

รายงานการบัญชีแยกประเภท  
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004876  
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี  
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
 วันที่เอกสาร : 31/03/2567  
 วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2567  
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
 การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด<br>รายการที่                      | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี<br>เครดิต | ชื่อบัญชี   | การกำหนด | หน่วยต้นทุน                    | แหล่งเงินทุน                 | เงินฝาก     |         | บัญชีย่อย | รหัสหน่วยงาน<br>ผู้ค้า |
|--|------------------|---------------------|---|----------|--------------------------------|------------------------------|-------------|---------|-----------|------------------------|
|  |                  |                     |   |          |                                |                              | ค้ำ         | เงินฝาก |           |                        |
| กิจกรรมหลัก                              |                  |                     |   |          |                                |                              | กิจกรรมย่อย |         |           |                        |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |                  |                     |   |          |                                |                              | หมวดพัสดุ   |         |           |                        |
| 1  | เครดิต           | 1101010101          | เงินสดในมือ                                       |          | 2100200737                     | 6731000 รายได้อื่น           |             |         |           |                        |
|  |                  | P4100               |   |          | 30.00 21002<br>อุตรธานี        | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |             |         |           |                        |
| 2  | เดบิต            | 1101030199          | เงินฝากไม่มีรายตัว                                |          | 2100200737                     | 6731000 รายได้อื่น           |             |         |           |                        |
|  |                  | P4100               |   |          | 2,948,137.30 21002<br>อุตรธานี | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |             |         |           |                        |
| 3  | เครดิต           | 1102010108          | ลูกหนี้เงินยืมนอกงบ<br>ประมาณฝากธนาคาร<br>พาณิชย์ |          | 2100200737                     | 6731000 รายได้อื่น           |             |         |           |                        |
|  |                  | P4100               |   |          | 75,100.00 21002<br>อุตรธานี    | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |             |         |           |                        |
| 4  | เครดิต           | 1102050101          | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน<br>ภาครัฐ                  |          | 2100200737                     | 6731000 รายได้อื่น           |             |         |           |                        |
|  |                  | P4100               |   |          | 391,431.77 21002<br>อุตรธานี   | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |             |         | 80074     |                        |
| 5  | เครดิต           | 1102050101          | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน<br>ภาครัฐ                  |          | 2100200737                     | 6731000 รายได้อื่น           |             |         |           |                        |
|  |                  | P4100               |   |          | 22,622.00 21002<br>อุตรธานี    | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |             |         | 80067     |                        |

รายงานการบัญชีแยกประเภท  
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004876  
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำงบทดลอง  
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี  
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
 วันที่เอกสาร : 31/03/2567  
 วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2567  
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
 การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด<br>รายการที่                      | เดบิต/เครดิต | รหัสบัญชี  | ชื่อบัญชี                               | การกำหนด                                | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน       | เงินฝาก         |              | เจ้าของ<br>บัญชีย่อย | บัญชีย่อย | รหัสหน่วยงานคู่ค้า |
|--|--------------|------------|---|---|-------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------------|-----------|--------------------|
|  |              |            |   |   |             |                    | จำนวนเงิน       | รหัสงบประมาณ |                      |           |                    |
| กิจกรรมหลัก                              |              |            |   |   |             |                    | ข้อความในรายการ |              | กิจกรรมย่อย          |           |                    |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |              |            |   |   |             |                    | หมวดที่สุด      |              |                      |           |                    |
| 6  | เดบิต        | 1102050101 | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ            | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ            | 2100200737  | 6731000 รายได้อื่น |                 |              |                      |           | 03004              |
| 7  | เครดิต       | 1102050101 | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ            | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ            | 2100200737  | 6731000 รายได้อื่น |                 |              |                      |           | 04003              |
| 8  | เดบิต        | 1102050102 | ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก               | ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก               | 2100200737  | 6731000 รายได้อื่น |                 |              |                      |           |                    |
| 9  | เดบิต        | 1102050107 | รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก                | รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก                | 2100200737  | 6731000 รายได้อื่น |                 |              |                      |           |                    |
| 10                                       | เดบิต        | 1102050123 | ค่าเพื่อหนี้ส่งสัจจะสุญ-ลูกหนี้ระยะสั้น | ค่าเพื่อหนี้ส่งสัจจะสุญ-ลูกหนี้ระยะสั้น | 2100200737  | 6731000 รายได้อื่น |                 |              |                      |           |                    |

**รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ**

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004876  
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี  
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
 วันที่เอกสาร : 31/03/2567  
 วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2567  
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
 การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด รายการที่                         | เดบิต/ เครดิต | รหัสบัญชี  | ชื่อบัญชี   | การกำหนด | หน่วยต้นทุน      | แหล่งเงินทุน                 | เงินฝาก        | เจ้าของ | บัญชีย่อย | รหัสหน่วยงานคู่ค้า |           |
|--|---------------|------------|---|----------|------------------|------------------------------|----------------|---------|-----------|--------------------|-----------|
|  |               |            |   |          |                  |                              | คลัง           | เงินฝาก | บัญชีย่อย |                    |           |
|  |               |            |   |          |                  |                              | ชอความในรายการ |         |           |                    |           |
| กิจกรรมหลัก                              |               |            |   |          |                  |                              | กิจกรรมย่อย    |         |           |                    | หมวดพัสดุ |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |               |            |   |          |                  |                              |                |         |           |                    |           |
| 11                                       | เครดิต        | 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป                                   |          | 2100200737       | 6731000 รายได้อื่น           |                |         |           |                    |           |
|  |               |            |   |          | 133,726.02 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                |         |           |                    |           |
|  |               | P4100      |   |          | อุดรธานี         |                              |                |         |           |                    |           |
| 12                                       | เดบิต         | 1105010105 | วัสดุคงคลัง                                       |          | 2100200737       | 6731000 รายได้อื่น           |                |         |           |                    |           |
|  |               |            |   |          | 17,790.00 21002  | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                |         |           |                    |           |
|  |               | P4100      |   |          | อุดรธานี         |                              |                |         |           |                    |           |
| 13                                       | เครดิต        | 1205050102 | ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1 |          | 2100200737       | 6731000 รายได้อื่น           |                |         |           |                    |           |
|  |               |            |   |          | 19,931.05 21002  | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                |         |           |                    |           |
|  |               | P4100      |   |          | อุดรธานี         |                              |                |         |           |                    |           |
| 14                                       | เครดิต        | 1206170102 | ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface    |          | 2100200737       | 6731000 รายได้อื่น           |                |         |           |                    |           |
|  |               |            |   |          | 323,230.47 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                |         |           |                    |           |
|  |               | P4100      |   |          | อุดรธานี         |                              |                |         |           |                    |           |
| 15                                       | เดบิต         | 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก                     |          | 2100200737       | 6731000 รายได้อื่น           |                |         |           |                    |           |
|  |               |            |   |          | 410,564.23 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                |         |           |                    |           |
|  |               | P4100      |   |          | อุดรธานี         |                              |                |         |           |                    |           |

รายงานการบัญชีแยกประเภท  
 บข11 - งบทดลอง - เงินอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004876  
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี  
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
 วันที่เอกสาร : 31/03/2567  
 วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2567  
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
 การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด<br>รายการที่ | เดบิต/เครดิต | รหัสบัญชี  | ชื่อบัญชี                             | การกำหนด                                 | หน่วยต้นทุน  | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก    | เจ้าของ<br>บัญชีย่อย | บัญชีย่อย                    | รหัสหน่วยงานผู้ค้า |
|---------------------|--------------|------------|---------------------------------------|--|--------------|--------------|------------|----------------------|------------------------------|--------------------|
|                     |              |            |                                       | กิจกรรมหลัก                              | จำนวนเงิน    | รหัสงบประมาณ | คลัง       | ช.พาณิชย์            | ชอความในรายการ               |                    |
|                     |              |            |                                       | บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |              |              |            |                      | หมวดพัสดุ                    |                    |
| 16                  | เครดิต       | 2102040110 | ใบสำคัญค่างายอื่น                     |  | 2100200737   | 6731000      | รายได้อื่น |                      |                              |                    |
|                     |              |            |                                       | P4100                                    | 70,999.15    | 21002        | อุดรธานี   |                      | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                    |
| 17                  | เครดิต       | 2102040199 | ค่าใช้จ่ายค่างายอื่น -<br>บุคคลภายนอก |  | 2100200737   | 6731000      | รายได้อื่น |                      |                              |                    |
|                     |              |            |                                       | P4100                                    | 2,051.00     | 21002        | อุดรธานี   |                      | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                    |
| 18                  | เครดิต       | 2111020199 | เงินรับฝากอื่น                        |  | 2100200737   | 6731000      | รายได้อื่น |                      |                              |                    |
|                     |              |            |                                       | P4100                                    | 1,636,176.64 | 21002        | อุดรธานี   |                      | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                    |
| 19                  | เดบิต        | 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น                  |  | 2100200737   | 6731000      | รายได้อื่น |                      |                              |                    |
|                     |              |            |                                       | P4100                                    | 465.00       | 21002        | อุดรธานี   |                      | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                    |
| 20                  | เดบิต        | 3102010102 | ผลสะสมจากการแก้ไขขอ<br>ผิดพลาด        |  | 2100200737   | 6731000      | รายได้อื่น |                      |                              |                    |
|                     |              |            |                                       | P4100                                    | 437,171.00   | 21002        | อุดรธานี   |                      | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                    |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004876

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/03/2567

วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2567

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด เดบิต/ เครดิต                     | รหัสบัญชี เดบิต/ รหัสบัญชี เครดิต | ชื่อบัญชี  | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน                | เงินฝาก                      |         | บัญชีย่อย | รหัสหน่วยงานคู่ค้า |
|--|-----------------------------------|--|----------|-------------|-----------------------------|------------------------------|---------|-----------|--------------------|
|  |                                   |  |          |             |                             | เงินฝาก                      | เงินฝาก |           |                    |
| กิจการหลัก                               |                                   |  |          |             |                             | กิจกรรมย่อย                  |         |           |                    |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |                                   |  |          |             |                             | หมวดพัสดุ                    |         |           |                    |
| 21                                       | เครดิต 4301020102                 | รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก                  |          | 2100200737  | 6731000 รายได้อื่น          |                              |         |           |                    |
|  |                                   |  |          | P4100       | 69,336.87 21002 อุดรธานี    | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |           |                    |
| 22                                       | เครดิต 4301020104                 | บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาล                            |          | 2100200737  | 6731000 รายได้อื่น          |                              |         |           |                    |
|  |                                   |  |          | P4100       | 872,239.47 21002 อุดรธานี   | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |           |                    |
| 23                                       | เครดิต 4301020105                 | รายได้ค่ารักษาพยาบาล สำหรับโครงการสุขภาพ ถิ่นหน้า UC |          | 2100200737  | 6731000 รายได้อื่น          |                              |         |           |                    |
|  |                                   |  |          | P4100       | 4,616,895.65 21002 อุดรธานี | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |           | 80074              |
| 24                                       | เครดิต 4301020106                 | รายได้ค่ารักษาพยาบาลจาก กองทุน                       |          | 2100200737  | 6731000 รายได้อื่น          |                              |         |           |                    |
|  |                                   |  |          | P4100       | 85,416.00 21002 อุดรธานี    | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |           |                    |
| 25                                       | เครดิต 4302030101                 | รายได้จากการบริจาค                                   |          | 2100200737  | 6731000 รายได้อื่น          |                              |         |           |                    |
|  |                                   |  |          | P4100       | 40,000.00 21002 อุดรธานี    | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |           |                    |

**รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท**  
**บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ**

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004876

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/03/2567

วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2567

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด<br>รายการที่                      | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี<br>เครดิต | ชื่อบัญชี                                 | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน       | เงินฝาก                      |         | บัญชีย่อย   | บัญชีย่อย | รหัสหน่วยงานผู้ค้า |
|--|------------------|---------------------|---|----------|-------------|--------------------|------------------------------|---------|-------------|-----------|--------------------|
|  |                  |                     |   |          |             |                    | ค้ำ                          | เงินฝาก |             |           |                    |
| จำนวนเงิน                                |                  |                     |   |          |             |                    | ขอความในรายการ               |         | กิจกรรมย่อย |           |                    |
| กิจกรรมหลัก                              |                  |                     |   |          |             |                    | หมวดพัสดุ                    |         |             |           |                    |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |                  |                     |   |          |             |                    |                              |         |             |           |                    |
| 26                                       | เครดิต           | 4303010101          | รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจาก<br>สถาบันการเงิน |          | 2100200737  | 6731000 รายได้อื่น |                              |         |             |           |                    |
|  |                  |                     |   | P4100    | 34,678.30   | 21002<br>อุดรธานี  | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |             |           |                    |
| 27                                       | เครดิต           | 4313010199          | รายได้อื่น                                |          | 2100200737  | 6731000 รายได้อื่น |                              |         |             |           |                    |
|  |                  |                     |   | P4100    | 29,420.00   | 21002<br>อุดรธานี  | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |             |           |                    |
| 28                                       | เดบิต            | 5101010113          | ค้าง                                      |          | 2100200737  | 6731000 รายได้อื่น |                              |         |             |           |                    |
|  |                  |                     |   | P4100    | 904,780.00  | 21002<br>อุดรธานี  | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |             |           |                    |
| 29                                       | เดบิต            | 5101010199          | เงินเดือนและค่าจ้างอื่น                   |          | 2100200737  | 6731000 รายได้อื่น |                              |         |             |           |                    |
|  |                  |                     |   | P4100    | 60,600.00   | 21002<br>อุดรธานี  | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |             |           |                    |
| 30                                       | เดบิต            | 5101020106          | เงินสมทบกองทุนประกัน<br>สังคม             |          | 2100200737  | 6731000 รายได้อื่น |                              |         |             |           |                    |
|  |                  |                     |   | P4100    | 42,468.00   | 21002<br>อุดรธานี  | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |             |           | 80066              |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004876  
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 31/03/2567  
วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2567  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด รายการที่ เครดิต | เดบิต/ รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี  | การกำหนด                                | หน่วยต้นทุน  | แหล่งเงินทุน                 | เงินฝาก | เจ้าของ | บัญชีย่อย | บัญชีย่อย | รหัสหน่วยงานผู้ค้า |
|-------------------------|------------------|------------|---|--------------|------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|--------------------|
|                         |                  |            | จำนวนเงิน                               | รหัสงบประมาณ | ข้อความในรายการ              | คั่ง    | เงินฝาก | บัญชีย่อย | บัญชีย่อย |                    |
|                         |                  |            |   |              | กิจกรรมย่อย                  |         |         |           |           | หมวดพัสดุ          |
| 31                      | เดบิต            | 5101020114 | เงินเพิ่ม                               | 2100200737   | 6731000 รายได้อื่น           |         |         |           |           |                    |
|                         |                  |            |   | P4100        | 12,000.00 21002 อุดรธานี     |         |         |           |           |                    |
|                         |                  |            |   |              | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |         |           |           |                    |
| 32                      | เดบิต            | 5102010199 | ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม-<br>ในประเทศ | 2100200737   | 6731000 รายได้อื่น           |         |         |           |           |                    |
|                         |                  |            |   | P4100        | 55,686.00 21002 อุดรธานี     |         |         |           |           |                    |
|                         |                  |            |   |              | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |         |           |           |                    |
| 33                      | เดบิต            | 5104010104 | ค่าวัสดุ                                | 2100200737   | 6731000 รายได้อื่น           |         |         |           |           |                    |
|                         |                  |            |   | P4100        | 169,249.00 21002 อุดรธานี    |         |         |           |           |                    |
|                         |                  |            |   |              | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |         |           |           |                    |
| 34                      | เดบิต            | 5104010107 | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                 | 2100200737   | 6731000 รายได้อื่น           |         |         |           |           |                    |
|                         |                  |            |   | P4100        | 49,735.00 21002 อุดรธานี     |         |         |           |           |                    |
|                         |                  |            |   |              | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |         |           |           |                    |
| 35                      | เดบิต            | 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง                           | 2100200737   | 6731000 รายได้อื่น           |         |         |           |           |                    |
|                         |                  |            |   | P4100        | 54,089.10 21002 อุดรธานี     |         |         |           |           |                    |
|                         |                  |            |   |              | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |         |           |           |                    |

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004876

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/03/2567

วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2567

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด<br>รายการที่ | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี<br>เครดิต | ชื่อบัญชี                        | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน       | เงินฝาก                                  |           | บัญชีย่อย | รหัสหน่วยงา<br>มูลค่า  |                        |
|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------|-------------|--------------------|--|-----------|-----------|------------------------|------------------------|
|                     |                  |                     |                                  |          |             |                    | เงินฝาก                                  | เงินฝาก   |           |                        |                        |
|                     |                  |                     |                                  |          |             |                    | คลัง                                     | ธ.พาณิชย์ | บัญชีย่อย | รหัสหน่วยงาน<br>มูลค่า |                        |
|                     |                  |                     |                                  |          |             |                    | ขอความในรายการ                           |           |           |                        | รหัสหน่วยงาน<br>มูลค่า |
|                     |                  |                     |                                  |          |             |                    | กิจกรรมย่อย                              |           |           |                        | รหัสหน่วยงาน<br>มูลค่า |
|                     |                  |                     |                                  |          |             |                    | บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |           |           |                        | รหัสหน่วยงาน<br>มูลค่า |
| 36                  | เดบิต            | 5104010112          | ค่างานเหมาบริการ-บุคคล<br>ภายนอก |          | 2100200737  | 6731000 รายได้อื่น |  |           |           |                        |                        |
|                     |                  |                     |                                  |          | 409,241.86  | 21002              | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข             |           |           |                        |                        |
|                     |                  |                     |                                  | P4100    | อุดรธานี    |                    |  |           |           |                        |                        |
| 37                  | เดบิต            | 5104010115          | ค่าธรรมเนียม                     |          | 2100200737  | 6731000 รายได้อื่น |  |           |           |                        |                        |
|                     |                  |                     |                                  |          | 5.00        | 21002              | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข             |           |           |                        |                        |
|                     |                  |                     |                                  | P4100    | อุดรธานี    |                    |  |           |           |                        |                        |
| 38                  | เดบิต            | 5104020101          | ค่าไฟฟ้า                         |          | 2100200737  | 6731000 รายได้อื่น |  |           |           |                        |                        |
|                     |                  |                     |                                  |          | 235,733.59  | 21002              | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข             |           |           |                        |                        |
|                     |                  |                     |                                  | P4100    | อุดรธานี    |                    |  |           |           |                        |                        |
| 39                  | เดบิต            | 5104020103          | ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล           |          | 2100200737  | 6731000 รายได้อื่น |  |           |           |                        |                        |
|                     |                  |                     |                                  |          | 535.00      | 21002              | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข             |           |           |                        |                        |
|                     |                  |                     |                                  | P4100    | อุดรธานี    |                    |  |           |           |                        |                        |
| 40                  | เดบิต            | 5104020105          | ค่าโทรศัพท์                      |          | 2100200737  | 6731000 รายได้อื่น |  |           |           |                        |                        |
|                     |                  |                     |                                  |          | 9,457.32    | 21002              | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข             |           |           |                        |                        |
|                     |                  |                     |                                  | P4100    | อุดรธานี    |                    |  |           |           |                        |                        |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004876

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/03/2567

วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2567

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด เดบิต/ เครดิต                     | เดบิต/ เครดิต | ชื่อบัญชี  | หน่วยต้นทุน                                     | แหล่งเงินทุน | จำนวนเงิน | รหัสงบประมาณ | เงินฝาก         |                   | เจ้าของ บัญชีย่อย | เจ้าของ บัญชีย่อย | รหัสหน่วยงานผู้คา            |
|--|---------------|------------|---|--------------|-----------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
|  |               |            |   |              |           |              | คลัง            | ช.พาณิชย์ เงินฝาก |                   |                   |                              |
| รายการที่ เครดิต                         |               |            |   |              |           |              | ข้อความในรายการ |                   |                   |                   |                              |
| กิจกรรมหลัก                              |               |            |   |              |           |              | กิจกรรมย่อย     |                   |                   |                   |                              |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |               |            |   |              |           |              | หมวดพัสดุ       |                   |                   |                   |                              |
| 41                                       | เดบิต         | 5104020106 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                    | 2100200737   | 6731000   | รายได้อื่น   |                 |                   |                   |                   |                              |
|  |               |            |   | 5,457.00     | 21002     | อุดรธานี     |                 |                   |                   |                   |                              |
|  |               |            |   |              |           |              |                 |                   |                   |                   | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |
| 42                                       | เดบิต         | 5104030205 | ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ                       | 2100200737   | 6731000   | รายได้อื่น   |                 |                   |                   |                   |                              |
|  |               |            |   | 920,019.97   | 21002     | อุดรธานี     |                 |                   |                   |                   |                              |
|  |               |            |   |              |           |              |                 |                   |                   |                   | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |
| 43                                       | เดบิต         | 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                | 2100200737   | 6731000   | รายได้อื่น   |                 |                   |                   |                   |                              |
|  |               |            |   | 77,000.00    | 21002     | อุดรธานี     |                 |                   |                   |                   |                              |
|  |               |            |   |              |           |              |                 |                   |                   |                   | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |
| 44                                       | เดบิต         | 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                          | 2100200737   | 6731000   | รายได้อื่น   |                 |                   |                   |                   |                              |
|  |               |            |   | 1,273,498.75 | 21002     | อุดรธานี     |                 |                   |                   |                   |                              |
|  |               |            |   |              |           |              |                 |                   |                   |                   | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |
| 45                                       | เดบิต         | 5105010160 | ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface | 2100200737   | 6731000   | รายได้อื่น   |                 |                   |                   |                   |                              |
|  |               |            |   | 19,931.05    | 21002     | อุดรธานี     |                 |                   |                   |                   |                              |
|  |               |            |   |              |           |              |                 |                   |                   |                   | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004876

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหวางหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/03/2567

วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2567

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด<br>รายการที่ | เดบิต/ เครดิต | ชื่อบัญชี | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก         |         | บัญชีย่อย | รหัสหน่วยงานผู้ดา |
|---------------------|---------------|-----------|----------|-------------|--------------|-----------------|---------|-----------|-------------------|
|                     |               |           |          |             |              | คลัง            | เงินฝาก |           |                   |
|                     |               |           |          |             |              | ข้อความในรายการ |         |           |                   |
|                     |               |           |          |             |              | กิจกรรมย่อย     |         |           |                   |
|                     |               |           |          |             |              | หมวดพัสดุ       |         |           |                   |

|    |        |            |                                    |            |         |            |                              |  |  |
|----|--------|------------|------------------------------------|------------|---------|------------|------------------------------|--|--|
| 46 | เดบิต  | 5105010161 | ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface | 2100200737 | 6731000 | รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |  |  |
| 47 | เครดิต | 5108010107 | หนี้สงสัยจะสูญ                     | 2100200737 | 6731000 | รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |  |  |
| 48 | เดบิต  | 5112010103 | ค่าสวัสดิการสังคม - อื่น           | 2100200737 | 6731000 | รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |  |  |
| 49 | เดบิต  | 5212010199 | บัญชีเงินอุดหนุนทางถูกตั้งแก้ว     | 2100200737 | 6731000 | รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |  |  |

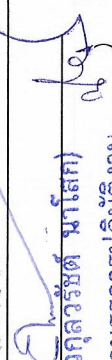

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ลงนาม

1. .... P4100

2. .... P4100

3. .... P4100

|            |  |
|------------|--|
| หมายเหตุ   | 3, ส่วนต่อ   |
| ผู้บันทึก  | (นางสาวกุลวรัตน์ นาสิต)   |
| ผู้อนุมัติ | (นายสมชายเชิด ปิยวัชรเวลา)  |
|            | (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี)   |