

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005496
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/04/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					
											คลัง	ธ.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			หมวดที่สุด						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ	2100200726	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				3,980.00	21002 อุดรธานี							
				P4100								
2	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	2100200726	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				2,354,506.10	21002 อุดรธานี							
				P4100								
3	เดบิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	2100200726	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				12,000.00	21002 อุดรธานี							
				P4100								
4	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200726	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80074		
				397,487.87	21002 อุดรธานี							
				P4100								
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200726	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80067		
				3,248.00	21002 อุดรธานี							
				P4100								

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005496

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 30/04/2569

วันที่เอกสาร : 30/04/2569

วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							คลัง	ธ.พาณิชย์				
											เงินฝาก	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานดูคา			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200726	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			03004		
					23,701.08 21002							
					อุดรธานี							
					P4100							
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200726	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			04003		
					214,322.00 21002							
					อุดรธานี							
					P4100							
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200726	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					87,789.00 21002							
					อุดรธานี							
					P4100							
9	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200726	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					1,697,424.85 21002							
					อุดรธานี							
					P4100							
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200726	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					595.81 21002							
					อุดรธานี							
					P4100							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005496

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/04/2569

วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจการย่อย	
ข้อมูลภายในรายการ							หมวดพัสดุ			รหัสหน่วยงานผู้ค้า
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย						
11	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200726	6931000 รายได้อื่น				
					404,951.51	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี					
12	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200726	6931000 รายได้อื่น				
					13,441.44	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี					
13	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1		2100200726	6931000 รายได้อื่น				
					96,274.38	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี					
14	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface		2100200726	6931000 รายได้อื่น				
					407,600.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี					
15	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface		2100200726	6931000 รายได้อื่น				
					268,619.71	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005496		เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :	
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง		วันที่เอกสาร : 30/04/2569	
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569	
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี		สถานะ : เอกสารผ่านรายการ	
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด		การอ้างอิง : 2100200136	

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย				
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				คลัง	ร.พาณิชย์		
														กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย
หมวดที่สุด															
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)															
16	เครดิต	2101020199	เจ้าหนี้ - บุคคลภายนอก	2100200726	6931000	รายได้อื่น									
			379,536.15	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข										
		P4100	อุดรธานี												
17	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2100200726	6931000	รายได้อื่น									
			86,013.87	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข										
		P4100	อุดรธานี												
18	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น	2100200726	6931000	รายได้อื่น									
			1,615,473.07	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข										
		P4100	อุดรธานี												
19	เดบิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขขอ ผิดพลาด	2100200726	6931000	รายได้อื่น									
			758,101.22	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข										
		P4100	อุดรธานี												
20	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก	2100200726	6931000	รายได้อื่น									
			31,850.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข										
		P4100	อุดรธานี												

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005496
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/04/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง			ร.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			หมวดพัสดุ				รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
21	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ศัลยกรรมพยาบาล			2100200726	6931000 รายได้อื่น					
			พยาบาล			543,140.60 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100		อุดรธานี						
22	เครดิต	4301020105	รายได้ศัลยกรรมพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถว้หน้า UC			2100200726	6931000 รายได้อื่น					
						3,417,750.49 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100		อุดรธานี					80074	
23	เครดิต	4301020106	รายได้ศัลยกรรมพยาบาลจากกองทุน			2100200726	6931000 รายได้อื่น					
						222,358.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100		อุดรธานี						
24	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค			2100200726	6931000 รายได้อื่น					
						1,000.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100		อุดรธานี						
25	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น			2100200726	6931000 รายได้อื่น					
						40,830.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100		อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005496
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 30/04/2569
 วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	จำนวนเงิน	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย				
														กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)																	
26	เดบิต	5101010108	ค่าลงเวลา			2100200726	6931000 รายได้อื่น										
					26,260.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข										
						อุดรธานี											
P4100																	
27	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง			2100200726	6931000 รายได้อื่น										
					1,173,038.72	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข										
						อุดรธานี											
P4100																	
28	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น			2100200726	6931000 รายได้อื่น										
					97,110.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข										
						อุดรธานี											
P4100																	
29	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			2100200726	6931000 รายได้อื่น										
			สังคม		57,563.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข										
						อุดรธานี							80066				
P4100																	
30	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม			2100200726	6931000 รายได้อื่น										
					14,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข										
						อุดรธานี											
P4100																	

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005496
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/04/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				
											คลัง	ธ.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ		รหัสหน่วยงานผู้ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
31	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
					1,220.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
32	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
					188,781.44 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
33	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
					373,160.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
34	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
					36,340.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
35	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
					431,641.67 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005496
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/04/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	คลัง				
											ธ.พาณิชย์	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ								
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
41	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	598.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
42	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	1,138,840.10 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
43	เดบิต	5104030207	ค่าใช้จ่ายในการประชุม		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	450.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
44	เดบิต	5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	43,529.20 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
45	เดบิต	5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	664,299.39 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						

