

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003921
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 29/02/2567
 วันที่ผ่านรายการ : 29/02/2567
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

| รายการที่ | บรทัด เดบิต/ เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก | | เจ้าของ | เจ้าของ | บัญชีย่อย |
|--|---------------------|------------|---|-----------|--------------------|------------------------------|----------------|-------------|---------|--------------------|-----------|
| | | | | | | | คลัง | ธ.พาณิชย์ | | | |
| | | | | | | | ขอความในรายการ | | | | |
| | | | | จำนวนเงิน | รหัสงบประมาณ | กิจกรรมหลัก | | กิจกรรมย่อย | | รหัสหน่วยงานคู่ค้า | |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | | | | | | หมวดพัสดุ | | | | |
| 1 | เครดิต | 1101010101 | เงินสดในมือ | | 2100200742 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 70.00 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| | | | | | อุดรธานี | | | | | | |
| 2 | เครดิต | 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | | 2100200742 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 3,377,796.02 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| | | | | | อุดรธานี | | | | | | |
| 3 | เครดิต | 1102010108 | ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ | | 2100200742 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 25,000.00 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| | | | | | อุดรธานี | | | | | | |
| 4 | เดบิต | 1102050101 | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ | | 2100200742 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 856,579.61 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | 80074 |
| | | | | | อุดรธานี | | | | | | |
| 5 | เครดิต | 1102050101 | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ | | 2100200742 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 19,019.50 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | 80067 |
| | | | | | อุดรธานี | | | | | | |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003921
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 29/02/2567
วันที่ผ่านรายการ : 29/02/2567
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 | | รหัสหน่วยงานคู่ค้า | | | | |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | | | | | | หมวดพัสดุ | | | | |
| 6 | เดบิต | 1102050101 | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ | | 2100200742 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 2,140.72 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | 03004 |
| | | | | | อุตรธานี | | | | | | |
| 7 | เดบิต | 1102050101 | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ | | 2100200742 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 127,205.00 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | 04003 |
| | | | | | อุตรธานี | | | | | | |
| 8 | เดบิต | 1102050102 | ลูกหนี้การค้า-บุคคล ภายนอก | | 2100200742 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 102,757.76 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| | | | | | อุตรธานี | | | | | | |
| 9 | เดบิต | 1102050107 | รายได้ค้างรับ-บุคคล ภายนอก | | 2100200742 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 6,022.08 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| | | | | | อุตรธานี | | | | | | |
| 10 | เครดิต | 1102050123 | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูก หนี้ระยะสั้น | | 2100200742 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 2,457.53 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| | | | | | อุตรธานี | | | | | | |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003921
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 29/02/2567
วันที่ผ่านรายการ : 29/02/2567
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

| รายการที่ | ประเภท | เดบิต/เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก | | เจ้าของ | เจ้าของ | บัญชีย่อย |
|--|--------|--------------|---|-----------|-------------|------------------|------------------------------|--------------------|-----------|---------|---------|-----------|
| | | | | | | | | คลัง | ธ.พาณิชย์ | | | |
| | | | | | จำนวนเงิน | รหัสงบประมาณ | ขอความในรายการ | | | | | |
| | | | | | กิจกรรมหลัก | กิจกรรมย่อย | | รหัสหน่วยงานคู่ค้า | | | | |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | | | | | | | หมวดพัสดุ | | | | |
| 11 | เครดิต | 1105010103 | สินค้ำสำเร็จรูป | | | 2100200742 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | | P4100 | 86,072.02 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| | | | | | | อุตรธานี | | | | | | |
| 12 | เดบิต | 1105010105 | วัสดุคงคลัง | | | 2100200742 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | | P4100 | 8,646.00 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| | | | | | | อุตรธานี | | | | | | |
| 13 | เครดิต | 1205050102 | ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง- Interface1 | | | 2100200742 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | | P4100 | 52,742.71 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| | | | | | | อุตรธานี | | | | | | |
| 14 | เดบิต | 1206170101 | ครุภัณฑ์ - Interface | | | 2100200742 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | | P4100 | 10,990.00 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| | | | | | | อุตรธานี | | | | | | |
| 15 | เครดิต | 1206170102 | ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา สะสมครุภัณฑ์ - Interface | | | 2100200742 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | | P4100 | 278,756.21 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| | | | | | | อุตรธานี | | | | | | |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003921
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 29/02/2567
วันที่ผ่านรายการ : 29/02/2567
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด รายการที่ | เดบิต/ เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก | | เจ้าของ เงินฝาก | เจ้าของ บัญชีย่อย | บัญชีย่อย |
|--|------------------|------------|---|-------------|--------------|--|--------------------|-----------|--------------------|----------------------|-----------|
| | | | | | | | คลัง | ธ.พาณิชย์ | | | |
| | | | | จำนวนเงิน | รหัสงบประมาณ | ขอความในรายการ | | | | | |
| | | | | กิจกรรมหลัก | กิจกรรมย่อย | | รหัสหน่วยงานคู่ค้า | | | | |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | | | | | | หมวดพัสดุ | | | | |
| 16 | เครดิต | 1209030102 | ค่าตัดจำหน่ายสะสม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface | P4100 | 2100200742 | 6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| | | | | | 50,571.73 | 21002 | | | | | |
| | | | | | อุตรธานี | | | | | | |
| 17 | เดบิต | 1211010103 | งานระหว่างก่อสร้าง- Interface | P4100 | 2100200742 | 6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| | | | | | 200,000.00 | 21002 | | | | | |
| | | | | | อุตรธานี | | | | | | |
| 18 | เครดิต | 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก | P4100 | 2100200742 | 6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| | | | | | 143,908.00 | 21002 | | | | | |
| | | | | | อุตรธานี | | | | | | |
| 19 | เครดิต | 2102040110 | ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น | P4100 | 2100200742 | 6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| | | | | | 233,961.75 | 21002 | | | | | |
| | | | | | อุตรธานี | | | | | | |
| 20 | เดบิต | 2103010103 | รายได้รับล่วงหน้า | P4100 | 2100200742 | 6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| | | | | | 990.17 | 21002 | | | | | |
| | | | | | อุตรธานี | | | | | | |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003921
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 29/02/2567
 วันที่ผ่านรายการ : 29/02/2567
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด รายการที่ | เดบิต/ เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก | | เจ้าของ เงินฝาก | เจ้าของ บัญชีย่อย | บัญชีย่อย |
|---------------------|------------------|------------|--|--|--------------|----------------|------------------------------|-----------|--------------------|----------------------|-----------|
| | | | | | | | คลัง | ธ.พาณิชย์ | | | |
| | | | | จำนวนเงิน | รหัสงบประมาณ | ขอความในรายการ | | | | | |
| | | | | กิจกรรมหลัก | กิจกรรมย่อย | | หมวดพัสดุ | | รหัสหน่วยงานคู่ค้า | | |
| | | | | บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | | | | | | |
| 21 | เครดิต | 2109010199 | รายได้รอการรับรู้อื่น | | 2100200742 | 6731000 | รายได้อื่น | | | | |
| | | | | | 19,680.00 | 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | |
| | | | | P4100 | อุดรธานี | | | | | | |
| 22 | เดบิต | 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | | 2100200742 | 6731000 | รายได้อื่น | | | | |
| | | | | | 1,370,510.25 | 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | |
| | | | | P4100 | อุดรธานี | | | | | | |
| 23 | เดบิต | 2213010101 | รายได้รอการรับรู้ | | 2100200742 | 6731000 | รายได้อื่น | | | | |
| | | | | | 2,433.34 | 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | |
| | | | | P4100 | อุดรธานี | | | | | | |
| 24 | เดบิต | 3102010102 | ผลสะสมจากการแก้ไขข้อ ผิดพลาด | | 2100200742 | 6731000 | รายได้อื่น | | | | |
| | | | | | 4,636.00 | 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | |
| | | | | P4100 | อุดรธานี | | | | | | |
| 25 | เครดิต | 4301020102 | รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก | | 2100200742 | 6731000 | รายได้อื่น | | | | |
| | | | | | 750.00 | 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | |
| | | | | P4100 | อุดรธานี | | | | | | |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003921
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 29/02/2567
วันที่ผ่านรายการ : 29/02/2567
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด รายการที่ | เดบิต/ เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก | | เจ้าของ เงินฝาก | เจ้าของ บัญชีย่อย | บัญชีย่อย |
|--|------------------|------------|--|----------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|----------------------|-----------|
| | | | | | | | คลัง | ธ.พาณิชย์ | | | |
| | | | | | | | ข้อความในรายการ | | | | |
| | | | | | | | กิจกรรมหลัก | กิจกรรมย่อย | | | |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | | | | | หมวดพัสดุ | | | | | |
| 26 | เครดิต | 4301020104 | บัญชีรายได้ค่ารักษา พยาบาล | | 2100200742 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 373,983.10 21002 อุดรธานี | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| 27 | เครดิต | 4301020105 | รายได้ค่ารักษาพยาบาล สำหรับโครงการสุขภาพ ถ้วนหน้า UC | | 2100200742 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 1,343,171.31 21002 อุดรธานี | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | 80074 |
| 28 | เครดิต | 4301020106 | รายได้ค่ารักษาพยาบาลจาก กองทุน | | 2100200742 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 228,457.67 21002 อุดรธานี | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| 29 | เครดิต | 4302030101 | รายได้จากการบริจาค | | 2100200742 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 220,311.34 21002 อุดรธานี | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| 30 | เครดิต | 4313010199 | รายได้อื่น | | 2100200742 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 47,021.00 21002 อุดรธานี | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003921
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 29/02/2567
วันที่ผ่านรายการ : 29/02/2567
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

| รายการที่ | บรทัด | เดบิต/ | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก | | เจ้าของ | เจ้าของ | บัญชีย่อย |
|-----------|-------|------------|-----------|---------------------------|--|--------------|-----------------|------------------------------|-----------|---------|---------|-----------|
| | | | | | | | | คลัง | ธ.พาณิชย์ | | | |
| | | | | | จำนวนเงิน | รหัสงบประมาณ | ข้อความในรายการ | | | | | |
| | | | | | กิจกรรมหลัก | กิจกรรมย่อย | | รหัสหน่วยงานคู่ค้า | | | | |
| | | | | | บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | หมวดพัสดุ | | | | | |
| 31 | เดบิต | 5101010113 | | ค่าจ้าง | | 2100200742 | 6731000 | รายได้อื่น | | | | |
| | | | | | | 679,873.46 | 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | |
| | | | | | P4100 | อุดรธานี | | | | | | |
| 32 | เดบิต | 5101010199 | | เงินเดือนและค่าจ้างอื่น | | 2100200742 | 6731000 | รายได้อื่น | | | | |
| | | | | | | 62,250.00 | 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | |
| | | | | | P4100 | อุดรธานี | | | | | | |
| 33 | เดบิต | 5101020106 | | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | 2100200742 | 6731000 | รายได้อื่น | | | | |
| | | | | | | 32,616.00 | 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | 80066 |
| | | | | | P4100 | อุดรธานี | | | | | | |
| 34 | เดบิต | 5101020114 | | เงินเพิ่ม | | 2100200742 | 6731000 | รายได้อื่น | | | | |
| | | | | | | 7,500.00 | 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | |
| | | | | | P4100 | อุดรธานี | | | | | | |
| 35 | เดบิต | 5101020116 | | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | | 2100200742 | 6731000 | รายได้อื่น | | | | |
| | | | | | | 8,790.00 | 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | 80067 |
| | | | | | P4100 | อุดรธานี | | | | | | |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003921
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 29/02/2567
วันที่ผ่านรายการ : 29/02/2567
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด รายการที่ | เดบิต/ เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก | | เจ้าของ เงินฝาก | เจ้าของ บัญชีย่อย | บัญชีย่อย |
|---------------------|------------------|------------|---------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|----------------------|-----------|
| | | | | | | | คลัง | ธ.พาณิชย์ | | | |
| | | | | จำนวนเงิน | รหัสงบประมาณ | ข้อความในรายการ | | | | | |
| | | | | กิจกรรมหลัก | กิจกรรมย่อย | | รหัสหน่วยงานคู่ค้า | | | | |
| | | | | บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | หมวดพัสดุ | | | | | |
| 36 | เดบิต | 5102010199 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | | 2100200742 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 33,154.00 21002 อุดรธานี | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| 37 | เดบิต | 5104010104 | ค่าวัสดุ | | 2100200742 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 50,597.25 21002 อุดรธานี | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| 38 | เดบิต | 5104010107 | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | | 2100200742 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 21,432.19 21002 อุดรธานี | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| 39 | เดบิต | 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | | 2100200742 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 31,893.87 21002 อุดรธานี | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| 40 | เดบิต | 5104010112 | ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคล ภายนอก | | 2100200742 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 410,030.35 21002 อุดรธานี | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003921
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 29/02/2567
วันที่ผ่านรายการ : 29/02/2567
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด รายการที่ | เดบิต/ เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก | | เจ้าของ เงินฝาก | เจ้าของ บัญชีย่อย | บัญชีย่อย |
|---------------------|------------------|------------|----------------------------------|--|--------------|-----------------|------------------------------|-----------|--------------------|----------------------|-----------|
| | | | | | | | คลัง | ธ.พาณิชย์ | | | |
| | | | | จำนวนเงิน | รหัสงบประมาณ | ข้อความในรายการ | | | | | |
| | | | | กิจกรรมหลัก | กิจกรรมย่อย | | รหัสหน่วยงานคู่ค้า | | | | |
| | | | | บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | หมวดพัสดุ | | | | | |
| 41 | เดบิต | 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | | 2100200742 | 6731000 | รายได้อื่น | | | | |
| | | | | | 104,268.19 | 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | |
| | | | | P4100 | อุดรธานี | | | | | | |
| 42 | เดบิต | 5104020103 | ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | | 2100200742 | 6731000 | รายได้อื่น | | | | |
| | | | | | 10,442.67 | 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | |
| | | | | P4100 | อุดรธานี | | | | | | |
| 43 | เดบิต | 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | | 2100200742 | 6731000 | รายได้อื่น | | | | |
| | | | | | 4,590.70 | 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | |
| | | | | P4100 | อุดรธานี | | | | | | |
| 44 | เดบิต | 5104020106 | ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม | | 2100200742 | 6731000 | รายได้อื่น | | | | |
| | | | | | 4,380.58 | 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | |
| | | | | P4100 | อุดรธานี | | | | | | |
| 45 | เดบิต | 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | | 2100200742 | 6731000 | รายได้อื่น | | | | |
| | | | | | 74.00 | 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | |
| | | | | P4100 | อุดรธานี | | | | | | |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003921
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 29/02/2567
วันที่ผ่านรายการ : 29/02/2567
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด รายการที่ | เดบิต/ เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก | | เจ้าของ เงินฝาก | เจ้าของ บัญชีย่อย | บัญชีย่อย |
|---------------------|------------------|------------|---|--|------------------|--|---------|-----------|--------------------|----------------------|-----------|
| | | | | | | | คลัง | ธ.พาณิชย์ | | | |
| | | | | จำนวนเงิน | รหัสงบประมาณ | ขอความในรายการ | | | | | |
| | | | | กิจกรรมหลัก | กิจกรรมย่อย | | | | รหัสหน่วยงานคู่ค้า | | |
| | | | | บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | หมวดพัสดุ | | | | | |
| 46 | เดบิต | 5104030205 | ต้นทุนขาย-สินค้าและ บริการ | | 2100200742 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 935,193.30 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุดรธานี | | | | | |
| 47 | เดบิต | 5104030206 | ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำ กว่าเกณฑ์ | | 2100200742 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 8,758.00 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุดรธานี | | | | | |
| 48 | เดบิต | 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | 2100200742 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 93,108.00 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุดรธานี | | | | | |
| 49 | เดบิต | 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | | 2100200742 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 777,323.75 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุดรธานี | | | | | |
| 50 | เดบิต | 5105010160 | ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface | | 2100200742 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 52,742.71 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุดรธานี | | | | | |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003921
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 29/02/2567
วันที่ผ่านรายการ : 29/02/2567
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 | | รหัสหน่วยงานคู่ค้า | | | | |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | | | | | | หมวดพัสดุ | | | | |
| 51 | เดบิต | 5105010161 | ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface | | 2100200742 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 278,756.21 21002 อุดรธานี | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| 52 | เดบิต | 5105010164 | ค่าตัดจำหน่าย - ส/ทไม่มี ตัวตน Interface | | 2100200742 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 50,571.73 21002 อุดรธานี | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| 53 | เดบิต | 5108010107 | หนี้สงสัยจะสูญ | | 2100200742 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 2,457.53 21002 อุดรธานี | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| 54 | เดบิต | 5112010103 | ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น | | 2100200742 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 2,593.00 21002 อุดรธานี | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| 55 | เดบิต | 5212010199 | บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น | | 2100200742 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 147,421.47 21002 อุดรธานี | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |


รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ


เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003921
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด


เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 29/02/2567
 วันที่ผ่านรายการ : 29/02/2567
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด เดบิต/ รัทสบัญชี รายการที่ เครดิต | ชื่อบัญชี | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก | | เจ้าของ เงินฝาก | เจ้าของ บัญชีย่อย | บัญชีย่อย |
|---|-----------|----------|--|--------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------|
| | | | | | คลัง | ร.พาณิชย์ | | | |
| | | | จำนวนเงิน | รัทสบประมาณ | ขอความในรายการ | | | | |
| | | | กิจกรรมหลัก | กิจกรรมย่อย | | รัทสหน่วยงานคู่ค้า | | | |
| | | | บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | หมวดพัสดุ | | | | |

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
 ได้ตรวจรอบเอกสารถูกต้องแล้ว

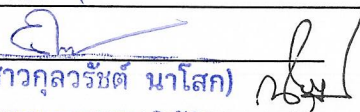
1. 


2. 

3. 



หมายเหตุ จ้าง ส. ประจักษ์ ๕

ผู้บันทึก (นางสาวกุลวรีรัตน์ นาโสก) 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้อนุมัติ (นายสันติ ศรีนิล) 
ทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการในตำแหน่งแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี