

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004062

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 28/02/2569

วันที่เอกสาร : 28/02/2569

วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				คลัง	ร.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก													
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
หมวดพัสดุ													
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ		2100200738	6931000	รายได้อื่น						
					1,450.00	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี								
2	เดบิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้		2100200738	6931000	รายได้อื่น						
					8,493,883.51	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี								
3	เครดิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ประมาณค่า-หนวดยาง พาณิชย์		2100200738	6931000	รายได้อื่น						
					362,500.00	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี								
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หนวดยาง ภาครัฐ		2100200738	6931000	รายได้อื่น				80074		
					260,775.59	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี								
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หนวดยาง ภาครัฐ		2100200738	6931000	รายได้อื่น				80067		
					3,230.00	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000004062

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 เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงาน/ค่า		
							คลัง	ร.พาณิชย์					
												ข้อความในรายการ	
กิจการย่อย													
หมวดหมู่สุดท้าย													
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200738	6931000 รายได้อื่น							
				20,903.46	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					03004		
				P4100	อุดรธานี								
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200738	6931000 รายได้อื่น							
				18,348.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003		
				P4100	อุดรธานี								
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200738	6931000 รายได้อื่น							
				152,028.69	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
9	เดบิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก		2100200738	6931000 รายได้อื่น							
				5,865,485.52	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200738	6931000 รายได้อื่น							
				6,521.58	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของสวนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004062

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 28/02/2569

วันที่พัฒนรายการ : 28/02/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												รหัสหน่วยงานคู่ค้า
11	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200738	6931000 รายได้อื่น						
					1,371,073.63	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							
12	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200738	6931000 รายได้อื่น						
					70,127.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							
13	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง- Interface1		2100200738	6931000 รายได้อื่น						
					102,047.12	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							
14	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา สะสมครุภัณฑ์ - Interface		2100200738	6931000 รายได้อื่น						
					299,664.80	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							
15	เครดิต	2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก		2100200738	6931000 รายได้อื่น						
					45,379.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000004062
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเงินงบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 28/02/2569
วันที่พัฒนรายการ : 28/02/2569
สถานะ : เอกสารพัฒนรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	บทรัด เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	เงินฝาก			
				กิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ		
16	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น		2100200738	6931000 รายได้อื่น					
					21,733.55	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100	อุดรธานี						
17	เครดิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200738	6931000 รายได้อื่น					
					2,469,969.54	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100	อุดรธานี						
18	เครดิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		2100200738	6931000 รายได้อื่น					
					433,988.55	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100	อุดรธานี						
19	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		2100200738	6931000 รายได้อื่น					
					14,700.00	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100	อุดรธานี						
20	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ค่าบริการ - พยาบาล		2100200738	6931000 รายได้อื่น					
					931,030.78	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของสวนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004062

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง

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			เจ้าของเงินฝาก	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ						
													กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	หมวดพิเศษ
21	เครดิต	4301020105	รายได้ค่ารักษาพยาบาล		2100200738	6931000 รายได้อื่น									
			สำหรับโครงการสุขภาพ		14,113,385.45	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
			ถวนหนา UC	P4100	อุดรธานี							80074			
22	เครดิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจาก		2100200738	6931000 รายได้อื่น									
			กองทุน		80,301.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี										
23	เครดิต	4313010199	รายได้		2100200738	6931000 รายได้อื่น									
			ค้าง		70,815.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี										
24	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง		2100200738	6931000 รายได้อื่น									
					1,552,370.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี										
25	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200738	6931000 รายได้อื่น									
					205,350.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี										

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000004062
 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 เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	เงินฝาก				
กิจกรรมย่อย												
หมวดพัสดุ												
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
26	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200738	6931000 รายได้อื่น						
			สังคม		73,240.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					อุดรธานี							80066
27	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200738	6931000 รายได้อื่น						
					10,500.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					อุดรธานี							
28	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200738	6931000 รายได้อื่น						
					70,127.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					อุดรธานี							
29	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200738	6931000 รายได้อื่น						
					3,600.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					อุดรธานี							
30	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม		2100200738	6931000 รายได้อื่น						
					10.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					อุดรธานี							

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004062

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

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			บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก		
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											รหัสหน่วยงาน/ค่า
31	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200738	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	80,000.00 21002 อุดรธานี						
32	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200738	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	642.00 21002 อุดรธานี						
33	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200738	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	15,049.55 21002 อุดรธานี						
34	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200738	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	1,613,382.68 21002 อุดรธานี						
35	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200738	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	1,579,316.25 21002 อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - บบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้า 8 จากทั้งหมด 8

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004062
 ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำงบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ผู้บันทึก : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

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

บรรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
รายการที่				เครดิต	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ			
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			หมวดพัสดุ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
36	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	P4100	102,047.12	21002	อุดรธานี	2100200738	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
37	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface	P4100	299,664.80	21002	อุดรธานี	2100200738	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
38	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	P4100	6,521.58	21002	อุดรธานี	2100200738	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
39	เดบิต	5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น	P4100	2,008.00	21002	อุดรธานี	2100200738	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจรับเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเหตุ	5. ขาดเอกสาร ๑๓๕ ๕ จี ๒๕๕๓
ผู้บันทึก	๑๕๖๖๒๖
(นางสาววิศรา พายุสุข)	

ผู้อนุมัติ	(นายมะโนตร์ นาคะวัจนะ)
เอกสารนี้มีความถูกต้อง (ได้แนบหลักฐานการบัญชี))	

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
 ได้ตรวจดูใบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
 2.
 3.

หมายเหตุ 5. งบของจอส ๑๑๓ 5 จี ๒๕๖๑
 ผู้บันทึก ๑๖๐๒๖๑
 (นางสาวนริศรา พายุสุข)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ (นายชนะโนตร์ นาคะวัจนะ)
 เกษตรกรเชี่ยวชาญ (ด้านเกษตรสาธารณสุข)
 11 มีนาคม ๒๕๖๙ นายชนะโนตร์ นาคะวัจนะ