

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000006270
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

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย				
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			คลัง	ธ.พาณิชย์		
													ข้อความในรายการ	
													รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
กิจกรรมหลัก														
กิจกรรมย่อย														
หมวดพัสดุ														
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ		2100200739	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					360.00	21002	อุดรธานี							
				P4100										
2	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้		2100200739	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					1,499,743.65	21002	อุดรธานี							
				P4100										
3	เดบิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		2100200739	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					7,932.00	21002	อุดรธานี							
				P4100										
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200739	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			21014			
					12,450.00	21002	อุดรธานี							
				P4100										
5	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200739	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			80074			
					872,805.19	21002	อุดรธานี							
				P4100										

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000006270

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเขงบทดลอง

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	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			กิจการย่อย	หมวดพัสดุ	บัญชีของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
									คลัง	เงินฝาก	เงินฝาก				
กิจการหลัก															
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)															
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		28,958.50	21002	อุดรธานี	2100200739	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80067
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		6,796.25	21002	อุดรธานี	2100200739	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80066
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		98,579.00	21002	อุดรธานี	2100200739	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					03004
9	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		75,348.00	21002	อุดรธานี	2100200739	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003
10	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		34,149.43	21002	อุดรธานี	2100200739	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/05/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 21002001136

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006270
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเชิงบททดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรดิตถ์
หมายเลขเอกสาร : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

รายการที่	บรรทัด	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
								คลัง	เงินฝาก			
กิจกรรมย่อย												รหัสหน่วยงานผู้ค้า
กิจกรรมหลัก												
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
11	เดบิต	1102050107	รายได้อื่น	รายได้อื่น	6931000	รายได้อื่น	6931000	รายได้อื่น	6931000	รายได้อื่น	6931000	รายได้อื่น
			ภายนอก		50,009.01	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
12	เดบิต	1102050123	ค่าเผื่อนั้นส่งจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		12,242.22	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
13	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		529,052.01	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
14	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		123,101.21	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
15	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1		20,739.40	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี ที่	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
							คลัง	ธ.พาณิชย์					
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					กิจกรรมย่อย	หมวดที่สุด
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
16	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface		2100200739	6931000	รายได้อื่น						
					272,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								
17	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา		2100200739	6931000	รายได้อื่น						
			สะสมครุภัณฑ์ - Interface		230,302.17	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								
18	เดบิต	2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก		2100200739	6931000	รายได้อื่น						
					693,219.80	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								
19	เดบิต	2102040110	ใบสำคัญค่าง่ายอื่น		2100200739	6931000	รายได้อื่น						
					320,665.45	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								
20	เดบิต	2103010103	รายได้รับล่วงหน้า		2100200739	6931000	รายได้อื่น						
					794.59	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000006270

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			
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงาน/ค่า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
หมวดพัสดุ											
21	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200739	6931000 รายได้อื่น	834,014.30	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100							
22	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		2100200739	6931000 รายได้อื่น	29,040.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100							
23	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาล		2100200739	6931000 รายได้อื่น	669,539.88	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100							
24	เครดิต	4301020105	รายได้ค่ารักษาพยาบาล สำหรับโครงการสุขภาพ ถ้วนหน้า UC		2100200739	6931000 รายได้อื่น	2,242,427.69	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	80074
				P4100							
25	เครดิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจาก กองทุน		2100200739	6931000 รายได้อื่น	132,582.84	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100							

รายงานการบัญชีรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000006270

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 5.พาณิชย์		
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
26	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค		2100200739	6931000 รายได้อื่น	2,050.00	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
27	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น		2100200739	6931000 รายได้อื่น	80,040.00	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
28	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง		2100200739	6931000 รายได้อื่น	858,438.00	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
29	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200739	6931000 รายได้อื่น	112,800.00	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
30	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200739	6931000 รายได้อื่น	42,481.00	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		80066

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006270

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

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	จ.พาณิชย์ เงินฝาก		
				กิจกรรมย่อย	หมวดพัสดุ		รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
31	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200739	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100	8,000.00	21002	อุดรธานี			
32	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ		2100200739	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100	1,500.00	21002	อุดรธานี			
33	เดบิต	5103010199	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ		2100200739	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100	3,000.00	21002	อุดรธานี			
34	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200739	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100	170,968.21	21002	อุดรธานี			
35	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		2100200739	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100	113,327.47	21002	อุดรธานี			

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000006270
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

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	บัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย		
ข้อความในรายการ											
กิจกรรมหลัก											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
หมวดพัสดุ											
36	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม		2100200739	6931000 รายได้อื่น					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
					11.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี						
37	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200739	6931000 รายได้อื่น					
					8,153.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี						
38	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200739	6931000 รายได้อื่น					
					1,713.07 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี						
39	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200739	6931000 รายได้อื่น					
					5,200.20 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี						
40	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200739	6931000 รายได้อื่น					
					309.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000006270		เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :	
ประเภทเอกสาร : JY - 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	เจ้าของเงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
รายการที่				เครดิต	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ			รหัสหน่วยงานคู่ค้า
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			หมวดพัสดุ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
41	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200739	6931000 รายได้อื่น				
					1,097,092.79	21002				
		P4100			อุดรธานี					
42	เดบิต	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200739	6931000 รายได้อื่น				
					98,018.00	21002				
		P4100			อุดรธานี					
43	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200739	6931000 รายได้อื่น				
					1,257,775.00	21002				
		P4100			อุดรธานี					
44	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200739	6931000 รายได้อื่น				
					20,739.40	21002				
		P4100			อุดรธานี					
45	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200739	6931000 รายได้อื่น				
					230,302.17	21002				
		P4100			อุดรธานี					

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000006270
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข่งงบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

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

บรรทัด เดบิต/ รหัสบัญชี รายการที่ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			
กิจกรรมหลัก					กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)									
46	เครดิต 5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	2100200739	6931000	รายได้อื่น				
		12,242.22	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
		P4100	อุดรธานี						
47	เดบิต 5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	2100200739	6931000	รายได้อื่น				
		177,069.90	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
		P4100	อุดรธานี						

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเลข 7. ของเลข ๑๑๓ ๕ ปี ๒569
ผู้บันทึก ๑๕๑๒๖
(นางสาวนริศรา พายุสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ (นายสันติ ศรีนิล)
ทันตแพทย์ (ได้บันทึกสารบัญช)ระดับเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี