

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007755
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 เดบิต/ เครดิต รายการที่	บัญชี รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					
											คลัง	ร.พาณิชย์
กิจกรรมย่อย												
หมวดหมู่												
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
6	เครดิต 1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200731	6931000 รายได้อื่น							
				206,076.50	21002							
			P4100	อุดรธานี						80066		
7	เครดิต 1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200731	6931000 รายได้อื่น							
				14,048.40	21002							
			P4100	อุดรธานี						03004		
8	เดบิต 1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200731	6931000 รายได้อื่น							
				158,567.71	21002							
			P4100	อุดรธานี						04003		
9	เครดิต 1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200731	6931000 รายได้อื่น							
				867,496.75	21002							
			P4100	อุดรธานี								
10	เดบิต 1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200731	6931000 รายได้อื่น							
				25,787.47	21002							
			P4100	อุดรธานี								

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007755
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 รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ร.พาณิชย์				
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
11	เดบิต	1102050123	ค่าเผื่อนหนี้สงสัยสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200731	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							
12	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200731	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							
13	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200731	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							
14	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1		2100200731	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							
15	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface		2100200731	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บงทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007755

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 รายการ	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วย ต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ร.พาณิชย์	ขอความในรายการ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
16	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา		2100200731	6931000 รายได้อื่น							
			สะสมครุภัณฑ์ - Interface		2,136,050.40 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
17	เครดิต	1209030102	ค่าตัดจำหน่ายสะสม		2100200731	6931000 รายได้อื่น							
			สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface		15,403.47 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
18	เครดิต	2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก		2100200731	6931000 รายได้อื่น							
					15,212,060.16 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
19	เดบิต	2102040110	ใบสำคัญค่าง่ายอื่น		2100200731	6931000 รายได้อื่น							
					595,933.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
20	เดบิต	2103010103	รายได้รับล่วงหน้า		2100200731	6931000 รายได้อื่น							
					1,823.33 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								

รายงานการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - งบนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007755	เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำส่งงบทดลอง	วันที่เอกสาร : 31/07/2569
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี	สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด	เดบิต/	เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	จำนวนเงิน	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
รายการที่	เดบิต	เครดิต							คลัง	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บัญชี - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007755

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 รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	จำนวนเงิน	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
								คลัง	ธ.พาณิชย์				
กิจกรรมย่อย													
กิจกรรมหลัก													
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
31	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น			2100200731	6931000 รายได้อื่น	482,580.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100		อุดรธานี							
32	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			2100200731	6931000 รายได้อื่น	166,487.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
			สังคม	P4100		อุดรธานี						80066	
33	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม			2100200731	6931000 รายได้อื่น	41,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100		อุดรธานี							
34	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ			2100200731	6931000 รายได้อื่น	92,683.79	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100		อุดรธานี							
35	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ			2100200731	6931000 รายได้อื่น	538,970.87	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100		อุดรธานี							

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007755

ประเภทเอกสาร : Y - เอกสารนำทางบนดลอง^๔

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - ๑๑๐๐๐

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/07/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569

สถานะเอกสารพัฒนาการ :

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานผู้คา	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
36	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200731	6931000 รายได้อื่น				
					100,520.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
37	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200731	6931000 รายได้อื่น				
					50,120.10 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
38	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		2100200731	6931000 รายได้อื่น				
					9,550,690.63 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
39	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม		2100200731	6931000 รายได้อื่น				
					49.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
40	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200731	6931000 รายได้อื่น				
					712,849.46 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บช11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007755
 ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 หน้าที่ : 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	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ธ.พาณิชย์				
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
41	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200731	6931000 รายได้อื่น						
					172,931.69 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
42	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200731	6931000 รายได้อื่น						
					21,315.28 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
43	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200731	6931000 รายได้อื่น						
					17,302.85 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
44	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200731	6931000 รายได้อื่น						
					6,257.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
45	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		2100200731	6931000 รายได้อื่น						
					8,335,759.72 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							

รายงานการบัญชีรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007755

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	จำนวนเงิน	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
								คลัง	ธ.พาณิชย์					
														ขอความในรายการ
กิจกรรมหลัก													กิจกรรมย่อย	หมวดหมู่
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
46	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาเส้นทริพพ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	P4100	84,595.00	21002	อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
47	เดบิต	5104030207	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	P4100	33,600.00	21002	อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
48	เดบิต	5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	P4100	5,723,934.30	21002	อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
49	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	P4100	4,360,640.00	21002	อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
50	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	P4100	356,585.48	21002	อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007755

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำส่งงบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/07/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี รายการ	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ							
														คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก
หมวดหมู่																
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)																
51	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface	P4100	2100200731	2100200731	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
52	เดบิต	5105010164	ค่าตัดจำหน่าย - ส/ทไม่มีตัวตน Interface	P4100	2100200731	2100200731	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
53	เครดิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	P4100	2100200731	2100200731	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
54	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	P4100	2100200731	2100200731	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
55	เดบิต	5101020112	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานของรัฐ	P4100	2100200731	2100200731	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007755
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 เดบิต/ หนี้บัญชี	ชื่อบัญชี	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย
รายการที่ เครดิต				คลัง	เงินฝาก	บัญชีย่อย
จำนวนเงิน รหัสงบประมาณ				ข้อความในรายการ		
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดหมู่		
				รหัสหน่วยงาน		

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจรับเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ
ผู้บันทึก (นางสาวสุพัตรา ขุราชู)
นักวิชาการเงินและบัญชี

13, รพ.ร.ป่าผอง
ผู้อนุมัติ (นายสันติ ศรีวิล)
ที่บันทึก (ผู้ควบคุมการบัญชี)
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี