

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003143
 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			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ขอความในรายการ						
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย						รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดพัสดุ		
1	เครดิต	1101030199		เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200735	6731000	รายได้อื่น				
						6,188,852.54	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100		อุตรธานี						
2	เครดิต	1102010108		ลูกหนี้เงินยืมนอกงบ ประมาณฝากธนาคาร พาณิชย์		2100200735	6731000	รายได้อื่น				
						3,500.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100		อุตรธานี						
3	เดบิต	1102050101		ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200735	6731000	รายได้อื่น				
						34,900.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				21014
				P4100		อุตรธานี						
4	เดบิต	1102050101		ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200735	6731000	รายได้อื่น				
						752,473.61	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80074
				P4100		อุตรธานี						
5	เดบิต	1102050101		ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200735	6731000	รายได้อื่น				
						10,060.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80067
				P4100		อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003143
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					รหัสงบประมาณ				ข้อความในรายการ					
								กิจกรรมหลัก					กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												หมวดพัสดุ										
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200735	6731000 รายได้อื่น															
					P4100	45,070.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80066										
						อุตรธานี																
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200735	6731000 รายได้อื่น															
					P4100	777,106.92 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					03004										
						อุตรธานี																
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200735	6731000 รายได้อื่น															
					P4100	86,276.34 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003										
						อุตรธานี																
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200735	6731000 รายได้อื่น															
					P4100	250,305.37 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข															
						อุตรธานี																
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200735	6731000 รายได้อื่น															
					P4100	8,199.14 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข															
						อุตรธานี																

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003143
 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	ธ.พาณิชย์			
								ขอความในรายการ				
								กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ					
11	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป			2100200735	6731000	รายได้อื่น				
						73,035.09	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุตรธานี						
12	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง			2100200735	6731000	รายได้อื่น				
						354,660.84	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุตรธานี						
13	เดบิต	1205050101	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface			2100200735	6731000	รายได้อื่น				
						348,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุตรธานี						
14	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1			2100200735	6731000	รายได้อื่น				
						127,069.16	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุตรธานี						
15	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface			2100200735	6731000	รายได้อื่น				
						539,190.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003143
 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	บรพ	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย		
								คลัง	ธ.พาณิชย์				เงินฝาก	บัญชีย่อย
								ขอความในรายการ						
								กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ							
21	เดบิต	2111020199		เงินรับฝากอื่น		2100200735	6731000	รายได้อื่น						
						960,891.45	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					P4100	อุตรธานี								
22	เดบิต	2213010101		รายได้รอการรับรู้		2100200735	6731000	รายได้อื่น						
						18,358.34	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					P4100	อุตรธานี								
23	เดบิต	3102010102		ผลสะสมจากการแก้ไขข้อ ผิดพลาด		2100200735	6731000	รายได้อื่น						
						189,391.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					P4100	อุตรธานี								
24	เครดิต	4301020102		รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		2100200735	6731000	รายได้อื่น						
						275,923.86	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					P4100	อุตรธานี								
25	เครดิต	4301020104		บัญชีรายได้การรักษา พยาบาล		2100200735	6731000	รายได้อื่น						
						2,779,701.42	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					P4100	อุตรธานี								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003143
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	ธ.พาณิชย์			
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
					กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย						รหัสหน่วยงานคู่ค้า
					บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ					
31	เดบิต	5101010113		ค่าจ้าง		2100200735	6731000	รายได้อื่น				
						1,333,733.98	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุตรธานี						
32	เดบิต	5101010199		เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200735	6731000	รายได้อื่น				
						157,684.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุตรธานี						
33	เดบิต	5101020114		เงินเพิ่ม		2100200735	6731000	รายได้อื่น				
						10,500.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุตรธานี						
34	เดบิต	5102010199		ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		2100200735	6731000	รายได้อื่น				
						13,684.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุตรธานี						
35	เดบิต	5104010104		ค่าวัสดุ		2100200735	6731000	รายได้อื่น				
						603,247.16	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003143
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	ธ.พาณิชย์			
							ข้อความในรายการ				
							กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				
36	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200735	6731000 รายได้อื่น					
					420,225.10 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P4100		อุตรธานี						
37	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200735	6731000 รายได้อื่น					
					95,600.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P4100		อุตรธานี						
38	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคล ภายนอก		2100200735	6731000 รายได้อื่น					
					1,922,713.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P4100		อุตรธานี						
39	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200735	6731000 รายได้อื่น					
					248,474.68 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P4100		อุตรธานี						
40	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200735	6731000 รายได้อื่น					
					5,730.25 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P4100		อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003143
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	ธ.พาณิชย์				เงินฝาก	บัญชีย่อย						
								จำนวนเงิน							ขอความในรายการ		รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
								รหัสดังประมาณ							กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ													
41	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์			2100200735	6731000 รายได้อื่น													
						3,879.82 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข													
					P4100	อุตรธานี														
42	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม			2100200735	6731000 รายได้อื่น													
						8,353.17 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข													
					P4100	อุตรธานี														
43	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์			2100200735	6731000 รายได้อื่น													
						328.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข													
					P4100	อุตรธานี														
44	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและ บริการ			2100200735	6731000 รายได้อื่น													
						3,174,755.89 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข													
					P4100	อุตรธานี														
45	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำ กว่าเกณฑ์			2100200735	6731000 รายได้อื่น													
						20,200.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข													
					P4100	อุตรธานี														

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003143
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/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
							ขอความในรายการ				
							กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดพัสดุ					
46	เดบิต	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200735	6731000 รายได้อื่น					
					222,840.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
47	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200735	6731000 รายได้อื่น					
					1,498,694.75 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
48	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200735	6731000 รายได้อื่น					
					127,069.16 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
49	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200735	6731000 รายได้อื่น					
					535,922.27 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
50	เดบิต	5105010164	ค่าตัดจำหน่าย - ส/ทไม่มี ตัวตน Interface		2100200735	6731000 รายได้อื่น					
					18,946.94 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						



รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 11

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003143
 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		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
							ขอความในรายการ				
							กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				
51	เดบิต	5108010107	หนังสือจะสุญ		2100200735	6731000 รายได้อื่น					
					8,199.14 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
52	เดบิต	5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น		2100200735	6731000 รายได้อื่น					
					1,633.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						
53	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น		2100200735	6731000 รายได้อื่น					
					757,176.94 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุดรธานี						

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
 ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว
 1. 
 2. 
 3. 



หมายเหตุ

ผู้บันทึก


 (นางสาวกุลวรัชต์ นาสอก)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี