่น	3,483,614.62	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี							
20	เครดิต	2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		2100200743	6931000 รายได้อื่น	436.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี							

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินกองงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000753
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/10/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							ค้ำ	เงินฝาก		
กิจกรรมย่อย										
กิจกรรมหลัก										
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
หมวดพัสดุ										
21	เครดิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		2100200743	6931000 รายได้อื่น				
					57,617.47 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
22	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้การรักษาพยาบาล		2100200743	6931000 รายได้อื่น				
					599,707.90 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
23	เครดิต	4301020105	รายได้การรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC		2100200743	6931000 รายได้อื่น				
					8,732,458.54 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					80074
24	เครดิต	4301020106	รายได้รักษาพยาบาลจากกองทุน		2100200743	6931000 รายได้อื่น				
					22,731.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
25	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค		2100200743	6931000 รายได้อื่น				
					1,818.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					

: 2026 - 9000000753

: JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

: 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

: 4100 - อุดรธานี

: 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/10/2568

วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรรมย่อย			
												คลัง
กิจกรรรมหลัก							ขอความในรายการ					รหัสหน่วยงานผู้ค
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ					
26	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น		2100200743	6931000 รายได้อื่น						
					29,980.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					อุดรธานี							
27	เดบิต	5101010108	ค่าล่วงเวลา		2100200743	6931000 รายได้อื่น						
					10,040.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					อุดรธานี							
28	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง		2100200743	6931000 รายได้อื่น						
					758,116.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					อุดรธานี							
29	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200743	6931000 รายได้อื่น						
					98,400.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					อุดรธานี							
30	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200743	6931000 รายได้อื่น						
			สังคม		34,924.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					อุดรธานี							
											80066	

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000753
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเขงบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/10/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	เดบิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							ค้ำ	ธ.พาณิชย์			
กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมย่อย											
หมวดพัสดุ											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
31	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200743	6931000	รายได้อื่น				รหัสหน่วยงานตุคา
				7,000.00	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
32	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200743	6931000	รายได้อื่น				
				10,650.00	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
33	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200743	6931000	รายได้อื่น				
				15,950.00	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
34	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200743	6931000	รายได้อื่น				
				29,540.00	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
35	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		2100200743	6931000	รายได้อื่น				
				143,729.80	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						

: 2026 - 9000000753

: JY - เอกสารนำเข้^๒างบตลง

: 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

: 4100 - อุดรธานี

: 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/10/2568

วันที่ : 31/10/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

[illegible]

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินกองงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000753
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/10/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							ค้ำง	ธ.พาณิชย์			
กิจกรรมย่อย											
กิจกรรมหลัก											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
41	เดบิต	5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคล ภายนอก		2100200743	6931000 รายได้อื่น	4,815.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
42	เดบิต	5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2100200743	6931000 รายได้อื่น	32,934.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
43	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200743	6931000 รายได้อื่น	1,116,755.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
44	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200743	6931000 รายได้อื่น	110,297.61	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
45	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200743	6931000 รายได้อื่น	269,286.52	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000000753
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเขงบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/10/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก				
												กิจกรรมย่อย	
													ข้อความในรายการ
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
46	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ			2100200743	6931000 รายได้อื่น						
						12,693.35	21002						
						อุดรธานี							
						P4100							
47	เดบิต	5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น			2100200743	6931000 รายได้อื่น						
						2,913.24	21002						
						อุดรธานี							
						P4100							

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1.
2.
3.

หมายเลข 1- กู้ 9034 1 ปี 2569
ผู้บันทึก (นางสาวนริศรา พายูสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ (นายมะโนตร์ นาคะวิจิตร)
เกตุกรธีรพาณิชย์(ค้าปลีกสาขารวมสุข)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี