

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002157

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/12/2568

วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยเงิน จำนวนเงิน	หน่วยต้นทุน รหัสงบประมาณ	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
								คลัง	ร.พาณิชย์				
กิจกรรมย่อย													
หมวดพัสดุ													
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
1	เครดิต	1101010101	เงินสดในมือ			2100200738	6931000 รายได้อื่น						
					720.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100		อุดรธานี							
2	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้			2100200738	6931000 รายได้อื่น						
					9,597,066.91	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100		อุดรธานี							
3	เดบิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์			2100200738	6931000 รายได้อื่น						
					697,600.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100		อุดรธานี							
4	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200738	6931000 รายได้อื่น						
					643,392.24	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						80074
				P4100		อุดรธานี							
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200738	6931000 รายได้อื่น						
					97,905.42	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						03004
				P4100		อุดรธานี							

บทที่ 11 - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002157
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 21002000136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ : 31/12/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 21002000136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				คลัง	เงินฝาก
กิจกรรมย่อย											หมวดหมู่		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200738	6931000 รายได้อื่น					04003		
				P4100	83,226.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
7	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคล ภายนอก		2100200738	6931000 รายได้อื่น							
				P4100	162,184.27 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
8	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคล ภายนอก		2100200738	6931000 รายได้อื่น							
				P4100	708,122.47 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
9	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูก หนี้ระยะสั้น		2100200738	6931000 รายได้อื่น							
				P4100	8,773.76 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
10	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200738	6931000 รายได้อื่น							
				P4100	366,396.37 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของสวนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002157
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/12/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานดูค่า
							คลัง	ร.พาณิชย์				
กิจกรรมย่อย												หมวดพัสดุ
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
11	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200738	6931000 รายได้อื่น						
					8,281.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
		P4100			อุดรธานี							
12	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง- Interface1		2100200738	6931000 รายได้อื่น						
					103,047.12 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
		P4100			อุดรธานี							
13	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา สะสมครุภัณฑ์ - Interface		2100200738	6931000 รายได้อื่น						
					425,759.17 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
		P4100			อุดรธานี							
14	เดบิต	2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก		2100200738	6931000 รายได้อื่น						
					2,095,716.53 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
		P4100			อุดรธานี							
15	เดบิต	2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น		2100200738	6931000 รายได้อื่น						
					206,795.66 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
		P4100			อุดรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บพดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002157
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/12/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของเงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า				
											จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย	หมวดพัสดุ
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
16	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น	2100200738	6931000 รายได้อื่น									
			3,522,171.69	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
		P4100		อุดรธานี										
17	เดบิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	2100200738	6931000 รายได้อื่น									
			30,430.03	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
		P4100		อุดรธานี										
18	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก	2100200738	6931000 รายได้อื่น									
			19,550.00	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
		P4100		อุดรธานี										
19	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาล	2100200738	6931000 รายได้อื่น									
			1,143,426.14	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
		P4100		อุดรธานี										
20	เครดิต	4301020105	รายได้ค่ารักษาพยาบาล สำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	2100200738	6931000 รายได้อื่น									
			857,967.27	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
		P4100		อุดรธานี										
										80074				

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บขทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002157
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/12/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด เดบิต/ เครดิต รายการที่	เดบิต/ รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			คลัง	ธ.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดพัสดุ					
21	เครดิต 4301020106	รายได้การรักษาพยาบาลจาก กองทุน		2100200738	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P4100	92,316.00	21002 อุดรธานี						
22	เครดิต 4302010106	รายได้จากการอุดหนุนเพื่อ การดำเนินงานจาก อปท.		2100200738	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P4100	31,326.00	21002 อุดรธานี						
23	เครดิต 4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจาก สถาบันการเงิน		2100200738	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P4100	5,172.67	21002 อุดรธานี						
24	เครดิต 4313010199	รายได้		2100200738	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P4100	99,159.00	21002 อุดรธานี						
25	เดบิต 5101010113	ค่าจ้าง		2100200738	6931000 รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P4100	1,510,327.10	21002 อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002157
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/12/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	บรรทัด	เดบิต/เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					กิจกรรรมย่อย
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
31	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200738	6931000 รายได้อื่น	59,620.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
32	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		2100200738	6931000 รายได้อื่น	323,763.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
33	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม		2100200738	6931000 รายได้อื่น	20.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
34	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200738	6931000 รายได้อื่น	247,294.17	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
35	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200738	6931000 รายได้อื่น	642.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บขทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002157
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/12/2568
วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				กิจกรรมย่อย	หมวดพัสดุ
กิจกรรมหลัก													
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													
36	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200738	6931000 รายได้อื่น					รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
				P4100	12,117.75 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
37	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม		2100200738	6931000 รายได้อื่น							
				P4100	65,805.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
38	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและ บริการ		2100200738	6931000 รายได้อื่น							
				P4100	1,928,390.87 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
39	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินค้าพหุมูลค่า ต่ำกว่าเกณฑ์		2100200738	6931000 รายได้อื่น							
				P4100	27,550.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
40	เดบิต	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200738	6931000 รายได้อื่น							
				P4100	3,150.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002157

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำทางบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อดรราน

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/12/2568

วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568

สถานะเอกสารแผนรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

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

กรรมการได้รับ-จ่ายเงินจำนวน
ได้ตรวจชอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1. 

2.....11

3. $\frac{1}{2}$

หมายเหตุ
5. ๕๕๖๐๖๖๔๑ ๖๖๓ 3 ปี 2569

२५२
२५१११११

(งานสารบรรณ พายุฝน)

นวัตกรรมการเงินและบัญชีปริทัศน์การ

๒. **พื่อนมิต**

(สมเด็จพระสังฆราช)

ពេញចិត្តនឹងការងារ(ជាមួយស្រី)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

THE UNIVERSITY OF CHICAGO