

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001282
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

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

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ							
														กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	หมวดพัสดุ
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)																
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น										
					6,912.30 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข										
				P4100	อุดรธานี								80067			
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น										
					150,521.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข										
				P4100	อุดรธานี								80066			
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น										
					312,478.34 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข										
				P4100	อุดรธานี								03004			
9	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น										
					389,913.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข										
				P4100	อุดรธานี								04003			
10	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคล ภายนอก		2100200732	6931000 รายได้อื่น										
					873,391.91 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข										
				P4100	อุดรธานี											

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001282
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข่งงบทดลอง
 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			เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานดูดา		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง				ธ.พาณิชย์	เงินฝาก
กิจกรรมย่อย												หมวดหมู่สุดท้าย		
กิจกรรมหลัก														
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
11	เดบิต	1102050107	รายได้คงรับ-บุคคลภายนอก		2100200732	6931000 รายได้อื่น								
			ภายนอก		2,488,205.72 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี									
12	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อน้ำส่งลงสู่ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200732	6931000 รายได้อื่น								
					6,395.07 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี									
13	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200732	6931000 รายได้อื่น								
					1,999,864.22 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี									
14	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200732	6931000 รายได้อื่น								
					68,174.20 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี									
15	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1		2100200732	6931000 รายได้อื่น								
					84,157.52 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี									

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001282
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข่งงบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

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

รายการที่	บรพัต	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงาน		
								คลัง	ร.พาณิชย์					
													ข้อความในรายการ	
กิจกรรมย่อย														
หมวดพัสดุ														
21	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น			2100200732	6931000 รายได้อื่น	17,698,032.08	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
													P4100	
22	เดบิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด			2100200732	6931000 รายได้อื่น	299,410.90	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
													P4100	
23	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก			2100200732	6931000 รายได้อื่น	116,150.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
													P4100	
24	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ศรัทธาพยาบาล			2100200732	6931000 รายได้อื่น	5,050,554.91	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
													P4100	
25	เครดิต	4301020105	รายได้ศรัทธาพยาบาล สำหรับโครงการสุขภาพ ถววนำ UC			2100200732	6931000 รายได้อื่น	27,567,765.09	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	80074		
													P4100	

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001282
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 เดบิต/ เครดิต รายการที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
						คลัง	ธ.พาณิชย์				
กิจกรรมย่อย											
กิจกรรมหลัก											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
26	เครดิต 4301020106	รายได้ศรัทธาพยาบาลจาก กองทุน	P4100	2100200732	677,342.25	21002	อุดรธานี	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
27	เครดิต 4302010106	รายได้จากการอุดหนุนเพื่อ การดำเนินงานจาก อบท.	P4100	2100200732	250,608.00	21002	อุดรธานี	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
28	เครดิต 4302030101	รายได้จากการบริจาค	P4100	2100200732	35,724.00	21002	อุดรธานี	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
29	เครดิต 4313010199	รายได้อื่น	P4100	2100200732	134,820.00	21002	อุดรธานี	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
30	เดบิต 5101010113	ค่าจ้าง	P4100	2100200732	2,856,509.00	21002	อุดรธานี	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001282
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	รหัสหน่วยงานคู่ค้า					
							คลัง	ธ.พาณิชย์					เงินฝาก	เงินฝาก			
															ข้อความในรายการ	กิจกรรมย่อย	หมวดหมู่
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)																	
31	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200732	6931000 รายได้อื่น											
					427,440.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข											
				P4100	อุดรธานี												
32	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200732	6931000 รายได้อื่น											
			สังคม		93,154.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข											
				P4100	อุดรธานี						80066						
33	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200732	6931000 รายได้อื่น											
					48,500.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข											
				P4100	อุดรธานี												
34	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ		2100200732	6931000 รายได้อื่น											
					10,482.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข											
				P4100	อุดรธานี												
35	เดบิต	5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง		2100200732	6931000 รายได้อื่น											
					35,150.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข											
				P4100	อุดรธานี												

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001282
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 เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก				
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			หมวดพัสดุ						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
36	เดบิต	5103010103	ค่าที่พัก		2100200732	6931000 รายได้อื่น							
					3,793.09 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
37	เดบิต	5103010199	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ -ในประเทศ		2100200732	6931000 รายได้อื่น							
					6,109.69 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
38	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200732	6931000 รายได้อื่น							
					447,642.87 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
39	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200732	6931000 รายได้อื่น							
					476,703.20 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
40	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200732	6931000 รายได้อื่น							
					117,950.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001282
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	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
41	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคล ภายนอก		2100200732	6931000 รายได้อื่น						
					2,896,872.53	21002				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100	อุดรธานี							
42	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม		2100200732	6931000 รายได้อื่น						
					22.00	21002				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100	อุดรธานี							
43	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200732	6931000 รายได้อื่น						
					143,943.19	21002				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100	อุดรธานี							
44	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200732	6931000 รายได้อื่น						
					81,034.04	21002				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100	อุดรธานี							
45	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200732	6931000 รายได้อื่น						
					3,537.42	21002				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100	อุดรธานี							

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001282
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 เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วย ต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	เงินฝาก		
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		หมวดหมู่		รหัสหน่วยงานดูดา		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
46	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	P4100	2100200732	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					10,058.00	21002	อุดรธานี			
47	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	P4100	2100200732	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					2,092.00	21002	อุดรธานี			
48	เดบิต	5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	P4100	2100200732	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					66,900.00	21002	อุดรธานี			
49	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ	P4100	2100200732	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					5,496,358.28	21002	อุดรธานี			
50	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินค้าพัสดุต่ำกว่าเกณฑ์	P4100	2100200732	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					91,565.00	21002	อุดรธานี			

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001282
 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 เดบิต/ รหัสบัญชี รายการที่	เดบิต/ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้คิด
						คลัง	ร.พาณิชย์			
จำนวนเงิน						รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ			
กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย				หมวดหมู่			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
56	เดบิต	5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น		2100200732	6931000 รายได้อื่น				
					22,081.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
		P4100	อุดรธานี							
57	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น		2100200732	6931000 รายได้อื่น				
					307,728.40 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
		P4100	อุดรธานี							

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเหตุ	16.รพ.บ้านผือ	ผู้อนุมัติ	(นายสันติ ศรีนิล)
ผู้บันทึก			(นางสาวสุพัตรา ขูราชี)

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
 ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
 1.
 2.
 3.

หมายเหตุ : 16. งบ.ผ่านข้อ
 ผู้บันทึก : (นางสาวสุพัตรา ขุราณี)
 (นางสาวสุพัตรา ขุราณี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ : (นายสันติ ศรีนิล)
 (นายสันติ ศรีนิล)
 ทัศนเทพพร(ได้รับมอบหมายจากศูนย์ระดับเชี่ยวชาญ)
 ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี