

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007811
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 รายการ	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	เงินฝาก			
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	16,476.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80067	
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	8,529.75 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80066	
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	54,043.30 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				03004	
9	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	23,257.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				04003	
10	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	150,053.94 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บัญชี 11 - บัญชีเงินสด - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007811
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำทางงบทดลอง
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	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ธ.พาณิชย์				
				กิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
11	เครดิต	1102050107	รายได้ค่าจ้างบุคคลภายนอก		2100200728	6931000 รายได้อื่น						
			ภายนอก		256,640.45	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี							
12	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อน้ำมันสิ่งของสูญ-ถูกหนี้ระยะสั้น		2100200728	6931000 รายได้อื่น						
					909.34	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี							
13	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200728	6931000 รายได้อื่น						
					97,225.71	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี							
14	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200728	6931000 รายได้อื่น						
					12,001.25	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี							
15	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะพานและสิ่งปลูกสร้าง-Interface 1		2100200728	6931000 รายได้อื่น						
					52,431.31	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี							

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บัญชี - งบทดลอง - เงินกองงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007811
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำงบทดลอง
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	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
กิจกรรมย่อย											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
16	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
				85,400.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
17	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
			สะสมครุภัณฑ์ - Interface		349,435.43	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
18	เครดิต	1209030102	ค่าตัดจำหน่ายสะสม		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
			สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface		10,498.56	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
19	เครดิต	2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
				736,302.63	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
20	เดบิต	2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
				795,591.01	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007811
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำทางทดลอง
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				
กิจกรรมย่อย												
หมวดพัสดุ												
21	เครดิต	2109010199	รายได้จากการรับรู้อื่น		2100200728	6931000 รายได้อื่น						
					3,575.75 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
22	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200728	6931000 รายได้อื่น						
					1,774,168.28 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
23	เครดิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		2100200728	6931000 รายได้อื่น						
					28,686.95 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
24	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		2100200728	6931000 รายได้อื่น						
					14,000.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
25	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้การรักษาพยาบาล		2100200728	6931000 รายได้อื่น						
					488,870.96 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007811
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	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ		รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
31	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
				1,052,023.87	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
		P4100			อุดรธานี						
32	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
				66,330.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
		P4100			อุดรธานี						
33	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
			สังคม	51,168.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80066
		P4100			อุดรธานี						
34	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
				26,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
		P4100			อุดรธานี						
35	เดบิต	5102010106	ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - ในประเทศ		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
				120,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
		P4100			อุดรธานี						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บัญชี - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007811

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนรายการ : 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			
กิจกรรมย่อย											
หมวดพัสดุ											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
36	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	68,851.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
37	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	203,706.25 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
38	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	421,796.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
39	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	50,666.70 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
40	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	166,304.77 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บัญชี - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007811
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนรายการ : 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	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ร.พาณิชย์				
กิจกรรมย่อย												
กิจกรรมหลัก												
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
46	เดบิต	5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2100200728	6931000 รายได้อื่น						
					532,280.00	21002						
				P4100	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
47	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200728	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
48	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200728	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
49	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200728	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
50	เดบิต	5105010164	ค่าตัดจำหน่าย - ส/ทไม่มี ตัวตน Interface		2100200728	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						

รายงานการบัญชีแยกประเภท

บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007811
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำงบทดลอง
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	ธ.พาณิชย์				
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
51	เดบิต	5108010107	หนี้ส่งลงสู่ผู้		2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					909.34 21002		อุตรธานี					
					P4100							
52	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น		2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					7,322.47 21002		อุตรธานี					
					P4100							

กรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1.
2.
3.

หมายเหตุ :
ผู้บันทึก :
(นางสาวสุพัตรา ขุราณี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ :
(นายสันติ ศรีนิล)
ทันตแพทย์ (ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทางการแพทย์)
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรธานี