

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001285  
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 |                |           |           |                    |                 |
|                                          |              |            |                                           |          |                    |                              |         |           |                |           |           |                    | ข้อความในรายการ |
| กิจกรรมหลัก                              |              |            |                                           |          |                    |                              |         |           |                |           |           | กิจกรรมย่อย        | หมวดพัสดุ       |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |              |            |                                           |          |                    |                              |         |           |                |           |           |                    |                 |
| 1                                        | เดบิต        | 1101010101 | เงินสดในมือ                               |          | 2100200729         | 6931000 รายได้อื่น           |         |           |                |           |           |                    |                 |
|                                          |              |            |                                           |          | 3,397.00 21002     | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |           |                |           |           |                    |                 |
|                                          |              |            |                                           | P4100    | อุดรธานี           |                              |         |           |                |           |           |                    |                 |
| 2                                        | เครดิต       | 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว                        |          | 2100200729         | 6931000 รายได้อื่น           |         |           |                |           |           |                    |                 |
|                                          |              |            |                                           |          | 5,806,669.58 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |           |                |           |           |                    |                 |
|                                          |              |            |                                           | P4100    | อุดรธานี           |                              |         |           |                |           |           |                    |                 |
| 3                                        | เดบิต        | 1102010108 | ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ |          | 2100200729         | 6931000 รายได้อื่น           |         |           |                |           |           |                    |                 |
|                                          |              |            |                                           |          | 810,500.00 21002   | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |           |                |           |           |                    |                 |
|                                          |              |            |                                           | P4100    | อุดรธานี           |                              |         |           |                |           |           |                    |                 |
| 4                                        | เดบิต        | 1102050101 | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ              |          | 2100200729         | 6931000 รายได้อื่น           |         |           |                |           |           | 80074              |                 |
|                                          |              |            |                                           |          | 407,795.55 21002   | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |           |                |           |           |                    |                 |
|                                          |              |            |                                           | P4100    | อุดรธานี           |                              |         |           |                |           |           |                    |                 |
| 5                                        | เดบิต        | 1102050101 | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ              |          | 2100200729         | 6931000 รายได้อื่น           |         |           |                |           |           | 80067              |                 |
|                                          |              |            |                                           |          | 1,067.80 21002     | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |           |                |           |           |                    |                 |
|                                          |              |            |                                           | P4100    | อุดรธานี           |                              |         |           |                |           |           |                    |                 |

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001285  
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

| รายการที่                                | บรรทัด | เดบิต/เครดิต | รหัสบัญชี                    | ชื่อบัญชี  | การกำหนด           | หน่วยต้นทุน                  | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก |           |                | เจ้าของเงินฝาก | บัญชีย่อย | รหัสหน่วยงานผู้ดูแล |
|------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------|------------|--------------------|------------------------------|--------------|---------|-----------|----------------|----------------|-----------|---------------------|
|                                          |        |              |                              |            |                    |                              |              | คลัง    | ร.พาณิชย์ | ขอความในรายการ |                |           |                     |
|                                          |        |              |                              |            |                    |                              |              |         |           |                |                |           |                     |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |        |              |                              |            |                    |                              |              |         |           |                |                |           |                     |
| 6                                        | เดบิต  | 1102050101   | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ | 2100200729 | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | 11,176.90    | 21002   | อุดรธานี  | P4100          |                | 80066     |                     |
| 7                                        | เดบิต  | 1102050101   | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ | 2100200729 | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | 366,793.70   | 21002   | อุดรธานี  | P4100          |                | 03004     |                     |
| 8                                        | เดบิต  | 1102050101   | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ | 2100200729 | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | 20,954.00    | 21002   | อุดรธานี  | P4100          |                | 04003     |                     |
| 9                                        | เครดิต | 1102050102   | ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก    | 2100200729 | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | 384,621.19   | 21002   | อุดรธานี  | P4100          |                |           |                     |
| 10                                       | เดบิต  | 1102050107   | รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก     | 2100200729 | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | 975,363.42   | 21002   | อุดรธานี  | P4100          |                |           |                     |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001285  
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 | รหัสหน่วยงานคู่คา |      |           |                 |
|------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-----------|--------------|--------------------|------------------------------|-----------|-------------------|------|-----------|-----------------|
|                                          |                  |                     |                                                           |             |             |              | จำนวนเงิน | รหัสงบประมาณ |                    |                              |           |                   | คลัง | ร.พาณิชย์ | ข้อความในรายการ |
|                                          |                  |                     |                                                           |             |             |              |           |              |                    |                              |           |                   |      |           |                 |
|                                          |                  |                     |                                                           |             |             |              |           |              |                    |                              |           |                   |      |           |                 |
| กิจกรรมหลัก                              |                  |                     |                                                           | กิจกรรมย่อย |             |              |           | หมวดพัสดุ    |                    |                              |           |                   |      |           |                 |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |                  |                     |                                                           |             |             |              |           |              |                    |                              |           |                   |      |           |                 |
| 11                                       | เครดิต           | 1102050123          | ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ-ลูก<br>หนี้ระยะสั้น               | P4100       | 692.24      | 21002        | อุดรธานี  | 2100200729   | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                   |      |           |                 |
| 12                                       | เดบิต            | 1105010103          | สินค้าสำเร็จรูป                                           | P4100       | 752,247.67  | 21002        | อุดรธานี  | 2100200729   | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                   |      |           |                 |
| 13                                       | เครดิต           | 1105010105          | วัสดุคงคลัง                                               | P4100       | 114,100.00  | 21002        | อุดรธานี  | 2100200729   | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                   |      |           |                 |
| 14                                       | เดบิต            | 1205050101          | อาคารและสิ่งปลูกสร้าง -<br>Interface                      | P4100       | 490,000.00  | 21002        | อุดรธานี  | 2100200729   | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                   |      |           |                 |
| 15                                       | เครดิต           | 1205050102          | ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร<br>และสิ่งปลูกสร้าง-<br>Interface1 | P4100       | 75,867.33   | 21002        | อุดรธานี  | 2100200729   | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                   |      |           |                 |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001285  
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 | รหัสหน่วยงานผู้ใด |
|------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-------------------|
|                                          |                  |                     |                               |             |                    |                              | คลัง    | ธ.พาณิชย์ |                    |           |           |                   |
|                                          |                  |                     |                               |             |                    |                              |         |           |                    |           |           |                   |
| กิจกรรมหลัก                              |                  |                     |                               | กิจกรรมย่อย |                    |                              |         | หมวดหมู่  |                    |           |           |                   |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |                  |                     |                               |             |                    |                              |         |           |                    |           |           |                   |
| 16                                       | เดบิต            | 1206170101          | ครุภัณฑ์ - Interface          |             | 2100200729         | 6931000 รายได้อื่น           |         |           |                    |           |           |                   |
|                                          |                  |                     |                               |             | 45,500.00 21002    | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |           |                    |           |           |                   |
|                                          |                  |                     |                               | P4100       | อุดรธานี           |                              |         |           |                    |           |           |                   |
| 17                                       | เครดิต           | 1206170102          | ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา        |             | 2100200729         | 6931000 รายได้อื่น           |         |           |                    |           |           |                   |
|                                          |                  |                     | สะสมครุภัณฑ์ - Interface      |             | 554,408.03 21002   | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |           |                    |           |           |                   |
|                                          |                  |                     |                               | P4100       | อุดรธานี           |                              |         |           |                    |           |           |                   |
| 18                                       | เครดิต           | 2101020199          | เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก |             | 2100200729         | 6931000 รายได้อื่น           |         |           |                    |           |           |                   |
|                                          |                  |                     |                               |             | 2,069,181.07 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |           |                    |           |           |                   |
|                                          |                  |                     |                               | P4100       | อุดรธานี           |                              |         |           |                    |           |           |                   |
| 19                                       | เดบิต            | 2102040110          | ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น            |             | 2100200729         | 6931000 รายได้อื่น           |         |           |                    |           |           |                   |
|                                          |                  |                     |                               |             | 26,919.61 21002    | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |           |                    |           |           |                   |
|                                          |                  |                     |                               | P4100       | อุดรธานี           |                              |         |           |                    |           |           |                   |
| 20                                       | เดบิต            | 2111020199          | เงินรับฝากอื่น                |             | 2100200729         | 6931000 รายได้อื่น           |         |           |                    |           |           |                   |
|                                          |                  |                     |                               |             | 2,199,425.61 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |           |                    |           |           |                   |
|                                          |                  |                     |                               | P4100       | อุดรธานี           |                              |         |           |                    |           |           |                   |

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001285  
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

| รายการที่   | เดบิต/ เครดิต | รหัสบัญชี  | ชื่อบัญชี                                           | การกำหนด    | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน       | เงินฝาก                      |           | เจ้าของ บัญชีย่อย | บัญชีย่อย | รหัสหน่วยงานผู้คา |   |   |
|-------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|------------------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|---|---|
|             |               |            |                                                     |             |             |                    | คลัง                         | เงินฝาก   |                   |           |                   |   |   |
|             |               |            |                                                     |             |             |                    |                              |           |                   |           |                   | ค | ง |
|             |               |            |                                                     |             |             |                    |                              |           |                   |           |                   |   |   |
| กิจกรรมหลัก |               |            |                                                     | กิจกรรมย่อย |             |                    |                              | หมวดพัสดุ |                   |           |                   |   |   |
| 21          | เดบิต         | 3102010102 | ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด                         |             | 2100200729  | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                   |           |                   |   |   |
|             |               |            |                                                     | P4100       | อุดรธานี    |                    |                              |           |                   |           |                   |   |   |
| 22          | เครดิต        | 4301020102 | รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก                 |             | 2100200729  | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                   |           |                   |   |   |
|             |               |            |                                                     | P4100       | อุดรธานี    |                    |                              |           |                   |           |                   |   |   |
| 23          | เครดิต        | 4301020104 | บัญชีรายได้คำรักษาพยาบาล                            |             | 2100200729  | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                   |           |                   |   |   |
|             |               |            |                                                     | P4100       | อุดรธานี    |                    |                              |           |                   |           |                   |   |   |
| 24          | เครดิต        | 4301020105 | รายได้คำรักษาพยาบาล สำหรับโครงการสุขภาพ ถิ่นหน้า UC |             | 2100200729  | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                   |           |                   |   |   |
|             |               |            |                                                     | P4100       | อุดรธานี    |                    |                              |           |                   |           |                   |   |   |
| 25          | เครดิต        | 4301020106 | รายได้คำรักษาพยาบาลจาก กองทุน                       |             | 2100200729  | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                   |           |                   |   |   |
|             |               |            |                                                     | P4100       | อุดรธานี    |                    |                              |           |                   |           |                   |   |   |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001285  
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    | หน่วย<br>ต้นทุน                | แหล่งเงินทุน                 | เงินฝาก        |           | เจ้าของ<br>บัญชีย่อย | บัญชีย่อย |
|------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|
|                                          |                  |                     |                           |             |                                |                              | คลัง           | ธ.พาณิชย์ |                      |           |
|                                          |                  |                     |                           |             |                                |                              | ขอความใบรายการ |           |                      |           |
| กิจกรรมหลัก                              |                  |                     |                           | กิจกรรมย่อย |                                | รหัสหน่วยงานผู้คา            |                |           |                      |           |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |                  |                     |                           |             |                                |                              | หมวดพัสดุ      |           |                      |           |
| 26                                       | เครดิต           | 4302030101          | รายได้จากการบริการ        |             | 2100200729                     | 6931000 รายได้อื่น           |                |           |                      |           |
|                                          |                  |                     |                           | P4100       | 400.00 21002<br>อุดรธานี       | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                |           |                      |           |
| 27                                       | เครดิต           | 4313010199          | รายได้อื่น                |             | 2100200729                     | 6931000 รายได้อื่น           |                |           |                      |           |
|                                          |                  |                     |                           | P4100       | 84,980.00 21002<br>อุดรธานี    | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                |           |                      |           |
| 28                                       | เดบิต            | 5101010113          | ค้าง                      |             | 2100200729                     | 6931000 รายได้อื่น           |                |           |                      |           |
|                                          |                  |                     |                           | P4100       | 1,440,770.00 21002<br>อุดรธานี | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                |           |                      |           |
| 29                                       | เดบิต            | 5101010199          | เงินเดือนและค่าจ้างอื่น   |             | 2100200729                     | 6931000 รายได้อื่น           |                |           |                      |           |
|                                          |                  |                     |                           | P4100       | 177,090.00 21002<br>อุดรธานี   | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                |           |                      |           |
| 30                                       | เดบิต            | 5101020106          | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม |             | 2100200729                     | 6931000 รายได้อื่น           |                |           |                      |           |
|                                          |                  |                     |                           | P4100       | 144,908.00 21002<br>อุดรธานี   | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                |           |                      | 80066     |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001285  
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

| รายการที่                                | เดบิต/เครดิต | รหัสบัญชี  | ชื่อบัญชี                         | การกำหนด    | หน่วยต้นทุน      | แหล่งเงินทุน                 | เงินฝาก   |              |      | เจ้าของบัญชีย่อย | บัญชีย่อย | รหัสหน่วยงานผู้ค้า |           |         |
|------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------------|------------------------------|-----------|--------------|------|------------------|-----------|--------------------|-----------|---------|
|                                          |              |            |                                   |             |                  |                              | จำนวนเงิน | รหัสงบประมาณ | คลัง |                  |           |                    | ร.พาณิชย์ | เงินฝาก |
|                                          |              |            |                                   |             |                  |                              |           |              |      |                  |           |                    |           |         |
| กิจกรรมหลัก                              |              |            |                                   | กิจกรรมย่อย |                  |                              |           | หมวดพัสดุ    |      |                  |           |                    |           |         |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |              |            |                                   |             |                  |                              |           |              |      |                  |           |                    |           |         |
| 31                                       | เดบิต        | 51020114   | เงินเพิ่ม                         |             | 2100200729       | 6931000 รายได้อื่น           |           |              |      |                  |           |                    |           |         |
|                                          |              |            |                                   |             | 25,000.00 21002  | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |              |      |                  |           |                    |           |         |
|                                          |              |            |                                   | P4100       | อุดรธานี         |                              |           |              |      |                  |           |                    |           |         |
| 32                                       | เดบิต        | 5102010199 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ |             | 2100200729       | 6931000 รายได้อื่น           |           |              |      |                  |           |                    |           |         |
|                                          |              |            |                                   |             | 16,572.00 21002  | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |              |      |                  |           |                    |           |         |
|                                          |              |            |                                   | P4100       | อุดรธานี         |                              |           |              |      |                  |           |                    |           |         |
| 33                                       | เดบิต        | 5104010104 | ค่าวัสดุ                          |             | 2100200729       | 6931000 รายได้อื่น           |           |              |      |                  |           |                    |           |         |
|                                          |              |            |                                   |             | 116,670.00 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |              |      |                  |           |                    |           |         |
|                                          |              |            |                                   | P4100       | อุดรธานี         |                              |           |              |      |                  |           |                    |           |         |
| 34                                       | เดบิต        | 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง                     |             | 2100200729       | 6931000 รายได้อื่น           |           |              |      |                  |           |                    |           |         |
|                                          |              |            |                                   |             | 91,796.90 21002  | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |              |      |                  |           |                    |           |         |
|                                          |              |            |                                   | P4100       | อุดรธานี         |                              |           |              |      |                  |           |                    |           |         |
| 35                                       | เดบิต        | 5104010112 | ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก      |             | 2100200729       | 6931000 รายได้อื่น           |           |              |      |                  |           |                    |           |         |
|                                          |              |            |                                   |             | 333,586.16 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |              |      |                  |           |                    |           |         |
|                                          |              |            |                                   | P4100       | อุดรธานี         |                              |           |              |      |                  |           |                    |           |         |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000001285

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                      | เติบโต/<br>รหัสบัญชี<br>เครดิต | ชื่อบัญชี  | การกำหนด               | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน                 | เงินฝาก                      |              | เจ้าของ<br>บัญชีย่อย | บัญชีย่อย |      |           |                 |  |
|------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------|-----------|------|-----------|-----------------|--|
|                                          |                                |            |                        |             |                              | จำนวนเงิน                    | รหัสงบประมาณ |                      |           | คลัง | ธ.พาณิชย์ |                 |  |
|                                          |                                |            |                        |             |                              |                              |              |                      |           |      |           | ข้อความในรายการ |  |
|                                          |                                |            |                        |             |                              |                              |              |                      |           |      |           |                 |  |
| กิจกรรมหลัก                              |                                |            |                        | กิจกรรมย่อย |                              | รหัสหน่วยงานคู่ค้า           |              |                      |           |      |           |                 |  |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |                                |            |                        |             |                              |                              |              |                      |           |      |           |                 |  |
| 36                                       | เติบโต                         | 5104010115 | ค่าธรรมเนียม           |             | 2100200729                   | 6931000 รายได้อื่น           |              |                      |           |      |           |                 |  |
|                                          |                                |            |                        | P4100       | 16.00 21002<br>อุดรธานี      | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |              |                      |           |      |           |                 |  |
| 37                                       | เติบโต                         | 5104020101 | ค่าไฟฟ้า               |             | 2100200729                   | 6931000 รายได้อื่น           |              |                      |           |      |           |                 |  |
|                                          |                                |            |                        | P4100       | 320,684.35 21002<br>อุดรธานี | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |              |                      |           |      |           |                 |  |
| 38                                       | เติบโต                         | 5104020103 | ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล |             | 2100200729                   | 6931000 รายได้อื่น           |              |                      |           |      |           |                 |  |
|                                          |                                |            |                        | P4100       | 58,125.97 21002<br>อุดรธานี  | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |              |                      |           |      |           |                 |  |
| 39                                       | เติบโต                         | 5104020105 | ค่าโทรศัพท์            |             | 2100200729                   | 6931000 รายได้อื่น           |              |                      |           |      |           |                 |  |
|                                          |                                |            |                        | P4100       | 17,321.31 21002<br>อุดรธานี  | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |              |                      |           |      |           |                 |  |
| 40                                       | เติบโต                         | 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์      |             | 2100200729                   | 6931000 รายได้อื่น           |              |                      |           |      |           |                 |  |
|                                          |                                |            |                        | P4100       | 1,401.00 21002<br>อุดรธานี   | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |              |                      |           |      |           |                 |  |



รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001285  
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 เดบิต/ หนี้สิน<br>รายการที่ เครดิต | ชื่อบัญชี                                | การกำหนด | หน่วยต้นทุน      | แหล่งเงินทุน       | เงินฝาก                      |           | เจ้าของ     | บัญชีย่อย | บัญชีย่อย | รหัสหน่วยงานคู่ค้า |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------|------------------|--------------------|------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|--------------------|
|                                           |                                          |          |                  |                    | คลัง                         | ธ.พาณิชย์ |             |           |           |                    |
|                                           |                                          |          |                  |                    | ข้อความในรายการ              |           | กิจกรรมย่อย |           | หมวดพัสดุ |                    |
| 46                                        | เดบิต 5108010107 หนี้ส่งลงสู่ผู้         |          | 2100200729       | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |             |           |           |                    |
|                                           |                                          | P4100    | 692.24 21002     | อุดรธานี           |                              |           |             |           |           |                    |
| 47                                        | เดบิต 5112010103 ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น |          | 2100200729       | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |             |           |           |                    |
|                                           |                                          | P4100    | 11,972.50 21002  | อุดรธานี           |                              |           |             |           |           |                    |
| 48                                        | เดบิต 5212010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น     |          | 2100200729       | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |             |           |           |                    |
|                                           |                                          | P4100    | 150,000.00 21002 | อุดรธานี           |                              |           |             |           |           |                    |

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน  
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1. ....

2. ....

3. ....

|           |                        |            |                   |
|-----------|------------------------|------------|-------------------|
| หมายเหตุ  | 19. พ.ค. ๖๕            | ผู้อนุมัติ | (นายสันติ ศรีนิล) |
| ผู้บันทึก |                        |            |                   |
|           | (นางสาวสุพัตรา ขุราณี) |            |                   |

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน  
ได้ตรวจรับเอกสารถูกต้องแล้ว  
1. ....  
2. ....  
3. ....

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุพัตรา ขุราณี)

(นายสันติ ศรีนิล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ทัชเทพย์ (ตำแหน่งหัวหน้ากองพัสดุและบริหารงาน)

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี