

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002153
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/12/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
กิจกรรมหลัก											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
หมวดพัสดุ											
1	เครดิต	1101010101	เงินสดในมือ		2100200742	6931000 รายได้อื่น					
					1,919.00 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
2	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้		2100200742	6931000 รายได้อื่น					
					6,147,968.95 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
3	เดบิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		2100200742	6931000 รายได้อื่น					
					4,500.00 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
4	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200742	6931000 รายได้อื่น					80074
					501,829.91 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
5	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200742	6931000 รายได้อื่น					
					198.50 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80067
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002153
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/12/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี รายการ	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
							คลัง	ร.พาณิชย์			
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200742	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	49,328.26 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					03004
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200742	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	100,583.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200742	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	282,958.60 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
9	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200742	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	944.13 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200742	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	1,617.26 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บพดลอง - เงินนอกงบประมาณของสวนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002153
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบพดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/12/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			คลัง	ร.พาณิชย์ เงินฝาก
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
หมวดพัสดุ												
11	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200742	6931000 รายได้อื่น	63,311.20	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
		P4100			อุดรธานี							
12	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200742	6931000 รายได้อื่น	42,466.64	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
		P4100			อุดรธานี							
13	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง- Interface1		2100200742	6931000 รายได้อื่น	67,482.03	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
		P4100			อุดรธานี							
14	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface		2100200742	6931000 รายได้อื่น	96,200.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
		P4100			อุดรธานี							
15	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา สะสมครุภัณฑ์ - Interface		2100200742	6931000 รายได้อื่น	319,201.92	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
		P4100			อุดรธานี							

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002153
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/12/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ		
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานผู้ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
16	เดบิต	2101020199	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก		2100200742	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	102,963.26	21002	อุดรธานี				
17	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญค่าง่ายอื่น		2100200742	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	197,070.98	21002	อุดรธานี				
18	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200742	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	4,931,860.35	21002	อุดรธานี				
19	เดบิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		2100200742	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	681,446.41	21002	อุดรธานี				
20	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		2100200742	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	9,950.00	21002	อุดรธานี				

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บพดลอง - เงินออกงบประมาณของสวนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002153

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบพดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/12/2568

วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/เครดิต	บัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า	
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					
													กิจการมย่อย
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
21	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้การึกษาพยาบาล	P4100	793,958.49	2100200742	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
22	เครดิต	4301020105	รายได้การึกษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	P4100	1,431,003.77	2100200742	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80074	
23	เครดิต	4301020106	รายได้การึกษาพยาบาลจากกองทุน	P4100	129,677.50	2100200742	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
24	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค	P4100	12,000.00	2100200742	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
25	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น	P4100	48,860.00	2100200742	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของสวนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002153
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/12/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี รายการ	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
							คลัง	อ.พาณิชย์				
กิจกรรมย่อย												หมวดหมู่
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
31	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200742	6931000 รายได้อื่น						
					87,055.64	21002						
		P4100			อุดรธานี							
32	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200742	6931000 รายได้อื่น						
					427,997.17	21002						
		P4100			อุดรธานี							
33	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200742	6931000 รายได้อื่น						
					47,190.00	21002						
		P4100			อุดรธานี							
34	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคล ภายนอก		2100200742	6931000 รายได้อื่น						
					131,347.57	21002						
		P4100			อุดรธานี							
35	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม		2100200742	6931000 รายได้อื่น						
					10.00	21002						
		P4100			อุดรธานี							

รายงานการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002153		เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :	
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง		วันที่เอกสาร : 31/12/2568	
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568	
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี		สถานะ : เอกสารผ่านรายการ	
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด		การอ้างอิง : 2100200136	

บรรทัด รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี รายการ	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ		บัญชีย่อย
							คลัง	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ		รหัสหน่วยงานผู้ค้า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
36	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200742	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	99,685.01 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี						
37	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200742	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	5,833.59 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี						
38	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200742	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	5,185.22 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี						
39	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200742	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	5,568.28 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี						
40	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200742	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	405.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002153

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/12/2568

วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
							คลัง	ร.พาณิชย์				
กิจกรรมย่อย												หมวดพัสดุ
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
41	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200742	6931000 รายได้อื่น						
					807,296.63 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
		P4100			อุดรธานี							
42	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		2100200742	6931000 รายได้อื่น						
					8,400.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
		P4100			อุดรธานี							
43	เดบิต	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200742	6931000 รายได้อื่น						
					52,363.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
		P4100			อุดรธานี							
44	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200742	6931000 รายได้อื่น						
					605,827.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
		P4100			อุดรธานี							
45	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200742	6931000 รายได้อื่น						
					67,482.03 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
		P4100			อุดรธานี							

รายงานการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002153
 ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 31/12/2568
 วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด เดบิต/ รหัสบัญชี รายการที่ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
					คลัง	ธ.พาณิชย์				เงินฝาก
จำนวนเงิน รหัสงบประมาณ					ข้อความในรายการ				รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
กิจกรรมหลัก					กิจกรรมย่อย					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
46	เดบิต 5105010161 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200742	6931000 รายได้อื่น	319,201.92	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
		P4100	อุดรธานี							
47	เดบิต 5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ		2100200742	6931000 รายได้อื่น	1,617.26	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
		P4100	อุดรธานี							
48	เดบิต 5112010103 ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น		2100200742	6931000 รายได้อื่น	2,147.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
		P4100	อุดรธานี							
49	เดบิต 5212010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น		2100200742	6931000 รายได้อื่น	66,198.60	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
		P4100	อุดรธานี							
กรรมการทรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว 1. 2. 3.										
หมายเลข 2. ชะตังงัดเลข ๓๑๓ 3 ปี 2569										
ผู้บันทึก ๑๕๙๕๑										
(นางสาวนริศรา พายัพ)										

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
 ได้ตรวจรอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
 2.
 3.

ผู้อนุมัติ (นายชนะโนตร์ นาคะวงษ์นะ)
 เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญด้านพืชสวน (สุข)

ผู้มีอำนาจการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุ 2. งบทดลอง 3 ปี 2569
 ผู้บันทึก (นางสาวนริศรา พายุสุข)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ