

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บงตลลง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002601
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบตลลง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/01/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานดูดา
							คลัง	อ.พาณิชย์				
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
1	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200737	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	2,399,116.85 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					อุตรธานี							
2	เครดิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบ		2100200737	6931000 รายได้อื่น						
			ประมาณฝ่ายธนาคาร		170,200.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			พาณิชย์		อุตรธานี							
3	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน		2100200737	6931000 รายได้อื่น						21014
			ภาครัฐ		14,500.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุตรธานี							
4	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน		2100200737	6931000 รายได้อื่น						
			ภาครัฐ		141,636.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						80074
				P4100	อุตรธานี							
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน		2100200737	6931000 รายได้อื่น						
			ภาครัฐ		5,171.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						80067
				P4100	อุตรธานี							

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของสวนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002601	เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง	วันที่เอกสาร : 31/01/2569
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี	สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานดูดา
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			
รายการที่ เครดิต											
กิจกรรมหลัก											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200737	6931000 รายได้อื่น	4,354.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	80066
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200737	6931000 รายได้อื่น	157,997.43	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	03004
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200737	6931000 รายได้อื่น	119,245.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	04003
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200737	6931000 รายได้อื่น	182,429.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200737	6931000 รายได้อื่น	4,985.94	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	

บข11 - งบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร	: 2026 - 90000002601	เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
ประเภทเอกสาร	: JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง	วันที่เอกสาร : 31/01/2569
ส่วนราชการ	: 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569
พื้นที่	: 4100 - อุดรธานี	สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
หน่วยเบิกจ่าย	: 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	เงินฝาก		
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		หมวดหมู่				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
11	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น	P4100	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	2100200737	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
12	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	P4100	1,212.80	21002	อุดรธานี	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
13	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง	P4100	144,914.69	21002	อุดรธานี	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
14	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1	P4100	66,157.73	21002	อุดรธานี	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
15	เครดิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	P4100	18,745.88	21002	อุดรธานี	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002601
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/01/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานดูดา
							คลัง	ธ.พาณิชย์				
							ข้อความในรายการ					
กิจกรรมย่อย												
กิจกรรมหลัก												
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
หมวดพัสดุ												
21	เครดิต	2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		2100200737	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	2,583.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					อุดรธานี							
22	เดบิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		2100200737	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	15,351.04 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					อุดรธานี							
23	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		2100200737	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	135,932.54 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					อุดรธานี							
24	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาล		2100200737	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	1,368,048.23 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					อุดรธานี							
25	เครดิต	4301020105	รายได้ค่าบริการพยาบาล สำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC		2100200737	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	1,028,821.62 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					อุดรธานี							80074

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บขทดลอง - เงินออกงบประมาณของสวนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002601

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/01/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด เดบิต/ เครดิต รายการที่	รหัสบัญชี เดบิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า	
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					กิจกรรมย่อย
กิจกรรมหลัก												
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
26	เครดิต 4301020106	รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน		2100200737	6931000 รายได้อื่น	48,661.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P4100	อุดรธานี								
27	เครดิต 4302030101	รายได้จากการบริจาค		2100200737	6931000 รายได้อื่น	57,400.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P4100	อุดรธานี								
28	เครดิต 4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน		2100200737	6931000 รายได้อื่น	2,741.01	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P4100	อุดรธานี								
29	เครดิต 4306010110	รายได้จากการขายครุภัณฑ์		2100200737	6931000 รายได้อื่น	1,800.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P4100	อุดรธานี								
30	เครดิต 4313010199	รายได้อื่น		2100200737	6931000 รายได้อื่น	31,820.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P4100	อุดรธานี								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002601

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/01/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี รายการ	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
41	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม		2100200737	6931000 รายได้อื่น						รหัสหน่วยงานคู่ค้า
					15.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
42	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200737	6931000 รายได้อื่น						
					138,816.25 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
43	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200737	6931000 รายได้อื่น						
					535.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
44	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200737	6931000 รายได้อื่น						
					6,297.66 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
45	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200737	6931000 รายได้อื่น						
					12,390.60 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002601

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/01/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	บรรทัด	เดบิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย		
				กิจกรรมหลัก	ข้อความในรายการ			รหัสหน่วยงานผู้ค้า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
46	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200737	6931000 รายได้อื่น					
					1,423.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
47	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200737	6931000 รายได้อื่น					
					1,265,567.51 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
48	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		2100200737	6931000 รายได้อื่น					
					28,145.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
49	เดบิต	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200737	6931000 รายได้อื่น					
					205.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
50	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200737	6931000 รายได้อื่น					
					1,186,805.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002601

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้าบบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 31/01/2569

วันที่เอกสาร : 31/01/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ร.พาณิชย์				
ข้อความในรายการ												
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย					หมวดพัสดุ
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
51	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200737	6931000 รายได้อื่น	18,745.88	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อุดรธานี		
52	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200737	6931000 รายได้อื่น	299,457.19	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อุดรธานี		
53	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ		2100200737	6931000 รายได้อื่น	1,212.80	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อุดรธานี		
54	เดบิต	5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น		2100200737	6931000 รายได้อื่น	72,835.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อุดรธานี		

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเลข 4. ๕๕๕๕๕ ๕๕๕๕ ๔ ๕๕๕๕

ผู้บันทึก ๖๖๖๖๖ (นางสาววิศรา พายุสุข)

(นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)

ผู้อนุมัติ (นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี