

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004655
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	งบการเงิน			บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	เจ้าของ บัญชีย่อย		
ข้อความในรายการ											
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	109,178.25 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80067
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	77,091.75 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80066
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	136,140.83 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					03004
9	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	49,527.25 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003
10	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200732	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	978,391.83 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004655
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

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย					
												กิจการหลัก	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
ข้อมูลในรายการ														
11	เครดิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก		2100200732	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					327,713.85	21002	อุดรธานี							
				P4100										
12	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200732	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					11,692.95	21002	อุดรธานี							
				P4100										
13	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200732	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					186,595.39	21002	อุดรธานี							
				P4100										
14	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200732	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					13,453.69	21002	อุดรธานี							
				P4100										
15	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1		2100200732	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					84,157.52	21002	อุดรธานี							
				P4100										

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บพดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004655
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้าบพดลอง
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		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์			
กิจกรรมย่อย											
กิจกรรมหลัก											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
หมวดพัสดุ											
26	เครดิต	4301020106	รายได้ค่าบริการพยาบาลจาก กองทุน		2100200732	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
27	เครดิต	4302010106	รายได้จากการอุดหนุนเพื่อ การดำเนินงานจาก อบท.		2100200732	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
28	เครดิต	4302010199	รายได้จากการอุดหนุนเพื่อ การดำเนินงานอื่น		2100200732	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
29	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค		2100200732	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
30	เครดิต	4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจาก สถาบันการเงิน		2100200732	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของสวนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004655
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	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง				อ.พาณิชย์	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
31	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น		2100200732	6931000 รายได้อื่น								
					305,560.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี									
32	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง		2100200732	6931000 รายได้อื่น								
					2,849,052.03 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี									
33	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200732	6931000 รายได้อื่น								
					522,040.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี									
34	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200732	6931000 รายได้อื่น								
			สังคม		98,716.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี							80066		
35	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200732	6931000 รายได้อื่น								
					51,500.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี									

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004655
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	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
36	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		494,431.31	2100200732	6931000	รายได้	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี							
37	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		615,804.25	2100200732	6931000	รายได้	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี							
38	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		26,160.00	2100200732	6931000	รายได้	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี							
39	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคล ภายนอก		4,218,861.61	2100200732	6931000	รายได้	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี							
40	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม		22.00	2100200732	6931000	รายได้	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี							

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - บขทดลอง - เงินออกงบประมาณของสวนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004655
 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	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง				ธ.พาณิชย์	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
41	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200732	6931000 รายได้อื่น								
					586,195.43	21002				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100		อุดรธานี								
42	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200732	6931000 รายได้อื่น								
					105,497.19	21002				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100		อุดรธานี								
43	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200732	6931000 รายได้อื่น								
					3,605.90	21002				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100		อุดรธานี								
44	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200732	6931000 รายได้อื่น								
					10,058.00	21002				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100		อุดรธานี								
45	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200732	6931000 รายได้อื่น								
					1,399.00	21002				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100		อุดรธานี								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004655
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 บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							คลัง	ร.พาณิชย์				
											เงินฝาก	
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
46	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและ บริการ		2100200732	6931000 รายได้อื่น				รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
					7,915,389.78 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
47	เดบิต	5104030206	จัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำ กว่าเกณฑ์		2100200732	6931000 รายได้อื่น						
					54,622.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
48	เดบิต	5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2100200732	6931000 รายได้อื่น						
					370,493.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
49	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200732	6931000 รายได้อื่น						
					3,942,375.25 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
50	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200732	6931000 รายได้อื่น						
					84,157.52 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้า 11 จากทั้งหมด 11

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000004655
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/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			
ข้อความในรายการ										
กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			หมวดพัสดุ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
51	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200732	6931000 รายได้อื่น				
					1,346,017.40	21002				
				P4100	อุดรธานี					
52	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ		2100200732	6931000 รายได้อื่น				
					11,692.95	21002				
				P4100	อุดรธานี					
53	เดบิต	5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น		2100200732	6931000 รายได้อื่น				
					58,779.00	21002				
				P4100	อุดรธานี					
54	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น		2100200732	6931000 รายได้อื่น				
					148,385.68	21002				
				P4100	อุดรธานี					

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจรับยอดแล้ว

1.

2.

3.

หมายเหตุ

16- กพ. ๒๕๖๐

ผู้บันทึก

(นางสาวสุพัตรา ขวราช)

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจรับเอกสารถูกต้องแล้ว
1.
2.
3.

หมายเหตุ :
ผู้บันทึก : (นางสาวสุพัตรา ขูราชี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ : (นายสันติ ศรีนิล)
กับตมพทป (ได้รับต้นเอกสารจากผู้รับผิดชอบบัญชี)
บัญชีรายการแนบมายังฝ่ายการเงินสู่จังหวัดอุดรธานี