

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 90000004881
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/03/2567
วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2567
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงาน
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คั่ง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงาน
						ข้อความในรายการ				
						กิจกรรมย่อย		หมวดที่สุด		
1	เดบิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้		2100200730	6731000	รายได้อื่น			
					5,451,313.20	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
		P4100	อุดรธานี							
2	เดบิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบ		2100200730	6731000	รายได้อื่น			
			ประมาณค่าอาคารพาณิชย์		501,572.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
		P4100	อุดรธานี							
3	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200730	6731000	รายได้อื่น			80074
			ภาครัฐ		946,813.92	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
		P4100	อุดรธานี							
4	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200730	6731000	รายได้อื่น			80067
			ภาครัฐ		10,920.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
		P4100	อุดรธานี							
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200730	6731000	รายได้อื่น			80066
			ภาครัฐ		6,496.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
		P4100	อุดรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004881

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเชิงทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/03/2567

วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2567

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด	เดบิต/ รัทส์บัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
รายการที่	เครดิต			จำนวนเงิน	รัทส์งบประมาณ	คลัง	เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
			กิจกรรมย่อย			ขอความในรายการ			รหัสหน่วยงานผู้คา
			กิจกรรมหลัก			หมวดที่สุด			
16	เครดิต 2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2100200730	6731000	รายได้อื่น				
			510,859.09	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P4100	อุดรธานี					
17	เครดิต 2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2100200730	6731000	รายได้อื่น				
			455,110.87	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P4100	อุดรธานี					
18	เครดิต 2109010199	รายได้การรับรู้อื่น	2100200730	6731000	รายได้อื่น				
			170,643.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P4100	อุดรธานี					
19	เครดิต 2111020199	เงินรับฝากอื่น	2100200730	6731000	รายได้อื่น				
			1,959,850.48	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P4100	อุดรธานี					
20	เครดิต 3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	2100200730	6731000	รายได้อื่น				
			5,682.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P4100	อุดรธานี					

**รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ**

เลขที่เอกสาร : 2024 - 90000004881
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/03/2567
วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2567
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เครดิต	บรืพัถั เดบิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยตนทน	แหล่งเงินทน	เงินฝำก		บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคุดคำ
							คลิ่ง	เงินฝำก		
จำนวนเงิน							รห้ส่งบประมาณ		กิจกรรมย่อย	
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
21	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก	2100200730	6731000	รายได้อื่น				
				P4100	196,179.66	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
22	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ศำกรำภำ พยำบาล	2100200730	6731000	รายได้อื่น				
				P4100	1,078,797.55	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
23	เครดิต	4301020105	รายได้ศำกรำภำพยำบาล สำหรับโครงการสุขภาพ ถำนหน้า UC	2100200730	6731000	รายได้อื่น				
				P4100	8,025,868.14	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			80074
24	เครดิต	4301020106	รายได้ศำกรำภำพยำบาลจาก กองทน	2100200730	6731000	รายได้อื่น				
				P4100	182,011.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
25	เครดิต	4302010106	รายได้จากการอุดหนุนเพื่อ กรำค้ำเงินงำนจำก อกพ.	2100200730	6731000	รายได้อื่น				
				P4100	25,080.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004881

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/03/2567

วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2567

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่ เครดิต	เดบิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
			จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
กิจกรรมหลัก					กิจกรรมย่อย				หมวดที่สุด	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
26	เครดิต 4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน		2100200730	6731000	รายได้อื่น				
			38,635.48	21002 อุดรธานี		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
27	เครดิต 4313010199	รายได้อื่น		2100200730	6731000	รายได้อื่น				
			57,190.00	21002 อุดรธานี		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
28	เดบิต 5101010113	ค้าง		2100200730	6731000	รายได้อื่น				
			1,010,202.00	21002 อุดรธานี		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
29	เดบิต 5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200730	6731000	รายได้อื่น				
			92,640.00	21002 อุดรธานี		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
30	เดบิต 5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200730	6731000	รายได้อื่น				
			49,000.00	21002 อุดรธานี		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80066

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004881

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำส่งงบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/03/2567

วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2567

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	เดบิต/ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ		บัญชีย่อย
							เงินฝาก	เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
กิจการย่อย							รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
กิจการหลัก							หมวดที่สุด				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
31	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200730	6731000	รายได้อื่น				
					6,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
32	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- ในประเทศ		2100200730	6731000	รายได้อื่น				
					2,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
33	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200730	6731000	รายได้อื่น				
					139,601.53	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
34	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200730	6731000	รายได้อื่น				
					183,742.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
35	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200730	6731000	รายได้อื่น				
					50,096.83	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						

**รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ**

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004881

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/03/2567

วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2567

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					
กิจกรรมย่อย													หมวดที่สุด
กิจกรรมหลัก													
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
36	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคล		2100200730	6731000 รายได้อื่น							
			ภายนอก		125,465.00	21002							
						อุดรธานี							
37	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200730	6731000 รายได้อื่น							
					260,140.72	21002							
						อุดรธานี							
38	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200730	6731000 รายได้อื่น							
					60,699.82	21002							
						อุดรธานี							
39	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200730	6731000 รายได้อื่น							
					1,493.19	21002							
						อุดรธานี							
40	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200730	6731000 รายได้อื่น							
					5,847.30	21002							
						อุดรธานี							

รายงานการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004881

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/03/2567

วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2567

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่ เครดิต	เดบิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
			จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ชอความในรายการ	คลัง	เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย		หมวดที่สุด					
41	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2100200730	6731000 รายได้อื่น					
				383.00	21002					
			P4100	อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
42	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ	2100200730	6731000 รายได้อื่น					
				1,938,375.43	21002					
			P4100	อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
43	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินค้าพัสดุค่าต่ำกว่าเกณฑ์	2100200730	6731000 รายได้อื่น					
				9,400.00	21002					
			P4100	อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
44	เดบิต	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2100200730	6731000 รายได้อื่น					
				104,507.00	21002					
			P4100	อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
45	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	2100200730	6731000 รายได้อื่น					
				1,519,227.50	21002					
			P4100	อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004881

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/03/2567

วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2567

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
							เงินฝาก	เงินฝาก			
							คลัง	ร.พาณิชย์			
							ข้อความในรายการ				
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				
46	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ		2100200730	6731000 รายได้อื่น					
			สิ่งปลูกสร้าง Interface		28,593.77 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
47	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์		2100200730	6731000 รายได้อื่น					
			Interface		381,779.52 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
48	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ		2100200730	6731000 รายได้อื่น					
					770.73 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
49	เดบิต	5112010103	ค่าสถิติการสังคม-อื่น		2100200730	6731000 รายได้อื่น					
					8,853.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
50	เดบิต	5203010141	บัญชีค่าจ้างนาย-		2100200730	6731000 รายได้อื่น					
			ครูกันต์ Interface		1.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004881

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำแจ้งงบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/03/2567

วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2567

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด	เดบิต/ หนี้บัญชี	เครดิต/ หนี้บัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
รายการที่	เครดิต	เดบิต	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง	ช.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย
			ข้อความในรายการ		กิจกรรมย่อย		หมวดที่สุด		รหัสหน่วยงานผู้ค้า	
51	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น		2100200730	6731000	รายได้อื่น			
					7,383.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
							อุดรธานี			
							P4100			

กรรมการตรวจสอบ-จ่ายเงินประจำวัน
ที่ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

หมายเหตุ : 4. 1000000000

ผู้บันทึก : (นางสาวกุลวรีรัตน์ นานาสัก)

(เลขบัญชีงบประมาณเป็นต้นทาง)

ผู้อนุมัติ : (นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)

(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี)