

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000006252
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำงบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/05/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย						
													กิจการหลัก	กิจกรรมย่อย	หมวดพัสดุ
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ			2100200743	6931000 รายได้อื่น								
						1,890.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100		อุดรธานี									
2	เดบิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้			2100200743	6931000 รายได้อื่น								
						180,224.40 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100		อุดรธานี									
3	เดบิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบ ประมาณฝากธนาคาร พาณิชย์			2100200743	6931000 รายได้อื่น								
						369,120.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100		อุดรธานี									
4	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ			2100200743	6931000 รายได้อื่น					80074			
						19,294.11 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100		อุดรธานี									
5	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ			2100200743	6931000 รายได้อื่น					80067			
						3,030.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100		อุดรธานี									

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006252

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/05/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง				ร.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200743	6931000 รายได้อื่น	421,802.87	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		03004	
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200743	6931000 รายได้อื่น	23,116.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		04003	
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200743	6931000 รายได้อื่น	110,749.63	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
9	เครดิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก		2100200743	6931000 รายได้อื่น	30,858.50	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
10	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200743	6931000 รายได้อื่น	200,278.24	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000006252		เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :									
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง		วันที่เอกสาร : 31/05/2569									
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569									
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี		สถานะ : เอกสารผ่านรายการ									
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด		การอ้างอิง : 2100200136									
บรรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			หมวดพัสดุ			รหัสหน่วยงานคู่ค้า
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
11	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200743	6931000 รายได้อื่น					
				9,310.01	21002						
		P4100		อุดรธานี		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
12	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1		2100200743	6931000 รายได้อื่น					
				92,709.13	21002						
		P4100		อุดรธานี		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
13	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface		2100200743	6931000 รายได้อื่น					
				234,789.95	21002						
		P4100		อุดรธานี		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
14	เดบิต	2101020199	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก		2100200743	6931000 รายได้อื่น					
				1,072,043.20	21002						
		P4100		อุดรธานี		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
15	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญค่าง่ายอื่น		2100200743	6931000 รายได้อื่น					
				460,830.12	21002						
		P4100		อุดรธานี		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006252

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/05/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง				เงินฝาก	เงินฝาก
กิจกรรมย่อย												หมวดพัสดุ		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
16	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200743	6931000 รายได้อื่น	2,565,949.31	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
17	เครดิต	2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		2100200743	6931000 รายได้อื่น	2,146.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
18	เดบิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		2100200743	6931000 รายได้อื่น	28,683.50	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
19	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาล		2100200743	6931000 รายได้อื่น	853,041.52	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
20	เครดิต	4301020105	รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC		2100200743	6931000 รายได้อื่น	1,032,783.99	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		80074		

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006252

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้งงบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/05/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง			เงินฝาก
กิจกรรมหลัก							หมวดพัสดุ					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
21	เครดิต	4301020106	รายได้ค่าบริการพยาบาลจาก กองทุน		2100200743	6931000 รายได้อื่น	40,188.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
22	เครดิต	4302020107	รายได้จากการอุดหนุนเพื่อ การลงทุนจากอปท.		2100200743	6931000 รายได้อื่น	15,400.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
23	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค		2100200743	6931000 รายได้อื่น	5,810,736.14	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
24	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น		2100200743	6931000 รายได้อื่น	819,898.82	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
25	เดบิต	5101010108	ค่าล่วงเวลา		2100200743	6931000 รายได้อื่น	10,480.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของสวนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006252
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/05/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	จำนวนเงิน	หน่วยต้นทุน	รหัสงบประมาณ	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			กิจการย่อย	หมวดหมู่	รหัสหน่วยงานผู้ค้า			
									เจ้าของ บัญชีย่อย	เงินฝาก	เงินฝาก						
															คลัง	อ.พาณิชย์	ข้อความในรายการ
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)																	
26	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง			2100200743		6931000 รายได้อื่น									
					829,475.33	21002	อุดรธานี		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
27	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น			2100200743		6931000 รายได้อื่น									
					87,270.00	21002	อุดรธานี		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
28	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			2100200743		6931000 รายได้อื่น									
					39,572.00	21002	อุดรธานี		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80066			
29	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม			2100200743		6931000 รายได้อื่น									
					8,500.00	21002	อุดรธานี		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
30	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ			2100200743		6931000 รายได้อื่น									
					30,902.00	21002	อุดรธานี		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006252

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/05/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง				ร.พาณิชย์	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												หมวดพัสดุ		
31	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200743	6931000 รายได้อื่น	99,350.99	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
32	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200743	6931000 รายได้อื่น	38,281.92	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
33	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200743	6931000 รายได้อื่น	38,997.40	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
34	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		2100200743	6931000 รายได้อื่น	145,537.26	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
35	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200743	6931000 รายได้อื่น	98,473.62	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006252

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/05/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง				ธ.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
36	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200743	6931000 รายได้อื่น	3,836.25	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
		P4100											
37	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200743	6931000 รายได้อื่น	2,996.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
		P4100											
38	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200743	6931000 รายได้อื่น	1,209,728.75	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
		P4100											
39	เดบิต	5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก		2100200743	6931000 รายได้อื่น	45,815.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
		P4100											
40	เดบิต	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200743	6931000 รายได้อื่น	352,455.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
		P4100											

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006252

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้าขบวนทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/05/2569

วันพิจารณา : 31/05/2569

สถานะ :เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยเงินทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง	เงินฝาก	เจ้าของ		บัญชีย่อย
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
41	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200743	6931000 รายได้อื่น					
					1,234,725.00	21002					
				P4100		อุดรธานี					
42	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200743	6931000 รายได้อื่น					
					92,709.13	21002					
				P4100		อุดรธานี					
43	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200743	6931000 รายได้อื่น					
					234,789.95	21002					
				P4100		อุดรธานี					
44	เดบิต	5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น		2100200743	6931000 รายได้อื่น					
					600.00	21002					
				P4100		อุดรธานี					
45	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น		2100200743	6931000 รายได้อื่น					
					228,600.00	21002					
				P4100		อุดรธานี					

รายงานการบัญชีรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006252
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำงบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรดิตถ์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/05/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ดา
รายการที่				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย	
กิจการหลัก						ข้อความในรายการ				
กิจการย่อย						หมวดพัสดุ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.  1.....

2.  2.....

3.  3.....

หมายเหตุ 1. ก. ก่อ ๑๑๓๓ ๘ ๒ ๒๕๖๙
ผู้บันทึก ๑๖๖๑๖๑
(นางสาววิมลทิศา พายุสุข)

ผู้อนุมัติ 
(นายสันติ ศรีนิล)
ทันตแพทย์ (ตำบลบึงสาธิต) ระดับเชี่ยวชาญ
ผู้ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์