

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินกองงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000000681
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 รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้น ทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
กิจกรรมย่อย											
กิจกรรมหลัก											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
1	เครดิต	1101010101	เงินสดในมือ		2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
					7,899.00 21002						
		P4100	อุดรธานี								
2	เดบิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้		2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					15,676,628.17 21002						
		P4100	อุดรธานี								
3	เครดิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมกองบ ประมาณแผ่นดิน-อาคาร พาณิชย์		2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					94,132.00 21002						
		P4100	อุดรธานี								
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80074
					1,537,331.86 21002						
		P4100	อุดรธานี								
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80067
					7,806.00 21002						
		P4100	อุดรธานี								

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของสวนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000681
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			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
												กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	หมวดหมู่
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200728	6931000 รายได้อื่น								
			ภาครัฐ		1,468.25 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80066			
					อุดรธานี									
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200728	6931000 รายได้อื่น								
			ภาครัฐ		130,870.46 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					03004			
					อุดรธานี									
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200728	6931000 รายได้อื่น								
			ภาครัฐ		22,659.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003			
					อุดรธานี									
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200728	6931000 รายได้อื่น								
			ภายนอก		68,961.75 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
					อุดรธานี									
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200728	6931000 รายได้อื่น								
			ภายนอก		1,256,548.41 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
					อุดรธานี									

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000681

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 คลัง	เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานผู้ค้า	
กิจกรรมหลัก				หมวดรหัส							
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
11	เครดิต	1102050123	ค่าเดือนสิ้นส่งจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น			2100200728	6931000 รายได้อื่น				
						1,548.33 21002				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100		อุดรธานี					
12	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป			2100200728	6931000 รายได้อื่น				
						447,318.72 21002				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100		อุดรธานี					
13	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1			2100200728	6931000 รายได้อื่น				
						66,411.57 21002				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100		อุดรธานี					
14	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface			2100200728	6931000 รายได้อื่น				
						274,252.82 21002				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100		อุดรธานี					
15	เครดิต	1209030102	ค่าจัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface			2100200728	6931000 รายได้อื่น				
						10,498.56 21002				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100		อุดรธานี					

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000681

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	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	เงินฝาก			
กิจกรรมย่อย											
กิจกรรมหลัก											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
หมวดหมู่											
16	เครดิต	2101020199	เจ้าหนี้ - บุคคลภายนอก		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	178,769.74 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี						
17	เดบิต	2102040110	ใบสำคัญค่าง่ายอื่น		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	201,129.46 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี						
18	เดบิต	2102040199	ค่าใช้จ่ายค่าง่ายอื่น - บุคคลภายนอก		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	57,303.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี						
19	เครดิต	2103010103	รายได้รับล่วงหน้า		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	2,010,015.09 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี						
20	เครดิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	4,860,559.48 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000000681
 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 คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เจ้าของ เงินฝาก บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
											กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
26	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น		2100200728	6931000	รายได้อื่น					
					156,099.00	21002				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100		อุดรธานี						
27	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง		2100200728	6931000	รายได้อื่น					
					1,062,160.00	21002				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100		อุดรธานี						
28	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200728	6931000	รายได้อื่น					
					64,800.00	21002				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100		อุดรธานี						
29	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200728	6931000	รายได้อื่น					
			สังคม		50,079.00	21002				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100		อุดรธานี					80066	
30	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200728	6931000	รายได้อื่น					
					12,000.00	21002				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100		อุดรธานี					80067	

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000681

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 เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
												กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	หมวดหมู่
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
31	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200728	6931000 รายได้อื่น								
					9,000.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี									
32	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200728	6931000 รายได้อื่น								
					62,250.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี									
33	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล ภายนอก		2100200728	6931000 รายได้อื่น								
					28,040.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี									
34	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม		2100200728	6931000 รายได้อื่น								
					10.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี									
35	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200728	6931000 รายได้อื่น								
					159,403.58 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี									

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000681

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	กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานผู้ค้า	
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	หมวดที่สุด		
											เงินฝาก
				คลัง	ธ.พาณิชย์			เงินฝาก		บัญชีย่อย	
				ข้อความในรายการ							
กิจกรรมหลัก											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
36	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	1,924.93 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
37	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	852,209.51 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
38	เดบิต	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	7,500.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
39	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	1,632,267.75 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
40	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	66,411.57 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินกองประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000681

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำส่งงบทดลอง

ส่วนรายการ : 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
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
41	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	338,748.82	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุดรธานี						
42	เดบิต	5105010164	ค่าตัดจำหน่าย - ส/พไม่มีตัวตน Interface		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	10,498.56	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุดรธานี						
43	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	20,269.08	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุดรธานี						
44	เดบิต	5112010103	ค่าสถิติการสังคม -อื่น		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	13,610.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุดรธานี						
45	เครดิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	50,310.02	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินกองงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000000681
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 เดบิต/ รหัสบัญชี รายการที่ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
					คลัง	ธ.พาณิชย์		
			จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ			
			กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย				
			บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					
			หมวดหมู่					
			รหัสหน่วยงานผู้ค้า					

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1.
2.
3.

หมายเหตุ : 18 - งบทดลอง
ผู้บันทึก : (นางสาวสุพัตรา ขวาศ) (นางสาวสุพัตรา ขวาศ)
(นางสาวสุพัตรา ขวาศ) (นางสาวสุพัตรา ขวาศ)
นักวิชาการเงินและบัญชี : (นางสาวสุพัตรา ขวาศ) (นางสาวสุพัตรา ขวาศ)
นักวิชาการเงินและบัญชี : (นางสาวสุพัตรา ขวาศ) (นางสาวสุพัตรา ขวาศ)