

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000674	เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง	วันที่เอกสาร : 31/10/2568
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี	สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
กิจกรรมย่อย											
กิจกรรมหลัก											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ		2100200729	6931000 รายได้อื่น					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
					1,030.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
2	เดบิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200729	6931000 รายได้อื่น					
					29,442,938.59 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
3	เดบิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมกองงบประมาณแผนกธนาคารพาณิชย์		2100200729	6931000 รายได้อื่น					
					3,500.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200729	6931000 รายได้อื่น					80074
					2,197,578.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
5	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200729	6931000 รายได้อื่น					80067
					539.16 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000674
 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 รายการ	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานดูค่า
							คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200729	6931000 รายได้อื่น						
			ภาครัฐ		14,680.70 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						80066
					P4100	อุดรธานี						
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200729	6931000 รายได้อื่น						
			ภาครัฐ		114,383.36 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						03004
					P4100	อุดรธานี						
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200729	6931000 รายได้อื่น						
			ภาครัฐ		76,274.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						04003
					P4100	อุดรธานี						
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200729	6931000 รายได้อื่น						
			ภายนอก		158,730.39 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					P4100	อุดรธานี						
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก		2100200729	6931000 รายได้อื่น						
			ภายนอก		4,368,492.43 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000674
 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		บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ดา
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			หมวดหมู่			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
11	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อน้ำมันส่งสะสมสูญ-ลูก หนี้ระยะสั้น								
				P4100	5,045.33	21002 อุดรธานี					
12	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป								
				P4100	473,849.16	21002 อุดรธานี					
13	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง								
				P4100	46,240.00	21002 อุดรธานี					
14	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง- Interface1								
				P4100	74,234.00	21002 อุดรธานี					
15	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface								
				P4100	25,000.00	21002 อุดรธานี					

รายงานการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000674

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำส่งงบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่เอกสาร : 31/10/2568

วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด เดบิต/ รัห้สับัญชี รายการที่ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย			
					จำนวนเงิน	รัห้ส้งงบประมาณ	คล้ง ธ.พาณิชย์					
										กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รัห้สหน่วยงานคู่ค้า
16	เครดิต 1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา		2100200729	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
		สะสมครุภัณฑ์ - Interface		554,380.25 21002								
			P4100	อุดรธานี								
17	เดบิต 2101020199	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก		2100200729	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				122,020.47 21002								
			P4100	อุดรธานี								
18	เครดิต 2102040110	ใบสำคัญค่าง่ายอื่น		2100200729	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				2,313.57 21002								
			P4100	อุดรธานี								
19	เดบิต 2102040199	ค่าใช้จ่ายค่าง่ายอื่น - บุคคลภายนอก		2100200729	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				1,852,366.79 21002								
			P4100	อุดรธานี								
20	เครดิต 2103010103	รายได้รับล่วงหน้า		2100200729	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				1,734,184.84 21002								
			P4100	อุดรธานี								

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินกองงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000674
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนรายการ : 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 เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
26	เครดิต	4301020106	รายได้ค่าบริการพยาบาลจาก กองทุน		2100200729	6931000 รายได้อื่น						รหัสหน่วยงานดูค่า
				557,703.35	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100								
27	เครดิต	4313010199	รายได้เงิน ค่าจ้าง		2100200729	6931000 รายได้อื่น						
				87,680.00	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100								
28	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง		2100200729	6931000 รายได้อื่น						
				1,469,583.00	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100								
29	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200729	6931000 รายได้อื่น						
				177,090.00	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100								
30	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		2100200729	6931000 รายได้อื่น						
				146,010.00	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						80066
				P4100								

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 ขบ11 - งบทดลอง - เงินกองงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000000674	เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเขงบทดลอง	วันที่เอกสาร : 31/10/2568
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี	สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			บัญชีย่อย			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจการย่อย				
											คั่ง	เงินฝาก	เจ้าของ
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพิเศษ			รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
31	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200729	6931000	รายได้อื่น						
					25,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								
32	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200729	6931000	รายได้อื่น						
					131,680.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								
33	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคล ภายนอก		2100200729	6931000	รายได้อื่น						
					97,522.20	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								
34	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม		2100200729	6931000	รายได้อื่น						
					10.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								
35	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200729	6931000	รายได้อื่น						
					325,695.22	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000674		เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :	
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง		วันที่เอกสาร : 31/10/2568	
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568	
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี		สถานะ : เอกสารผ่านรายการ	
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด		การอ้างอิง : 2100200136	

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์		
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
36	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200729	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	54,991.82 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
37	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200729	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	18,089.60 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
38	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200729	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	12,936.30 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
39	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200729	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	1,863.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
40	เดบิต	5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย		2100200729	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	18,470.77 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000000674
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	เงินฝาก			บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง				ธ.พาณิชย์	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดผลิตภัณฑ์						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
41	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200729	6931000 รายได้อื่น								
					589,134.03	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี									
42	เดบิต	5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2100200729	6931000 รายได้อื่น								
					116.30	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี									
43	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200729	6931000 รายได้อื่น								
					2,322,206.25	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี									
44	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200729	6931000 รายได้อื่น								
					74,234.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี									
45	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200729	6931000 รายได้อื่น								
					554,380.25	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี									

