

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002159

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 เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
							คั่ง	อ.พาณิชย์					
													ข้อความในรายการ
กิจกรรมหลัก												กิจกรรมย่อย	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													หมวดพัสดุ
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ		2100200739	6931000 รายได้อื่น							
				90.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					อุดรธานี								
P4100													
2	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้		2100200739	6931000 รายได้อื่น							
				1,026,655.54	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					อุดรธานี								
P4100													
3	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200739	6931000 รายได้อื่น						80074	
				788,421.22	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					อุดรธานี								
P4100													
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200739	6931000 รายได้อื่น						80067	
				5,200.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					อุดรธานี								
P4100													
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200739	6931000 รายได้อื่น						80066	
				2,728.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					อุดรธานี								
P4100													

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002159

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้าขงบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พ.บ. ๔๑๐ - อดรธานี

หน่วยวิจัยฯ · 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/12/2568

วันที่ : 31/12/2568

สถานะ : เอกสารแผนรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรืรทัต รายการที่	เดบิต/ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยตนทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
						จำนวนเงิน	รหัสลงประมาณ				คลัง	ธ.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											หมวดพัสดุ	
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200739	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				03004		
			P4100	152,682.92	21002	อุดรธานี						
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200739	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				04003		
			P4100	52,905.00	21002	อุดรธานี						
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2100200739	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			P4100	115,379.00	21002	อุดรธานี						
9	เครดิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก	2100200739	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			P4100	409,098.38	21002	อุดรธานี						
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น	2100200739	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			P4100	6,655.19	21002	อุดรธานี						

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	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	เงินฝาก			
กิจกรรมย่อย											หมวดพิเศษ
กิจกรรมหลัก											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
11	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป			2100200739	6931000 รายได้อื่น				
						100,850.86	21002				
							อุดรธานี				
						P4100					
12	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง			2100200739	6931000 รายได้อื่น				
						68,835.15	21002				
							อุดรธานี				
						P4100					
13	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง- Interface1			2100200739	6931000 รายได้อื่น				
						20,739.40	21002				
							อุดรธานี				
						P4100					
14	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface			2100200739	6931000 รายได้อื่น				
						308,218.00	21002				
							อุดรธานี				
						P4100					
15	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา สะสมครุภัณฑ์ - Interface			2100200739	6931000 รายได้อื่น				
						241,678.42	21002				
							อุดรธานี				
						P4100					

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002159

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำทางบทลง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อดรราน

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 บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				คลัง	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
16	เครดิต	2101020199	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก		2100200739	6931000 รายได้อื่น							
					578,330.48	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								
17	เดบิต	2102040110	ใบสำคัญค่าง่ายอื่น		2100200739	6931000 รายได้อื่น							
					25,487.48	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								
18	เดบิต	2103010103	รายได้รับล่วงหน้า		2100200739	6931000 รายได้อื่น							
					4,173.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								
19	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200739	6931000 รายได้อื่น							
					254,476.89	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								
20	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		2100200739	6931000 รายได้อื่น							
					47,293.07	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี รายการ	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงาน
							คลัง	เงินฝาก			
กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมย่อย											
หมวดพัสดุ											
21	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้คร่ำกษา พยาบาล		2100200739	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	611,769.66	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
22	เครดิต	4301020105	รายได้คร่ำกษาพยาบาล สำหรับโครงการสุขภาพ ถ้วนหน้า UC		2100200739	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	865,648.63	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80074
23	เครดิต	4301020106	รายได้คร่ำกษาพยาบาลจาก กองทุน		2100200739	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	73,841.00	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
24	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริการ		2100200739	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	57,400.00	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
25	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น		2100200739	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	27,620.00	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002159

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้งบทดลอง

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	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				
กิจกรรมหลัก												
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
กิจกรรมย่อย												
หมวดพัสดุ												
26	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง		2100200739	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	717,074.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
27	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200739	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	122,550.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
28	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200739	6931000 รายได้อื่น						80066
				P4100	55,851.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
29	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200739	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	4,500.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
30	เดบิต	5101020116	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		2100200739	6931000 รายได้อื่น						80067
				P4100	9,800.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000002159
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	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
							คลัง	เงินฝาก			
กิจกรรมย่อย											
หมวดพัสดุ											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
31	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200739	6931000 รายได้อื่น					
					229,500.85	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100	อุดรธานี						
32	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200739	6931000 รายได้อื่น					
					29,430.00	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100	อุดรธานี						
33	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคล ภายนอก		2100200739	6931000 รายได้อื่น					
					177,182.90	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100	อุดรธานี						
34	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม		2100200739	6931000 รายได้อื่น					
					10.00	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100	อุดรธานี						
35	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200739	6931000 รายได้อื่น					
					132,410.43	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100	อุดรธานี						

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002159
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้ของปลอด
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรดิตถ์
จ.อุตรดิตถ์ : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

บรรทัด รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจการย่อย				คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก															
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)															
36	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200739	6931000 รายได้อื่น									
					7,168.47	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี										
37	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200739	6931000 รายได้อื่น									
					1,070.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี										
38	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200739	6931000 รายได้อื่น									
					538.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี										
39	เดบิต	5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย		2100200739	6931000 รายได้อื่น									
					27,586.74	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี										
40	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200739	6931000 รายได้อื่น									
					1,036,656.36	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี										

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002159

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเงินงบทดลอง

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		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					
												กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
41	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		2100200739	6931000 รายได้อื่น					รหัสหน่วยงานผู้ค้า		
			กาเกณฑ์		6,700.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
42	เดบิต	5104030207	ค่าใช้จ่ายในการประชุม		2100200739	6931000 รายได้อื่น							
					11,250.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
43	เดบิต	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200739	6931000 รายได้อื่น							
					180,502.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
44	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200739	6931000 รายได้อื่น							
					1,313,770.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
45	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200739	6931000 รายได้อื่น							
					20,739.40 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002159

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	รหัสหน่วยงานดูคา
							คลัง	เงินฝาก				
ขอความในรายการ												
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
46	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200739	6931000 รายได้อื่น	241,678.42	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					อุดรธานี							
P4100												
47	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ		2100200739	6931000 รายได้อื่น	6,655.19	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					อุดรธานี							
P4100												
48	เครดิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น		2100200739	6931000 รายได้อื่น	161,432.01	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					อุดรธานี							
P4100												
กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน ได้ตรวจคีย์เอกสารถูกต้องแล้ว 1. 2. 3.												

หมายเหตุ 7. ๙๙๐๖๖๘๖ ๖๗๓๓ 3 ปี 25๖๙

ผู้บันทึก (นางสาวนริศรา พายู่สุข) ๙๖๔๐๖๑

ผู้ตรวจสอบและบัญชีปฏิบัติการ ()

ผู้อนุมัติ (นายมนตรี นามะ) ๙๖๔๐๖๑

แก้ไขรายการเดิม หากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งมาที่ ๙๖๔๐๖๑