

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002114
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	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
							คลัง	ธ.พาณิชย์				
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
1	เครดิต	1101010101	เงินสดในมือ		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
				1,705.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
2	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
				4,676,872.05	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
3	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200733	6931000 รายได้อื่น					80074	
				392,783.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200733	6931000 รายได้อื่น					80067	
				3,550.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200733	6931000 รายได้อื่น					80066	
				7,492.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินกองงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002114
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 เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง					ร.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200733	6931000 รายได้อื่น	304,535.17	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		03004		
				P4100	อุดรธานี									
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200733	6931000 รายได้อื่น	80,508.00	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		04003		
				P4100	อุดรธานี									
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200733	6931000 รายได้อื่น	137,402.50	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี									
9	เครดิต	1102050107	รายได้คงรับ-บุคคลภายนอก		2100200733	6931000 รายได้อื่น	360,539.01	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี									
10	เดบิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200733	6931000 รายได้อื่น	15,683.82	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี									

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002114
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

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ร.พาณิชย์			
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
11	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
					128,969.59	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100		อุตรธานี					
12	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
					7,891.47	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100		อุตรธานี					
13	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง-Interface1		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
					47,829.66	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100		อุตรธานี					
14	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
					96,000.00	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100		อุตรธานี					
15	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา สะสมครุภัณฑ์ - Interface		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
					258,042.44	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100		อุตรธานี					

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002114
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
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
							คลัง	ธ.พาณิชย์		
กิจกรรมย่อย										
หมวดพัสดุ										
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
21	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาล		2100200733	6931000 รายได้อื่น				
			พยาบาล		1,005,388.46 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
22	เครดิต	4301020105	รายได้ค่าบริการพยาบาล		2100200733	6931000 รายได้อื่น				
			สำหรับโครงการสุขภาพ ถ่านหิน UC		4,001,635.56 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					80074
23	เครดิต	4301020106	รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน		2100200733	6931000 รายได้อื่น				
					104,250.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
24	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค		2100200733	6931000 รายได้อื่น				
					15,000.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
25	เครดิต	4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน		2100200733	6931000 รายได้อื่น				
					4,628.47 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002114
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 เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
31	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
					160,070.47	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
32	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
					34,230.14	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
33	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
					30,817.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
34	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล ภายนอก		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
					226,292.68	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
35	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
					10.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002114
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 เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ						
													กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
36	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200733	6931000 รายได้อื่น									
					148,723.55	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
						อุดรธานี									
					P4100										
37	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200733	6931000 รายได้อื่น									
					2,871.88	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
						อุดรธานี									
					P4100										
38	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม		2100200733	6931000 รายได้อื่น									
					14,950.04	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
						อุดรธานี									
					P4100										
39	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200733	6931000 รายได้อื่น									
					220.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
						อุดรธานี									
					P4100										
40	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและ บริการ		2100200733	6931000 รายได้อื่น									
					1,171,296.55	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
						อุดรธานี									
					P4100										

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002114
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเงินทดลอง
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 เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก				
จำนวนเงิน				รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
41	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินค้าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		2100200733	6931000 รายได้อื่น							
					55,450.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
42	เดบิต	5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2100200733	6931000 รายได้อื่น							
					850,847.75 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
43	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200733	6931000 รายได้อื่น							
					726,371.25 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
44	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200733	6931000 รายได้อื่น							
					47,829.66 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
45	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200733	6931000 รายได้อื่น							
					258,042.44 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้า 10 จากทั้งหมด 10

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002114
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	บัญชีย่อย		
							คลัง	อ.พาณิชย์					
												เงินฝาก	เงินฝาก
กิจการรวมย่อย							หมวดที่สุด						
46	เครดิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ		2100200733	6931000 รายได้อื่น							
			15,683.82	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
		P4100											
47	เดบิต	5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น		2100200733	6931000 รายได้อื่น							
			5,010.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
		P4100											
48	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น		2100200733	6931000 รายได้อื่น							
			418,160.15	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
		P4100											

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจรอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

556

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจรอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ
ผู้บันทึก (นางสาวสุพัตรา ขุราชย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ (นายสุพัฒน์ กองศรีมา)
(นายผอ.กรมการคลัง-ขอแนบบัญชีรายวัน)

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี