

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000000670	เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำงบทดลอง	วันที่เอกสาร : 31/10/2568
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี	สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	เงินฝาก		
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ		รหัสหน่วยงานผู้ค้า		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ		2100200733	6931000	รายได้อื่น			
					350.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี					
2	เดบิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200733	6931000	รายได้อื่น			
					10,186,863.87	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี					
3	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200733	6931000	รายได้อื่น			80074
					640,242.07	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี					
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200733	6931000	รายได้อื่น			
					1,152.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี					80067
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200733	6931000	รายได้อื่น			
					6,041.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี					80066

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000000670
 ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเงินงบทดลอง
 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	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย		
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			ข้อความในรายการ			หมวดพัสดุ
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
			ภาครัฐ		712,013.24 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					03004
				P4100	อุดรธานี						
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
			ภาครัฐ		10,355.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003
				P4100	อุดรธานี						
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
			ภายนอก		47,434.20 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
9	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
			ภายนอก		1,221,514.02 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
			หนี้ระยะสั้น		4,594.75 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข 11 - งบทดลอง - เงินกองงบประมาณของส่วนราชการ

หน้า 3 จากทั้งหมด 10

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000670
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 รายการ	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ			
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดหมู่				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
11	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200733	6931000 รายได้อื่น						รหัสหน่วยงานคู่ค้า
					334,169.10	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							
12	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
					37,979.41	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							
13	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง- Interface1		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
					1,436.33	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							
14	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
					67,050.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							
15	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา สะสมครุภัณฑ์ - Interface		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
					252,986.60	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินกองงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000000670
 ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเงินงบทดลอง
 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					
												กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
หมวดพัสดุ													
16	เครดิต	2101020199	เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก		2100200733	6931000 รายได้อื่น					รหัสหน่วยงานผู้ค้า		
					952,063.11	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								
17	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น		2100200733	6931000 รายได้อื่น							
					57,446.01	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								
18	เดบิต	2102040199	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก		2100200733	6931000 รายได้อื่น							
					1,334,202.61	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								
19	เครดิต	2103010103	รายได้รับล่วงหน้า		2100200733	6931000 รายได้อื่น							
					1,335,716.61	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								
20	เครดิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200733	6931000 รายได้อื่น							
					6,816,475.94	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								

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

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000670
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเงินไปดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจการย่อย				คลัง	อ.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												หมวดผลิตภัณฑ์		
26	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น		2100200733	6931000	รายได้อื่น							
					61,269.35	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี									
27	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง		2100200733	6931000	รายได้อื่น							
					789,585.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี									
28	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200733	6931000	รายได้อื่น							
					77,400.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี									
29	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200733	6931000	รายได้อื่น							
					22,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี									
30	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200733	6931000	รายได้อื่น							
					111,118.89	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี									

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินกองงบประมาณของส่วนราชการ

หน้า 7 จากทั้งหมด 10

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000000670
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำส่งงบทดลอง
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	เจ้าของ		บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							เงินฝาก	เงินฝาก		
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ		รหัสหน่วยงานดูค่า		
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
31	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200733	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	85,837.70 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
32	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200733	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	34,795.80 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
33	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		2100200733	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	271,299.50 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
34	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม		2100200733	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	34.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
35	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200733	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	103,295.22 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				

รายงานการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินกองงบประมาณของส่วนราชการ

หน้า 8 จากทั้งหมด 10

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000670
 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		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์		
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ				
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดพัสดุ						
36	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200733	6931000	รายได้อื่น			
					2,867.60	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี					
37	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200733	6931000	รายได้อื่น			
					17,676.40	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี					
38	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200733	6931000	รายได้อื่น			
					281.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี					
39	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200733	6931000	รายได้อื่น			
					1,058,910.60	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี					
40	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		2100200733	6931000	รายได้อื่น			
					14,630.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี					

รายงานการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000670
 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 บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	จ.พาณิชย์			
จำนวนเงิน					รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		หมวดหมู่					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
41	เดบิต	5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	917,776.35 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี						
42	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	1,102,983.75 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี						
43	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	1,436.33 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี						
44	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	252,986.60 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี						
45	เดบิต	5108010107	หนังสือส่ง		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	15,034.46 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี						

**รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินกองงบประมาณของส่วนราชการ**

หน้า 10 จากทั้งหมด 10

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000670
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 คลัง	เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ		รหัสหน่วยงานผู้	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
46	เดบิต	5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น		2100200733	6931000	รายได้อื่น			
					190.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี					
47	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น		2100200733	6931000	รายได้อื่น			
					198,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี					

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเหตุ : 14 - รพ. ศิริสมุทร ๖๖

ผู้บันทึก : (นางสาวสุพัตรา ขุราณี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ : (นายมะโนตร์ นาคะวงนะ)

เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี