

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินกองงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000756
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
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	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ						
													กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												หมวดพัสดุ		
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ			2100200737	6931000 รายได้อื่น							
						60.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100		อุดรธานี								
2	เดบิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้			2100200737	6931000 รายได้อื่น							
						12,987,295.91 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100		อุดรธานี								
3	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200737	6931000 รายได้อื่น					21014		
						15,900.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100		อุดรธานี								
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200737	6931000 รายได้อื่น							
						644,869.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100		อุดรธานี						80074		
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200737	6931000 รายได้อื่น							
						425.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100		อุดรธานี						80067		

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000000756
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

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

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	บัญชี รายการ	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง					อ.พาณิชย์
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200737	6931000 รายได้อื่น	3,466.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		80066		
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200737	6931000 รายได้อื่น	419,548.66	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		03004		
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200737	6931000 รายได้อื่น	9,824.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		04003		
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200737	6931000 รายได้อื่น	83,129.26	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200737	6931000 รายได้อื่น	2,471,121.55	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000756
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
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			บัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจการย่อย					
												คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก
กิจการหลัก											รหัสหน่วยงานผู้ค้า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												หมวดพัสดุ		
11	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200737	6931000 รายได้อื่น								
				684.40 21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100										
12	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200737	6931000 รายได้อื่น								
				214,048.18 21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100										
13	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200737	6931000 รายได้อื่น								
				42,685.27 21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100										
14	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1		2100200737	6931000 รายได้อื่น								
				18,746.01 21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100										
15	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface		2100200737	6931000 รายได้อื่น								
				313,633.25 21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100										

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :	31	31	เอ	21
วันที่เอกสาร		วันที่ผ่านรายการ	สถานะ	การค้างคั้ง

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ดา			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจการมย่อย						
													คลัง	เงินฝาก	เงินฝาก
ขอความในรายการ															
กิจกรรมหลัก															
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)															
16	เครดิต	2101020199	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก		2100200737	6931000	รายได้อื่น								
					240,201.97	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี										
17	เดบิต	2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น		2100200737	6931000	รายได้อื่น								
					266,789.45	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี										
18	เดบิต	2102040199	ค่าใช้จ่ายค่างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก		2100200737	6931000	รายได้อื่น								
					12,405.50	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี										
19	เครดิต	2103010103	รายได้รับล่วงหน้า		2100200737	6931000	รายได้อื่น								
					1,245,759.17	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี										
20	เครดิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200737	6931000	รายได้อื่น								
					3,546,942.36	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี										

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :	31
วันที่เอกสาร :	31
วันที่ผ่านรายการ :	31
สถานะ :	เอกสาร
การอ้างอิง :	เอกสาร

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	ชื่อบัญชี รหัสบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานดูดา
						คลัง	เงินฝาก				
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย		หมวดพิเศษ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
26	เครดิต	4301020106	รายได้ค่าบริการพยาบาลจาก กองทุน	2100200737	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				61,241.00	21002	อุดรธานี					
			P4100								
27	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริการ	2100200737	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				2,000.00	21002	อุดรธานี					
			P4100								
28	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น	2100200737	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				29,820.00	21002	อุดรธานี					
			P4100								
29	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง	2100200737	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				1,094,174.00	21002	อุดรธานี					
			P4100								
30	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	2100200737	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				85,860.00	21002	อุดรธานี					
			P4100								

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000756
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
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 บัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
												กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	หมวดที่สุด
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
31	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200737	6931000 รายได้อื่น								
			สังคม		48,736.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80066			
				P4100	อุดรธานี									
32	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200737	6931000 รายได้อื่น								
					18,000.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี									
33	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200737	6931000 รายได้อื่น								
					62,995.27 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี									
34	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200737	6931000 รายได้อื่น								
					32,565.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี									
35	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200737	6931000 รายได้อื่น								
					46,510.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี									

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

การอ้างอิง
๒
. 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจการมย่อย				คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	
																ขอความในรายการ
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)																
36	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคล ภายนอก		2100200737	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P4100	252,127.22 21002	อุดรธานี										
37	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม		2100200737	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P4100	25.00 21002	อุดรธานี										
38	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200737	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P4100	220,413.70 21002	อุดรธานี										
39	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200737	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P4100	535.00 21002	อุดรธานี										
40	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200737	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P4100	12,536.84 21002	อุดรธานี										

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินกองงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000756
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

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

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	ชื่อบัญชี รหัสบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
						คลัง	ร.พาณิชย์		
กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			หมวดพัสดุ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)									
41	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2100200737	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
			P4100	6,195.30	21002 อุดรธานี				
42	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2100200737	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
			P4100	634.00	21002 อุดรธานี				
43	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ	2100200737	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
			P4100	877,599.68	21002 อุดรธานี				
44	เดบิต	5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2100200737	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
			P4100	312,866.50	21002 อุดรธานี				
45	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	2100200737	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
			P4100	1,342,018.00	21002 อุดรธานี				

รายงานการบัญชีรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000756
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
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			บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ			
กิจกรรมย่อย												รหัสหน่วยงานผู้ค้า
กิจกรรมหลัก												รหัสหน่วยงานผู้ค้า
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												รหัสหน่วยงานผู้ค้า
46	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	P4100	2100200737	18,746.01	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6931000	รายได้อื่น		
47	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface	P4100	2100200737	313,633.25	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6931000	รายได้อื่น		
48	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ		2100200737	24,012.12	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6931000	รายได้อื่น		
49	เดบิต	5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม - อื่น		2100200737	1,772.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6931000	รายได้อื่น		

กรรมการตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเหตุ	4. สร้างคอม ๑๑๓๓ ๑ ๒56๙
ผู้บันทึก	นช๑๔๙
	(นางสาวนิรุตติ พายัพสุข)

ผู้อนุมัติ

(นางสาวนิรุตติ พายัพสุข)

แก้ไขทวิติของบัญชีแยกประเภท (นางสาวนิรุตติ พายัพสุข)

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ 4. สร้างคอม ๑๑๓๓ 1 ปี 2569
ผู้บันทึก ๑๑๑๑๑๑
(นางสาววิศรา พาย่อสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ (นายสมชาย ๑๑๑๑๑๑๑๑)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ (นายสมชาย ๑๑๑๑๑๑๑๑)