

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006262

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 เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
							คลัง	อ.พาณิชย์						
													ข้อความในรายการ	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
1	เครดิต	1101010101	เงินสดในมือ		2100200737	6931000 รายได้อื่น								
					300.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
					อุดรธานี									
P4100														
2	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้		2100200737	6931000 รายได้อื่น								
					3,082,524.14 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
					อุดรธานี									
P4100														
3	เดบิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบ ประมาณค่า-พัสดุ พาณิชย์		2100200737	6931000 รายได้อื่น								
					307,920.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
					อุดรธานี									
P4100														
4	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200737	6931000 รายได้อื่น								
					13,150.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
					อุดรธานี									
P4100											21014			
5	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200737	6931000 รายได้อื่น								
					84,897.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
					อุดรธานี									
P4100												80074		

21014

80074

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000006262

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสรนำเขงบทดลอง

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
							คลัง	ร.พาณิชย์		
ขอความในรายการ										รหัสหน่วยงานดูคา
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200737	6931000 รายได้อื่น				80067
					13,492.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200737	6931000 รายได้อื่น				
					1,259,861.40 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					03004
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200737	6931000 รายได้อื่น				
					50,496.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					04003
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200737	6931000 รายได้อื่น				
					118,986.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200737	6931000 รายได้อื่น				
					1,874.31 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บพดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000006262

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบพดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

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
							คลัง	ร.พาณิชย์		
กิจกรรมย่อย										
กิจกรรมหลัก										
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
หมวดพัสดุ										
11	เดบิต	1102050123	ค่าเผื่อนสิ้นสัจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200737	6931000	รายได้อื่น			
					748.12 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					P4100		อุดรธานี			
12	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200737	6931000	รายได้อื่น			
					373,688.83 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					P4100		อุดรธานี			
13	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200737	6931000	รายได้อื่น			
					2,153.00 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					P4100		อุดรธานี			
14	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1		2100200737	6931000	รายได้อื่น			
					18,746.01 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					P4100		อุดรธานี			
15	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface		2100200737	6931000	รายได้อื่น			
					870,179.74 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					P4100		อุดรธานี			

หน่วยเบงกอล : 2100200100 - รายการรายได้อื่นของงบการเงิน									
บรรทัด	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย
รายการที่	เครดิต						คลัง	เงินฝาก	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)									
21	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก	P4100	97,590.77	2100200737	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
22	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาล	P4100	1,122,712.86	2100200737	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
23	เครดิต	4301020105	รายได้ค่ารักษาพยาบาล สำหรับโปรแกรมสุขภาพ ถววนหน้า UC	P4100	2,302,472.63	2100200737	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
24	เครดิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจาก กองทุน	P4100	94,748.50	2100200737	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
25	เครดิต	4302030101	รายได้จากค่าบริการ	P4100	850.00	2100200737	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
									80074

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - บบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000006262
 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 รายการ	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ร.พาณิชย์			
กิจกรรมย่อย											
กิจกรรมหลัก											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
26	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น		2100200737	6931000 รายได้อื่น					รหัสหน่วยงานดูคา
				1,882,404.45	21002					สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
		P4100			อุดรธานี						
27	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง		2100200737	6931000 รายได้อื่น					
				1,050,738.10	21002					สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
		P4100			อุดรธานี						
28	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200737	6931000 รายได้อื่น					
				84,600.00	21002					สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
		P4100			อุดรธานี						
29	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200737	6931000 รายได้อื่น					80066
				48,778.00	21002					สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
		P4100			อุดรธานี						
30	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200737	6931000 รายได้อื่น					
				15,000.00	21002					สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
		P4100			อุดรธานี						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000006262

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			เจ้าของเงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ดา
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย				
ขอความในรายการ													
กิจกรรมหลัก													
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
หมวดพัสดุ													
31	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	P4100	8,530.00	2100200737	2100200737	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
32	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ	P4100	120,611.10	2100200737	2100200737	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
33	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	P4100	546,086.49	2100200737	2100200737	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
34	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	P4100	66,600.00	2100200737	2100200737	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
35	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	P4100	632,640.48	2100200737	2100200737	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000006262
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 บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง			เงินฝาก
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
36	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม		2100200737	6931000 รายได้อื่น	40.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100								
37	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200737	6931000 รายได้อื่น	223,564.47	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100								
38	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200737	6931000 รายได้อื่น	535.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100								
39	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200737	6931000 รายได้อื่น	13,005.93	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100								
40	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200737	6931000 รายได้อื่น	6,195.30	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100								

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชีเดบิต/เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝากคลัง	เจ้าของเงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							ข้อความในรายการ			
							กิจกรรมย่อย			
							กิจกรรมหลัก	หมวดหมู่สุดท้าย		
							บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			
41	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์			2100200737	6931000 รายได้อื่น			
					1,171.00	21002 อุดรธานี				
42	เดบิต	5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย			2100200737	6931000 รายได้อื่น			
					25,540.90	21002 อุดรธานี				
43	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ			2100200737	6931000 รายได้อื่น			
					1,280,483.35	21002 อุดรธานี				
44	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์			2100200737	6931000 รายได้อื่น			
					124,469.28	21002 อุดรธานี				
45	เดบิต	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ			2100200737	6931000 รายได้อื่น			
					301,292.87	21002 อุดรธานี				

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินกองประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000006262
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	รหัสหน่วยงานผู้ค้า				
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					คลัง	อ.พาณิชย์		
															กิจกรรมหลัก	ข้อความในรายการ
46	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200737	6931000 รายได้อื่น	1,392,295.50	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
47	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200737	6931000 รายได้อื่น	18,746.01	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
48	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200737	6931000 รายได้อื่น	294,509.77	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
49	เครดิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ		2100200737	6931000 รายได้อื่น	748.12	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
50	เดบิต	5112010103	ค่าสถิติการสังคม -อื่น		2100200737	6931000 รายได้อื่น	4,070.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000006262

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำงบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/05/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด เดบิต/ รหัสบัญชี รายการที่ เครดิต	ชื่อบัญชี	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า				
				คลัง	ธ.พาณิชย์							
				จำนวนเงิน		รหัสงบประมาณ			กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ	
				กิจกรรมหลัก								
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								

51	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	2100200737	6931000	รายได้อื่น			
			602,082.00	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
		P4100	อุดรธานี						

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเลข 4. ๕๕๕๕๕๕ ๕๕๕๕๕ ๕ ๕๕๕๕

ผู้บันทึก (นางสาวนริศรา พายู่สุข)

(นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)

ผู้อนุมัติ (นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี