

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - เงินคงงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007766
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/07/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ร.พาณิชย์				
				กิจกรรมหลัก	รหัสงบประมาณ		กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ			
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ		2100200733	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					290.00 21002							
		P4100			อุดรธานี							
2	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200733	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					1,947,532.17 21002							
		P4100			อุดรธานี							
3	เดบิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		2100200733	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					4,000.00 21002							
		P4100			อุดรธานี							
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200733	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80074	
					62,302.10 21002							
		P4100			อุดรธานี							
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200733	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					3,290.00 21002							
		P4100			อุดรธานี						80067	

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007766

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 31/07/2569

วันที่เอกสาร : 31/07/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
						คลัง	ธ.พาณิชย์				
											เงินฝาก
กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			หมวดพัสดุ					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200733	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			80066		
				8,510.00	21002	อุดรธานี					
			P4100								
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200733	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				166,790.65	21002	อุดรธานี			03004		
			P4100								
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200733	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				45,913.60	21002	อุดรธานี					
			P4100								
9	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2100200733	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				194,202.98	21002	อุดรธานี					
			P4100								
10	เดบิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก	2100200733	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				9,964.07	21002	อุดรธานี					
			P4100								

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007766
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/07/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ร.พาณิชย์				
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		หมวดหมู่						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
11	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
					7,293.60 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
12	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
					67,620.81 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
13	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
					6,408.64 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
14	เครดิต	1106010103	ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
					7,049.52 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
15	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
					1,436.33 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007766
 ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 31/07/2569
 วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					
												คลัง	ร.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
16	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface		2100200733	6931000 รายได้อื่น							
					236,700.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								
17	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา		2100200733	6931000 รายได้อื่น							
			สะสมครุภัณฑ์ - Interface		274,079.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								
18	เครดิต	2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก		2100200733	6931000 รายได้อื่น							
					1,132,124.31	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								
19	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น		2100200733	6931000 รายได้อื่น							
					13,914.30	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								
20	เดบิต	2103010103	รายได้รับล่วงหน้า		2100200733	6931000 รายได้อื่น							
					1,250.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007766
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้าบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรดิตถ์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/07/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	เงินฝาก		
							ข้อความในรายการ			
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
26	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น		2100200733	6931000 รายได้อื่น				รหัสหน่วยงานผู้ค้า
					37,810.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
27	เดบิต	5101010113	ค้าง		2100200733	6931000 รายได้อื่น				
					786,669.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
28	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200733	6931000 รายได้อื่น				
					78,360.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
29	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200733	6931000 รายได้อื่น				
			สังคม		38,642.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80066
				P4100	อุดรธานี					
30	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200733	6931000 รายได้อื่น				
					9,000.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007766
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนรายการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/07/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจการย่อย						
													คลัง	เงินฝาก	กิจการหลัก
หมวดพัสดุ															
31	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม-ในประเทศ	P4100	2100200733	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
32	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ	P4100	2100200733	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
33	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	P4100	2100200733	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
34	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	P4100	2100200733	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
35	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	P4100	2100200733	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007766
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 31/07/2569
 วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย			
ข้อความในรายการ												รหัสหน่วยงานดูดา
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดหมู่				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
36	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
					180,798.71	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
		P4100			อุดรธานี							
37	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
					2,867.60	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
		P4100			อุดรธานี							
38	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
					2,877.23	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
		P4100			อุดรธานี							
39	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
					259.00	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
		P4100			อุดรธานี							
40	เดบิต	5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย		2100200733	6931000 รายได้อื่น						
					7,049.52	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
		P4100			อุดรธานี							

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/07/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569
สถานที่ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เดบิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				คลัง	เงินฝาก
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
หมวดที่สุด													
41	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและ บริการ		2100200733	6931000 รายได้อื่น							
					1,191,578.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								
42	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินค้าหรือวัสดุ ต่ำกว่าเกณฑ์		2100200733	6931000 รายได้อื่น							
					9,040.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								
43	เดบิต	5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ		2100200733	6931000 รายได้อื่น							
					2,232,678.81	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								
44	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200733	6931000 รายได้อื่น							
					1,115,157.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								
45	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200733	6931000 รายได้อื่น							
					1,436.33	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								

