

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000003530
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 28/02/2569
 วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			หมวดรหัส				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ		2100200733	6931000 รายได้อื่น					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
					40.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
2	เดบิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
					3,039,592.17 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
3	เดบิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ประมาณค่าบุคลากร พาณิชย์		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
					12,500.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200733	6931000 รายได้อื่น					80074
					47,432.80 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200733	6931000 รายได้อื่น					80067
					1,186.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000003530
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 28/02/2569
 วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
												จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200733	6931000 รายได้อื่น	488,677.53	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		03004			
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200733	6931000 รายได้อื่น	34,211.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		04003			
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2100200733	6931000 รายได้อื่น	91,139.12	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
9	เดบิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก	2100200733	6931000 รายได้อื่น	3,359,392.50	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น	2100200733	6931000 รายได้อื่น	686.32	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000003530
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเงินทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 28/02/2569
วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ						
													กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	หมวดพัสดุ
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)															
11	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200733	6931000 รายได้อื่น									
					165,863.10 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P4100	อุตรธานี										
12	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200733	6931000 รายได้อื่น									
					8,442.61 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P4100	อุตรธานี										
13	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง- Interface1		2100200733	6931000 รายได้อื่น									
					1,436.33 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P4100	อุตรธานี										
14	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา สะสมครุภัณฑ์ - Interface		2100200733	6931000 รายได้อื่น									
					254,437.10 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P4100	อุตรธานี										
15	เครดิต	2101020199	เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก		2100200733	6931000 รายได้อื่น									
					728,270.42 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P4100	อุตรธานี										

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000003530		เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :	
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำส่งงบทดลอง		วันที่เอกสาร : 28/02/2569	
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569	
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี		สถานะ : เอกสารผ่านรายการ	
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด		การอ้างอิง : 2100200136	

รายการที่	บรรทัด	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
								คลัง	เงินฝาก			
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย		หมวดที่สุด				รหัสหน่วยงานผู้ค้า
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
16	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญจ่ายอื่น	2100200733	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			42,201.54 21002	อุดรธานี								
			P4100									
17	เครดิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น	2100200733	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			4,262,036.78 21002	อุดรธานี								
			P4100									
18	เครดิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	2100200733	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			74,499.00 21002	อุดรธานี								
			P4100									
19	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้รักษาพยาบาล	2100200733	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			604,148.48 21002	อุดรธานี								
			P4100									
20	เครดิต	4301020105	รายได้การรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	2100200733	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			4,453,662.33 21002	อุดรธานี								
			P4100									80074

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000003530
 ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเงินงบประมาณ
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 สังกัด : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 28/02/2569
 วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569
 สังกัด : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	บทรัด	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
								คลัง	เงินฝาก	เงินฝาก		
กิจกรรมหลัก												รหัสหน่วยงานคู่ค้า
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
21	เครดิต	4301020106	รายได้การรักษาพยาบาลจาก กองทุน			2100200733	6931000 รายได้อื่น	34,178.75	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
						P4100						
22	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น			2100200733	6931000 รายได้อื่น	38,560.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
						P4100						
23	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง			2100200733	6931000 รายได้อื่น	785,356.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
						P4100						
24	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น			2100200733	6931000 รายได้อื่น	75,240.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
						P4100						
25	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			2100200733	6931000 รายได้อื่น	38,413.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
						P4100						80066

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000003530
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำจ้างทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 28/02/2569
วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	อ.พาณิชย์			
				กิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย		หมวดหมู่		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
26	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
					6,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
27	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
					2,500.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
28	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
					116,354.94	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
29	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
					26,386.78	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
30	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200733	6931000 รายได้อื่น					
					38,026.70	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000003530
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 28/02/2569
 วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง 5.พาณิชย์			
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			หมวดที่สุด				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
31	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
			ภายนอก		200,642.53 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
32	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
					5.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
33	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
					172,161.70 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
34	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
					2,871.88 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
35	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
					14,950.04 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000003530		เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :	
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำงบทดลอง		วันที่เอกสาร : 28/02/2569	
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569	
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี		สถานะ : เอกสารผ่านรายการ	
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด		การอ้างอิง : 2100200136	

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง 5.พาณิชย์	เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
											จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) หมายเหตุ													
36	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200733	6931000 รายได้อื่น							
					180.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
37	เดบิต	5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย		2100200733	6931000 รายได้อื่น							
					5,520.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
38	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200733	6931000 รายได้อื่น							
					1,053,688.97 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
39	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		2100200733	6931000 รายได้อื่น							
					19,527.99 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
40	เดบิต	5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2100200733	6931000 รายได้อื่น							
					21,334.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000003530	เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบประมาณ	วันที่เอกสาร : 28/02/2569
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	วันที่ผ่านรายการ : 28/02/2569
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี	สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด	เดบิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
รายการที่	เครดิต			จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย
			กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		ข้อความในรายการ			
			บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดพัสดุ		
41	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	2100200733	6931000	รายได้อื่น			
				1,239,317.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
			P4100	อุดรธานี					
42	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	2100200733	6931000	รายได้อื่น			
				1,436.33	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
			P4100	อุดรธานี					
43	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface	2100200733	6931000	รายได้อื่น			
				254,437.10	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
			P4100	อุดรธานี					
44	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	2100200733	6931000	รายได้อื่น			
				686.32	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
			P4100	อุดรธานี					
45	เดบิต	5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น	2100200733	6931000	รายได้อื่น			
				680.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
			P4100	อุดรธานี					

