

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005674

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้าขบวนทดลอง

: 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนราชการ

พื้นที่ : 4100 - อดรธานี

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 คลัง	เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ				
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดหมู่						
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ		2100200737	6931000 รายได้อื่น				
				300.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
		P4100			อุดรธานี					
2	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200737	6931000 รายได้อื่น				
				1,723,670.84	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
		P4100			อุดรธานี					
3	เครดิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		2100200737	6931000 รายได้อื่น				
				5,750.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
		P4100			อุดรธานี					
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200737	6931000 รายได้อื่น				21014
				26,850.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
		P4100			อุดรธานี					
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200737	6931000 รายได้อื่น				
				269,175.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
		P4100			อุดรธานี					80074

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005674
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
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											
หมวดพัสดุ											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200737	6931000 รายได้อื่น					
					6,224.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80067
				P4100	อุดรธานี						
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200737	6931000 รายได้อื่น					
					382,392.10 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					03004
				P4100	อุดรธานี						
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200737	6931000 รายได้อื่น					
					50,496.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003
				P4100	อุดรธานี						
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200737	6931000 รายได้อื่น					
					161,259.70 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก		2100200737	6931000 รายได้อื่น					
					1,736,745.38 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บทที่ 11 - งบดุล - งบกำไรขาดทุนสุทธิ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005674

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบดุล

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 30/04/2569

วันที่เอกสาร : 30/04/2569

สถานะ : เอกสารแผนรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์		
							ข้อความในรายการ			
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย	หมวดพัสดุ		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
11	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น	P4100	2,008.88	2100200737	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
12	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	P4100	87,144.84	2100200737	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
13	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง	P4100	953.67	2100200737	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
14	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1	P4100	18,746.01	2100200737	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
15	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface	P4100	291,360.80	2100200737	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บขทดลอง - เงินออกงบประมาณของสวนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005674

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/04/2569

วันที่แผนรายการ : 30/04/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก			
กิจกรรมย่อย												
กิจกรรมหลัก												
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
21	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก	P4100	151,992.67	2100200737 21002	อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
22	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้การรักษาพยาบาล	P4100	1,006,619.88	2100200737 21002	อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
23	เครดิต	4301020105	รายได้ค่าบริการพยาบาล สำหรับโครงการสุขภาพ ถ้วนหน้า UC	P4100	4,965,529.60	2100200737 21002	อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		80074	
24	เครดิต	4301020106	รายได้ค่าบริการพยาบาลจาก กองทุน	P4100	62,370.50	2100200737 21002	อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
25	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค	P4100	5,421.98	2100200737 21002	อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			

บข11 - งบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005674
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้าขงทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หมายเลขเอกสาร : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	จำนวนเงิน	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝากคลัง	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดหมู่			
26	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น			2100200737	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	43,380.00	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
27	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง			2100200737	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	1,030,175.00	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
28	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น			2100200737	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	70,470.00	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
29	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			2100200737	6931000 รายได้อื่น				80066
				P4100	47,809.00	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
30	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม			2100200737	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	15,000.00	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - บขทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 900005674

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสำรนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/04/2569

วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
						คลัง	ร.พาณิชย์		
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)									
31	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ	2100200737	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				75,625.67 21002					
			P4100	อุดรธานี					
32	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	2100200737	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				30,460.00 21002					
			P4100	อุดรธานี					
33	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2100200737	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				65,520.00 21002					
			P4100	อุดรธานี					
34	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	2100200737	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				186,454.00 21002					
			P4100	อุดรธานี					
35	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม	2100200737	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				21.00 21002					
			P4100	อุดรธานี					

บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 900005674

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005674
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้าของบตดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พจน : 4100 .. อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/04/2569

วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569

สถานที่ : เอกสารแผนรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				คลัง	ธ.พาณิชย์
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
36	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200737	6931000 รายได้อื่น					รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
					239,116.39	21002							
				P4100	อุดรธานี								
37	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200737	6931000 รายได้อื่น							
					535.00	21002							
				P4100	อุดรธานี								
38	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200737	6931000 รายได้อื่น							
					12,425.38	21002							
				P4100	อุดรธานี								
39	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200737	6931000 รายได้อื่น							
					6,195.30	21002							
				P4100	อุดรธานี								
40	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200737	6931000 รายได้อื่น							
					796.00	21002							
				P4100	อุดรธานี								

บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร	: 2026 - 9000005674	เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :	
ประเภทเอกสาร	: JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง	วันที่เอกสาร	: 30/04/2569
ส่วนราชการ	: 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	วันที่แผนรายการ	: 30/04/2569
พื้นที่	: 4100 - อุตรธานี	สถานะ	: เอกสารผ่านรายการ
หน่วยเบิกจ่าย	: 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	การอ้างอิง	: 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชี	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
							จำนวนเงิน	รหัสส่งประมาณ			
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดหมู่				
41	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขายสินค้าและ บริการ		2100200737	6931000 รายได้อื่น					
					1,124,015.30	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
42	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินค้าหรือวัสดุราคา ต่ำกว่าเกณฑ์		2100200737	6931000 รายได้อื่น					
					44,280.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
43	เดบิต	5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2100200737	6931000 รายได้อื่น					
					1,126,473.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
44	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200737	6931000 รายได้อื่น					
					1,587,226.25	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
45	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200737	6931000 รายได้อื่น					
					18,746.01	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005674

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/04/2569

วันที่แผนรายการ : 30/04/2569

สถานะ : เอกสารแผนรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด เดบิต/ รหัสบัญชี รายการที่ เครดิต	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ				
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)									หมวดพัสดุ	
46	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface	2100200737	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P4100	291,360.80 21002 อุดรธานี						
47	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	2100200737	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P4100	2,008.88 21002 อุดรธานี						
48	เดบิต	5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น	2100200737	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P4100	6,020.00 21002 อุดรธานี						
49	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	2100200737	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P4100	328,139.00 21002 อุดรธานี						

หมายเหตุ 4. ๕๕๖๑๐๘ ๖๐๑๓ ๗ ปี ๒๕๖๙

ผู้บันทึก (นางสาวนริศรา พายุสุข) ๖๖๑๒๖๔

นักวิชาการเงินและบัญชีระดับกลาง ๐๖๑๒๖๔

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจฉีกใบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

ผู้บันทึก

(นายประสิทธิ์ นาคะวังนะ)

แก่สำนักงาน(ได้แนบหลักฐานแล้ว)

ให้เกิดรายการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี