



รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004897  
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำงบทดลอง  
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี  
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 คลัง	เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย					
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	หมวดที่สุด					
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ	2100200741	6731000	รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		เจ้าของ บัญชีย่อย		03004
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ	2100200741	6731000	รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		เจ้าของ บัญชีย่อย		04003
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคล ภายนอก	2100200741	6731000	รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		เจ้าของ บัญชีย่อย		
9	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคล ภายนอก	2100200741	6731000	รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		เจ้าของ บัญชีย่อย		
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูก หนี้ระยะสั้น	2100200741	6731000	รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		เจ้าของ บัญชีย่อย		

รายงานการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้า 3 จากทั้งหมด 10

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004897  
 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	เดบิต/ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง	เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
				ข้อความในรายการ						
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดที่สุด						
11	เดบิต	1105010101	วัสดุดิบ	2100200741	6731000	รายได้อื่น				
				91,292.08	21002	อุตรธานี				
										สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
12	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2100200741	6731000	รายได้อื่น				
				119,424.97	21002	อุตรธานี				
										สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
13	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง	2100200741	6731000	รายได้อื่น				
				8,183.96	21002	อุตรธานี				
										สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
14	เครดิต	1205050101	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	2100200741	6731000	รายได้อื่น				
				196,792.32	21002	อุตรธานี				
										สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
15	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง - Interface1	2100200741	6731000	รายได้อื่น				
				59,625.15	21002	อุตรธานี				
										สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

**รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ**

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004897  
 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	เดบิต/ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							ขอความในรายการ				
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย		หมวดที่สุด		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
16	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา		2100200741	6731000 รายได้อื่น					
			สะสมครุภัณฑ์ - Interface		277,188.75 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
17	เดบิต	2101020199	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก		2100200741	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
18	เดบิต	2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น		2100200741	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
19	เครดิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200741	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
20	เดบิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		2100200741	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - บงทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004897

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	เดบิต/ เครดิต	เดบิต/ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก อ.พาณิชย์	เงินฝาก เงินฝาก	เจ้าของ บัญชี	เจ้าของ บัญชี	บัญชี ย่อย
			จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ			รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย									
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดที่สุด									
21	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก	P4100	2100200741	229,074.00	21002	6731000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
22	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ศรัทธาพยาบาล	P4100	2100200741	995,327.02	21002	6731000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
23	เครดิต	4301020105	รายได้ศรัทธาพยาบาล สำหรับโครงการสุขภาพ ถิ่นหน้า UC	P4100	2100200741	235,981.72	21002	6731000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		80074
24	เครดิต	4301020106	รายได้ศรัทธาพยาบาล กองทุน	P4100	2100200741	199,828.78	21002	6731000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
25	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค	P4100	2100200741	16,802.00	21002	6731000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		

**รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ**

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 10

เลขที่เอกสาร : 2024 - 90000004897  
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำข้างงบทดลอง  
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

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

รายการที่	เครดิต	เดบิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
กิจกรรมย่อย													หมวดที่สุด
กิจกรรมหลัก													
<b>บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)</b>													
26	เครดิต	4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน		2100200741	6731000 รายได้อื่น							
				P4100	27,631.06	21002	อุตรธานี						
27	เครดิต	4313010199	รายได้เงิน		2100200741	6731000 รายได้อื่น							
				P4100	116,016.08	21002	อุตรธานี						
28	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง		2100200741	6731000 รายได้อื่น							
				P4100	460,530.00	21002	อุตรธานี						
29	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200741	6731000 รายได้อื่น							
				P4100	20,757.00	21002	อุตรธานี						80066
30	เดบิต	5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง		2100200741	6731000 รายได้อื่น							
				P4100	2,320.00	21002	อุตรธานี						



รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 10

เลขที่เอกสาร : 2024 - 90000004897

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	รหัสหน่วยงานตุคา
						คลัง	ธ.พาณิชย์			
จำนวนเงิน						รหัสงบประมาณ		ขอความในรายการ		
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดพัสดุ				
36	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	2100200741	6731000	รายได้อื่น				
					677,864.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100		อุดรธานี				
37	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า	2100200741	6731000	รายได้อื่น				
					120,245.57	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100		อุดรธานี				
38	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	2100200741	6731000	รายได้อื่น				
					5,575.02	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100		อุดรธานี				
39	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์	2100200741	6731000	รายได้อื่น				
					2,328.69	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100		อุดรธานี				
40	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2100200741	6731000	รายได้อื่น				
					10,523.45	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100		อุดรธานี				



