

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002602

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเงินงบทดลอง

สำนักราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/01/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด<br>รายการที่                      | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี  | ชื่อบัญชี                                  | การกำหนด    | หน่วยต้นทุน        | แหล่งเงินทุน       | เงินฝาก |                    | เจ้าของ<br>เงินฝาก | บัญชีย่อย | บัญชีย่อย |
|------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------|--------------------|--------------------|-----------|-----------|
|                                          |                  |            |                                            |             |                    |                    | คลัง    | ร.พาณิชย์          |                    |           |           |
|                                          |                  |            |                                            |             |                    |                    |         |                    |                    |           |           |
| กิจกรรมหลัก                              |                  |            |                                            | กิจกรรมย่อย |                    |                    |         | รหัสหน่วยงานคู่ค้า |                    |           |           |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |                  |            |                                            |             |                    |                    |         |                    |                    |           |           |
| หมวดพัสดุ                                |                  |            |                                            |             |                    |                    |         |                    |                    |           |           |
| 1                                        | เครดิต           | 1101010101 | เงินสดในมือ                                |             | 2100200738         | 6931000 รายได้อื่น |         |                    |                    |           |           |
|                                          |                  |            |                                            |             | 1,227.00 21002     |                    |         |                    |                    |           |           |
|                                          |                  |            |                                            | P4100       | อุดรธานี           |                    |         |                    |                    |           |           |
| 2                                        | เครดิต           | 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายได้                         |             | 2100200738         | 6931000 รายได้อื่น |         |                    |                    |           |           |
|                                          |                  |            |                                            |             | 6,268,379.96 21002 |                    |         |                    |                    |           |           |
|                                          |                  |            |                                            | P4100       | อุดรธานี           |                    |         |                    |                    |           |           |
| 3                                        | เดบิต            | 1102010108 | ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณแผนกธนาคารพาณิชย์ |             | 2100200738         | 6931000 รายได้อื่น |         |                    |                    |           |           |
|                                          |                  |            |                                            |             | 27,420.00 21002    |                    |         |                    |                    |           |           |
|                                          |                  |            |                                            | P4100       | อุดรธานี           |                    |         |                    |                    |           |           |
| 4                                        | เดบิต            | 1102050101 | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ               |             | 2100200738         | 6931000 รายได้อื่น |         |                    |                    |           |           |
|                                          |                  |            |                                            |             | 148,631.80 21002   |                    |         |                    |                    |           |           |
|                                          |                  |            |                                            | P4100       | อุดรธานี           |                    |         |                    |                    |           | 80074     |
| 5                                        | เดบิต            | 1102050101 | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ               |             | 2100200738         | 6931000 รายได้อื่น |         |                    |                    |           |           |
|                                          |                  |            |                                            |             | 64,135.66 21002    |                    |         |                    |                    |           |           |
|                                          |                  |            |                                            | P4100       | อุดรธานี           |                    |         |                    |                    |           | 03004     |

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002602

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้าเขตปลอด

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/01/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569

สถานะ :เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง  
: 2100200136

| บรรทัด<br>รายการที่ | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี<br>เครดิต | ชื่อบัญชี                                    | การกำหนด    | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก                      |         | เจ้าของ<br>บัญชีย่อย | บัญชีย่อย | รหัสหน่วยงานผู้ค้า |
|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------------------|---------|----------------------|-----------|--------------------|
|                     |                  |                     |                                              |             |             |              | คลัง                         | เงินฝาก |                      |           |                    |
|                     |                  |                     |                                              |             | จำนวนเงิน   | รหัสงบประมาณ | ข้อความในรายการ              |         | กิจกรรมย่อย          | หมวดหมู่  |                    |
|                     |                  |                     |                                              | กิจกรรมหลัก |             |              |                              |         |                      |           |                    |
| 6                   | เครดิต           | 1102050101          | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน<br>ภาครัฐ             |             |             | 2100200738   | 6931000 รายได้อื่น           |         |                      |           |                    |
|                     |                  |                     |                                              |             | 129,969.06  | 21002        | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |                      |           | 04003              |
|                     |                  |                     |                                              |             |             | อุดรธานี     |                              |         |                      |           |                    |
| 7                   | เดบิต            | 1102050102          | ลูกหนี้การค้า-บุคคล<br>ภายนอก                |             |             | 2100200738   | 6931000 รายได้อื่น           |         |                      |           |                    |
|                     |                  |                     |                                              |             | 113,021.11  | 21002        | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |                      |           |                    |
|                     |                  |                     |                                              |             |             | อุดรธานี     |                              |         |                      |           |                    |
| 8                   | เครดิต           | 1102050107          | รายได้ค่ารับ-บุคคล<br>ภายนอก                 |             |             | 2100200738   | 6931000 รายได้อื่น           |         |                      |           |                    |
|                     |                  |                     |                                              |             | 37,239.63   | 21002        | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |                      |           |                    |
|                     |                  |                     |                                              |             |             | อุดรธานี     |                              |         |                      |           |                    |
| 9                   | เครดิต           | 1102050123          | ค่าเผื่อนส่งสัจจะสู่ญาติ-ลูก<br>หนี้ระยะสั้น |             |             | 2100200738   | 6931000 รายได้อื่น           |         |                      |           |                    |
|                     |                  |                     |                                              |             | 3,381.82    | 21002        | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |                      |           |                    |
|                     |                  |                     |                                              |             |             | อุดรธานี     |                              |         |                      |           |                    |
| 10                  | เครดิต           | 1105010103          | สินค้าสำเร็จรูป                              |             |             | 2100200738   | 6931000 รายได้อื่น           |         |                      |           |                    |
|                     |                  |                     |                                              |             | 562,741.30  | 21002        | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |                      |           |                    |
|                     |                  |                     |                                              |             |             | อุดรธานี     |                              |         |                      |           |                    |

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002602

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/01/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด<br>รายการที่                      | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี  | ชื่อบัญชี                                         | การกำหนด | จำนวนเงิน | รหัสงบประมาณ | หน่วยต้นทุน  | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก         |                              |         | เจ้าของ<br>บัญชีย่อย | บัญชีย่อย |  |                    |
|------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|---------|----------------------|-----------|--|--------------------|
|                                          |                  |            |                                                   |          |           |              |              |              | คลัง            | ร.พาณิชย์                    | เงินฝาก |                      |           |  |                    |
|                                          |                  |            |                                                   |          |           |              |              |              |                 |                              |         |                      |           |  |                    |
|                                          |                  |            |                                                   |          |           |              |              |              |                 |                              |         |                      |           |  |                    |
| กิจกรรมหลัก                              |                  |            |                                                   |          |           | กิจกรรมย่อย  |              |              | ข้อความในรายการ |                              |         |                      |           |  |                    |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |                  |            |                                                   |          |           |              |              |              |                 |                              |         |                      | หมวดพัสดุ |  | รหัสหน่วยงานผู้ค้า |
| 11                                       | เดบิต            | 1105010105 | วัสดุคงคลัง                                       |          |           |              | 2100200738   | 6931000      | รายได้อื่น      | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |                      |           |  |                    |
|                                          |                  |            |                                                   |          |           |              | 252,864.33   | 21002        | อุดรธานี        |                              |         |                      |           |  |                    |
|                                          |                  |            |                                                   |          |           |              |              |              |                 |                              |         |                      |           |  |                    |
| 12                                       | เครดิต           | 1205050102 | ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1 |          |           |              | 2100200738   | 6931000      | รายได้อื่น      | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |                      |           |  |                    |
|                                          |                  |            |                                                   |          |           |              | 103,047.12   | 21002        | อุดรธานี        |                              |         |                      |           |  |                    |
|                                          |                  |            |                                                   |          |           |              |              |              |                 |                              |         |                      |           |  |                    |
| 13                                       | เครดิต           | 1206170102 | ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface    |          |           |              | 2100200738   | 6931000      | รายได้อื่น      | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |                      |           |  |                    |
|                                          |                  |            |                                                   |          |           |              | 297,268.13   | 21002        | อุดรธานี        |                              |         |                      |           |  |                    |
|                                          |                  |            |                                                   |          |           |              |              |              |                 |                              |         |                      |           |  |                    |
| 14                                       | เดบิต            | 2101020199 | เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก                         |          |           |              | 2100200738   | 6931000      | รายได้อื่น      | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |                      |           |  |                    |
|                                          |                  |            |                                                   |          |           |              | 1,600,059.62 | 21002        | อุดรธานี        |                              |         |                      |           |  |                    |
|                                          |                  |            |                                                   |          |           |              |              |              |                 |                              |         |                      |           |  |                    |
| 15                                       | เดบิต            | 2102040110 | ใบสำคัญจ่ายอื่น                                   |          |           |              | 2100200738   | 6931000      | รายได้อื่น      | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |                      |           |  |                    |
|                                          |                  |            |                                                   |          |           |              | 23,425.26    | 21002        | อุดรธานี        |                              |         |                      |           |  |                    |
|                                          |                  |            |                                                   |          |           |              |              |              |                 |                              |         |                      |           |  |                    |

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002602

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสำรนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/01/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด<br>รายการที่                      | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี  | ชื่อบัญชี                                          | การกำหนด | หน่วยต้น<br>ทุน | แหล่งเงินทุน       | เงินฝาก |           | เลขของ<br>เงินฝาก | บัญชีย่อย | บัญชีย่อย |
|------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------------|---------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
|                                          |                  |            |                                                    |          |                 |                    | คลัง    | ร.พาณิชย์ |                   |           |           |
|                                          |                  |            |                                                    |          |                 |                    |         |           |                   |           |           |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |                  |            |                                                    |          |                 |                    |         |           |                   |           |           |
| 16                                       | เดบิต            | 2111020199 | เงินรับฝากอื่น                                     |          | 2100200738      | 6931000 รายได้อื่น |         |           |                   |           |           |
|                                          |                  |            |                                                    |          | 13,267.73       | 21002              |         |           |                   |           |           |
|                                          |                  |            |                                                    | P4100    | อุดรธานี        |                    |         |           |                   |           |           |
| 17                                       | เดบิต            | 3102010102 | ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด                        |          | 2100200738      | 6931000 รายได้อื่น |         |           |                   |           |           |
|                                          |                  |            |                                                    |          | 1,941,680.02    | 21002              |         |           |                   |           |           |
|                                          |                  |            |                                                    | P4100    | อุดรธานี        |                    |         |           |                   |           |           |
| 18                                       | เครดิต           | 4301020104 | บัญชีรายได้การึกษาพยาบาล                           |          | 2100200738      | 6931000 รายได้อื่น |         |           |                   |           |           |
|                                          |                  |            |                                                    |          | 951,309.07      | 21002              |         |           |                   |           |           |
|                                          |                  |            |                                                    | P4100    | อุดรธานี        |                    |         |           |                   |           |           |
| 19                                       | เครดิต           | 4301020105 | รายได้การรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC |          | 2100200738      | 6931000 รายได้อื่น |         |           |                   |           |           |
|                                          |                  |            |                                                    |          | 2,407,515.80    | 21002              |         |           |                   |           |           |
|                                          |                  |            |                                                    | P4100    | อุดรธานี        |                    |         |           |                   |           | 80074     |
| 20                                       | เครดิต           | 4301020106 | รายได้การรักษาพยาบาลจากกองทุน                      |          | 2100200738      | 6931000 รายได้อื่น |         |           |                   |           |           |
|                                          |                  |            |                                                    |          | 133,221.94      | 21002              |         |           |                   |           |           |
|                                          |                  |            |                                                    | P4100    | อุดรธานี        |                    |         |           |                   |           |           |

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002602

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/01/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด<br>รายการที่                      | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี  | ชื่อบัญชี                 | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก    |                              | เจ้าของ | บัญชีย่อย | รหัสบัญชีย่อย |                 |                    |
|------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------|----------|-------------|--------------|------------|------------------------------|---------|-----------|---------------|-----------------|--------------------|
|                                          |                  |            |                           |          |             |              | คลัง       | ร.พาณิชย์                    |         |           |               |                 |                    |
|                                          |                  |            |                           |          |             |              |            |                              |         |           |               | ข้อความในรายการ |                    |
| กิจกรรมหลัก                              |                  |            |                           |          |             |              |            |                              |         |           | กิจกรรมย่อย   | หมวดพัสดุ       | รหัสหน่วยงานผู้ค้า |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |                  |            |                           |          |             |              |            |                              |         |           |               |                 |                    |
| 21                                       | เครดิต           | 4313010199 | รายได้เงิน                |          | 2100200738  | 6931000      | รายได้เงิน | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |           |               |                 |                    |
|                                          |                  |            | 121,943.00                | 21002    | อุดรธานี    |              |            |                              |         |           |               |                 |                    |
| P4100                                    |                  |            |                           |          |             |              |            |                              |         |           |               |                 |                    |
| 22                                       | เดบิต            | 5101010113 | ค่าจ้าง                   |          | 2100200738  | 6931000      | รายได้เงิน | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |           |               |                 |                    |
|                                          |                  |            | 1,579,645.00              | 21002    | อุดรธานี    |              |            |                              |         |           |               |                 |                    |
| P4100                                    |                  |            |                           |          |             |              |            |                              |         |           |               |                 |                    |
| 23                                       | เดบิต            | 5101010199 | เงินเดือนและค่าจ้างอื่น   |          | 2100200738  | 6931000      | รายได้เงิน | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |           |               |                 |                    |
|                                          |                  |            |                           |          | 206,340.00  | 21002        |            |                              |         |           |               |                 |                    |
| P4100                                    |                  |            |                           |          | อุดรธานี    |              |            |                              |         |           |               |                 |                    |
| 24                                       | เดบิต            | 5101020106 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม |          | 2100200738  | 6931000      | รายได้เงิน | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |           |               |                 |                    |
|                                          |                  |            | สังคม                     |          | 91,649.00   | 21002        |            |                              |         |           |               |                 |                    |
| P4100                                    |                  |            |                           |          | อุดรธานี    |              |            |                              |         |           |               | 80066           |                    |
| 25                                       | เดบิต            | 5101020114 | เงินเพิ่ม                 |          | 2100200738  | 6931000      | รายได้เงิน | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |           |               |                 |                    |
|                                          |                  |            |                           |          | 10,500.00   | 21002        |            |                              |         |           |               |                 |                    |
| P4100                                    |                  |            |                           |          | อุดรธานี    |              |            |                              |         |           |               |                 |                    |



รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002602

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/01/2569

วันที่แผนรายการ : 31/01/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด<br>รายการที่                      | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี  | ชื่อบัญชี                         | การกำหนด    | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก    |                              |      | เจ้าของ<br>บัญชีย่อย | บัญชีย่อย |           |         |
|------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------|------------------------------|------|----------------------|-----------|-----------|---------|
|                                          |                  |            |                                   |             |             |              | จำนวนเงิน  | รหัสงบประมาณ                 | คลัง |                      |           | ธ.พาณิชย์ | เงินฝาก |
|                                          |                  |            |                                   |             |             |              |            |                              |      |                      |           |           |         |
| กิจกรรมหลัก                              |                  |            |                                   | กิจกรรมย่อย |             |              | หมวดพัสดุ  |                              |      |                      |           |           |         |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |                  |            |                                   |             |             |              |            |                              |      |                      |           |           |         |
| 26                                       | เดบิต            | 5102010199 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ |             | 2100200738  | 6931000      | รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |      |                      |           |           |         |
|                                          |                  |            |                                   | P4100       | 1,600.00    | 21002        | อุดรธานี   |                              |      |                      |           |           |         |
| 27                                       | เดบิต            | 5104010104 | ค่าวัสดุ                          |             | 2100200738  | 6931000      | รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |      |                      |           |           |         |
|                                          |                  |            |                                   | P4100       | 296,566.67  | 21002        | อุดรธานี   |                              |      |                      |           |           |         |
| 28                                       | เดบิต            | 5104010107 | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา           |             | 2100200738  | 6931000      | รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |      |                      |           |           |         |
|                                          |                  |            |                                   | P4100       | 59,168.00   | 21002        | อุดรธานี   |                              |      |                      |           |           |         |
| 29                                       | เดบิต            | 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง                     |             | 2100200738  | 6931000      | รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |      |                      |           |           |         |
|                                          |                  |            |                                   | P4100       | 54,297.73   | 21002        | อุดรธานี   |                              |      |                      |           |           |         |
| 30                                       | เดบิต            | 5104010112 | ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก     |             | 2100200738  | 6931000      | รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |      |                      |           |           |         |
|                                          |                  |            |                                   | P4100       | 160,000.00  | 21002        | อุดรธานี   |                              |      |                      |           |           |         |

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002602

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสำรนำเข้างงบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงำนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงำนสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/01/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569

สถานะ : เอกสำรผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

| รายการที่                                | บรรทัด เดบิต/ เครดิต | รหัสบัญชี  | ชื่อบัญชี              | การกำหนด | หน่วยต้นทุน      | แหล่งเงินทุน                 | เงินฝาก |           | เจ้าของ บัญชีย่อย | บัญชีย่อย |
|------------------------------------------|----------------------|------------|------------------------|----------|------------------|------------------------------|---------|-----------|-------------------|-----------|
|                                          |                      |            |                        |          |                  |                              | คลัง    | ร.พาณิชย์ |                   |           |
|                                          |                      |            |                        |          |                  |                              |         |           |                   |           |
| กิจกรรมหลัก                              |                      |            |                        |          |                  |                              |         |           |                   |           |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |                      |            |                        |          |                  |                              |         |           |                   |           |
| 31                                       | เดบิต                | 5104010115 | ค่าธรรมเนียม           |          | 2100200738       | 6931000 รายได้อื่น           |         |           |                   |           |
|                                          |                      |            |                        |          | 10.00 21002      | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |           |                   |           |
|                                          |                      | P4100      |                        |          | อุดรธานี         |                              |         |           |                   |           |
| 32                                       | เดบิต                | 5104020101 | ค่าไฟฟ้า               |          | 2100200738       | 6931000 รายได้อื่น           |         |           |                   |           |
|                                          |                      |            |                        |          | 176,553.28 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |           |                   |           |
|                                          |                      | P4100      |                        |          | อุดรธานี         |                              |         |           |                   |           |
| 33                                       | เดบิต                | 5104020103 | ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล |          | 2100200738       | 6931000 รายได้อื่น           |         |           |                   |           |
|                                          |                      |            |                        |          | 642.00 21002     | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |           |                   |           |
|                                          |                      | P4100      |                        |          | อุดรธานี         |                              |         |           |                   |           |
| 34                                       | เดบิต                | 5104020105 | ค่าโทรศัพท์            |          | 2100200738       | 6931000 รายได้อื่น           |         |           |                   |           |
|                                          |                      |            |                        |          | 1,970.94 21002   | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |           |                   |           |
|                                          |                      | P4100      |                        |          | อุดรธานี         |                              |         |           |                   |           |
| 35                                       | เดบิต                | 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์      |          | 2100200738       | 6931000 รายได้อื่น           |         |           |                   |           |
|                                          |                      |            |                        |          | 1,398.00 21002   | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |           |                   |           |
|                                          |                      | P4100      |                        |          | อุดรธานี         |                              |         |           |                   |           |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000002602

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/01/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด<br>รายการที่                      | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี  | ชื่อบัญชี                                       | การกำหนด | จำนวนเงิน    | รหัสงบประมาณ | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก | เงินฝาก    | เจ้าของ<br>บัญชีย่อย         | บัญชีย่อย | รหัสหน่วยงานคู่ค้า |             |             |           |
|------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------|------------|------------------------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|
|                                          |                  |            |                                                 |          |              |              |              |         |            |                              |           |                    | กิจกรรมหลัก | กิจกรรมย่อย | หมวดพัสดุ |
|                                          |                  |            |                                                 |          |              |              |              |         |            |                              |           |                    |             |             |           |
|                                          |                  |            |                                                 |          |              |              |              |         |            |                              |           |                    |             |             |           |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |                  |            |                                                 |          |              |              |              |         |            |                              |           |                    |             |             |           |
| 36                                       | เดบิต            | 5104030205 | ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ                       |          | 2,216,470.82 | 21002        | 2100200738   | 6931000 | รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                    |             |             |           |
|                                          |                  |            |                                                 | P4100    |              | อุดรธานี     |              |         |            |                              |           |                    |             |             |           |
| 37                                       | เดบิต            | 5104030206 | ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์             |          | 36,250.00    | 21002        | 2100200738   | 6931000 | รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                    |             |             |           |
|                                          |                  |            |                                                 | P4100    |              | อุดรธานี     |              |         |            |                              |           |                    |             |             |           |
| 38                                       | เดบิต            | 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                |          | 23,130.00    | 21002        | 2100200738   | 6931000 | รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                    |             |             |           |
|                                          |                  |            |                                                 | P4100    |              | อุดรธานี     |              |         |            |                              |           |                    |             |             |           |
| 39                                       | เดบิต            | 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                          |          | 1,479,496.00 | 21002        | 2100200738   | 6931000 | รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                    |             |             |           |
|                                          |                  |            |                                                 | P4100    |              | อุดรธานี     |              |         |            |                              |           |                    |             |             |           |
| 40                                       | เดบิต            | 5105010160 | ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface |          | 103,047.12   | 21002        | 2100200738   | 6931000 | รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                    |             |             |           |
|                                          |                  |            |                                                 | P4100    |              | อุดรธานี     |              |         |            |                              |           |                    |             |             |           |



# รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท

## บข11 - บขทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้า 9 จากทั้งหมด 9

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000002602  
 ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเขงบทดลอง  
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี  
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
 วันที่เอกสาร : 31/01/2569  
 วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2569  
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
 การอ้างอิง : 2100200136

| รายการที่                                | เดบิต/เครดิต | รหัสบัญชี  | ชื่อบัญชี                          | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก   |              |            | บัญชีย่อย                    | บัญชีย่อย | รหัสหน่วยงานคู่ค้า |           |         |
|------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------|----------|-------------|--------------|-----------|--------------|------------|------------------------------|-----------|--------------------|-----------|---------|
|                                          |              |            |                                    |          |             |              | จำนวนเงิน | รหัสงบประมาณ | คลัง       |                              |           |                    | เงินฝาก   | เจ้าของ |
|                                          |              |            |                                    |          |             |              |           |              |            |                              |           |                    |           |         |
| กิจกรรมหลัก                              |              |            |                                    |          |             |              |           |              |            |                              |           | กิจกรรมย่อย        | หมวดพัสดุ |         |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |              |            |                                    |          |             |              |           |              |            |                              |           |                    |           |         |
| 41                                       | เดบิต        | 5105010161 | ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface |          | 297,268.13  | 21002        | อุดรธานี  | 6931000      | รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                    |           |         |
| 42                                       | เดบิต        | 5108010107 | หนี้สงสัยจะสูญ                     |          | 3,381.82    | 21002        | อุดรธานี  | 6931000      | รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                    |           |         |
| 43                                       | เดบิต        | 5112010103 | ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น            |          | 13,853.79   | 21002        | อุดรธานี  | 6931000      | รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                    |           |         |
| 44                                       | เดบิต        | 5212010199 | บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น                |          | 19,500.00   | 21002        | อุดรธานี  | 6931000      | รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                    |           |         |

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1. ....

2. ....

3. ....

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์ (กำกับโดยสาธารณสุขระดับเชี่ยวชาญ)

ปฏิบัติงานการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรแผนโบราณสมุนไพรศาสตร์

หมายเหตุ 5. ขอแจ้งข้อ ๑๑๓ 4 ปี 2569

ผู้บันทึก (นางสาวนิรุตติรา พายุสุข)

( นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ )