

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000002745

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	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				ค้ำง	อ.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
1	เครดิต	1101010101	เงินสดในมือ		2100200739	6931000 รายได้อื่น					รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
					60.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
2	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้		2100200739	6931000 รายได้อื่น							
					2,442,936.63 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
3	เครดิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบ ประมาณฝากธนาคาร พาณิชย์		2100200739	6931000 รายได้อื่น							
					22,500.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200739	6931000 รายได้อื่น					80074		
					888.90 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
5	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200739	6931000 รายได้อื่น					80067		
					991.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000002745	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

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง				เงินฝาก
กิจกรรมหลัก													
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
หมวดพัสดุ													
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200739	6931000 รายได้อื่น							
					9,960.25	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80066	
				P4100	อุดรธานี								
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200739	6931000 รายได้อื่น							
					105,843.71	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					03004	
				P4100	อุดรธานี								
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200739	6931000 รายได้อื่น							
					38,021.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003	
				P4100	อุดรธานี								
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200739	6931000 รายได้อื่น							
					119,006.35	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก		2100200739	6931000 รายได้อื่น							
					20,491.84	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								

: 2026 - 9000002745

: JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

: 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

: 4100 - อุดรธานี

: 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

: 31/01/2569

: 31/01/2569

: เอกสารเผยแพร่

: 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วย ต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	
							จำนวนเงิน	รหัส คลัง		เงินฝาก
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานผู้คา		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดหมู่						
11	เครดิต	1102050123	ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูก หนี้ระยะสั้น	P4100	4,771.16	21002 อุดรธานี	2100200739	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
12	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	P4100	107,007.70	21002 อุดรธานี	2100200739	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
13	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง	P4100	157,941.69	21002 อุดรธานี	2100200739	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
14	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสมออาคาร และสิ่งปลูกสร้าง- Interface1	P4100	20,739.40	21002 อุดรธานี	2100200739	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
15	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา สะสมครุภัณฑ์ - Interface	P4100	241,678.42	21002 อุดรธานี	2100200739	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินกองงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000002745	เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง	วันที่เอกสาร : 31/01/2569
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี	สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
รายการที่	เครดิต				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง	เงินฝาก	บัญชีย่อย	

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000002745

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำแจ้งงบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/01/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	บรื้ดดิ้ด	เดบิต/ รื้ดดิ้ด	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					คลัง	อ.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก														
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
หมวดหมู่														
21	เครดิต	4301020105	รายได้ค่ารักษาพยาบาล		2100200739	6931000 รายได้อื่น	925,916.42	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			80074		
			สำหรับโครงการสุขภาพ											
			ถวนหน้า UC	P4100	อุดรธานี									
22	เครดิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจาก		2100200739	6931000 รายได้อื่น	113,551.25	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			กองทุน	P4100	อุดรธานี									
23	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค		2100200739	6931000 รายได้อื่น	10,330.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี									
24	เครดิต	4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจาก		2100200739	6931000 รายได้อื่น	5,032.42	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			สถาบันการเงิน	P4100	อุดรธานี									
25	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น		2100200739	6931000 รายได้อื่น	33,480.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี									

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท

บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002745

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเขงบทดลอง

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	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วย ต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				คลัง	ร.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก													
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
หมวดพัสดุ													
26	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง		2100200739	6931000 รายได้อื่น							
					829,278.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								
27	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200739	6931000 รายได้อื่น							
					121,675.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								
28	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200739	6931000 รายได้อื่น							
			สังคม		41,327.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80066		
				P4100	อุดรธานี								
29	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200739	6931000 รายได้อื่น							
					3,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								
30	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200739	6931000 รายได้อื่น							
					51,649.31	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000002745

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเขงบทดลอง

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	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
กิจกรรมย่อย											
กิจกรรมหลัก											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
หมวดพัสดุ											
36	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200739	6931000	รายได้อื่น				
					516.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุดรธานี					
37	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200739	6931000	รายได้อื่น				
					1,104,322.69	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุดรธานี					
38	เดบิต	5104030206	ค่าจัดทำสิ่งพิมพ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		2100200739	6931000	รายได้อื่น				
					1,800.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุดรธานี					
39	เดบิต	5104030207	ค่าใช้จ่ายในการประชุม		2100200739	6931000	รายได้อื่น				
					4,200.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุดรธานี					
40	เดบิต	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200739	6931000	รายได้อื่น				
					3,350.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002745

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 บัญชี	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดพัสดุ										
41	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200739	6931000 รายได้อื่น	1,296,128.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
		P4100			อุดรธานี									
42	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200739	6931000 รายได้อื่น	20,739.40	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
		P4100			อุดรธานี									
43	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200739	6931000 รายได้อื่น	241,678.42	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
		P4100			อุดรธานี									
44	เดบิต	5108010107	หนังสือส่งสัญญา		2100200739	6931000 รายได้อื่น	4,771.16	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
		P4100			อุดรธานี									
45	เครดิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น		2100200739	6931000 รายได้อื่น	445,053.64	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
		P4100			อุดรธานี									

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000002745
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำงบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

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

บรรทัด เดบิต/ รหัสบัญชี รายการที่ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
					คลัง	ธ.พาณิชย์			
			จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ				
กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานผู้ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดที่สุด						

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเหตุ 7. ๙๖๐8๖๘๖ ๖๖๓๓ 4 ปี 25๖๙

ผู้บันทึก ๙๖๐๘๖๘๖

(นางสาวนริศรา พายุสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์(ชำนาญพิเศษสาขาโรคช่องปากและคอ)ระดับเชี่ยวชาญ

แจ้งได้รายการแนบท้ายแฟ้มเอกสารเสร็จแล้ว ๑๖๐๘๖๘๖