

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000003614
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		เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							คลัง	เงินฝาก					
												ข้อความในรายการ	
กิจกรรมหลัก											กิจกรรมย่อย	หมวดที่สุด	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ		2100200729	6931000 รายได้อื่น							
					1,769.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
2	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200729	6931000 รายได้อื่น							
					1,088,685.62 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
3	เดบิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		2100200729	6931000 รายได้อื่น							
					830,428.72 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200729	6931000 รายได้อื่น					80074		
					144,561.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200729	6931000 รายได้อื่น					80067		
					4,695.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000003614
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 หน้าที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

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

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	บัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					
												กิจกรรหลัก	กิจกรรมย่อย
หมวดรหัส													
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200729	6931000 รายได้อื่น	3,002.40	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		80066			
			P4100	อุดรธานี									
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200729	6931000 รายได้อื่น	871,355.82	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		03004			
			P4100	อุดรธานี									
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200729	6931000 รายได้อื่น	13,769.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		04003			
			P4100	อุดรธานี									
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2100200729	6931000 รายได้อื่น	152,689.64	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P4100	อุดรธานี									
10	เดบิต	1102050107	รายได้ค่าจ้างรับ-บุคคลภายนอก	2100200729	6931000 รายได้อื่น	4,182,014.76	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P4100	อุดรธานี									

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000003614
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
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		
กิจกรรมหลัก							ข้อความในรายการ		รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
กิจกรรมย่อย										
หมวดหมู่										
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
16	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface		2100200729	6931000 รายได้อื่น				
					707,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี					
17	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา		2100200729	6931000 รายได้อื่น				
			สะสมครุภัณฑ์ - Interface		563,796.42	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี					
18	เดบิต	2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก		2100200729	6931000 รายได้อื่น				
					2,765,705.74	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี					
19	เดบิต	2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น		2100200729	6931000 รายได้อื่น				
					813,982.67	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี					
20	เครดิต	2109010199	รายได้รอการรับอื่น		2100200729	6931000 รายได้อื่น				
					17,456.47	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000003614
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 หน้าที่ : 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	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานผู้ค้า					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
21	เครดิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200729	6931000 รายได้อื่น					
					6,436,452.34 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
22	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		2100200729	6931000 รายได้อื่น					
					49,340.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
23	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้การรักษาพยาบาล		2100200729	6931000 รายได้อื่น					
					2,274,471.17 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
24	เครดิต	4301020105	รายได้ค่าบริการพยาบาล สำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC		2100200729	6931000 รายได้อื่น					
					8,381,714.84 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						80074
25	เครดิต	4301020106	รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน		2100200729	6931000 รายได้อื่น					
					247,339.60 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000003614		เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :							
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง		วันที่เอกสาร : 28/02/2569							
ส่วนรายการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569							
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี		สถานะ : เอกสารผ่านรายการ							
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด		การอ้างอิง : 2100200136							
บรรทัด	เดบิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
รายการที่	เครดิต					คลัง	เงินฝาก	บัญชีย่อย	
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ขอความในรายการ			
			กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)									
31	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม	2100200729	6931000	รายได้อื่น			
				23,500.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
			P4100	อุดรธานี					
32	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	2100200729	6931000	รายได้อื่น			
				23,269.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
			P4100	อุดรธานี					
33	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ	2100200729	6931000	รายได้อื่น			
				268,185.06	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
			P4100	อุดรธานี					
34	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	2100200729	6931000	รายได้อื่น			
				213,611.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
			P4100	อุดรธานี					
35	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2100200729	6931000	รายได้อื่น			
				90,666.60	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
			P4100	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000003614
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	บัญชีย่อย
							คลัง	ร.พาณิชย์			
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย		หมวดที่สุด		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
36	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคล ภายนอก		2100200729	6931000 รายได้อื่น					
					540,321.47 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
37	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม		2100200729	6931000 รายได้อื่น					
					10.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
38	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200729	6931000 รายได้อื่น					
					189,084.01 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
39	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200729	6931000 รายได้อื่น					
					55,068.91 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
40	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200729	6931000 รายได้อื่น					
					17,149.78 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000003614
 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

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	ข้อความในรายการ	
											กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
หมวดพัสดุ												
41	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200729	6931000 รายได้อื่น					รหัสหน่วยงานผู้ค้า	
					13,567.60	21002 อุดรธานี				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100								
42	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200729	6931000 รายได้อื่น						
					1,144.00	21002 อุดรธานี				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100								
43	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200729	6931000 รายได้อื่น						
					2,573,315.05	21002 อุดรธานี				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100								
44	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินค้าเพื่อจำหน่ายต่ำกว่าเกณฑ์		2100200729	6931000 รายได้อื่น						
					179,500.00	21002 อุดรธานี				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100								
45	เดบิต	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200729	6931000 รายได้อื่น						
					336,109.75	21002 อุดรธานี				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000003614
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 หน้าที่ : 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	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
								คลัง	เงินฝาก			
												ร.พาณิชย์
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
46	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		1,454,015.00	2100200729	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	P4100	อุดรธานี		
47	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface		74,234.00	2100200729	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	P4100	อุดรธานี		
48	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		563,796.42	2100200729	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	P4100	อุดรธานี		
49	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ		2,932.06	2100200729	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	P4100	อุดรธานี		
50	เดบิต	5112010103	ค่าวัสดุการสังคม -อื่น		43,242.40	2100200729	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	P4100	อุดรธานี		

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000003614
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเขงบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

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

บรรทัด	เดบิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
รายการที่	เครดิต					คลัง	ร.พาณิชย์			
			จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
			กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานผู้ค้า	
			บัญชีย่อยของบัญชีย่อยประเภท (Sub Book GL)				หมวดที่สุด			

51	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น		2100200729	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
					197,871.29	21002	
		P4100	อุดรธานี				

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจยอดเอกสารถูกต้องแล้ว
1.
2.
3.

14. ธ.พ.วิ.ส.อ.

หมายเหตุ
ผู้บันทึก

(นางสาวสุพัตรา ขุราศรี)
นักวิชาการงบประมาณ

ผู้อนุมัติ
(นายชนะในตรี นาคะวันนะ)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ชำนาญพิเศษ)