

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002566

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเขงบทดลอง

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
							คลัง	อ.พาณิชย์			
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
1	เครดิต	1101010101	เงินสดในมือ		2100200727	6931000 รายได้อื่น					
					1,750.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
2	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200727	6931000 รายได้อื่น					
					2,985,604.25 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
3	เครดิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		2100200727	6931000 รายได้อื่น					
					22,400.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200727	6931000 รายได้อื่น				21014	
					24,100.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
5	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200727	6931000 รายได้อื่น					
					451,300.75 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80074	
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002566
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 เงินฝาก	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			
กิจการหลัก							กิจการย่อย				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				
11	เดบิต	1102050107	รายได้อ่างรับ-บุคคล ภายนอก		2100200727	6931000 รายได้อื่น	40,863.27	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
12	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูก หนี้ระยะสั้น		2100200727	6931000 รายได้อื่น	697.63	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
13	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200727	6931000 รายได้อื่น	254,563.22	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
14	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200727	6931000 รายได้อื่น	72,156.00	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
15	เครดิต	1106010103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		2100200727	6931000 รายได้อื่น	9,417.57	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002566
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

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของเงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง				ธ.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
16	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1		2100200727	6931000 รายได้อื่น	24,664.27	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
17	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface		2100200727	6931000 รายได้อื่น	255,000.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
18	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface		2100200727	6931000 รายได้อื่น	240,108.84	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
19	เครดิต	2101020199	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก		2100200727	6931000 รายได้อื่น	511,076.57	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
20	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญค่าง่ายอื่น		2100200727	6931000 รายได้อื่น	13,077.54	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002566
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	หน่วย ต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ขอความในรายการ						
													กิจการหลัก	กิจการย่อย	หมวดพัสดุ
26	เครดิต	4301020106	รายได้ค่าบริการพยาบาลจาก กองทุน		2100200727	6931000 รายได้อื่น									
				P4100	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
27	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค		2100200727	6931000 รายได้อื่น									
				P4100	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
28	เครดิต	4313010199	รายได้		2100200727	6931000 รายได้อื่น									
				P4100	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
29	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง		2100200727	6931000 รายได้อื่น									
				P4100	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
30	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200727	6931000 รายได้อื่น									
				P4100	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002566
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		เจ้าของเงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				คลัง	ร.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก													
กิจกรรมย่อย													
หมวดที่สุด													
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
31	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200727	6931000	รายได้อื่น						
					42,274.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100			อุดรธานี				80066		
32	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200727	6931000	รายได้อื่น						
					6,500.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100			อุดรธานี						
33	เดบิต	5101020116	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		2100200727	6931000	รายได้อื่น						
					10,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100			อุดรธานี				80067		
34	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ		2100200727	6931000	รายได้อื่น						
					900.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100			อุดรธานี						
35	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200727	6931000	รายได้อื่น						
					275,691.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100			อุดรธานี						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002566

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

รายการที่	เดบิต/เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	จำนวนเงิน	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า			
							กิจการหลัก	กิจการย่อย	หมวดหมู่						
													จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)															
36	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200727	6931000 รายได้อื่น									
					39,590.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี										
37	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200727	6931000 รายได้อื่น									
					43,912.80	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี										
38	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก		2100200727	6931000 รายได้อื่น									
					193,329.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี										
39	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม		2100200727	6931000 รายได้อื่น									
					10.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี										
40	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200727	6931000 รายได้อื่น									
					122,808.17	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี										

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002566
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			บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานดูดา		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง ร.พาณิชย์				
												เจ้าของ	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก							ข้อความในรายการ			กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
41	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์			2100200727	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	1,800.00 21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
42	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			2100200727	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	12,613.16 21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
43	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์			2100200727	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	660.00 21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
44	เดบิต	5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย			2100200727	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	9,417.57 21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
45	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ			2100200727	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	1,162,848.14 21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002566
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

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงาน/ค่า
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			
ขอความในรายการ											
กิจกรรมย่อย											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
หมวดพัสดุ											
46	เดบิต	5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก		2100200727	6931000 รายได้อื่น	27,405.70	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100							
47	เดบิต	5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2100200727	6931000 รายได้อื่น	599,025.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100							
48	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200727	6931000 รายได้อื่น	852,910.25	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100							
49	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200727	6931000 รายได้อื่น	24,664.27	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100							
50	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200727	6931000 รายได้อื่น	240,108.84	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100							

