

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004569
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

รายการที่	บรทัด	เดบิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย				
									คลัง	ธ.พาณิชย์				เงินฝาก	เงินฝาก		
																ข้อความในรายการ	
																กิจกรรมย่อย	
กิจกรรมหลัก													รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)																	
1	เดบิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้			2100200735	6931000 รายได้อื่น										
					10,507,302.29	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
		P4100				อุดรธานี											
2	เดบิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมของงบประมาณฝ่ายภาคีพาณิชย์			2100200735	6931000 รายได้อื่น										
					318,486.00	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
		P4100				อุดรธานี											
3	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200735	6931000 รายได้อื่น						21014				
					11,450.00	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
		P4100				อุดรธานี											
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200735	6931000 รายได้อื่น						80074				
					1,181,714.00	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
		P4100				อุดรธานี											
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200735	6931000 รายได้อื่น						80067				
					2,955.00	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
		P4100				อุดรธานี											

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004569

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

รายการที่	เดบิต/เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
											กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	หมวดหมู่
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200735	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			03004				
			P4100	อุดรธานี									
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200735	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			04003				
			P4100	อุดรธานี									
8	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2100200735	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
			P4100	อุดรธานี									
9	เดบิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	2100200735	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
			P4100	อุดรธานี									
10	เดบิต	1102050123	ค่าเผื่อนี้สงจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น	2100200735	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
			P4100	อุดรธานี									

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004569
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 เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ร.พาณิชย์			
จำนวนเงิน							ข้อความในรายการ		รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดที่สุด			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
11	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200735	6931000 รายได้อื่น					
					186,874.29	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
12	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200735	6931000 รายได้อื่น					
					153,684.67	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
13	เครดิต	1106010103	ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า		2100200735	6931000 รายได้อื่น					
					13,672.48	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
14	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง- Interface		2100200735	6931000 รายได้อื่น					
					131,675.19	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
15	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface		2100200735	6931000 รายได้อื่น					
					31,500.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000004569
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	บัญชีย่อย		
							คลัง	ธ.พาณิชย์			เงินฝาก	บัญชีย่อย
							ข้อความในรายการ					
กิจกรรมย่อย											รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
หมวดหมู่												
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
16	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา สะสมครุภัณฑ์ - Interface	P4100	499,963.65	21002 อุดรธานี	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
17	เดบิต	1209030101	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	P4100	303,000.00	21002 อุดรธานี	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
18	เครดิต	1209030102	ค่าตัดจำหน่ายสะสม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	P4100	12,278.89	21002 อุดรธานี	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
19	เดบิต	2101020199	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	P4100	2,883,182.92	21002 อุดรธานี	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
20	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	P4100	221,372.88	21002 อุดรธานี	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บพดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004569
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

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ			
กิจกรรมหลัก												รหัสหน่วยงานคู่ค้า
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
21	เครดิต	2103010103	รายได้รับลงหนา			2100200735	6931000 รายได้อื่น					
						914.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุดรธานี						
P4100												
22	เครดิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น			2100200735	6931000 รายได้อื่น					
						6,499,817.31 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุดรธานี						
P4100												
23	เดบิต	2213010101	รายได้รอการรับรู้			2100200735	6931000 รายได้อื่น					
						12,566.67 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุดรธานี						
P4100												
24	เดบิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด			2100200735	6931000 รายได้อื่น					
						803,845.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุดรธานี						
P4100												
25	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก			2100200735	6931000 รายได้อื่น					
						96,122.15 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุดรธานี						
P4100												

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบดุล - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004569

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบดุล

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

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			เจ้าของ	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
26	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้การศึกษา พยาบาล		2100200735	6931000 รายได้อื่น	1,829,637.78	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100							
27	เครดิต	4301020105	รายได้ศรัทธาพยาบาล สำหรับโครงการสุขภาพ ถ้วนหน้า UC		2100200735	6931000 รายได้อื่น	19,653,330.50	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	80074
				P4100							
28	เครดิต	4301020106	รายได้ศรัทธาพยาบาลจาก กองทุน		2100200735	6931000 รายได้อื่น	41,388.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100							
29	เครดิต	4302020107	รายได้จากการอุดหนุนเพื่อ การลงทุนจากอปท.		2100200735	6931000 รายได้อื่น	83,400.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100							
30	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค		2100200735	6931000 รายได้อื่น	13,825.22	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100							

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004569

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 เดบิต/ เครดิต รายการที่	เดบิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		
กิจกรรมหลัก						หมวดที่สุด			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
31	เครดิต	4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	34,563.08	2100200735	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
			P4100	อุดรธานี					
32	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น	383,918.23	2100200735	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
			P4100	อุดรธานี					
33	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง	1,433,810.00	2100200735	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
			P4100	อุดรธานี					
34	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	220,560.00	2100200735	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
			P4100	อุดรธานี					
35	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	29,381.00	2100200735	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
			P4100	อุดรธานี					80066

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000004569

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			กิจการย่อย	รหัสหน่วยงาน
							เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย		
ข้อความในรายการ											
กิจกรรมหลัก											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
36	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200735	6931000 รายได้อื่น					
					17,000.00	21002					
				P4100	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
37	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		2100200735	6931000 รายได้อื่น					
					4,544.00	21002					
				P4100	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
38	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200735	6931000 รายได้อื่น					
					587,235.33	21002					
				P4100	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
39	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200735	6931000 รายได้อื่น					
					30,550.00	21002					
				P4100	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
40	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200735	6931000 รายได้อื่น					
					94,200.00	21002					
				P4100	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บงทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004569

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/03/2569

วันที่พัฒนรายการ : 31/03/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
41	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		2100200735	6931000 รายได้อื่น					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
			ภายนอก		1,518,021.93	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
42	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม		2100200735	6931000 รายได้อื่น					
					40.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
43	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200735	6931000 รายได้อื่น					
					366,228.34	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
44	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200735	6931000 รายได้อื่น					
					1,029.88	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
45	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200735	6931000 รายได้อื่น					
					9,937.30	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000004569
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			เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ			
กิจกรรมหลัก												รหัสหน่วยงานคู่ค้า
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
46	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200735	6931000 รายได้อื่น	683.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อุดรธานี		
47	เดบิต	5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย		2100200735	6931000 รายได้อื่น	13,672.48	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อุดรธานี		
48	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200735	6931000 รายได้อื่น	2,417,369.38	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อุดรธานี		
49	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		2100200735	6931000 รายได้อื่น	14,439.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อุดรธานี		
50	เดบิต	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200735	6931000 รายได้อื่น	567,210.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อุดรธานี		

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บงทลง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000004569
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทลง
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	บัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ						
													กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	หมวดที่สุด
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)															
51	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200735	6931000	รายได้อื่น								
				1,517,435.00	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
			P4100	อุดรธานี											
52	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200735	6931000	รายได้อื่น								
				131,675.19	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
			P4100	อุดรธานี											
53	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200735	6931000	รายได้อื่น								
				499,963.65	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
			P4100	อุดรธานี											
54	เดบิต	5105010164	ค่าตัดจำหน่าย - ส/ทไม่มีตัวตน Interface		2100200735	6931000	รายได้อื่น								
				12,278.89	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
			P4100	อุดรธานี											
55	เครดิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ		2100200735	6931000	รายได้อื่น								
				4,752.23	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
			P4100	อุดรธานี											

รายงานการบัญชีรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000004569

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 31/03/2569

วันที่เอกสาร : 31/03/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

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

56	เดบิต	5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น	2100200735	6931000	รายได้อื่น						
				234,574.50	21002							
		P4100	อุดรธานี									
57	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	2100200735	6931000	รายได้อื่น						
				148,800.00	21002							
		P4100	อุดรธานี									

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจรับเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเหตุ ๑. ว่างลงขอ ๑๐๓ ที่ 6 ปี 256๙

ผู้บันทึก ๙๘๙๙๙๙

((นางสาวนริศรา พายุสุข)

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์ (สำนักงานสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี