

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003141
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/ รัทสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย										
							คลัง	ธ.พาณิชย์				เงินฝาก	บัญชีย่อย								
							จำนวนเงิน					รัทสบประมาณ				ข้อความในรายการ					
							กิจกรรมหลัก					กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ														
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ		2100200736	6731000	รายได้อื่น														
					174.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข														
				P4100	อุตรธานี																
2	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200736	6731000	รายได้อื่น														
					7,188,044.26	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข														
				P4100	อุตรธานี																
3	เดบิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		2100200736	6731000	รายได้อื่น														
					557,985.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข														
				P4100	อุตรธานี																
4	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200736	6731000	รายได้อื่น														
					2,356,293.99	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80074										
				P4100	อุตรธานี																
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200736	6731000	รายได้อื่น														
					17,937.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80067										
				P4100	อุตรธานี																

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003141
 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	ร.พาณิชย์			
							ขอความในรายการ				
							กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
					57,512.97	21002					สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
				P4100	อุตรธานี						03004
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
					73,008.00	21002					สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
				P4100	อุตรธานี						04003
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
					166,907.56	21002					สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
				P4100	อุตรธานี						
9	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
					5,122.57	21002					สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
				P4100	อุตรธานี						
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
					5,062.00	21002					สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
				P4100	อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003141
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	บทรัด	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
								คลัง	ร.พาณิชย์			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ						
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย						รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดพัสดุ		
11	เดบิต	1105010103		สินค้าสำเร็จรูป		2100200736	6731000	รายได้อื่น				
						1,317,961.24	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุตรธานี						
12	เดบิต	1105010105		วัสดุคงคลัง		2100200736	6731000	รายได้อื่น				
						220,203.53	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุตรธานี						
13	เครดิต	1106010103		ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		2100200736	6731000	รายได้อื่น				
						478,550.54	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุตรธานี						
14	เครดิต	1205050102		ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง- Interface1		2100200736	6731000	รายได้อื่น				
						33,244.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุตรธานี						
15	เดบิต	1206170101		ครุภัณฑ์ - Interface		2100200736	6731000	รายได้อื่น				
						10,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003141
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	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา สะสมครุภัณฑ์ - Interface		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	503,261.31 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุตรธานี					
17	เครดิต	2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	2,165,960.55 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุตรธานี					
18	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	547,598.16 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุตรธานี					
19	เดบิต	2103010103	รายได้รับล่วงหน้า		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	914.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุตรธานี					
20	เครดิต	2109010199	รายได้รอการรับรู้อื่น		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	101,185.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุตรธานี					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003141
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		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย								
								คลัง	ธ.พาณิชย์				เงินฝาก	บัญชีย่อย						
								จำนวนเงิน							ขอความในรายการ		รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
								รหัสงบประมาณ					กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	หมวดพัสดุ					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)																				
21	เดบิต	2111020199		เงินรับฝากอื่น		2100200736	6731000	รายได้อื่น												
						10,491,318.67	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข												
					P4100	อุตรธานี														
22	เดบิต	2213010101		รายได้รอการรับรู้		2100200736	6731000	รายได้อื่น												
						8,566.66	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข												
					P4100	อุตรธานี														
23	เดบิต	3102010102		ผลสะสมจากการแก้ไขข้อ ผิดพลาด		2100200736	6731000	รายได้อื่น												
						1,800.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข												
					P4100	อุตรธานี														
24	เครดิต	4301020102		รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		2100200736	6731000	รายได้อื่น												
						159,926.70	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข												
					P4100	อุตรธานี														
25	เครดิต	4301020104		บัญชีรายได้ค่ารักษา พยาบาล		2100200736	6731000	รายได้อื่น												
						1,025,999.61	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข												
					P4100	อุตรธานี														

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003141
 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	บทรัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
								คลัง	ธ.พาณิชย์			
								ขอความในรายการ				
								กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ					
26	เครดิต	4301020105	4301020105	รายได้การรักษาพยาบาล สำหรับโครงการสุขภาพ ถั่วหน้า UC	P4100	2100200736	6731000	รายได้อื่น				80074
						4,931,325.56	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
								อุตรธานี				
27	เครดิต	4301020106	4301020106	รายได้การรักษาพยาบาลจาก กองทุน	P4100	2100200736	6731000	รายได้อื่น				
						107,709.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
								อุตรธานี				
28	เครดิต	4302010106	4302010106	รายได้จากการอุดหนุนเพื่อ การดำเนินงานจาก อปท.	P4100	2100200736	6731000	รายได้อื่น				
						21,700.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
								อุตรธานี				
29	เครดิต	4302030101	4302030101	รายได้จากการบริจาค	P4100	2100200736	6731000	รายได้อื่น				
						11,029.49	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
								อุตรธานี				
30	เครดิต	4313010199	4313010199	รายได้อื่น	P4100	2100200736	6731000	รายได้อื่น				
						26,483.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
								อุตรธานี				

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003141
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						
							จำนวนเงิน						ขอความในรายการ		รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
							รหัสงบประมาณ						กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดพัสดุ													
31	เดบิต	5101010108	ค่าล่วงเวลา		2100200736	6731000 รายได้อื่น													
					21,460.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข													
				P4100	อุตรธานี														
32	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง		2100200736	6731000 รายได้อื่น													
					1,049,757.12 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข													
				P4100	อุตรธานี														
33	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200736	6731000 รายได้อื่น													
					73,320.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข													
				P4100	อุตรธานี														
34	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200736	6731000 รายได้อื่น													
					42,509.40 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80066								
				P4100	อุตรธานี														
35	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200736	6731000 รายได้อื่น													
					2,500.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข													
				P4100	อุตรธานี														

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003141
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					
36	เดบิต	5101020116	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	8,800.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80067
					อุตรธานี						
37	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมในประเทศ		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	28,474.80 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						
38	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	411,380.47 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						
39	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	174,455.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						
40	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	73,660.10 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003141
 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	อ.พาณิชย์				เงินฝาก	บัญชีย่อย						
								จำนวนเงิน							ขอความในรายการ		รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
								รหัสดัง					รหัสนี้					กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ													
41	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคล ภายนอก			2100200736	6731000 รายได้อื่น													
						589,965.00	21002					สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
					P4100	อุตรธานี														
42	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า			2100200736	6731000 รายได้อื่น													
						146,868.82	21002					สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
					P4100	อุตรธานี														
43	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล			2100200736	6731000 รายได้อื่น													
						256.80	21002					สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
					P4100	อุตรธานี														
44	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์			2100200736	6731000 รายได้อื่น													
						7,575.60	21002					สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
					P4100	อุตรธานี														
45	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม			2100200736	6731000 รายได้อื่น													
						1,284.00	21002					สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
					P4100	อุตรธานี														

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003141
 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		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
							ขอความในรายการ				
							กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				
46	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
					568.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
47	เดบิต	5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
					7,710.24 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
48	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
					1,892,419.92 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
49	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
					140,400.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
50	เดบิต	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
					181,439.45 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003141
 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
							ขอความในรายการ						
							กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ						
51	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200736	6731000 รายได้อื่น							
					1,356,273.08	21002					สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100	อุตรธานี								
52	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200736	6731000 รายได้อื่น							
					33,244.75	21002					สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100	อุตรธานี								
53	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200736	6731000 รายได้อื่น							
					503,261.31	21002					สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100	อุตรธานี								
54	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ		2100200736	6731000 รายได้อื่น							
					5,062.00	21002					สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100	อุตรธานี								
55	เดบิต	5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น		2100200736	6731000 รายได้อื่น							
					7,207.00	21002					สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100	อุตรธานี								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ


เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003141
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
 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			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ						
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า					
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดพัสดุ				

56	เดบิต		5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น		2100200736	6731000	รายได้อื่น				
						99,380.94	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุดรธานี						

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
 ได้ตรวจมอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1. 


2. 

3. 



หมายเหตุ

ผู้บันทึก


 (นางสาวกุลวรรชต์ นาโสภ)
 หัวหน้างานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ ศรีนิล)

ที่นัดแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ
 ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี