

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บทที่ 11 - งบดุล - งบกำไรขาดทุนสุทธิ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005795
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบดุล
ส่วนรายการ : 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	
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
											เงินฝาก
จำนวนเงิน							รหัสงบประมาณ		กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดพัสดุ		ข้อความในรายการ					
1	เครดิต	1101010101	เงินสดในมือ				2100200733	6931000 รายได้อื่น			
					415.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100							
2	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว				2100200733	6931000 รายได้อื่น			
					1,325,748.13	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100							
3	เดบิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบ				2100200733	6931000 รายได้อื่น			
			ประมาณค่าธนาคารพาณิชย์		297,740.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100							
4	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ				2100200733	6931000 รายได้อื่น			
					161,046.35	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			80074
				P4100							
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ				2100200733	6931000 รายได้อื่น			
					6,580.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			80067
				P4100							

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบประมาณ - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005795

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำส่งงบทดลอง

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	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน		แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		คลัง	อ.พาณิชย์					
												ข้อความในรายการ	
												กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200733	14,016.50	21002	อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		80066		
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200733	31,249.32	21002	อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		03004		
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200733	97,014.50	21002	อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		04003		
9	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2100200733	8,244.71	21002	อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
10	เดบิต	1102050107	รายได้จากรับ-บุคคลภายนอก	2100200733	81,535.59	21002	อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005795
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		เจ้าของเงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					คลัง	ร.พาณิชย์
กิจกรรมย่อย														
กิจกรรมหลัก														
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
11	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น			2100200733	6931000	รายได้อื่น						
				P4100	5,658.94	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
						อุดรธานี								
12	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป			2100200733	6931000	รายได้อื่น						
				P4100	102,382.02	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
						อุดรธานี								
13	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง			2100200733	6931000	รายได้อื่น						
				P4100	4,788.22	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
						อุดรธานี								
14	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1			2100200733	6931000	รายได้อื่น						
				P4100	1,436.33	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
						อุดรธานี								
15	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface			2100200733	6931000	รายได้อื่น						
				P4100	663,700.00	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
						อุดรธานี								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005795
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำส่งงบทดลอง
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 เงินฝาก	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า		
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		คลัง	ธ.พาณิชย์					
													กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
16	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา		2100200733	6931000 รายได้อื่น								
			สะสมครุภัณฑ์ - Interface		256,607.04 21002									
				P4100	อุดรธานี									
17	เครดิต	2101020199	เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก		2100200733	6931000 รายได้อื่น								
					2,461,673.98 21002									
				P4100	อุดรธานี									
18	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น		2100200733	6931000 รายได้อื่น								
					493,798.77 21002									
				P4100	อุดรธานี									
19	เดบิต	2103010103	รายได้รับล่วงหน้า		2100200733	6931000 รายได้อื่น								
					360.00 21002									
				P4100	อุดรธานี									
20	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200733	6931000 รายได้อื่น								
					14,936.74 21002									
				P4100	อุดรธานี									

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005795
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	บทรัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานศึกษา	
								คลัง	ธ.พาณิชย์				
													ข้อความในรายการ
กิจกรรมหลัก					กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
21	เดบิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		1,217,382.84	21002	อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100									
22	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		13,300.00	21002	อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100									
23	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาล		526,986.37	21002	อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100									
24	เครดิต	4301020105	รายได้ค่าบริการพยาบาล สำหรับโครงการสุขภาพ ถวหนนา UC		2,033,156.94	21002	อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80074
				P4100									
25	เครดิต	4301020106	รายได้ค่าบริการพยาบาลจาก กองทุน		136,002.00	21002	อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100									

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005795
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	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ธ.พาณิชย์เงินฝาก			
กิจกรรมย่อย											
หมวดพัสดุ											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
31	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
					480.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
32	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
					212,160.22 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
33	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
					34,605.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
34	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
					2,500.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
35	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
					197,669.03 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005795
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำข้างงบทดลอง
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	รหัสหน่วยงานผู้ทำ
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				
ขอความในรายการ												
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
36	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
					5.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
37	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
					197,015.34 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
38	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
					2,867.60 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
39	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
					21,467.41 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
40	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
					185.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005795
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	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	
						คลัง	อ.พาณิชย์		บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
41	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและ บริการ	2100200733	6931000 รายได้อื่น	1,534,579.42	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				อุดรธานี		P4100				
42	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำ กว่าเกณฑ์	2100200733	6931000 รายได้อื่น	11,070.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				อุดรธานี		P4100				
43	เดบิต	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2100200733	6931000 รายได้อื่น	1,637,833.40	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				อุดรธานี		P4100				
44	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	2100200733	6931000 รายได้อื่น	1,191,403.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				อุดรธานี		P4100				
45	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface	2100200733	6931000 รายได้อื่น	1,436.33	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				อุดรธานี		P4100				

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005795
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	เดบิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
						คลัง	เงินฝาก		
จำนวนเงิน						รหัสงบประมาณ		รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
กิจการหลัก						กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ	
46	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface	2100200733	6931000 รายได้อื่น	256,607.04	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
47	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	2100200733	6931000 รายได้อื่น	5,658.94	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
48	เดบิต	5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม - อื่น	2100200733	6931000 รายได้อื่น	979.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
49	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	2100200733	6931000 รายได้อื่น	213,300.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจรับเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเหตุ	IA. พ.ท. พงศธร ใจเพชร	ผู้อนุมัติ	(นายสันติ กิจนิล)
ผู้บันทึก	(นางสาวสุพัตรา ขุราสี)		
บัญชีการเงินและบัญชี			