

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005685

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 เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ร.พาณิชย์			
กิจกรรมย่อย											
กิจกรรมหลัก											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ		2100200739	6931000 รายได้อื่น					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				12.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
		P4100	อุดรธานี								
2	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200739	6931000 รายได้อื่น					
				1,667,592.11	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
		P4100	อุดรธานี								
3	เดบิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		2100200739	6931000 รายได้อื่น					
				41,518.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
		P4100	อุดรธานี								
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200739	6931000 รายได้อื่น					80074
				361,446.80	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
		P4100	อุดรธานี								
5	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200739	6931000 รายได้อื่น					80067
				3,208.25	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
		P4100	อุดรธานี								

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

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	เงินฝาก			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ		รหัสหน่วยงานตุลา			
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		หมวดหมู่				
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200739	6931000 รายได้อื่น					
					4,685.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				800066
				P4100	อุดรธานี						
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200739	6931000 รายได้อื่น					
					180,453.63	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				03004
				P4100	อุดรธานี						
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200739	6931000 รายได้อื่น					
					54,526.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				04003
				P4100	อุดรธานี						
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200739	6931000 รายได้อื่น					
					127,754.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200739	6931000 รายได้อื่น					
					179,279.65	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005685

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	ร.พาณิชย์			เงินฝาก
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ				รหัสหน่วยงานผู้ค้า	
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			หมวดพัสดุ				
11	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200739	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	5,089.18 21002 อุดรธานี						
12	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200739	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	606,655.75 21002 อุดรธานี						
13	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200739	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	23,188.60 21002 อุดรธานี						
14	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface		2100200739	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	20,739.40 21002 อุดรธานี						
15	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface		2100200739	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	115,000.00 21002 อุดรธานี						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005685

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				
											เงินฝาก	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
16	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา		2100200739	6931000 รายได้อื่น						
			สะสมครุภัณฑ์ - Interface		220,212.38 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
17	เดบิต	2101020199	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก		2100200739	6931000 รายได้อื่น						
					702,768.72 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
18	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น		2100200739	6931000 รายได้อื่น						
					156,544.69 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
19	เดบิต	2103010103	รายได้รับล่วงหน้า		2100200739	6931000 รายได้อื่น						
					640.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
20	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200739	6931000 รายได้อื่น						
					6,715,867.79 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 30/04/2569

วันที่เอกสาร : 30/04/2569

วันที่ผ่านรายการ : เอกสารผ่านรายการ

สถานะ : 2100200136

การอ้างอิง

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
กิจกรรมย่อย											
กิจกรรมหลัก											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
21	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก	P4100	31,530.00	2100200739	6931000	รายได้เงิน	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
22	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้การค้าขาย	P4100	686,076.69	2100200739	6931000	รายได้เงิน	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
23	เครดิต	4301020105	รายได้การค้าขาย	P4100	8,266,095.02	2100200739	6931000	รายได้เงิน	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		80074
24	เครดิต	4301020106	รายได้การค้าขาย	P4100	72,274.50	2100200739	6931000	รายได้เงิน	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
25	เครดิต	4302010199	รายได้จากการอุดหนุนเพื่อการค้าเงินอื่น	P4100	300,000.00	2100200739	6931000	รายได้เงิน	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005685

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	รหัสหน่วยงานผู้ดา
							คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก			
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
26	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริการ			2100200739	6931000	รายได้อื่น				
						100.00 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุดรธานี						
P4100												
27	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น			2100200739	6931000	รายได้อื่น				
						1,618,497.86 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุดรธานี						
P4100												
28	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง			2100200739	6931000	รายได้อื่น				
						855,729.00 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุดรธานี						
P4100												
29	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น			2100200739	6931000	รายได้อื่น				
						115,440.00 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุดรธานี						
P4100												
30	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			2100200739	6931000	รายได้อื่น				
						42,345.00 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุดรธานี						
P4100												
												80066

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005685

เลขที่เอกสาร : JY - เอกสารนำเขงบทดลอง

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 บัญชี	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย			
ข้อความในรายการ												
กิจกรรมหลัก				หมวดพัสดุ								
31	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม	บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								
						2100200739	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	13,000.00	21002	อุดรธานี					
32	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ			2100200739	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	2,920.00	21002	อุดรธานี					
33	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ			2100200739	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	110,626.34	21002	อุดรธานี					
34	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง			2100200739	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	44,420.00	21002	อุดรธานี					
35	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก			2100200739	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	170,650.49	21002	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของสวนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005685
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเงินงบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/04/2569
วันที่แผนรายการ : 30/04/2569
สถานะ : เอกสารแผนรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย		
											ข้อความในรายการ
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย						รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											หมวดพัสดุ
36	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม		2100200739	6931000 รายได้อื่น					
					10.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
37	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200739	6931000 รายได้อื่น					
					216,211.44 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
38	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200739	6931000 รายได้อื่น					
					2,356.14 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
39	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200739	6931000 รายได้อื่น					
					5,200.20 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
40	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200739	6931000 รายได้อื่น					
					926,280.39 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005685

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้าเขตปลอด

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/04/2569

วันที่ : 30/04/2569

สถานะ :เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด เดบิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยลงทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย
รายการที่ เครดิต					คลัง	อ.พาณิชย์	บัญชีย่อย
		จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ			
		กิจกรรมย่อย					
		บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					รหัสหน่วยงานผู้ค้า
		หมวดหมู่					

46	เคบีที 5212010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	21002000739	6931000 รายได้อื่น
		320,566.44	21002
			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
			อุดรธานี
		P4100	

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจข้อบกพร่องเอกสารถูกต้องแล้ว

1

2. 11

3.

หมายเหตุ 7. จำนวนของ ๗ ๖ ๒๕๖๙

๒๖๖

06/06/20

(นางสาวนริศรา พายะสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

๖. เพื่อนมัต

(สหกรณ์ ๒๕๓๖)

၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့

กิติติราชการแทน บายแพทพัสการดล