

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000003518
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

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์		
				กิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ		2100200727	6931000 รายได้อื่น				
					90.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
2	เดบิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้		2100200727	6931000 รายได้อื่น				
					5,087,901.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
3	เดบิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		2100200727	6931000 รายได้อื่น				
					860.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200727	6931000 รายได้อื่น				21014
					14,500.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200727	6931000 รายได้อื่น				
					119,007.05 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80074
				P4100	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000003518
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยงาน : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

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

รายการที่	บรรทัด	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
								คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก		
กิจกรรมหลัก					กิจกรรมย่อย			หมวดพิเศษ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	4,687.00	2100200727	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80067	
					อุดรธานี							
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	3,000.00	2100200727	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80066	
					อุดรธานี							
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	493,787.67	2100200727	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				03004	
					อุดรธานี							
9	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2,375.00	2100200727	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				04003	
					อุดรธานี							
10	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	88,574.77	2100200727	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000003518	เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
ประเภทเอกสาร : JY - 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	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
รายการที่	เครดิต	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก
		กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						
11	เดบิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	2100200727	6931000	รายได้อื่น
				3,255,987.30	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
		P4100	อุดรธานี			
12	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น	2100200727	6931000	รายได้อื่น
				614.47	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
		P4100	อุดรธานี			
13	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2100200727	6931000	รายได้อื่น
				150,898.23	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
		P4100	อุดรธานี			
14	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง	2100200727	6931000	รายได้อื่น
				164,661.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
		P4100	อุดรธานี			
15	เครดิต	1106010103	ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	2100200727	6931000	รายได้อื่น
				6,713.41	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
		P4100	อุดรธานี			

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000003518		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/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			บัญชีย่อย			
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง ร.พาณิชย์				
										ข้อความในรายการ		
										กิจกรรมย่อย		
										หมวดที่สุด		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
26	เครดิต	4301020106	รายได้ค่าบริการพยาบาลจาก กองทุน	2100200727	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			P4100	98,207.05	21002	อุดรธานี						
27	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริการ	2100200727	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			P4100	5,818.00	21002	อุดรธานี						
28	เครดิต	4313010199	รายได้	2100200727	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			P4100	47,233.00	21002	อุดรธานี						
29	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง	2100200727	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			P4100	866,691.84	21002	อุดรธานี						
30	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	2100200727	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			P4100	66,900.00	21002	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000003518
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำแจ้งงบทดลอง
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
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
				กิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย		หมวดหมู่		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
31	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200727	6931000 รายได้อื่น	41,991.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	80066
32	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200727	6931000 รายได้อื่น	5,500.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
33	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200727	6931000 รายได้อื่น	295,461.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
34	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200727	6931000 รายได้อื่น	51,030.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
35	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200727	6931000 รายได้อื่น	35,850.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000003518
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเงินงบประมาณ
 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		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย	หมวดหมู่
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
41	เดบิต	5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย		2100200727	6931000 รายได้อื่น					รหัสหน่วยงานผู้ค้า		
					9,663.40	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								
42	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและ บริการ		2100200727	6931000 รายได้อื่น							
					977,540.38	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								
43	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินค้าหรือวัสดุราคา ต่ำกว่าเกณฑ์		2100200727	6931000 รายได้อื่น							
					9,500.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								
44	เดบิต	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200727	6931000 รายได้อื่น							
					311,931.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								
45	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200727	6931000 รายได้อื่น							
					1,198,288.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000003518
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเงินงบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยงาน : 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			
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย		หมวดหมู่		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
46	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200727	6931000 รายได้อื่น	23,458.57	21002	อุดรธานี		
					P4100						
47	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200727	6931000 รายได้อื่น	243,519.91	21002	อุดรธานี		
					P4100						
48	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ		2100200727	6931000 รายได้อื่น	614.47	21002	อุดรธานี		
					P4100						
49	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น		2100200727	6931000 รายได้อื่น	6,000.00	21002	อุดรธานี		
					P4100						

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ	11. พ. กง ๒๖	ผู้อนุมัติ (นายมะโนตร นาคะวันนะ)
ผู้บันทึก	(นางสาวสุพัตรา ขวาศี)	เอกสารแนบ (สำหรับใช้แนบเอกสารแนบ)

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
 ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
 1.
 2.
 3.

หมายเหตุ : 11.พ.ท. ๒๖๒๖
 ผู้บันทึก : (นางสาวสุพัตรา ขุราณี)
 (นางสาวสุพัตรา ขุราณี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ : (นายมะโนต์ นาคะวันนะ)
 (นายมะโนต์ นาคะวันนะ)
 เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรม (พืช)