

**รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ**

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004899
 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	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
			จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ขอความในรายการ		เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	
							คลัง	เงินฝาก	บัญชีย่อย	
									ขอความในรายการ	
									หมวดที่สุด	
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ	2100200742	6731000	รายได้อื่น				
				585.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P4100	อุดรธานี						
2	เดบิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2100200742	6731000	รายได้อื่น				
				3,519,928.93	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P4100	อุดรธานี						
3	เดบิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	2100200742	6731000	รายได้อื่น				
				9,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P4100	อุดรธานี						
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200742	6731000	รายได้อื่น				
				1,981,679.19	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80074
			P4100	อุดรธานี						
5	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200742	6731000	รายได้อื่น				
				16,382.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80067
			P4100	อุดรธานี						

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004899
 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 เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ				
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		หมวดผลิตภัณฑ์				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ	2100200742	6731000 รายได้อื่น				
					6,534.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			80066
					อุดรธานี					
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ	2100200742	6731000 รายได้อื่น				
					581,050.98	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			03004
					อุดรธานี					
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ	2100200742	6731000 รายได้อื่น				
					254,750.25	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			04003
					อุดรธานี					
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคล ภายนอก	ลูกหนี้การค้า-บุคคล ภายนอก	2100200742	6731000 รายได้อื่น				
					59,400.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					อุดรธานี					
10	เดบิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคล ภายนอก	รายได้ค้างรับ-บุคคล ภายนอก	2100200742	6731000 รายได้อื่น				
					1,783.07	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					อุดรธานี					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004899
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำงบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

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

รายการที่	เครดิต	เดบิต/ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
กิจกรรมหลัก													รหัสหน่วยงานคู่ค้า
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
11	เครดิต	1102050123	ค่าเดือนหนังสือจะสูง-สูง หน้าระยะสั้น		2100200742	6731000 รายได้อื่น							
				P4100	493.06 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
12	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200742	6731000 รายได้อื่น							
				P4100	56,471.43 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
13	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200742	6731000 รายได้อื่น							
				P4100	77,400.47 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
14	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง- Interface		2100200742	6731000 รายได้อื่น							
				P4100	52,742.71 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
15	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface		2100200742	6731000 รายได้อื่น							
				P4100	55,000.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004899
 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		บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							ค้ำ	ช.พาณิชย์		
							ขอความในรายการ			
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ			
16	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา	2100200742	2100200742	6731000 รายได้อื่น				
			สะสมครุภัณฑ์ - Interface		282,437.31 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
17	เครดิต	1209030102	ค่าตัดจำหน่ายสะสม	2100200742	2100200742	6731000 รายได้อื่น				
			สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface		50,571.43 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี					
18	เดบิต	2101020199	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2100200742	2100200742	6731000 รายได้อื่น				
				P4100	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
19	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2100200742	2100200742	6731000 รายได้อื่น				
				P4100	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
20	เดบิต	2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	2100200742	2100200742	6731000 รายได้อื่น				
				P4100	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004899
 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	
						ขอความในรายการ				
						หมวดพัสดุ				
21	เครดิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น	2100200742	6731000	รายได้อื่น				
				4,687,452.09	21002				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
		P4100		อุตรธานี						
22	เดบิต	2213010101	รายได้รอการรับรู้	2100200742	6731000	รายได้อื่น				
				2,433.34	21002				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
		P4100		อุตรธานี						
23	เดบิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	2100200742	6731000	รายได้อื่น				
				9,860.08	21002				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
		P4100		อุตรธานี						
24	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก	2100200742	6731000	รายได้อื่น				
				2,950.00	21002				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
		P4100		อุตรธานี						
25	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาล	2100200742	6731000	รายได้อื่น				
				372,903.93	21002				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
		P4100		อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004899
 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

รายการที่	เครดิต	บรืษััด	เดบิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ		บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
										เงินฝาก	เงินฝาก			
กิจกรรมย่อย														
หมวดที่สุด														
26	เครดิต	4301020105	รายได้คำปรึกษาพยาบาล	2100200742	6731000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							80074
27	เครดิต	4301020106	รายได้คำปรึกษาพยาบาลจากกองทุน	2100200742	6731000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
28	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค	2100200742	6731000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
29	เครดิต	4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	2100200742	6731000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
30	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น	2100200742	6731000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004899

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/03/2567

วันที่แผนรายการ : 31/03/2567

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เครดิต	เดบิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							ค้ำ	ช.พาณิชย์			
จำนวนเงิน							ยอดรวมในรายการ				
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย		หมวดที่สุด		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
31	เดบิต	5101010113	ค่างา		2100200742	6731000	รายได้อื่น				
				P4100	612,655.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุดรธานี						
32	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่างานอื่น		2100200742	6731000	รายได้อื่น				
				P4100	65,100.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุดรธานี						
33	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200742	6731000	รายได้อื่น				
				P4100	29,534.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80066
					อุดรธานี						
34	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200742	6731000	รายได้อื่น				
				P4100	6,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุดรธานี						
35	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200742	6731000	รายได้อื่น				
				P4100	39,443.53	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004899
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

รายการที่	เดบิต/เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ		บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง	ช.พาณิชย์		
กิจกรรมหลัก											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
หมวดที่สุด											
46	เดบิต	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2100200742	6731000	รายได้อื่น					
				P4100	240,681.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
							อุตรธานี				
47	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	2100200742	6731000	รายได้อื่น					
				P4100	789,302.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
							อุตรธานี				
48	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface	2100200742	6731000	รายได้อื่น					
				P4100	52,742.71	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
							อุตรธานี				
49	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface	2100200742	6731000	รายได้อื่น					
				P4100	282,437.31	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
							อุตรธานี				
50	เดบิต	5105010164	ค่าตัดจำหน่าย - ส/ทไม่มี ตัวตน Interface	2100200742	6731000	รายได้อื่น					
				P4100	50,571.43	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
							อุตรธานี				

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004899
 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 เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานดูดา
รายการที่	เครดิต	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย	หมวดพัสดุ	คลัง	ช.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
ข้อความในรายการ												
กิจกรรมหลัก												
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
51	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	2100200742	6731000 รายได้อื่น							
				493.06	21002	อุดรธานี						
				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
52	เดบิต	5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น	2100200742	6731000 รายได้อื่น							
				10,367.60	21002	อุดรธานี						
				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
53	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	2100200742	6731000 รายได้อื่น							
				120,615.99	21002	อุดรธานี						
				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								

P4100
 กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
 ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
 1.
 2.
 3.

หมายเหตุ :
 ผู้บันทึก : (นางสาวสุวิมล นิลโรจน์)
 (เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)
 ผู้อนุมัติ : (นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)
 (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี)