

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006921
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 30/06/2569
 วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี รายการ	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เจ้าของ			บัญชีย่อย			
							เงินฝาก	เงินฝาก	บัญชีย่อย				
											คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานดูค่า						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										หมวดรหัส			
1	เครดิต	1101010101	เงินสดในมือ		2100200733	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				375.00	21002	อุดรธานี							
		P4100											
2	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้		2100200733	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				1,947,613.11	21002	อุดรธานี							
		P4100											
3	เครดิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		2100200733	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				335,900.00	21002	อุดรธานี							
		P4100											
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200733	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			80074			
				14,428.80	21002	อุดรธานี							
		P4100											
5	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200733	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				2,680.00	21002	อุดรธานี				80067			
		P4100											

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006921
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเขงบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/06/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์		
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานดูค่า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200733	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	7,285.00 21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			80066
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200733	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	75,771.89 21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			03004
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200733	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	167,461.92 21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			04003
9	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200733	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	105,524.20 21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200733	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	541,365.22 21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006921
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเขงบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/06/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							คลัง	เงินฝาก				
											ธ.พาณิชย์	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
11	เดบิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
				4,639.34	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
12	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
				53,339.87	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
13	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
				266.87	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
14	เดบิต	1106010103	ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
				77,544.68	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
15	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
				1,436.33	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							

บรรทัด		เดบิต/	เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย
รายการที่		เดบิต	เครดิต						คลัง	เงินฝาก	บัญชีย่อย
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ		
						กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานผู้ค้า
						บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดรหัส		
16	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface				2100200733	6931000 รายได้อื่น			
							956,800.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
						P4100	อุดรธานี				
17	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา				2100200733	6931000 รายได้อื่น			
			สะสมครุภัณฑ์ - Interface				270,855.01 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
						P4100	อุดรธานี				
18	เดบิต	2101020199	เจ้าหนีนอื่น - บุคคลภายนอก				2100200733	6931000 รายได้อื่น			
							15,754.71 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
						P4100	อุดรธานี				
19	เดบิต	2102040110	ใบสำคัญค่าง่ายอื่น				2100200733	6931000 รายได้อื่น			
							509,803.69 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
						P4100	อุดรธานี				
20	เดบิต	2103010103	รายได้รับล่วงหน้า				2100200733	6931000 รายได้อื่น			
							560.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
						P4100	อุดรธานี				

รายงานการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006921
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเขงบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 30/06/2569
 วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย		
				ข้อความในรายการ			รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
กิจกรรมหลัก				หมวดหมู่							
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
26	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค		2100200733	6931000	รายได้อื่น				
				20,000.00	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุดรธานี						
				P4100							
27	เครดิต	4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน		2100200733	6931000	รายได้อื่น				
				2,729.79	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุดรธานี						
				P4100							
28	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น		2100200733	6931000	รายได้อื่น				
				41,630.00	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุดรธานี						
				P4100							
29	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง		2100200733	6931000	รายได้อื่น				
				787,092.00	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุดรธานี						
				P4100							
30	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200733	6931000	รายได้อื่น				
				80,040.00	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุดรธานี						
				P4100							

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006921
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/06/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					
												คลัง	ธ.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานดูค่า					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
31	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200733	6931000 รายได้อื่น							
			สังคม		39,047.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80066		
				P4100	อุตรธานี								
32	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200733	6931000 รายได้อื่น							
					9,000.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุตรธานี								
33	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ		2100200733	6931000 รายได้อื่น							
					19,744.35 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุตรธานี								
34	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200733	6931000 รายได้อื่น							
					299,349.53 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุตรธานี								
35	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200733	6931000 รายได้อื่น							
					17,367.18 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุตรธานี								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006921
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/06/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
							คลัง	ร.พาณิชย์				
												ข้อความในรายการ
รหัสหน่วยงานคู่ค้า												
หมวดพัสดุ												
36	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200733	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	46,441.80 21002	อุดรธานี						
37	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคล ภายนอก		2100200733	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	144,292.03 21002	อุดรธานี						
38	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200733	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	151,739.08 21002	อุดรธานี						
39	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200733	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	2,867.60 21002	อุดรธานี						
40	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม		2100200733	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	1,915.30 21002	อุดรธานี						

รหัสหน่วยงานผู้ค้า

หมวดหมู่

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006921
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 30/06/2569
 วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี รายการ	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย		บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์		บัญชีย่อย		
										ข้อความในรายการ		
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานผู้ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
41	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
					315.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
42	เดบิต	5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
					7,049.52 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
43	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
					1,120,797.36 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
44	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
					22,720.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
45	เดบิต	5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
					306,072.75 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006921
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสำรนำเพำงบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงำนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงำนสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/06/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569
สถานะ : เอกสำรผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี รายการ	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ร.พาณิชย์			
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
46	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
					444,353.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
47	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
					1,436.33	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
48	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
					270,855.01	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
49	เครดิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
					4,639.34	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
50	เดบิต	5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
					1,110.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006921

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/06/2569

วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

[illegible]

51	เคปิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	6931000	รายได้อื่น
				159,670.00	21002
				P4100	อุดหนุน

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวน
ได้ตรวจสอบสวนเอกสารถูกต้องแล้ว

1. 1

2. 1

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาวพัทธา ขราชี่)

[illegible]

๕/ **ผู้อำนวยการ**

นายสพัฒน กองศรีมา

นักวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ (ด้านสังคมศาสตร์)

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี