

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001270
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

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	จำนวนเงิน	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
								คลัง	ธ.พาณิชย์					
													ข้อความในรายการ	
													กิจกรรมย่อย	
กิจกรรมหลัก														
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		288,711.40	21002	2100200726	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			03004		
				P4100			อุดรธานี							
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		417.00	21002	2100200726	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			04003		
				P4100			อุดรธานี							
8	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		162,074.18	21002	2100200726	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100			อุดรธานี							
9	เดบิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		184,455.21	21002	2100200726	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100			อุดรธานี							
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		3,694.51	21002	2100200726	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100			อุดรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001270
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำแจ้งงบทดลอง
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	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ธ.พาณิชย์				
				กิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
16	เครดิต	2101020199	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
					1,281,117.52	21002						
				P4100	อุดรธานี							
17	เดบิต	2102040110	ใบสำคัญค้ำจายอื่น		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
					430,256.40	21002						
				P4100	อุดรธานี							
18	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
					3,166,799.39	21002						
				P4100	อุดรธานี							
19	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้การค้าขาย		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
			พยาบาล		606,611.69	21002						
				P4100	อุดรธานี							
20	เครดิต	4301020105	รายได้ค่าบริการพยาบาล		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
			สำหรับโครงการสุขภาพ		1,796,955.84	21002						
			ถวนหน้า UC		อุดรธานี							
				P4100								80074

บพข11 - งบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000001270
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำขึ้นบดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 21002000136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 30/11/2568

วันที่เอกสาร : 30/11/2568

วันที่ผ่านรายการ : เอกสารผ่านรายการ

สถานะ : 2100200136

การอ้างอิง

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			คลัง	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
21	เครดิต	4301020106	รายได้คํารักรัษาพยาบาลจาก * กองทุน		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	47,063.00	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
22	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	300.00	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
23	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	33,050.00	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
24	เดบิต	5101010113	คํ่าจ้ง		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	1,175,800.00	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
25	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและคํ่าจ้งอื่น		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	85,470.00	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001270
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	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ดา
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				
ขอความในรายการ												
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
26	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200726	55,274.00	21002	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		80066
			สังคม	P4100	อุตรธานี							
27	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200726	13,000.00	21002	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100	อุตรธานี							
28	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200726	174,189.83	21002	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100	อุตรธานี							
29	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200726	24,900.00	21002	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100	อุตรธานี							
30	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200726	32,439.00	21002	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100	อุตรธานี							

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001270
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	รหัสหน่วยงานดูค่า
							คลัง	ร.พาณิชย์			
กิจกรรมย่อย											
หมวดพัสดุ											
31	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคล ภายนอก		2100200726	6931000	รายได้อื่น				
				P4100	588,972.67	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
							อุดรธานี				
32	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม		2100200726	6931000	รายได้อื่น				
				P4100	10.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
							อุดรธานี				
33	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200726	6931000	รายได้อื่น				
				P4100	111,029.72	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
							อุดรธานี				
34	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200726	6931000	รายได้อื่น				
				P4100	10,137.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
							อุดรธานี				
35	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200726	6931000	รายได้อื่น				
				P4100	4,578.67	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
							อุดรธานี				

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001270
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	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	เงินฝาก			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		หมวดหมู่			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
36	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200726	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	7,403.33 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
37	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200726	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	760.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
38	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		2100200726	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	1,439,323.48 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
39	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินค้าพร้อมมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		2100200726	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	13,500.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
40	เดบิต	5104030212	ค่าเช่าแบตเตอรี่-บุคคลภายนอก		2100200726	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	67,484.90 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001270
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		เจ้าของเงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ร.พาณิชย์				
							ข้อความในรายการ					
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดหมู่				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
41	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
				1,279,969.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
42	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
				96,274.38	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
43	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
				256,119.71	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
44	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
				3,694.51	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
45	เดบิต	5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
				7,510.80	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001270
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

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

บรรทัด เดบิต/ รหัสนิติบัญชี รายการที่ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยคำนวณ	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
					คลัง	ร.พาณิชย์				เงินฝาก
			จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ				กิจกรรมย่อย	หมวดพัสดุ
			กิจกรรมหลัก	บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						
46	เดบิต 5212010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
	18,900.00 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
	P4100		อุดรธานี							

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจรอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเหตุ	19. พ.พ. 889996	ผู้อนุมัติ	(นายสันต์ ศรีบล)
ผู้บันทึก	นางสาวสุพัทธรา ขุราชี	ต้นฉบับเพื่อ (แนบกับเอกสารแนบ) ระดับผู้เชี่ยวชาญ	

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจพบเอกสารถูกต้องแล้ว
1.
2.
3.

หมายเหตุ : 19. ร.ม. 6 ย. 6
ผู้บันทึก : (นางสาวสุพัตรา ขุราสี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ : (นายสันติ ศรีนิล)
ตำแหน่ง (นักบัญชีชำนาญการพิเศษ) ระดับเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี