

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005505
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำแจ้งงบทดลอง
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	จำนวนเงิน	หน่วยต้นทุน	รหัสงบประมาณ	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
									คลัง	ร.พาณิชย์			
กิจกรรมหลัก													
กิจกรรมย่อย													
หมวดพัสดุ													
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
1	เครดิต	1101010101	เงินสดในมือ			2100200728		6931000 รายได้อื่น					
					1,592.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100									
2	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้			2100200728		6931000 รายได้อื่น					
					2,208,431.62	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100									
3	เครดิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝ่ายอาคารพาณิชย์			2100200728		6931000 รายได้อื่น					
					2,218.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100									
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200728		6931000 รายได้อื่น					21014
					92,500.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100									
5	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200728		6931000 รายได้อื่น					
					69,021.59	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80074
				P4100									

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005505
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 รายการ	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
							คลัง	ธ.พาณิชย์				
												ขอความในรายการ
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											หมวดที่สุด	
11	เดบิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคล ภายนอก		2100200728	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	40,862.40 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
12	เครดิต	1102050123	ค่าเสื่อมหนังสือส่งสัญญา-ลูก หนี้ระยะสั้น		2100200728	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	1,408.69 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
13	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200728	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	173,738.54 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
14	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200728	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	32,288.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
15	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง- Interface1		2100200728	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	66,412.57 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005505
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

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
							คลัง	เงินฝาก			
											ธ.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานผู้ค้า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดพัสดุ							
16	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface		2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	504,500.00 21002	อุดรธานี					
17	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา		2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			สะสมครุภัณฑ์ - Interface		360,571.83 21002	อุดรธานี					
				P4100							
18	เครดิต	1209030102	ค่าตัดจำหน่ายสะสม		2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface		10,498.56 21002	อุดรธานี					
				P4100							
19	เครดิต	2101020199	เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก		2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	209,037.54 21002	อุดรธานี					
20	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น		2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	56,331.27 21002	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005505
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 เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ร.พาณิชย์			
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานดูดา			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
21	เครดิต	2109010199	รายได้การรับรู้		2100200728	6931000	รายได้				
					5,387.42 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
22	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200728	6931000	รายได้				
					2,005,756.97 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
23	เดบิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไข ผิดพลาด		2100200728	6931000	รายได้				
					359,054.04 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
24	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		2100200728	6931000	รายได้				
					116,800.00 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
25	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ค่ารักษา พยาบาล		2100200728	6931000	รายได้				
					530,799.08 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005505
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

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	เงินฝาก		
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
26	เครดิต	4301020105	รายได้การรักษาพยาบาล		2100200728	6931000	รายได้อื่น			80074
			สำหรับโครงการสุขภาพ ถวนหน้า UC	P4100	3,707,019.90 21002 อุดรธานี		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
27	เครดิต	4301020106	รายได้การรักษาพยาบาลจาก กองทุน		2100200728	6931000	รายได้อื่น			
				P4100	49,369.00 21002 อุดรธานี		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
28	เครดิต	4302010106	รายได้จากการอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานจาก อบท.		2100200728	6931000	รายได้อื่น			
				P4100	50,000.00 21002 อุดรธานี		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
29	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค		2100200728	6931000	รายได้อื่น			
				P4100	17,907.99 21002 อุดรธานี		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
30	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น		2100200728	6931000	รายได้อื่น			
				P4100	648,894.31 21002 อุดรธานี		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005505
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 เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง				ธ.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ				รหัสหน่วยงานผู้ค้า	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
36	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200728	6931000 รายได้อื่น							
					101,712.30	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
		P4100			อุดรธานี								
37	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200728	6931000 รายได้อื่น							
					19,500.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
		P4100			อุดรธานี								
38	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200728	6931000 รายได้อื่น							
					66,553.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
		P4100			อุดรธานี								
39	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคล ภายนอก		2100200728	6931000 รายได้อื่น							
					47,943.33	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
		P4100			อุดรธานี								
40	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม		2100200728	6931000 รายได้อื่น							
					16.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
		P4100			อุดรธานี								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005505		เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :	
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำแจ้งงบทดลอง		วันที่เอกสาร : 30/04/2569	
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569	
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี		สถานะ : เอกสารผ่านรายการ	
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด		การอ้างอิง : 2100200136	

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				คลัง	ธ.พาณิชย์
กิจกรรมย่อย													
หมวดที่สุด													
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
41	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า	2100200728	6931000	รายได้อื่น							
				185,410.15	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
42	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์	2100200728	6931000	รายได้อื่น							
				5,973.97	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
43	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2100200728	6931000	รายได้อื่น							
				2,941.43	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
44	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	2100200728	6931000	รายได้อื่น							
				1,110,858.07	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
45	เดบิต	5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	2100200728	6931000	รายได้อื่น							
				16,946.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005505
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				
											เงินฝาก	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		หมวดที่สุด						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
46	เดบิต	5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2100200728	6931000 รายได้อื่น						
					183,070.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							
47	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200728	6931000 รายได้อื่น						
					1,421,429.25	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							
48	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200728	6931000 รายได้อื่น						
					66,412.57	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							
49	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200728	6931000 รายได้อื่น						
					360,571.83	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							
50	เดบิต	5105010164	ค่าตัดจำหน่าย - ส/ทไม่มี ตัวตน Interface		2100200728	6931000 รายได้อื่น						
					10,498.56	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005505
 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 เดบิต/ รหัสบัญชี รายการที่ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				
									คลัง	ธ.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
51	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	2100200728	6931000 รายได้อื่น	หมวดที่สุด				
			1,408.69	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
		P4100	อุดรธานี							
52	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	2100200728	6931000 รายได้อื่น					
			6,861.72	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
		P4100	อุดรธานี							
กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน ได้ตรวจและลงนามเรียบร้อยแล้ว 1. 2. 3.										
พมกยเหตุ			8. พ.พ-1694			ผู้อนุมัติ				
ผู้บันทึก						(นายประทีป นาคะวันนะ)				
						(นางสาวสุพัตรา สุราษฎร์)				

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
 ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
 1.
 2.
 3.

หมายเหตุ : 8. พ.พ. 1694
 ผู้บันทึก : (นางสาวสุพรรณ สุราษฎร์)
 (นางสาวสุพรรณ สุราษฎร์)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ : (นายระพีภัทร์ นาคะวันนะ)
 (นายระพีภัทร์ นาคะวันนะ)
 ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี