

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005675

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้งงบทดลอง

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	รหัสหน่วยงานผู้ค้า			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก
กิจการรวมย่อย												หมวดพัสดุ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)															
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ		2100200738	6931000 รายได้อื่น	3,141.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100											
2	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200738	6931000 รายได้อื่น	9,531,518.14	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100											
3	เครดิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		2100200738	6931000 รายได้อื่น	96,847.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100											
4	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200738	6931000 รายได้อื่น	411,602.08	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		80074			
				P4100											
5	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200738	6931000 รายได้อื่น	3,172.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		80067			
				P4100											

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บงบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005675

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 30/04/2569

วันที่เอกสาร : 30/04/2569

วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี รายการ	ชื่อบัญชี รายการ	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
กิจกรรมย่อย											
หมวดหมู่สุดท้าย											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200738	6931000 รายได้อื่น					03004
				148,295.87	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
		P4100	อุดรธานี								
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200738	6931000 รายได้อื่น					04003
				124,731.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
		P4100	อุดรธานี								
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200738	6931000 รายได้อื่น					
				89,229.58	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
		P4100	อุดรธานี								
9	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200738	6931000 รายได้อื่น					
				784,693.16	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
		P4100	อุดรธานี								
10	เดบิต	1102050123	ค่าเช่าหนี้สิ่งสะสม-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200738	6931000 รายได้อื่น					
				20,024.93	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
		P4100	อุดรธานี								

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บขทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005675

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	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย			
ข้อความในรายการ												
กิจกรรมหลัก				หมวดหมู่								
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
11	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200738	6931000 รายได้อื่น						
					1,313,404.74	21002						
		P4100	อุดรธานี			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
12	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200738	6931000 รายได้อื่น						
					609.00	21002						
		P4100	อุดรธานี			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
13	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง- Interface1		2100200738	6931000 รายได้อื่น						
					102,047.12	21002						
		P4100	อุดรธานี			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
14	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface		2100200738	6931000 รายได้อื่น						
					700,000.00	21002						
		P4100	อุดรธานี			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
15	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา สะสมครุภัณฑ์ - Interface		2100200738	6931000 รายได้อื่น						
					311,331.47	21002						
		P4100	อุดรธานี			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - บขทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005675

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสำรนำเข้าบขทดลอง

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		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			คลัง	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานผู้ค้า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
16	เครดิต	2101020199	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก		2100200738	6931000	รายได้อื่น					
				854,322.06	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							
17	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญค่าง่ายอื่น		2100200738	6931000	รายได้อื่น					
				375,700.85	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							
18	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200738	6931000	รายได้อื่น					
				6,806,657.96	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							
19	เดบิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		2100200738	6931000	รายได้อื่น					
				3,076,286.77	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							
20	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		2100200738	6931000	รายได้อื่น					
				30,150.00	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005675

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	เงินฝาก				เงินฝาก
กิจกรรมย่อย											รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
กิจกรรมหลัก												หมวดพัสดุ
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
21	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้การศึกษา		2100200738	6931000 รายได้อื่น						
			พยาบาล		1,011,471.45 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี							
22	เครดิต	4301020105	รายได้ค่าบริการพยาบาล		2100200738	6931000 รายได้อื่น						
			สำหรับโครงการสุขภาพ		9,095,598.79 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			ถวนหน้า UC		อุดรธานี						80074	
					P4100							
23	เครดิต	4301020106	รายได้ค่าบริการพยาบาลจาก		2100200738	6931000 รายได้อื่น						
			กองทุน		130,817.00 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี							
					P4100							
24	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค		2100200738	6931000 รายได้อื่น						
					700,000.00 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี							
					P4100							
25	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น		2100200738	6931000 รายได้อื่น						
					51,250.00 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี							
					P4100							

บข11 - งบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005675

: 2026 - 9000005675

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้าแบบทดลอง

: JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

: 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อดรธานี

: 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

: 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/04/2569

: 30/04/2569

วันที่ : 30/04/2569

: 30/04/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

: เอกสารแผนรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

: 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			คลัง	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานตุคา			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
26	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง		2100200738	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	1,614,930.00	21002	อุดรธานี					
27	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200738	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	205,830.00	21002	อุดรธานี					
28	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200738	6931000 รายได้อื่น						
			สังคม	P4100	74,035.00	21002	อุดรธานี			80066		
29	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200738	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	10,500.00	21002	อุดรธานี					
30	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ		2100200738	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	90,447.00	21002	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท

บข11 - บขทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005675

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	เงินฝาก		
กิจกรรมย่อย										
หมวดพัสดุ										
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
31	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200738	6931000 รายได้อื่น				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				214,715.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
32	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200738	6931000 รายได้อื่น				
				237,150.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
33	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200738	6931000 รายได้อื่น				
				7,200.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
34	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก		2100200738	6931000 รายได้อื่น				
				181,425.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
35	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม		2100200738	6931000 รายได้อื่น				
				10.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท

บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 900005675

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเงินงบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

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		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ร.พาณิชย์		
กิจกรรมหลัก										
กิจกรรมย่อย										
หมวดพัสดุ										
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
41	เดบิต	5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2100200738	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					1,692,723.00	21002	อุดรธานี			
42	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200738	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					2,070,278.75	21002				
							อุดรธานี			
43	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200738	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					102,047.12	21002				
							อุดรธานี			
44	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200738	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					311,331.47	21002				
							อุดรธานี			
45	เครดิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ		2100200738	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					20,024.93	21002				
							อุดรธานี			

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท

บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005675

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 30/04/2569

วันที่เอกสาร : 30/04/2569

สถานที่ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ		รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
						คลัง	ร.พาณิชย์			เงินฝาก	บัญชีย่อย		
รายการที่											กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ
งบกำไร/ ขาดทุน											งบกำไร/ ขาดทุน		

46	เดบิต	5112010103	ค่าวัสดุการสังคม -อื่น	2100200738	6931000 รายได้อื่น			4,602.58	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
			P4100									
47	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	2100200738	6931000 รายได้อื่น			2,000,000.00	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
			P4100							อุดรธานี		

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเลข 5. ๙๙๐๐๐๐๐ ๑๐๓ ๗ ๖ 25๖๙

ผู้บันทึก ๙๘๘๒/๙

(นางสาวนริศรา พายุสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ (นายประทีปตรี บาศะทินะ)

เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)