

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้า 1 จากทั้งหมด 11

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003138  
 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				
1	เครดิต	1101010101	เงินสดในมือ		2100200737	6731000 รายได้อื่น					
					191.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
2	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200737	6731000 รายได้อื่น					
					4,462,647.21 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
3	เดบิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		2100200737	6731000 รายได้อื่น					
					19,200.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200737	6731000 รายได้อื่น					
					3,182,983.64 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80074
				P4100	อุตรธานี						
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200737	6731000 รายได้อื่น					
					2,442.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80067
				P4100	อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003138  
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	ร.พาณิชย์	เงินฝาก	
							ข้อความในรายการ			
							กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ			
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	P4100	2100200737	6731000 รายได้อื่น				03004
					103,950.93 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุตรธานี					
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	P4100	2100200737	6731000 รายได้อื่น				04003
					67,494.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุตรธานี					
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	P4100	2100200737	6731000 รายได้อื่น				
					94,827.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุตรธานี					
9	เดบิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	P4100	2100200737	6731000 รายได้อื่น				
					44,383.03 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุตรธานี					
10	เดบิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น	P4100	2100200737	6731000 รายได้อื่น				
					6.66 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุตรธานี					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003138  
 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	ร.พาณิชย์				เงินฝาก	บัญชีย่อย	
							ข้อความในรายการ					กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							ยอด					หมายเหตุ		
11	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200737	6731000 รายได้อื่น								
					208,518.94	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุตรธานี									
12	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200737	6731000 รายได้อื่น								
					37,170.25	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุตรธานี									
13	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง- Interface1		2100200737	6731000 รายได้อื่น								
					19,931.05	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุตรธานี									
14	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface		2100200737	6731000 รายได้อื่น								
					13,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุตรธานี									
15	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา สะสมครุภัณฑ์ - Interface		2100200737	6731000 รายได้อื่น								
					331,597.20	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุตรธานี									

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

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003138  
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	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย									
							คลัง	ธ.พาณิชย์				เงินฝาก	บัญชีย่อย							
							รายการที่							ข้อความในรายการ						
							เดบิต					เครดิต				รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
				จำนวนเงิน		รหัสงบประมาณ		บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดพัสดุ								
16	เดบิต	2101020199	เจ้าหน้ออื่น - บุคคลภายนอก		2100200737	6731000	รายได้อื่น													
					388,255.41	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข													
				P4100	อุตรธานี															
17	เดบิต	2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น		2100200737	6731000	รายได้อื่น													
					116,936.11	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข													
				P4100	อุตรธานี															
18	เดบิต	2102040199	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก		2100200737	6731000	รายได้อื่น													
					469.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข													
				P4100	อุตรธานี															
19	เครดิต	2109010199	รายได้รอการรับรู้อื่น		2100200737	6731000	รายได้อื่น													
					15,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข													
				P4100	อุตรธานี															
20	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200737	6731000	รายได้อื่น													
					1,209,385.44	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข													
				P4100	อุตรธานี															

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003138  
 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			
							ขอความในรายการ				
							กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				
21	เครดิต	2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		2100200737	6731000 รายได้อื่น					
					3,377.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
22	เครดิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		2100200737	6731000 รายได้อื่น					
					22,375.97 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
23	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		2100200737	6731000 รายได้อื่น					
					91,610.70 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
24	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาล		2100200737	6731000 รายได้อื่น					
					837,867.03 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
25	เครดิต	4301020105	รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถววนหน้า UC		2100200737	6731000 รายได้อื่น					
					3,838,424.53 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						80074

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

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003138  
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	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย		
							คลัง	ธ.พาณิชย์				เงินฝาก	บัญชีย่อย
							ขอความในรายการ						
							กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ						
26	เครดิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจาก กองทุน		2100200737	6731000 รายได้อื่น							
				P4100	81,856.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					อุตรธานี								
27	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจา		2100200737	6731000 รายได้อื่น							
				P4100	909.26 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					อุตรธานี								
28	เครดิต	4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจาก สถาบันการเงิน		2100200737	6731000 รายได้อื่น							
				P4100	7,489.56 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					อุตรธานี								
29	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น		2100200737	6731000 รายได้อื่น							
				P4100	32,314.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					อุตรธานี								
30	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง		2100200737	6731000 รายได้อื่น							
				P4100	954,404.52 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					อุตรธานี								

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

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003138  
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				
31	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200737	6731000 รายได้อื่น					
					56,310.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
32	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200737	6731000 รายได้อื่น					
					44,474.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80066
				P4100	อุตรธานี						
33	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200737	6731000 รายได้อื่น					
					12,000.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
34	เดบิต	5101020116	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		2100200737	6731000 รายได้อื่น					
					9,700.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80067
				P4100	อุตรธานี						
35	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมในประเทศ		2100200737	6731000 รายได้อื่น					
					52,148.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						

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

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003138  
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	ช.พาณิชย์				เงินฝาก	บัญชีย่อย						
							จำนวนเงิน						ขอความในรายการ		รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
							รหัสงบประมาณ						กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ												
36	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200737	6731000 รายได้อื่น													
				P4100	194,160.25 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข													
					อุดรธานี														
37	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200737	6731000 รายได้อื่น													
				P4100	1,590.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข													
					อุดรธานี														
38	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200737	6731000 รายได้อื่น													
				P4100	48,475.49 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข													
					อุดรธานี														
39	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคล ภายนอก		2100200737	6731000 รายได้อื่น													
				P4100	269,338.82 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข													
					อุดรธานี														
40	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม		2100200737	6731000 รายได้อื่น													
				P4100	5.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข													
					อุดรธานี														

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

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003138  
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	บรรทัด	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย										
								คลัง	ร.พาณิชย์				เงินฝาก	บัญชีย่อย								
								จำนวนเงิน							รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ					
								กิจกรรมหลัก					กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานคู่ค้า						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ														
41	เดบิต	5104020101		ค่าไฟฟ้า		2100200737	6731000	รายได้อื่น														
						170,277.78	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข														
					P4100	อุตรธานี																
42	เดบิต	5104020103		ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200737	6731000	รายได้อื่น														
						535.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข														
					P4100	อุตรธานี																
43	เดบิต	5104020105		ค่าโทรศัพท์		2100200737	6731000	รายได้อื่น														
						14,118.96	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข														
					P4100	อุตรธานี																
44	เดบิต	5104020106		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200737	6731000	รายได้อื่น														
						10,914.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข														
					P4100	อุตรธานี																
45	เดบิต	5104020107		ค่าบริการไปรษณีย์		2100200737	6731000	รายได้อื่น														
						1,252.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข														
					P4100	อุตรธานี																

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

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003138  
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	บรพัต	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย								
								คลัง	ธ.พาณิชย์				เงินฝาก	บัญชีย่อย						
								จำนวนเงิน							ขอความในรายการ					
								รหัสงบประมาณ							กิจกรรมย่อย					
กิจกรรมหลัก							รหัสหน่วยงานคู่ค้า													
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ													
46	เดบิต	5104030205		ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200737	6731000	รายได้อื่น												
						997,118.30	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข												
					P4100	อุตรธานี														
47	เดบิต	5104030299		ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200737	6731000	รายได้อื่น												
						26,090.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข												
					P4100	อุตรธานี														
48	เดบิต	5104040102		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200737	6731000	รายได้อื่น												
						1,293,556.25	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข												
					P4100	อุตรธานี														
49	เดบิต	5105010160		ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200737	6731000	รายได้อื่น												
						19,931.05	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข												
					P4100	อุตรธานี														
50	เดบิต	5105010161		ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200737	6731000	รายได้อื่น												
						331,597.20	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข												
					P4100	อุตรธานี														

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003138  
 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			
							ขอความในรายการ				
							กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดพัสดุ					
51	เครดิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ		2100200737	6731000 รายได้อื่น					
					6.66 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
52	เดบิต	5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น		2100200737	6731000 รายได้อื่น					
					6,020.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
53	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น		2100200737	6731000 รายได้อื่น					
					24,800.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน  
 ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาวกุลวรัตน์ นาโสก)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรธานี