

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004058
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 28/02/2569
วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			คลัง	ธ.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก												
กิจกรรมย่อย												
หมวดพัสดุ												
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
1	เดบิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้		2100200742	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					4,818,635.14	21002						
				P4100	อุดรธานี							
2	เครดิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมออกงบประมาณแผนกธนาคารพาณิชย์		2100200742	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					34,600.00	21002						
				P4100	อุดรธานี							
3	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200742	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			80074		
					79,156.57	21002						
				P4100	อุดรธานี							
4	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200742	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					13,688.60	21002						
				P4100	อุดรธานี					80067		
5	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200742	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					48,768.88	21002						
				P4100	อุดรธานี					03004		

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000004058

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 28/02/2569

วันที่เอกสาร : 28/02/2569

สถานที่ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย			
ข้อความในรายการ												
กิจกรรมหลัก												
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200742	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				04003	
					31,223.25 21002							
			P4100	อุดรธานี								
7	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200742	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					190,058.65 21002							
			P4100	อุดรธานี								
8	เดบิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200742	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					3,401,741.08 21002							
			P4100	อุดรธานี								
9	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200742	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					5,823.36 21002							
			P4100	อุดรธานี								
10	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200742	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					74,126.32 21002							
			P4100	อุดรธานี								

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของสวนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004058

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำงบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 28/02/2569

วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ						
													กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	หมวดพัสดุ
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)															
11	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200742	6931000	รายได้อื่น								
					49,711.00	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					P4100		อุดรธานี								
12	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1		2100200742	6931000	รายได้อื่น								
					67,482.03	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					P4100		อุดรธานี								
13	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface		2100200742	6931000	รายได้อื่น								
					303,998.10	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					P4100		อุดรธานี								
14	เดบิต	1209030101	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface		2100200742	6931000	รายได้อื่น								
					14,000.00	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					P4100		อุดรธานี								
15	เครดิต	2101020199	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก		2100200742	6931000	รายได้อื่น								
					822,312.27	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					P4100		อุดรธานี								

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของสวนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000004058	เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง	วันที่เอกสาร : 28/02/2569
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี	สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด เดบิต/ รหัสบัญชี รายการที่ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
					คลัง	เงินฝาก		
			จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ			รหัสหน่วยงานคู่ค้า
			กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			หมวดพัสดุ	
16	เครดิต 2102040110	ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2100200742	6931000	รายได้อื่น			
			217,242.42	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
		P4100	อุดรธานี					
17	เครดิต 2111020199	เงินรับฝากอื่น	2100200742	6931000	รายได้อื่น			
			2,046,197.94	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
		P4100	อุดรธานี					
18	เครดิต 3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	2100200742	6931000	รายได้อื่น			
			23,186.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
		P4100	อุดรธานี					
19	เครดิต 4301020104	บัญชีรายได้การค้าขายพยาบาล	2100200742	6931000	รายได้อื่น			
			559,906.66	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
		P4100	อุดรธานี					
20	เครดิต 4301020105	รายได้ค่าบริการพยาบาล สำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	2100200742	6931000	รายได้อื่น			
			7,735,781.39	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
		P4100	อุดรธานี					
								80074

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004058

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 28/02/2569

วันที่แผนรายการ : 28/02/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี รายการ	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
21	เครดิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจาก กองทุน		2100200742	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					102,122.70 21002 อุดรธานี						
22	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค		2100200742	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					990.00 21002 อุดรธานี						
23	เครดิต	4313010199	รายได้		2100200742	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					48,915.00 21002 อุดรธานี						
24	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง		2100200742	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					779,046.79 21002 อุดรธานี						
25	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200742	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					62,910.00 21002 อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บขทดลอง - เงินนอกงบประมาณของสวนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000004058	เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง	วันที่เอกสาร : 28/02/2569
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี	สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด เดบิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
รายการที่	เครดิต	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	คลัง	เงินฝาก	บัญชีย่อย
		ข้อความในรายการ						
กิจกรรมหลัก					รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								
26	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2100200742	6931000 รายได้อื่น			
		สังคม		39,954.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
		P4100				80066		
27	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม	2100200742	6931000 รายได้อื่น			
				10,000.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
		P4100						
28	เดบิต	5101020116	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2100200742	6931000 รายได้อื่น			
				482.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
		P4100				80067		
29	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	2100200742	6931000 รายได้อื่น			
				114,682.41 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
		P4100						
30	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ	2100200742	6931000 รายได้อื่น			
				66,958.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
		P4100						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004058

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสำรนำเข้างงบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 28/02/2569

วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	บัญชี รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย			
ขอความไม่รายการ												
กิจกรรมหลัก				หมวดพัสดุ								
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
36	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200742	6931000	รายได้อื่น					
				42,863.89	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
37	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200742	6931000	รายได้อื่น					
				5,213.04	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
38	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200742	6931000	รายได้อื่น					
				5,612.15	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
39	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200742	6931000	รายได้อื่น					
				211.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
40	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200742	6931000	รายได้อื่น					
				794,008.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บขทดลอง - เงินกองประมาณของสวนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000004058

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 28/02/2569

วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ						
													คลัง	อ.พาณิชย์	เงินฝาก
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
41	เดบิต	5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2100200742	6931000 รายได้อื่น									
				P4100	8,535.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
42	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200742	6931000 รายได้อื่น									
				P4100	762,111.25	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
43	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200742	6931000 รายได้อื่น									
				P4100	67,482.03	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
44	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200742	6931000 รายได้อื่น									
				P4100	303,998.10	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
45	เครดิต	5105010164	ค่าตัดจำหน่าย - ส/พไม่มี ตัวตน Interface		2100200742	6931000 รายได้อื่น									
				P4100	14,000.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของสวนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004058
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 28/02/2569
วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด เดบิต/ รหัสบัญชี รายการที่ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			
กิจกรรมหลัก					กิจกรรมย่อย				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					หมวดพัสดุ				
46	เดบิต 5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	2100200742	6931000 รายได้อื่น	5,823.36	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
		P4100							
47	เดบิต 5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น	2100200742	6931000 รายได้อื่น	4,902.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
		P4100							
48	เดบิต 5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	2100200742	6931000 รายได้อื่น	194,418.77	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
		P4100							

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจรอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจรอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1.
2.
3.

หมายเหตุ 2. ขยะจัดลดป่าดง ๓๑๕ 5 ปี 2569
ผู้บันทึก ๑๖๑๕๖1
(นางสาวนริศรา พายุสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ (นายมนะ นิมิตร นาคะวัจนะ)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ)
ปณิธิวิรัชการพนม มานะแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี