

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้า 1 จากทั้งหมด 11

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000669
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	หน่วยต้น	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คั่ง			
ขอความในรายการ												รหัสหน่วยงานคู่ค้า
กิจกรรมย่อย												
หมวดพัสดุ												
1	เดบิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200731	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					40,554,733.83	21002	อุดรธานี					
					P4100							
2	เดบิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบ		2100200731	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			ประมาณฝากธนาคาร		93,980.00	21002	อุดรธานี					
			พาณิชย์		P4100							
3	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน		2100200731	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			ภาครัฐ		10,438,769.73	21002	อุดรธานี					80074
					P4100							
4	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน		2100200731	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			ภาครัฐ		15,379.00	21002	อุดรธานี					80067
					P4100							
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน		2100200731	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			ภาครัฐ		34,887.50	21002	อุดรธานี					80066
					P4100							

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้า 2 จากทั้งหมด 11

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000000669
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 เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	การอ้างอิง : 2100200136	
					จำนวนเงิน	รหัสส่งประมาณ	ข้อความในรายการ					
					กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
					บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ			2100200731	6931000 รายได้อื่น					
					535,081.97	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					P4100	อุดรธานี					03004	
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ			2100200731	6931000 รายได้อื่น					
					173,475.99	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					P4100	อุดรธานี					04003	
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคล ภายนอก			2100200731	6931000 รายได้อื่น					
					194,401.45	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					P4100	อุดรธานี						
9	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคล ภายนอก			2100200731	6931000 รายได้อื่น					
					13,130,187.80	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					P4100	อุดรธานี						
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูก หนี้ระยะสั้น			2100200731	6931000 รายได้อื่น					
					1,553.69	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					P4100	อุดรธานี						

รายงานการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินกองงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000669
 ประเภทเอกสาร : JV - เอกสำรนำงบทดลอง
 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	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ธ.พาณิชย์ เงินฝาก			
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ					
16	เครดิต	1209030102	ค่าจัดจำหน่ายสะสม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	P4100	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	2100200731	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
17	เดบิต	2101020199	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	P4100	4,986,114.42	21002 อุดรธานี	2100200731	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
18	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	P4100	251,956.86	21002 อุดรธานี	2100200731	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
19	เดบิต	2102040199	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	P4100	7,372,664.29	21002 อุดรธานี	2100200731	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
20	เครดิต	2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	P4100	7,272,023.00	21002 อุดรธานี	2100200731	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินกองงบประมาณของส่วนราชการ

หน้า 6 จากทั้งหมด 11

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000669
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 เดบิต/ รหัสบัญชี ชื่อบัญชี		การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	การอ้างอิง
รายการที่ เครดิต					คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย
			จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ			
กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานผู้ค้า		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ					
26	เครดิต 4301020106 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	P4100	2100200731	6931000 รายได้อื่น				
			503,307.90 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
27	เครดิต 4302030101 รายได้จากการบริจาค	P4100	2100200731	6931000 รายได้อื่น				
			110,000.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
28	เครดิต 4313010199 รายได้อื่น	P4100	2100200731	6931000 รายได้อื่น				
			118,570.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
29	เดบิต 5101010113 ค่าจ้าง	P4100	2100200731	6931000 รายได้อื่น				
			3,373,700.18 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
30	เดบิต 5101010199 เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	P4100	2100200731	6931000 รายได้อื่น				
			507,510.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				

รายงานการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินกองงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000669
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 หน้าที่ : 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						
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง	ช.พาณิชย์							
												เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก			
															เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก
ข้อความในรายการ																	
กิจกรรมย่อย																	
หมวดพัสดุ																	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)																	
31	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200731	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80066						
32	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200731	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข										
33	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมในประเทศ		2100200731	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข										
34	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200731	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข										
35	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200731	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข										

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินกองงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000669
 ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำงบทดลอง
 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 ที่เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ						
													กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานดูค่า
36	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง			2100200731	6931000	รายได้อื่น							
				P4100		173,995.04	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
						อุดรธานี									
37	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล ภายนอก			2100200731	6931000	รายได้อื่น							
				P4100		3,739,460.07	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
						อุดรธานี									
38	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม			2100200731	6931000	รายได้อื่น							
				P4100		164.56	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
						อุดรธานี									
39	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า			2100200731	6931000	รายได้อื่น							
				P4100		661,348.12	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
						อุดรธานี									
40	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์			2100200731	6931000	รายได้อื่น							
				P4100		17,995.17	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
						อุดรธานี									

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินกองงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000000669

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำงบทดลอง

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									
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย										
											คลัง	เงินฝาก	เงินฝาก						
														ข้อความในรายการ	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
กิจกรรมหลัก	บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)																		
41	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200731	6931000 รายได้อื่น													
					31,828.22	21002	อุดรธานี				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
					P4100														
42	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200731	6931000 รายได้อื่น													
					4,898.00	21002	อุดรธานี				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
					P4100														
43	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200731	6931000 รายได้อื่น													
					9,326,091.83	21002	อุดรธานี				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
					P4100														
44	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินค้าหรือวัสดุค่าต่ำกว่าเกณฑ์		2100200731	6931000 รายได้อื่น													
					132,200.00	21002	อุดรธานี				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
					P4100														
45	เดบิต	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200731	6931000 รายได้อื่น													
					430,585.50	21002	อุดรธานี				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
					P4100														

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินกองงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000669
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำงบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

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

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
จำนวนเงิน			รหัสงบประมาณ			ข้อความใบรายการ			
กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดที่สุด						
46	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	2100200731	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
		P4100	อุดรธานี	5,377,520.00 21002					
47	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface	2100200731	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
		P4100	อุดรธานี	345,324.38 21002					
48	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface	2100200731	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
		P4100	อุดรธานี	2,016,095.25 21002					
49	เดบิต	5105010164	ค่าตัดจำหน่าย - ส/ทไม่มี ตัวตน Interface	2100200731	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
		P4100	อุดรธานี	18,375.69 21002					
50	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	2100200731	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
		P4100	อุดรธานี	109,722.92 21002					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินกองงบประมาณของส่วนราชการ

หน้า 11 จากทั้งหมด 11

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000000669
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำงบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

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

บรรทัด เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
						คลัง	ธ.พาณิชย์			เงินฝาก	บัญชีย่อย
กิจกรรมย่อย									รหัสหน่วยงานดูค่า		
กิจกรรมหลัก									หมวดพัสดุ		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
51	เดบิต	5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น	2100200731	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน ได้ตรวจรอบเอกสารถูกต้องแล้ว 1. 2. 3.		
			20,905.00	21002							
		P4100	อุดรธานี								
52	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	2100200731	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			1,054,200.00	21002							
		P4100	อุดรธานี								
53	เดบิต	5101020112	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานของรัฐ	2100200731	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		80067		
			11,172.20	21002							
		P4100	อุดรธานี								

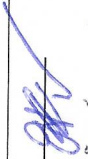
หมายเหตุ	13. พ.พ. ฅ. ฅ. ฅ.	ผู้อนุมัติ	(นายมนตรี นทรี นทรี นทรี)
ผู้นบันทึก			
(นางสาวสุพัตรา ขุราชย์)		(นางสาวสุพัตรา ขุราชย์)	

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจรอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ : 13. พ.ร.บ. ๖๖๖

ผู้บันทึก : (นางสาวสุพัตรา ขุราณี) 

ผู้อนุมัติ : (นายมนตรี นพะวงษ์) 

(นางสาวสุพัตรา ขุราณี) 
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี