

รายงานการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินกองงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000757
 ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 31/10/2568
 วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า				
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					คลัง	ธ.พาณิชย์		
															กิจการหลัก	ข้อความในรายการ
1	เครดิต	1101010101	เงินสดในมือ			2100200738	6931000 รายได้อื่น									
						1,064.00 21002										
						อุดรธานี										
2	เดบิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้			2100200738	6931000 รายได้อื่น									
						17,244,362.38 21002										
						อุดรธานี										
3	เดบิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบ ประมาณฝากธนาคาร พาณิชย์			2100200738	6931000 รายได้อื่น									
						36,286.00 21002										
						อุดรธานี										
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ			2100200738	6931000 รายได้อื่น									
						2,327,552.72 21002										
						อุดรธานี					80074					
5	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ			2100200738	6931000 รายได้อื่น									
						53,339.50 21002										
						อุดรธานี					03004					

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000757
 ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 31/10/2568
 วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี รายการ	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
							คลัง	ร.พาณิชย์				
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200738	6931000 รายได้อื่น						
					6,652.00	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			04003
				P4100	อุดรธานี							
7	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200738	6931000 รายได้อื่น						
					144,059.59	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี							
8	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200738	6931000 รายได้อื่น						
					4,393,295.51	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี							
9	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200738	6931000 รายได้อื่น						
					5,974.82	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี							
10	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200738	6931000 รายได้อื่น						
					145,054.42	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี							

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000000757
 ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 31/10/2568
 วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ร.พาณิชย์		
จำนวนเงิน							รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ		
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
หมวดพัสดุ										
11	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200738	6931000	รายได้อื่น			
					73,157.83	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี					
12	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1		2100200738	6931000	รายได้อื่น			
					103,047.12	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี					
13	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface		2100200738	6931000	รายได้อื่น			
					423,920.84	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี					
14	เดบิต	2101020199	เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก		2100200738	6931000	รายได้อื่น			
					202,959.40	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี					
15	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น		2100200738	6931000	รายได้อื่น			
					1,070,748.53	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี					

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000757
 ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 31/10/2568
 วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					คลัง	ธ.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
16	เดบิต	2102040199	ค่าใช้จ่ายทางขายอื่น - บุคคลภายนอก		2100200738	6931000 รายได้อื่น	49,596.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี									
17	เครดิต	2103010103	รายได้รับล่วงหน้า		2100200738	6931000 รายได้อื่น	1,990,765.95	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี									
18	เครดิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200738	6931000 รายได้อื่น	3,711,872.97	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี									
19	เดบิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		2100200738	6931000 รายได้อื่น	5,613,530.06	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี									
20	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		2100200738	6931000 รายได้อื่น	34,104.03	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี									

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000757
 ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 31/10/2568
 วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี รายการ	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				
กิจกรรมหลัก												
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
21	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ครุภัณฑ์ พยาบาล		2100200738	6931000 รายได้อื่น	1,038,953.24	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
22	เครดิต	4301020105	รายได้ครุภัณฑ์พยาบาล สำหรับโครงการสุขภาพ ถ่านหน้า UC		2100200738	6931000 รายได้อื่น	18,016,951.89	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		80074
23	เครดิต	4301020106	รายได้ครุภัณฑ์พยาบาลจาก กองทุน		2100200738	6931000 รายได้อื่น	336,015.80	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
24	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น		2100200738	6931000 รายได้อื่น	1,069,322.00	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
25	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง		2100200738	6931000 รายได้อื่น	1,530,182.26	21002	อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บงทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000757

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/10/2568

วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย					
												คลัง	เงินฝาก	เงินฝาก
กิจกรรมหลัก							หมวดที่สุด							
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
26	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200738	6931000	รายได้อื่น							
					203,340.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี									
27	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200738	6931000	รายได้อื่น							
			สังคม		72,279.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี					80066				
28	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200738	6931000	รายได้อื่น							
					10,500.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี									
29	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200738	6931000	รายได้อื่น							
					277,824.83	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี									
30	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200738	6931000	รายได้อื่น							
					18,795.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุดรธานี									

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - บพดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000000757

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบพดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/10/2568

วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/เครดิต	บรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
									จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย		
31	เดบิต		5104010110		ค่าเชื้อเพลิง		2100200738	6931000	รายได้อื่น				
							19,100.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						P4100	อุดรธานี						
32	เดบิต		5104010112		ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก		2100200738	6931000	รายได้อื่น				
							477,575.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						P4100	อุดรธานี						
33	เดบิต		5104010115		ค่าธรรมเนียม		2100200738	6931000	รายได้อื่น				
							16.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						P4100	อุดรธานี						
34	เดบิต		5104020101		ค่าไฟฟ้า		2100200738	6931000	รายได้อื่น				
							26,615.60	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						P4100	อุดรธานี						
35	เดบิต		5104020103		ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200738	6931000	รายได้อื่น				
							642.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000000757
 ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 31/10/2568
 วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							คลัง	เงินฝาก			
กิจกรรมย่อย											
กิจกรรมหลัก											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
36	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200738	6931000 รายได้อื่น					
					10,442.55	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
37	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200738	6931000 รายได้อื่น					
					528.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
38	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและ บริการ		2100200738	6931000 รายได้อื่น					
					2,129,550.04	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
39	เดบิต	5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2100200738	6931000 รายได้อื่น					
					5,895.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
40	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200738	6931000 รายได้อื่น					
					1,159,352.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000000757

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้าแบบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - ๖๑๐๐ ไร่

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/10/2568

วันที่ผ่านรายการ : 31/10/2568

สถานะ :เอกสารแผนรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี รายการ	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ			รหัสหน่วยงานผู้ค้า
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			หมวดหมู่	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)									
41	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface	P4100	2100200738	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เงินฝาก คลัง	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
42	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface	P4100	2100200738	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เงินฝาก คลัง	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
43	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	P4100	2100200738	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เงินฝาก คลัง	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
44	เดบิต	5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น	P4100	2100200738	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เงินฝาก คลัง	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย

หมายเหตุ 5. ขณอจ ๖๐ ๖๐๓ ๑ ๒๕๖๑

ผู้บันทึก ๖๖๘๑๖๓

(นางสาวนิรุตตา พายุสุข)

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
2.
3.

นายนิติ

ผู้อนุมัติ

(นายนิติ นพรัตน์)

(กสิกรไทย จำกัด (มหาชน))

๖๘ ๖๗ ๖๖ ๖๕ ๖๔ ๖๓ ๖๒ ๖๑ ๖๐ ๕๙ ๕๘ ๕๗ ๕๖ ๕๕ ๕๔ ๕๓ ๕๒ ๕๑ ๕๐ ๔๙ ๔๘ ๔๗ ๔๖ ๔๕ ๔๔ ๔๓ ๔๒ ๔๑ ๔๐ ๓๙ ๓๘ ๓๗ ๓๖ ๓๕ ๓๔ ๓๓ ๓๒ ๓๑ ๓๐ ๒๙ ๒๘ ๒๗ ๒๖ ๒๕ ๒๔ ๒๓ ๒๒ ๒๑ ๒๐ ๑๙ ๑๘ ๑๗ ๑๖ ๑๕ ๑๔ ๑๓ ๑๒ ๑๑ ๑๐ ๐๙ ๐๘ ๐๗ ๐๖ ๐๕ ๐๔ ๐๓ ๐๒ ๐๑ ๐๐

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี