

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บทที่ 11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007802

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	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ						
													กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200729	6931000 รายได้อื่น	23,055.68	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		80066		
				P4100										
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200729	6931000 รายได้อื่น	291,373.41	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		03004		
				P4100										
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200729	6931000 รายได้อื่น	35,392.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		04003		
				P4100										
9	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200729	6931000 รายได้อื่น	228,753.38	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100										
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200729	6931000 รายได้อื่น	232,531.47	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100										

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007802

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 31/07/2569

วันที่เอกสาร : 31/07/2569

วันที่แผนรายการ : 31/07/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลิ่ง	ร.พาณิชย์			
							ขอความในรายการ				
กิจกรรมย่อย											
หมวดพัสดุ											
16	เดบิต	2101020199	เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก		2100200729	6931000 รายได้อื่น					รหัสหน่วยงานผู้ค้า
					49,968.68	21002					
				P4100	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
17	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น		2100200729	6931000 รายได้อื่น					
					435,924.06	21002					
				P4100	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
18	เครดิต	2109010199	รายได้การรับอื่น		2100200729	6931000 รายได้อื่น					
					5,874.45	21002					
				P4100	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
19	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200729	6931000 รายได้อื่น					
					3,340,851.67	21002					
				P4100	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
20	เครดิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		2100200729	6931000 รายได้อื่น					
					1,120.00	21002					
				P4100	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007802
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	รหัสหน่วยงานผู้ค้า		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง					ธ.พาณิชย์	ขอความในรายการ
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)															
21	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก	P4100	43,949.90	2100200729	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
22	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้การรักษาพยาบาล	P4100	1,161,336.04	2100200729	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
23	เครดิต	4301020105	รายได้การรักษาพยาบาล สำหรับโครงการสุขภาพ ถ่านน้ำ UC	P4100	4,162,848.38	2100200729	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						80074	
24	เครดิต	4301020106	รายได้การรักษาพยาบาลจาก กองทุน	P4100	178,306.72	2100200729	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
25	เครดิต	4302010106	รายได้จากการอุดหนุนเพื่อ การดำเนินงานจาก อปท.	P4100	435,000.00	2100200729	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007802
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำส่งงบทดลอง
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	อ.พาณิชย์				
กิจกรรมย่อย												หมวดพัสดุ
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
26	เครดิต	4313010199	รายได้เงิน		2100200729	6931000	รายได้เงิน			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100	88,360.00	21002	อุดรธานี					
27	เดบิต	5101010108	ค่าล่วงเวลา		2100200729	6931000	รายได้เงิน			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100	128,540.00	21002	อุดรธานี					
28	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง		2100200729	6931000	รายได้เงิน			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100	1,480,518.00	21002	อุดรธานี					
29	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200729	6931000	รายได้เงิน			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100	189,120.00	21002	อุดรธานี					
30	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200729	6931000	รายได้เงิน			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		80066
			สังคม		153,880.00	21002	อุดรธานี					
				P4100								

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007802

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	หน่วย ต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ							
														คลัง	อ.พาณิชย์	กิจการมย่อย
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)																
31	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200729	6931000 รายได้อื่น										
					22,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P4100	อุดรธานี											
32	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ		2100200729	6931000 รายได้อื่น										
					75,602.40	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P4100	อุดรธานี											
33	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200729	6931000 รายได้อื่น										
					247,401.40	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P4100	อุดรธานี											
34	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200729	6931000 รายได้อื่น										
					314,967.90	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P4100	อุดรธานี											
35	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		2100200729	6931000 รายได้อื่น										
					588,748.09	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P4100	อุดรธานี											

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บัญชี - งบทดลอง - งบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007802
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	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
							คลัง	ธ.พาณิชย์				
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
36	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200729	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	318,664.12 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					อุดรธานี							
37	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200729	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	62,961.21 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					อุดรธานี							
38	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200729	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	17,255.41 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					อุดรธานี							
39	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200729	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	13,567.60 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					อุดรธานี							
40	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200729	6931000 รายได้อื่น						
				P4100	790.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					อุดรธานี							

