

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002598

ประเภทเอกสาร : JY - 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 เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				คลัง	ร.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
1	เครดิต	1101010101	เงินสดในมือ		2100200742	6931000 รายได้อื่น					รหัสหน่วยงานผู้ดา		
				P4100	1,100.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
2	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้		2100200742	6931000 รายได้อื่น							
				P4100	2,300,654.33 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
3	เดบิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบ ประมาณฝากธนาคาร พาณิชย์		2100200742	6931000 รายได้อื่น							
				P4100	52,200.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
4	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200742	6931000 รายได้อื่น					80074		
				P4100	107,449.35 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
5	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200742	6931000 รายได้อื่น					80067		
				P4100	5,935.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							

: 2026 - 9000002598

: JY - เอกสารนำเข้^๗างบตลง

: 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

: 4100 - อุดรธานี

: 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ของ

ของ

ของ

ของ

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เดบิต	ชื่อบัญชี เครดิต	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	เงินฝาก ร.พาณิชย์		
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดพัสดุ						
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200742	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	846,368.19	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			03004
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200742	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	50,757.00	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			04003
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคล ภายนอก		2100200742	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	156,735.50	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
9	เครดิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคล ภายนอก		2100200742	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	3,048.22	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูก หนี้ระยะสั้น		2100200742	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	935.55	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002598

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 เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		กิจการย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ธ.พาณิชย์		
							ข้อความในรายการ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
11	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200742	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	252,752.86	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
12	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200742	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	35,387.92	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
13	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง- Interface1		2100200742	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	67,482.03	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
14	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface		2100200742	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	16,500.00	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
15	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา สะสมครุภัณฑ์ - Interface		2100200742	6931000 รายได้อื่น				
				P4100	311,744.10	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			

เลขที่ระหวางหน่วยงาน : 31/01/2569
วันที่เอกสาร : 31/01/2569
วันที่ผ่านรายการ : เอกสารผ่านรายการ
สถานที่ : 2100200136
การอ้างอิง

รายการที่	เดบิต/เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
						จำนวนเงิน	รหัสส่งประมาณ			คลัง	ธ.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานผู้ค			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
26	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริการ	2100200742	6931000	รายได้อื่น					
				13,144.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100		อุดรธานี					
27	เครดิต	4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	2100200742	6931000	รายได้อื่น					
				2,564.82	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100		อุดรธานี					
28	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น	2100200742	6931000	รายได้อื่น					
				60,366.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100		อุดรธานี					
29	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง	2100200742	6931000	รายได้อื่น					
				763,432.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100		อุดรธานี					
30	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	2100200742	6931000	รายได้อื่น					
				70,860.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100		อุดรธานี					

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002598

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	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			คลัง	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								รหัสหน่วยงานผู้ค้า			
31	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200742	6931000 รายได้อื่น					
		สังคม			39,160.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
		P4100			อุดรธานี				80066		
32	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200742	6931000 รายได้อื่น					
					10,000.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
		P4100			อุดรธานี						
33	เดบิต	5101020116	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		2100200742	6931000 รายได้อื่น					
					8,551.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
		P4100			อุดรธานี				80067		
34	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ		2100200742	6931000 รายได้อื่น					
					12,226.23 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
		P4100			อุดรธานี						
35	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200742	6931000 รายได้อื่น					
					47,368.48 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
		P4100			อุดรธานี						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของสวนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002598
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	รหัสหน่วยงานดูค่า
							คลัง	อ.พาณิชย์			
ขอความในรายการ											
กิจกรรมย่อย											
กิจกรรมหลัก											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
หมวดพัสดุ											
41	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200742	6931000	รายได้อื่น				
		P4100			10,365.22	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
42	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200742	6931000	รายได้อื่น				
		P4100			5,185.22	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
43	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200742	6931000	รายได้อื่น				
		P4100			5,561.86	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
44	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200742	6931000	รายได้อื่น				
		P4100			116.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
45	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200742	6931000	รายได้อื่น				
		P4100			1,120,286.42	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002598		เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :								
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้าบททดลอง		วันที่เอกสาร : 31/01/2569								
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569								
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี		สถานะ : เอกสารผ่านรายการ								
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด		การอ้างอิง : 2100200136								
บรรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของเงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
รายการที่	เครดิต				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง 5.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย	
						ขอความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานผู้ค้า		
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ				
46	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินค้าพัสดุราคาต่ำกว่าเกณฑ์		2100200742	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี					
47	เดบิต	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200742	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี					
48	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200742	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี					
49	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200742	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี					
50	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200742	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี					

