

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003144
 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														
1	เครดิต	1101030199		เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200739	6731000	รายได้อื่น														
						2,029,915.91	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข														
					P4100	อุตรธานี																
2	เครดิต	1102010108		ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		2100200739	6731000	รายได้อื่น														
						105,100.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข														
					P4100	อุตรธานี																
3	เดบิต	1102050101		ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200739	6731000	รายได้อื่น														
						2,446,091.94	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80074										
					P4100	อุตรธานี																
4	เดบิต	1102050101		ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200739	6731000	รายได้อื่น														
						7,193.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80067										
					P4100	อุตรธานี																
5	เดบิต	1102050101		ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200739	6731000	รายได้อื่น														
						30,887.98	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				03004										
					P4100	อุตรธานี																

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003144
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					รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ		รหัสหน่วยงานคู่ค้า
								กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)																	
6	เดบิต	1102050101		ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200739	6731000 รายได้อื่น										
					P4100	62,322.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003					
						อุตรธานี											
7	เดบิต	1102050102		ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200739	6731000 รายได้อื่น										
					P4100	57,743.75 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข										
						อุตรธานี											
8	เดบิต	1102050107		รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200739	6731000 รายได้อื่น										
					P4100	2,788.38 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข										
						อุตรธานี											
9	เครดิต	1102050123		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200739	6731000 รายได้อื่น										
					P4100	2,233.46 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข										
						อุตรธานี											
10	เครดิต	1105010103		สินค้าสำเร็จรูป		2100200739	6731000 รายได้อื่น										
					P4100	311,798.14 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข										
						อุตรธานี											

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003144
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		เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
							ขอความในรายการ				
							กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				
11	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200739	6731000 รายได้อื่น					
					11,379.89	21002					สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
				P4100	อุตรธานี						
12	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง- Interface1		2100200739	6731000 รายได้อื่น					
					20,526.62	21002					สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
				P4100	อุตรธานี						
13	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา สะสมครุภัณฑ์ - Interface		2100200739	6731000 รายได้อื่น					
					352,438.07	21002					สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
				P4100	อุตรธานี						
14	เครดิต	1209030102	ค่าตัดจำหน่ายสะสม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface		2100200739	6731000 รายได้อื่น					
					520.79	21002					สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
				P4100	อุตรธานี						
15	เครดิต	2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก		2100200739	6731000 รายได้อื่น					
					594,704.64	21002					สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
				P4100	อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003144
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				
16	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น		2100200739	6731000	รายได้อื่น				
					82,970.87	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P4100	อุตรธานี							
17	เดบิต	2103010103	รายได้รับล่วงหน้า		2100200739	6731000	รายได้อื่น				
					211.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P4100	อุตรธานี							
18	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200739	6731000	รายได้อื่น				
					542,171.73	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P4100	อุตรธานี							
19	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		2100200739	6731000	รายได้อื่น				
					30,423.14	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P4100	อุตรธานี							
20	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ค่ารักษา พยาบาล		2100200739	6731000	รายได้อื่น				
					449,482.15	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P4100	อุตรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003144
 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	4301020105	รายได้ค่ารักษาพยาบาล สำหรับโครงการสุขภาพ ถ่านหิน UC	P4100	2100200739	6731000 รายได้อื่น					80074
					3,386,789.48 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						
22	เครดิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจาก กองทุน	P4100	2100200739	6731000 รายได้อื่น					
					75,566.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						
23	เครดิต	4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจาก สถาบันการเงิน	P4100	2100200739	6731000 รายได้อื่น					
					6,161.89 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						
24	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น	P4100	2100200739	6731000 รายได้อื่น					
					28,910.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						
25	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง	P4100	2100200739	6731000 รายได้อื่น					
					805,265.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003144
 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				
31	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200739	6731000 รายได้อื่น					
					195,348.89 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
32	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200739	6731000 รายได้อื่น					
					49,444.62 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
33	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200739	6731000 รายได้อื่น					
					53,711.07 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
34	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		2100200739	6731000 รายได้อื่น					
					8,623.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
35	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200739	6731000 รายได้อื่น					
					85,431.97 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003144
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	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200739	6731000 รายได้อื่น					
					10.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
37	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200739	6731000 รายได้อื่น					
					5,581.12 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
38	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200739	6731000 รายได้อื่น					
					3,573.80 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
39	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200739	6731000 รายได้อื่น					
					1,138,814.82 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
40	เดบิต	5104030207	ค่าใช้จ่ายในการประชุม		2100200739	6731000 รายได้อื่น					
					36,900.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003144
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				
41	เดบิต	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200739	6731000	รายได้อื่น				
					36,444.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุตรธานี						
42	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200739	6731000	รายได้อื่น				
					1,317,304.04	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุตรธานี						
43	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200739	6731000	รายได้อื่น				
					20,526.62	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุตรธานี						
44	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200739	6731000	รายได้อื่น				
					352,438.07	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุตรธานี						
45	เดบิต	5105010164	ค่าตัดจำหน่าย - ส/ทไม่มี ตัวตน Interface		2100200739	6731000	รายได้อื่น				
					520.79	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ


เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003144
 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			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ขอความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					หมวดพัสดุ		

46	เดบิต	5108010107	หนังสือสั่งจ่ายจะสุญ		2100200739	6731000	รายได้อื่น				
					2,233.46	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุตรธานี						

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
 ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1. 

2. _____

3. 

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____

(นางสาวกุลวรรณี นาโสก)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้อนุมัติ _____

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อุตรธานี