



รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006958  
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 หน้าที่ : 4100 - อุดรธานี  
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
 วันที่เอกสาร : 30/06/2569  
 วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569  
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
 การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด<br>รายการที่                      | เดบิต/<br>เครดิต | ชื่อบัญชี  | การกำหนด                     | หน่วยต้นทุน  | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก                      |           | เจ้าของ<br>บัญชีย่อย | บัญชีย่อย          |         |
|------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|-----------|----------------------|--------------------|---------|
|                                          |                  |            |                              |              |              | ค้ำ                          | ธ.พาณิชย์ |                      |                    |         |
|                                          |                  |            |                              |              |              |                              |           |                      |                    | เงินฝาก |
| จำนวนเงิน                                |                  |            |                              | รหัสงบประมาณ |              | ข้อความในรายการ              |           |                      | รหัสหน่วยงานคู่ค้า |         |
| กิจกรรมหลัก                              |                  |            |                              | กิจกรรมย่อย  |              | หมวดหมู่                     |           |                      |                    |         |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |                  |            |                              |              |              |                              |           |                      |                    |         |
| 6                                        | เดบิต            | 1102050101 | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ |              | 2100200725   | 6931000 รายได้อื่น           |           |                      |                    |         |
|                                          |                  |            |                              | 23,615.41    | 21002        | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                      | 80067              |         |
|                                          |                  |            |                              | P4100        | อุดรธานี     |                              |           |                      |                    |         |
| 7                                        | เดบิต            | 1102050101 | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ |              | 2100200725   | 6931000 รายได้อื่น           |           |                      |                    |         |
|                                          |                  |            |                              | 87,225.00    | 21002        | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                      | 80066              |         |
|                                          |                  |            |                              | P4100        | อุดรธานี     |                              |           |                      |                    |         |
| 8                                        | เดบิต            | 1102050101 | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ |              | 2100200725   | 6931000 รายได้อื่น           |           |                      |                    |         |
|                                          |                  |            |                              | 247,910.19   | 21002        | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                      | 03004              |         |
|                                          |                  |            |                              | P4100        | อุดรธานี     |                              |           |                      |                    |         |
| 9                                        | เครดิต           | 1102050101 | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ |              | 2100200725   | 6931000 รายได้อื่น           |           |                      |                    |         |
|                                          |                  |            |                              | 123,844.00   | 21002        | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                      | 04003              |         |
|                                          |                  |            |                              | P4100        | อุดรธานี     |                              |           |                      |                    |         |
| 10                                       | เดบิต            | 1102050102 | ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก    |              | 2100200725   | 6931000 รายได้อื่น           |           |                      |                    |         |
|                                          |                  |            |                              | 73,092.02    | 21002        | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                      |                    |         |
|                                          |                  |            |                              | P4100        | อุดรธานี     |                              |           |                      |                    |         |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
 บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006958  
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเขงบทดลอง  
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี  
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
 วันที่เอกสาร : 30/06/2569  
 วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569  
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
 การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด<br>รายการที่                      | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี<br>เครดิต | ชื่อบัญชี                                         | การกำหนด    | หน่วยต้นทุน        | แหล่งเงินทุน                 | เงินฝาก |                    | เจ้าของ<br>เงินฝาก | บัญชีย่อย | บัญชีย่อย |
|------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------|---------|--------------------|--------------------|-----------|-----------|
|                                          |                  |                     |                                                   |             |                    |                              | คลั่ง   | ธ.พาณิชย์          |                    |           |           |
|                                          |                  |                     |                                                   |             |                    |                              |         |                    |                    |           |           |
| กิจกรรมหลัก                              |                  |                     |                                                   | กิจกรรมย่อย |                    |                              |         | รหัสหน่วยงานคู่ค้า |                    |           |           |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |                  |                     |                                                   |             |                    |                              |         |                    |                    |           |           |
| 11                                       | เครดิต           | 1102050107          | รายได้คงรับ-บุคคลภายนอก                           |             | 2100200725         | 6931000 รายได้อื่น           |         |                    |                    |           |           |
|                                          |                  |                     | ภายนอก                                            |             | 1,778,819.02 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |                    |                    |           |           |
|                                          |                  |                     |                                                   | P4100       | อุดรธานี           |                              |         |                    |                    |           |           |
| 12                                       | เดบิต            | 1102050123          | ค่าเผื่อนี้สละยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น              |             | 2100200725         | 6931000 รายได้อื่น           |         |                    |                    |           |           |
|                                          |                  |                     |                                                   |             | 6,519.65 21002     | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |                    |                    |           |           |
|                                          |                  |                     |                                                   | P4100       | อุดรธานี           |                              |         |                    |                    |           |           |
| 13                                       | เครดิต           | 1105010103          | สินค้าสำเร็จรูป                                   |             | 2100200725         | 6931000 รายได้อื่น           |         |                    |                    |           |           |
|                                          |                  |                     |                                                   |             | 3,256.35 21002     | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |                    |                    |           |           |
|                                          |                  |                     |                                                   | P4100       | อุดรธานี           |                              |         |                    |                    |           |           |
| 14                                       | เดบิต            | 1105010105          | วัสดุคงคลัง                                       |             | 2100200725         | 6931000 รายได้อื่น           |         |                    |                    |           |           |
|                                          |                  |                     |                                                   |             | 27,382.00 21002    | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |                    |                    |           |           |
|                                          |                  |                     |                                                   | P4100       | อุดรธานี           |                              |         |                    |                    |           |           |
| 15                                       | เครดิต           | 1205050102          | ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1 |             | 2100200725         | 6931000 รายได้อื่น           |         |                    |                    |           |           |
|                                          |                  |                     |                                                   |             | 44,214.60 21002    | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |                    |                    |           |           |
|                                          |                  |                     |                                                   | P4100       | อุดรธานี           |                              |         |                    |                    |           |           |

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

|                                                       |                  |                               |                                 |                                          |             |                              |         |                    |                    |           |
|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------------------------|---------|--------------------|--------------------|-----------|
| เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006958                      |                  | เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :       |                                 |                                          |             |                              |         |                    |                    |           |
| ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง               |                  | วันที่เอกสาร : 30/06/2569     |                                 |                                          |             |                              |         |                    |                    |           |
| ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข     |                  | วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569 |                                 |                                          |             |                              |         |                    |                    |           |
| พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี                             |                  | สถานะ : เอกสารผ่านรายการ      |                                 |                                          |             |                              |         |                    |                    |           |
| หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด |                  | การอ้างอิง : 2100200136       |                                 |                                          |             |                              |         |                    |                    |           |
| บรรทัด<br>รายการที่                                   | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี                     | ชื่อบัญชี                       | การกำหนด                                 | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน                 | เงินฝาก |                    | เจ้าของ<br>เงินฝาก | บัญชีย่อย |
|                                                       |                  |                               |                                 |                                          |             |                              | คลัง    | ธ.พาณิชย์          |                    |           |
|                                                       |                  |                               |                                 | จำนวนเงิน                                |             | รหัสงบประมาณ                 |         | ข้อความในรายการ    |                    |           |
|                                                       |                  |                               |                                 | กิจกรรมหลัก                              |             | กิจกรรมย่อย                  |         | รหัสหน่วยงานผู้ค้า |                    |           |
|                                                       |                  |                               |                                 | บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |             |                              |         |                    |                    |           |
| 16                                                    | เดบิต            | 1206170101                    | ครุภัณฑ์ - Interface            |                                          | 2100200725  | 6931000 รายได้อื่น           |         |                    |                    |           |
|                                                       |                  |                               |                                 | 156,600.00                               | 21002       | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |                    |                    |           |
|                                                       |                  | P4100                         |                                 | อุดรธานี                                 |             |                              |         |                    |                    |           |
| 17                                                    | เครดิต           | 1206170102                    | ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา          |                                          | 2100200725  | 6931000 รายได้อื่น           |         |                    |                    |           |
|                                                       |                  |                               | สะสมครุภัณฑ์ - Interface        | 368,816.96                               | 21002       | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |                    |                    |           |
|                                                       |                  | P4100                         |                                 | อุดรธานี                                 |             |                              |         |                    |                    |           |
| 18                                                    | เครดิต           | 1209030102                    | ค่าตัดจำหน่ายสะสม               |                                          | 2100200725  | 6931000 รายได้อื่น           |         |                    |                    |           |
|                                                       |                  |                               | สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface | 3,888.89                                 | 21002       | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |                    |                    |           |
|                                                       |                  | P4100                         |                                 | อุดรธานี                                 |             |                              |         |                    |                    |           |
| 19                                                    | เดบิต            | 1211010103                    | งานระหว่างก่อสร้าง-Interface    |                                          | 2100200725  | 6931000 รายได้อื่น           |         |                    |                    |           |
|                                                       |                  |                               |                                 | 1,432,500.00                             | 21002       | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |                    |                    |           |
|                                                       |                  | P4100                         |                                 | อุดรธานี                                 |             |                              |         |                    |                    |           |
| 20                                                    | เครดิต           | 2101020199                    | เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก   |                                          | 2100200725  | 6931000 รายได้อื่น           |         |                    |                    |           |
|                                                       |                  |                               |                                 | 1,543,230.96                             | 21002       | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |                    |                    |           |
|                                                       |                  | P4100                         |                                 | อุดรธานี                                 |             |                              |         |                    |                    |           |

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท  
 บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006958  
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี  
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
 วันที่เอกสาร : 30/06/2569  
 วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569  
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
 การอ้างอิง : 2100200136

| รายการที่ | เดบิต/ เครดิต | รหัสบัญชี  | ชื่อบัญชี                           | การกำหนด | หน่วยต้นทุน  |                    | แหล่งเงินทุน                 | เงินฝาก |           | เจ้าของ เงินฝาก | บัญชีย่อย | บัญชีย่อย | รหัสหน่วยงานคู่ค้า |                |             |
|-----------|---------------|------------|-------------------------------------|----------|--------------|--------------------|------------------------------|---------|-----------|-----------------|-----------|-----------|--------------------|----------------|-------------|
|           |               |            |                                     |          | จำนวนเงิน    | รหัสงบประมาณ       |                              | คลัง    | ธ.พาณิชย์ |                 |           |           |                    |                |             |
|           |               |            |                                     |          |              |                    |                              |         |           |                 |           |           |                    | ขอความในรายการ |             |
|           |               |            |                                     |          |              |                    |                              |         |           |                 |           |           |                    | กิจกรรมหลัก    | กิจกรรมย่อย |
| 21        | เดบิต         | 2102040110 | ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น                 |          | 2100200725   | 6931000 รายได้อื่น |                              |         |           |                 |           |           |                    |                |             |
|           |               |            |                                     |          | 1,032,347.37 | 21002              |                              |         |           |                 |           |           |                    |                |             |
|           |               |            |                                     | P4100    | อุดรธานี     |                    | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |           |                 |           |           |                    |                |             |
| 22        | เครดิต        | 2109010199 | รายได้จากการรับรู้เงิน              |          | 2100200725   | 6931000 รายได้อื่น |                              |         |           |                 |           |           |                    |                |             |
|           |               |            |                                     |          | 1,915.58     | 21002              |                              |         |           |                 |           |           |                    |                |             |
|           |               |            |                                     | P4100    | อุดรธานี     |                    | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |           |                 |           |           |                    |                |             |
| 23        | เดบิต         | 2111020199 | เงินรับฝากอื่น                      |          | 2100200725   | 6931000 รายได้อื่น |                              |         |           |                 |           |           |                    |                |             |
|           |               |            |                                     |          | 267,823.71   | 21002              |                              |         |           |                 |           |           |                    |                |             |
|           |               |            |                                     | P4100    | อุดรธานี     |                    | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |           |                 |           |           |                    |                |             |
| 24        | เดบิต         | 3102010102 | ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด         |          | 2100200725   | 6931000 รายได้อื่น |                              |         |           |                 |           |           |                    |                |             |
|           |               |            |                                     |          | 27,573.88    | 21002              |                              |         |           |                 |           |           |                    |                |             |
|           |               |            |                                     | P4100    | อุดรธานี     |                    | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |           |                 |           |           |                    |                |             |
| 25        | เครดิต        | 4301020102 | รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก |          | 2100200725   | 6931000 รายได้อื่น |                              |         |           |                 |           |           |                    |                |             |
|           |               |            |                                     |          | 24,350.00    | 21002              |                              |         |           |                 |           |           |                    |                |             |
|           |               |            |                                     | P4100    | อุดรธานี     |                    | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |           |                 |           |           |                    |                |             |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000006958  
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเขงบทดลอง  
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี  
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
 วันที่เอกสาร : 30/06/2569  
 วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569  
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
 การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด<br>รายการที่                      | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี<br>เครดิต | ชื่อบัญชี                             | การกำหนด    | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก |                              | เจ้าของ<br>เงินฝาก | บัญชีย่อย | บัญชีย่อย | รหัสหน่วยงานผู้คา |
|------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------|------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-------------------|
|                                          |                  |                     |                                       |             |             |              | คลัง    | ธ.พาณิชย์                    |                    |           |           |                   |
|                                          |                  |                     |                                       |             |             |              |         |                              |                    |           |           |                   |
| กิจกรรมหลัก                              |                  |                     |                                       | กิจกรรมย่อย |             | หมวดพัสดุ    |         |                              |                    |           |           |                   |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |                  |                     |                                       |             |             |              |         |                              |                    |           |           |                   |
| 26                                       | เครดิต           | 4301020104          | บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาล             |             |             | 2100200725   | 6931000 | รายได้อื่น                   |                    |           |           |                   |
|                                          |                  |                     | พยาบาล                                |             |             | 1,523,582.00 | 21002   | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                    |           |           |                   |
|                                          |                  |                     |                                       | P4100       | อุดรธานี    |              |         |                              |                    |           |           |                   |
| 27                                       | เครดิต           | 4301020105          | รายได้ค่าบริการพยาบาล                 |             |             | 2100200725   | 6931000 | รายได้อื่น                   |                    |           |           |                   |
|                                          |                  |                     | สำหรับโครงการสุขภาพ                   |             |             | 5,180,330.00 | 21002   | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                    |           |           |                   |
|                                          |                  |                     | ถนนหน้า UC                            | P4100       | อุดรธานี    |              |         |                              |                    |           | 80074     |                   |
| 28                                       | เครดิต           | 4301020106          | รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน        |             |             | 2100200725   | 6931000 | รายได้อื่น                   |                    |           |           |                   |
|                                          |                  |                     |                                       |             |             | 766,661.41   | 21002   | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                    |           |           |                   |
|                                          |                  |                     |                                       | P4100       | อุดรธานี    |              |         |                              |                    |           |           |                   |
| 29                                       | เครดิต           | 4302030101          | รายได้จากการบริการ                    |             |             | 2100200725   | 6931000 | รายได้อื่น                   |                    |           |           |                   |
|                                          |                  |                     |                                       |             |             | 35,900.00    | 21002   | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                    |           |           |                   |
|                                          |                  |                     |                                       | P4100       | อุดรธานี    |              |         |                              |                    |           |           |                   |
| 30                                       | เครดิต           | 4303010101          | รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน |             |             | 2100200725   | 6931000 | รายได้อื่น                   |                    |           |           |                   |
|                                          |                  |                     |                                       |             |             | 2,634.49     | 21002   | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                    |           |           |                   |
|                                          |                  |                     |                                       | P4100       | อุดรธานี    |              |         |                              |                    |           |           |                   |





รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท  
บทที่ 11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006958  
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 30/06/2569  
วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด<br>รายการที่                      | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี<br>เครดิต | ชื่อบัญชี                         | การกำหนด | หน่วยต้นทุน  | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก<br>คลัง | เจ้าของ<br>เงินฝาก                     | บัญชีย่อย | บัญชีย่อย | รหัสหน่วยงานผู้<br>จัดทำ |           |              |             |          |
|------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|----------|--------------|--------------|-----------------|----------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|--------------|-------------|----------|
|                                          |                  |                     |                                   |          |              |              |                 |                                        |           |           |                          | จำนวนเงิน | รหัสงบประมาณ | กิจกรรมย่อย | หมวดหมู่ |
|                                          |                  |                     |                                   |          |              |              |                 |                                        |           |           |                          |           |              |             |          |
| กิจกรรมหลัก                              |                  |                     |                                   |          |              |              |                 |                                        |           |           |                          |           |              |             |          |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |                  |                     |                                   |          |              |              |                 |                                        |           |           |                          |           |              |             |          |
| 41                                       | เดบิต            | 5104010112          | ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคล<br>ภายนอก | P4100    | 1,341,449.81 | 2100200725   | 6931000         | รายได้<br>สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | อัตรานี้  | 6931000   | รายได้                   |           |              |             |          |
| 42                                       | เดบิต            | 5104010115          | ค่าธรรมเนียม                      | P4100    | 6.00         | 2100200725   | 6931000         | รายได้<br>สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | อัตรานี้  | 6931000   | รายได้                   |           |              |             |          |
| 43                                       | เดบิต            | 5104020101          | ค่าไฟฟ้า                          | P4100    | 224,211.60   | 2100200725   | 6931000         | รายได้<br>สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | อัตรานี้  | 6931000   | รายได้                   |           |              |             |          |
| 44                                       | เดบิต            | 5104020103          | ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล            | P4100    | 1,436.37     | 2100200725   | 6931000         | รายได้<br>สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | อัตรานี้  | 6931000   | รายได้                   |           |              |             |          |
| 45                                       | เดบิต            | 5104020105          | ค่าโทรศัพท์                       | P4100    | 10,358.91    | 2100200725   | 6931000         | รายได้<br>สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | อัตรานี้  | 6931000   | รายได้                   |           |              |             |          |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006958  
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 30/06/2569  
วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด<br>รายการที่                      | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี  | ชื่อบัญชี                           | การกำหนด    | หน่วยต้นทุน                 | แหล่งเงินทุน       | เงินฝาก                      |           | เจ้าของ<br>บัญชีย่อย | บัญชีย่อย |
|------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------|-----------|----------------------|-----------|
|                                          |                  |            |                                     |             |                             |                    | คลัง                         | ธ.พาณิชย์ |                      |           |
|                                          |                  |            |                                     |             |                             |                    |                              |           |                      |           |
| กิจกรรมหลัก                              |                  |            |                                     | กิจกรรมย่อย |                             | รหัสหน่วยงานคู่ค้า |                              |           |                      |           |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |                  |            |                                     |             |                             |                    |                              |           |                      |           |
| 46                                       | เดบิต            | 5104020106 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม        |             | 2100200725                  | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                      |           |
|                                          |                  |            |                                     | P4100       | 749.00 21002 อุดรธานี       |                    |                              |           |                      |           |
| 47                                       | เดบิต            | 5104030205 | ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ           |             | 2100200725                  | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                      |           |
|                                          |                  |            |                                     | P4100       | 2,592,332.41 21002 อุดรธานี |                    |                              |           |                      |           |
| 48                                       | เดบิต            | 5104030206 | ค่าจัดหาสินค้าหรือวัสดุต่ำกว่าเกณฑ์ |             | 2100200725                  | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                      |           |
|                                          |                  |            |                                     | P4100       | 84,900.00 21002 อุดรธานี    |                    |                              |           |                      |           |
| 49                                       | เดบิต            | 5104030207 | ค่าใช้จ่ายในการประชุม               |             | 2100200725                  | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                      |           |
|                                          |                  |            |                                     | P4100       | 1,260.00 21002 อุดรธานี     |                    |                              |           |                      |           |
| 50                                       | เดบิต            | 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก        |             | 2100200725                  | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                      |           |
|                                          |                  |            |                                     | P4100       | 82,000.00 21002 อุดรธานี    |                    |                              |           |                      |           |

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006958

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำงบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/06/2569

วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด รายการที่ | เดบิต/ เครดิต | รหัสบัญชี  | ชื่อบัญชี                                       | การกำหนด     | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน                 | เงินฝาก   |              |            | เจ้าของ บัญชีย่อย | บัญชีย่อย | รหัสหน่วยงานผู้คา |            |            |                 |
|------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------------------|-----------|--------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|------------|-----------------|
|                  |               |            |                                                 |              |             |                              | จำนวนเงิน | รหัสงบประมาณ | กิจการย่อย |                   |           |                   |            |            |                 |
|                  |               |            |                                                 |              |             |                              |           |              |            |                   |           |                   | กิจการหลัก | หมวดที่สุด | ข้อความในรายการ |
|                  |               |            |                                                 |              |             |                              |           |              |            |                   |           |                   |            |            |                 |
| 51               | เดบิต         | 5104030299 | ค่าโฆษณาอื่น ๆ                                  |              | 2100200725  | 6931000 รายได้อื่น           |           |              |            |                   |           |                   |            |            |                 |
|                  |               |            |                                                 | 1,603,535.75 | 21002       | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |              |            |                   |           |                   |            |            |                 |
|                  |               |            |                                                 | P4100        | อุดรธานี    |                              |           |              |            |                   |           |                   |            |            |                 |
| 52               | เดบิต         | 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                          |              | 2100200725  | 6931000 รายได้อื่น           |           |              |            |                   |           |                   |            |            |                 |
|                  |               |            |                                                 | 873,724.00   | 21002       | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |              |            |                   |           |                   |            |            |                 |
|                  |               |            |                                                 | P4100        | อุดรธานี    |                              |           |              |            |                   |           |                   |            |            |                 |
| 53               | เดบิต         | 5105010160 | ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface |              | 2100200725  | 6931000 รายได้อื่น           |           |              |            |                   |           |                   |            |            |                 |
|                  |               |            |                                                 | 44,214.60    | 21002       | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |              |            |                   |           |                   |            |            |                 |
|                  |               |            |                                                 | P4100        | อุดรธานี    |                              |           |              |            |                   |           |                   |            |            |                 |
| 54               | เดบิต         | 5105010161 | ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface              |              | 2100200725  | 6931000 รายได้อื่น           |           |              |            |                   |           |                   |            |            |                 |
|                  |               |            |                                                 | 530,303.58   | 21002       | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |              |            |                   |           |                   |            |            |                 |
|                  |               |            |                                                 | P4100        | อุดรธานี    |                              |           |              |            |                   |           |                   |            |            |                 |
| 55               | เดบิต         | 5105010164 | ค่าตัดจำหน่าย - ส/ทไม่มีตัวตน Interface         |              | 2100200725  | 6931000 รายได้อื่น           |           |              |            |                   |           |                   |            |            |                 |
|                  |               |            |                                                 | 3,888.89     | 21002       | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |              |            |                   |           |                   |            |            |                 |
|                  |               |            |                                                 | P4100        | อุดรธานี    |                              |           |              |            |                   |           |                   |            |            |                 |

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000006958  
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 30/06/2569  
วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด เดบิต/ เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี  | การกำหนด                | หน่วยต้นทุน     | แหล่งเงินทุน       | เงินฝาก                      | เจ้าของ บัญชีย่อย | บัญชีย่อย |
|----------------------|-----------|------------|-------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|-------------------|-----------|
| รายการที่            | เครดิต    | จำนวนเงิน  | รหัสงบประมาณ            | ข้อความในรายการ | กิจกรรมย่อย        | หมวดหมู่                     | รหัสหน่วยงาน      | รหัส      |
| 56                   | เครดิต    | 5108010107 | หนี้สงสัยจะสูญ          | 2100200725      | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                   |           |
|                      |           | 6,519.65   | 21002                   | อุดรธานี        |                    |                              |                   |           |
| 57                   | เดบิต     | 5112010103 | ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น | 2100200725      | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                   |           |
|                      |           | 265.00     | 21002                   | อุดรธานี        |                    |                              |                   |           |
| 58                   | เดบิต     | 5212010199 | บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น     | 2100200725      | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                   |           |
|                      |           | 88,764.93  | 21002                   | อุดรธานี        |                    |                              |                   |           |

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

หมายเหตุ :  
ผู้บันทึก :  
(นางสาวสุพัตรา ขวัญ)

ผู้อนุมัติ :  
นายสุทัศน์ กองศรีมา  
(นายกเทศมนตรีเมือง)  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี