

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002858
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

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

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ร.พาณิชย์			
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
1	เครดิต	1101010101	เงินสดในมือ		2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					1,100.00 21002						
				P4100	อุดรธานี						
2	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					2,381,227.02 21002						
				P4100	อุดรธานี						
3	เครดิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					260,037.00 21002						
				P4100	อุดรธานี						
4	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80074
					249,303.75 21002						
				P4100	อุดรธานี						
5	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80067
					12,018.00 21002						
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินกองงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002858
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 21002000136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/01/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 21002000136

รายการที่	บรรทัด เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง ฐ.พาณิชย์			
				กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			ขอความในรายการ		หมวดพัสดุ
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
11	เครดิต	1102050123	ค่าเดือนหนังสือจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200728	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	1,659.02 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
12	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200728	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	102,953.61 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
13	เครดิต	1405010105	วัสดุคงคลัง		2100200728	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	133,320.47 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
14	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1		2100200728	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	66,411.57 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
15	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface		2100200728	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	341,232.54 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002858
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	บัญชีย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		คลัง	ธ.พาณิชย์		เงินฝาก	บัญชีย่อย		
															ขอความในรายการ	
															กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย
16	เครดิต	1209030102	ค่าจัดจำหน่ายสะสม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	P4100	10,498.56	21002	2100200728	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
17	เดบิต	2101020199	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	P4100	52,782.10	21002	2100200728	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
18	เดบิต	2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	P4100	398,686.76	21002	2100200728	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
19	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น	P4100	83,701.89	21002	2100200728	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
20	เดบิต	2203010101	เงินยืมระยะยาว-หน่วยงาน ภาครัฐ	P4100	100,000.00	21002	2100200728	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		04003				

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002858
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	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
							คลัง	ธ.พาณิชย์				
				กิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
21	เดบิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		2100200728	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	441,736.55	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
22	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ศัลยกรรมพยาบาล		2100200728	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	504,114.24	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
23	เครดิต	4301020105	รายได้ศัลยกรรมพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC		2100200728	6931000 รายได้อื่น						80074
				P4100	1,613,594.75	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
24	เครดิต	4301020106	รายได้ศัลยกรรมพยาบาลจากกองทุน		2100200728	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	21,077.50	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
25	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริการ		2100200728	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	450.00	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002858
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			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
26	เครดิต	4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน		2100200728	6931000 รายได้อื่น					รหัสหน่วยงานผู้ค้า
				P4100	4,171.48 21002 อุดรธานี					สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
27	เครดิต	4313010199	รายได้ค่าจ้าง		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	63,530.00 21002 อุดรธานี					สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
28	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	1,023,996.00 21002 อุดรธานี					สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
29	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	65,520.00 21002 อุดรธานี					สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
30	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	50,374.00 21002 อุดรธานี					สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	80066

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002858

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/01/2569

วันที่ผ่นรายการ : 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)											
41	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและ บริการ		2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
42	เดบิต	5104030299	ค่าใส่สอยอื่น ๆ		2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
43	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
44	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
45	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002858
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	คลัง	ธ.พาณิชย์			เงินฝาก
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												หมวดพัสดุ	
46	เดบิต	5105010164	ค่าตัดจำหน่าย - ส/พไม่มีตัวตน Interface	10,498.56	2100200728	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P4100	อุดรธานี									
47	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	1,659.02	2100200728	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P4100	อุดรธานี									
48	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	4,297.00	2100200728	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P4100	อุดรธานี									

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเลข

18. พ.พ. ๒๕๖๙

ผู้บันทึก

(นางสาวสุพัตรา ขูราชี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ ศรีนิส)

ทันตแพทย์ (ผู้อำนวยการศูนย์ระดับเชี่ยวชาญ)

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี