

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001961
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำส่งงบทดลอง
 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				
												ขอความในรายการ
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ		2100200740	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	7,448.00 21002	อุดรธานี						
2	เดบิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200740	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	7,015,978.29 21002	อุดรธานี						
3	เครดิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		2100200740	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	22,949.00 21002	อุดรธานี						
4	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80074
				P4100	3,767,955.98 21002	อุดรธานี						
5	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80067
				P4100	8,564.75 21002	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001961
 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	บทรัด เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			ข้อความในรายการ
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานผู้ค้า					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	35,723.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80066
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	2,721,161.63	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				03004
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	381,860.05	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				04003
9	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200740	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	555,886.60	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก		2100200740	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	3,076,934.41	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001961
 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			
กิจกรรมหลัก											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
11	เดบิต	1102050123	ค่าเผื่อน้ำมันส่งสายส่ง-ลูก หนี้ระยะสั้น	P4100	2100200740	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
12	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	P4100	2100200740	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
13	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง	P4100	2100200740	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
14	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง- Interface1	P4100	2100200740	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
15	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา สะสมครุภัณฑ์ - Interface	P4100	2100200740	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000001961
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 หน้าที่ : 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					
												คลัง	ร.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
21	เครดิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		2100200740	6931000 รายได้อื่น							
					116,213.51	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								
22	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		2100200740	6931000 รายได้อื่น							
					24,495.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								
23	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้การรักษาพยาบาล		2100200740	6931000 รายได้อื่น							
					6,253,645.54	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								
24	เครดิต	4301020105	รายได้ค่าบริการพยาบาล สำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC		2100200740	6931000 รายได้อื่น							
					12,521,107.28	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี						80074		
25	เครดิต	4301020106	รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน		2100200740	6931000 รายได้อื่น							
					524,911.90	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001961
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำงบทดลอง
 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			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
31	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200740	6931000 รายได้อื่น					
					57,200.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
32	เดบิต	5102030199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก		2100200740	6931000 รายได้อื่น					
					86,329.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
33	เดบิต	5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง		2100200740	6931000 รายได้อื่น					
					7,200.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
34	เดบิต	5103010103	ค่าที่พัก		2100200740	6931000 รายได้อื่น					
					11,280.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
35	เดบิต	5103010199	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศ		2100200740	6931000 รายได้อื่น					
					9,600.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001961
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำส่งงบทดลอง
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	รหัสหน่วยงานดูค่า
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมย่อย											
หมวดหมู่											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
36	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200740	6931000 รายได้อื่น					
				290,245.12	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
37	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200740	6931000 รายได้อื่น					
				109,285.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
38	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200740	6931000 รายได้อื่น					
				131,662.70	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
39	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล ภายนอก		2100200740	6931000 รายได้อื่น					
				2,182,843.16	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
40	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม		2100200740	6931000 รายได้อื่น					
				112.24	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001961
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	บรพัต	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงาน/ลูกค้า			
								จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ						
														กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	หมวดหมู่
46	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ	2100200740	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
47	เดบิต	5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	2100200740	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
48	เดบิต	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2100200740	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
49	เดบิต	5104040102	คำตอบแบบการปฏิบัติงาน	คำตอบแบบการปฏิบัติงาน	2100200740	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
50	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	2100200740	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001961
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำงบทดลอง
ส่วนรายการ : 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
							คลัง	ธ.พาณิชย์		
กิจกรรมย่อย										รหัสหน่วยงานคู่ค้า
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		หมวดรหัสคู่				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
51	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface	2100200740	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				1,957,844.56	21002	อุดรธานี				
				P4100						
52	เดบิต	5105010164	ค่าตัดจำหน่าย - ส/ทไม่มีตัวตน Interface	2100200740	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				93,707.33	21002	อุดรธานี				
				P4100						
53	เครดิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	2100200740	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				100,023.21	21002	อุดรธานี				
				P4100						
54	เดบิต	5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น	2100200740	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				14,412.00	21002	อุดรธานี				
				P4100						
55	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	2100200740	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				150,270.49	21002	อุดรธานี				
				P4100						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001961
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	บทรัด เดบิต/เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			ข้อความในรายการ
กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานผู้ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)									หมวดหมู่	

56	เดบิต	5101020112	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานของรัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น				
					13,466.20	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
		P4100	อุดรธานี							80067

กรรมการตรวจสอบ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1.
2.
3.

หมายเหตุ	15. ร.ร. ๖๔๐๖๓๖
ผู้บันทึก	ผู้อนุมัติ
(นางสาวสุพัตรา ขูราชี)	(นายสุทัศน์ กองศรีมา)
(นักวิชาการเงินและบัญชี)	(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)