

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินกองงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000760
 ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 31/10/2568
 วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

งบการเงิน : 2100200136										
บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดพัสดุ
1	เครดิต	1101010101	เงินสดในมือ		2100200739	6931000	รายได้อื่น			
				P4100	4,746.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					อุดรธานี					
2	เดบิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้		2100200739	6931000	รายได้อื่น			
				P4100	10,295,057.61	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					อุดรธานี					
3	เดบิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ พาณิชย์		2100200739	6931000	รายได้อื่น			
				P4100	73,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					อุดรธานี					
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200739	6931000	รายได้อื่น			
				P4100	3,411,466.25	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		80074	
					อุดรธานี					
5	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200739	6931000	รายได้อื่น			
				P4100	17,958.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		80067	
					อุดรธานี					

รายงานการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000760
 ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 31/10/2568
 วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
							คลัง	ร.พาณิชย์				
กิจกรรมย่อย												
กิจกรรมหลัก												
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200739	6931000 รายได้อื่น						
			ภาครัฐ		71,243.05	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					03004
				P4100	อุดรธานี							
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200739	6931000 รายได้อื่น						
			ภาครัฐ		5,830.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003
				P4100	อุดรธานี							
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200739	6931000 รายได้อื่น						
			ภายนอก		97,551.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							
9	เครดิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก		2100200739	6931000 รายได้อื่น						
			ภายนอก		1,400,593.27	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อนឹងส่งจะสูญเสีย-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200739	6931000 รายได้อื่น						
					4,554.06	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/10/2568
วันที่พัฒนารายการ : 31/10/2568
สถานะ : เอกสารแผนร
การอ้างอิง : 2100200กวิค

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานดูคา
							คลัง	อ.พาณิชย์			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			หมวดที่สุด				
11	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200739	6931000 รายได้อื่น					
				319,467.58	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
P4100				อุดรธานี							
12	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200739	6931000 รายได้อื่น					
				44,571.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
P4100				อุดรธานี							
13	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง- Interface1		2100200739	6931000 รายได้อื่น					
				20,739.40	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
P4100				อุดรธานี							
14	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา สะสมครุภัณฑ์ - Interface		241,678.42	21002	6931000 รายได้อื่น				
					อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
P4100											
15	เครดิต	2101020199	เจ้าหนีนี้อื่น - บุคคลภายนอก		2100200739	6931000 รายได้อื่น					
				1,015,736.37	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
P4100				อุดรธานี							

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000760
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/10/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			
กิจกรรมหลัก										
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
หมวดพัสดุ										
16	เดบิต	2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2100200739	6931000	รายได้อื่น				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				254,626.51	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
P4100										
17	เดบิต	2102040199	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2100200739	6931000	รายได้อื่น				
				706,414.12	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
P4100										
18	เครดิต	2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	2100200739	6931000	รายได้อื่น				
				1,399,330.49	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
P4100										
19	เครดิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น	2100200739	6931000	รายได้อื่น				
				9,739,809.86	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
P4100										
20	เครดิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อ ผิดพลาด	2100200739	6931000	รายได้อื่น				
				128,622.64	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
P4100										

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินกองงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000000760
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/10/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คั่ง	ธ.พาณิชย์			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
21	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		2100200739	6931000 รายได้อื่น					รหัสหน่วยงานตุคา
				P4100	47,295.11 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
22	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาล		2100200739	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	775,308.74 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
23	เครดิต	4301020105	รายได้ค่ารักษาพยาบาล สำหรับโครงการสุขภาพ ถิ่นหน้า UC		2100200739	6931000 รายได้อื่น					80074
				P4100	3,909,892.02 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
24	เครดิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจาก กองทุน		2100200739	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	72,194.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
25	เครดิต	4313010199	รายได้เงิน		2100200739	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	49,140.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000000760
 ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 31/10/2568
 วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ธ.พาณิชย์				
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย								
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดพัสดุ								
26	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง		2100200739	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	795,200.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
27	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200739	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	140,335.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
28	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200739	6931000 รายได้อื่น						
			สังคม	P4100	38,402.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
29	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200739	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	4,500.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
30	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200739	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	44,571.75 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000000760
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/10/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	บัญชี รายการ	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า		
							คลัง	ร.พาณิชย์					
												เงินฝาก	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
31	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200739	6931000	รายได้อื่น						
				P4100	35,821.74	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
32	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคล ภายนอก		2100200739	6931000	รายได้อื่น						
				P4100	98,354.50	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
33	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม		2100200739	6931000	รายได้อื่น						
				P4100	22.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
34	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200739	6931000	รายได้อื่น						
				P4100	6,143.94	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
35	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม		2100200739	6931000	รายได้อื่น						
				P4100	9,330.40	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000000760
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสำรนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/10/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง				ร.พาณิชย์	เงินฝาก	
															ข้อความในรายการ
กิจกรรมหลัก												รหัสหน่วยงานผู้ค้า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													หมวดพัสดุ		
36	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200739	6931000 รายได้อื่น	845.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
37	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและ บริการ		2100200739	6931000 รายได้อื่น	1,036,459.14	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
38	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200739	6931000 รายได้อื่น	1,144,515.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
39	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200739	6931000 รายได้อื่น	20,739.40	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
40	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200739	6931000 รายได้อื่น	241,678.42	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

