

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000001331

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/11/2568

วันที่ผ่านรายการ : 30/11/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
1	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้		2100200737	6931000 รายได้อื่น					
				5,681,917.07	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
		P4100	อุดรธานี								
2	เดบิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		2100200737	6931000 รายได้อื่น					
				9,968.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
		P4100	อุดรธานี								
3	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200737	6931000 รายได้อื่น					21014
				18,050.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
		P4100	อุดรธานี								
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200737	6931000 รายได้อื่น					
				78,355.73	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80074
		P4100	อุดรธานี								
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200737	6931000 รายได้อื่น					
				8,105.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80067
		P4100	อุดรธานี								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000001331

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/11/2568

วันที่ผ่านรายการ : 30/11/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200737	6931000 รายได้อื่น					
			ภาครัฐ		443,438.64 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					03004
				P4100	อุดรธานี						
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200737	6931000 รายได้อื่น					
			ภาครัฐ		48,692.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003
				P4100	อุดรธานี						
8	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200737	6931000 รายได้อื่น					
			ภายนอก		67,330.77 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
9	เดบิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก		2100200737	6931000 รายได้อื่น					
			ภายนอก		664,490.31 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200737	6931000 รายได้อื่น					
					1,425.66 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000001331

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/11/2568

วันที่ผ่านรายการ : 30/11/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	เงินฝาก		
							ข้อความในรายการ			
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
11	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200737	6931000 รายได้อื่น				
					255,917.95 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
12	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200737	6931000 รายได้อื่น				
					2,671.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
13	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1		2100200737	6931000 รายได้อื่น				
					18,746.01 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
14	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface		2100200737	6931000 รายได้อื่น				
					312,340.59 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
15	เดบิต	2101020199	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก		2100200737	6931000 รายได้อื่น				
					867,104.62 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001331

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/11/2568

วันที่ผ่านรายการ : 30/11/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	เงินฝาก		
กิจกรรมย่อย										
รหัสหน่วยงานผู้ค้า										
หมวดพัสดุ										
16	เดบิต	2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น		2100200737	6931000 รายได้อื่น	557,481.87	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
17	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200737	6931000 รายได้อื่น	1,227,139.31	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
18	เดบิต	2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		2100200737	6931000 รายได้อื่น	577.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
19	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		2100200737	6931000 รายได้อื่น	167,268.83	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
20	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาล		2100200737	6931000 รายได้อื่น	1,205,295.06	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บขทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000001331

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/11/2568

วันที่ผ่านรายการ : 30/11/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
												กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	หมวดพัสดุ
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
21	เครดิต	4301020105	รายได้คำปรึกษาพยาบาล สำหรับโครงการสุขภาพ ถ้วนหน้า UC	P4100	2100200737	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80074			
22	เครดิต	4301020106	รายได้คำปรึกษาพยาบาลจาก กองทุน	P4100	2100200737	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
23	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น	P4100	2100200737	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
24	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง	P4100	2100200737	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
25	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	P4100	2100200737	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000001331

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/11/2568

วันที่ผ่านรายการ : 30/11/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			คลัง	ธ.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานผู้ค้า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
26	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200737	6931000 รายได้อื่น						
			สังคม		48,159.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี					80066		
27	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200737	6931000 รายได้อื่น						
					18,000.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
28	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200737	6931000 รายได้อื่น						
					128,605.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
29	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200737	6931000 รายได้อื่น						
					29,780.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
30	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200737	6931000 รายได้อื่น						
					42,550.25 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บขทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000001331

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/11/2568

วันที่ผ่านรายการ : 30/11/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
							คลัง	ธ.พาณิชย์			เงินฝาก
จำนวนเงิน				รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
31	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคล ภายนอก		2100200737	6931000 รายได้อื่น					
					410,886.67 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
32	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม		2100200737	6931000 รายได้อื่น					
					25.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
33	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200737	6931000 รายได้อื่น					
					163,085.59 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
34	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200737	6931000 รายได้อื่น					
					1,070.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
35	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200737	6931000 รายได้อื่น					
					11,640.71 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000001331

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/11/2568

วันที่ผ่านรายการ : 30/11/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์		
							ข้อความในรายการ			
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			หมวดพัสดุ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
36	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200737	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					6,195.30 21002					
				P4100	อุดรธานี					
37	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200737	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					2,223.00 21002					
				P4100	อุดรธานี					
38	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200737	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					1,204,393.16 21002					
				P4100	อุดรธานี					
39	เดบิต	5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ		2100200737	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					254,948.00 21002					
				P4100	อุดรธานี					
40	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200737	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					1,266,580.50 21002					
				P4100	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000001331
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/11/2568
วันที่ผ่านรายการ : 30/11/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เงินฝาก	เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ						
													คลัง	ธ.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												รหัสหน่วยงาน/ดูคา		
41	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface	P4100	2100200737	6931000 รายได้อื่น	18,746.01	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อุดรธานี				
42	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface	P4100	2100200737	6931000 รายได้อื่น	312,340.59	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อุดรธานี				
43	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	P4100	2100200737	6931000 รายได้อื่น	1,425.66	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อุดรธานี				
44	เดบิต	5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น	P4100	2100200737	6931000 รายได้อื่น	1,060.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อุดรธานี				

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

ผู้อนุมัติ
(นายสันติ ศรีนิล)
ทันตแพทย์ (กำกับดูแลงานสุขภาพจิตและจิตเวช)
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุ	4	สร้างลดม	งวดที่ 2	จ 2569
ผู้บันทึก				๑๖/๑๑/๒๖
		(นางสาวนริศรา พายุสุข)		
		นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ		