

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000002568

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			กิจการย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
							เจ้าของ บัญชีย่อย	เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย					
												คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			หมวดพัสดุ							
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200726	6931000 รายได้อื่น								
					4,556.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80066			
				P4100	อุดรธานี									
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200726	6931000 รายได้อื่น								
					56,956.45 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					03004			
				P4100	อุดรธานี									
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200726	6931000 รายได้อื่น								
					93,873.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003			
				P4100	อุดรธานี									
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200726	6931000 รายได้อื่น								
					67,300.66 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี									
10	เดบิต	1102050107	รายได้คงรับ-บุคคลภายนอก		2100200726	6931000 รายได้อื่น								
					26,358.34 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี									

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000002568
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเขงบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 วันที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

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

บรรทัด เดบิต/ รหัสนิติ ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
รายการที่	เครดิต	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง	ช.พาณิชย์	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
กิจกรรมหลัก									
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)									
11	เครดิต	1102050123	ค่าเสื่อมหนังสือส่งสุข-ลูกหนี้ระยะสั้น	2100200726	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				3,818.59	21002	อุดรธานี			
			P4100						
12	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2100200726	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				214,318.30	21002	อุดรธานี			
			P4100						
13	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง	2100200726	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				41,042.00	21002	อุดรธานี			
			P4100						
14	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1	2100200726	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				96,274.38	21002	อุดรธานี			
			P4100						
15	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface	2100200726	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				256,119.71	21002	อุดรธานี			
			P4100						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บพทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002568
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเขงบพทดลอง
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	
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			
กิจการรวมหลัก							กิจการรวมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				
16	เครดิต	2101020199	เจ้าพนักงาน - บุคคลภายนอก		2100200726	6931000 รายได้อื่น	1,334,428.04	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100							
17	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญค้ำจายอื่น		2100200726	6931000 รายได้อื่น	87,666.98	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100							
18	เดบิต	2103010103	รายได้รับล่วงหน้า		2100200726	6931000 รายได้อื่น	1,278,840.35	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100							
19	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200726	6931000 รายได้อื่น	1,362,197.49	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100							
20	เดบิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		2100200726	6931000 รายได้อื่น	169,975.06	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002568
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 รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง ธ.พาณิชย์		
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			หมวดพัสดุ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
26	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น		2100200726	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
		P4100			44,900.00 21002		อุดรธานี				
27	เดบิต	5101010108	ค่าล่วงเวลา		2100200726	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
		P4100			24,880.00 21002		อุดรธานี				
28	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง		2100200726	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
		P4100			1,164,334.00 21002		อุดรธานี				
29	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200726	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
		P4100			87,090.00 21002		อุดรธานี				
30	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200726	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
		P4100			57,149.00 21002		อุดรธานี				80066

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002568
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข่งงบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

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

รายการที่	เครดิต/ เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				คลัง	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก													
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
หมวดพัสดุ													
31	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200726	6931000 รายได้อื่น	13,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี								
32	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ		2100200726	6931000 รายได้อื่น	29,631.60	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี								
33	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200726	6931000 รายได้อื่น	80,162.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี								
34	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200726	6931000 รายได้อื่น	67,945.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี								
35	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200726	6931000 รายได้อื่น	38,441.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002568
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 รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง 5.พาณิชย์		
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
หมวดพัสดุ											
36	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		2100200726	6931000 รายได้อื่น	53,562.67	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
37	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม		2100200726	6931000 รายได้อื่น	10.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
38	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200726	6931000 รายได้อื่น	94,542.32	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
39	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200726	6931000 รายได้อื่น	8,500.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
40	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200726	6931000 รายได้อื่น	3,837.02	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002568
 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	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				
41	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200726	6931000 รายได้อื่น					
					7,373.37 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
42	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200726	6931000 รายได้อื่น					
					536.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
43	เดบิต	5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย		2100200726	6931000 รายได้อื่น					
					90,254.11 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
44	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200726	6931000 รายได้อื่น					
					1,608,986.28 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
45	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินค้าพัสดุต่ำกว่าเกณฑ์		2100200726	6931000 รายได้อื่น					
					4,050.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002568
 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 รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของเงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ		
							กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	หมวดที่สุด		
							บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				
51	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ			2100200726	6931000	รายได้อื่น			
				P4100	3,818.59	21002 อุดรธานี		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
52	เดบิต	5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น			2100200726	6931000	รายได้อื่น			
				P4100	8,889.30	21002 อุดรธานี		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจรอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเลข	19. พ.ช.ย.๖๖	ผู้อนุมัติ	(นายสันติ ศรีนิล)
ผู้บันทึก	(นางสาวสุพัตรา ขุราณี)	ผู้บันทึก	ผู้บันทึก (ผู้รับผิดชอบ)
บันทึกการการเงินและบัญชี			

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
 ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
 1.
 2.
 3.

ญ. พ. 18 ข ๖ ๖ ๖

นายเหตุ
 ผู้บันทึก
 (นางสาวสุพัตรา ขุราณี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ
 (นายสันติ หิริณิล)
 ทัศนแพทย์ (ผู้อำนวยการศูนย์ระดับเชี่ยวชาญ)
 ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี