

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004551
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/03/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี รายการ	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	เงินฝาก			
กิจกรรมย่อย											รหัสหน่วยงานผู้ค้า
กิจกรรมหลัก											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
1	เครดิต	1101010101	เงินสดในมือ		2100200743	6931000 รายได้อื่น					
					3,831.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
		P4100			อุดรธานี						
2	เดบิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200743	6931000 รายได้อื่น					
					4,027,205.25 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
		P4100			อุดรธานี						
3	เครดิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบ ประมาณฝากธนาคาร พาณิชย์		2100200743	6931000 รายได้อื่น					
					82,810.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
		P4100			อุดรธานี						
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200743	6931000 รายได้อื่น					80074
					167,795.52 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
		P4100			อุดรธานี						
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200743	6931000 รายได้อื่น					
					640.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80067
		P4100			อุดรธานี						

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004551

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง^๒

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พ.ร.บ. : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

: 2026 - 9000004551

: JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

: 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

: 4100 - อุดรธานี

: 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่ออกสาร : 31/03/2569

วันที่ : 31/03/2569

สถานะ : เอกสารเผยแพร่

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			คลัง	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ					
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		228,557.77	21002	2100200743	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		03004	
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		31,902.00	21002	2100200743	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		04003	
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคล ภายนอก		61,357.63	21002	2100200743	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
9	เครดิต	1102050107	รายได้ค่ารับบุคคล ภายนอก		389,706.89	21002	2100200743	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูก หนี้ระยะสั้น		234.40	21002	2100200743	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บพดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000004551
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบพดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/03/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			
กิจกรรมหลัก											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
11	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200743	6931000 รายได้อื่น	64,145.43	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100							
12	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200743	6931000 รายได้อื่น	61,752.36	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100							
13	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง- Interface1		2100200743	6931000 รายได้อื่น	110,297.61	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100							
14	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา สะสมครุภัณฑ์ - Interface		2100200743	6931000 รายได้อื่น	244,607.66	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100							
15	เดบิต	2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก		2100200743	6931000 รายได้อื่น	101,119.23	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100							

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004551
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำงบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/03/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลิ่ง	ธ.พาณิชย์			
ข้อความในรายการ											รหัสหน่วยงานคู่ค้า
กิจกรรมย่อย											
กิจกรรมหลัก											หมวดพัสดุ
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
16	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น		2100200743	6931000 รายได้อื่น					
					82,574.98	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุดรธานี					
P4100											
17	เครดิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200743	6931000 รายได้อื่น					
					1,397,518.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุดรธานี					
P4100											
18	เดบิต	2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		2100200743	6931000 รายได้อื่น					
					35,633.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุดรธานี					
P4100											
19	เดบิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		2100200743	6931000 รายได้อื่น					
					1,191,404.98	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุดรธานี					
P4100											
20	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		2100200743	6931000 รายได้อื่น					
					4,050.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุดรธานี					
P4100											

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004551

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/03/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจการย่อย		
ข้อความในรายการ											รหัสหน่วยงานผู้ค้า
กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			หมวดรหัส					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
21	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาล		2100200743	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			พยาบาล		730,054.28 21002	อุดรธานี					
				P4100							
22	เครดิต	4301020105	รายได้ค่าบริการพยาบาล		2100200743	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			สำหรับโครงการสุขภาพ		6,558,493.77 21002	อุดรธานี					
			ถวนหนา UC								80074
				P4100							
23	เครดิต	4301020106	รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน		2100200743	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					108,297.00 21002	อุดรธานี					
				P4100							
24	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริการ		2100200743	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					260,558.00 21002	อุดรธานี					
				P4100							
25	เครดิต	4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน		2100200743	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					25,891.01 21002	อุดรธานี					
				P4100							

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004551

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/03/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้คา	
						คลั่ง	เงินฝาก				
											ข้อความในรายการ
กิจกรรมหลัก											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย			หมวดพัสดุ		
26	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น	2100200743	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				26,260.00	21002	อุดรธานี					
				P4100							
27	เดบิต	5101010108	ค่าล่วงเวลา	2100200743	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				10,740.00	21002	อุดรธานี					
				P4100							
28	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง	2100200743	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				804,572.00	21002	อุดรธานี					
				P4100							
29	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	2100200743	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				92,100.00	21002	อุดรธานี					
				P4100							
30	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2100200743	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			สังคม	38,138.00	21002	อุดรธานี					
				P4100							80066

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004551
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/03/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					กิจกรรมย่อย	หมวดรหัส
31	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200743	6931000 รายได้อื่น	10,000.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
32	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200743	6931000 รายได้อื่น	122,185.59	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
33	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200743	6931000 รายได้อื่น	170,205.95	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
34	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200743	6931000 รายได้อื่น	35,032.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
35	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคล ภายนอก		2100200743	6931000 รายได้อื่น	177,649.51	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004551

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004551
ประเภทเอกสาร : JY- เอกสารนำเข้าขงบตดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อดรรณ

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่ 31/03/2569

วันที่ : 31/03/2569

สถานะ : เอกสารแผนรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	บรรทัด	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
								จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรรมย่อย			
ขอความในรายการ													
กิจกรรมหลัก													
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
36	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า			2100200743	6931000 รายได้อื่น						รหัสหน่วยงานคู่ค้า
						75,844.15	21002						
						อุดรธานี							
37	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์			2100200743	6931000 รายได้อื่น						
						4,882.41	21002						
						อุดรธานี							
38	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			2100200743	6931000 รายได้อื่น						
						2,996.00	21002						
						อุดรธานี							
39	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ			2100200743	6931000 รายได้อื่น						
						834,400.51	21002						
						อุดรธานี							
40	เดบิต	5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก			2100200743	6931000 รายได้อื่น						
						45,815.00	21002						
						อุดรธานี							

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บพดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004551

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำทางบพดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/03/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
							คลิ่ง	ธ.พาณิชย์				
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
41	เดบิต	5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2100200743	6931000	รายได้อื่น					
					166,212.00	21002						
							สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					P4100		อุดรธานี					
42	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200743	6931000	รายได้อื่น					
					1,155,600.00	21002						
							สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					P4100		อุดรธานี					
43	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200743	6931000	รายได้อื่น					
					110,297.61	21002						
							สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					P4100		อุดรธานี					
44	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200743	6931000	รายได้อื่น					
					244,607.66	21002						
							สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					P4100		อุดรธานี					
45	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ		2100200743	6931000	รายได้อื่น					
					234.40	21002						
							สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					P4100		อุดรธานี					

