

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004392
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 เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ						
													กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	หมวดพัสดุ
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)															
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ		2100200725	6931000 รายได้อื่น									
				898.00	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
P4100															
2	เดบิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200725	6931000 รายได้อื่น									
				13,797,374.14	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
P4100															
3	เดบิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		2100200725	6931000 รายได้อื่น									
				595,880.00	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
P4100															
4	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200725	6931000 รายได้อื่น						21014			
				11,600.00	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
P4100															
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200725	6931000 รายได้อื่น									
				159,292.94	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						80074			
P4100															

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินกองงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004392
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

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

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ร.พาณิชย์			
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงาน/ค่า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
11	เครดิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคล ภายนอก		2100200725	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	215,311.23 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
12	เครดิต	1102050123	ค่าเดือนนี้ส่งสัญญา-ลูก หนี้ระยะสั้น		2100200725	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	9,506.61 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
13	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200725	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	16,464.45 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
14	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200725	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	22,464.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
15	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง- Interface1		2100200725	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	45,378.49 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของสวนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004392
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			เจ้าของเงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ			รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			หมวดพัสดุ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
26	เครดิต	4301020106	รายได้จากวิทยุจาก กองทุน	P4100	2100200725	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					10,204.38 21002 อุดรธานี							
27	เครดิต	4302010106	รายได้จากการอุดหนุนเพื่อ การดำเนินงานจาก อบท.	P4100	2100200725	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					20,300.00 21002 อุดรธานี							
28	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริการ	P4100	2100200725	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					8,200.00 21002 อุดรธานี							
29	เครดิต	4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจาก สถาบันการเงิน	P4100	2100200725	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					47,051.95 21002 อุดรธานี							
30	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น	P4100	2100200725	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					155,249.00 21002 อุดรธานี							

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004392
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	บรรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
								คลัง	ร.พาณิชย์			
ข้อมูลภายในรายการ												
กิจกรรมหลัก					กิจกรรมย่อย			หมวดพัสดุ				
31	เดบิต	5101010108	ค่าจ้างเวลา			2100200725	6931000 รายได้อื่น					
					P4100	10,230.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุดรธานี						
32	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง			2100200725	6931000 รายได้อื่น					
					P4100	1,558,063.75 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุดรธานี						
33	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น			2100200725	6931000 รายได้อื่น					
					P4100	135,000.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุดรธานี						
34	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			2100200725	6931000 รายได้อื่น					
			สังคม		P4100	73,367.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80066
						อุดรธานี						
35	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม			2100200725	6931000 รายได้อื่น					
					P4100	29,500.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุดรธานี						

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บัญชี - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004392
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

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
							คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก			
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			หมวดพัสดุ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
36	เดบิต	5101020116	เงินสมทบกองทุนเงิน ทดแทน	P4100	2100200725	686.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6931000	รายได้อื่น	80067
37	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- ในประเทศ	P4100	2100200725	24,664.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6931000	รายได้อื่น	
38	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ	P4100	2100200725	223,356.94	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6931000	รายได้อื่น	
39	เครดิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	P4100	2100200725	273,060.56	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6931000	รายได้อื่น	
40	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	P4100	2100200725	42,740.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6931000	รายได้อื่น	

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004392

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 รายการ	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
							คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก				
กิจกรรมย่อย													
หมวดพัสดุ													
41	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		2100200725	6931000 รายได้อื่น	1,448,743.25	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี								
42	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม		2100200725	6931000 รายได้อื่น	22.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี								
43	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200725	6931000 รายได้อื่น	316,644.66	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี								
44	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200725	6931000 รายได้อื่น	16,470.24	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี								
45	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200725	6931000 รายได้อื่น	12,795.77	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี								

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บพดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004392

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบพดลอง

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	บัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
									กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	หมวดพัสดุ						
															คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)																	
51	เดบิต	5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ				2100200725	6931000	รายได้อื่น								
					180,000.00	21002	อุดรธานี		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004392
 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 รายการ	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ร.พาณิชย์	เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงาน ดูดา
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ						
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			หมวดพัสดุ				
56	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	2100200725		6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							
57	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	2100200725		6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							

กรรมการตรวจรับ-จ่ายประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเหตุ	17. ธ.พ. - ฤดูร้อน	ผู้อนุมัติ	(นายสันติ ศรีนิล)
ผู้บันทึก		ผู้ควบคุม	(นางสาวสุพัตรา ขวาศ)

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
 ได้ตรวจรับเอกสารถูกต้องแล้ว
 1.
 2.
 3.

หมายเหตุ : ๑๗-๑๐๕๖
 ผู้บันทึก :
 (นางสาวสุภัทรา ขาวคำ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ :
 (นายสันติ ศรีนิล)
 หัวหน้าแพทย์(ตำบลท่าช้างราษฎร์ราษฎร์)
 ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี