

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001958

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำตั้งงบทดลอง

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	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
						คลัง	ธ.พาณิชย์					
											เงินฝาก	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			หมวดหมู่						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200725	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				48,952.20	21002	อุดรธานี				80067		
			P4100									
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200725	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				28,096.00	21002	อุดรธานี				80066		
			P4100									
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200725	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				1,343,957.35	21002	อุดรธานี				03004		
			P4100									
9	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200725	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				225,079.00	21002	อุดรธานี				04003		
			P4100									
10	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2100200725	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				198,068.49	21002	อุดรธานี						
			P4100									

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001958		เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :	
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำส่งงบทดลอง		วันที่เอกสาร : 31/12/2568	
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568	
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี		สถานะ : เอกสารผ่านรายการ	
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด		การอ้างอิง : 2100200136	

รายการที่	เดบิต/เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ		บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
						คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	เงินฝาก		
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		หมวดหมู่					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
11	เครดิต	1102050107	รายได้ค่าจ้างบุคคลภายนอก	647,914.66	2100200725 21002	6931000	รายได้	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
			P4100	อุดรธานี							
12	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อนี้สงฆ์สงฆ์-ลูกหนี้ระยะสั้น	1,439.12	2100200725 21002	6931000	รายได้	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
			P4100	อุดรธานี							
13	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	256,270.06	2100200725 21002	6931000	รายได้	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
			P4100	อุดรธานี							
14	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง	229,696.00	2100200725 21002	6931000	รายได้	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
			P4100	อุดรธานี							
15	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะพานและสิ่งปลูกสร้าง-Interface	45,378.49	2100200725 21002	6931000	รายได้	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
			P4100	อุดรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001958
 ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำแจ้งงบทดลอง
 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 บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	เงินฝาก		
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
16	เครดิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface		2100200725	6931000 รายได้อื่น				
					4,175,091.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100		อุดรธานี				
17	เดบิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา		2100200725	6931000 รายได้อื่น				
			สะสมครุภัณฑ์ - Interface		3,636,184.25	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100		อุดรธานี				
18	เครดิต	1209030102	ค่าตัดจำหน่ายสะสม		2100200725	6931000 รายได้อื่น				
			สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface		3,888.89	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100		อุดรธานี				
19	เดบิต	2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก		2100200725	6931000 รายได้อื่น				
					838,148.51	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100		อุดรธานี				
20	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญค่าง่ายอื่น		2100200725	6931000 รายได้อื่น				
					410,545.91	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100		อุดรธานี				

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001958
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำแจ้งงบทดลอง
 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 บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	เงินฝาก			
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		หมวดที่สุด					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
21	เครดิต	2103010103	รายได้รับสงนา		2100200725	6931000 รายได้อื่น					
				4,212.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี						
P4100											
22	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200725	6931000 รายได้อื่น					
				210,656.77	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี						
P4100											
23	เครดิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		2100200725	6931000 รายได้อื่น					
				518,119.19	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี						
P4100											
24	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		2100200725	6931000 รายได้อื่น					
				25,300.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี						
P4100											
25	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ค่าบริการ - พยาบาล		2100200725	6931000 รายได้อื่น					
				2,289,600.65	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี						
P4100											

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001958
 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	จำนวนเงิน	หน่วยต้นทุน	รหัสงบประมาณ	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
									คลัง	เงินฝาก			
กิจกรรมหลัก													กิจกรรมย่อย
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
26	เครดิต	4301020105	รายได้ค่ารักษาพยาบาล สำหรับโครงการสุขภาพ ถวนหนา UC	P4100	3,832,109.57	21002	อุดรธานี	2100200725	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		80074	
27	เครดิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจาก กองทุน	P4100	301,211.00	21002	อุดรธานี	2100200725	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
28	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค	P4100	44,650.00	21002	อุดรธานี	2100200725	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
29	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น	P4100	113,020.00	21002	อุดรธานี	2100200725	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
30	เดบิต	5101010108	ค่าลงเวลา	P4100	12,220.00	21002	อุดรธานี	2100200725	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000001958
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

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง				ธ.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดหมู่					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												รหัสหน่วยงานผู้ค้า	
31	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง		2100200725	6931000 รายได้อื่น	1,488,680.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100									
32	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200725	6931000 รายได้อื่น	126,000.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100									
33	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200725	6931000 รายได้อื่น	67,912.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
			สังคม								80066		
34	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200725	6931000 รายได้อื่น	30,000.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100									
35	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ		2100200725	6931000 รายได้อื่น	11,455.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100									

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001958
 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	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย		หมวดที่สุด			
กิจกรรมหลัก											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
41	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200725	6931000	รายได้อื่น				
					229,741.67	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
42	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200725	6931000	รายได้อื่น				
					7,448.54	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
43	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200725	6931000	รายได้อื่น				
					12,428.01	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
44	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200725	6931000	รายได้อื่น				
					749.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
45	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200725	6931000	รายได้อื่น				
					2,205,240.51	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001958

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 31/12/2568

วันที่เอกสาร : 31/12/2568

วันที่ผ่านรายการ : เอกสารผ่านรายการ

สถานะ : 2100200136

การอ้างอิง :

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
				กิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย		หมวดหมู่		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
46	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		2100200725	6931000 รายได้อื่น					
					33,650.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
47	เดบิต	5104030207	ค่าใช้จ่ายในการประชุม		2100200725	6931000 รายได้อื่น					
					6,490.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
48	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการทำงาน		2100200725	6931000 รายได้อื่น					
					1,881,416.25 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
49	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200725	6931000 รายได้อื่น					
					45,378.49 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
50	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200725	6931000 รายได้อื่น					
					563,869.71 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001958
 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	
							คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก			
จำนวนเงิน รหัสงบประมาณ							ข้อความในรายการ		รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			หมวดหมู่					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
51	เดบิต	5105010164	ค่าติดตั้งหน่วย - ส/ทไม่มี		2100200725	6931000	รายได้	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			ตัวคน Interface	P4100	3,888.89	21002	อุดรธานี					
52	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ		2100200725	6931000	รายได้	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	1,439.12	21002	อุดรธานี					
53	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น		2100200725	6931000	รายได้	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	145,649.32	21002	อุดรธานี					

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจคอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
 ได้ตรวจคอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
 2.
 3.

หมายเหตุ : ๑. งบ. ก่อสร้าง

ผู้บันทึก : (นางสาวสุพัตรา ขุราศรี)

ผู้อนุมัติ : (นายสุพัฒน์ กองศรีมา)

ผู้ตรวจสอบ : (นางสาวสุพัตรา ขุราศรี)

ผู้ตรวจสอบ : (นางสาวสุพัตรา ขุราศรี)