

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002572
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 เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				คลัง	ธ.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ		2100200733	6931000 รายได้อื่น							
					360.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
2	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้		2100200733	6931000 รายได้อื่น							
					1,844,782.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
3	เดบิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝ่ายกธนาครพาณิชย์		2100200733	6931000 รายได้อื่น							
					40,210.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200733	6931000 รายได้อื่น					80074		
					249,405.65 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
5	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200733	6931000 รายได้อื่น					80067		
					7,100.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000002572
 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			บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย		
ข้อมูลภายในรายการ							หมวดพัสดุ				
กิจกรรมหลัก				รหัสหน่วยงานคู่ค้า							
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200733	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80066
				P4100	อุดรธานี						
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200733	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					03004
				P4100	อุดรธานี						
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200733	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003
				P4100	อุดรธานี						
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคล ภายนอก		2100200733	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคล ภายนอก		2100200733	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002572
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	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			
ข้อมูลในรายการ											
กิจกรรมหลัก											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
11	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	326.88 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
12	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	862.80 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
13	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	6,662.93 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
14	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	1,436.33 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
15	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	255,712.10 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002572
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำส่งงบทดลอง
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		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
16	เดบิต	2101020199	เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก		2100200733	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P4100	116,391.89	21002 อุดรธานี						
17	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญค้ำจายอื่น		2100200733	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P4100	129,485.07	21002 อุดรธานี						
18	เครดิต	2103010103	รายได้รับล่วงหน้า		2100200733	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P4100	1,534.00	21002 อุดรธานี						
19	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200733	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P4100	25,385.67	21002 อุดรธานี						
20	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาล		2100200733	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P4100	1,066,005.71	21002 อุดรธานี						

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000002572
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 เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							คลัง	ร.พาณิชย์					
												ข้อความในรายการ	
กิจกรรมหลัก											กิจกรรมย่อย	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
26	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น			2100200733	6931000 รายได้อื่น						
						78,360.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
						อุดรธานี							
27	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			2100200733	6931000 รายได้อื่น						
			สังคม			37,466.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						80066
						อุดรธานี							
28	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม			2100200733	6931000 รายได้อื่น						
						6,000.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
						อุดรธานี							
29	เดบิต	5101020116	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			2100200733	6931000 รายได้อื่น						
						9,300.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						80067
						อุดรธานี							
30	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ			2100200733	6931000 รายได้อื่น						
						287,871.73 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
						อุดรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000002572
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข่งงบทดลอง
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		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				คลัง	ธ.พาณิชย์
กิจการหลัก													
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
31	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200733	6931000 รายได้อื่น					รหัสหน่วยงานดูคา		
				P4100	45,650.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
32	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200733	6931000 รายได้อื่น							
				P4100	33,160.20 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
33	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก		2100200733	6931000 รายได้อื่น							
				P4100	115,610.83 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
34	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม		2100200733	6931000 รายได้อื่น							
				P4100	10.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
35	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200733	6931000 รายได้อื่น							
				P4100	141,035.61 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002572
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 เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
36	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
					2,869.74 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					P4100	อุดรธานี					
37	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
					1,915.30 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					P4100	อุดรธานี					
38	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
					148.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					P4100	อุดรธานี					
39	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
					1,209,902.57 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					P4100	อุดรธานี					
40	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินค้าที่พหุมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
					28,500.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					P4100	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002572

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 31/01/2569

วันที่เอกสาร : 31/01/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ				
41	เดบิต	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ			2100200733	6931000	รายได้อื่น					
						40,197.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100		อุดรธานี							
42	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน			2100200733	6931000	รายได้อื่น					
						801,729.25	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100		อุดรธานี							
43	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface			2100200733	6931000	รายได้อื่น					
						1,436.33	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100		อุดรธานี							
44	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface			2100200733	6931000	รายได้อื่น					
						255,712.10	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100		อุดรธานี							
45	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ			2100200733	6931000	รายได้อื่น					
						326.88	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100		อุดรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002572
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/ รหัสบัญชี รายการที่	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
			จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง	ร.พาณิชย์		
		กิจกรรมหลัก			ข้อความในรายการ			
					กิจกรรมย่อย			
		บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดที่สุด

46	เดบิต	5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม - อื่น	2100200733	6931000	รายได้	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
			P4100	555.00	21002		อุดรธานี		

กรรมการตรวจสอบ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจรับเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

14. พ.ค. 69

หมายเลข	
ผู้บันทึก	(นางสาวสุพัตรา ขูระสี)
	(นักวิชาการเงินและบัญชี)
ผู้อนุมัติ	(นายสันติ ศรีผล)
	กับคณบดี(คณบดีสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ
	ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี