

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000001333

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 เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	เงินฝาก		
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานผู้ดา			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
หมวดพัสดุ										
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ		2100200738	6931000 รายได้อื่น				
				8,969.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
		P4100		อุดรธานี						
2	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200738	6931000 รายได้อื่น				
				4,816,354.27	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
		P4100		อุดรธานี						
3	เครดิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		2100200738	6931000 รายได้อื่น				
				3,386.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
		P4100		อุดรธานี						
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200738	6931000 รายได้อื่น				80074
				1,622,158.98	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
		P4100		อุดรธานี						
5	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200738	6931000 รายได้อื่น				80066
				10,671.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
		P4100		อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001333
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/11/2568
วันที่ผ่านรายการ : 30/11/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	บรรทัด เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			คลัง	ธ.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			หมวดที่สุด					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200738	6931000 รายได้อื่น	22,793.36	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	03004		
				P4100	อุดรธานี							
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200738	6931000 รายได้อื่น	4,913.94	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	04003		
				P4100	อุดรธานี							
8	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200738	6931000 รายได้อื่น	252,239.39	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี							
9	เดบิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200738	6931000 รายได้อื่น	701,252.76	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี							
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อนึ่งส่งสัจจะบุญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200738	6931000 รายได้อื่น	4,355.57	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000001333

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/11/2568

วันที่พัฒนารายการ : 30/11/2568

สถานะ : เอกสารพัฒนารายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
											ข้อความในรายการ
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานดูค่า		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				
11	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200738	6931000 รายได้อื่น					
					700,740.92 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
12	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200738	6931000 รายได้อื่น					
					69,806.17 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
13	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง- Interface1		2100200738	6931000 รายได้อื่น					
					103,047.12 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
14	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface		2100200738	6931000 รายได้อื่น					
					66,180.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
15	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา สะสมครุภัณฑ์ - Interface		2100200738	6931000 รายได้อื่น					
					425,759.17 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000001333
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเชิงบททดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

บรรทัด รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การ บัญชี
16	เดบิต	2101020199	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	P41
17	เดบิต	2102040110	ใบสำคัญต่างจายอื่น	P41
18	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น	P41
19	เดบิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อ ผิดพลาด	P41
20	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ค่ารักษา พยาบาล	P41

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001333
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

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย
							คลัง	เงินฝาก		
จำนวนเงิน							รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ	
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานผู้คา	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
21	เครดิต	4301020105	รายได้คำกริยาพยาบาล		2100200738	6931000 รายได้อื่น				
			สำหรับโครงการสุขภาพ		6,855,934.42 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			ถวนหนา UC	P4100	อุดรธานี					80074
22	เครดิต	4301020106	รายได้คำกริยาพยาบาลจาก		2100200738	6931000 รายได้อื่น				
			กองทุน	P4100	102,873.06 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุดรธานี					
23	เครดิต	4302010106	รายได้จากการอุดหนุนเพื่อ		2100200738	6931000 รายได้อื่น				
			การดำเนินงานจาก อบท.		271,492.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
24	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น		2100200738	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	78,739.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุดรธานี					
25	เดบิต	5101010113	ค้าง		2100200738	6931000 รายได้อื่น				
					1,500,433.67 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000001333

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
							คั่ง	เงินฝาก		
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ			
26	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200738	6931000 รายได้อื่น				
					197,730.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
27	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200738	6931000 รายได้อื่น				
					69,419.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					80066
28	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200738	6931000 รายได้อื่น				
					10,500.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
29	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ		2100200738	6931000 รายได้อื่น				
					23,168.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
30	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200738	6931000 รายได้อื่น				
					343,878.17 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001333
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

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	เงินฝาก		
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานผู้ค้า	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
31	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200738	6931000 รายได้อื่น				
					114,635.00	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100		อุดรธานี				
32	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200738	6931000 รายได้อื่น				
					61,620.00	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100		อุดรธานี				
33	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		2100200738	6931000 รายได้อื่น				
					168,820.00	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100		อุดรธานี				
34	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม		2100200738	6931000 รายได้อื่น				
					16.00	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100		อุดรธานี				
35	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200738	6931000 รายได้อื่น				
					256,321.80	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100		อุดรธานี				

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000001333

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		
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย	หมวดพัสดุ		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
36	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200738	6931000 รายได้อื่น				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
					642.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
37	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200738	6931000 รายได้อื่น				
					11,330.23 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
38	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200738	6931000 รายได้อื่น				
					510.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
39	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและ บริการ		2100200738	6931000 รายได้อื่น				
					2,329,071.73 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
40	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินค้า กว่าเกณฑ์		2100200738	6931000 รายได้อื่น				
					110,450.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001333

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		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			คลัง	ธ.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			หมวดพัสดุ					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
41	เดบิต	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200738	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	36,127.00	21002	อุดรธานี					
42	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200738	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	819,860.00	21002	อุดรธานี					
43	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200738	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	103,047.12	21002	อุดรธานี					
44	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200738	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	425,759.17	21002	อุดรธานี					
45	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ		2100200738	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	4,355.57	21002	อุดรธานี					

บข11 - งบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001333

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้าขงบดลอง^๖

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/11/2568

วันพิจารณาการ : 30/11/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ รหัสดำเนิน บัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เจ้าของ บัญชี	บัญชี ย่อย
			จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ				
			กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย	หมวดหมู่			
			บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						
46	เดบิต	5112010103	ค่าวัสดุการสังคม -อื่น	2100200738	6931000 รายได้อื่น				
				210.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P4100	อุดรธานี					
47	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	2100200738	6931000 รายได้อื่น				
				18,700.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P4100	อุดรธานี					

กรรมการตรวจสอบ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเลข 5-๐๕๐๖๖๐๐ ๐๐๓ ๕ จี ๒๕๕๙

ผู้บันทึก ๐๕๐๖๖๐

(นางสาววิศรา พายุสุข)

ผู้อนุมัติ

(นายณัฐ ศรีนิล)

ทันตแพทย์ (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

บันทึกฐานะการเงินประจำปี ๒๕๖๓