

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002877
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
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ		2100200740	6931000 รายได้อื่น					
					6,353.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
2	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้		2100200740	6931000 รายได้อื่น					
					16,426,192.12 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
3	เดบิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ		2100200740	6931000 รายได้อื่น					
			ประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		102,473.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น					
					2,261,679.79 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						80074
5	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น					
					6,202.15 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						80067

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002877
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	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		กิจการย่อย	รหัสหน่วยงานผู้คา
						เจ้าของ บัญชีย่อย	เจ้าของ เงินฝาก		
จำนวนเงิน						รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ		
กิจกรรมหลัก						หมวดพัสดุ			
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200740	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			80066
				205,730.20	21002	อุดรธานี			
				P4100					
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200740	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			03004
				894,039.79	21002	อุดรธานี			
				P4100					
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200740	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			04003
				654,812.13	21002	อุดรธานี			
				P4100					
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2100200740	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				1,350,770.67	21002	อุดรธานี			
				P4100					
10	เครดิต	1102050107	รายได้ต่างรับ-บุคคลภายนอก	2100200740	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				156,099.41	21002	อุดรธานี			
				P4100					

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002877
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำข่างทดลอง
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	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ						
													คลัง	ธ.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก												กิจกรรมย่อย	หมวดพัสดุ	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
11	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200740	6931000 รายได้อื่น								
				P4100	71,078.88	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					อุดรธานี									
12	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200740	6931000 รายได้อื่น								
				P4100	3,312,849.26	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					อุดรธานี									
13	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200740	6931000 รายได้อื่น								
				P4100	76,142.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					อุดรธานี									
14	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1		2100200740	6931000 รายได้อื่น								
				P4100	468,781.32	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					อุดรธานี									
15	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface		2100200740	6931000 รายได้อื่น								
				P4100	23,800.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					อุดรธานี									

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002877
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำส่งงบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

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

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้คา
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ					
26	เครดิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจาก กองทุน	P4100	2100200740	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
27	เครดิต	4302010199	รายได้จากการอุดหนุนเพื่อ การดำเนินงานอื่น	P4100	2100200740	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
28	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค	P4100	2100200740	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
29	เครดิต	4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจาก สถาบันการเงิน	P4100	2100200740	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
30	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น	P4100	2100200740	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บท 11 - งบทดลอง - งบนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002877
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

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	บัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	จำนวนเงิน	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
								กิจการหลัก	กิจการย่อย	หมวดพัสดุ			
ข้อความในรายการ													
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
31	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง			2100200740	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	3,219,031.02	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
						อุดรธานี							
32	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น			2100200740	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	357,290.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
						อุดรธานี							
33	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			2100200740	6931000 รายได้อื่น						
			สังคม	P4100	132,852.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						80066
						อุดรธานี							
34	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม			2100200740	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	48,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
						อุดรธานี							
35	เดบิต	5101020116	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			2100200740	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	29,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						80067
						อุดรธานี							

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002877
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

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า		
							คลัง	ร.พาณิชย์						
													ข้อความในรายการ	
กิจกรรมหลัก												กิจกรรมย่อย	หมวดพัสดุ	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
36	เดบิต	5102030199	ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	P4100	8,220.00	2100200740	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
37	เดบิต	5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	P4100	3,600.00	2100200740	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
38	เดบิต	5103010103	ค่าที่พัก	P4100	3,000.00	2100200740	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
39	เดบิต	5103010199	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศ	P4100	4,800.00	2100200740	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
40	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ	P4100	341,513.25	2100200740	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002877
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	ชื่อบัญชี	การกำหนด	จำนวนเงิน	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
								คลัง	ร.พาณิชย์			
กิจกรรมย่อย												
รหัสหน่วยงานผู้ค้า												
กิจกรรมหลัก												
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
41	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา			2100200740	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	307,576.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุดรธานี						
42	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง			2100200740	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	133,565.70	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุดรธานี						
43	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก			2100200740	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	2,007,106.68	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุดรธานี						
44	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม			2100200740	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	57.42	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุดรธานี						
45	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า			2100200740	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	413,746.26	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002877
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		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
							คลัง	ธ.พาณิชย์				
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
51	เดบิต	5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคล ภายนอก		2100200740	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	อุดรธานี	261,033.73 21002						
							สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
52	เดบิต	5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2100200740	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	อุดรธานี	137,830.00 21002						
							สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
53	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200740	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	อุดรธานี	4,662,154.00 21002						
							สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
54	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200740	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	อุดรธานี	468,781.32 21002						
							สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
55	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200740	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	อุดรธานี	1,919,319.19 21002						
							สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002877
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 รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				คลัง	ธ.พาณิชย์		
														ข้อความในรายการ	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย					หมวดพัสดุ									
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)															
56	เดบิต	5105010164	ค่าตัดจำหน่าย - ส/ทไม่มีตัวตน Interface	P4100	49,901.78	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6931000	รายได้อื่น					
57	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	P4100	71,078.88	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6931000	รายได้อื่น					
58	เดบิต	5112010103	ค่าวัสดุการสังคม-อื่น	P4100	14,076.50	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6931000	รายได้อื่น					
59	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	P4100	686,731.78	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6931000	รายได้อื่น					
60	เดบิต	5101020112	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานของรัฐ	P4100	13,466.20	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6931000	รายได้อื่น	80067				

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002877
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำส่งงบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

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

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

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเลข : 15. พว.๖๕๐๑๓๖

ผู้บันทึก (นางสาวสุพตรา ขุราสี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ (นายสันติ ศรีนิส)

ทันตแพทย์ (กำกับแผนกสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ