

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

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

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004902
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

บรรทัด รายการที่	เครดิต	เดบิต/	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงา
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ชอความในรายการ	คั่ง	เงินฝาก	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงา
				กิจกรรมย่อย		หมวดที่สุด				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ	2100200743	6731000	รายได้อื่น				
				P4100	183,302.95	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			03004
					อุตรธานี					
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ	2100200743	6731000	รายได้อื่น				
				P4100	456,831.76	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			04003
					อุตรธานี					
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคล ภายนอก	2100200743	6731000	รายได้อื่น				
				P4100	76,042.16	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					อุตรธานี					
9	เครดิต	1102050123	ค่าเื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูก หนี้ระยะสั้น	2100200743	6731000	รายได้อื่น				
				P4100	367.03	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					อุตรธานี					
10	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2100200743	6731000	รายได้อื่น				
				P4100	460,427.43	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					อุตรธานี					

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004902

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	เดบิต/ เครดิต	บรืทิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย		หมวดที่สุด		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
11	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200743	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	32,454.85 21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
12	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะพานมิตรภาพและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1		2100200743	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	110,297.61 21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
13	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา สะสมครุภัณฑ์ - Interface		2100200743	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	280,051.06 21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
14	เครดิต	1209030102	ค่าตัดจำหน่ายสะสม สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface		2100200743	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	11,269.44 21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
15	เดบิต	2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก		2100200743	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	563,676.82 21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004902

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 เดบิต/ เครดิต	เดบิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แสดงเงินทุน	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
								คลัง	ช.พาณิชย์ เงินฝาก			
กิจกรรมหลัก								ข้อความในรายการ		กิจกรรมย่อย		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดที่สุด				
16	เครดิต 2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น		2100200743	6731000 รายได้อื่น	359,451.17	21002					
			P4100	อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
17	เครดิต 2102040198	ค่าใช้จ่ายค่างจ่ายอื่น -		2100200743	6731000 รายได้อื่น	365.00	21002					
		หน่วยงานภาครัฐ	P4100	อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							80066
18	เครดิต 2103010103	รายได้รับล่วงหน้า		2100200743	6731000 รายได้อื่น	1,828.00	21002					
			P4100	อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
19	เดบิต 2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200743	6731000 รายได้อื่น	89,023.92	21002					
			P4100	อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
20	เครดิต 2213010101	รายได้รอการรับรู้		2100200743	6731000 รายได้อื่น	3,697,210.34	21002					
			P4100	อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004902
 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 เดบิต/ เครดิต	รหัสดบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานดูค่า
			กิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง	เงินฝาก	เงินฝาก	บัญชีย่อย	
			กิจกรรมย่อย	หมวดที่สุด						
			บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							
21	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก	2100200743	6731000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	59,897.97	21002	อุดรธานี			
22	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ศำรึกษาพยาบาล	2100200743	6731000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	509,188.36	21002	อุดรธานี			
23	เครดิต	4301020105	รายได้ศำรึกษาพยาบาล สำหรับโครงการสุขภาพ ถ้วนหน้า UC	2100200743	6731000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			80074
				P4100	4,602,546.34	21002	อุดรธานี			
24	เดบิต	4301020106	รายได้ศำรึกษาพยาบาลจากกองทุน	2100200743	6731000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	194,446.76	21002	อุดรธานี			
25	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค	2100200743	6731000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	84,848.33	21002	อุดรธานี			

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004902
 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	เดบิต/ เครดิต	บรทัด เดบิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้คา
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย		หมวดที่สุด		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
26	เครดิต	4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	P4100	2100200743	2100200743	6731000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
27	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น	P4100	2100200743	2100200743	6731000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
28	เดบิต	5101010113	ค้าง	P4100	2100200743	2100200743	6731000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
29	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	P4100	2100200743	2100200743	6731000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
30	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	P4100	2100200743	2100200743	6731000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		80066

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004902

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	เงินฝาก 5.พาณิชย์	เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงาน ผู้ค้า
			กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	ข้อความในรายการ			หมวดที่สุด				
31	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200743	6731000 รายได้อื่น						
				P4100	3,500.00 21002	อุดรธานี						
32	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		2100200743	6731000 รายได้อื่น						
				P4100	6,000.00 21002	อุดรธานี						
33	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200743	6731000 รายได้อื่น						
				P4100	75,950.85 21002	อุดรธานี						
34	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200743	6731000 รายได้อื่น						
				P4100	14,932.33 21002	อุดรธานี						
35	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200743	6731000 รายได้อื่น						
				P4100	28,680.00 21002	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004902
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	บรืรืตติ	เดบิต/ รืรืสบืรืตติ	ชื่อบืรืตติ	การกัาหนด	หน่วยตนทุน	แหลงเงิเงินทุน	เงินฝัาก		บืรืตติชื่อยอย	บืรืตติชื่อยอย	รืรืสหนวยงนยงตุคก
								ค้ล้ง	อ.พหณชย์			
จันนวนเงิเงิน								ชอคควมในรยการ				
รืรืสทรมหล็ก								กักรรทยอย				
บืรืตติชื่อยอยชองบืรืตติแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวตพ้ลตตุ				
36	เดบิต	5104010112	คจกจกหมบบริการ-บุคคล	ภยณนอ	2100200743	2100200743	6731000	รยได้อัน				
					P4100	195,531.74	21002	ส้านก้งนปล้ดกักรทรวงสวกรณสข				
						อตุรธานี						
37	เดบิต	5104020101	ค้ไฟฟ้		2100200743	2100200743	6731000	รยได้อัน				
					P4100	91,332.07	21002	ส้านก้งนปล้ดกักรทรวงสวกรณสข				
						อตุรธานี						
38	เดบิต	5104020105	ค้โทรศ้พท์		2100200743	2100200743	6731000	รยได้อัน				
					P4100	3,441.12	21002	ส้านก้งนปล้ดกักรทรวงสวกรณสข				
						อตุรธานี						
39	เดบิต	5104020106	ค้บริการสือสารและโทรคมณคม		2100200743	2100200743	6731000	รยได้อัน				
					P4100	3,413.30	21002	ส้านก้งนปล้ดกักรทรวงสวกรณสข				
						อตุรธานี						
40	เดบิต	5104030205	ตนทุนขาย-สินค้และบรืการ		2100200743	2100200743	6731000	รยได้อัน				
					P4100	1,043,336.93	21002	ส้านก้งนปล้ดกักรทรวงสวกรณสข				
						อตุรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004902
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	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	เงินฝาก		เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
							คลัง	ช.พาณิชย์					
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													หมวดที่สุด
41	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินค้าพร้อมมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		67,990.00	21002	2100200743	6731000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
			กวาเกณฑ์			อุตรธานี							
42	เดบิต	5104030212	ค่าเช่าที่ดินติด-บุศคล		85,472.00	21002	2100200743	6731000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
			ภายนอก			อุตรธานี							
43	เดบิต	5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ		22,835.00	21002	2100200743	6731000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
						อุตรธานี							
44	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		1,110,952.50	21002	2100200743	6731000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
						อุตรธานี							
45	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		110,297.61	21002	2100200743	6731000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
						อุตรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004902

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	บรทัด	เดบิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้คา
								จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			
กิจกรรมย่อย												
หมวดพัสดุ												
46	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface	2100200743	6731000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
47	เดบิต	5105010164	ค่าตัดจำหน่าย - ส/ทไม่มีตัวตน Interface	2100200743	6731000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
48	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	2100200743	6731000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
49	เดบิต	5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น	2100200743	6731000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
50	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	2100200743	6731000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 11

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004902

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 เดบิต/ เครดิต	รายการที่	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
		จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง 5.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
		ข้อความในรายการ					
		กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	หมวดพัสดุ		รหัสหน่วยงานผู้ค้า	
		บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1. 

2. 

3. 

หมายเหตุ

10, ๓๕๕

ผู้บันทึก

(นางสาวกฤษมัต นาโสก)

ผู้อนุมัติ



(นายสมชายโชติ บิยวัชรเวลา)

ตำแหน่งงานราชการปฏิบัติงาน

นายสมชายโชติ บิยวัชรเวลา
ผู้อำนวยการสำนักงานจังหวัดอุตรธานี