

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000000762
 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 รายการ	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์		
				จำนวนเงิน		รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ		รหัสหน่วยงานคู่ค้า
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
1	เดบิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้		2100200741	6931000 รายได้อื่น				
					4,939,877.35	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี					
2	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200741	6931000 รายได้อื่น				
					515,025.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี				80074	
3	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200741	6931000 รายได้อื่น				
					8,300.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี				80067	
4	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200741	6931000 รายได้อื่น				
					1,101,433.51	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี				03004	
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200741	6931000 รายได้อื่น				
					20,964.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี				04003	

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000762
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 รายการที่	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ร.พาณิชย์	เจ้าของ บัญชี	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
												กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	หมวดหมู่
6	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคล ภายนอก		2100200741	6931000 รายได้อื่น								
					142,946.00	21002 อุดรธานี				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100										
7	เครดิต	1102050107	รายได้คงรับ-บุคคล ภายนอก		2100200741	6931000 รายได้อื่น								
					178,228.14	21002 อุดรธานี				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100										
8	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย-ลูก หนี้ระยะสั้น		2100200741	6931000 รายได้อื่น								
					1,093.21	21002 อุดรธานี				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100										
9	เครดิต	1105010101	วัตถุประสงค์		2100200741	6931000 รายได้อื่น								
					8,733.00	21002 อุดรธานี				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100										
10	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200741	6931000 รายได้อื่น								
					133,472.61	21002 อุดรธานี				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100										

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

๒๗
การวางผัง
.2100200136

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ดา
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				
				กิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ		กิจกรรมย่อย	หมวดที่สุด		
11	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง			2100200741	6931000 รายได้อื่น					
						8,716.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100		อุดรธานี						
12	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1			2100200741	6931000 รายได้อื่น					
						60,136.15 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100		อุดรธานี						
13	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface			2100200741	6931000 รายได้อื่น					
						31,975.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100		อุดรธานี						
14	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface			2100200741	6931000 รายได้อื่น					
						347,482.54 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100		อุดรธานี						
15	เครดิต	1209030102	ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface			2100200741	6931000 รายได้อื่น					
						11,750.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100		อุดรธานี						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000762
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 เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				คลัง	อ.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
16	เดบิต	1211010103	งานระหว่างก่อสร้าง- Interface		2100200741	6931000 รายได้อื่น	195,200.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี								
17	เดบิต	2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก		2100200741	6931000 รายได้อื่น	657,376.41	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี								
18	เดบิต	2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น		2100200741	6931000 รายได้อื่น	124,101.54	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี								
19	เดบิต	2102040199	ค่าใช้จ่ายค่างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก		2100200741	6931000 รายได้อื่น	37,533.74	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี								
20	เครดิต	2103010103	รายได้รับล่วงหน้า		2100200741	6931000 รายได้อื่น	805.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี								

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000762
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 รายการที่	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ						
													กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	หมวดพัสดุ
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)															
21	เครดิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200741	6931000	รายได้อื่น								
				P4100	4,593,831.81	21002	อุดรธานี		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
22	เครดิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		2100200741	6931000	รายได้อื่น								
				P4100	73,426.84	21002	อุดรธานี		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
23	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		2100200741	6931000	รายได้อื่น								
				P4100	197,830.00	21002	อุดรธานี		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
24	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาล		2100200741	6931000	รายได้อื่น								
				P4100	1,519,807.66	21002	อุดรธานี		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
25	เครดิต	4301020105	รายได้ค่าบริการพยาบาล สำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC		2100200741	6931000	รายได้อื่น								
				P4100	661,563.55	21002	อุดรธานี		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			80074			

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 31
วันที่เอกสาร : 31
วันที่ผ่านรายการ : 31
สถานะ : เ
การอ้างอิง : 21

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจการมย่อย						
													คลัง	เงินฝาก	เงินฝาก
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)															
26	เครดิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจาก กองทุน		2100200741	6931000	รายได้อื่น								
				P4100	35,073.00	21002	อุดรธานี								
27	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริการ		2100200741	6931000	รายได้อื่น								
				P4100	1,632.00	21002	อุดรธานี								
28	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น		2100200741	6931000	รายได้อื่น								
				P4100	370,627.00	21002	อุดรธานี								
29	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง		2100200741	6931000	รายได้อื่น								
				P4100	549,688.00	21002	อุดรธานี								
30	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		2100200741	6931000	รายได้อื่น								
				P4100	24,525.00	21002	อุดรธานี								
											80066				

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ร.พาณิชย์			
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย		หมวดที่สุด			
31	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ		2100200741	6931000 รายได้อื่น	4,100.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
32	เดบิต	5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง		2100200741	6931000 รายได้อื่น	480.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
33	เดบิต	5103010103	ค่าที่พัก		2100200741	6931000 รายได้อื่น	4,200.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
34	เดบิต	5103010199	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ -ในประเทศ		2100200741	6931000 รายได้อื่น	2,192.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
35	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200741	6931000 รายได้อื่น	283,146.30	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000762
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		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					กิจการมย่อย		
														กิจการมหลัก	กิจการมย่อย
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)															
36	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200741	6931000 รายได้อื่น									
				P4100	8,161.70 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
					อุดรธานี										
37	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคล ภายนอก		2100200741	6931000 รายได้อื่น									
				P4100	130,684.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
					อุดรธานี										
38	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200741	6931000 รายได้อื่น									
				P4100	110,469.24 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
					อุดรธานี										
39	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200741	6931000 รายได้อื่น									
				P4100	749.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
					อุดรธานี										
40	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200741	6931000 รายได้อื่น									
				P4100	2,805.09 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
					อุดรธานี										

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000000762
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 รายการ	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
41	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200741	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	8,560.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
42	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200741	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	298.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
43	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200741	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	255,692.98 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
44	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200741	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	528,130.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
45	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200741	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	60,136.15 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000000762
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	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
						คลัง	ธ.พาณิชย์		
จำนวนเงิน รหัสงบประมาณ						ข้อความในรายการ			
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดพัสดุ			
46	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface	2100200741	6931000 รายได้อื่น	347,482.54	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
				P4100					
47	เดบิต	5105010164	ค่าตัดจำหน่าย - ส/ทไม่มีตัวตน Interface	2100200741	6931000 รายได้อื่น	11,750.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
				P4100					
48	เดบิต	5108010107	หนังสือจะสูญเสีย	2100200741	6931000 รายได้อื่น	15,772.76	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
				P4100					
49	เดบิต	5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น	2100200741	6931000 รายได้อื่น	32,975.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
				P4100					

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเลข 8. ขวัญแก้ว งามดี 1 ปี 2569

ผู้บันทึก งามดี

(นางสาวปริศรา งามดี)

ผู้อนุมัติ (นายเบญจมาศ นาคะวัน)

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรรมการตรวจสอบ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

ผู้อนุมัติ

(นายมะโนเดร์ มาตะวิณะ)

เกตุชกรเชื้อชาต (นายกฯ สำนักสาธารณสุข)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุ 8. ข้อย่อยถึง วันที่ 1 ปี 2569

ผู้บันทึก 66616

(นางสาวปริศรา พายอยู่สุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ