

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000003519
 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	
							คลัง	เงินฝาก			
											ธ.พาณิชย์
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	หมวดพัสดุ					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
1	เครดิต	1101010101	เงินสดในมือ		2100200726	6931000 รายได้อื่น				รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
					2,000.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
2	เดบิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้		2100200726	6931000 รายได้อื่น					
					3,363,290.95 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
3	เดบิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		2100200726	6931000 รายได้อื่น					
					36,850.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
4	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200726	6931000 รายได้อื่น				80074	
					589,407.24 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200726	6931000 รายได้อื่น					
					25,891.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80067	
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000003519

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำส่งงบทดลอง

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	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์		
							ข้อความในรายการ			
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		หมวดที่สุด		รหัสหน่วยงานดูค่า		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200726	6931000 รายได้อื่น				03004
					32,476.85 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
7	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200726	6931000 รายได้อื่น				
					46,808.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
8	เดบิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200726	6931000 รายได้อื่น				
					3,696,104.58 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
9	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200726	6931000 รายได้อื่น				
					2,887.84 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
10	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200726	6931000 รายได้อื่น				
					73,356.46 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000003519
 ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเขงบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 สังกัด : 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			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		ขอความในรายการ			
กิจการหลัก				หมวดพิเศษ							
16	เดบิต	2102040110	ใบสำคัญจ่ายอื่น		2100200726	6931000 รายได้อื่น	242,200.06	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100							
17	เครดิต	2103010103	รายได้รับล่วงหน้า		2100200726	6931000 รายได้อื่น	1,278,840.35	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100							
18	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200726	6931000 รายได้อื่น	9,710.64	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100							
19	เครดิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		2100200726	6931000 รายได้อื่น	27,859.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100							
20	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		2100200726	6931000 รายได้อื่น	16,850.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000003519
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเขงบทดลอง
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				
												คลัง
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		ข้อความในรายการ			รหัสหน่วยงานผู้ค้า	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												หมวดที่สุด
21	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาล			2100200726	6931000 รายได้อื่น					
			พยาบาล			567,827.13 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100		อุดรธานี						
22	เครดิต	4301020105	รายได้ค่ารักษาพยาบาล			2100200726	6931000 รายได้อื่น					
			สำหรับโครงการสุขภาพ			11,153,458.45 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			ถว้หน้า UC			P4100	อุดรธานี				80074	
23	เครดิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน			2100200726	6931000 รายได้อื่น					
						53,436.25 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100		อุดรธานี						
24	เครดิต	4302010106	รายได้จากการอุดหนุนเพื่อการค้าเงินงานจาก อบท.			2100200726	6931000 รายได้อื่น					
						479,238.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100		อุดรธานี						
25	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค			2100200726	6931000 รายได้อื่น					
						6,000.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100		อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000003519
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

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชี	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก			
จำนวนเงิน				รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
กิจกรรมหลัก				หมวดพัสดุ								
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
31	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
					13,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							
32	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
					17,010.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							
33	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
					114,034.24	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							
34	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
					76,282.80	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							
35	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
					28,590.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000003519
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	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
							คลั่ง	ธ.พาณิชย์			
กิจกรรมย่อย											
หมวดที่สุด											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
36	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		2100200726	6931000	รายได้อื่น				
			ภายนอก		104,232.17	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
37	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม		2100200726	6931000	รายได้อื่น				
					10.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
38	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200726	6931000	รายได้อื่น				
					118,204.55	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
39	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200726	6931000	รายได้อื่น				
					12,500.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
40	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200726	6931000	รายได้อื่น				
					4,951.96	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000003519
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

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

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				
											กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย
หมวดพัสดุ												
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
41	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
					7,362.67 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					P4100	อุดรธานี						
42	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
					541.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					P4100	อุดรธานี						
43	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
					1,046,470.11 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					P4100	อุดรธานี						
44	เดบิต	5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
					72,674.60 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					P4100	อุดรธานี						
45	เดบิต	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
					21,585.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000003519
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้งบทดลอง
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
							คลัง	ธ.พาณิชย์		
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			หมวดพัสดุ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
46	เดบิต	5104040102	คําคอบแผนกนการปฏิบัติงาน		2100200726	6931000	รายได้อื่น			
				1,278,564.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
		P4100			อุดรธานี					
47	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ		2100200726	6931000	รายได้อื่น			
			สิ่งปลูกสร้าง Interface	96,274.38	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
		P4100			อุดรธานี					
48	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์		2100200726	6931000	รายได้อื่น			
			Interface	268,619.71	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
		P4100			อุดรธานี					
49	เดบิต	5108010107	หนังสือส่งสัญญา		2100200726	6931000	รายได้อื่น			
				2,887.84	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
		P4100			อุดรธานี					
50	เดบิต	5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น		2100200726	6931000	รายได้อื่น			
				7,269.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
		P4100			อุดรธานี					

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000003519

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง^๒

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อดรราน

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 28/02/2569

วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

[illegible]

2. saw. 76918926

(นางสาวพัทธา ขวาช)

๒
พฤษภาคม

(H) (U) (S) (C) (A) (R) (D) (I) (N) (G) (E) (T)

[illegible]

นักวิชาการเงินและบัญชี

บุญจันทร์ เขารมณ บุญเพ็ญสังฆการี