รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004352
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

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ					
1	เดบิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200731	6931000 รายได้อื่น					
				22,156,965.67	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
2	เดบิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		2100200731	6931000 รายได้อื่น					
				1,038,083.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
3	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200731	6931000 รายได้อื่น					
				14,800.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						21014
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200731	6931000 รายได้อื่น					
				852,982.31	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						80074
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200731	6931000 รายได้อื่น					
				89,995.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						80067

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004352
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

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200731	6931000 รายได้อื่น					
				147,696.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						80066
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200731	6931000 รายได้อื่น					
				650,172.96	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						03004
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200731	6931000 รายได้อื่น					
				114,311.90	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						04003
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200731	6931000 รายได้อื่น					
				76,104.25	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200731	6931000 รายได้อื่น					
				364,625.84	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004352
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

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		คลัง ธ.พาณิชย์			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย	ข้อความในรายการ			รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
11	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น	5,393.21	2100200731 21002 อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100						
12	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,363,627.29	2100200731 21002 อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100						
13	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง	238,390.32	2100200731 21002 อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100						
14	เดบิต	1106010103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	349,829.61	2100200731 21002 อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100						
15	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1	356,585.48	2100200731 21002 อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004352
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

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		คลัง ธ.พาณิชย์			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						
16	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface		2100200731	6931000 รายได้อื่น				
				11,900.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
17	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface		2100200731	6931000 รายได้อื่น				
				2,062,434.62	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
18	เครดิต	1209030102	ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface		2100200731	6931000 รายได้อื่น				
				18,375.69	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
19	เดบิต	2101020199	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก		2100200731	6931000 รายได้อื่น				
				5,015,704.19	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
20	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น		2100200731	6931000 รายได้อื่น				
				1,746,802.38	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004352
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

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
21	เดบิต	2103010103	รายได้รับล่วงหน้า		2100200731	6931000 รายได้อื่น					
				883.15	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
22	เดบิต	2109010199	รายได้รอการรับรู้อื่น		2100200731	6931000 รายได้อื่น					
				829.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
23	เครดิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200731	6931000 รายได้อื่น					
				6,543,472.14	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
24	เครดิต	2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		2100200731	6931000 รายได้อื่น					
				296,570.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
25	เดบิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		2100200731	6931000 รายได้อื่น					
				196,257.19	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004352
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

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ					
26	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก	258,803.11	2100200731 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	อุดรธานี						
27	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาล	4,846,621.85	2100200731 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	อุดรธานี						
28	เครดิต	4301020105	รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	42,840,033.94	2100200731 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	อุดรธานี						80074
29	เครดิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	863,808.65	2100200731 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	อุดรธานี						
30	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค	8,530.00	2100200731 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004352
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

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
31	เครดิต	4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน		2100200731	6931000 รายได้อื่น					
				88,036.44	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
32	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น		2100200731	6931000 รายได้อื่น					
				248,076.49	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
33	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง		2100200731	6931000 รายได้อื่น					
				3,548,076.32	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
34	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200731	6931000 รายได้อื่น					
				515,130.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
35	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200731	6931000 รายได้อื่น					
				164,487.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						80066

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004352
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

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		คลัง ธ.พาณิชย์	ข้อความในรายการ		
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
36	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200731	6931000 รายได้อื่น				
				40,918.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
37	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ		2100200731	6931000 รายได้อื่น				
				88,867.02	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
38	เดบิต	5103010199	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ		2100200731	6931000 รายได้อื่น				
				23,698.39	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
39	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200731	6931000 รายได้อื่น				
				810,227.32	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
40	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200731	6931000 รายได้อื่น				
				25,705.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004352
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

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		คลัง ธ.พาณิชย์	ข้อความในรายการ		
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
41	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200731	6931000 รายได้อื่น				
				137,035.32	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
42	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		2100200731	6931000 รายได้อื่น				
				5,921,224.87	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
43	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม		2100200731	6931000 รายได้อื่น				
				60.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
44	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200731	6931000 รายได้อื่น				
				605,786.99	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
45	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200731	6931000 รายได้อื่น				
				207,733.12	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004352
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

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
46	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200731	6931000 รายได้อื่น					
				20,916.06	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
47	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200731	6931000 รายได้อื่น					
				14,813.08	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
48	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200731	6931000 รายได้อื่น					
				6,697.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
49	เดบิต	5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย		2100200731	6931000 รายได้อื่น					
				39,826.47	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
50	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200731	6931000 รายได้อื่น					
				8,772,301.95	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004352
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

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
51	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		2100200731	6931000 รายได้อื่น					
				9,280.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
52	เดบิต	5104030207	ค่าใช้จ่ายในการประชุม		2100200731	6931000 รายได้อื่น					
				19,600.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
53	เครดิต	5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2100200731	6931000 รายได้อื่น					
				221,221.90	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
54	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200731	6931000 รายได้อื่น					
				5,227,545.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
55	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200731	6931000 รายได้อื่น					
				356,585.48	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004352
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

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
56	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface	2,062,434.62	2100200731 21002 P4100	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุดรธานี					
57	เดบิต	5105010164	ค่าตัดจำหน่าย - ส/ทไม่มีตัวตน Interface	18,375.69	2100200731 21002 P4100	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุดรธานี					
58	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	5,393.21	2100200731 21002 P4100	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุดรธานี					
59	เดบิต	5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น	12,095.00	2100200731 21002 P4100	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุดรธานี					
60	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	490,461.43	2100200731 21002 P4100	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุดรธานี					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004352
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

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝากคลัง ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
61	เดบิต	5101020112	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานของรัฐ		2100200731	6931000 รายได้อื่น				
				10,989.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
1. .....
2. .....
3. .....

หมายเหตุ 13. รพช. บ้านดง

ผู้บันทึก (นางสาวสุพัตรา ขุราษี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ (นายสันติ ศรีปัล)
ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี