

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001877  
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำส่งงบทดลอง  
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 31/12/2568  
วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด<br>รายการที่                      | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี<br>เครดิต | ชื่อบัญชี                                               | การกำหนด    | หน่วย<br>ต้นทุน | แหล่งเงินทุน       | เงินฝาก                      |           | เจ้าของ<br>บัญชีย่อย | บัญชีย่อย |
|------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|------------------------------|-----------|----------------------|-----------|
|                                          |                  |                     |                                                         |             |                 |                    | คลัง                         | ธ.พาณิชย์ |                      |           |
|                                          |                  |                     |                                                         |             |                 |                    |                              |           |                      |           |
| กิจกรรมหลัก                              |                  |                     |                                                         | กิจกรรมย่อย |                 | รหัสหน่วยงานคู่ค้า |                              |           |                      |           |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |                  |                     |                                                         |             |                 |                    |                              |           |                      |           |
| 1                                        | เดบิต            | 1101010101          | เงินสดในมือ                                             |             | 2100200726      | 6931000            | รายได้อื่น                   |           |                      |           |
|                                          |                  |                     |                                                         |             | 379.00          | 21002              | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                      |           |
|                                          |                  |                     |                                                         | P4100       |                 | อุดรธานี           |                              |           |                      |           |
| 2                                        | เครดิต           | 1101030199          | เงินฝากไม่มีรายได้                                      |             | 2100200726      | 6931000            | รายได้อื่น                   |           |                      |           |
|                                          |                  |                     |                                                         |             | 393,345.29      | 21002              | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                      |           |
|                                          |                  |                     |                                                         | P4100       |                 | อุดรธานี           |                              |           |                      |           |
| 3                                        | เดบิต            | 1102010108          | ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ<br>ประมาณฝากธนาคาร<br>พาณิชย์ |             | 2100200726      | 6931000            | รายได้อื่น                   |           |                      |           |
|                                          |                  |                     |                                                         |             | 67,100.00       | 21002              | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                      |           |
|                                          |                  |                     |                                                         | P4100       |                 | อุดรธานี           |                              |           |                      |           |
| 4                                        | เครดิต           | 1102050101          | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน<br>ภาครัฐ                        |             | 2100200726      | 6931000            | รายได้อื่น                   |           |                      | 80074     |
|                                          |                  |                     |                                                         |             | 604,098.78      | 21002              | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                      |           |
|                                          |                  |                     |                                                         | P4100       |                 | อุดรธานี           |                              |           |                      |           |
| 5                                        | เดบิต            | 1102050101          | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน<br>ภาครัฐ                        |             | 2100200726      | 6931000            | รายได้อื่น                   |           |                      | 80067     |
|                                          |                  |                     |                                                         |             | 4,502.00        | 21002              | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                      |           |
|                                          |                  |                     |                                                         | P4100       |                 | อุดรธานี           |                              |           |                      |           |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001877  
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 31/12/2568  
วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด<br>รายการที่                      | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี  | ชื่อบัญชี                    | การกำหนด    | หน่วยต้นทุน        | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก   |                              | เจ้าของ<br>บัญชีย่อย | บัญชีย่อย | รหัสหน่วยงานคู่ค้า |      |           |
|------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------|-----------|------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|------|-----------|
|                                          |                  |            |                              |             |                    |              | จำนวนเงิน | รหัสงบประมาณ                 |                      |           |                    | คลัง | ร.พาณิชย์ |
|                                          |                  |            |                              |             |                    |              |           |                              |                      |           |                    |      |           |
| กิจกรรมหลัก                              |                  |            |                              | กิจกรรมย่อย |                    | หมวดหมู่     |           |                              |                      |           |                    |      |           |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |                  |            |                              |             |                    |              |           |                              |                      |           |                    |      |           |
| 6                                        | เครดิต           | 1102050101 | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ | 2100200726  | 6931000 รายได้อื่น | 2,305.00     | 21002     | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                      | 80066     |                    |      |           |
|                                          |                  |            | P4100                        | อุดรธานี    |                    |              |           |                              |                      |           |                    |      |           |
| 7                                        | เครดิต           | 1102050101 | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ | 2100200726  | 6931000 รายได้อื่น | 153,619.41   | 21002     | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                      | 03004     |                    |      |           |
|                                          |                  |            | P4100                        | อุดรธานี    |                    |              |           |                              |                      |           |                    |      |           |
| 8                                        | เดบิต            | 1102050101 | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ | 2100200726  | 6931000 รายได้อื่น | 32,559.00    | 21002     | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                      | 04003     |                    |      |           |
|                                          |                  |            | P4100                        | อุดรธานี    |                    |              |           |                              |                      |           |                    |      |           |
| 9                                        | เดบิต            | 1102050102 | ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก    | 2100200726  | 6931000 รายได้อื่น | 96,642.00    | 21002     | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                      |           |                    |      |           |
|                                          |                  |            | P4100                        | อุดรธานี    |                    |              |           |                              |                      |           |                    |      |           |
| 10                                       | เครดิต           | 1102050107 | รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก    | 2100200726  | 6931000 รายได้อื่น | 221,810.49   | 21002     | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                      |           |                    |      |           |
|                                          |                  |            | P4100                        | อุดรธานี    |                    |              |           |                              |                      |           |                    |      |           |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000001877  
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำงบทดลอง  
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี  
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
 วันที่เอกสาร : 31/12/2568  
 วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568  
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
 การอ้างอิง : 2100200136

| รายการที่   | เดบิต/เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก     |              |            | บัญชีย่อย   | บัญชีย่อย |
|-------------|--------------|-----------|-----------|----------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|-----------|
|             |              |           |           |          |             |              | จำนวนเงิน   | รหัสงบประมาณ | กิจการย่อย |             |           |
|             |              |           |           |          |             |              |             |              |            |             |           |
| งบดุล       |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              | งบกำไรสุทธิ |              |            | งบกำไรสุทธิ |           |
| งบกำไรสุทธิ |              |           |           |          |             |              |             |              |            |             |           |

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

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000001877  
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี  
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
 วันที่เอกสาร : 31/12/2568  
 วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568  
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
 การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด เดบิต/ เครดิต<br>รายการที่        | รหัสบัญชี เดบิต | ชื่อบัญชี  | การกำหนด                    | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน       | เงินฝาก                      |              |                    | เจ้าของ บัญชีย่อย | บัญชีย่อย | รหัสหน่วยงานผู้ค้า |
|------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-------------|--------------------|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------|--------------------|
|                                          |                 |            |                             |             |                    | จำนวนเงิน                    | รหัสงบประมาณ | คลัง               |                   |           |                    |
|                                          |                 |            |                             |             |                    |                              |              |                    |                   |           |                    |
| กิจกรรมหลัก                              |                 |            |                             |             |                    | กิจกรรมย่อย                  |              | รหัสหน่วยงานผู้ค้า |                   |           |                    |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |                 |            |                             |             |                    | หมวดพัสดุ                    |              |                    |                   |           |                    |
| 16                                       | เครดิต          | 1206170102 | ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา      |             | 2100200726         | 6931000 รายได้อื่น           |              |                    |                   |           |                    |
|                                          |                 |            | สะสมครุภัณฑ์ - Interface    |             | 256,119.71 21002   | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |              |                    |                   |           |                    |
|                                          |                 |            |                             | P4100       | อุดรธานี           |                              |              |                    |                   |           |                    |
| 17                                       | เครดิต          | 2101020199 | เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก   |             | 2100200726         | 6931000 รายได้อื่น           |              |                    |                   |           |                    |
|                                          |                 |            | เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก   |             | 1,402,041.44 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |              |                    |                   |           |                    |
|                                          |                 |            |                             | P4100       | อุดรธานี           |                              |              |                    |                   |           |                    |
| 18                                       | เครดิต          | 2102040110 | ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น          |             | 2100200726         | 6931000 รายได้อื่น           |              |                    |                   |           |                    |
|                                          |                 |            | ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น          |             | 203,853.99 21002   | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |              |                    |                   |           |                    |
|                                          |                 |            |                             | P4100       | อุดรธานี           |                              |              |                    |                   |           |                    |
| 19                                       | เดบิต           | 2111020199 | เงินรับฝากอื่น              |             | 2100200726         | 6931000 รายได้อื่น           |              |                    |                   |           |                    |
|                                          |                 |            | เงินรับฝากอื่น              |             | 505,915.98 21002   | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |              |                    |                   |           |                    |
|                                          |                 |            |                             | P4100       | อุดรธานี           |                              |              |                    |                   |           |                    |
| 20                                       | เครดิต          | 3102010102 | ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด |             | 2100200726         | 6931000 รายได้อื่น           |              |                    |                   |           |                    |
|                                          |                 |            | ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด |             | 152,476.72 21002   | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |              |                    |                   |           |                    |
|                                          |                 |            |                             | P4100       | อุดรธานี           |                              |              |                    |                   |           |                    |

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

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000001877  
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำแจ้งงบทดลอง  
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี  
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
 วันที่เอกสาร : 31/12/2568  
 วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568  
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
 การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด เดบิต/ เครดิต<br>รายการที่        | รหัสบัญชี         | ชื่อบัญชี                                             | การกำหนด | หน่วยต้นทุน                 | แหล่งเงินทุน                 | เงินฝาก  |           | เจ้าของ บัญชีย่อย | บัญชีย่อย | รหัสหน่วยงานผู้ค้า |         |         |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|------------------------------|----------|-----------|-------------------|-----------|--------------------|---------|---------|
|                                          |                   |                                                       |          |                             |                              | คลัง     | ธ.พาณิชย์ |                   |           |                    |         |         |
|                                          |                   |                                                       |          |                             |                              |          |           |                   |           |                    | เงินฝาก | เงินฝาก |
|                                          |                   |                                                       |          |                             |                              |          |           |                   |           |                    |         |         |
| กิจกรรมหลัก                              |                   |                                                       |          |                             |                              | หมวดหมู่ |           |                   |           |                    |         |         |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |                   |                                                       |          |                             |                              |          |           |                   |           |                    |         |         |
| 21                                       | เครดิต 4301020102 | รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก                   |          | 2100200726                  | 6931000 รายได้อื่น           |          |           |                   |           |                    |         |         |
|                                          |                   |                                                       | P4100    | 25,650.00 21002 อุดรธานี    | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |          |           |                   |           |                    |         |         |
| 22                                       | เครดิต 4301020104 | บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาล                            |          | 2100200726                  | 6931000 รายได้อื่น           |          |           |                   |           |                    |         |         |
|                                          |                   |                                                       | P4100    | 654,287.88 21002 อุดรธานี   | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |          |           |                   |           |                    |         |         |
| 23                                       | เครดิต 4301020105 | รายได้ค่าบริการพยาบาล สำหรับโครงการสุขภาพ ถ่านหน้า UC |          | 2100200726                  | 6931000 รายได้อื่น           |          |           |                   |           | 80074              |         |         |
|                                          |                   |                                                       | P4100    | 1,469,386.51 21002 อุดรธานี | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |          |           |                   |           |                    |         |         |
| 24                                       | เครดิต 4301020106 | รายได้ค่าบริการพยาบาลจาก กองทุน                       |          | 2100200726                  | 6931000 รายได้อื่น           |          |           |                   |           |                    |         |         |
|                                          |                   |                                                       | P4100    | 55,634.00 21002 อุดรธานี    | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |          |           |                   |           |                    |         |         |
| 25                                       | เครดิต 4302030101 | รายได้จากการบริการ                                    |          | 2100200726                  | 6931000 รายได้อื่น           |          |           |                   |           |                    |         |         |
|                                          |                   |                                                       | P4100    | 2,000.00 21002 อุดรธานี     | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |          |           |                   |           |                    |         |         |

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

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001877

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/12/2568

วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด<br>รายการที่                      | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี  | ชื่อบัญชี                             | การกำหนด    | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน    | เงินฝาก   |              | เจ้าของ<br>บัญชีย่อย | บัญชีย่อย                    | รหัสหน่วยงานคู่ค้า |      |           |
|------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|----------------------|------------------------------|--------------------|------|-----------|
|                                          |                  |            |                                       |             |             |                 | จำนวนเงิน | รหัสงบประมาณ |                      |                              |                    | คลัง | ธ.พาณิชย์ |
|                                          |                  |            |                                       |             |             |                 |           |              |                      |                              |                    |      |           |
| กิจกรรมหลัก                              |                  |            |                                       | กิจกรรมย่อย |             | หมวดหมู่สุดท้าย |           |              |                      |                              |                    |      |           |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |                  |            |                                       |             |             |                 |           |              |                      |                              |                    |      |           |
| 26                                       | เครดิต           | 4303010101 | รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน | P4100       | 2100200726  | 2,995.40        | 21002     | 6931000      | รายได้อื่น           | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                    |      |           |
| 27                                       | เครดิต           | 4313010199 | รายได้อื่น                            | P4100       | 2100200726  | 37,320.00       | 21002     | 6931000      | รายได้อื่น           | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                    |      |           |
| 28                                       | เดบิต            | 5101010108 | ค่าล่วงเวลา                           | P4100       | 2100200726  | 24,880.00       | 21002     | 6931000      | รายได้อื่น           | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                    |      |           |
| 29                                       | เดบิต            | 5101010113 | ค่าจ้าง                               | P4100       | 2100200726  | 1,158,555.00    | 21002     | 6931000      | รายได้อื่น           | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                    |      |           |
| 30                                       | เดบิต            | 5101010199 | เงินเดือนและค่าจ้างอื่น               | P4100       | 2100200726  | 87,090.00       | 21002     | 6931000      | รายได้อื่น           | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                    |      |           |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000001877

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/12/2568

วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด<br>รายการที่                      | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี<br>เครดิต | ชื่อบัญชี                         | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน                 | เงินฝาก<br>คลัง | เงินฝาก<br>ธ.พาณิชย์ | เจ้าของ<br>เงินฝาก<br>บัญชีย่อย | บัญชีย่อย | รหัสหน่วยงานคู่ค้า |              |             |          |             |             |
|------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|----------|-------------|------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------|-------------|-------------|
|                                          |                  |                     |                                   |          |             |                              |                 |                      |                                 |           | จำนวนเงิน          | รหัสงบประมาณ | กิจกรรมย่อย | หมวดหมู่ |             |             |
|                                          |                  |                     |                                   |          |             |                              |                 |                      |                                 |           |                    |              |             |          | กิจกรรมหลัก | กิจกรรมย่อย |
|                                          |                  |                     |                                   |          |             |                              |                 |                      |                                 |           |                    |              |             |          |             |             |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |                  |                     |                                   |          |             |                              |                 |                      |                                 |           |                    |              |             |          |             |             |
| 31                                       | เดบิต            | 5101020106          | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม         |          | 2100200726  | 6931000 รายได้อื่น           |                 |                      |                                 |           |                    |              |             |          |             |             |
|                                          |                  |                     | สังคม                             |          | 54,413.00   | 21002                        |                 |                      |                                 |           |                    |              |             |          |             |             |
|                                          |                  |                     |                                   | P4100    | อุดรธานี    | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                 |                      |                                 |           | 80066              |              |             |          |             |             |
| 32                                       | เดบิต            | 5101020114          | เงินเพิ่ม                         |          | 2100200726  | 6931000 รายได้อื่น           |                 |                      |                                 |           |                    |              |             |          |             |             |
|                                          |                  |                     |                                   |          | 13,000.00   | 21002                        |                 |                      |                                 |           |                    |              |             |          |             |             |
|                                          |                  |                     |                                   | P4100    | อุดรธานี    | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                 |                      |                                 |           |                    |              |             |          |             |             |
| 33                                       | เดบิต            | 5101020116          | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน           |          | 2100200726  | 6931000 รายได้อื่น           |                 |                      |                                 |           |                    |              |             |          |             |             |
|                                          |                  |                     |                                   |          | 13,000.00   | 21002                        |                 |                      |                                 |           |                    |              |             |          |             |             |
|                                          |                  |                     |                                   | P4100    | อุดรธานี    | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                 |                      |                                 |           | 80067              |              |             |          |             |             |
| 34                                       | เดบิต            | 5102010199          | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ |          | 2100200726  | 6931000 รายได้อื่น           |                 |                      |                                 |           |                    |              |             |          |             |             |
|                                          |                  |                     |                                   |          | 20,889.00   | 21002                        |                 |                      |                                 |           |                    |              |             |          |             |             |
|                                          |                  |                     |                                   | P4100    | อุดรธานี    | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                 |                      |                                 |           |                    |              |             |          |             |             |
| 35                                       | เดบิต            | 5104010104          | ค่าวัสดุ                          |          | 2100200726  | 6931000 รายได้อื่น           |                 |                      |                                 |           |                    |              |             |          |             |             |
|                                          |                  |                     |                                   |          | 194,166.00  | 21002                        |                 |                      |                                 |           |                    |              |             |          |             |             |
|                                          |                  |                     |                                   | P4100    | อุดรธานี    | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                 |                      |                                 |           |                    |              |             |          |             |             |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 90000001877  
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำจ้างทดลอง  
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี  
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
 วันที่เอกสาร : 31/12/2568  
 วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568  
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
 การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด รายการที่                         | เดบิต/ เครดิต | รหัสบัญชี  | ชื่อบัญชี                    | การกำหนด    | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน                 | เงินฝาก |                 | เจ้าของ บัญชีย่อย | บัญชีย่อย | รหัสหน่วยงานคู่ค้า |           |         |
|------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|---------|-----------------|-------------------|-----------|--------------------|-----------|---------|
|                                          |               |            |                              |             |             |                              | คลัง    | เงินฝาก         |                   |           |                    |           |         |
|                                          |               |            |                              |             |             |                              |         |                 |                   |           |                    | ธ.พาณิชย์ | เงินฝาก |
|                                          |               |            |                              |             |             |                              |         |                 |                   |           |                    |           |         |
| กิจกรรมหลัก                              |               |            |                              | กิจกรรมย่อย |             |                              |         | หมวดหมู่สุดท้าย |                   |           |                    |           |         |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |               |            |                              |             |             |                              |         |                 |                   |           |                    |           |         |
| 36                                       | เดบิต         | 5104010107 | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา      |             | 2100200726  | 6931000 รายได้อื่น           |         |                 |                   |           |                    |           |         |
|                                          |               |            |                              | 42,590.00   | 21002       | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |                 |                   |           |                    |           |         |
|                                          |               |            |                              | P4100       | อุดรธานี    |                              |         |                 |                   |           |                    |           |         |
| 37                                       | เดบิต         | 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง                |             | 2100200726  | 6931000 รายได้อื่น           |         |                 |                   |           |                    |           |         |
|                                          |               |            |                              | 34,784.40   | 21002       | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |                 |                   |           |                    |           |         |
|                                          |               |            |                              | P4100       | อุดรธานี    |                              |         |                 |                   |           |                    |           |         |
| 38                                       | เดบิต         | 5104010112 | ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก |             | 2100200726  | 6931000 รายได้อื่น           |         |                 |                   |           |                    |           |         |
|                                          |               |            |                              | 68,055.68   | 21002       | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |                 |                   |           |                    |           |         |
|                                          |               |            |                              | P4100       | อุดรธานี    |                              |         |                 |                   |           |                    |           |         |
| 39                                       | เดบิต         | 5104010115 | ค่าธรรมเนียม                 |             | 2100200726  | 6931000 รายได้อื่น           |         |                 |                   |           |                    |           |         |
|                                          |               |            |                              | 5.00        | 21002       | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |                 |                   |           |                    |           |         |
|                                          |               |            |                              | P4100       | อุดรธานี    |                              |         |                 |                   |           |                    |           |         |
| 40                                       | เดบิต         | 5104020101 | ค่าไฟฟ้า                     |             | 2100200726  | 6931000 รายได้อื่น           |         |                 |                   |           |                    |           |         |
|                                          |               |            |                              | 95,548.99   | 21002       | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |         |                 |                   |           |                    |           |         |
|                                          |               |            |                              | P4100       | อุดรธานี    |                              |         |                 |                   |           |                    |           |         |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001877  
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเงินงบทดลอง  
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี  
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
 วันที่เอกสาร : 31/12/2568  
 วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568  
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
 การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด<br>รายการที่                      | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี<br>เครดิต | ชื่อบัญชี                    | การกำหนด    | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน       | เงินฝาก    |              | เจ้าของ<br>บัญชีย่อย         | บัญชีย่อย | รหัสหน่วยงานคู่ค้า |      |         |
|------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------------|------------|--------------|------------------------------|-----------|--------------------|------|---------|
|                                          |                  |                     |                              |             |             |                    | จำนวนเงิน  | รหัสงบประมาณ |                              |           |                    | คลัง | เงินฝาก |
|                                          |                  |                     |                              |             |             |                    |            |              |                              |           |                    |      |         |
| กิจกรรมหลัก                              |                  |                     |                              | กิจกรรมย่อย |             |                    |            | หมวดรหัสคู่  |                              |           |                    |      |         |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |                  |                     |                              |             |             |                    |            |              |                              |           |                    |      |         |
| 41                                       | เดบิต            | 5104020103          | ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล       |             | 2100200726  | 6931000 รายได้อื่น | 9,500.00   | 21002        | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                    |      |         |
|                                          |                  |                     |                              | P4100       | อุดรธานี    |                    |            |              |                              |           |                    |      |         |
| 42                                       | เดบิต            | 5104020105          | ค่าโทรศัพท์                  |             | 2100200726  | 6931000 รายได้อื่น | 4,867.86   | 21002        | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                    |      |         |
|                                          |                  |                     |                              | P4100       | อุดรธานี    |                    |            |              |                              |           |                    |      |         |
| 43                                       | เดบิต            | 5104020106          | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม |             | 2100200726  | 6931000 รายได้อื่น | 7,384.07   | 21002        | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                    |      |         |
|                                          |                  |                     |                              | P4100       | อุดรธานี    |                    |            |              |                              |           |                    |      |         |
| 44                                       | เดบิต            | 5104020107          | ค่าบริการไปรษณีย์            |             | 2100200726  | 6931000 รายได้อื่น | 553.00     | 21002        | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                    |      |         |
|                                          |                  |                     |                              | P4100       | อุดรธานี    |                    |            |              |                              |           |                    |      |         |
| 45                                       | เดบิต            | 5104030205          | ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ    |             | 2100200726  | 6931000 รายได้อื่น | 906,381.72 | 21002        | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |           |                    |      |         |
|                                          |                  |                     |                              | P4100       | อุดรธานี    |                    |            |              |                              |           |                    |      |         |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินออกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001877  
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
ส่วนรายการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 31/12/2568  
วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด รายการที่                         | เดบิต/ เครดิต | รหัสบัญชี  | ชื่อบัญชี                                       | การกำหนด    | หน่วยต้นทุน      | แหล่งเงินทุน                 | เงินฝาก         |                    | เจ้าของ บัญชีย่อย | บัญชีย่อย |
|------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------|
|                                          |               |            |                                                 |             |                  |                              | คลัง            | ธ.พาณิชย์          |                   |           |
|                                          |               |            |                                                 |             |                  |                              | ข้อความในรายการ |                    |                   |           |
| กิจกรรมหลัก                              |               |            |                                                 | กิจกรรมย่อย |                  |                              |                 | รหัสหน่วยงานคู่ค้า |                   |           |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |               |            |                                                 |             |                  |                              |                 |                    |                   |           |
| 46                                       | เดบิต         | 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก                    |             | 2100200726       | 6931000 รายได้อื่น           |                 |                    |                   |           |
|                                          |               |            |                                                 |             | 78,373.60 21002  | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                 |                    |                   |           |
|                                          |               |            |                                                 | P4100       | อุดรธานี         |                              |                 |                    |                   |           |
| 47                                       | เดบิต         | 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                |             | 2100200726       | 6931000 รายได้อื่น           |                 |                    |                   |           |
|                                          |               |            |                                                 |             | 700.00 21002     | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                 |                    |                   |           |
|                                          |               |            |                                                 | P4100       | อุดรธานี         |                              |                 |                    |                   |           |
| 48                                       | เดบิต         | 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                          |             | 2100200726       | 6931000 รายได้อื่น           |                 |                    |                   |           |
|                                          |               |            |                                                 |             | 950,788.00 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                 |                    |                   |           |
|                                          |               |            |                                                 | P4100       | อุดรธานี         |                              |                 |                    |                   |           |
| 49                                       | เดบิต         | 5105010160 | ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface |             | 2100200726       | 6931000 รายได้อื่น           |                 |                    |                   |           |
|                                          |               |            |                                                 |             | 96,274.38 21002  | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                 |                    |                   |           |
|                                          |               |            |                                                 | P4100       | อุดรธานี         |                              |                 |                    |                   |           |
| 50                                       | เดบิต         | 5105010161 | ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface              |             | 2100200726       | 6931000 รายได้อื่น           |                 |                    |                   |           |
|                                          |               |            |                                                 |             | 256,119.71 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                 |                    |                   |           |
|                                          |               |            |                                                 | P4100       | อุดรธานี         |                              |                 |                    |                   |           |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000001877  
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 31/12/2568  
วันที่ผ่านรายการ : 31/12/2568  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : 2100200136

| บรรทัด เดบิต/ รหัสบัญชี รายการที่ เครดิต | ชื่อบัญชี        | การกำหนด                 | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน       | เงินฝาก                      |                 | บัญชีย่อย | บัญชีย่อย |                    |
|------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|--------------------|------------------------------|-----------------|-----------|-----------|--------------------|
|                                          |                  |                          |             |                    | คลัง                         | ธ.พาณิชย์       |           |           |                    |
| จำนวนเงิน                                |                  |                          |             |                    | รหัสงบประมาณ                 | ข้อความในรายการ |           |           | รหัสหน่วยงานคู่ค้า |
| กิจการหลัก                               |                  | กิจการย่อย               |             |                    | หมวดหมู่                     |                 |           |           |                    |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |                  |                          |             |                    |                              |                 |           |           |                    |
| 51                                       | เดบิต 5108010107 | หนี้สงสัยจะสูญ           | 2100200726  | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                 |           |           |                    |
|                                          |                  |                          | 2,769.73    | 21002              |                              |                 |           |           |                    |
|                                          |                  | P4100                    | อุดรธานี    |                    |                              |                 |           |           |                    |
| 52                                       | เดบิต 5112010103 | ค่าสวัสดิการสังคม - อื่น | 2100200726  | 6931000 รายได้อื่น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |                 |           |           |                    |
|                                          |                  |                          | 10,717.70   | 21002              |                              |                 |           |           |                    |
|                                          |                  | P4100                    | อุดรธานี    |                    |                              |                 |           |           |                    |

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน  
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1. ....

2. ....

3. ....

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| หมายเหตุ  | 19. 19.10.26                |
| ผู้บันทึก | (นางสาวสุพัตรา ขุราชิ) ๑๙๑๑ |
|           | นักวิชาการเงินและบัญชี      |

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| ผู้อนุมัติ | (นายสุพัฒน์ กองศรีมา)        |
|            | นักวิชาการบัญชีชำนาญการพิเศษ |

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี