

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004564

ประเภทเอกสาร : JV - 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	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	อ.พาณิชย์		
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงาน/คูดา		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
หมวดหมู่										
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ		2100200736	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					290.00 21002					
					อุดรธานี					
P4100										
2	เดบิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้		2100200736	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					6,428,544.48 21002					
					อุดรธานี					
P4100										
3	เดบิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ประมาณผลการพาณิชย์		2100200736	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					410,796.00 21002					
					อุดรธานี					
P4100										
4	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200736	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			80074
					366,917.50 21002					
					อุดรธานี					
P4100										
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200736	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			80067
					10,578.00 21002					
					อุดรธานี					
P4100										

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004564

ประเภทเอกสาร : JV - 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 เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
							ค้ำ	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก			
												ข้อความในรายการ
กิจกรรมหลัก											กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200736	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80066	
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200736	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				03004	
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200736	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				04003	
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200736	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200736	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004564
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเงินทดลอง
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 เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		กิจการย่อย	หมวดที่สุด	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	เงินฝาก			
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											
งบกำไรสุทธิ											

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000004564

ประเภทเอกสาร : JV - 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		เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลั่ง	ธ.พาณิชย์			
กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมย่อย											
หมวดพัสดุ											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
16	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา		2100200736	6931000	รายได้อื่น				
			สะสมครุภัณฑ์ - Interface		516,474.84	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100	อุดรธานี						
17	เครดิต	1209030102	ค่าตัดจำหน่ายสะสม		2100200736	6931000	รายได้อื่น				
			สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface		55,277.78	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100	อุดรธานี						
18	เดบิต	2101020199	เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก		2100200736	6931000	รายได้อื่น				
					426,705.88	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100	อุดรธานี						
19	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญคงจ่ายอื่น		2100200736	6931000	รายได้อื่น				
					649,617.64	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100	อุดรธานี						
20	เครดิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200736	6931000	รายได้อื่น				
					1,291,178.49	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000004564
ประเภทเอกสาร : JV - 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			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก			
จำนวนเงิน							รหัสส่งประมาณ		กิจกรรมย่อย			
กิจกรรมหลัก							ขอความในรายการ			หมวดที่สุด		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
21	เดบิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		2100200736	6931000 รายได้อื่น						
					95,260.00	21002						
				P4100	อุดรธานี							
22	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		2100200736	6931000 รายได้อื่น						
					105,558.94	21002						
				P4100	อุดรธานี							
23	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาล		2100200736	6931000 รายได้อื่น						
					1,119,878.08	21002						
				P4100	อุดรธานี							
24	เครดิต	4301020105	รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC		2100200736	6931000 รายได้อื่น						
					9,284,966.81	21002						
				P4100	อุดรธานี							80074
25	เครดิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน		2100200736	6931000 รายได้อื่น						
					173,608.60	21002						
				P4100	อุดรธานี							

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000004564
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	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			กิจการย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก		
ขอความในรายการ											
กิจการรวมย่อย											
หมวดที่สุด											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
26	เครดิต	4302010106	รายได้จากการอุดหนุนเพื่อ การค้าเป็นงานจาก อปท.	P4100	816,000.00	21002	อุดรธานี	2100200736	6931000	รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
27	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค	P4100	630.65	21002	อุดรธานี	2100200736	6931000	รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
28	เครดิต	4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจาก สถาบันการเงิน	P4100	32,691.34	21002	อุดรธานี	2100200736	6931000	รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
29	เดบิต	4313010199	รายได้อื่น	P4100	257,241.25	21002	อุดรธานี	2100200736	6931000	รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
30	เดบิต	5101010108	ค่าล่วงเวลา	P4100	31,200.00	21002	อุดรธานี	2100200736	6931000	รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บพดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000004564

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	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			กิจการย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							เงินฝาก	เจ้าของ	เงินฝาก		
จำนวนเงิน รหัสงบประมาณ							ข้อความในรายการ				
กิจกรรมหลัก											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
31	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง		2100200736	6931000 รายได้อื่น					
				1,142,887.81	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
32	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200736	6931000 รายได้อื่น					
				61,200.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
33	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200736	6931000 รายได้อื่น					
			สังคม	53,273.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80066
				P4100	อุดรธานี						
34	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200736	6931000 รายได้อื่น					
				11,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
35	เดบิต	5101020116	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		2100200736	6931000 รายได้อื่น					
				1,007.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80067
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004564

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเขงบทดลอง

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
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
36	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ		2100200736	6931000 รายได้อื่น					
					8,300.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
37	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200736	6931000 รายได้อื่น					
					129,053.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
38	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200736	6931000 รายได้อื่น					
					26,194.68 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
39	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200736	6931000 รายได้อื่น					
					56,810.10 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
40	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		2100200736	6931000 รายได้อื่น					
					337,870.33 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บพดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004564
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำแจ้งบพดลอง
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	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วย ต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				
											คลัง
กิจกรรมหลัก						ข้อความในรายการ		รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดพัสดุ					
41	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200736	6931000 รายได้อื่น	190,565.67	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100							
42	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200736	6931000 รายได้อื่น	256.80	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100							
43	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200736	6931000 รายได้อื่น	9,870.97	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100							
44	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200736	6931000 รายได้อื่น	4,269.30	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100							
45	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200736	6931000 รายได้อื่น	544.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100							

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000004564
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

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

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				คลัง ร.พาณิชย์	ข้อความในรายการ
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
46	เดบิต	5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย		2100200736	6931000 รายได้อื่น	7,825.63	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี								
47	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและ บริการ		2100200736	6931000 รายได้อื่น	1,718,162.34	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี								
48	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินค้าเพื่อการค้า กว่าเกณฑ์		2100200736	6931000 รายได้อื่น	41,500.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี								
49	เดบิต	5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ		2100200736	6931000 รายได้อื่น	1,279,327.25	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี								
50	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200736	6931000 รายได้อื่น	1,325,770.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี								

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000004564

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำงบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/03/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของเงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย						
													กิจการหลัก	กิจกรรมย่อย	หมวดพัสดุ
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)															
51	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface			2100200736	6931000	รายได้อื่น		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100		75,713.42	21002	อุดรธานี							
52	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface			2100200736	6931000	รายได้อื่น		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100		516,474.84	21002	อุดรธานี							
53	เดบิต	5105010164	ค่าตัดจำหน่าย - ส/พไม่มีตัวตน Interface			2100200736	6931000	รายได้อื่น		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100		55,277.78	21002	อุดรธานี							
54	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ			2100200736	6931000	รายได้อื่น		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100		3,287.36	21002	อุดรธานี							
55	เดบิต	5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น			2100200736	6931000	รายได้อื่น		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100		2,920.00	21002	อุดรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000004564
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

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

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

56	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	2100200736	6931000	รายได้อื่น						
				64,222.21	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P4100			อุดรธานี						

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจคอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1.
2.
3.

หมายเหตุ	6-เสร็จ 30 ธ.ค. 63
ผู้บันทึก	นางสาววิศรา พายุสุข
ผู้อนุมัติ	(นายสันต์ ศรีนิล)
ผู้รับทราบ	(นางสาววิศรา พายุสุข)