

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001894
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
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		เจ้าของเงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
							คลัง	ธ.พาณิชย์				
												ข้อความในรายการ
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานผู้ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
1	เครดิต	1101010101	เงินสดในมือ		2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					4,480.00 21002							
		P4100			อุดรธานี							
2	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					3,995,581.22 21002							
		P4100			อุดรธานี							
3	เครดิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมของงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					142,073.00 21002							
		P4100			อุดรธานี							
4	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80074
					801,695.76 21002							
		P4100			อุดรธานี							
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80067
					7,448.00 21002							
		P4100			อุดรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000001894	เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำแจ้งงบทดลอง	วันที่เอกสาร : 31/12/2568
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี	สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	บรรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของเงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
								จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง						
														ค	ง	อ
กิจกรรมหลัก													กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													หมวดหมู่			
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200728	6931000	รายได้อื่น	11,766.25	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80066			
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200728	6931000	รายได้อื่น	75,513.64	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				03004			
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200728	6931000	รายได้อื่น	78,408.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				04003			
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2100200728	6931000	รายได้อื่น	75,919.35	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	2100200728	6931000	รายได้อื่น	21,761.39	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001894
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 เดบิต/ เครดิต รายการที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
						คลัง	ธ.พาณิชย์				
										เงินฝาก	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		หมวดหมู่					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
11	เครดิต	1102050123 ค่าเสื่อมหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P4100	อุดรธานี							
12	เครดิต	1105010103 สินค้าสำเร็จรูป		2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P4100	อุดรธานี							
13	เดบิต	1105010105 วัสดุคงคลัง		2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P4100	อุดรธานี							
14	เครดิต	1205050102 ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1		2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P4100	อุดรธานี							
15	เดบิต	1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface		2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P4100	อุดรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001894
 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		
							จำนวนเงิน	คลัง					
												รหัสส่งงบประมาณ	ธ.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดหมู่						
16	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา		2100200728	6931000 รายได้อื่น							
			สะสมครุภัณฑ์ - Interface		341,232.54 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
17	เครดิต	1209030102	ค่าตัดจำหน่ายสะสม		2100200728	6931000 รายได้อื่น							
			สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface		10,498.56 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
18	เครดิต	2101020199	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก		2100200728	6931000 รายได้อื่น							
					494,620.73 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
19	เดบิต	2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น		2100200728	6931000 รายได้อื่น							
					448,531.51 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
20	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200728	6931000 รายได้อื่น							
					2,142,723.46 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001894		เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :	
ประเภทเอกสาร : JV - 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	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
							คลัง	ธ.พาณิชย์						
													ข้อความในรายการ	
													กิจกรรมย่อย	
													หมวดที่สุด	
21	เดบิต	2203010101	เงินยืมระยะยาว-หน่วยงานภาครัฐ		2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				04003			
22	เดบิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
23	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
24	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้การศึกษาพยาบาล		2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
25	เครดิต	4301020105	รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC		2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80074			

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001894
 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 รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์		
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		หมวดหมู่สุดท้าย				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
26	เครดิต	4301020106	รายได้การรักษาพยาบาลจาก กองทุน	P4100	2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					128,877.47	21002	อุดรธานี			
27	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริการ	P4100	2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					170.12	21002	อุดรธานี			
28	เครดิต	4313010199	รายได้	P4100	2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					46,720.00	21002	อุดรธานี			
29	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง	P4100	2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					1,046,612.00	21002	อุดรธานี			
30	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	P4100	2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					63,540.00	21002	อุดรธานี			

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001894	เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำแจ้งงบทดลอง	วันที่เอกสาร : 31/12/2568
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี	สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง 5.พาณิชย์					
													ข้อความในรายการ	
													กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
หมวดหมู่														
31	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200728	6931000 รายได้อื่น								
			สังคม		49,471.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100		อุดรธานี						80066		
32	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200728	6931000 รายได้อื่น								
					15,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100		อุดรธานี								
33	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200728	6931000 รายได้อื่น								
					128,059.55	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100		อุดรธานี								
34	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200728	6931000 รายได้อื่น								
					36,185.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100		อุดรธานี								
35	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		2100200728	6931000 รายได้อื่น								
			ภายนอก		56,224.53	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100		อุดรธานี								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000001894
 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
							คลั่ง	เงินฝาก			
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		หมวดหมู่				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
41	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
					1,399,820.18	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
					P4100	อุดรธานี					
42	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
					1,161,904.50	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
					P4100	อุดรธานี					
43	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
					66,411.57	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
					P4100	อุดรธานี					
44	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
					341,232.54	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
					P4100	อุดรธานี					
45	เดบิต	5105010164	ค่าตัดจำหน่าย - ส/ทไม่มีตัวตน Interface		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
					10,498.56	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
					P4100	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001894
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 เดบิต/ เครดิต รายการที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			หมวดหมู่							
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													

46	เดบิต	5108010107	หนังสือจะสูญ	2100200728	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				1,677.58	21002		อุดรธานี				
				P4100							

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจกับเอกสารถูกต้องแล้ว
1.
2.
3.

หมายเหตุ
ผู้บันทึก

18. ธ.พ. ๑๖. ๒๕๖๘

(นางสาวสุพัตรา ขุราสี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ

(นายสุพัฒน์ กองศรีมา)
ผู้อำนวยการกองส่งเสริม
และพัฒนาระบบงาน
การคลัง

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี