

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005788
 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	
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง				ธ.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												หมวดพัสดุ	
1	เครดิต	1101010101	เงินสดในมือ		2100200727	6931000 รายได้อื่น							
					176.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
2	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200727	6931000 รายได้อื่น							
					3,478,760.84 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
3	เดบิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		2100200727	6931000 รายได้อื่น							
					71,220.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
4	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200727	6931000 รายได้อื่น						21014	
					17,250.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
5	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200727	6931000 รายได้อื่น							
					85,162.35 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						80074	
				P4100	อุดรธานี								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005788
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำส่งงบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 หน้าที่ : 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		เจ้าของเงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
							คลัง	ร.พาณิชย์					
													ข้อความในรายการ
หมวดพัสดุ													
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200727	6931000 รายได้อื่น							
				1,796.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80067		
					อุดรธานี								
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200727	6931000 รายได้อื่น							
				172.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80066		
					อุดรธานี								
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200727	6931000 รายได้อื่น							
				12,108.71	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					03004		
					อุดรธานี								
9	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200727	6931000 รายได้อื่น							
				34,468.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003		
					อุดรธานี								
10	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200727	6931000 รายได้อื่น							
				57,904.23	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					อุดรธานี								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005788
 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	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		
กิจกรรมหลัก							ข้อความในรายการ		รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ	
16	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1	P4100	2100200727	6931000 รายได้อื่น	23,458.57	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
17	เครดิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	P4100	2100200727	6931000 รายได้อื่น	9,150.00	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
18	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface	P4100	2100200727	6931000 รายได้อื่น	232,216.17	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
19	เดบิต	2101020199	เจ้าหน่อื่น - บุคคลภายนอก		2100200727	6931000 รายได้อื่น	1,506,023.52	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
20	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น		2100200727	6931000 รายได้อื่น	458,992.18	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005788
 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

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			คลัง	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงาน/ผู้เคา					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดพัสดุ								
21	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200727	6931000 รายได้อื่น	354,241.36	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี							
22	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		2100200727	6931000 รายได้อื่น	67,876.57	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี							
23	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้การรักษาพยาบาล		2100200727	6931000 รายได้อื่น	665,801.82	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี							
24	เครดิต	4301020105	รายได้การรักษาพยาบาล สำหรับโครงการสุขภาพ ถ่านหิน UC		2100200727	6931000 รายได้อื่น	5,299,589.68	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	80074		
				P4100	อุดรธานี							
25	เครดิต	4301020106	รายได้การรักษาพยาบาลจาก กองทุน		2100200727	6931000 รายได้อื่น	139,610.65	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี							

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005788
 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			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ						
													กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	หมวดพัสดุ
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)															
26	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริการ		2100200727	6931000 รายได้อื่น									
					3,478.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี										
27	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น		2100200727	6931000 รายได้อื่น									
					28,419.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี										
28	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง		2100200727	6931000 รายได้อื่น									
					858,940.81	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี										
29	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200727	6931000 รายได้อื่น									
					51,960.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี										
30	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200727	6931000 รายได้อื่น									
			สังคม		41,761.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี										
												80066			

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005788
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	ธ.พาณิชย์			
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
31	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200727	6931000 รายได้อื่น					
					5,500.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
32	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200727	6931000 รายได้อื่น					
					143,377.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
33	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200727	6931000 รายได้อื่น					
					28,365.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
34	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200727	6931000 รายได้อื่น					
					59,319.20 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
35	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		2100200727	6931000 รายได้อื่น					
					102,327.60 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005788
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำจ่ายบพดล
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 เดบิต/เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							คลัง	ร.พาณิชย์					
												ข้อความในรายการ	
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ				รหัสหน่วยงานผู้ค้า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
36	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม		2100200727	6931000 รายได้อื่น							
					11.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
37	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200727	6931000 รายได้อื่น							
					205.258.05 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
38	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200727	6931000 รายได้อื่น							
					665.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
39	เดบิต	5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย		2100200727	6931000 รายได้อื่น							
					9,663.40 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
40	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและ บริการ		2100200727	6931000 รายได้อื่น							
					1,582,019.13 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005788
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำงบทดลอง
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 รายการ	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง ร.พาณิชย์		
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงาน/ผู้ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
หมวดพัสดุ											
41	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินค้าพัสดุค่าต่ำกว่าเกณฑ์		2100200727	6931000 รายได้อื่น	27,000.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100							
42	เดบิต	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200727	6931000 รายได้อื่น	5,182,849.16	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100							
43	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200727	6931000 รายได้อื่น	1,210,842.50	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100							
44	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200727	6931000 รายได้อื่น	23,458.57	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100							
45	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200727	6931000 รายได้อื่น	232,216.17	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005788
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 เดบิต/ รหัสบัญชี รายการที่ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
					คลัง	ร.พาณิชย์				
									เงินฝาก	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ		รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
46	เครดิต 5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ		2100200727	6931000	รายได้อื่น				
			8,788.05	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
		P4100								
47	เดบิต 5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น		2100200727	6931000	รายได้อื่น				
			131,955.25	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
		P4100								
กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน ได้ตรวจรับเอกสารถูกต้องแล้ว 1. 2. 3.										
หมายเหตุ 11, พ.พ. ๒๖๖ ผู้บันทึก (นางสาวสุพัตรา ขุราษี) ผู้อนุมัติ (นายสันติ ศรีนิล) ทันตแพทย์(ได้ให้สัตยาบันระดับเชี่ยวชาญ)										