

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บขทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004562

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/03/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				คลัง	ธ.พาณิชย์		
														กิจการหลัก	ข้อความในรายการ
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ			2100200738	6931000	รายได้อื่น							
						6,804.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
						อุดรธานี									
P4100															
2	เดบิต	1101030199	เงินฝากไม่เสียตัว			2100200738	6931000	รายได้อื่น							
						10,594,575.07	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
						อุดรธานี									
P4100															
3	เดบิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์			2100200738	6931000	รายได้อื่น							
						50,117.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
						อุดรธานี									
P4100															
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200738	6931000	รายได้อื่น			80074				
						256,947.76	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
						อุดรธานี									
P4100															
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200738	6931000	รายได้อื่น							
						6,645.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			80067				
						อุดรธานี									
P4100															

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000004562

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/03/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			กิจการย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า			
									เจ้าของ บัญชีย่อย	เงินฝาก	เงินฝาก					
														คลัง	ร.พาณิชย์	ข้อความในรายการ
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		23,290.00	21002	2100200738	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			80066				
				P4100		อุตรธานี										
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		128,486.91	21002	2100200738	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			03004				
				P4100		อุตรธานี										
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		41,499.09	21002	2100200738	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			04003				
				P4100		อุตรธานี										
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		182,749.66	21002	2100200738	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100		อุตรธานี										
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก		155,391.00	21002	2100200738	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100		อุตรธานี										

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004562

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/03/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง			ธ.พาณิชย์	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			ขอความในรายการ			รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดที่สุด									
11	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น				2100200738	6931000 รายได้อื่น					
							4,719.04	21002					
							อุดรธานี						
							P4100						
12	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป				2100200738	6931000 รายได้อื่น					
							1,019,389.11	21002					
							อุดรธานี						
							P4100						
13	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง				2100200738	6931000 รายได้อื่น					
							1,504.34	21002					
							อุดรธานี						
							P4100						
14	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1				2100200738	6931000 รายได้อื่น					
							102,047.12	21002					
							อุดรธานี						
							P4100						
15	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface				2100200738	6931000 รายได้อื่น					
							299,664.80	21002					
							อุดรธานี						
							P4100						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004562
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/03/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี รายการ	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชี	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
							คลัง	เงินฝาก			
ขอความในรายการ											
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดที่สุด			
16	เครดิต	2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก		2100200738	6931000 รายได้อื่น					
					1,049,676.86	21002					
				P4100	อุดรธานี						
17	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น		2100200738	6931000 รายได้อื่น					
					681,054.25	21002					
				P4100	อุดรธานี						
18	เครดิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200738	6931000 รายได้อื่น					
					7,950,893.33	21002					
				P4100	อุดรธานี						
19	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาล		2100200738	6931000 รายได้อื่น					
					1,102,690.06	21002					
				P4100	อุดรธานี						
20	เครดิต	4301020105	รายได้ค่ารักษาพยาบาล		2100200738	6931000 รายได้อื่น					
			สำหรับโครงการสุขภาพ		10,532,474.49	21002					
			ถวนหน้า UC								80074
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004562
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/03/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			กิจการย่อย	หมวดที่สุด	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							เจ้าของ บัญชีย่อย	เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย			
ข้อความในรายการ												
กิจกรรมหลัก												
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
21	เครดิต	4301020106	รายได้ค่าบริการพยาบาลจาก กองทุน		2100200738	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	220,705.09 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
22	เครดิต	4302010106	รายได้จากการอุดหนุนเพื่อ การค้าดำเนินงานจาก อบท.		2100200738	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	121,333.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
23	เครดิต	4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจาก สถาบันการเงิน		2100200738	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	29,132.90 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
24	เครดิต	4313010199	รายได้เงิน		2100200738	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	93,322.25 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
25	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง		2100200738	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	1,622,539.03 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000004562
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/03/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			กิจการย่อย	รหัสหน่วยงาน/ค่า		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง			เงินฝาก	บัญชีย่อย
กิจกรรมหลัก													
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
26	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200738	6931000 รายได้อื่น							
					200,850.00	21002							
					อุดรธานี								
					P4100								
27	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200738	6931000 รายได้อื่น							
			สังคม		75,391.00	21002							
					อุดรธานี						80066		
					P4100								
28	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200738	6931000 รายได้อื่น							
					10,500.00	21002							
					อุดรธานี								
					P4100								
29	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ		2100200738	6931000 รายได้อื่น							
					56,865.65	21002							
					อุดรธานี								
					P4100								
30	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200738	6931000 รายได้อื่น							
					349,357.66	21002							
					อุดรธานี								
					P4100								

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บงบดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004562
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/03/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			
กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
31	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	2100200738	6931000 รายได้อื่น					
			P4100	236,671.97 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
32	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2100200738	6931000 รายได้อื่น					
			P4100	99,340.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
33	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคล ภายนอก	2100200738	6931000 รายได้อื่น					
			P4100	239,360.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
34	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม	2100200738	6931000 รายได้อื่น					
			P4100	10.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
35	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า	2100200738	6931000 รายได้อื่น					
			P4100	75,595.71 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004562

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/03/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	บัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			
กิจกรรมหลัก											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
36	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล			2100200738	6931000 รายได้อื่น				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				P4100	642.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุดรธานี					
37	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์			2100200738	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	21,148.55	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุดรธานี					
38	เดบิต	5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย			2100200738	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	32,669.38	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุดรธานี					
39	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและ บริการ			2100200738	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	2,374,976.92	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุดรธานี					
40	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินค้าเพื่อการค้า ต่ำกว่าเกณฑ์			2100200738	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	107,300.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุดรธานี					

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000004562
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/03/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย						
													กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	หมวดที่สุด
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)															
41	เดบิต	5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2100200738	6931000 รายได้อื่น						รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
					553,084.50	21002									
				P4100	อุดรธานี										
42	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200738	6931000 รายได้อื่น									
					2,891,041.00	21002									
				P4100	อุดรธานี										
43	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200738	6931000 รายได้อื่น									
					102,047.12	21002									
				P4100	อุดรธานี										
44	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200738	6931000 รายได้อื่น									
					299,664.80	21002									
				P4100	อุดรธานี										
45	เดบิต	5108010107	หนังสือจะสูญ		2100200738	6931000 รายได้อื่น									
					4,719.04	21002									
				P4100	อุดรธานี										

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004562

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้าเขตปลอด

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/03/2569

วันที่ 31/03/2569

สถานะ : เอกสารแผนรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ รหัสนับบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
			จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ				
			กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า

งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี
46	เดบิต	5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น	2100200738	6931000	รายได้อื่น			
				7,721.92	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
			P4100	อุดรธานี					
47	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	2100200738	6931000	รายได้อื่น			
				669,600.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
			P4100	อุดรธานี					

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจรอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเหตุ 5. ของจริง ๖๖๓ ก ๖ ๖๕๕

ผู้บันทึก (นางสาวนิศรา พายุสุข)

ผู้อนุมัติ (นายสันติ ศรีนิล)

ประทับพลา (ผู้อำนวยการส่วนงาน) ระดับจังหวัด