



รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007747

ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเงินงบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/07/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด<br>รายการที่                      | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี  | ชื่อบัญชี                    | การกำหนด    | หน่วยต้นทุน      | แหล่งเงินทุน       | เงินฝาก                      |                    | เจ้าของ<br>เงินฝาก | บัญชีย่อย | บัญชีย่อย |                 |
|------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------|-------------|------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------------|
|                                          |                  |            |                              |             |                  |                    | คลัง                         | ธ.พาณิชย์          |                    |           |           |                 |
|                                          |                  |            |                              |             |                  |                    |                              |                    |                    |           |           | ข้อความในรายการ |
|                                          |                  |            |                              |             |                  |                    |                              |                    |                    |           |           |                 |
| กิจกรรมหลัก                              |                  |            |                              | กิจกรรมย่อย |                  | หมวดพัสดุ          |                              | รหัสหน่วยงานผู้ค้า |                    |           |           |                 |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |                  |            |                              |             |                  |                    |                              |                    |                    |           |           |                 |
| 6                                        | เดบิต            | 1102050101 | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ |             | 2100200727       | 6931000 รายได้อื่น |                              |                    |                    |           |           |                 |
|                                          |                  |            | ภาครัฐ                       |             | 30,548.00 21002  | อุดรธานี           | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                    |                    |           | 80067     |                 |
|                                          |                  |            |                              | P4100       |                  |                    |                              |                    |                    |           |           |                 |
| 7                                        | เครดิต           | 1102050101 | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ |             | 2100200727       | 6931000 รายได้อื่น |                              |                    |                    |           |           |                 |
|                                          |                  |            | ภาครัฐ                       |             | 7,108.75 21002   | อุดรธานี           | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                    |                    |           | 80066     |                 |
|                                          |                  |            |                              | P4100       |                  |                    |                              |                    |                    |           |           |                 |
| 8                                        | เดบิต            | 1102050101 | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ |             | 2100200727       | 6931000 รายได้อื่น |                              |                    |                    |           |           |                 |
|                                          |                  |            | ภาครัฐ                       |             | 105,870.60 21002 | อุดรธานี           | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                    |                    |           | 03004     |                 |
|                                          |                  |            |                              | P4100       |                  |                    |                              |                    |                    |           |           |                 |
| 9                                        | เดบิต            | 1102050101 | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ |             | 2100200727       | 6931000 รายได้อื่น |                              |                    |                    |           |           |                 |
|                                          |                  |            | ภาครัฐ                       |             | 46,920.00 21002  | อุดรธานี           | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                    |                    |           | 04003     |                 |
|                                          |                  |            |                              | P4100       |                  |                    |                              |                    |                    |           |           |                 |
| 10                                       | เครดิต           | 1102050102 | ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก    |             | 2100200727       | 6931000 รายได้อื่น |                              |                    |                    |           |           |                 |
|                                          |                  |            | ภายนอก                       |             | 253,714.73 21002 | อุดรธานี           | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                    |                    |           |           |                 |
|                                          |                  |            |                              | P4100       |                  |                    |                              |                    |                    |           |           |                 |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007747  
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 31/07/2569  
วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : 2100200136

| รายการที่                                | เดบิต/ เครดิต | รหัสบัญชี เดบิต | ชื่อบัญชี                              | การกำหนด    | หน่วยต้นทุน              | แหล่งเงินทุน                 | เงินฝาก    |           | เจ้าของ บัญชีย่อย | บัญชีย่อย |                 |
|------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------|------------|-----------|-------------------|-----------|-----------------|
|                                          |               |                 |                                        |             |                          |                              | คลัง       | ธ.พาณิชย์ |                   |           |                 |
|                                          |               |                 |                                        |             |                          |                              |            |           |                   |           | ข้อความในรายการ |
|                                          |               |                 |                                        | กิจกรรมหลัก | กิจกรรมย่อย              |                              | หมวดที่สุด |           | รหัสหน่วยงานดูค่า |           |                 |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |               |                 |                                        |             |                          |                              |            |           |                   |           |                 |
| 11                                       | เดบิต         | 1102050107      | รายได้ค่างรับ-บุคคลภายนอก              |             | 2100200727               | 6931000 รายได้อื่น           |            |           |                   |           |                 |
|                                          |               |                 |                                        | P4100       | 56,942.86 21002 อุดรธานี | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |            |           |                   |           |                 |
| 12                                       | เครดิต        | 1102050123      | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น |             | 2100200727               | 6931000 รายได้อื่น           |            |           |                   |           |                 |
|                                          |               |                 |                                        | P4100       | 2,047.68 21002 อุดรธานี  | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |            |           |                   |           |                 |
| 13                                       | เดบิต         | 1105010103      | สินค้าสำเร็จรูป                        |             | 2100200727               | 6931000 รายได้อื่น           |            |           |                   |           |                 |
|                                          |               |                 |                                        | P4100       | 98,884.71 21002 อุดรธานี | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |            |           |                   |           |                 |
| 14                                       | เดบิต         | 1105010105      | วัสดุคงคลัง                            |             | 2100200727               | 6931000 รายได้อื่น           |            |           |                   |           |                 |
|                                          |               |                 |                                        | P4100       | 81,040.00 21002 อุดรธานี | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |            |           |                   |           |                 |
| 15                                       | เครดิต        | 1106010103      | ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า                     |             | 2100200727               | 6931000 รายได้อื่น           |            |           |                   |           |                 |
|                                          |               |                 |                                        | P4100       | 9,566.33 21002 อุดรธานี  | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |            |           |                   |           |                 |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007747  
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเขงบทดลอง  
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 31/07/2569  
วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : 2100200136

| รายการที่                                | เดบิต/เครดิต | รหัสบัญชี  | ชื่อบัญชี                                           | การกำหนด    | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน       | เงินฝาก     |           | เจ้าของเงินฝาก               | บัญชีย่อย | บัญชีย่อย |
|------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|
|                                          |              |            |                                                     |             |             |                    | คลัง        | ร.พาณิชย์ |                              |           |           |
|                                          |              |            |                                                     |             |             |                    |             |           |                              |           |           |
|                                          |              |            |                                                     | กิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน   | รหัสงบประมาณ       | กิจกรรมย่อย |           | รหัสหน่วยงานคู่ค้า           |           |           |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |              |            |                                                     |             |             |                    |             |           |                              |           |           |
| 16                                       | เดบิต        | 1205050101 | อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface                   |             | 2100200727  | 6931000 รายได้อื่น | 490,000.00  | 21002     | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |           |
|                                          |              |            |                                                     | P4100       | อุดรธานี    |                    |             |           |                              |           |           |
| 17                                       | เครดิต       | 1205050102 | ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface1 |             | 2100200727  | 6931000 รายได้อื่น | 23,458.57   | 21002     | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |           |
|                                          |              |            |                                                     | P4100       | อุดรธานี    |                    |             |           |                              |           |           |
| 18                                       | เดบิต        | 1206170101 | ครุภัณฑ์ - Interface                                |             | 2100200727  | 6931000 รายได้อื่น | 20,239.00   | 21002     | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |           |
|                                          |              |            |                                                     | P4100       | อุดรธานี    |                    |             |           |                              |           |           |
| 19                                       | เครดิต       | 1206170102 | ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface      |             | 2100200727  | 6931000 รายได้อื่น | 236,673.44  | 21002     | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |           |
|                                          |              |            |                                                     | P4100       | อุดรธานี    |                    |             |           |                              |           |           |
| 20                                       | เครดิต       | 1209030102 | ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface    |             | 2100200727  | 6931000 รายได้อื่น | 250.00      | 21002     | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |           |
|                                          |              |            |                                                     | P4100       | อุดรธานี    |                    |             |           |                              |           |           |

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท  
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007747  
 ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 หน้าที่ : 4100 - อุดรธานี  
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
 วันที่เอกสาร : 31/07/2569  
 วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569  
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
 การอ้างอิง : 2100200136

| รายการที่                                | เดบิต/ เครดิต | รหัสบัญชี  | ชื่อบัญชี                           | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน       | เงินฝาก | เจ้าของ บัญชีย่อย | บัญชีย่อย                    | รหัสหน่วยงานผู้ค้า |           |              |             |             |          |
|------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------|----------|-------------|--------------------|---------|-------------------|------------------------------|--------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------|
|                                          |               |            |                                     |          |             |                    |         |                   |                              |                    | จำนวนเงิน | รหัสงบประมาณ | กิจกรรมหลัก | กิจกรรมย่อย | หมวดหมู่ |
|                                          |               |            |                                     |          |             |                    |         |                   |                              |                    |           |              |             |             |          |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |               |            |                                     |          |             |                    |         |                   |                              |                    |           |              |             |             |          |
| 21                                       | เครดิต        | 2101020199 | เงินต้น - บุคคลภายนอก               |          | 2100200727  | 6931000 รายได้อื่น |         |                   |                              |                    |           |              |             |             |          |
|                                          |               |            |                                     |          | 731,351.26  | 21002              |         |                   | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                    |           |              |             |             |          |
|                                          |               |            |                                     | P4100    |             | อุดรธานี           |         |                   |                              |                    |           |              |             |             |          |
| 22                                       | เครดิต        | 2102040110 | ใบสำคัญค่างวดจ่ายอื่น               |          | 2100200727  | 6931000 รายได้อื่น |         |                   |                              |                    |           |              |             |             |          |
|                                          |               |            |                                     |          | 385,712.16  | 21002              |         |                   | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                    |           |              |             |             |          |
|                                          |               |            |                                     | P4100    |             | อุดรธานี           |         |                   |                              |                    |           |              |             |             |          |
| 23                                       | เดบิต         | 2111020199 | เงินรับฝากอื่น                      |          | 2100200727  | 6931000 รายได้อื่น |         |                   |                              |                    |           |              |             |             |          |
|                                          |               |            |                                     |          | 119,832.54  | 21002              |         |                   | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                    |           |              |             |             |          |
|                                          |               |            |                                     | P4100    |             | อุดรธานี           |         |                   |                              |                    |           |              |             |             |          |
| 24                                       | เดบิต         | 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น                |          | 2100200727  | 6931000 รายได้อื่น |         |                   |                              |                    |           |              |             |             |          |
|                                          |               |            |                                     |          | 44,087.00   | 21002              |         |                   | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                    |           |              |             |             |          |
|                                          |               |            |                                     | P4100    |             | อุดรธานี           |         |                   |                              |                    |           |              |             |             |          |
| 25                                       | เครดิต        | 4301020102 | รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก |          | 2100200727  | 6931000 รายได้อื่น |         |                   |                              |                    |           |              |             |             |          |
|                                          |               |            |                                     |          | 56,535.64   | 21002              |         |                   | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                    |           |              |             |             |          |
|                                          |               |            |                                     | P4100    |             | อุดรธานี           |         |                   |                              |                    |           |              |             |             |          |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007747  
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข่งงบทดลอง  
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 31/07/2569  
วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด<br>รายการที่                      | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี  | ชื่อบัญชี                                                | การกำหนด | หน่วยต้นทุน  | แหล่งเงินทุน       | เงินฝาก                      |         | เจ้าของ<br>บัญชีย่อย | บัญชีย่อย | รหัสหน่วยงานผู้ค้า |
|------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------------|------------------------------|---------|----------------------|-----------|--------------------|
|                                          |                  |            |                                                          |          |              |                    | คลัง                         | เงินฝาก |                      |           |                    |
|                                          |                  |            |                                                          |          |              |                    |                              |         |                      |           |                    |
| กิจกรรมหลัก                              |                  |            |                                                          |          |              |                    |                              |         |                      |           |                    |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |                  |            |                                                          |          |              |                    |                              |         |                      |           |                    |
| 26                                       | เครดิต           | 4301020104 | บัญชีรายได้การค้า<br>พยาบาล                              |          | 2100200727   | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |                      |           |                    |
|                                          |                  |            |                                                          | P4100    | 647,592.05   | 21002<br>อุดรธานี  |                              |         |                      |           |                    |
| 27                                       | เครดิต           | 4301020105 | รายได้ค่ารักษาพยาบาล<br>สำหรับโครงการสุขภาพ<br>ถวนหนา UC |          | 2100200727   | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |                      |           | 80074              |
|                                          |                  |            |                                                          | P4100    | 6,617,497.12 | 21002<br>อุดรธานี  |                              |         |                      |           |                    |
| 28                                       | เครดิต           | 4301020106 | รายได้ค่ารักษาพยาบาลจาก<br>กองทุน                        |          | 2100200727   | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |                      |           |                    |
|                                          |                  |            |                                                          | P4100    | 158,337.25   | 21002<br>อุดรธานี  |                              |         |                      |           |                    |
| 29                                       | เครดิต           | 4302010106 | รายได้จากการอุดหนุนเพื่อ<br>การดำเนินงานจาก อบท.         |          | 2100200727   | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |                      |           |                    |
|                                          |                  |            |                                                          | P4100    | 120,000.00   | 21002<br>อุดรธานี  |                              |         |                      |           |                    |
| 30                                       | เครดิต           | 4302030101 | รายได้จากการบริจาค                                       |          | 2100200727   | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |                      |           |                    |
|                                          |                  |            |                                                          | P4100    | 44,376.20    | 21002<br>อุดรธานี  |                              |         |                      |           |                    |

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007747  
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
ส่วนรายการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 31/07/2569  
วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด<br>รายการที่                      | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี<br>เครดิต | ชื่อบัญชี                 | การกำหนด    | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก    |                              | เจ้าของ<br>เงินฝาก | เจ้าของ<br>บัญชีย่อย | บัญชีย่อย |                 |
|------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|------------|------------------------------|--------------------|----------------------|-----------|-----------------|
|                                          |                  |                     |                           |             |             |              | คลัง       | ร.พาณิชย์                    |                    |                      |           |                 |
|                                          |                  |                     |                           |             |             |              |            |                              |                    |                      |           | ข้อความในรายการ |
| กิจกรรมหลัก                              |                  |                     |                           | กิจกรรมย่อย |             |              |            | รหัสหน่วยงานคู่ค้า           |                    |                      |           |                 |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |                  |                     |                           |             |             |              |            |                              |                    |                      |           |                 |
| หมวดพัสดุ                                |                  |                     |                           |             |             |              |            |                              |                    |                      |           |                 |
| 31                                       | เครดิต           | 4313010199          | รายได้อื่น                |             | 2100200727  | 6931000      | รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                    |                      |           |                 |
|                                          |                  |                     | 28,032.00                 | 21002       | อุดรธานี    |              |            |                              |                    |                      |           |                 |
|                                          |                  | P4100               |                           |             |             |              |            |                              |                    |                      |           |                 |
| 32                                       | เดบิต            | 5101010108          | ค่าลงเวลา                 |             | 2100200727  | 6931000      | รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                    |                      |           |                 |
|                                          |                  |                     | 1,058,495.00              | 21002       | อุดรธานี    |              |            |                              |                    |                      |           |                 |
|                                          |                  | P4100               |                           |             |             |              |            |                              |                    |                      |           |                 |
| 33                                       | เดบิต            | 5101010113          | ค่าจ้าง                   |             | 2100200727  | 6931000      | รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                    |                      |           |                 |
|                                          |                  |                     | 990,280.00                | 21002       | อุดรธานี    |              |            |                              |                    |                      |           |                 |
|                                          |                  | P4100               |                           |             |             |              |            |                              |                    |                      |           |                 |
| 34                                       | เดบิต            | 5101010199          | เงินเดือนและค่าจ้างอื่น   |             | 2100200727  | 6931000      | รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                    |                      |           |                 |
|                                          |                  |                     | 62,010.00                 | 21002       | อุดรธานี    |              |            |                              |                    |                      |           |                 |
|                                          |                  | P4100               |                           |             |             |              |            |                              |                    |                      |           |                 |
| 35                                       | เดบิต            | 5101020106          | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม |             | 2100200727  | 6931000      | รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                    |                      |           |                 |
|                                          |                  |                     | 50,962.00                 | 21002       | อุดรธานี    |              |            |                              |                    |                      |           |                 |
|                                          |                  | P4100               |                           |             |             |              |            |                              |                    |                      |           |                 |
|                                          |                  |                     |                           |             |             |              |            |                              |                    |                      | 80066     |                 |



รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบประมาณ - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007747  
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำงบประมาณ  
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 31/07/2569  
วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด<br>รายการที่ | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี<br>เครดิต | ชื่อบัญชี                         | การกำหนด                                 | หน่วยต้นทุน      | แหล่งเงินทุน                 | เงินฝาก |                    | เจ้าของ<br>บัญชี | บัญชีย่อย | บัญชีย่อย |
|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------|-----------|
|                     |                  |                     |                                   |                                          |                  |                              | คลัง    | ธ.พาณิชย์          |                  |           |           |
|                     |                  |                     |                                   |                                          |                  |                              |         |                    |                  |           |           |
|                     |                  |                     |                                   | จำนวนเงิน                                | รหัสงบประมาณ     | กิจกรรมย่อย                  |         | รหัสหน่วยงานผู้ค้า |                  |           |           |
|                     |                  |                     |                                   | กิจกรรมหลัก                              | หมวดหมู่         |                              |         |                    |                  |           |           |
|                     |                  |                     |                                   | บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |                  |                              |         |                    |                  |           |           |
| 41                  | เดบิต            | 5104010112          | ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคล<br>ภายนอก |                                          | 2100200727       | 6931000 รายได้อื่น           |         |                    |                  |           |           |
|                     |                  |                     |                                   |                                          | 121,178.80 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |                    |                  |           |           |
|                     |                  |                     |                                   | P4100                                    | อุดรธานี         |                              |         |                    |                  |           |           |
| 42                  | เดบิต            | 5104020101          | ค่าไฟฟ้า                          |                                          | 2100200727       | 6931000 รายได้อื่น           |         |                    |                  |           |           |
|                     |                  |                     |                                   |                                          | 193,307.53 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |                    |                  |           |           |
|                     |                  |                     |                                   | P4100                                    | อุดรธานี         |                              |         |                    |                  |           |           |
| 43                  | เดบิต            | 5104020105          | ค่าโทรศัพท์                       |                                          | 2100200727       | 6931000 รายได้อื่น           |         |                    |                  |           |           |
|                     |                  |                     |                                   |                                          | 6,195.30 21002   | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |                    |                  |           |           |
|                     |                  |                     |                                   | P4100                                    | อุดรธานี         |                              |         |                    |                  |           |           |
| 44                  | เดบิต            | 5104020106          | ค่าบริการสื่อสารและ<br>โทรคมนาคม  |                                          | 2100200727       | 6931000 รายได้อื่น           |         |                    |                  |           |           |
|                     |                  |                     |                                   |                                          | 6,398.60 21002   | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |                    |                  |           |           |
|                     |                  |                     |                                   | P4100                                    | อุดรธานี         |                              |         |                    |                  |           |           |
| 45                  | เดบิต            | 5104020107          | ค่าบริการไปรษณีย์                 |                                          | 2100200727       | 6931000 รายได้อื่น           |         |                    |                  |           |           |
|                     |                  |                     |                                   |                                          | 760.00 21002     | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |                    |                  |           |           |
|                     |                  |                     |                                   | P4100                                    | อุดรธานี         |                              |         |                    |                  |           |           |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007747  
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 31/07/2569  
วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด<br>รายการที่                      | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี<br>เครดิต | ชื่อบัญชี                               | การกำหนด    | หน่วยต้นทุน                    | แหล่งเงินทุน       | เงินฝาก                      |           | เจ้าของ<br>บัญชี | บัญชีย่อย | บัญชีย่อย |                    |
|------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|--------------------|
|                                          |                  |                     |                                         |             |                                |                    | คลัง                         | ธ.พาณิชย์ |                  |           |           |                    |
|                                          |                  |                     |                                         |             |                                |                    | ข้อความในรายการ              |           |                  |           |           |                    |
| กิจกรรมหลัก                              |                  |                     |                                         | กิจกรรมย่อย |                                |                    |                              |           |                  |           |           |                    |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |                  |                     |                                         |             |                                |                    |                              |           |                  |           |           |                    |
| 46                                       | เดบิต            | 5104030203          | ค่าเบี้ยประกันภัย                       |             | 2100200727                     | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                  |           |           | รหัสหน่วยงานคู่ค้า |
|                                          |                  |                     |                                         | P4100       | 9,566.33 21002<br>อุดรธานี     |                    |                              |           |                  |           |           |                    |
| 47                                       | เดบิต            | 5104030205          | ต้นทุนขาย-สินค้าและ<br>บริการ           |             | 2100200727                     | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                  |           |           |                    |
|                                          |                  |                     |                                         | P4100       | 1,088,567.09 21002<br>อุดรธานี |                    |                              |           |                  |           |           |                    |
| 48                                       | เดบิต            | 5104030206          | ค่าจัดหาสินค้าหรือวัสดุต่ำกว่า<br>เกณฑ์ |             | 2100200727                     | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                  |           |           |                    |
|                                          |                  |                     |                                         | P4100       | 23,950.75 21002<br>อุดรธานี    |                    |                              |           |                  |           |           |                    |
| 49                                       | เดบิต            | 5104030299          | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                        |             | 2100200727                     | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                  |           |           |                    |
|                                          |                  |                     |                                         | P4100       | 6,770,959.14 21002<br>อุดรธานี |                    |                              |           |                  |           |           |                    |
| 50                                       | เดบิต            | 5104040102          | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                  |             | 2100200727                     | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                  |           |           |                    |
|                                          |                  |                     |                                         | P4100       | 537,956.75 21002<br>อุดรธานี   |                    |                              |           |                  |           |           |                    |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007747  
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสำรนำเข้างบทดลอง  
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 31/07/2569  
วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : 2100200136

| รายการที่                                | เดบิต/เครดิต | ชื่อบัญชี  | การกำหนด                                        | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก |           | เงินฝาก   | เจ้าของ    | บัญชีย่อย                    | บัญชีย่อย | รหัสหน่วยงานผู้คา |
|------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|-----------|-----------|------------|------------------------------|-----------|-------------------|
|                                          |              |            |                                                 | จำนวนเงิน   | รหัสงบประมาณ | คลัง    | ร.พาณิชย์ |           |            |                              |           |                   |
|                                          |              |            |                                                 |             |              |         |           |           |            |                              |           |                   |
| กิจกรรมหลัก                              |              |            |                                                 | กิจกรรมย่อย |              |         |           | หมวดพัสดุ |            |                              |           |                   |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |              |            |                                                 |             |              |         |           |           |            |                              |           |                   |
| 51                                       | เดบิต        | 5105010160 | ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface | P4100       | 23,458.57    | 21002   | อุดรธานี  | 6931000   | รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                   |
| 52                                       | เดบิต        | 5105010161 | ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface              | P4100       | 236,673.44   | 21002   | อุดรธานี  | 6931000   | รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                   |
| 53                                       | เดบิต        | 5105010164 | ค่าตัดจำหน่าย - ส/ทไม่มีตัวตน Interface         | P4100       | 250.00       | 21002   | อุดรธานี  | 6931000   | รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                   |
| 54                                       | เดบิต        | 5108010107 | หนี้สงสัยจะสูญ                                  | P4100       | 2,047.68     | 21002   | อุดรธานี  | 6931000   | รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                   |
| 55                                       | เดบิต        | 5112010103 | ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น                         | P4100       | 174.00       | 21002   | อุดรธานี  | 6931000   | รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                   |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007747  
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข่งงบทดลอง  
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 31/07/2569  
วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : 2100200136

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

|    |       |            |                     |  |            |                    |  |  |  |  |  |
|----|-------|------------|---------------------|--|------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| 56 | เดบิต | 5212010199 | บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น |  | 2100200727 | 6931000 รายได้อื่น |  |  |  |  |  |
|    |       |            |                     |  | 80,000.00  | 21002              |  |  |  |  |  |
|    |       | P4100      |                     |  | อุดรธานี   |                    |  |  |  |  |  |

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน  
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว  
1. ....  
2. ....  
3. ....

หมายเหตุ  
ผู้บันทึก

(นางสาวสุพัตรา ขุราษ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ ศรีนิล)

ผู้ควบคุมบัญชี (นายสันติ ศรีนิล)

ปฏิบัติตามแผนงานแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี