

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001279  
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 30/11/2568  
วันที่ผ่านรายการ : 30/11/2568  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด<br>รายการที่                      | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี<br>เดบิต | ชื่อบัญชี                                 | การกำหนด    | หน่วยต้นทุน         | แหล่งเงินทุน                 | เงินฝาก |           | เจ้าของ<br>เงินฝาก | บัญชีย่อย | บัญชีย่อย | รหัสหน่วยงานผู้คา |
|------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-------------------|
|                                          |                  |                    |                                           |             |                     |                              | คลัง    | ธ.พาณิชย์ |                    |           |           |                   |
|                                          |                  |                    |                                           |             |                     |                              |         |           |                    |           |           |                   |
| กิจกรรมหลัก                              |                  |                    |                                           | กิจกรรมย่อย |                     |                              |         | หมวดพัสดุ |                    |           |           |                   |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |                  |                    |                                           |             |                     |                              |         |           |                    |           |           |                   |
| 1                                        | เครดิต           | 1101010101         | เงินสดในมือ                               |             | 2100200740          | 6931000 รายได้อื่น           |         |           |                    |           |           |                   |
|                                          |                  |                    |                                           |             | 6,068.00 21002      | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |           |                    |           |           |                   |
|                                          |                  |                    |                                           | P4100       | อุดรธานี            |                              |         |           |                    |           |           |                   |
| 2                                        | เครดิต           | 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายได้                        |             | 2100200740          | 6931000 รายได้อื่น           |         |           |                    |           |           |                   |
|                                          |                  |                    |                                           |             | 19,746,015.36 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |           |                    |           |           |                   |
|                                          |                  |                    |                                           | P4100       | อุดรธานี            |                              |         |           |                    |           |           |                   |
| 3                                        | เดบิต            | 1102010108         | ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ |             | 2100200740          | 6931000 รายได้อื่น           |         |           |                    |           |           |                   |
|                                          |                  |                    |                                           |             | 1,225,000.00 21002  | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |           |                    |           |           |                   |
|                                          |                  |                    |                                           | P4100       | อุดรธานี            |                              |         |           |                    |           |           |                   |
| 4                                        | เดบิต            | 1102050101         | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ              |             | 2100200740          | 6931000 รายได้อื่น           |         |           |                    |           |           | 21014             |
|                                          |                  |                    |                                           |             | 22,600.00 21002     | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |           |                    |           |           |                   |
|                                          |                  |                    |                                           | P4100       | อุดรธานี            |                              |         |           |                    |           |           |                   |
| 5                                        | เดบิต            | 1102050101         | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ              |             | 2100200740          | 6931000 รายได้อื่น           |         |           |                    |           |           |                   |
|                                          |                  |                    |                                           |             | 5,797,005.67 21002  | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |           |                    |           |           | 80074             |
|                                          |                  |                    |                                           | P4100       | อุดรธานี            |                              |         |           |                    |           |           |                   |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001279  
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 30/11/2568  
วันที่ผ่านรายการ : 30/11/2568  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด<br>รายการที่                      | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี<br>เครดิต | ชื่อบัญชี                        | การกำหนด | หน่วยต้นทุน      | แหล่งเงินทุน                 | เงินฝาก |           | เจ้าของ<br>เงินฝาก | บัญชีย่อย | บัญชีย่อย | รหัสหน่วยงานผู้ค้า |                |
|------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------|------------------|------------------------------|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|----------------|
|                                          |                  |                     |                                  |          |                  |                              | คลัง    | ร.พาณิชย์ |                    |           |           |                    |                |
|                                          |                  |                     |                                  |          |                  |                              |         |           |                    |           |           |                    | ขอความในรายการ |
|                                          |                  |                     |                                  |          |                  |                              |         |           |                    |           |           |                    |                |
| หมวดพัสดุ                                |                  |                     |                                  |          |                  |                              |         |           |                    |           |           |                    |                |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |                  |                     |                                  |          |                  |                              |         |           |                    |           |           |                    |                |
| 6                                        | เดบิต            | 1102050101          | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน<br>ภาครัฐ |          | 2100200740       | 6931000 รายได้อื่น           |         |           |                    |           |           |                    |                |
|                                          |                  |                     |                                  |          | 26,236.50 21002  | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |           |                    |           | 80067     |                    |                |
|                                          |                  |                     |                                  | P4100    | อุดรธานี         |                              |         |           |                    |           |           |                    |                |
| 7                                        | เดบิต            | 1102050101          | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน<br>ภาครัฐ |          | 2100200740       | 6931000 รายได้อื่น           |         |           |                    |           |           |                    |                |
|                                          |                  |                     |                                  |          | 2,753.00 21002   | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |           |                    |           | 80066     |                    |                |
|                                          |                  |                     |                                  | P4100    | อุดรธานี         |                              |         |           |                    |           |           |                    |                |
| 8                                        | เดบิต            | 1102050101          | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน<br>ภาครัฐ |          | 2100200740       | 6931000 รายได้อื่น           |         |           |                    |           |           |                    |                |
|                                          |                  |                     |                                  |          | 673,910.71 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |           |                    |           | 03004     |                    |                |
|                                          |                  |                     |                                  | P4100    | อุดรธานี         |                              |         |           |                    |           |           |                    |                |
| 9                                        | เดบิต            | 1102050101          | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน<br>ภาครัฐ |          | 2100200740       | 6931000 รายได้อื่น           |         |           |                    |           |           |                    |                |
|                                          |                  |                     |                                  |          | 148,348.80 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |           |                    |           | 04003     |                    |                |
|                                          |                  |                     |                                  | P4100    | อุดรธานี         |                              |         |           |                    |           |           |                    |                |
| 10                                       | เครดิต           | 1102050102          | ลูกหนี้การค้า-บุคคล<br>ภายนอก    |          | 2100200740       | 6931000 รายได้อื่น           |         |           |                    |           |           |                    |                |
|                                          |                  |                     |                                  |          | 964,776.10 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |           |                    |           |           |                    |                |
|                                          |                  |                     |                                  | P4100    | อุดรธานี         |                              |         |           |                    |           |           |                    |                |

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001279  
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 30/11/2568  
วันที่ผ่านรายการ : 30/11/2568  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด<br>รายการที่                      | เดบิต/<br>เครดิต | ชื่อบัญชี                                                | การกำหนด     | หน่วยต้นทุน    | แหล่งเงินทุน                 | เงินฝาก   |           | เจ้าของ<br>เงินฝาก | บัญชีย่อย | บัญชีย่อย | รหัสหน่วยงานผู้คา |
|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-------------------|
|                                          |                  |                                                          |              |                |                              | คลัง      | ธ.พาณิชย์ |                    |           |           |                   |
|                                          |                  |                                                          |              |                |                              |           |           |                    |           |           |                   |
|                                          |                  |                                                          | กิจกรรมหลัก  | กิจกรรมย่อย    |                              | หมวดพัสดุ |           |                    |           |           |                   |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |                  |                                                          |              |                |                              |           |           |                    |           |           |                   |
| 11                                       | เดบิต            | 1102050107 รายได้ค่าจ้างบุคคลภายนอก                      |              | 2100200740     | 6931000 รายได้อื่น           |           |           |                    |           |           |                   |
|                                          |                  |                                                          | 3,111,309.66 | 21002 อุดรธานี | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |           |                    |           |           |                   |
| P4100                                    |                  |                                                          |              |                |                              |           |           |                    |           |           |                   |
| 12                                       | เครดิต           | 1102050123 ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น       |              | 2100200740     | 6931000 รายได้อื่น           |           |           |                    |           |           |                   |
|                                          |                  |                                                          | 31,932.43    | 21002 อุดรธานี | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |           |                    |           |           |                   |
| P4100                                    |                  |                                                          |              |                |                              |           |           |                    |           |           |                   |
| 13                                       | เดบิต            | 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป                               |              | 2100200740     | 6931000 รายได้อื่น           |           |           |                    |           |           |                   |
|                                          |                  |                                                          | 29,949.90    | 21002 อุดรธานี | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |           |                    |           |           |                   |
| P4100                                    |                  |                                                          |              |                |                              |           |           |                    |           |           |                   |
| 14                                       | เดบิต            | 1105010105 วัสดุคงคลัง                                   |              | 2100200740     | 6931000 รายได้อื่น           |           |           |                    |           |           |                   |
|                                          |                  |                                                          | 20,392.41    | 21002 อุดรธานี | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |           |                    |           |           |                   |
| P4100                                    |                  |                                                          |              |                |                              |           |           |                    |           |           |                   |
| 15                                       | เครดิต           | 1205050102 ค่าเสื่อมราคาสะพานและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1 |              | 2100200740     | 6931000 รายได้อื่น           |           |           |                    |           |           |                   |
|                                          |                  |                                                          | 468,778.65   | 21002 อุดรธานี | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |           |                    |           |           |                   |
| P4100                                    |                  |                                                          |              |                |                              |           |           |                    |           |           |                   |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001279  
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 30/11/2568  
วันที่ผ่านรายการ : 30/11/2568  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด<br>รายการที่                      | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี<br>เครดิต | ชื่อบัญชี                       | การกำหนด    | หน่วยต้นทุน  | แหล่งเงินทุน                 | เงินฝาก |           |         | เจ้าของ<br>เงินฝาก | บัญชีย่อย | บัญชีย่อย | รหัสหน่วยงานผู้เคา |
|------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|--------------|------------------------------|---------|-----------|---------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|
|                                          |                  |                     |                                 |             |              |                              | คลัง    | ธ.พาณิชย์ | เงินฝาก |                    |           |           |                    |
|                                          |                  |                     |                                 |             |              |                              |         |           |         |                    |           |           |                    |
| กิจกรรมหลัก                              |                  |                     |                                 | กิจกรรมย่อย |              |                              |         | หมวดพัสดุ |         |                    |           |           |                    |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |                  |                     |                                 |             |              |                              |         |           |         |                    |           |           |                    |
| 16                                       | เดบิต            | 1206170101          | ครุภัณฑ์ - Interface            |             | 2100200740   | 6931000 รายได้อื่น           |         |           |         |                    |           |           |                    |
|                                          |                  |                     |                                 |             | 4,392,900.00 | 21002                        |         |           |         |                    |           |           |                    |
|                                          |                  |                     |                                 | P4100       | อุดรธานี     | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |           |         |                    |           |           |                    |
| 17                                       | เครดิต           | 1206170102          | ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา          |             | 2100200740   | 6931000 รายได้อื่น           |         |           |         |                    |           |           |                    |
|                                          |                  |                     | สะสมครุภัณฑ์ - Interface        |             | 1,889,837.90 | 21002                        |         |           |         |                    |           |           |                    |
|                                          |                  |                     |                                 | P4100       | อุดรธานี     | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |           |         |                    |           |           |                    |
| 18                                       | เครดิต           | 1209030102          | ค่าตัดจำหน่ายสะสม               |             | 2100200740   | 6931000 รายได้อื่น           |         |           |         |                    |           |           |                    |
|                                          |                  |                     | สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface |             | 93,708.33    | 21002                        |         |           |         |                    |           |           |                    |
|                                          |                  |                     |                                 | P4100       | อุดรธานี     | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |           |         |                    |           |           |                    |
| 19                                       | เครดิต           | 2101020199          | เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก       |             | 2100200740   | 6931000 รายได้อื่น           |         |           |         |                    |           |           |                    |
|                                          |                  |                     |                                 |             | 3,787,125.34 | 21002                        |         |           |         |                    |           |           |                    |
|                                          |                  |                     |                                 | P4100       | อุดรธานี     | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |           |         |                    |           |           |                    |
| 20                                       | เครดิต           | 2102040110          | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น             |             | 2100200740   | 6931000 รายได้อื่น           |         |           |         |                    |           |           |                    |
|                                          |                  |                     |                                 |             | 418,820.89   | 21002                        |         |           |         |                    |           |           |                    |
|                                          |                  |                     |                                 | P4100       | อุดรธานี     | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |           |         |                    |           |           |                    |



รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000001279  
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 30/11/2568  
วันที่ผ่านรายการ : 30/11/2568  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : 2100200136

| รายการที่                                | เดบิต/เครดิต | รหัสบัญชี  | ชื่อบัญชี                        | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน        | เงินฝาก |           |         | เจ้าของเงินฝาก | บัญชีย่อย | บัญชีย่อย | รหัสหน่วยงานคู่ค้า |
|------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------|----------|-------------|---------------------|---------|-----------|---------|----------------|-----------|-----------|--------------------|
|                                          |              |            |                                  |          |             |                     | คลัง    | ร.พาณิชย์ | เงินฝาก |                |           |           |                    |
|                                          |              |            |                                  |          |             |                     |         |           |         |                |           |           |                    |
| กิจกรรมย่อย                              |              |            |                                  |          |             |                     |         |           |         |                |           |           |                    |
| หมวดหมู่                                 |              |            |                                  |          |             |                     |         |           |         |                |           |           |                    |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |              |            |                                  |          |             |                     |         |           |         |                |           |           |                    |
| 26                                       | เครดิต       | 4301020105 | รายได้ค่าบริการพยาบาล            |          | 2100200740  | 6931000 รายได้อื่น  |         |           |         |                |           |           |                    |
|                                          |              |            | สำหรับโครงการสุขภาพ ถ่านหินนำ UC | P4100    | อุดรธานี    | 30,090,343.98 21002 |         |           |         |                |           |           | 80074              |
| 27                                       | เครดิต       | 4301020106 | รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน   |          | 2100200740  | 6931000 รายได้อื่น  |         |           |         |                |           |           |                    |
|                                          |              |            |                                  | P4100    | อุดรธานี    | 424,633.30 21002    |         |           |         |                |           |           |                    |
| 28                                       | เครดิต       | 4302030101 | รายได้จากการบริการ               |          | 2100200740  | 6931000 รายได้อื่น  |         |           |         |                |           |           |                    |
|                                          |              |            |                                  | P4100    | อุดรธานี    | 21,690.44 21002     |         |           |         |                |           |           |                    |
| 29                                       | เครดิต       | 4313010103 | รายได้ค่าปรับ                    |          | 2100200740  | 6931000 รายได้อื่น  |         |           |         |                |           |           |                    |
|                                          |              |            |                                  | P4100    | อุดรธานี    | 244,510.00 21002    |         |           |         |                |           |           |                    |
| 30                                       | เครดิต       | 4313010199 | รายได้คืน                        |          | 2100200740  | 6931000 รายได้อื่น  |         |           |         |                |           |           |                    |
|                                          |              |            |                                  | P4100    | อุดรธานี    | 88,360.00 21002     |         |           |         |                |           |           |                    |





รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000001279  
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 30/11/2568  
วันที่ผ่านรายการ : 30/11/2568  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด<br>รายการที่ | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี<br>รายการ | ชื่อบัญชี                    | การกำหนด    | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน       | เงินฝาก |           | เจ้าของ<br>เงินฝาก           | บัญชีย่อย | บัญชีย่อย | รหัสหน่วยงานผู้คา |
|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------------|---------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
|                     |                  |                     |                              |             |             |                    | คลัง    | ร.พาณิชย์ |                              |           |           |                   |
|                     |                  |                     |                              |             |             |                    |         |           |                              |           |           |                   |
|                     |                  |                     |                              | กิจกรรมหลัก |             | กิจกรรมย่อย        |         |           |                              |           |           |                   |
|                     |                  |                     |                              | กิจกรรมหลัก |             | หมวดพัสดุ          |         |           |                              |           |           |                   |
| 41                  | เดบิต            | 5104020101          | ค่าไฟฟ้า                     |             | 2100200740  | 6931000 รายได้อื่น |         |           |                              |           |           |                   |
|                     |                  |                     |                              |             | 533,852.49  | 21002              |         |           | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |           |                   |
|                     |                  |                     |                              | P4100       | อุตรธานี    |                    |         |           |                              |           |           |                   |
| 42                  | เดบิต            | 5104020103          | ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล       |             | 2100200740  | 6931000 รายได้อื่น |         |           |                              |           |           |                   |
|                     |                  |                     |                              |             | 97,987.15   | 21002              |         |           | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |           |                   |
|                     |                  |                     |                              | P4100       | อุตรธานี    |                    |         |           |                              |           |           |                   |
| 43                  | เดบิต            | 5104020105          | ค่าโทรศัพท์                  |             | 2100200740  | 6931000 รายได้อื่น |         |           |                              |           |           |                   |
|                     |                  |                     |                              |             | 13,511.49   | 21002              |         |           | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |           |                   |
|                     |                  |                     |                              | P4100       | อุตรธานี    |                    |         |           |                              |           |           |                   |
| 44                  | เดบิต            | 5104020106          | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม |             | 2100200740  | 6931000 รายได้อื่น |         |           |                              |           |           |                   |
|                     |                  |                     |                              |             | 9,671.73    | 21002              |         |           | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |           |                   |
|                     |                  |                     |                              | P4100       | อุตรธานี    |                    |         |           |                              |           |           |                   |
| 45                  | เดบิต            | 5104020107          | ค่าบริการไปรษณีย์            |             | 2100200740  | 6931000 รายได้อื่น |         |           |                              |           |           |                   |
|                     |                  |                     |                              |             | 1,851.00    | 21002              |         |           | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |           |                   |
|                     |                  |                     |                              | P4100       | อุตรธานี    |                    |         |           |                              |           |           |                   |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001279  
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 30/11/2568  
วันที่ผ่านรายการ : 30/11/2568  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด<br>รายการที่                      | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี<br>เครดิต | ชื่อบัญชี                           | การกำหนด    | หน่วยต้นทุน  | แหล่งเงินทุน       | เงินฝาก |           | เจ้าของ<br>เงินฝาก           | บัญชีย่อย | บัญชีย่อย | รหัสหน่วยงานผู้คา |
|------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|---------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
|                                          |                  |                     |                                     |             |              |                    | คลัง    | ร.พาณิชย์ |                              |           |           |                   |
|                                          |                  |                     |                                     |             |              |                    |         |           |                              |           |           |                   |
| กิจกรรมหลัก                              |                  |                     |                                     | กิจกรรมย่อย |              |                    |         | หมวดหมู่  |                              |           |           |                   |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |                  |                     |                                     |             |              |                    |         |           |                              |           |           |                   |
| 46                                       | เดบิต            | 5104030203          | ค่าเบี้ยประกันภัย                   |             | 2100200740   | 6931000 รายได้อื่น |         |           |                              |           |           |                   |
|                                          |                  |                     |                                     |             | 148,098.70   | 21002              |         |           | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |           |                   |
|                                          |                  | P4100               |                                     |             | อุตรธานี     |                    |         |           |                              |           |           |                   |
| 47                                       | เดบิต            | 5104030205          | ต้นทุนขาย-สินค้าและ<br>บริการ       |             | 2100200740   | 6931000 รายได้อื่น |         |           |                              |           |           |                   |
|                                          |                  |                     |                                     |             | 7,603,819.77 | 21002              |         |           | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |           |                   |
|                                          |                  | P4100               |                                     |             | อุตรธานี     |                    |         |           |                              |           |           |                   |
| 48                                       | เดบิต            | 5104030206          | ค่าจัดหาสินค้าพัสดุต่ำกว่า<br>เกณฑ์ |             | 2100200740   | 6931000 รายได้อื่น |         |           |                              |           |           |                   |
|                                          |                  |                     |                                     |             | 10,198.00    | 21002              |         |           | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |           |                   |
|                                          |                  | P4100               |                                     |             | อุตรธานี     |                    |         |           |                              |           |           |                   |
| 49                                       | เดบิต            | 5104030212          | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคล<br>ภายนอก    |             | 2100200740   | 6931000 รายได้อื่น |         |           |                              |           |           |                   |
|                                          |                  |                     |                                     |             | 450,641.73   | 21002              |         |           | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |           |                   |
|                                          |                  | P4100               |                                     |             | อุตรธานี     |                    |         |           |                              |           |           |                   |
| 50                                       | เดบิต            | 5104030299          | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                    |             | 2100200740   | 6931000 รายได้อื่น |         |           |                              |           |           |                   |
|                                          |                  |                     |                                     |             | 21,000.00    | 21002              |         |           | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |           |                   |
|                                          |                  | P4100               |                                     |             | อุตรธานี     |                    |         |           |                              |           |           |                   |

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001279  
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 30/11/2568  
วันที่ผ่านรายการ : 30/11/2568  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด<br>รายการที่                      | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี<br>เครดิต | ชื่อบัญชี                                           | การกำหนด     | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน                 | เงินฝาก   |              |                 | เจ้าของ<br>บัญชี    | บัญชีย่อย |      |           |         |
|------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------------------|-----------|--------------|-----------------|---------------------|-----------|------|-----------|---------|
|                                          |                  |                     |                                                     |              |             |                              | จำนวนเงิน | รหัสงบประมาณ | ข้อความในรายการ |                     |           |      |           |         |
|                                          |                  |                     |                                                     |              |             |                              |           |              |                 |                     |           | คลัง | ร.พาณิชย์ | เงินฝาก |
|                                          |                  |                     |                                                     |              |             |                              |           |              |                 |                     |           |      |           |         |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |                  |                     |                                                     |              |             |                              | หมวดหมู่  |              |                 | รหัสหน่วยงาน/สินค้า |           |      |           |         |
| 51                                       | เดบิต            | 5104040102          | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                              |              | 2100200740  | 6931000 รายได้อื่น           |           |              |                 |                     |           |      |           |         |
|                                          |                  |                     |                                                     | 5,951,325.00 | 21002       | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |              |                 |                     |           |      |           |         |
|                                          |                  |                     |                                                     |              | อุดรธานี    |                              |           |              |                 |                     |           |      |           |         |
|                                          |                  |                     |                                                     | P4100        |             |                              |           |              |                 |                     |           |      |           |         |
| 52                                       | เดบิต            | 5105010160          | ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ<br>สิ่งปลูกสร้าง Interface |              | 2100200740  | 6931000 รายได้อื่น           |           |              |                 |                     |           |      |           |         |
|                                          |                  |                     |                                                     | 468,778.65   | 21002       | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |              |                 |                     |           |      |           |         |
|                                          |                  |                     |                                                     |              | อุดรธานี    |                              |           |              |                 |                     |           |      |           |         |
|                                          |                  |                     |                                                     | P4100        |             |                              |           |              |                 |                     |           |      |           |         |
| 53                                       | เดบิต            | 5105010161          | ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์<br>Interface               |              | 2100200740  | 6931000 รายได้อื่น           |           |              |                 |                     |           |      |           |         |
|                                          |                  |                     |                                                     | 1,889,837.90 | 21002       | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |              |                 |                     |           |      |           |         |
|                                          |                  |                     |                                                     |              | อุดรธานี    |                              |           |              |                 |                     |           |      |           |         |
|                                          |                  |                     |                                                     | P4100        |             |                              |           |              |                 |                     |           |      |           |         |
| 54                                       | เดบิต            | 5105010164          | ค่าตัดจำหน่าย - ส/ทไม่มี<br>ตัวตน Interface         |              | 2100200740  | 6931000 รายได้อื่น           |           |              |                 |                     |           |      |           |         |
|                                          |                  |                     |                                                     | 93,708.33    | 21002       | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |              |                 |                     |           |      |           |         |
|                                          |                  |                     |                                                     |              | อุดรธานี    |                              |           |              |                 |                     |           |      |           |         |
|                                          |                  |                     |                                                     | P4100        |             |                              |           |              |                 |                     |           |      |           |         |
| 55                                       | เดบิต            | 5108010107          | หนี้สงสัยจะสูญ                                      |              | 2100200740  | 6931000 รายได้อื่น           |           |              |                 |                     |           |      |           |         |
|                                          |                  |                     |                                                     | 31,932.43    | 21002       | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |              |                 |                     |           |      |           |         |
|                                          |                  |                     |                                                     |              | อุดรธานี    |                              |           |              |                 |                     |           |      |           |         |
|                                          |                  |                     |                                                     | P4100        |             |                              |           |              |                 |                     |           |      |           |         |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000001279

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 30/11/2568

วันที่เอกสาร : 30/11/2568

วันที่ผ่านรายการ : 30/11/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

| รายการที่                                | เดบิต/ เครดิต | รหัสบัญชี  | ชื่อบัญชี                                 | การกำหนด    | หน่วยต้นทุน      | แหล่งเงินทุน                 | เงินฝาก         |           | เจ้าของเงินฝาก | บัญชีย่อย | บัญชีย่อย | รหัสหน่วยงานผู้ค้า |
|------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------|-------------|------------------|------------------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------|-----------|--------------------|
|                                          |               |            |                                           |             |                  |                              | คลัง            | ธ.พาณิชย์ |                |           |           |                    |
| จำนวนเงิน รหัสงบประมาณ                   |               |            |                                           |             |                  |                              | ข้อความในรายการ |           |                |           |           |                    |
| กิจกรรมหลัก                              |               |            |                                           | กิจกรรมย่อย |                  |                              |                 | หมวดหมู่  |                |           |           |                    |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |               |            |                                           |             |                  |                              |                 |           |                |           |           |                    |
| 56                                       | เดบิต         | 5112010103 | ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น                   |             | 2100200740       | 6931000 รายได้อื่น           |                 |           |                |           |           |                    |
|                                          |               |            |                                           |             | 5,029.00 21002   | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                 |           |                |           |           |                    |
|                                          |               | P4100      | อุดรธานี                                  |             |                  |                              |                 |           |                |           |           |                    |
| 57                                       | เดบิต         | 5212010199 | บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น                       |             | 2100200740       | 6931000 รายได้อื่น           |                 |           |                |           |           |                    |
|                                          |               |            |                                           |             | 171,672.08 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                 |           |                |           |           |                    |
|                                          |               | P4100      | อุดรธานี                                  |             |                  |                              |                 |           |                |           |           |                    |
| 58                                       | เดบิต         | 5101020112 | เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานของรัฐ |             | 2100200740       | 6931000 รายได้อื่น           |                 |           |                |           |           |                    |
|                                          |               |            |                                           |             | 13,292.40 21002  | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                 |           |                |           |           | 80067              |
|                                          |               | P4100      | อุดรธานี                                  |             |                  |                              |                 |           |                |           |           |                    |

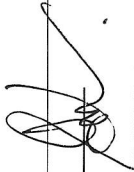
กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1. ....

2. ....

3. ....

|           |                                                                                       |            |                                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| หมายเลข   | 15. สท. ๗๖๐๖๑๗๖                                                                       | ผู้อนุมัติ |  |
| ผู้บันทึก |  |            |                                                                                     |
|           | (นางสาวสุพัตรา ขุราณี)                                                                |            | (นายสันติ ศรีนิล)                                                                   |
|           | ผู้อำนวยการสำนักงาน                                                                   |            | ผู้อำนวยการสำนักงาน                                                                 |

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน  
 ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1. ....

2. ....

3. ....

หมายเหตุ : 15. สห.๗๖๐1๖๗๖๖

ผู้บันทึก : (นางสาวสุพัตรา ขุราศรี)

ผู้รับทำ : (นางสนธิ์ ศรีนิล)

ผู้อนุมัติ : (นายสนธิ์ ศรีนิล)

ผู้ตรวจสอบ : (นายสนธิ์ ศรีนิล)

ผู้รับทราบ : (นายสนธิ์ ศรีนิล)