

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004064
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

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้คา		
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ						
												คั่ง	ร.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ		2100200739	6931000 รายได้อื่น							
					390.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					อุดรธานี								
P4100													
2	เดบิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้		2100200739	6931000 รายได้อื่น							
					1,287,723.06 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					อุดรธานี								
P4100													
3	เดบิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบ ประมาณฝากธนาคาร พาณิชย์		2100200739	6931000 รายได้อื่น							
					37,070.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					อุดรธานี								
P4100													
4	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200739	6931000 รายได้อื่น					80074		
					405,769.32 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					อุดรธานี								
P4100													
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200739	6931000 รายได้อื่น							
					1,734.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80067		
					อุดรธานี								
P4100													

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004064

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

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คั่ง					
													ธ.พาณิชย์	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200739	6931000 รายได้อื่น	15,788.50	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		80066		
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200739	6931000 รายได้อื่น	305,778.20	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		03004		
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200739	6931000 รายได้อื่น	8,301.35	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		04003		
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200739	6931000 รายได้อื่น	98,915.75	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
10	เดบิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200739	6931000 รายได้อื่น	3,501,077.58	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				

บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร	: 2026 - 90000004064	เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :	
ประเภทเอกสาร	: JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง	วันที่เอกสาร	: 28/02/2569
ส่วนราชการ	: 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	วันที่ผ่านรายการ	: 28/02/2569
พื้นที่	: 4100 - อุตรธานี	สถานะ	: เอกสารผ่านรายการ
ส่งเข้า/ออก	: 21002000136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	การอ้างอิง	: 21002000136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน		แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานตุคา
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		คลัง	เงินฝาก			
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดหมู่				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
11	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200739	4,558.73	21002	6931000 รายได้อื่น				
				P4100			อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
12	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200739	88,156.22	21002	6931000 รายได้อื่น				
				P4100			อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
13	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200739	197,010.95	21002	6931000 รายได้อื่น				
				P4100			อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
14	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1		2100200739	20,739.40	21002	6931000 รายได้อื่น				
				P4100			อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
15	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface		2100200739	27,900.00	21002	6931000 รายได้อื่น				
				P4100			อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บงบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000004064
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสรนำเข้างบทดลอง
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	กิจกรรมย่อย			
ขอความในรายการ												รหัสหน่วยงานผู้คา
กิจกรรมหลัก				หมวดหมู่								
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
16	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา		2100200739	6931000 รายได้อื่น						
			สะสมครุภัณฑ์ - Interface		241,678.42 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
17	เครดิต	2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก		2100200739	6931000 รายได้อื่น						
					2,667.85 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
18	เดบิต	2102040110	ใบสำคัญค่าง่ายอื่น		2100200739	6931000 รายได้อื่น						
					132,096.21 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
19	เครดิต	2109010199	รายได้จากการรับรู้อื่น		2100200739	6931000 รายได้อื่น						
					3,208.75 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
20	เครดิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200739	6931000 รายได้อื่น						
					371,655.87 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							

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

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			คลัง	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)									รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
21	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก	P4100	2100200739 14,456.72	รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6931000	รายได้อื่น				
22	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้การศึกษา พยาบาล	P4100	2100200739 856,451.03	รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6931000	รายได้อื่น				
23	เครดิต	4301020105	รายได้รักษาพยาบาล สำหรับโครงการสุขภาพ ถ้วนหน้า UC	P4100	2100200739 7,454,838.32	รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6931000	รายได้อื่น		80074		
24	เครดิต	4301020106	รายได้รักษาพยาบาลจาก กองทุน	P4100	2100200739 142,966.85	รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6931000	รายได้อื่น				
25	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริการ	P4100	2100200739 300.00	รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6931000	รายได้อื่น				

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004064

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 บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง				ธ.พาณิชย์	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
31	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ		2100200739	6931000 รายได้อื่น	4,963.00	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
32	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200739	6931000 รายได้อื่น	253,660.95	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
33	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200739	6931000 รายได้อื่น	26,455.00	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
34	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		2100200739	6931000 รายได้อื่น	122,138.00	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
35	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม		2100200739	6931000 รายได้อื่น	10.00	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004064

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	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
							คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก				
กิจกรรมย่อย													หมวดที่สุด
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
41	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและ บริการ		2100200739	6931000 รายได้อื่น							
					916,158.59 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
42	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินค้าพร้อมมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		2100200739	6931000 รายได้อื่น							
					1,820.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
43	เดบิต	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200739	6931000 รายได้อื่น							
					29,515.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
44	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200739	6931000 รายได้อื่น							
					1,231,182.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
45	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200739	6931000 รายได้อื่น							
					20,739.40 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004064

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

บรรทัด เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงาน/คน	
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				
											ค้ำง
รายการที่ เครดิต						ข้อความในรายการ				รหัสหน่วยงาน/คน	
กิจกรรมย่อย											หมวดพัสดุ
กิจกรรมหลัก											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
46	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface	2100200739	6931000 รายได้อื่น	241,678.42	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อุดรธานี		
47	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	2100200739	6931000 รายได้อื่น	4,558.73	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อุดรธานี		
48	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	2100200739	6931000 รายได้อื่น	182,495.69	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อุดรธานี		
กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว 1. 2. 3.											

หมายเหตุ 7. ๑๐๑๐8๖๕๑๑ ธวคที่ ๕ ปี ๒๕๖๙

ผู้บันทึก นอ๑๑๖

(นางสาวปริศรา พายุสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ (นายมะโนตร์ บาคะวัณนะ)

เมธีกรรณวิชาญ (เมธีกรรณวิชาญ)

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี