



รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
 บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005803  
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข่งงบทดลอง  
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี  
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
 วันที่เอกสาร : 31/05/2569  
 วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569  
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
 การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด<br>รายการที่                      | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี  | ชื่อบัญชี                    | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน       | เงินฝาก    |              | เจ้าของ<br>บัญชีย่อย         | บัญชีย่อย |       |
|------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------|----------|-------------|--------------------|------------|--------------|------------------------------|-----------|-------|
|                                          |                  |            |                              |          |             |                    | จำนวนเงิน  | รหัสงบประมาณ |                              |           |       |
|                                          |                  |            |                              |          |             |                    |            |              |                              |           | คลัง  |
| กิจการหลัก                               |                  |            |                              |          |             |                    | กิจการย่อย |              | รหัสหน่วยงานคู่ค้า           |           |       |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |                  |            |                              |          |             |                    | หมวดพัสดุ  |              |                              |           |       |
| 6                                        | เดบิต            | 1102050101 | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ |          | 2100200725  | 6931000 รายได้อื่น | 69,482.90  | 21002        | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           | 80067 |
|                                          |                  |            |                              |          | อุดรธานี    |                    |            |              |                              |           |       |
| P4100                                    |                  |            |                              |          |             |                    |            |              |                              |           |       |
| 7                                        | เดบิต            | 1102050101 | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ |          | 2100200725  | 6931000 รายได้อื่น | 111,661.00 | 21002        | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           | 80066 |
|                                          |                  |            |                              |          | อุดรธานี    |                    |            |              |                              |           |       |
| P4100                                    |                  |            |                              |          |             |                    |            |              |                              |           |       |
| 8                                        | เครดิต           | 1102050101 | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ |          | 2100200725  | 6931000 รายได้อื่น | 833,712.67 | 21002        | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           | 03004 |
|                                          |                  |            |                              |          | อุดรธานี    |                    |            |              |                              |           |       |
| P4100                                    |                  |            |                              |          |             |                    |            |              |                              |           |       |
| 9                                        | เครดิต           | 1102050101 | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ |          | 2100200725  | 6931000 รายได้อื่น | 28,032.00  | 21002        | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           | 04003 |
|                                          |                  |            |                              |          | อุดรธานี    |                    |            |              |                              |           |       |
| P4100                                    |                  |            |                              |          |             |                    |            |              |                              |           |       |
| 10                                       | เดบิต            | 1102050102 | ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก    |          | 2100200725  | 6931000 รายได้อื่น | 315,376.18 | 21002        | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |       |
|                                          |                  |            |                              |          | อุดรธานี    |                    |            |              |                              |           |       |
| P4100                                    |                  |            |                              |          |             |                    |            |              |                              |           |       |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005803  
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี  
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
 วันที่เอกสาร : 31/05/2569  
 วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569  
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
 การอ้างอิง : 2100200136

| รายการที่ | เดบิต/ เครดิต | บัญชี      | ชื่อบัญชี                                         | การกำหนด                                 | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก            |                              | เจ้าของ บัญชีย่อย | บัญชีย่อย |
|-----------|---------------|------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|------------------------------|-------------------|-----------|
|           |               |            |                                                   |                                          |             |              | คลัง               | ธ.พาณิชย์                    |                   |           |
|           |               |            |                                                   |                                          |             |              |                    |                              |                   |           |
|           |               |            |                                                   | กิจกรรมหลัก                              | กิจกรรมย่อย |              | รหัสหน่วยงานคู่ค้า |                              |                   |           |
|           |               |            |                                                   | บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |             |              |                    |                              |                   |           |
| 11        | เดบิต         | 1102050107 | รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก                          |                                          | 2100200725  | 6931000      | รายได้อื่น         | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                   |           |
|           |               |            |                                                   |                                          | 2,175.35    | 21002        |                    | P4100 อุดรธานี               |                   |           |
| 12        | เครดิต        | 1102050123 | ค่าเดือนหนังสือส่งสัญญา-ลูกหนี้ระยะสั้น           |                                          | 2100200725  | 6931000      | รายได้อื่น         | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                   |           |
|           |               |            |                                                   |                                          | 7,767.69    | 21002        |                    | P4100 อุดรธานี               |                   |           |
| 13        | เดบิต         | 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป                                   |                                          | 2100200725  | 6931000      | รายได้อื่น         | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                   |           |
|           |               |            |                                                   |                                          | 385,874.94  | 21002        |                    | P4100 อุดรธานี               |                   |           |
| 14        | เครดิต        | 1105010105 | วัสดุคงคลัง                                       |                                          | 2100200725  | 6931000      | รายได้อื่น         | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                   |           |
|           |               |            |                                                   |                                          | 93,867.00   | 21002        |                    | P4100 อุดรธานี               |                   |           |
| 15        | เครดิต        | 1205050102 | ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1 |                                          | 2100200725  | 6931000      | รายได้อื่น         | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                   |           |
|           |               |            |                                                   |                                          | 44,214.60   | 21002        |                    | P4100 อุดรธานี               |                   |           |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005803  
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำงบทดลอง  
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 31/05/2569  
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : 2100200136

| รายการที่                                | เดบิต/ เครดิต | รหัสบัญชี  | ชื่อบัญชี                       | การกำหนด     | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน                 | เงินฝาก                      |              |      | เจ้าของ บัญชีย่อย | บัญชีย่อย |           |         |
|------------------------------------------|---------------|------------|---------------------------------|--------------|-------------|------------------------------|------------------------------|--------------|------|-------------------|-----------|-----------|---------|
|                                          |               |            |                                 |              |             |                              | จำนวนเงิน                    | รหัสงบประมาณ | คลัง |                   |           | ธ.พาณิชย์ | เงินฝาก |
|                                          |               |            |                                 |              |             |                              |                              |              |      |                   |           |           |         |
|                                          |               |            |                                 |              |             |                              |                              |              |      |                   |           |           |         |
| กิจกรรมหลัก                              |               |            |                                 | กิจกรรมย่อย  |             |                              | รหัสหน่วยงานคู่ค้า           |              |      |                   |           |           |         |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |               |            |                                 |              |             |                              |                              |              |      |                   |           |           |         |
| 16                                       | เดบิต         | 1206170101 | ครุภัณฑ์ - Interface            |              | 2100200725  | 6931000 รายได้อื่น           |                              |              |      |                   |           |           |         |
|                                          |               |            |                                 | 1,060,500.00 | 21002       | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                              |              |      |                   |           |           |         |
|                                          |               |            |                                 | P4100        | อุดรธานี    |                              |                              |              |      |                   |           |           |         |
| 17                                       | เครดิต        | 1206170102 | ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา          |              | 2100200725  | 6931000 รายได้อื่น           |                              |              |      |                   |           |           |         |
|                                          |               |            | สะสมครุภัณฑ์ - Interface        |              | 527,626.86  | 21002                        | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |              |      |                   |           |           |         |
|                                          |               |            |                                 | P4100        | อุดรธานี    |                              |                              |              |      |                   |           |           |         |
| 18                                       | เครดิต        | 1209030102 | ค่าตัดจำหน่ายสะสม               |              | 2100200725  | 6931000 รายได้อื่น           |                              |              |      |                   |           |           |         |
|                                          |               |            | สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface |              | 3,888.89    | 21002                        | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |              |      |                   |           |           |         |
|                                          |               |            |                                 | P4100        | อุดรธานี    |                              |                              |              |      |                   |           |           |         |
| 19                                       | เดบิต         | 2101020199 | เจ้านื่นอื่น - บุคคลภายนอก      |              | 2100200725  | 6931000 รายได้อื่น           |                              |              |      |                   |           |           |         |
|                                          |               |            |                                 | 823,567.42   | 21002       | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                              |              |      |                   |           |           |         |
|                                          |               |            |                                 | P4100        | อุดรธานี    |                              |                              |              |      |                   |           |           |         |
| 20                                       | เครดิต        | 2102040110 | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น             |              | 2100200725  | 6931000 รายได้อื่น           |                              |              |      |                   |           |           |         |
|                                          |               |            |                                 | 755,813.24   | 21002       | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                              |              |      |                   |           |           |         |
|                                          |               |            |                                 | P4100        | อุดรธานี    |                              |                              |              |      |                   |           |           |         |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005803  
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 31/05/2569  
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : 2100200136

| รายการที่                                | เดบิต/ เครดิต | รหัสบัญชี  | ชื่อบัญชี                                           | การกำหนด    | หน่วยต้นทุน  | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก                      |                  | เจ้าของ | บัญชีย่อย | บัญชีย่อย |
|------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|------------------------------|------------------|---------|-----------|-----------|
|                                          |               |            |                                                     |             |              |              | คลัง                         | ธ.พาณิชย์        |         |           |           |
|                                          |               |            |                                                     |             |              |              |                              |                  |         |           |           |
| กิจกรรมหลัก                              |               |            |                                                     | กิจกรรมย่อย |              |              |                              | รหัสหน่วยงานดูดา |         |           |           |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |               |            |                                                     | หมวดพัสดุ   |              |              |                              |                  |         |           |           |
| 21                                       | เดบิต         | 2111020199 | เงินรับฝากอื่น                                      |             | 2100200725   | 6931000      | รายได้อื่น                   |                  |         |           |           |
|                                          |               |            |                                                     |             | 149,074.00   | 21002        | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                  |         |           |           |
|                                          |               |            |                                                     | P4100       | อุดรธานี     |              |                              |                  |         |           |           |
| 22                                       | เดบิต         | 3102010102 | ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด                         |             | 2100200725   | 6931000      | รายได้อื่น                   |                  |         |           |           |
|                                          |               |            |                                                     |             | 3.00         | 21002        | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                  |         |           |           |
|                                          |               |            |                                                     | P4100       | อุดรธานี     |              |                              |                  |         |           |           |
| 23                                       | เครดิต        | 4301020102 | รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก                 |             | 2100200725   | 6931000      | รายได้อื่น                   |                  |         |           |           |
|                                          |               |            |                                                     |             | 69,830.00    | 21002        | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                  |         |           |           |
|                                          |               |            |                                                     | P4100       | อุดรธานี     |              |                              |                  |         |           |           |
| 24                                       | เครดิต        | 4301020104 | บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาล                           |             | 2100200725   | 6931000      | รายได้อื่น                   |                  |         |           |           |
|                                          |               |            |                                                     |             | 2,622,221.80 | 21002        | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                  |         |           |           |
|                                          |               |            |                                                     | P4100       | อุดรธานี     |              |                              |                  |         |           |           |
| 25                                       | เครดิต        | 4301020105 | รายได้ค่ารักษาพยาบาล สำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC |             | 2100200725   | 6931000      | รายได้อื่น                   |                  |         |           |           |
|                                          |               |            |                                                     |             | 7,157,763.86 | 21002        | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                  |         |           |           |
|                                          |               |            |                                                     | P4100       | อุดรธานี     |              |                              |                  |         |           | 80074     |



รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005803  
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 31/05/2569  
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด<br>รายการที่                      | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี<br>ชื่อบัญชี | การกำหนด                                         | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน       | เงินฝาก                      |           | เจ้าของ<br>เงินฝาก | บัญชีย่อย | บัญชีย่อย |
|------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
|                                          |                  |                        |                                                  |             |                    | คลัง                         | ธ.พาณิชย์ |                    |           |           |
|                                          |                  |                        |                                                  |             |                    |                              |           |                    |           |           |
| กิจกรรมหลัก                              |                  |                        | กิจกรรมย่อย                                      |             |                    | รหัสหน่วยงานคู่ค้า           |           |                    |           |           |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |                  |                        |                                                  |             |                    |                              |           |                    |           |           |
| 26                                       | เครดิต           | 4301020106             | รายได้ค่าบริการพยาบาลจาก<br>กองทุน               | 2100200725  | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                    |           |           |
|                                          |                  |                        | P4100                                            | อุดรธานี    | 328,215.70         | 21002                        |           |                    |           |           |
| 27                                       | เครดิต           | 4302010106             | รายได้จากการอุดหนุนเพื่อ<br>การดำเนินงานจาก อบท. | 2100200725  | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                    |           |           |
|                                          |                  |                        | P4100                                            | อุดรธานี    | 106,650.00         | 21002                        |           |                    |           |           |
| 28                                       | เครดิต           | 4302020199             | รายได้จากการอุดหนุนเพื่อ<br>การลงทุนอื่น         | 2100200725  | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                    |           |           |
|                                          |                  |                        | P4100                                            | อุดรธานี    | 1,432,500.00       | 21002                        |           |                    |           |           |
| 29                                       | เครดิต           | 4302030101             | รายได้จากการบริการ                               | 2100200725  | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                    |           |           |
|                                          |                  |                        | P4100                                            | อุดรธานี    | 900.00             | 21002                        |           |                    |           |           |
| 30                                       | เครดิต           | 4313010199             | รายได้                                           | 2100200725  | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                    |           |           |
|                                          |                  |                        | P4100                                            | อุดรธานี    | 149,079.00         | 21002                        |           |                    |           |           |

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005803  
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 31/05/2569  
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด<br>รายการที่                      | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี<br>เครดิต | ชื่อบัญชี                 | การกำหนด    | หน่วยต้นทุน        | แหล่งเงินทุน       | เงินฝาก                      |                    | เจ้าของ<br>บัญชีย่อย | บัญชีย่อย |      |         |
|------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|-----------|------|---------|
|                                          |                  |                     |                           |             |                    |                    | จำนวนเงิน                    | รหัสงบประมาณ       |                      |           | คลัง | เงินฝาก |
|                                          |                  |                     |                           |             |                    |                    |                              |                    |                      |           |      |         |
| กิจกรรมหลัก                              |                  |                     |                           | กิจกรรมย่อย |                    |                    |                              | รหัสหน่วยงานผู้ค้า |                      |           |      |         |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |                  |                     |                           |             |                    |                    |                              |                    |                      |           |      |         |
| 31                                       | เดบิต            | 5101010108          | ค่าล่วงเวลา               |             | 2100200725         | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                    |                      |           |      |         |
|                                          |                  |                     |                           |             | 10,450.00 21002    | อุดรธานี           |                              |                    |                      |           |      |         |
| 32                                       | เดบิต            | 5101010113          | ค่าจ้าง                   |             | 2100200725         | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                    |                      |           |      |         |
|                                          |                  |                     |                           |             | 1,588,323.50 21002 | อุดรธานี           |                              |                    |                      |           |      |         |
| 33                                       | เดบิต            | 5101010199          | เงินเดือนและค่าจ้างอื่น   |             | 2100200725         | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                    |                      |           |      |         |
|                                          |                  |                     |                           |             | 139,500.00 21002   | อุดรธานี           |                              |                    |                      |           |      |         |
| 34                                       | เดบิต            | 5101020106          | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม |             | 2100200725         | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                    |                      |           |      |         |
|                                          |                  |                     | สังคม                     |             | 77,905.00 21002    | อุดรธานี           |                              |                    |                      | 80066     |      |         |
| 35                                       | เดบิต            | 5101020114          | เงินเพิ่ม                 |             | 2100200725         | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                    |                      |           |      |         |
|                                          |                  |                     |                           |             | 30,500.00 21002    | อุดรธานี           |                              |                    |                      |           |      |         |





รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005803  
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำงบทดลอง  
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 31/05/2569  
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : 2100200136

| รายการที่                                | เดบิต/เครดิต | รหัสบัญชี  | ชื่อบัญชี                    | การกำหนด | หน่วยต้นทุน      | แหล่งเงินทุน                 | เงินฝาก      |           | เจ้าของ     | บัญชีย่อย | รหัสหน่วยงานผู้ค้า |
|------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------|----------|------------------|------------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|
|                                          |              |            |                              |          |                  |                              | คลัง         | ธ.พาณิชย์ |             |           |                    |
|                                          |              |            |                              |          |                  |                              |              |           |             |           |                    |
| จำนวนเงิน                                |              |            |                              |          |                  |                              | รหัสงบประมาณ |           | กิจกรรมย่อย |           |                    |
| ข้อมูลในรายการ                           |              |            |                              |          |                  |                              | หมวดพัสดุ    |           |             |           |                    |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |              |            |                              |          |                  |                              |              |           |             |           |                    |
| 41                                       | เดบิต        | 5104010115 | ค่าธรรมเนียม                 |          | 2100200725       | 6931000 รายได้อื่น           |              |           |             |           |                    |
|                                          |              |            |                              |          | 17.00 21002      | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |              |           |             |           |                    |
|                                          |              |            |                              | P4100    | อุดรธานี         |                              |              |           |             |           |                    |
| 42                                       | เดบิต        | 5104020101 | ค่าไฟฟ้า                     |          | 2100200725       | 6931000 รายได้อื่น           |              |           |             |           |                    |
|                                          |              |            |                              |          | 311,113.23 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |              |           |             |           |                    |
|                                          |              |            |                              | P4100    | อุดรธานี         |                              |              |           |             |           |                    |
| 43                                       | เครดิต       | 5104020103 | ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล       |          | 2100200725       | 6931000 รายได้อื่น           |              |           |             |           |                    |
|                                          |              |            |                              |          | 106.16 21002     | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |              |           |             |           |                    |
|                                          |              |            |                              | P4100    | อุดรธานี         |                              |              |           |             |           |                    |
| 44                                       | เดบิต        | 5104020105 | ค่าโทรศัพท์                  |          | 2100200725       | 6931000 รายได้อื่น           |              |           |             |           |                    |
|                                          |              |            |                              |          | 1,313.96 21002   | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |              |           |             |           |                    |
|                                          |              |            |                              | P4100    | อุดรธานี         |                              |              |           |             |           |                    |
| 45                                       | เดบิต        | 5104020106 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม |          | 2100200725       | 6931000 รายได้อื่น           |              |           |             |           |                    |
|                                          |              |            |                              |          | 749.00 21002     | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |              |           |             |           |                    |
|                                          |              |            |                              | P4100    | อุดรธานี         |                              |              |           |             |           |                    |

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005803  
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 31/05/2569  
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด<br>รายการที่                      | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี<br>เครดิต | ชื่อบัญชี                                  | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน       | เงินฝาก      |              | เจ้าของ                      | บัญชีย่อย | บัญชีย่อย |      |           |         |
|------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------|----------|-------------|--------------------|--------------|--------------|------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|---------|
|                                          |                  |                     |                                            |          |             |                    | จำนวนเงิน    | รหัสงบประมาณ |                              |           |           | คลัง | ธ.พาณิชย์ | เงินฝาก |
|                                          |                  |                     |                                            |          |             |                    |              |              |                              |           |           |      |           |         |
|                                          |                  |                     |                                            |          |             |                    |              |              |                              |           |           |      |           |         |
| กิจกรรมหลัก                              |                  |                     |                                            |          |             |                    | กิจกรรมย่อย  |              | รหัสหน่วยงานคู่ค้า           |           |           |      |           |         |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |                  |                     |                                            |          |             |                    |              |              |                              |           | หมวดพัสดุ |      |           |         |
| 46                                       | เดบิต            | 5104030205          | ต้นทุนขาย-สินค้าและ<br>บริการ              |          | 2100200725  | 6931000 รายได้อื่น | 2,432,239.65 | 21002        | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |           |      |           |         |
|                                          |                  |                     |                                            | P4100    | อุดรธานี    |                    |              |              |                              |           |           |      |           |         |
| 47                                       | เดบิต            | 5104030206          | ค่าจัดหาสินค้าหรือวัสดุค่าต่ำ<br>กว่าเกณฑ์ |          | 2100200725  | 6931000 รายได้อื่น | 53,400.00    | 21002        | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |           |      |           |         |
|                                          |                  |                     |                                            | P4100    | อุดรธานี    |                    |              |              |                              |           |           |      |           |         |
| 48                                       | เดบิต            | 5104030207          | ค่าใช้จ่ายในการประชุม                      |          | 2100200725  | 6931000 รายได้อื่น | 1,800.00     | 21002        | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |           |      |           |         |
|                                          |                  |                     |                                            | P4100    | อุดรธานี    |                    |              |              |                              |           |           |      |           |         |
| 49                                       | เดบิต            | 5104030212          | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคล<br>ภายนอก           |          | 2100200725  | 6931000 รายได้อื่น | 82,000.00    | 21002        | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |           |      |           |         |
|                                          |                  |                     |                                            | P4100    | อุดรธานี    |                    |              |              |                              |           |           |      |           |         |
| 50                                       | เดบิต            | 5104030299          | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                           |          | 2100200725  | 6931000 รายได้อื่น | 7,148,856.80 | 21002        | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |           |      |           |         |
|                                          |                  |                     |                                            | P4100    | อุดรธานี    |                    |              |              |                              |           |           |      |           |         |

รายงานการปฏิบัติการบัญชีแยกประเภท  
บทที่ 11 - บททดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005803  
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้าบทดลอง  
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ส่วนพื้นที่ : 4100 - อุดรธานี  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 31/05/2569  
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด<br>รายการที่                      | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี  | ชื่อบัญชี                                           | การกำหนด | หน่วยต้นทุน  | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก   |              |             | เจ้าของ<br>บัญชีย่อย | บัญชีย่อย          |                  |         |
|------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|----------------------|--------------------|------------------|---------|
|                                          |                  |            |                                                     |          |              |              | จำนวนเงิน | รหัสงบประมาณ | กิจกรรณย่อย |                      |                    | ค้ำ<br>ร.พาณิชย์ | เงินฝาก |
|                                          |                  |            |                                                     |          |              |              |           |              |             |                      |                    |                  |         |
| กิจกรรมหลัก                              |                  |            |                                                     |          |              |              | หมวดพัสดุ |              |             |                      |                    |                  |         |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |                  |            |                                                     |          |              |              |           |              |             |                      |                    |                  |         |
| 51                                       | เดบิต            | 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                              |          | 2100200725   | 6931000      | รายได้    |              |             |                      | รหัสหน่วยงานคู่ค้า |                  |         |
|                                          |                  |            |                                                     |          | 2,019,957.50 | 21002        |           |              |             |                      |                    |                  |         |
|                                          |                  |            |                                                     |          | อุดรธานี     |              |           |              |             |                      |                    |                  |         |
|                                          |                  |            |                                                     |          | P4100        |              |           |              |             |                      |                    |                  |         |
| 52                                       | เดบิต            | 5105010160 | ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ<br>สิ่งปลูกสร้าง Interface |          | 2100200725   | 6931000      | รายได้    |              |             |                      |                    |                  |         |
|                                          |                  |            |                                                     |          | 44,214.60    | 21002        |           |              |             |                      |                    |                  |         |
|                                          |                  |            |                                                     |          | อุดรธานี     |              |           |              |             |                      |                    |                  |         |
|                                          |                  |            |                                                     |          | P4100        |              |           |              |             |                      |                    |                  |         |
| 53                                       | เดบิต            | 5105010161 | ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์<br>Interface               |          | 2100200725   | 6931000      | รายได้    |              |             |                      |                    |                  |         |
|                                          |                  |            |                                                     |          | 527,626.86   | 21002        |           |              |             |                      |                    |                  |         |
|                                          |                  |            |                                                     |          | อุดรธานี     |              |           |              |             |                      |                    |                  |         |
|                                          |                  |            |                                                     |          | P4100        |              |           |              |             |                      |                    |                  |         |
| 54                                       | เดบิต            | 5105010164 | ค่าตัดจำหน่าย - ส/ทไม่มี<br>ตัวตน Interface         |          | 2100200725   | 6931000      | รายได้    |              |             |                      |                    |                  |         |
|                                          |                  |            |                                                     |          | 3,888.89     | 21002        |           |              |             |                      |                    |                  |         |
|                                          |                  |            |                                                     |          | อุดรธานี     |              |           |              |             |                      |                    |                  |         |
|                                          |                  |            |                                                     |          | P4100        |              |           |              |             |                      |                    |                  |         |
| 55                                       | เดบิต            | 5108010107 | หนี้สงสัยจะสูญ                                      |          | 2100200725   | 6931000      | รายได้    |              |             |                      |                    |                  |         |
|                                          |                  |            |                                                     |          | 7,767.69     | 21002        |           |              |             |                      |                    |                  |         |
|                                          |                  |            |                                                     |          | อุดรธานี     |              |           |              |             |                      |                    |                  |         |
|                                          |                  |            |                                                     |          | P4100        |              |           |              |             |                      |                    |                  |         |

