

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินกองงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004374
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

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

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ						
												กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
หมวดหมู่													
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200733	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80066			
				P4100	อุดรธานี								
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200733	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				03004			
				P4100	อุดรธานี								
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200733	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				04003			
				P4100	อุดรธานี								
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2100200733	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	2100200733	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004374
ประเภทเอกสาร : JV - 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	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ร.พาณิชย์				
กิจกรรมย่อย												
กิจกรรมหลัก												
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
11	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อน้ำมันส่งขายจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	789.44 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
12	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	52264.21 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
13	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	40,998.37 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
14	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	1,436.33 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
15	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	253,274.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004374
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	ชื่อบัญชี	การกำหนด	จำนวนเงิน	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
								คลัง	ธ.พาณิชย์			
												เงินฝาก
กิจกรรมหลัก						รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
กิจกรรมย่อย						กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
21	เครดิต	4301020105	รายได้ค่าบริการพยาบาล			2100200733	6931000 รายได้อื่น					80074
			สำหรับโครงการสุขภาพ	7,762,883.16	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			ถนพหน้า UC	P4100								
22	เครดิต	4301020106	รายได้ค่าบริการพยาบาลจาก			2100200733	6931000 รายได้อื่น					
			กองทุน	168,495.92	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100								
23	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค			2100200733	6931000 รายได้อื่น					
				9,000.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100								
24	เครดิต	4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจาก			2100200733	6931000 รายได้อื่น					
			สถาบันการเงิน	23,697.67	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100								
25	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น			2100200733	6931000 รายได้อื่น					
				183,030.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100								

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บทที่ 11 - งบทดลอง - งบของงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004374
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำส่งงบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
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		เจ้าของเงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
							คลัง	ธ.พาณิชย์						
													ข้อมูลภายในรายการ	
กิจกรรมหลัก					กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ							
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
36	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200733	6931000	รายได้อื่น							
					173,457.97	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี									
37	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200733	6931000	รายได้อื่น							
					2,867.60	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี									
38	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200733	6931000	รายได้อื่น							
					1,915.30	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี									
39	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200733	6931000	รายได้อื่น							
					443.00	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี									
40	เดบิต	5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย		2100200733	6931000	รายได้อื่น							
					27,586.74	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี									

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004374

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำงบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

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		เจ้าของเงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ธ.พาณิชย์				
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
41	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
				1,278,306.32	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							
42	เดบิต	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
				829,370.00	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							
43	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
				1,001,993.75	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							
44	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
				1,436.33	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							
45	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
				253,274.00	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004374
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

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

บรรทัด เดบิต/ รหัสดำเนินการที่ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
					คลัง	ร.พาณิชย์				
จำนวนเงิน รหัสงบประมาณ					ข้อความในรายการ					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
กิจกรรมหลัก					กิจกรรมย่อย					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
46	เดบิต 5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	2100200733	6931000 รายได้อื่น	789.44	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
		P4100	อุดรธานี							
47	เดบิต 5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น	2100200733	6931000 รายได้อื่น	781.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
		P4100	อุดรธานี							
48	เดบิต 5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	2100200733	6931000 รายได้อื่น	23,400.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
		P4100	อุดรธานี							

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจมอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาวสุพัตรา ขุราชี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี)

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี