

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท									
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ									
เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004370									
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง									
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี									
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด									
บรรทัด	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
รายการที่	เครดิต			จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง	เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				ข้อมูลภายในรายการ			รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
				กิจกรรมย่อย			หมวดพัสดุ		
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ	2100200727	6931000 รายได้อื่น				
				1,800.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
		P4100		อุดรธานี					
2	เดบิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2100200727	6931000 รายได้อื่น				
				3,627,193.56 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
		P4100		อุดรธานี					
3	เครดิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบ	2100200727	6931000 รายได้อื่น				
			ประมาณฝากธนาคาร	28,610.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			พาณิชย์	อุดรธานี					
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200727	6931000 รายได้อื่น				
				4,800.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				21014
		P4100		อุดรธานี					
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200727	6931000 รายได้อื่น				
				131,722.85 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
		P4100		อุดรธานี					80074

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

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บพดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004370
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		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ธ.พาณิชย์				
กิจกรรมย่อย												หมวดพัสดุ
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200727	6931000 รายได้อื่น						
					3,988.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						80067
				P4100	อุดรธานี							
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200727	6931000 รายได้อื่น						
					710.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						80066
				P4100	อุดรธานี							
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200727	6931000 รายได้อื่น						
					180,086.32 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						03004
				P4100	อุดรธานี							
9	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200727	6931000 รายได้อื่น						
					5,041.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						04003
				P4100	อุดรธานี							
10	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200727	6931000 รายได้อื่น						
					81,970.33 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004370
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำงบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
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 เงินฝาก บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
					คลัง	ธ.พาณิชย์			
กิจกรรมหลัก					กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)									
11	เครดิต 1102050107	รายได้ทางรับ-บุคคล ภายนอก	P4100	2100200727	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				226,230.39	21002	อุดรธานี			
12	เครดิต 1102050123	ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย-ถูก หนี้ระยะสั้น	P4100	2100200727	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				615.91	21002	อุดรธานี			
13	เดบิต 1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	P4100	2100200727	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				160,691.13	21002	อุดรธานี			
14	เดบิต 1105010105	วัสดุคงคลัง	P4100	2100200727	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				56,815.50	21002	อุดรธานี			
15	เครดิต 1106010103	ค่าใช้จ่ายยืมเงิน	P4100	2100200727	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				9,663.40	21002	อุดรธานี			

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของสวนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004370
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		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ธ.พาณิชย์				
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
16	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง- Interface1	P4100	2100200727 23,458.57	21002 อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
17	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	P4100	2100200727 36,000.00	21002 อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
18	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา สะสมครุภัณฑ์ - Interface	P4100	2100200727 230,134.56	21002 อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
19	เดบิต	2101020199	เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	P4100	2100200727 1,026,454.34	21002 อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
20	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	P4100	2100200727 54,729.45	21002 อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินคงงบประมาณของสวนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004370
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 รายการ	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคุณค่า
							คลัง	ธ.พาณิชย์				
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
21	เครดิต	2102040198	ค่าใช้จ่ายจากภายนอก - หน่วยงานภาครัฐ		2100200727	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	42,375.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						80066
22	เดบิต	2103010103	รายได้รับล่วงหน้า		2100200727	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	396.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
23	เครดิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200727	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	1,457,902.08 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
24	เดบิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขขอ ผิดพลาด		2100200727	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	229,186.17 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
25	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		2100200727	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	72,223.46 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004370
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำงบทดลอง
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		เจ้าของเงินฝาก	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					
												คลัง	ธ.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
26	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้รักษารายบาล		2100200727	6931000	รายได้อื่น						
			พยาบาล		744,571.04	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี								
27	เครดิต	4301020105	รายได้รักษารายบาล		2100200727	6931000	รายได้อื่น						
			สำหรับโครงการสุขภาพ		7,624,322.48	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			ถ้วนหน้า UC								80074		
				P4100	อุดรธานี								
28	เครดิต	4301020106	รายได้รักษารายบาลจาก		2100200727	6931000	รายได้อื่น						
			กองทุน		97,974.00	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี								
29	เครดิต	4302010106	รายได้จากการอุดหนุนเพื่อ		2100200727	6931000	รายได้อื่น						
			การค้าเงินงานจาก อบท.		120,000.00	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี								
30	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค		2100200727	6931000	รายได้อื่น						
					15,606.00	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี								

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บัญชี 1 - บงทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004370
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	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า					
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				คลัง	ธ.พาณิชย์			
														กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	หมวดพัสดุ
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)																
31	เครดิต	4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	P4100	2100200727	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
					27,074.45	21002	อุดรธานี									
32	เครดิต	4313010199	รายได้เงิน	P4100	2100200727	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
					28,890.30	21002	อุดรธานี									
33	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง	P4100	2100200727	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
					876,266.60	21002	อุดรธานี									
34	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	P4100	2100200727	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
					66,960.00	21002	อุดรธานี									
35	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	P4100	2100200727	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80066					
					42,375.00	21002	อุดรธานี									

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของสวนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004370
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 เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ธ.พาณิชย์				
				กิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ			
36	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200727	6931000 รายได้อื่น						
					5,500.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							
37	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		2100200727	6931000 รายได้อื่น						
					28,723.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							
38	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200727	6931000 รายได้อื่น						
					116,452.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							
39	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200727	6931000 รายได้อื่น						
					38,450.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							
40	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200727	6931000 รายได้อื่น						
					84,881.60	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี							

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บพดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004370
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 เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ธ.พาณิชย์				
กิจกรรมย่อย												
กิจกรรมหลัก												
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
หมวดพัสดุ												
41	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคล ภายนอก		2100200727	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
42	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม		2100200727	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	10.00 21002 อุดรธานี							
43	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200727	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	190.569.00 21002 อุดรธานี							
44	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200727	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	14,076.78 21002 อุดรธานี							
45	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200727	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	585.00 21002 อุดรธานี							

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	เงินฝาก		
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานผู้ดา			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
หมวดพัสดุ										
46	เดบิต	5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย		2100200727	6931000	รายได้อื่น			
					9,663.40	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี					
47	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขายสินค้าและ บริการ		2100200727	6931000	รายได้อื่น			
					1,182,808.13	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี					
48	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินค้าตามสัญญา กว่าเกณฑ์		2100200727	6931000	รายได้อื่น			
					5,298.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี					
49	เดบิต	5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-บุคคล ภายนอก		2100200727	6931000	รายได้อื่น			
					132,405.70	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี					
50	เดบิต	5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2100200727	6931000	รายได้อื่น			
					674,105.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004370
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	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	อ.พาณิชย์				
กิจกรรมย่อย												
หมวดพัสดุ												
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
51	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200727	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	1,073,082.50 21002	อุดรธานี						
52	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200727	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	23,458.57 21002	อุดรธานี						
53	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200727	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	230,134.56 21002	อุดรธานี						
54	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ		2100200727	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	615.91 21002	อุดรธานี						
55	เดบิต	5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น		2100200727	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	50.00 21002	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้า 12 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004370
 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

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

56	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น			2100200727	6931000	รายได้อื่น				
						310,295.14	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						P4100		อุดรธานี				

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
 ได้ตรวจรับเอกสารถูกต้องแล้ว
 1.
 2.
 3.

หมายเหตุ : 11.รพ.อุตรธานี
 ผู้บันทึก : (นางสาวสุพัตรา ขุราศรี)
 (นางสาวสุพัตรา ขุราศรี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ : (นายสันติ ศรีบิล)
 ทบตแพทย์ (ฉบับนี้ขอรับรองว่าได้รับเรียบร้อยแล้ว)
 ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี