

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของสวนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004389
 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	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
							คลัง	ธ.พาณิชย์					
													ข้อความในรายการ
หมวดพัสดุ													
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ		2100200728	6931000	รายได้อื่น						
					795.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								
2	เดบิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200728	6931000	รายได้อื่น						
					6,865,663.05	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								
3	เครดิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		2100200728	6931000	รายได้อื่น						
					57,122.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200728	6931000	รายได้อื่น					80074	
					2,448.30	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200728	6931000	รายได้อื่น					80067	
					10,390.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000004389
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำส่งงบทดลอง
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	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ							
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200728	6931000 รายได้อื่น							
					3,725.75 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					P4100	อุดรธานี					80066		
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200728	6931000 รายได้อื่น							
					126,619.37 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					P4100	อุดรธานี					03004		
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200728	6931000 รายได้อื่น							
					11,607.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					P4100	อุดรธานี					04003		
9	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200728	6931000 รายได้อื่น							
					31,698.11 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					P4100	อุดรธานี							
10	เดบิต	1102050107	รายได้ต่างรับ-บุคคลภายนอก		2100200728	6931000 รายได้อื่น							
					46,301.21 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					P4100	อุดรธานี							

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินกองงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004389
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

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

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานดูค่า
							คลัง	ร.พาณิชย์				
กิจกรรมย่อย												
กิจกรรมหลัก												
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
11	เดบิต	1102050123	ค่าเสื่อมหนังสือส่งสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		5,001.66	21002	2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100			อุดรธานี					
12	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		490,267.75	21002	2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100			อุดรธานี					
13	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		34,675.85	21002	2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100			อุดรธานี					
14	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1		66,411.57	21002	2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100			อุดรธานี					
15	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface		354,565.87	21002	2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100			อุดรธานี					

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004389
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

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

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงาน/มูลค่า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
16	เครดิต	1209030102	ค่าจัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface		2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
17	เครดิต	2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก		2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
18	เดบิต	2102040110	ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น		2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
19	เดบิต	2102040199	ค่าใช้จ่ายต่างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก		2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
20	เครดิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004389
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
							คลัง	ร.พาณิชย์			
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
21	เดบิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขขอ ผิดพลาด	P4100	240,699.50	21002	อุดรธานี	2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
22	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก	P4100	19,900.00	21002	อุดรธานี	2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
23	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ค่าบริการ พยาบาล	P4100	515,482.73	21002	อุดรธานี	2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
24	เครดิต	4301020105	รายได้ค่าบริการพยาบาล สำหรับโครงการสุขภาพ ถ่านหินนำ UC	P4100	8,401,265.25	21002	อุดรธานี	2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
25	เครดิต	4301020106	รายได้ค่าบริการพยาบาลจาก กองทุน	P4100	164,126.55	21002	อุดรธานี	2100200728	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
											80074

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004389
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	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ธ.พาณิชย์				
				กิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจการย่อย			หมวดพัสดุ		
26	เครดิต	4302010106	รายได้จากการอุดหนุนเพื่อ การค้าเป็นงานจาก อบท.	P4100	40,200.00	21002	อุดรธานี	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
27	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริการ	P4100	5,060.00	21002	อุดรธานี	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
28	เครดิต	4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจาก สถาบันการเงิน	P4100	30,365.50	21002	อุดรธานี	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
29	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น	P4100	47,980.00	21002	อุดรธานี	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
30	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง	P4100	1,052,488.00	21002	อุดรธานี	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004389
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
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
31	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200728	6931000 รายได้อื่น						
					72,720.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
32	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200728	6931000 รายได้อื่น						
			สังคม		51,828.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							80066
33	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200728	6931000 รายได้อื่น						
					15,000.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
34	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ		2100200728	6931000 รายได้อื่น						
					9,532.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
35	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200728	6931000 รายได้อื่น						
					187,069.19 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004389
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำงบทดลอง
ส่วนรายการ : 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
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงาน/มูลค่า					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
36	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	9,450.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี						
37	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	64,639.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี						
38	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	110,255.33 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี						
39	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	10.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี						
40	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200728	6931000 รายได้อื่น					
				P4100	152,087.20 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004389
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	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า						
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก			
															กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	ข้อความในรายการ
41	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์			2100200728	6931000	รายได้อื่น									
						6,116.81	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
						P4100		อุดรธานี									
42	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			2100200728	6931000	รายได้อื่น									
						1,924.93	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
						P4100		อุดรธานี									
43	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์			2100200728	6931000	รายได้อื่น									
						604.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
						P4100		อุดรธานี									
44	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ			2100200728	6931000	รายได้อื่น									
						1,347,880.93	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
						P4100		อุดรธานี									
45	เดบิต	5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก			2100200728	6931000	รายได้อื่น									
						19,715.20	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
						P4100		อุดรธานี									

