

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005793
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 หน้าที่ : 4100 - อุดรธานี
 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
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		คลัง	ธ.พาณิชย์			
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
1	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200731	6931000 รายได้อื่น						
				22,196,760.84	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
		P4100	อุดรธานี									
2	เดบิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบ		2100200731	6931000 รายได้อื่น						
			ประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	1,261,510.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
		P4100	อุดรธานี									
3	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200731	6931000 รายได้อื่น						21014
				49,300.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
		P4100	อุดรธานี									
4	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200731	6931000 รายได้อื่น						80074
				852,511.45	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
		P4100	อุดรธานี									
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200731	6931000 รายได้อื่น						80067
				19,681.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
		P4100	อุดรธานี									

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005793
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ลำดับรายการ : 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				คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก			
															ข้อความในรายการ		
															กิจกรรมย่อย		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า					
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200731	6931000 รายได้อื่น	234,982.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			80066				
			P4100			อุดรธานี											
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200731	6931000 รายได้อื่น	639,536.96	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			03004				
			P4100			อุดรธานี											
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200731	6931000 รายได้อื่น	34,582.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			04003				
			P4100			อุดรธานี											
9	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก			2100200731	6931000 รายได้อื่น	209,048.24	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
			P4100			อุดรธานี											
10	เดบิต	1102050107	รายได้จากรับ-บุคคลภายนอก			2100200731	6931000 รายได้อื่น	120,940.49	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
			P4100			อุดรธานี											

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005793
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 รายการ	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ			
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			หมวดพัสดุ					
11	เดบิต	1102050123	ค่าเดือนหนังสือส่งส่วย-ลูก ห้วยระยั้ง		2100200731	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	28,083.80	21002	อุดรธานี					
12	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200731	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	151,223.24	21002	อุดรธานี					
13	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200731	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	50,125.00	21002	อุดรธานี					
14	เครดิต	1106010103	ค่าใช้จ่ายขายส่งหน้า		2100200731	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	349,829.61	21002	อุดรธานี					
15	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะพานและสิ่งปลูกสร้าง- Interface1		2100200731	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	356,585.48	21002	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005793
 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	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง			เงินฝาก
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ					
16	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface		2100200731	6931000 รายได้อื่น						
					3,550,800.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
17	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา		2100200731	6931000 รายได้อื่น						
			สะสมครุภัณฑ์ - Interface		1,962,660.22 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
18	เครดิต	1209030102	ค่าจัดจำหน่ายสะสม		2100200731	6931000 รายได้อื่น						
			สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface		15,403.47 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
19	เดบิต	2101020199	เจ้าหน้อนน - บุคคลภายนอก		2100200731	6931000 รายได้อื่น						
					3,624,375.84 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
20	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญค่าง่ายอื่น		2100200731	6931000 รายได้อื่น						
					1,230,800.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005793
 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	คลัง ๕.พาณิชย์			
												ข้อความในรายการ
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											หมวดพัสดุ	
21	เดบิต	2103010103	รายได้รับสงวน		2100200731	6931000 รายได้อื่น						
					1,670.99 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
		P4100			อุดรธานี							
22	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200731	6931000 รายได้อื่น						
					872,970.55 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
		P4100			อุดรธานี							
23	เครดิต	2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		2100200731	6931000 รายได้อื่น						
					15,900.00 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
		P4100			อุดรธานี							
24	เดบิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		2100200731	6931000 รายได้อื่น						
					5,268,037.25 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
		P4100			อุดรธานี							
25	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคลากรภายนอก		2100200731	6931000 รายได้อื่น						
					38,764.34 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
		P4100			อุดรธานี							

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005793
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำงบทดลอง
 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			บัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
ข้อมูลในรายการ														
กิจกรรมหลัก														
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
26	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาล	พยาบาล	2100200731	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี									
27	เครดิต	4301020105	รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถวนหน้า UC		2100200731	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80074			
				P4100	อุดรธานี									
28	เครดิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน		2100200731	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี									
29	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค		2100200731	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี									
30	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น		2100200731	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี									

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005793
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	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					
											คลัง	ธ.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานผู้ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
31	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง	2100200731	6931000	รายได้อื่น						
				3,534,909.84	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
32	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	2100200731	6931000	รายได้อื่น						
				450,840.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
33	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2100200731	6931000	รายได้อื่น						
				166,383.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี					80066		
34	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม	2100200731	6931000	รายได้อื่น						
				42,500.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
35	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมในประเทศ	2100200731	6931000	รายได้อื่น						
				76,370.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005793
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	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
												กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
36	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200731	6931000 รายได้อื่น								
				P4100	312,426.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
						อุดรธานี								
37	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200731	6931000 รายได้อื่น								
				P4100	117,527.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
						อุดรธานี								
38	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200731	6931000 รายได้อื่น								
				P4100	162,340.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
						อุดรธานี								
39	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		2100200731	6931000 รายได้อื่น								
				P4100	5,663,394.27	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
						อุดรธานี								
40	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม		2100200731	6931000 รายได้อื่น								
				P4100	35.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
						อุดรธานี								

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005793

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำงบทดลอง

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

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
									คลัง	อ.พาณิชย์	เงินฝาก			
														ข้อความในรายการ
				กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														หมวดพัสดุ
41	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า				2100200731	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	722,261.31	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
42	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล				2100200731	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	194,369.35	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
43	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์				2100200731	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	22,899.03	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
44	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				2100200731	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	18,998.92	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
45	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์				2100200731	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	5,685.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005793
 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	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย				
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			คลัง	ธ.พาณิชย์		
													ขอความในรายการ	
													กิจกรรมย่อย	
กิจกรรมหลัก							หมวดพัสดุ		รหัสหน่วยงานผู้ค้า					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
46	เดบิต	5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย		2100200731	6931000	รายได้อื่น							
					136,161.78	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี									
47	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200731	6931000	รายได้อื่น							
					8,099,519.55	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี									
48	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		2100200731	6931000	รายได้อื่น							
					29,960.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี									
49	เดบิต	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200731	6931000	รายได้อื่น							
					781,206.90	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี									
50	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200731	6931000	รายได้อื่น							
					5,430,100.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี									

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005793
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

รายการที่	เดบิต/เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					คลัง	ธ.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
51	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	P4100	356,585.48	2100200731 21002	อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
52	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface	P4100	1,962,660.22	2100200731 21002	อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
53	เดบิต	5105010164	ค่าตัดจำหน่าย - ส/ทไม่มีตัวตน Interface	P4100	15,403.47	2100200731 21002	อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
54	เครดิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	P4100	28,083.80	2100200731 21002	อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
55	เดบิต	5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น	P4100	10,840.00	2100200731 21002	อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บทที่ 11 - บททดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005793

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบดลอง^๒

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พ.ต.ท. : 4100 - อดิสรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/05/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง อ.พนาธิชัย		
						ขอความในรายการ		
						กิจกรรมย่อย		
						กิจกรรมหลัก		
						บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		
						หมวดพัสดุ		
						รหัสหน่วยงานผู้ค้า		

56 เดบิต 5101020112 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานของรัฐ

2100200731	6931000 รายได้อื่น
------------	--------------------

10,989.00 21002

อุดรธานี

P4100

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจดูข้อเอกสารถูกต้องแล้ว

1. _____

2.

✓

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

13. 2017. 2. 14. 69

๖. **เพื่อนมัต**

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

(นายสันต์ ศรีปิล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

กับวิชาการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี