

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007775
 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 เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ		2100200740	6931000 รายได้อื่น						
					28,950.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
		P4100			อุดรธานี							
2	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200740	6931000 รายได้อื่น						
					10,127,180.58 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
		P4100			อุดรธานี							
3	เครดิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		2100200740	6931000 รายได้อื่น						
					7,154,684.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
		P4100			อุดรธานี							
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น						21014
					75,680.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
		P4100			อุดรธานี							
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น						
					5,788,483.28 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						80074
		P4100			อุดรธานี							

รายงานการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007775
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 หน้าที่ : 4100 - อุดรธานี
 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 บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
							คลัง	ธ.พาณิชย์					
												ข้อความในรายการ	
				กิจกรรมย่อย		หมวดหมู่							
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น							
				30,545.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80067		
				P4100	อุดรธานี								
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น							
				467,063.22	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80066		
				P4100	อุดรธานี								
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น					03004		
				400,275.91	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
9	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6931000 รายได้อื่น					04003		
				358,736.35	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								
10	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200740	6931000 รายได้อื่น							
				418,579.23	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี								

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บัญชี - งบทดลอง - เงินกองงบประมาณของสวนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007775
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

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
							คลัง	ร.พาณิชย์					
												ข้อความในรายการ	
												กิจกรรมย่อย	
หมวดพัสดุ													
11	เดบิต	1102050107	รายได้ทางรับ-บุคคล ภายนอก		2100200740	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								
12	เครดิต	1102050123	ค่าเดือนหนี้สงสัยจะสูญ-ลูก หนี้ระยะสั้น		2100200740	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								
13	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200740	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								
14	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200740	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								
15	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง- Interface1		2100200740	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007775
 ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 หน้าที่ : 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
							คลัง	ร.พาณิชย์				
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
16	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface		2100200740	6931000 รายได้อื่น						
					181,500.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
17	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา		2100200740	6931000 รายได้อื่น						
			สะสมครุภัณฑ์ - Interface		1,699,474.44 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
18	เครดิต	1209030102	ค่าจัดจำหน่ายสะสม		2100200740	6931000 รายได้อื่น						
			สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface		12,805.56 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
19	เครดิต	2101020199	เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก		2100200740	6931000 รายได้อื่น						
					1,686,281.60 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
20	เดบิต	2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น		2100200740	6931000 รายได้อื่น						
					8,017,009.95 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							

รายงานการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินกองงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007775

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 บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง ร.พาณิชย์			
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			หมวดพัสดุ					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
21	เดบิต	2103010103	รายได้รับล่วงหน้า		2100200740	6931000 รายได้อื่น						
					1,285.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
22	เครดิต	2109010199	รายได้จากการรับรู้อื่น		2100200740	6931000 รายได้อื่น						
					2,809.52 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
23	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200740	6931000 รายได้อื่น						
					2,950,527.03 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
24	เดบิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		2100200740	6931000 รายได้อื่น						
					130,272.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
25	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		2100200740	6931000 รายได้อื่น						
					230,860.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบประมาณ - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007775
 ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบประมาณ
 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	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ธ.พาณิชย์				
				กิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย		หมวดที่สุด			
26	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้รักษารักษาพยาบาล		2100200740	6931000 รายได้อื่น						
			พยาบาล		5,501,455.51 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
27	เครดิต	4301020105	รายได้การรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถนัดหน้า UC		2100200740	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						80074
28	เครดิต	4301020106	รายได้รักษารักษาพยาบาลจากกองทุน		2100200740	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	879,660.65 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
29	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค		2100200740	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	68,500.95 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
30	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น		2100200740	6931000 รายได้อื่น						
					95,340.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บช11 - บพดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007775
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบพดลอง
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			เจ้าของเงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ขอความในรายการ							
														กิจการหลัก	กิจกรรมย่อย	หมวดรหัส
31	เดบิต	5101010108	ค่าล่วงเวลา			2100200740	6931000	รายได้อื่น								
						13,780.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
								อุดรธานี								
				P4100												
32	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง			2100200740	6931000	รายได้อื่น								
						3,765,332.06	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
								อุดรธานี								
				P4100												
33	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น			2100200740	6931000	รายได้อื่น								
						417,090.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
								อุดรธานี								
				P4100												
34	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			2100200740	6931000	รายได้อื่น								
			สังคม			149,675.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
								อุดรธานี								
				P4100								80066				
35	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม			2100200740	6931000	รายได้อื่น								
						62,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
								อุดรธานี								
				P4100												

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007775
 ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 หน้าที่ : 4100 - อุดรธานี
 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		เจ้าของเงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ธ.พาณิชย์				
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		หมวดรหัส					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
36	เดบิต	5102030199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	P4100	2100200740	106,304.00	21002	อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
37	เดบิต	5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	P4100	2100200740	240.00	21002	อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
38	เดบิต	5103010199	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ -ในประเทศ	P4100	2100200740	5,045.00	21002	อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
39	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ	P4100	2100200740	279,425.12	21002	อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
40	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	P4100	2100200740	223,934.19	21002	อุดรธานี	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 13

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007775
 ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเงินงบทดลอง
 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	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความใบรายการ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
41	เดบิต	5104010110	ค่าเช่าเพลิง		2100200740	6931000 รายได้อื่น							
					130,092.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								
42	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคล ภายนอก		2100200740	6931000 รายได้อื่น							
					1,883,852.07	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								
43	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม		2100200740	6931000 รายได้อื่น							
					370.53	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								
44	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200740	6931000 รายได้อื่น							
					765,384.95	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								
45	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200740	6931000 รายได้อื่น							
					88,510.44	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007775
 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 ที่	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	ธ.พาณิชย์				
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
46	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200740	6931000 รายได้อื่น						
					14,211.04 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
47	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200740	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
48	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200740	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	1,937.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					อุดรธานี							
49	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		2100200740	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	6,728,656.31 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					อุดรธานี							
50	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินค้าอุปโภคต่ำกว่าเกณฑ์		2100200740	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	35,800.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					อุดรธานี							

รายงานการบัญชีแยกประเภท
 บช11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007775
 ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเงินทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 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		เจ้าของเงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
							ข้อความในรายการ				
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานดูค่า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
51	เดบิต	5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก		2100200740	6931000 รายได้อื่น					
			ภายนอก		275,877.73 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
52	เดบิต	5104030299	ค่าใส่ลอยอื่น ๆ		2100200740	6931000 รายได้อื่น					
					218,381.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
53	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200740	6931000 รายได้อื่น					
					1,907,168.25 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
54	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200740	6931000 รายได้อื่น					
					483,997.48 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
55	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200740	6931000 รายได้อื่น					
					1,699,474.44 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช 11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007775
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			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง							
														ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	เงินฝาก
กิจการย่อย																
กิจกรรมหลัก																
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)																
หมวดพัสดุ																
56	เดบิต	5105010164	ค่าติดตั้งหน่วย - ส/ทไม่มี ตัวตน Interface		2100200740	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี											
57	เดบิต	5108010107	หนังสือจะสูญเสีย		2100200740	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี											
58	เดบิต	5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น		2100200740	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี											
59	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น		2100200740	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี											
60	เดบิต	5101020112	เงินสมทบกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพพนักงานของรัฐ		2100200740	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุดรธานี							80067				

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 13 จากทั้งหมด 13

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007775
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 เดบิต/ เครดิต รายการที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า								
						คลัง	ธ.พาณิชย์												
						จำนวนเงิน						รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ					
						กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ					
						บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจรับเอกสารถูกต้องแล้ว
1.
2.
3.

หมายเหตุ : 16. ธพ. ๑๒๖ ๑๑๗๖๖
ผู้บันทึก :
(นางสาวสุพัตรา ขุระยี่)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ :
(นายสันติ ศรีนิล)
หัวหน้าแพทย์(ด้านเภสัชกรรม)ระดับเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติงานการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ณ ศูนย์วิจัยสมุนไพร