

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003153  
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี  
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
 วันที่เอกสาร : 31/01/2567  
 วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2567  
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
 การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
							ขอความในรายการ				
							กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดพัสดุ					
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ		2100200741	6731000 รายได้อื่น					
					30.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
2	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200741	6731000 รายได้อื่น					
					619,187.67 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
3	เครดิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		2100200741	6731000 รายได้อื่น					
					10,658.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200741	6731000 รายได้อื่น					
					84,735.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80074
				P4100	อุตรธานี						
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200741	6731000 รายได้อื่น					
					5,220.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80067
				P4100	อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003153  
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี  
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
 วันที่เอกสาร : 31/01/2567  
 วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2567  
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
 การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	บรรทัด	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
								คลัง	ธ.พาณิชย์			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ						
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย						รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดพัสดุ		
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	P4100	2100200741	6731000 รายได้อื่น	165,649.96	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อุดรธานี	03004
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	P4100	2100200741	6731000 รายได้อื่น	140,160.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อุดรธานี	04003
8	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	P4100	2100200741	6731000 รายได้อื่น	1,328.92	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อุดรธานี	
9	เดบิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	P4100	2100200741	6731000 รายได้อื่น	22,205.14	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อุดรธานี	
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น	P4100	2100200741	6731000 รายได้อื่น	6,405.19	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อุดรธานี	

**รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท**  
**บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ**

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003153  
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 31/01/2567  
วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2567  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
							ขอความในรายการ				
							กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				
11	เครดิต	1105010101	วัสดุดิบ		2100200741	6731000 รายได้อื่น					
					72,843.34 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
12	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200741	6731000 รายได้อื่น					
					100,576.26 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
13	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200741	6731000 รายได้อื่น					
					35,706.27 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
14	เครดิต	1201020101	เงินให้ยืมระยะยาว - หน่วย งานภาครัฐ		2100200741	6731000 รายได้อื่น					
					4,000,000.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003
				P4100	อุดรธานี						
15	เดบิต	1201050198	ลูกหนี้อื่นระยะยาว		2100200741	6731000 รายได้อื่น					
					4,000,000.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003153  
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี  
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
 วันที่เอกสาร : 31/01/2567  
 วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2567  
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
 การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
							ขอความในรายการ				
							กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				
16	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1	P4100	2100200741	6731000 รายได้อื่น					
					59,625.15 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				อุตรธานี							
17	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface	P4100	2100200741	6731000 รายได้อื่น					
					275,051.13 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				อุตรธานี							
18	เครดิต	2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	P4100	2100200741	6731000 รายได้อื่น					
					173,472.81 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				อุตรธานี							
19	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	P4100	2100200741	6731000 รายได้อื่น					
					48,033.83 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				อุตรธานี							
20	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น	P4100	2100200741	6731000 รายได้อื่น					
					1,488,653.09 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				อุตรธานี							



**รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท**  
**บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ**

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003153  
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 31/01/2567  
วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2567  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
							ขอความในรายการ				
							กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				
26	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค		2100200741	6731000	รายได้อื่น				
					47,482.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุตรธานี						
27	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น		2100200741	6731000	รายได้อื่น				
					23,774.16	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุตรธานี						
28	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง		2100200741	6731000	รายได้อื่น				
					462,020.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุตรธานี						
29	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200741	6731000	รายได้อื่น				
					20,871.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80066
				P4100	อุตรธานี						
30	เดบิต	5101020116	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		2100200741	6731000	รายได้อื่น				
					5,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุตรธานี						80067

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003153  
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี  
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
 วันที่เอกสาร : 31/01/2567  
 วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2567  
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
 การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
							ขอความในรายการ				
							กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				
31	เดบิต	5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง		2100200741	6731000 รายได้อื่น					
					1,680.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
32	เดบิต	5103010199	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ -ในประเทศ		2100200741	6731000 รายได้อื่น					
					5,003.74 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
33	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200741	6731000 รายได้อื่น					
					31,131.53 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
34	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200741	6731000 รายได้อื่น					
					8,385.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
35	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200741	6731000 รายได้อื่น					
					31,427.70 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						

**รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท**  
**บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ**

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003153  
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี  
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
 วันที่เอกสาร : 31/01/2567  
 วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2567  
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
 การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	บรรทัด	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
								คลัง	ธ.พาณิชย์			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ						
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า					
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ					
36	เดบิต	5104010112		ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคล ภายนอก		2100200741	6731000 รายได้อื่น					
						49,155.20	21002					สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
					P4100		อุตรธานี					
37	เดบิต	5104020101		ค่าไฟฟ้า		2100200741	6731000 รายได้อื่น					
						74,295.85	21002					สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
					P4100		อุตรธานี					
38	เดบิต	5104020103		ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200741	6731000 รายได้อื่น					
						535.00	21002					สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
					P4100		อุตรธานี					
39	เดบิต	5104020105		ค่าโทรศัพท์		2100200741	6731000 รายได้อื่น					
						1,360.57	21002					สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
					P4100		อุตรธานี					
40	เดบิต	5104020106		ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม		2100200741	6731000 รายได้อื่น					
						10,523.45	21002					สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
					P4100		อุตรธานี					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003153  
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี  
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
 วันที่เอกสาร : 31/01/2567  
 วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2567  
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
 การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	บรรทัด	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย								
								คลัง	ช.พาณิชย์				เงินฝาก	บัญชีย่อย						
								จำนวนเงิน							ขอความในรายการ		รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
								รหัสดังประมาณ					กิจกรรมหลัก					กิจกรรมย่อย		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ													
41	เครดิต	5104020107		ค่าบริการไปรษณีย์		2100200741	6731000	รายได้อื่น												
						296.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข												
					P4100	อุตรธานี														
42	เดบิต	5104030203		ค่าเบี้ยประกันภัย		2100200741	6731000	รายได้อื่น												
						37,612.49	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข												
					P4100	อุตรธานี														
43	เดบิต	5104030205		ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200741	6731000	รายได้อื่น												
						298,694.98	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข												
					P4100	อุตรธานี														
44	เดบิต	5104030299		ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200741	6731000	รายได้อื่น												
						62,500.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข												
					P4100	อุตรธานี														
45	เดบิต	5104040102		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200741	6731000	รายได้อื่น												
						461,330.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข												
					P4100	อุตรธานี														

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003153  
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี  
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
 วันที่เอกสาร : 31/01/2567  
 วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2567  
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
 การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
							ขอความในรายการ				
							กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				
46	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface	P4100	2100200741	6731000 รายได้อื่น					
					59,625.15 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				อุตรธานี							
47	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface	P4100	2100200741	6731000 รายได้อื่น					
					275,051.13 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				อุตรธานี							
48	เดบิต	5108010107	หนังสือส่งจะสูญ	P4100	2100200741	6731000 รายได้อื่น					
					6,405.19 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				อุตรธานี							
49	เดบิต	5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม - อื่น	P4100	2100200741	6731000 รายได้อื่น					
			1. .... 2. .... 3. ....		31,200.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100							
				อุตรธานี							

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน  
 ได้ตรวจสอบยอดการถูกต้องแล้ว  
 1. ....  
 2. ....  
 3. ....

หมายเหตุ \_\_\_\_\_  
 ผู้บันทึก \_\_\_\_\_  
 (นางสาวกฤษกร นามาส) \_\_\_\_\_  
 (เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน) \_\_\_\_\_

ผู้อนุมัติ \_\_\_\_\_  
 (นายสันติ ศรีนิล) \_\_\_\_\_  
 ทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ  
 ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรธานี