

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006272

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/05/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลั่ง ธ.พาณิชย์			
กิจกรรมหลัก												
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
กิจกรรมย่อย												
หมวดพัสดุ												
1	เครดิต	1101010101	เงินสดในมือ			2100200741	6931000 รายได้อื่น					รหัสหน่วยงานผู้ค้า
					P4100	150.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
2	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้			2100200741	6931000 รายได้อื่น					
					P4100	339,953.51 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
3	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200741	6931000 รายได้อื่น					80074
					P4100	134,798.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
4	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200741	6931000 รายได้อื่น					80067
					P4100	10,462.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
5	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200741	6931000 รายได้อื่น					03004
					P4100	85,965.92 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000006272
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/05/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				คลัง	ธ.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200741	6931000 รายได้อื่น	455,781.00	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		04003		
7	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200741	6931000 รายได้อื่น	220,932.00	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
8	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200741	6931000 รายได้อื่น	5,814.63	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
9	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200741	6931000 รายได้อื่น	21,955.72	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
10	เครดิต	1105010101	วัตถุดิบ		2100200741	6931000 รายได้อื่น	204,132.40	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000006272

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเขงบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/05/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์		
							เงินฝาก			
ขอความในรายการ										
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานผู้ค้า		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
11	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200741	6931000 รายได้อื่น				
					12,802.81	21002 อุดรธานี				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
P4100										
12	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200741	6931000 รายได้อื่น				
					12,641.80	21002 อุดรธานี				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
P4100										
13	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1		2100200741	6931000 รายได้อื่น				
					61,762.82	21002 อุดรธานี				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
P4100										
14	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface		2100200741	6931000 รายได้อื่น				
					252,315.00	21002 อุดรธานี				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
P4100										
15	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface		2100200741	6931000 รายได้อื่น				
					357,558.07	21002 อุดรธานี				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
P4100										

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000006272

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเงินทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/05/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ธ.พาณิชย์				
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
16	เครดิต	1209030102	ค่าตัดจำหน่ายสะสม		2100200741	6931000 รายได้อื่น	11,750.00	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
			สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	P4100	อุดรธานี							
17	เครดิต	2101020199	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก		2100200741	6931000 รายได้อื่น	121,593.64	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100	อุดรธานี							
18	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น		2100200741	6931000 รายได้อื่น	212,125.57	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100	อุดรธานี							
19	เดบิต	2103010103	รายได้รับล่วงหน้า		2100200741	6931000 รายได้อื่น	420.00	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100	อุดรธานี							
20	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200741	6931000 รายได้อื่น	25,900.83	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100	อุดรธานี							

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000006272

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 31/05/2569

วันที่เอกสาร : 31/05/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					
												กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
หมวดพัสดุ													
21	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		2100200741	6931000 รายได้อื่น							
				P4100	711,385.00	21002	อุดรธานี						
22	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาล		2100200741	6931000 รายได้อื่น							
				P4100	2,145,691.33	21002	อุดรธานี						
23	เครดิต	4301020105	รายได้ค่ารักษาพยาบาล สำหรับโครงการสุขภาพ ถ้วนหนา UC		2100200741	6931000 รายได้อื่น							
				P4100	183,648.00	21002	อุดรธานี						
											80074		
24	เครดิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจาก กองทุน		2100200741	6931000 รายได้อื่น							
				P4100	54,923.00	21002	อุดรธานี						
25	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค		2100200741	6931000 รายได้อื่น							
				P4100	3,111.00	21002	อุดรธานี						

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000006272		เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :	
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง		วันที่เอกสาร : 31/05/2569	
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569	
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี		สถานะ : เอกสารผ่านรายการ	
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด		การอ้างอิง : 2100200136	
บรรทัด เดบิต/ รหัสดูชี ชื่อบัญชี	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก เจ้าของ บัญชีย่อย
รายการที่ เครดิต	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง ๕.พาณิชย์ เงินฝาก บัญชีย่อย
กิจกรรมหลัก		ข้อความในรายการ	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		กิจกรรมย่อย	
26		26	
เครดิต 4313010199 รายได้อื่น	2100200741	6931000 รายได้อื่น	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
	434,707.60 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
P4100	อุดรธานี		
27		27	
เดบิต 5101010113 ค่าจ้าง	2100200741	6931000 รายได้อื่น	
	572,354.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
P4100	อุดรธานี		
28		28	
เดบิต 5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2100200741	6931000 รายได้อื่น	
	26,788.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
P4100	อุดรธานี		80066
29		29	
เดบิต 5101020114 เงินเพิ่ม	2100200741	6931000 รายได้อื่น	
	1,500.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
P4100	อุดรธานี		
30		30	
เดบิต 5104010104 ค่าวัสดุ	2100200741	6931000 รายได้อื่น	
	821,719.60 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
P4100	อุดรธานี		

: 2026 - 9000006272

: JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

: 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

: 4100 - อุดรธานี

: 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/05/2569

วันที่ : 31/05/2569

สถานะเอกสารแผนรายการ:

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย				เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก				หมวดที่สุด										
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
31	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200741	6931000 รายได้อื่น								
				P4100	145,513.40	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
32	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200741	6931000 รายได้อื่น								
				P4100	27,070.80	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
33	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคล ภายนอก		2100200741	6931000 รายได้อื่น								
				P4100	316,829.00	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
34	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200741	6931000 รายได้อื่น								
				P4100	147,682.13	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
35	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200741	6931000 รายได้อื่น								
				P4100	535.00	21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000006272		เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :	
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง		วันที่เอกสาร : 31/05/2569	
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569	
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี		สถานะ : เอกสารผ่านรายการ	
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด		การอ้างอิง : 2100200136	

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง ธ.พาณิชย์	เงินฝาก		
จำนวนเงิน						รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ			
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ		รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
36	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200741	6931000 รายได้อื่น				
					2,253.42 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
		P4100			อุดรธานี					
37	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200741	6931000 รายได้อื่น				
					8,560.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
		P4100			อุดรธานี					
38	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200741	6931000 รายได้อื่น				
					905.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
		P4100			อุดรธานี					
39	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200741	6931000 รายได้อื่น				
					745,584.95 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
		P4100			อุดรธานี					
40	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาเส้นโทรศัพท์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		2100200741	6931000 รายได้อื่น				
					9,500.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
		P4100			อุดรธานี					

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000006272

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/05/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ร.พาณิชย์			
กิจการหลัก				กิจการย่อย				หมวดพัสดุ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
41	เดบิต	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200741	6931000 รายได้อื่น	21,421.46	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100	อุดรธานี						
42	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200741	6931000 รายได้อื่น	575,139.00	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100	อุดรธานี						
43	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200741	6931000 รายได้อื่น	61,762.82	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100	อุดรธานี						
44	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200741	6931000 รายได้อื่น	357,558.07	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100	อุดรธานี						
45	เดบิต	5105010164	ค่าตัดจำหน่าย - ส/ทไม่มี ตัวตน Interface		2100200741	6931000 รายได้อื่น	11,750.00	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000006272

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/05/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	บรทัด เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			คลัง	ธ.พาณิชย์	
													ข้อความในรายการ
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ		รหัสหน่วยงานผู้ค้า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดพัสดุ							
46	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ										