

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000004063
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำจ้างงบทดลอง
 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	บัญชีย่อย				
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	
															ข้อความในรายการ
กิจกรรมหลัก											รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												หมวดพัสดุ			
1	เครดิต	1101010101	เงินสดในมือ		2100200736	6931000 รายได้อื่น									
					30.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P4100	อุดรธานี										
2	เดบิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้		2100200736	6931000 รายได้อื่น									
					5,069,077.67 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P4100	อุดรธานี										
3	เดบิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ประมาณฝากธนาคาร พาณิชย์		2100200736	6931000 รายได้อื่น									
					297,802.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P4100	อุดรธานี										
4	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200736	6931000 รายได้อื่น						80074			
					416,195.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P4100	อุดรธานี										
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200736	6931000 รายได้อื่น						80067			
					16,357.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P4100	อุดรธานี										

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000004063

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเขงบทดลอง

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			เจ้าของเงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย					
													ข้อความในรายการ	
													หมวดหมู่	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200736	6931000 รายได้อื่น						03004		
					307,163.94	21002								
				P4100	อุดรธานี									
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200736	6931000 รายได้อื่น								
					768.00	21002								
				P4100	อุดรธานี							04003		
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200736	6931000 รายได้อื่น								
					369,543.58	21002								
				P4100	อุดรธานี									
9	เดบิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200736	6931000 รายได้อื่น								
					5,579,237.11	21002								
				P4100	อุดรธานี									
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200736	6931000 รายได้อื่น								
					1,807.15	21002								
				P4100	อุดรธานี									

: 2026 - 9000004063

: JY - เอกสารนำเข้^๒างบดลอง

: 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

: 4100 - อุดรธานี

: 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่เอกสาร : 28/02/2569

วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569

สถานะ : เอกสารแผนรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้น พัน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			คลัง	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดหมู่					
11	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป			2100200736	6931000 รายได้อื่น					
						293,109.88	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100		อุดรธานี						
12	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง			2100200736	6931000 รายได้อื่น					
						59,054.50	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100		อุดรธานี						
13	เครดิต	1106010103	ค่าใช้จ่ายลงหนา			2100200736	6931000 รายได้อื่น					
						7,825.63	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100		อุดรธานี						
14	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง- Interface1			2100200736	6931000 รายได้อื่น					
						75,713.42	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100		อุดรธานี						
15	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface			2100200736	6931000 รายได้อื่น					
						347,500.00	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100		อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บพดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004063

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำแจ้งบพดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหวางหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 28/02/2569

วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
									คลัง	เงินฝาก	เงินฝาก			
กิจกรรมย่อย														
กิจกรรมหลัก														
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
หมวดพัสดุ														
16	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา	สะสมครุภัณฑ์ - Interface	516,731.29	21002	2100200736	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100		อุดรธานี								
17	เครดิต	1209030102	ค่าตัดจำหน่ายสะสม	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	55,277.78	21002	2100200736	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100		อุดรธานี								
18	เครดิต	2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก		1,072,654.27	21002	2100200736	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100		อุดรธานี								
19	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น		64,516.19	21002	2100200736	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100		อุดรธานี								
20	เครดิต	2109010199	รายได้จากการรับอื่น		6,417.50	21002	2100200736	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100		อุดรธานี								

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004063		เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :				
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเงินงบทดลอง		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	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย
รายการที่	เครดิต	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง	เงินฝาก	บัญชีย่อย
				ข้อความในรายการ		
				รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
				หมวดหมู่		
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		
26	เครดิต	4301020106	รายได้คำรักษาพยาบาลจาก กองทุน	2100200736	6931000	รายได้อื่น
				96,913.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
			P4100	อุดรธานี		
27	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค	2100200736	6931000	รายได้อื่น
				1,603.24	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
			P4100	อุดรธานี		
28	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น	2100200736	6931000	รายได้อื่น
				343,870.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
			P4100	อุดรธานี		
29	เดบิต	5101010108	ค่าลงเวลา	2100200736	6931000	รายได้อื่น
				24,040.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
			P4100	อุดรธานี		
30	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง	2100200736	6931000	รายได้อื่น
				1,099,512.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
			P4100	อุดรธานี		

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บพข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004063

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง^๔

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อดรราน

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 28/02/2569

วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569

สถานที่ : เอกสารแผนรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจการย่อย			คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก
บัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											หมวดพิเศษ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
31	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น			2100200736	6931000 รายได้อื่น							
						57,240.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100		อุดรธานี								
32	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			2100200736	6931000 รายได้อื่น							
						51,523.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100		อุดรธานี						80066		
33	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม			2100200736	6931000 รายได้อื่น							
						8,500.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100		อุดรธานี								
34	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ			2100200736	6931000 รายได้อื่น							
						113,343.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100		อุดรธานี								
35	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา			2100200736	6931000 รายได้อื่น							
						18,391.69	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100		อุดรธานี								

:2026 - 9000004063

: JY - เอกสารนำเข้**ง**บพดล

: 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

: 4100 - อุดรธานี

: 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

: 28/02/2569

: 28/02/2569

:เอกสารแผนรายการ

: 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			คลัง	เงินฝาก
รหัสหน่วยงานคู่ค้า												
กิจการย่อย												
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
36	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200736	6931000 รายได้อื่น						
					41,285.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							
37	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคล ภายนอก		2100200736	6931000 รายได้อื่น						
					489,598.33	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							
38	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200736	6931000 รายได้อื่น						
					157,833.18	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							
39	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200736	6931000 รายได้อื่น						
					256.80	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							
40	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200736	6931000 รายได้อื่น						
					11,638.99	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004063

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้งงบทดลอง

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	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ	บัญชีย่อย
									คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก		
รายการที่				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานผู้ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
46	เดบิต	5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ		46,995.75	21002	อุดรธานี	2100200736	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
47	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		1,152,527.00	21002	อุดรธานี	2100200736	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
48	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		75,713.42	21002	อุดรธานี	2100200736	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
49	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		516,731.29	21002	อุดรธานี	2100200736	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
50	เดบิต	5105010164	ค่าตัดจำหน่าย - ส/พไม่มีตัวตน Interface		55,277.78	21002	อุดรธานี	2100200736	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004063

ประเภทเอกสาร : JV - 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	รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
							คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก				
จำนวนเงิน					รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			กิจกรรมย่อย		หมวดหมู่	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
51	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ		2100200736	6931000 รายได้อื่น							
			1,807.15	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
		P4100	อุดรธานี										
52	เดบิต	5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น		2100200736	6931000 รายได้อื่น							
			2,770.00	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
		P4100	อุดรธานี										
53	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น		2100200736	6931000 รายได้อื่น							
			248,904.72	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
		P4100	อุดรธานี										

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเลข 6.๑๕๑๑๑ ๑๑๑๑ 5 ๑๑ ๒๕๖๑

ผู้บันทึก น๑๑๑๑๑

(นางสาวปริศนา พายุสุข)

ผู้อนุมัติ (นายระโนด นาคะวัน)

ได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว (นายระโนด นาคะวัน)