

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008147

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสำรนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 31/07/2569

วันที่เอกสาร : 31/07/2569

สถานที่ผ่านรายการ : เอกสารผ่านรายการ

สถานะ : 2100200136

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					
												กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											หมวดพัสดุ		
1	เครดิต	1101010101	เงินสดในมือ		2100200738	6931000 รายได้อื่น							
					3,020.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100		อุดรธานี							
2	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200738	6931000 รายได้อื่น							
					739,327.36	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100		อุดรธานี							
3	เครดิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝ่ายกษณาคารพาณิชย์		2100200738	6931000 รายได้อื่น							
					118,960.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100		อุดรธานี							
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200738	6931000 รายได้อื่น					80074		
					591,954.62	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100		อุดรธานี							
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200738	6931000 รายได้อื่น					80067		
					24,849.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100		อุดรธานี							

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บทที่ 11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000008147

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 บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
							คลัง	เงินฝาก			
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200738	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			03004	
			P4100	อุดรธานี	5,895.16 21002						
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200738	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			04003	
			P4100	อุดรธานี	41,729.00 21002						
8	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200738	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			04003	
			P4100	อุดรธานี	185,336.70 21002						
9	เครดิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก		2100200738	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P4100	อุดรธานี	404,757.69 21002						
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200738	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P4100	อุดรธานี	521.15 21002						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของสวนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008147

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/07/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/เครดิต	บัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	เงินฝาก		
							ขอความในรายการ			
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
11	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200738	6931000	รายได้อื่น			
					1,075,896.65	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี					
12	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200738	6931000	รายได้อื่น			
					28,641.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี					
13	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1		2100200738	6931000	รายได้อื่น			
					109,893.77	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี					
14	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface		2100200738	6931000	รายได้อื่น			
					25,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี					
15	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface		2100200738	6931000	รายได้อื่น			
					352,057.33	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - บพดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008147

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	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วย ต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			กิจการย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
							เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก		
จำนวนเงิน							รหัสงบประมาณ			หมวดหมู่	
กิจการหลัก											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
16	เครดิต	2101020199	เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก		2100200738	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	2,860,841.75 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี						
17	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น		2100200738	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	22,530.41 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี						
18	เครดิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200738	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	28,404.46 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี						
19	เดบิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		2100200738	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	55,692.91 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี						
20	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาล		2100200738	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	1,424,075.75 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008147
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		
							คลัง	ร.พาณิชย์			เงินฝาก	บัญชีย่อย
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ					
21	เครดิต	4301020105	รายได้ค่ารักษาพยาบาล		2100200738	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80074	
			สำหรับโครงการสุขภาพ		2,404,126.92 21002							
			ถ่านหิน UC	P4100	อุดรธานี							
22	เครดิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน		2100200738	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					140,147.36 21002							
				P4100	อุดรธานี							
23	เดบิต	4302010106	รายได้จากการอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.		2100200738	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					26,103.00 21002							
				P4100	อุดรธานี							
24	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค		2100200738	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					76,566.99 21002							
				P4100	อุดรธานี							
25	เครดิต	4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน		2100200738	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					3,033.64 21002							
				P4100	อุดรธานี							

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008147

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 31/07/2569

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง

วันที่เอกสาร : 31/07/2569

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

การอ้างอิง : 2100200136

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					
											กิจกรรมย่อย	ข้อความในรายการ
กิจกรรมหลัก												
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
31	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	2100200738	6931000 รายได้อื่น							
				200,535.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
P4100												
32	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ	2100200738	6931000 รายได้อื่น							
				356,100.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
P4100												
33	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	2100200738	6931000 รายได้อื่น							
				96,069.98 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
P4100												
34	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2100200738	6931000 รายได้อื่น							
				77,160.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
P4100												
35	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	2100200738	6931000 รายได้อื่น							
				219,075.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
P4100												

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008147

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้าของบุคคล

วันที่เอกสาร : 31/07/2569

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ : 31/07/2569

พ.ท. : 4100 - อุดรธานี

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

หน่วยย่อย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
							คลัง	เงินฝาก		
จำนวนเงิน							รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ	
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		หมวดหมู่		รหัสหน่วยงานผู้ค้า		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
36	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200738	6931000	รายได้			
					190,927.27	21002				
						อุดรธานี				
37	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200738	6931000	รายได้			
					642.00	21002				
						อุดรธานี				
38	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200738	6931000	รายได้			
					15,369.84	21002				
						อุดรธานี				
39	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200738	6931000	รายได้			
					1,585.00	21002				
						อุดรธานี				
40	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200738	6931000	รายได้			
					2,881,734.91	21002				
						อุดรธานี				

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008147

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเงินงบทดลอง

วันที่เอกสาร : 31/07/2569

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย			
ข้อความในรายการ												
กิจกรรมหลัก				หมวดพัสดุ								
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
41	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาลินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		2100200738	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P4100	อุดรธานี	122,050.00 21002							
42	เดบิต	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200738	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P4100	อุดรธานี	374,562.43 21002							
43	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200738	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P4100	อุดรธานี	1,353,532.50 21002							
44	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200738	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P4100	อุดรธานี	109,893.77 21002							
45	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200738	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P4100	อุดรธานี	352,057.33 21002							

บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008147

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้าเขตปลอด

วันที่เอกสาร : 31/07/2569

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569

พื้นที่ : 4100 - อดรธานี

สถานที่ : กรุงเทพมหานคร

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
46	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ		2100200738	6931000 รายได้อื่น				หมวดพิเศษ
					521.15	21002				
				P4100	อุดรธานี					
47	เดบิต	5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น		2100200738	6931000 รายได้อื่น				
					78,284.08	21002				
				P4100	อุดรธานี					
48	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น		2100200738	6931000 รายได้อื่น				
					668,300.00	21002				
				P4100	อุดรธานี					

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจรับเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเหตุ

5. ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇ 10 ଟ 2569

ผู้บันทึก

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ

(นางสาวนริศรา พายะสุข)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ วัฒนศิริ

๓. **ผ่อนผัน**

(นายสนธิ ศรีนวล)

กัปตแพทย์ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) ระดับปริญญาตรี

กัณฑ์ตราการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี