

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004556

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 31/03/2569

วันที่เอกสาร : 31/03/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด เดบิต/ รหัสบัญชี รายการที่ เครดิต | ชื่อบัญชี                                                      | การกำหนด | หน่วยต้นทุน   | แหล่งเงินทุน       | เงินฝาก                      |              | เจ้าของ บัญชีย่อย | บัญชีย่อย |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------------|------------------------------|--------------|-------------------|-----------|
|                                          |                                                                |          |               |                    | คลัง                         | ธ.พาณิชย์    |                   |           |
|                                          |                                                                |          |               |                    | จำนวนเงิน                    | รหัสงบประมาณ |                   |           |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |                                                                |          |               |                    |                              |              |                   |           |
| 1                                        | เครดิต 1101010101 เงินสดในมือ                                  |          | 2100200734    | 6931000 รายได้อื่น |                              |              |                   |           |
|                                          |                                                                |          | 5,926.50      | 21002              | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |              |                   |           |
|                                          |                                                                | P4100    | อุดรธานี      |                    |                              |              |                   |           |
| 2                                        | เดบิต 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว                            |          | 2100200734    | 6931000 รายได้อื่น |                              |              |                   |           |
|                                          |                                                                |          | 13,515,104.55 | 21002              | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |              |                   |           |
|                                          |                                                                | P4100    | อุดรธานี      |                    |                              |              |                   |           |
| 3                                        | เดบิต 1102010108 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณแผนปฏิบัติการพาณิชย์ |          | 2100200734    | 6931000 รายได้อื่น |                              |              |                   |           |
|                                          |                                                                |          | 285,806.00    | 21002              | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |              |                   |           |
|                                          |                                                                | P4100    | อุดรธานี      |                    |                              |              |                   |           |
| 4                                        | เครดิต 1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ                 |          | 2100200734    | 6931000 รายได้อื่น |                              |              |                   |           |
|                                          |                                                                |          | 22,400.00     | 21002              | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |              |                   |           |
|                                          |                                                                | P4100    | อุดรธานี      |                    |                              |              |                   | 21014     |
| 5                                        | เดบิต 1102050101 ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ                  |          | 2100200734    | 6931000 รายได้อื่น |                              |              |                   |           |
|                                          |                                                                |          | 946,346.01    | 21002              | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |              |                   |           |
|                                          |                                                                | P4100    | อุดรธานี      |                    |                              |              |                   | 80074     |

| บรรทัด<br>รายการที่ | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี<br>รายการ | ชื่อบัญชี                        | การกำหนด        | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน       | เงินฝาก                      |              |             | บัญชีย่อย | รหัสหน่วยงานผู้ค้า |
|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------------------------|--------------|-------------|-----------|--------------------|
|                     |                  |                     |                                  |                 |             |                    | จำนวนเงิน                    | รหัสงบประมาณ | กิจกรรมย่อย |           |                    |
|                     |                  |                     |                                  |                 |             |                    |                              |              |             |           |                    |
|                     |                  |                     |                                  | ข้อความในรายการ |             |                    |                              | หมวดหมู่     |             |           |                    |
| 6                   | เดบิต            | 1102050101          | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน<br>ภาครัฐ |                 | 2100200734  | 6931000 รายได้อื่น |                              |              |             |           |                    |
|                     |                  |                     |                                  |                 | 40,421.00   | 21002              | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |              |             |           | 80067              |
|                     |                  |                     |                                  | P4100           | อุดรธานี    |                    |                              |              |             |           |                    |
| 7                   | เดบิต            | 1102050101          | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน<br>ภาครัฐ |                 | 2100200734  | 6931000 รายได้อื่น |                              |              |             |           |                    |
|                     |                  |                     |                                  |                 | 118,579.50  | 21002              | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |              |             |           | 80066              |
|                     |                  |                     |                                  | P4100           | อุดรธานี    |                    |                              |              |             |           |                    |
| 8                   | เครดิต           | 1102050101          | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน<br>ภาครัฐ |                 | 2100200734  | 6931000 รายได้อื่น |                              |              |             |           |                    |
|                     |                  |                     |                                  |                 | 226,777.35  | 21002              | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |              |             |           | 03004              |
|                     |                  |                     |                                  | P4100           | อุดรธานี    |                    |                              |              |             |           |                    |
| 9                   | เดบิต            | 1102050101          | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน<br>ภาครัฐ |                 | 2100200734  | 6931000 รายได้อื่น |                              |              |             |           |                    |
|                     |                  |                     |                                  |                 | 106,546.00  | 21002              | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |              |             |           | 04003              |
|                     |                  |                     |                                  | P4100           | อุดรธานี    |                    |                              |              |             |           |                    |
| 10                  | เดบิต            | 1102050102          | ลูกหนี้การค้า-บุคคล<br>ภายนอก    |                 | 2100200734  | 6931000 รายได้อื่น |                              |              |             |           |                    |
|                     |                  |                     |                                  |                 | 97,689.86   | 21002              | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |              |             |           |                    |
|                     |                  |                     |                                  | P4100           | อุดรธานี    |                    |                              |              |             |           |                    |

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000004556  
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 31/03/2569  
วันที่แผนรายการ : 31/03/2569  
สถานะ : เอกสารแผนรายการ  
การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด<br>รายการที่                      | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี  | ชื่อบัญชี                              | การกำหนด    | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน       | เงินฝาก                      |         | เจ้าของ | บัญชีย่อย |           |
|------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
|                                          |                  |            |                                        |             |             |                    | คลัง                         | เงินฝาก |         |           | บัญชีย่อย |
|                                          |                  |            |                                        |             |             |                    |                              |         |         |           |           |
| กิจกรรมหลัก                              |                  |            |                                        | กิจกรรมย่อย |             |                    | รหัสหน่วยงานคู่ค้า           |         |         |           |           |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |                  |            |                                        |             |             |                    |                              |         |         |           |           |
| 11                                       | เครดิต           | 1102050107 | รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก               |             | 2100200734  | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |         |           |           |
|                                          |                  |            |                                        | P4100       | อุดรธานี    |                    |                              |         |         |           |           |
| 12                                       | เดบิต            | 1102050123 | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น |             | 2100200734  | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |         |           |           |
|                                          |                  |            |                                        | P4100       | อุดรธานี    |                    |                              |         |         |           |           |
| 13                                       | เครดิต           | 1105010101 | วัตถุดิบ                               |             | 2100200734  | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |         |           |           |
|                                          |                  |            |                                        | P4100       | อุดรธานี    |                    |                              |         |         |           |           |
| 14                                       | เครดิต           | 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป                        |             | 2100200734  | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |         |           |           |
|                                          |                  |            |                                        | P4100       | อุดรธานี    |                    |                              |         |         |           |           |
| 15                                       | เดบิต            | 1105010105 | วัสดุคงคลัง                            |             | 2100200734  | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |         |           |           |
|                                          |                  |            |                                        | P4100       | อุดรธานี    |                    |                              |         |         |           |           |

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - บขทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000004556  
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำขงบทดลอง  
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 31/03/2569  
วันที่แผนรายการ : 31/03/2569  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด<br>รายการที่                      | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี  | ชื่อบัญชี                                                 | การกำหนด | หน่วยต้นทุน  | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก  |           | เจ้าของ<br>เงินฝาก | เจ้าของ<br>บัญชีย่อย         | บัญชีย่อย |
|------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|----------|-----------|--------------------|------------------------------|-----------|
|                                          |                  |            |                                                           |          |              |              | คลัง     | ธ.พาณิชย์ |                    |                              |           |
|                                          |                  |            |                                                           |          |              |              |          |           |                    |                              |           |
| กิจกรรมย่อย                              |                  |            |                                                           |          |              |              |          |           |                    |                              |           |
| กิจกรรมหลัก                              |                  |            |                                                           |          |              |              |          |           |                    |                              |           |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |                  |            |                                                           |          |              |              |          |           |                    |                              |           |
| 16                                       | เครดิต           | 1205050102 | ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร<br>และสิ่งปลูกสร้าง-<br>Interface1 | P4100    | 69,423.67    | 2100200734   | อุดรธานี | 6931000   | รายได้อื่น         | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |
| 17                                       | เดบิต            | 1206170101 | ครุภัณฑ์ - Interface                                      | P4100    | 77,700.00    | 2100200734   | อุดรธานี | 6931000   | รายได้อื่น         | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |
| 18                                       | เครดิต           | 1206170102 | ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา<br>สะสมครุภัณฑ์ - Interface        | P4100    | 1,467,201.60 | 2100200734   | อุดรธานี | 6931000   | รายได้อื่น         | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |
| 19                                       | เดบิต            | 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก                             | P4100    | 1,204,508.46 | 2100200734   | อุดรธานี | 6931000   | รายได้อื่น         | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |
| 20                                       | เครดิต           | 2102040110 | ใบสำคัญค่าง่ายอื่น                                        | P4100    | 3,002,089.45 | 2100200734   | อุดรธานี | 6931000   | รายได้อื่น         | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004556  
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเขางบทดลอง  
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 31/03/2569  
วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด<br>รายการที่                      | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี<br>เครดิต | ชื่อบัญชี                           | การกำหนด    | หน่วยต้นทุน  | แหล่งเงินทุน       | เงินฝาก                      |                    |                    | กิจการย่อย | รหัสหน่วยงานคู่ค้า |
|------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|
|                                          |                  |                     |                                     |             |              |                    | เจ้าของ<br>เงินฝาก           | เจ้าของ<br>เงินฝาก | เจ้าของ<br>เงินฝาก |            |                    |
|                                          |                  |                     |                                     |             |              |                    |                              |                    |                    |            |                    |
| ข้อความในรายการ                          |                  |                     |                                     |             |              |                    |                              |                    |                    |            |                    |
| กิจกรรมหลัก                              |                  |                     |                                     | กิจกรรมย่อย |              |                    |                              | หมวดที่สุด         |                    |            |                    |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |                  |                     |                                     |             |              |                    |                              |                    |                    |            |                    |
| 21                                       | เดบิต            | 2103010103          | รายได้รับล่วงหน้า                   |             | 2100200734   | 6931000 รายได้อื่น |                              |                    |                    |            |                    |
|                                          |                  |                     |                                     |             | 2,634.00     | 21002              | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                    |                    |            |                    |
|                                          |                  |                     |                                     |             | P4100        | อุดรธานี           |                              |                    |                    |            |                    |
| 22                                       | เครดิต           | 2111020199          | เงินรับฝากอื่น                      |             | 2100200734   | 6931000 รายได้อื่น |                              |                    |                    |            |                    |
|                                          |                  |                     |                                     |             | 2,025,835.56 | 21002              | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                    |                    |            |                    |
|                                          |                  |                     |                                     |             | P4100        | อุดรธานี           |                              |                    |                    |            |                    |
| 23                                       | เครดิต           | 2116010199          | หนี้สินหมุนเวียนอื่น                |             | 2100200734   | 6931000 รายได้อื่น |                              |                    |                    |            |                    |
|                                          |                  |                     |                                     |             | 15,025.00    | 21002              | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                    |                    |            |                    |
|                                          |                  |                     |                                     |             | P4100        | อุดรธานี           |                              |                    |                    |            |                    |
| 24                                       | เดบิต            | 3102010102          | ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด         |             | 2100200734   | 6931000 รายได้อื่น |                              |                    |                    |            |                    |
|                                          |                  |                     |                                     |             | 2,812,521.17 | 21002              | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                    |                    |            |                    |
|                                          |                  |                     |                                     |             | P4100        | อุดรธานี           |                              |                    |                    |            |                    |
| 25                                       | เครดิต           | 4301020102          | รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก |             | 2100200734   | 6931000 รายได้อื่น |                              |                    |                    |            |                    |
|                                          |                  |                     |                                     |             | 51,840.34    | 21002              | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                    |                    |            |                    |
|                                          |                  |                     |                                     |             | P4100        | อุดรธานี           |                              |                    |                    |            |                    |

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004556  
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำงบทดลอง  
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 31/03/2569  
วันที่แผนรายการ : 31/03/2569  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด<br>รายการที่ | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี  | ชื่อบัญชี                                                | การกำหนด    | หน่วยต้นทุน   | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก   |              |             | เจ้าของ    | บัญชีย่อย                    | รหัสหน่วยงานคู่ค้า |
|---------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-------------|------------|------------------------------|--------------------|
|                     |                  |            |                                                          |             |               |              | จำนวนเงิน | รหัสงบประมาณ | กิจกรรมย่อย |            |                              |                    |
|                     |                  |            |                                                          |             |               |              |           |              |             |            |                              |                    |
| ข้อความในรายการ     |                  |            |                                                          |             |               |              |           |              |             |            |                              |                    |
| กิจกรรมหลัก         |                  |            |                                                          | กิจกรรมย่อย |               |              |           | หมวดพัสดุ    |             |            |                              |                    |
| 26                  | เครดิต           | 4301020104 | บัญชีรายได้การศึกษา<br>พยาบาล                            | P4100       | 3,662,610.35  | 21002        | อุดรธานี  | 2100200734   | 6931000     | รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                    |
| 27                  | เครดิต           | 4301020105 | รายได้คำปรึกษาพยาบาล<br>สำหรับโครงการสุขภาพ<br>ถวนหนา UC | P4100       | 28,320,171.71 | 21002        | อุดรธานี  | 2100200734   | 6931000     | รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | 80074              |
| 28                  | เครดิต           | 4301020106 | รายได้คำปรึกษาพยาบาลจาก<br>กองทุน                        | P4100       | 925,129.94    | 21002        | อุดรธานี  | 2100200734   | 6931000     | รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                    |
| 29                  | เครดิต           | 4302010199 | รายได้จากการอุดหนุนเพื่อ<br>การดำเนินงานอื่น             | P4100       | 6,080.00      | 21002        | อุดรธานี  | 2100200734   | 6931000     | รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                    |
| 30                  | เครดิต           | 4302030101 | รายได้จากการบริจาค                                       | P4100       | 6,869.53      | 21002        | อุดรธานี  | 2100200734   | 6931000     | รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                    |

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - บพดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000004556  
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบพดลอง  
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 31/03/2569  
วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด<br>รายการที่                      | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี<br>เครดิต | ชื่อบัญชี                             | การกำหนด | หน่วยต้นทุน  | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก   |              | เจ้าของ<br>เงินฝาก           | บัญชีย่อย | บัญชีย่อย |
|------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------|----------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------------------------|-----------|-----------|
|                                          |                  |                     |                                       |          |              |              | จำนวนเงิน | รหัสงบประมาณ |                              |           |           |
| กิจกรรมหลัก                              |                  |                     |                                       |          |              |              |           |              |                              |           |           |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |                  |                     |                                       |          |              |              |           |              |                              |           |           |
| 31                                       | เครดิต           | 4303010101          | รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน | P4100    | 100,506.64   | 2100200734   | 6931000   | รายได้อื่น   | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |           |
| 32                                       | เครดิต           | 4313010199          | รายได้เงิน                            | P4100    | 209,926.60   | 2100200734   | 6931000   | รายได้อื่น   | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |           |
| 33                                       | เดบิต            | 5101010108          | ค่าล่วงเวลา                           | P4100    | 42,826.00    | 2100200734   | 6931000   | รายได้อื่น   | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |           |
| 34                                       | เดบิต            | 5101010113          | ค่าจ้าง                               | P4100    | 2,813,815.00 | 2100200734   | 6931000   | รายได้อื่น   | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |           |
| 35                                       | เดบิต            | 5101010199          | เงินเดือนและค่าจ้างอื่น               | P4100    | 236,100.00   | 2100200734   | 6931000   | รายได้อื่น   | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |           |

รายงานการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004556  
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 31/03/2569  
วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด<br>รายการที่                      | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี<br>เครดิต | ชื่อบัญชี                         | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน       | เงินฝาก                      |              |                 | กิจการย่อย | รหัสหน่วยงานคู่ค้า |      |         |         |
|------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|----------|-------------|--------------------|------------------------------|--------------|-----------------|------------|--------------------|------|---------|---------|
|                                          |                  |                     |                                   |          |             |                    | จำนวนเงิน                    | รหัสงบประมาณ | ข้อความในรายการ |            |                    |      |         |         |
|                                          |                  |                     |                                   |          |             |                    |                              |              |                 |            |                    | คลัง | เงินฝาก | เงินฝาก |
|                                          |                  |                     |                                   |          |             |                    |                              |              |                 |            |                    |      |         |         |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |                  |                     |                                   |          |             |                    |                              |              |                 |            |                    |      |         |         |
| 36                                       | เดบิต            | 5101020106          | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม         |          | 2100200734  | 6931000 รายได้อื่น |                              |              |                 |            |                    |      |         |         |
|                                          |                  |                     | สังคม                             |          | 135,613.00  | 21002              | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |              |                 |            |                    |      |         |         |
|                                          |                  |                     |                                   | P4100    | อุตรธานี    |                    |                              |              |                 |            | 80066              |      |         |         |
| 37                                       | เดบิต            | 5101020114          | เงินเพิ่ม                         |          | 2100200734  | 6931000 รายได้อื่น |                              |              |                 |            |                    |      |         |         |
|                                          |                  |                     |                                   |          | 44,000.00   | 21002              | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |              |                 |            |                    |      |         |         |
|                                          |                  |                     |                                   | P4100    | อุตรธานี    |                    |                              |              |                 |            |                    |      |         |         |
| 38                                       | เดบิต            | 5102010199          | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ |          | 2100200734  | 6931000 รายได้อื่น |                              |              |                 |            |                    |      |         |         |
|                                          |                  |                     |                                   |          | 151,815.15  | 21002              | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |              |                 |            |                    |      |         |         |
|                                          |                  |                     |                                   | P4100    | อุตรธานี    |                    |                              |              |                 |            |                    |      |         |         |
| 39                                       | เดบิต            | 5104010104          | ค่าวัสดุ                          |          | 2100200734  | 6931000 รายได้อื่น |                              |              |                 |            |                    |      |         |         |
|                                          |                  |                     |                                   |          | 574,661.81  | 21002              | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |              |                 |            |                    |      |         |         |
|                                          |                  |                     |                                   | P4100    | อุตรธานี    |                    |                              |              |                 |            |                    |      |         |         |
| 40                                       | เดบิต            | 5104010107          | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา           |          | 2100200734  | 6931000 รายได้อื่น |                              |              |                 |            |                    |      |         |         |
|                                          |                  |                     |                                   |          | 190,500.00  | 21002              | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |              |                 |            |                    |      |         |         |
|                                          |                  |                     |                                   | P4100    | อุตรธานี    |                    |                              |              |                 |            |                    |      |         |         |

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004556  
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 31/03/2569  
วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด<br>รายการที่ | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี<br>เครดิต | ชื่อบัญชี                         | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน       | เงินฝาก                      |              |                 | เจ้าของ<br>บัญชีย่อย | บัญชีย่อย | รหัสหน่วยงานคู่ค้า |
|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|----------|-------------|--------------------|------------------------------|--------------|-----------------|----------------------|-----------|--------------------|
|                     |                  |                     |                                   |          |             |                    | จำนวนเงิน                    | รหัสงบประมาณ | ข้อความในรายการ |                      |           |                    |
|                     |                  |                     |                                   |          |             |                    |                              |              |                 |                      |           |                    |
| 41                  | เดบิต            | 5104010110          | ค่าเชื้อเพลิง                     |          | 2100200734  | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |              |                 |                      |           |                    |
|                     |                  |                     |                                   | P4100    | อุดรธานี    |                    |                              |              |                 |                      |           |                    |
| 42                  | เดบิต            | 5104010112          | ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคล<br>ภายนอก |          | 2100200734  | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |              |                 |                      |           |                    |
|                     |                  |                     |                                   | P4100    | อุดรธานี    |                    |                              |              |                 |                      |           |                    |
| 43                  | เดบิต            | 5104010115          | ค่าธรรมเนียม                      |          | 2100200734  | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |              |                 |                      |           |                    |
|                     |                  |                     |                                   | P4100    | อุดรธานี    |                    |                              |              |                 |                      |           |                    |
| 44                  | เดบิต            | 5104020101          | ค่าไฟฟ้า                          |          | 2100200734  | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |              |                 |                      |           |                    |
|                     |                  |                     |                                   | P4100    | อุดรธานี    |                    |                              |              |                 |                      |           |                    |
| 45                  | เดบิต            | 5104020103          | ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล            |          | 2100200734  | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |              |                 |                      |           |                    |
|                     |                  |                     |                                   | P4100    | อุดรธานี    |                    |                              |              |                 |                      |           |                    |

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004556

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/03/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

| รายการที่                                | เดบิต/เครดิต | รหัสบัญชี  | ชื่อบัญชี                        | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน       | เงินฝาก   |              |             | เจ้าของ | บัญชีย่อย | บัญชีย่อย          |           |
|------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------|----------|-------------|--------------------|-----------|--------------|-------------|---------|-----------|--------------------|-----------|
|                                          |              |            |                                  |          |             |                    | จำนวนเงิน | รหัสงบประมาณ | กิจกรรมย่อย |         |           |                    |           |
|                                          |              |            |                                  |          |             |                    |           |              |             |         |           |                    | คลัง      |
| ขอความในรายการ                           |              |            |                                  |          |             |                    |           |              |             |         |           | รหัสหน่วยงานคู่ค้า |           |
| กิจกรรมหลัก                              |              |            |                                  |          |             |                    |           |              |             |         |           |                    | หมวดพัสดุ |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |              |            |                                  |          |             |                    |           |              |             |         |           |                    |           |
| 46                                       | เดบิต        | 5104020105 | ค่าโทรศัพท์                      |          | 2100200734  | 6931000 รายได้อื่น |           |              |             |         |           |                    |           |
|                                          |              |            |                                  |          | 12,800.03   | 21002              |           |              |             |         |           |                    |           |
|                                          |              |            |                                  | P4100    | อุดรธานี    |                    |           |              |             |         |           |                    |           |
| 47                                       | เดบิต        | 5104020106 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม     |          | 2100200734  | 6931000 รายได้อื่น |           |              |             |         |           |                    |           |
|                                          |              |            |                                  | P4100    | อุดรธานี    |                    |           |              |             |         |           |                    |           |
| 48                                       | เดบิต        | 5104020107 | ค่าบริการประณีต                  |          | 2100200734  | 6931000 รายได้อื่น |           |              |             |         |           |                    |           |
|                                          |              |            |                                  | P4100    | อุดรธานี    |                    |           |              |             |         |           |                    |           |
| 49                                       | เดบิต        | 5104030205 | ต้นทุนขายสินค้าและบริการ         |          | 2100200734  | 6931000 รายได้อื่น |           |              |             |         |           |                    |           |
|                                          |              |            |                                  | P4100    | อุดรธานี    |                    |           |              |             |         |           |                    |           |
| 50                                       | เดบิต        | 5104030206 | ค่าจัดหาสินค้ามูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ |          | 2100200734  | 6931000 รายได้อื่น |           |              |             |         |           |                    |           |
|                                          |              |            |                                  | P4100    | อุดรธานี    |                    |           |              |             |         |           |                    |           |

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000004556  
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 31/03/2569  
วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด<br>รายการที่                      | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี<br>เครดิต | ชื่อบัญชี                                           | การกำหนด | หน่วยต้นทุน        | แหล่งเงินทุน                 | เงินฝาก   |              |             | เจ้าของ<br>เงินฝาก | บัญชีย่อย | บัญชีย่อย          |
|------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------------|-----------|--------------|-------------|--------------------|-----------|--------------------|
|                                          |                  |                     |                                                     |          |                    |                              | จำนวนเงิน | รหัสงบประมาณ | กิจกรรมย่อย |                    |           |                    |
|                                          |                  |                     |                                                     |          |                    |                              |           |              |             |                    |           |                    |
| กิจกรรมหลัก                              |                  |                     |                                                     |          |                    |                              |           |              |             |                    |           |                    |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |                  |                     |                                                     |          |                    |                              |           |              |             |                    |           |                    |
| 51                                       | เดบิต            | 5104030299          | ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                     |          | 2100200734         | 6931000 รายได้อื่น           |           |              |             |                    |           | รหัสหน่วยงานคู่ค้า |
|                                          |                  |                     |                                                     |          | 961,909.04 21002   | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |              |             |                    |           |                    |
|                                          |                  |                     |                                                     | P4100    | อุดรธานี           |                              |           |              |             |                    |           |                    |
| 52                                       | เดบิต            | 5104040102          | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                              |          | 2100200734         | 6931000 รายได้อื่น           |           |              |             |                    |           |                    |
|                                          |                  |                     |                                                     |          | 5,443,575.75 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |              |             |                    |           |                    |
|                                          |                  |                     |                                                     | P4100    | อุดรธานี           |                              |           |              |             |                    |           |                    |
| 53                                       | เดบิต            | 5105010160          | ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ<br>สิ่งปลูกสร้าง Interface |          | 2100200734         | 6931000 รายได้อื่น           |           |              |             |                    |           |                    |
|                                          |                  |                     |                                                     |          | 69,423.67 21002    | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |              |             |                    |           |                    |
|                                          |                  |                     |                                                     | P4100    | อุดรธานี           |                              |           |              |             |                    |           |                    |
| 54                                       | เดบิต            | 5105010161          | ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์<br>Interface               |          | 2100200734         | 6931000 รายได้อื่น           |           |              |             |                    |           |                    |
|                                          |                  |                     |                                                     |          | 1,467,201.60 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |              |             |                    |           |                    |
|                                          |                  |                     |                                                     | P4100    | อุดรธานี           |                              |           |              |             |                    |           |                    |
| 55                                       | เครดิต           | 5108010107          | หนี้สงสัยจะสูญ                                      |          | 2100200734         | 6931000 รายได้อื่น           |           |              |             |                    |           |                    |
|                                          |                  |                     |                                                     |          | 13,263.16 21002    | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |              |             |                    |           |                    |
|                                          |                  |                     |                                                     | P4100    | อุดรธานี           |                              |           |              |             |                    |           |                    |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004556

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/03/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด เดบิต/ เครดิต                     | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก | เจ้าของ   | บัญชีย่อย | บัญชีย่อย | รหัสหน่วยงานคู่ค้า |
|------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| รายการที่                                | เครดิต    |           |          | จำนวนเงิน   | รหัสงบประมาณ | คลัง    | ร.พาณิชย์ | เงินฝาก   | บัญชีย่อย |                    |
| ข้อความในรายการ                          |           |           |          |             |              |         |           |           |           |                    |
| กิจกรรมย่อย                              |           |           |          |             |              |         |           |           |           |                    |
| กิจกรรมหลัก                              |           |           |          |             |              |         |           |           |           |                    |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |           |           |          |             |              |         |           |           |           |                    |

|    |        |            |                         |           |            |         |            |  |  |           |
|----|--------|------------|-------------------------|-----------|------------|---------|------------|--|--|-----------|
| 56 | เดบิต  | 5112010103 | ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น |           | 2100200734 | 6931000 | รายได้อื่น |  |  | หมวดพิเศษ |
|    |        |            |                         | 10,850.00 | 21002      |         |            |  |  |           |
|    |        |            |                         |           | อุดรธานี   |         |            |  |  |           |
| 57 | เครดิต | 5212010199 | บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น     |           | 2100200734 | 6931000 | รายได้อื่น |  |  |           |
|    |        |            |                         | 50,000.00 | 21002      |         |            |  |  |           |
|    |        |            |                         |           | อุดรธานี   |         |            |  |  |           |

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน  
 ได้ตรวจรับเอกสารถูกต้องแล้ว

1. ....  
 2. ....  
 3. ....

หมายเหตุ 3. ๓๓๓ ๖ ปี 2569

ผู้บันทึก (นางสาวนริศรา พายุสุข)

96๑๑๖

ผู้อนุมัติ (นายสันติ ศรีนิล)

เห็นสมควร (ผู้อำนวยการศูนย์) ระดับผู้เชี่ยวชาญ

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี