

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003135
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 31/01/2567
 วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2567
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	ประเภท	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
								คลัง	อ.พาณิชย์			
								ขอความในรายการ				
								กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	1101030199	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200738	6731000	รายได้อื่น				
						1,452,147.61	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุตรธานี						
2	เดบิต	1102010108	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		2100200738	6731000	รายได้อื่น				
						49,660.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุตรธานี						
3	เดบิต	1102050101	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200738	6731000	รายได้อื่น				
						2,828,740.19	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80074
					P4100	อุตรธานี						
4	เดบิต	1102050101	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200738	6731000	รายได้อื่น				
						60,025.31	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				03004
					P4100	อุตรธานี						
5	เดบิต	1102050101	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200738	6731000	รายได้อื่น				
						142,705.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				04003
					P4100	อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003135
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 31/01/2567
 วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2567
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	บรทัด	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย				
								คลัง	ธ.พาณิชย์				เงินฝาก	บัญชีย่อย		
								จำนวนเงิน					รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ	
								กิจกรรมหลัก					กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ								
6	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคล ภายนอก			2100200738	6731000 รายได้อื่น									
					P4100	176,399.16 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
7	เดบิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคล ภายนอก			2100200738	6731000 รายได้อื่น									
					P4100	10,423.32 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
8	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูก หนี้ระยะสั้น			2100200738	6731000 รายได้อื่น									
					P4100	2,906.15 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
9	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป			2100200738	6731000 รายได้อื่น									
					P4100	147,720.15 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
10	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง			2100200738	6731000 รายได้อื่น									
					P4100	386,336.67 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003135
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/01/2567
วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2567
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
							ข้อความในรายการ				
							กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				
16	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200738	6731000 รายได้อื่น					
					15,958.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
17	เครดิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		2100200738	6731000 รายได้อื่น					
					225,045.33 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
18	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		2100200738	6731000 รายได้อื่น					
					14,400.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
19	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาล		2100200738	6731000 รายได้อื่น					
					1,007,990.51 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
20	เครดิต	4301020105	รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC		2100200738	6731000 รายได้อื่น					
					6,056,487.59 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						80074

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003135
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 31/01/2567
 วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2567
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย		
							คลัง	ธ.พาณิชย์				เงินฝาก	บัญชีย่อย
							ข้อความในรายการ						
							กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ						
21	เครดิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจาก กองทุน		2100200738	6731000 รายได้อื่น							
				P4100	142,705.00 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
22	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค		2100200738	6731000 รายได้อื่น							
				P4100	2,000.00 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
23	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น		2100200738	6731000 รายได้อื่น							
				P4100	90,512.00 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
24	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง		2100200738	6731000 รายได้อื่น							
				P4100	1,584,468.28 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
25	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200738	6731000 รายได้อื่น							
				P4100	211,140.00 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003135
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/01/2567
วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2567
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย			
							คลัง	ธ.พาณิชย์				เงินฝาก	บัญชีย่อย	
							ข้อความในรายการ					กิจการหลัก	กิจการย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							จำนวนเงิน					รหัสงบประมาณ		หมวดพัสดุ
31	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200738	6731000 รายได้อื่น								
					50,290.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุตรธานี									
32	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคล ภายนอก		2100200738	6731000 รายได้อื่น								
					228,006.25 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุตรธานี									
33	เครดิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม		2100200738	6731000 รายได้อื่น								
					10.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุตรธานี									
34	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200738	6731000 รายได้อื่น								
					119,083.72 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุตรธานี									
35	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200738	6731000 รายได้อื่น								
					642.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P4100	อุตรธานี									

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003135
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 31/01/2567
 วันที่ผ่านรายการ : 31/01/2567
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	จ.พาณิชย์			
							ข้อความในรายการ				
							กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				
36	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200738	6731000 รายได้อื่น					
					5,300.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
37	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200738	6731000 รายได้อื่น					
					1,389.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
38	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200738	6731000 รายได้อื่น					
					2,201,124.24 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
39	เดบิต	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200738	6731000 รายได้อื่น					
					46,218.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
40	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200738	6731000 รายได้อื่น					
					1,764,795.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						

