

การออกรอง : 2100200136												
บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			คลัง	ร.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
1	เครดิต	1101010101	เงินสดในมือ		2100200743	6931000	รายได้อื่น			รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
				P4100	1,086.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
2	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200743	6931000	รายได้อื่น					
				P4100	2,237,698.76	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
3	เครดิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		2100200743	6931000	รายได้อื่น					
				P4100	356,497.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200743	6931000	รายได้อื่น			80074		
				P4100	221,519.58	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
5	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200743	6931000	รายได้อื่น			80067		
				P4100	565.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000002743
 ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 31/01/2569
 วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า				
							จำนวนเงิน	รหัสส่งประมาณ					คลัง	ธ.พาณิชย์		
															กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)																
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200743	6931000	รายได้อื่น									
					3,520.00	21002										
					อุดรธานี							80066				
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200743	6931000	รายได้อื่น									
					143,542.78	21002										
					อุดรธานี							03004				
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200743	6931000	รายได้อื่น									
					17,413.00	21002										
					อุดรธานี							04003				
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคล ภายนอก		2100200743	6931000	รายได้อื่น									
					52,335.55	21002										
					อุดรธานี											
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคล ภายนอก		2100200743	6931000	รายได้อื่น									
					34,562.92	21002										
					อุดรธานี											

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002743
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/01/2569
วันที่แผนรายการ : 31/01/2569
สถานะ : เอกสารแผนรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ							
														คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													หมวดพัสดุ			
11	เครดิต	1102050123	ค่าเดือนนี้ส่งสละสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น			2100200743	6931000 รายได้อื่น									
						166.32 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P4100		อุดรธานี										
12	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป			2100200743	6931000 รายได้อื่น									
						34,194.69 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P4100		อุดรธานี										
13	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง			2100200743	6931000 รายได้อื่น									
						40,100.98 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P4100		อุดรธานี										
14	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1			2100200743	6931000 รายได้อื่น									
						110,297.61 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P4100		อุดรธานี										
15	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface			2100200743	6931000 รายได้อื่น									
						254,526.71 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P4100		อุดรธานี										

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002743
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/01/2569
วันที่แผนรายการ : 31/01/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง ร.พาณิชย์ เงินฝาก			
												ข้อความในรายการ
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานผู้ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดพัสดุ								
21	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก	P4100	2100200743	6931000 รายได้อื่น	44,530.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
22	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาล	P4100	2100200743	6931000 รายได้อื่น	446,382.84	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
23	เครดิต	4301020105	รายได้ค่าบริการพยาบาล สำหรับโครงการสุขภาพ ถววนหน้า UC	P4100	2100200743	6931000 รายได้อื่น	1,010,632.78	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		80074
24	เครดิต	4301020106	รายได้ค่าบริการพยาบาล กองทุน	P4100	2100200743	6931000 รายได้อื่น	59,868.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
25	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค	P4100	2100200743	6931000 รายได้อื่น	23,750.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002743
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/01/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง ร.พาณิชย์ เงินฝาก			
กิจกรรมย่อย												หมวดหมู่สุดท้าย
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
31	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม			2100200743	6931000 รายได้อื่น					
						10,000.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						P4100 อุดรธานี						
32	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ			2100200743	6931000 รายได้อื่น					
						13,714.68 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						P4100 อุดรธานี						
33	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ			2100200743	6931000 รายได้อื่น					
						115,855.98 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						P4100 อุดรธานี						
34	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา			2100200743	6931000 รายได้อื่น					
						9,545.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						P4100 อุดรธานี						
35	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง			2100200743	6931000 รายได้อื่น					
						23,780.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						P4100 อุดรธานี						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002743
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/01/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง				ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า							
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดพิเศษ											
36	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคล ภายนอก		2100200743	6931000 รายได้อื่น	155,576.67	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
37	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200743	6931000 รายได้อื่น	39,818.94	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
38	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200743	6931000 รายได้อื่น	747.93	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
39	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม		2100200743	6931000 รายได้อื่น	2,996.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
40	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและ บริการ		2100200743	6931000 รายได้อื่น	1,164,490.66	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002743
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/01/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง ร.พาณิชย์ เงินฝาก			
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย		ข้อความในรายการ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ					
41	เดบิต	5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคล ภายนอก		2100200743	6931000 รายได้อื่น	45,815.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
42	เดบิต	5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2100200743	6931000 รายได้อื่น	21,140.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
43	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200743	6931000 รายได้อื่น	1,016,227.50	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
44	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200743	6931000 รายได้อื่น	110,297.61	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
45	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200743	6931000 รายได้อื่น	254,526.71	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002743

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/01/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงาน
รายการที่	เดบิต	เครดิต	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ	คลัง	เงินฝาก	เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงาน
					กิจกรรมย่อย						รหัสหน่วยงาน
					กิจกรรมหลัก						รหัสหน่วยงาน
					บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						รหัสหน่วยงาน

46	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	2100200743	6931000 รายได้อื่น						
				166.32	21002						
				P4100	อุดรธานี						
47	เดบิต	5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น	2100200743	6931000 รายได้อื่น						
				1,573.00	21002						
				P4100	อุดรธานี						

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1.
2.
3.

หมายเหตุ 1. ก.แกว 9014 4 จี 2569

ผู้บันทึก นอ๑๑๑๑

(นางสาวนริศรา พายุสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ ศรีนิล)

พันตแพทย์(ชำนาญการพิเศษ)ระดับเชี่ยวชาญ

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี