

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005668

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/04/2569

วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วย ต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		
กิจกรรมหลัก										
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
1	เดบิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200743	6931000 รายได้อื่น	558,920.88	21002		
		P4100			อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
2	เครดิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		2100200743	6931000 รายได้อื่น	4,998.00	21002		
		P4100			อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
3	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200743	6931000 รายได้อื่น	194,546.10	21002		80074
		P4100			อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200743	6931000 รายได้อื่น	2,080.00	21002		80067
		P4100			อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200743	6931000 รายได้อื่น	4,503.00	21002		80066
		P4100			อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท

บข11 - บพดลอง - เงินออกงบประมาณของสวนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005668

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/04/2569

วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ร.พาณิชย์			
							ข้อความในรายการ				
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ		รหัสหน่วยงานผู้ค้า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200743	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	319,803.26	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				03004
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200743	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	60,112.55	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				04003
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200743	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	57,525.12	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
9	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200743	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	1,889,484.72	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200743	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	93.60	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005668

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำงบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/04/2569

วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	เงินฝาก			
กิจการย่อย											
หมวดพิเศษ											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
11	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200743	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	172,983.45 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
12	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200743	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	7,966.50 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
13	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง- Interface1		2100200743	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	110,297.61 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
14	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface		2100200743	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	228,000.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
15	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา สะสมครุภัณฑ์ - Interface		2100200743	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	243,604.67 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - บขทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005668
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเขงบขทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 30/04/2569
 วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ร.พาณิชย์			
กิจกรรมย่อย											
กิจกรรมหลัก											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
หมวดพัสดุ											
16	เดบิต	2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2100200743	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P4100	อุดรธานี	86,542.21 21002						
17	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญคงจ่ายอื่น	2100200743	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P4100	อุดรธานี	86,547.89 21002						
18	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น	2100200743	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P4100	อุดรธานี	4,611,425.43 21002						
19	เครดิต	2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2100200743	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P4100	อุดรธานี	37,426.00 21002						
20	เดบิต	2203010101	เงินยืมระยะยาว-หน่วยงานภาครัฐ	2100200743	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P4100	อุดรธานี	50,000.00 21002						
											04003

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005668

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/04/2569

วันที่แผนรายการ : 30/04/2569

สถานะ : เอกสารแผนรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คั้ง	เงินฝาก		
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			หมวดพัสดุ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
21	เดบิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		2100200743	6931000 รายได้อื่น				
					898,706.55	21002				
					อุดรธานี					
22	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		2100200743	6931000 รายได้อื่น				
					9,950.00	21002				
					อุดรธานี					
23	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้การรักษาพยาบาล		2100200743	6931000 รายได้อื่น				
					466,864.77	21002				
					อุดรธานี					
24	เครดิต	4301020105	รายได้ค่าบริการพยาบาล สำหรับโครงการสุขภาพ ถวนหน้า UC		2100200743	6931000 รายได้อื่น				
					7,177,598.81	21002				
					อุดรธานี					
25	เครดิต	4301020106	รายได้ค่าบริการพยาบาลจาก กองทุน		2100200743	6931000 รายได้อื่น				
					68,417.55	21002				
					อุดรธานี					

80074

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000005668

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/04/2569

วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย		
ขอความในรายการ											
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย							
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
หมวดพัสดุ											
26	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค		2100200743	6931000 รายได้อื่น					
					543,605.62 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
27	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น		2100200743	6931000 รายได้อื่น					
					33,630.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
28	เดบิต	5101010108	ค่าล่วงเวลา		2100200743	6931000 รายได้อื่น					
					10,100.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
29	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง		2100200743	6931000 รายได้อื่น					
					785,394.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
30	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200743	6931000 รายได้อื่น					
					77,640.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท

บข11 - บพดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005668

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/04/2569

วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	เงินฝาก		
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
31	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200743	6931000 รายได้อื่น				
			สังคม		37,426.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80066
				P4100	อุดรธานี					
32	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200743	6931000 รายได้อื่น				
					10,000.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
33	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ		2100200743	6931000 รายได้อื่น				
					58,596.90 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
34	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200743	6931000 รายได้อื่น				
					56,090.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
35	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200743	6931000 รายได้อื่น				
					17,190.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บขทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005668

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเขงบขทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/04/2569

วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	เงินฝาก		
กิจกรรมย่อย										
กิจกรรมหลัก										
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
36	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200743	6931000 รายได้อื่น				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				P4100	41,850.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
37	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก		2100200743	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	265,682.34 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
38	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200743	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	94,631.90 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
39	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200743	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	3,440.60 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
40	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200743	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	2,996.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท

บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005668
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/04/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์		
กิจกรรมย่อย										
กิจกรรมหลัก										
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
41	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200743	6931000 รายได้อื่น				รหัสหน่วยงานผู้ค้า
					741,287.29	21002				
						อุดรธานี				
42	เดบิต	5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก		2100200743	6931000 รายได้อื่น				
					45,815.00	21002				
						อุดรธานี				
43	เดบิต	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200743	6931000 รายได้อื่น				
					547,807.00	21002				
						อุดรธานี				
44	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200743	6931000 รายได้อื่น				
					1,250,792.50	21002				
						อุดรธานี				
45	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200743	6931000 รายได้อื่น				
					110,297.61	21002				
						อุดรธานี				

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005668

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำทางบดลอง^ร

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/04/2569

วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569

สถานที่ : อาคารแผนกการ

การอ้างอิง
: 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี ซีอธิบาย	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
			จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ		รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
			กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		หมวดหมู่		
46	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface	2100200743	6931000 รายได้อื่น			
				243,604.67	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
			P4100	อุดรธานี				
47	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	2100200743	6931000 รายได้อื่น			
				93.60	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
			P4100	อุดรธานี				
48	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	2100200743	6931000 รายได้อื่น			
				63,300.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
			P4100	อุดรธานี				

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจพบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเหตุ

๑๖๐๖/๕

(นางสาวนริศรา พಾಯัสข)

หน้าที่การงาน และบั้นปลายชีวิต

๒. **พจนมิต**

செவ்வாய் 12/05/2020

[illegible][illegible]