

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008144

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/07/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ						
													กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่คา
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ		2100200742	6931000 รายได้อื่น									
					250.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
						อุดรธานี									
		P4100													
2	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200742	6931000 รายได้อื่น									
					2,569,941.13	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
						อุดรธานี									
		P4100													
3	เครดิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบ		2100200742	6931000 รายได้อื่น									
			ประมาณฝากธนาคาร		98,881.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
			พาณิชย์			อุดรธานี									
		P4100													
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน		2100200742	6931000 รายได้อื่น									
			ภาครัฐ		48,441.60	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
						อุดรธานี						80074			
		P4100													
5	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน		2100200742	6931000 รายได้อื่น									
			ภาครัฐ		18,583.97	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
						อุดรธานี									
												80067			
		P4100													

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - บพดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008144
 ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบพดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 31/07/2569
 วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	รหัสบัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			คลัง	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานผู้ดา				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
หมวดพัสดุ												
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200742	6931000 รายได้อื่น						
					3,608.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80066		
				P4100								
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200742	6931000 รายได้อื่น						
					47,042.01 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				03004		
				P4100								
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200742	6931000 รายได้อื่น						
					15,494.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				04003		
				P4100								
9	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200742	6931000 รายได้อื่น						
					344,659.50 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100								
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก		2100200742	6931000 รายได้อื่น						
					19,573.98 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100								

บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008144

: 2026 - 9000008144

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้าบดลอง

: JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

: 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อดรธานี

: 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

: 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/07/2569

: 31/07/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569

: 31/07/2569

สถานะ : เอกสารแผนรายการ

:เอกสารแผนรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

: 2100200136

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			คลัง	เงินฝาก
งบกำไรสุทธิแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพิเศษ					
11	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น	P4100	2,172.55	21002	อุดรธานี	6931000	รายได้	รายได้		
12	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	P4100	39,450.02	21002	อุดรธานี	6931000	รายได้	รายได้		
13	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง	P4100	11,144.20	21002	อุดรธานี	6931000	รายได้	รายได้		
14	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1	P4100	67,481.73	21002	อุดรธานี	6931000	รายได้	รายได้		
15	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface	P4100	328,449.10	21002	อุดรธานี	6931000	รายได้	รายได้		

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของสวนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000008144

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/07/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
							คลัง	อ.พาณิชย์				
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
21	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้การศึกษา พยาบาล		2100200742	6931000 รายได้อื่น	324,142.51	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี							
22	เครดิต	4301020105	รายได้คำปรึกษาพยาบาล สำหรับโครงการสุขภาพ ถ้วนหน้า UC		2100200742	6931000 รายได้อื่น	1,309,040.72	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			80074
				P4100	อุดรธานี							
23	เครดิต	4301020106	รายได้คำปรึกษาพยาบาลจาก กองทุน		2100200742	6931000 รายได้อื่น	142,618.61	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี							
24	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริการ		2100200742	6931000 รายได้อื่น	5,025.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี							
25	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น		2100200742	6931000 รายได้อื่น	54,892.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของสวนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000008144

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/07/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงาน ครุฑ
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย		หมวดพิเศษ		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
26	เดบิต	5101010113	ค้าง		2100200742	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	812,780.56 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
27	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200742	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	69,690.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
28	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200742	6931000 รายได้อื่น					
			สังคม	P4100	42,155.80 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80066
29	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200742	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	11,000.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
30	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ		2100200742	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	5,628.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

บข11 - งบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008144
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/07/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		
กิจการหลัก							ขอความในรายการ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดที่สุด			
31	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200742	6931000 รายได้อื่น				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
					92,276.20	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100		อุดรธานี				
32	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200742	6931000 รายได้อื่น				
					81,200.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100		อุดรธานี				
33	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200742	6931000 รายได้อื่น				
					31,758.87	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100		อุดรธานี				
34	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคล		2100200742	6931000 รายได้อื่น				
			ภายนอก		276,495.43	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100		อุดรธานี				
35	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม		2100200742	6931000 รายได้อื่น				
					12.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100		อุดรธานี				

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - บขทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000008144
 ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 31/07/2569
 วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานดูค่า
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย			
ขอความในรายการ												
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
36	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200742	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					133,838.70 21002							
		P4100	อุดรธานี									
37	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200742	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					12,298.48 21002							
		P4100	อุดรธานี									
38	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200742	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					6,394.16 21002							
		P4100	อุดรธานี									
39	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200742	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					5,598.24 21002							
		P4100	อุดรธานี									
40	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200742	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					109.00 21002							
		P4100	อุดรธานี									

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บขทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008144

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/07/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ	บัญชีย่อย			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
												กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	หมวดหมู่
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
41	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200742	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	1,065,059.77	21002 อุดรธานี								
42	เดบิต	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200742	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	890,225.37	21002 อุดรธานี								
43	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200742	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	781,090.00	21002 อุดรธานี								
44	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200742	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	67,481.73	21002 อุดรธานี								
45	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200742	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	328,449.10	21002 อุดรธานี								

บข11 - งบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008144
 ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างพหุดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนั้กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ผู้ที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนั้กงานสาธารณสุขจังหวัด

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			คั่ง	เงินฝาก
กิจการหลัก				กิจการย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดที่สุด								
46	เดบิต	5105010164	ค่าตัดจำหน่าย - ส/ทไม่มี ตัวตน Interface	P4100	14,000.00	2100200742	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
47	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	P4100	2,172.55	2100200742	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
48	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	P4100	121,724.30	2100200742	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				

กรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจข้อบกพร่องการผูกคอต้งแล้ว

1. 
2. 
3. 

หมายเลข
2. พะชันกัณโณคม รอดก 10 ปี 2569

๑๖๑๑๖
(นางสาวนริศรา พงษ์สุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ (นายสันติ ศรีนิล)
 หนึ่งคนพบ (ด้านพันธุกรรมและ) ระดับผู้เชี่ยวชาญ)
 ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี