

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000664
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำงบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

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

บรรทัด เดบิต/ รหัสบัญชี		ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย
รายการที่		เครดิต				คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ		
			กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
			บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ		
1	เครดิต	1101010101	เงินสดในมือ	2100200727	6931000 รายได้อื่น			
				100.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
		P4100		อุดรธานี				
2	เดบิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	2100200727	6931000 รายได้อื่น			
				10,470,158.63	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
		P4100		อุดรธานี				
3	เครดิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณผูกพันอาคารพาณิชย์	2100200727	6931000 รายได้อื่น			
				980.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
		P4100		อุดรธานี				
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200727	6931000 รายได้อื่น			
				23,250.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
		P4100		อุดรธานี		21014		
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200727	6931000 รายได้อื่น			
				1,190,139.30	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
		P4100		อุดรธานี		80074		

รายงานการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000000664
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
 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 บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์		
จำนวนเงิน					รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200727	6931000 รายได้อื่น				รหัสหน่วยงานตุลา
					7,700.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					80067
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200727	6931000 รายได้อื่น				
					1,170.25 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					80066
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200727	6931000 รายได้อื่น				
					49,647.72 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					03004
9	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200727	6931000 รายได้อื่น				
					33,579.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					04003
10	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200727	6931000 รายได้อื่น				
					129,758.46 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000000664
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

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

งบปี/ รหัสบัญชี										ชื่อบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
รายการที่										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี/ รหัสบัญชี									
งบปี/ รหัสบัญชี										งบปี																													

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000000664
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข่งงบทดลอง
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 บัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
							คลัง	ธ.พาณิชย์				
												ข้อความในรายการ
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า					
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ
16	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง- Interface1	P4100	2100200727	28,987.05	21002	อุดรธานี	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
17	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา สะสมครุภัณฑ์ - Interface	P4100	2100200727	251,155.96	21002	อุดรธานี	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
18	เครดิต	2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	P4100	2100200727	333,188.20	21002	อุดรธานี	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
19	เดบิต	2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	P4100	2100200727	858,293.84	21002	อุดรธานี	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
20	เดบิต	2102040199	ค่าใช้จ่ายค่างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	P4100	2100200727	953,950.53	21002	อุดรธานี	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินกองงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000664
 ประเภทเอกสาร : JV - เอกสำรนำเขงบทดลอง
 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		บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ดา		
							เจ้าของ	เงินฝาก					
												เจ้าของ	เงินฝาก
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ							
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ							
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
21	เครดิต	2103010103	รายได้รับล่วงหน้า		2100200727	6931000	รายได้อื่น						
					948,225.53	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100			อุดรธานี						
22	เครดิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200727	6931000	รายได้อื่น						
					3,961,094.91	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100			อุดรธานี						
23	เดบิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		2100200727	6931000	รายได้อื่น						
					777,799.14	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100			อุดรธานี						
24	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		2100200727	6931000	รายได้อื่น						
					29,020.40	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100			อุดรธานี						
25	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาล		2100200727	6931000	รายได้อื่น						
					709,238.79	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100			อุดรธานี						

รายงานการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000664
 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	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานดูดา
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
26	เครดิต	4301020105	รายได้ค่าบริการพยาบาล		2100200727	6931000 รายได้อื่น						
			สำหรับโครงการสุขภาพ		10,783,205.71	21002						
			ถวณหน้า UC	P4100	อุดรธานี							80074
27	เครดิต	4301020106	รายได้ค่าบริการพยาบาลจาก		2100200727	6931000 รายได้อื่น						
			กองทุน		150,732.25	21002						
				P4100	อุดรธานี							
28	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริการ		2100200727	6931000 รายได้อื่น						
					2,965.44	21002						
				P4100	อุดรธานี							
29	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น		2100200727	6931000 รายได้อื่น						
					30,892.00	21002						
				P4100	อุดรธานี							
30	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง		2100200727	6931000 รายได้อื่น						
					896,865.00	21002						
				P4100	อุดรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินกองงบประมาณของส่วนราชการ

หน้า 7 จากทั้งหมด 11

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000000664
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนรายการ : 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		บัญชีย่อย
							ค้ำ	เงินฝาก	
จำนวนเงิน							รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ	บัญชีย่อย
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย	หมวดที่สุด	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
31	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200727	6931000 รายได้อื่น		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100	76,620.00 21002 อุดรธานี				
32	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200727	6931000 รายได้อื่น		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
			สังคม	P4100	42,277.00 21002 อุดรธานี				80066
33	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200727	6931000 รายได้อื่น		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100	5,500.00 21002 อุดรธานี				
34	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ		2100200727	6931000 รายได้อื่น		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100	58,640.00 21002 อุดรธานี				
35	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200727	6931000 รายได้อื่น		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100	150,450.00 21002 อุดรธานี				

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000000664
 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	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์		
				กิจกรรมย่อย		หมวดหมู่		รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
				กิจกรรมหลัก		บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				
36	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200727	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	45,900.00	21002 อุดรธานี				
37	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200727	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	35,958.80	21002 อุดรธานี				
38	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก		2100200727	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	109,689.00	21002 อุดรธานี				
39	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม		2100200727	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	10.00	21002 อุดรธานี				
40	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200727	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	189,778.64	21002 อุดรธานี				

รายงานการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000000664
 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 รายการ	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			ขอความในรายการ	รหัสหน่วยงานผู้ จัดทำ
							เจ้าของ	เงินฝาก	เงินฝาก		
กิจกรรมย่อย											
หมวดที่สุด											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
41	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200727	6931000	รายได้อื่น			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100	1,380.30	21002	อุดรธานี				
42	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200727	6931000	รายได้อื่น			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100	21,193.49	21002	อุดรธานี				
43	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200727	6931000	รายได้อื่น			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100	727.00	21002	อุดรธานี				
44	เดบิต	5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย		2100200727	6931000	รายได้อื่น			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100	9,417.57	21002	อุดรธานี				
45	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		2100200727	6931000	รายได้อื่น			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100	1,086,890.31	21002	อุดรธานี				

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000664
 ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำงบทดลอง
 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 บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
							คลัง	ธ.พาณิชย์					
												เงินฝาก	เงินฝาก
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		หมวดพิเศษ						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
46	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินค้าที่ราคาต่ำกว่าเกณฑ์		2100200727	6931000 รายได้อื่น							
			กว่าเกณฑ์		16,900.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
47	เดบิต	5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก		2100200727	6931000 รายได้อื่น							
					102,060.20 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
48	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200727	6931000 รายได้อื่น							
					1,109,442.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
49	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200727	6931000 รายได้อื่น							
					28,987.05 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
50	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200727	6931000 รายได้อื่น							
					251,155.96 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้า 11 จากทั้งหมด 11

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000664
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
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	ข้อมูลในรายการ			รหัสบัญชีย่อย			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจการย่อย				
											เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย
ขอความในรายการ										รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
กิจกรรมหลัก													
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
หมวดหมู่													
51	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ		2100200727	6931000 รายได้อื่น							
				P4100	37,464.42 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					อุดรธานี								
52	เดบิต	5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น		2100200727	6931000 รายได้อื่น							
				P4100	100.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					อุดรธานี								

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจรอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเลข	11. พ.พ. ๗๖
ผู้บันทึก	ผู้อนุมัติ (นายสมชาย ใจดี - ม.ค.๖๖) เอกสารนี้เป็นของ (เจ้าพนักงานสาธารณสุข)

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจรอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ : 1. พ. พ. ๑๖/๑๖

ผู้บันทึก : (นางสาวสุพัตรา ขุราณี) ๑๖/๑๖

(นักวิชาการเงินและบัญชี)

ผู้อนุมัติ : (นายสมเกียรติ นาคะวัน) ๑๖/๑๖

เอกสารนี้ได้รับจากผู้เกี่ยวข้อง (นายสมเกียรติ นาคะวัน))

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี