

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005801
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำส่งงบทดลอง
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		คลัง	เงินฝาก		
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
11	เดบิต	1102050107	รายได้ค่างรับ-บุคคลภายนอก		2100200728		6931000	รายได้อื่น			
					45,287.78	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี						
12	เครดิต	1102050123	ค่าเสียหายสิ่งส่งจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200728		6931000	รายได้อื่น			
					660.00	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี						
13	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200728		6931000	รายได้อื่น			
					313,189.95	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี						
14	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200728		6931000	รายได้อื่น			
					115,052.90	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี						
15	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1		2100200728		6931000	รายได้อื่น			
					66,412.57	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005801
 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

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					
												คลัง	ธ.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
16	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา		2100200728	6931000 รายได้อื่น							
			สะสมครุภัณฑ์ - Interface		359,631.83 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
17	เครดิต	1209030102	ค่าตัดจำหน่ายสะสม		2100200728	6931000 รายได้อื่น							
			สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface		10,498.56 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
18	เดบิต	2101020199	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก		2100200728	6931000 รายได้อื่น							
				P4100	284,072.51 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					อุดรธานี								
19	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น		2100200728	6931000 รายได้อื่น							
				P4100	619,602.29 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					อุดรธานี								
20	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200728	6931000 รายได้อื่น							
				P4100	147,920.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					อุดรธานี								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005801
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	จำนวนเงิน	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
								คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก			
				รหัสงบประมาณ		กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
21	เครดิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขขอผิดพลาด		1,367.04	21002	อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
22	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		19,650.00	21002	อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
23	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้การรักษาพยาบาล		499,403.31	21002	อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
24	เครดิต	4301020105	รายได้การรักษาพยาบาล สำหรับโครงการสุขภาพ ถ่านหิน UC		1,130,196.11	21002	อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			80074	
25	เครดิต	4301020106	รายได้รักษาพยาบาลจาก กองทุน		75,704.00	21002	อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005801
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		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		คลัง	เงินฝาก			
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
26	เครดิต	4302010106	รายได้จากการอุดหนุนเพื่อ			2100200728	6931000	รายได้อื่น				
			การดำเนินงานจาก อบท.			78,000.00 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100		อุดรธานี						
27	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริการ			2100200728	6931000	รายได้อื่น				
						36,301.00 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100		อุดรธานี						
28	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น			2100200728	6931000	รายได้อื่น				
						41,490.00 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100		อุดรธานี						
29	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง			2100200728	6931000	รายได้อื่น				
						1,047,308.00 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100		อุดรธานี						
30	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น			2100200728	6931000	รายได้อื่น				
						64,800.00 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100		อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บทที่ 11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005801
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 ที่	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							คลัง	ร.พาณิชย์					
												ขอความในรายการ	
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า					
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ	
31	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			2100200728	6931000 รายได้อื่น						
			สังคม			51,470.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100		อุดรธานี						80066	
32	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม			2100200728	6931000 รายได้อื่น						
						18,000.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100		อุดรธานี							
33	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ			2100200728	6931000 รายได้อื่น						
						187,441.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100		อุดรธานี							
34	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา			2100200728	6931000 รายได้อื่น						
						94,000.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100		อุดรธานี							
35	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง			2100200728	6931000 รายได้อื่น						
						46,857.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100		อุดรธานี							

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005801
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

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ						
													กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	หมวดพัสดุ
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)															
36	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		2100200728	6931000 รายได้อื่น	12,350.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100											
37	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม		2100200728	6931000 รายได้อื่น	5.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100											
38	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200728	6931000 รายได้อื่น	177,312.68	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100											
39	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200728	6931000 รายได้อื่น	8,029.26	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100											
40	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200728	6931000 รายได้อื่น	1,924.93	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100											

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005801
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	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
41	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
					984,498.92	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
42	เดบิต	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
					187,142.15	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
43	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
					1,628,969.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
44	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
					66,412.57	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
45	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
					359,631.83	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005801
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/05/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 21100200136

บรรทัด เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
รายการที่	เดบิต	เครดิต	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ	คลัง	เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
กิจกรรมย่อย									
กิจกรรมหลัก									
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)									
46	เดบิต	5105010164	ค่าตัดจำหน่าย - ส/ทไม่มี	2100200728	6931000 รายได้อื่น				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
			ตัวตน Interface	10,498.56 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี				
47	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	2100200728	6931000 รายได้อื่น				
				660.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี				

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจรับเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

16. พ.พ. พ.พ.

หมายเหตุ
ผู้บันทึก

(นางสาวสุพัตรา ขู่วาซี)
(นักวิชาการเงินและบัญชี)

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ ศรีโนล)

พันเอก (นายสันติ ศรีโนล) รับผิดชอบงานด้านบัญชี

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี