

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท

บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008152

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 เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ			
1	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้		2100200735	6931000 รายได้อื่น	6,807,018.75	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
2	เดบิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		2100200735	6931000 รายได้อื่น	1,079,800.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
3	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200735	6931000 รายได้อื่น	535,054.76	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	80074	
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200735	6931000 รายได้อื่น	6,477.82	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	80067	
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200735	6931000 รายได้อื่น	331,152.33	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	03004	

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008152

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเงินงบทดลอง

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	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				คลัง	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก													
กิจกรรมย่อย													
หมวดพัสดุ													
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200735	6931000 รายได้อื่น							
			ภาครัฐ		21,802.67 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี						04003		
7	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200735	6931000 รายได้อื่น							
					755,238.24 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
8	เดบิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200735	6931000 รายได้อื่น							
					51,556.64 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
9	เดบิต	1102050123	ค่าเผื่อนឹងส่งส่วย-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200735	6931000 รายได้อื่น							
					17,351.18 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
10	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200735	6931000 รายได้อื่น							
					179,083.97 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินกองงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008152

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	หมวดพัสดุ
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
11	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200735	6931000 รายได้อื่น								
				722,888.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
		P4100		อุดรธานี										
12	เครดิต	1106010103	ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า		2100200735	6931000 รายได้อื่น								
				13,672.48	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
		P4100		อุดรธานี										
13	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง- Interface1		2100200735	6931000 รายได้อื่น								
				137,349.15	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
		P4100		อุดรธานี										
14	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface		2100200735	6931000 รายได้อื่น								
				2,033,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
		P4100		อุดรธานี										
15	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา สะสมครุภัณฑ์ - Interface		2100200735	6931000 รายได้อื่น								
				627,538.17	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
		P4100		อุดรธานี										

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินกองประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008152

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

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ร.พาณิชย์		
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
16	เครดิต	1209030102	ค่าตัดจำหน่ายสะสม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface		2100200735	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี					
17	เครดิต	2101020199	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก		2100200735	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี					
18	เดบิต	2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น		2100200735	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี					
19	เครดิต	2103010103	รายได้รับล่วงหน้า		2100200735	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี					
20	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200735	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี					

บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร	: 2026 - 9000008152	เลขที่ระหวางหน่วยงาน :
ประเภทเอกสาร	: JY - เอกสารนำเข้างบดลอง	วันที่เอกสาร : 31/07/2569
ส่วนราชการ	: 21002 - สำนักงนปลัดกระทรวงสาธารณสุข	วันที่ผานรายการ : 31/07/2569
พื้นที่	: 4100 - อุดรธานี	สถานะ : เอกสารผานรายการ
ข้วย่อยเอกสาร	: 21002000136 - สำนักงนสาธารณสุขจังหวัด	การอ้างอิง : 21002000136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			คลัง	เงินฝาก
ข้อมูลรวมในรายการ												
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
21	เดบิต	2213010101	รายได้จากการรับรู			2100200735	6931000 รายได้อื่น					
					12,566.67	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100		อุดรธานี						
22	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก			2100200735	6931000 รายได้อื่น					
				P4100		67,256.44 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุดรธานี						
23	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ค่ารักษา พยาบาล			2100200735	6931000 รายได้อื่น					
				P4100		2,015,127.15 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุดรธานี						
24	เครดิต	4301020105	รายได้ค่าบริการพยาบาล สำหรับโครงการสุขภาพ ถ้วนหน้า UC			2100200735	6931000 รายได้อื่น					
				P4100		2,927,307.56 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุดรธานี				80074		
25	เครดิต	4301020106	รายได้ค่าบริการพยาบาลจาก กองทุน			2100200735	6931000 รายได้อื่น					
				P4100		87,347.67 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุดรธานี						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008152

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	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ						
													กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	หมวดพัสดุ
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)															
31	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม			2100200735	6931000	รายได้อื่น							
						134,900.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					P4100	อุดรธานี									
32	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ			2100200735	6931000	รายได้อื่น							
						9,311.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					P4100	อุดรธานี									
33	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ			2100200735	6931000	รายได้อื่น							
						1,000,859.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					P4100	อุดรธานี									
34	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา			2100200735	6931000	รายได้อื่น							
						679,855.09	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					P4100	อุดรธานี									
35	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง			2100200735	6931000	รายได้อื่น							
						136,230.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					P4100	อุดรธานี									

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บขทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008152

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเขงบขทดลอง

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	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
ข้อความในรายการ											
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
36	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		2100200735	6931000 รายได้อื่น					
			ภายนอก		2,033,359.67	21002					
					อุดรธานี						
					P4100						
37	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200735	6931000 รายได้อื่น					
					5,854.08	21002					
					อุดรธานี						
					P4100						
38	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200735	6931000 รายได้อื่น					
					12,299.92	21002					
					อุดรธานี						
					P4100						
39	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200735	6931000 รายได้อื่น					
					500.00	21002					
					อุดรธานี						
					P4100						
40	เดบิต	5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย		2100200735	6931000 รายได้อื่น					
					13,672.48	21002					
					อุดรธานี						
					P4100						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บงบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008152

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 31/07/2569

วันที่เอกสาร : 31/07/2569

สถานที่ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า					
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					คลัง	เงินฝาก			
															กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	หมวดพัสดุ
41	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200735	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข										
				P4100	อุดรธานี												
42	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		2100200735	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข										
				P4100	อุดรธานี												
43	เดบิต	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200735	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข										
				P4100	อุดรธานี												
44	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200735	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข										
				P4100	อุดรธานี												
45	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200735	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข										
				P4100	อุดรธานี												

บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008152
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ผู้ที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	เงินฝาก		
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย		หมวดหมู่	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
46	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200735	6931000 รายได้อื่น				รหัสหน่วยงานผู้ค้า
				P4100	627,538.17	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
47	เดบิต	5105010164	ค่าตัดจำหน่าย - ส/ทไม่มีตัวตน Interface		2100200735	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	12,278.89	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
48	เครดิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ		2100200735	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	17,351.18	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
49	เดบิต	5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น		2100200735	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	32,785.75	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
50	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น		2100200735	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	155,800.00	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000008152
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

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

บรรทัด เดบิต/ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย
รายการที่	เครดิต				คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก
					ข้อความในรายการ		
					กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	
					บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ
						รหัสหน่วยงานคู่ค้า	

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ 9. ว่างตามขมด งวดที่ 10 ถึง 2569
ผู้บันทึก 9.88861 (นางสาวนริศรา พายู่สุข)
(นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)

ผู้อนุมัติ (นายสันติ ศรีนิล)
(รับมอบหมาย (กำกับพัสดุ) ระดับชั้นเชี่ยวชาญ)
จึงได้ดำเนินการแนบเอกสารหน่วยงานส่งจังหวัดอุดรธานี