

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005791
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 เดบิต/ เครดิต รายการที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				
										คลัง	ธ.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										หมวดพัสดุ	
1	เครดิต	1101010101	เงินสดในมือ		2100200726	6931000	รายได้อื่น				
				4,085.00	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุดรธานี						
P4100											
2	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้		2100200726	6931000	รายได้อื่น				
				7,103,738.80	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุดรธานี						
P4100											
3	เดบิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝ่ายกฏาการพาณิชย์		2100200726	6931000	รายได้อื่น				
					35,300.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุดรธานี						
P4100											
4	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200726	6931000	รายได้อื่น		80074		
					187,578.88	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุดรธานี						
P4100											
5	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200726	6931000	รายได้อื่น				
					990.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		80067		
					อุดรธานี						
P4100											

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005791
ประเภทเอกสาร : JV - 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 รายการ	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
							คลัง	ธ.พาณิชย์				
กิจกรรมย่อย												
หมวดพัสดุ												
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	7,758.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						80066
					อุดรธานี							
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	88,944.99 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						03004
					อุดรธานี							
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	181,816.16 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						04003
					อุดรธานี							
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคล ภายนอก		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	66,293.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					อุดรธานี							
10	เดบิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคล ภายนอก		2100200726	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	386,683.08 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					อุดรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005791
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสำรนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

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

รายการที่	บทรัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
								จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			
กิจกรรมหลัก								ข้อความในรายการ		กิจกรรมย่อย		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ		รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
16	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์	ค่าเสื่อมราคา		2100200726	6931000 รายได้อื่น					
			สะสมครุภัณฑ์	- Interface		305,455.39 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					P4100	อุดรธานี						
17	เดบิต	2101020199	เจ้าหน้าที่	บุคคลภายนอก		2100200726	6931000 รายได้อื่น					
						2,510,622.35 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					P4100	อุดรธานี						
18	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญค้ำจายอื่น			2100200726	6931000 รายได้อื่น					
						168,838.19 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					P4100	อุดรธานี						
19	เครดิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น			2100200726	6931000 รายได้อื่น					
						5,554.20 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					P4100	อุดรธานี						
20	เดบิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขขอผิดพลาด			2100200726	6931000 รายได้อื่น					
						1,564,970.91 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005791
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
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		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย				
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				คลัง	ธ.พาณิชย์		
														ข้อความในรายการ	
														กิจกรรมย่อย	
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ		รหัสหน่วยงานคู่ค้า							
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)															
21	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก	P4100	29,400.00	21002	อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
22	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ศรัทธาพยาบาล	P4100	552,479.30	21002	อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
23	เครดิต	4301020105	รายได้ศรัทธาพยาบาล สำหรับโครงการสุขภาพ ถิ่นหน้า UC	P4100	796,729.09	21002	อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		80074				
24	เครดิต	4301020106	รายได้ศรัทธาพยาบาลจาก กองทุน	P4100	110,440.84	21002	อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
25	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค	P4100	308.00	21002	อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005791
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
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	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					
					กิจการหลัก		กิจกรรมย่อย		ข้อความในรายการ		
					กิจการหลัก		หมวดพัสดุ		รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
26	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น		2100200726		6931000	รายได้อื่น			
				1,645,090.91	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี						
27	เดบิต	5101010108	ค่าล่วงเวลา		2100200726		6931000	รายได้อื่น			
				26,260.00	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี						
28	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง		2100200726		6931000	รายได้อื่น			
				1,169,590.00	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี						
29	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200726		6931000	รายได้อื่น			
			สังคม		57,388.00	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี						80066
30	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200726		6931000	รายได้อื่น			
				12,500.00	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005791

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 31/05/2569

วันที่เอกสาร : 31/05/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/เครดิต	บัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงาน/ค่า		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
31	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ		2100200726	6931000	รายได้อื่น				
				P4100	15,434.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
32	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200726	6931000	รายได้อื่น				
				P4100	145,777.41	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
33	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200726	6931000	รายได้อื่น				
				P4100	116,706.30	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
34	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200726	6931000	รายได้อื่น				
				P4100	48,870.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
35	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		2100200726	6931000	รายได้อื่น				
				P4100	497,619.67	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005791
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	เดบิต/ เครดิต	บัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน		แหล่งเงินทุน	บัญชีของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				เงินฝาก	เงินฝาก
					กิจกรรมย่อย		ขอความในรายการ				
กิจกรรมหลัก					หมวดพัสดุ		รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
41	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2100200726	6931000	รายได้อื่น					
				915.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				อุดรธานี							
P4100											
42	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ	2100200726	6931000	รายได้อื่น					
				1,051,325.75 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				อุดรธานี							
P4100											
43	เดบิต	5104030207	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	2100200726	6931000	รายได้อื่น					
				6,400.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				อุดรธานี							
P4100											
44	เดบิต	5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	2100200726	6931000	รายได้อื่น					
				146,872.80 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				อุดรธานี							
P4100											
45	เดบิต	5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2100200726	6931000	รายได้อื่น					
				395,345.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				อุดรธานี							
P4100											

