

อุทธรณ์

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003146
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				
1	เครดิต	1101010101	เงินสดในมือ		2100200743	6731000	รายได้อื่น				
					10,544.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุตรธานี						
2	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200743	6731000	รายได้อื่น				
					2,831,462.14	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุตรธานี						
3	เครดิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		2100200743	6731000	รายได้อื่น				
					128,004.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุตรธานี						
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200743	6731000	รายได้อื่น				
					2,498,519.47	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80074
				P4100	อุตรธานี						
5	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200743	6731000	รายได้อื่น				
					4,788.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80067
				P4100	อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003146
 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				
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	P4100	2100200743	6731000	รายได้อื่น		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		80066
						10,490.00	21002					
						อุตรธานี						
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	P4100	2100200743	6731000	รายได้อื่น		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		03004
						151,762.33	21002					
						อุตรธานี						
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	P4100	2100200743	6731000	รายได้อื่น		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		04003
						150,407.48	21002					
						อุตรธานี						
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	P4100	2100200743	6731000	รายได้อื่น		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
						38,820.14	21002					
						อุตรธานี						
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	P4100	2100200743	6731000	รายได้อื่น		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
						6,244.82	21002					
						อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003146
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				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ					
			จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ								
11	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น	P4100	2100200743	6731000	รายได้อื่น					
					2,318.95	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี							
12	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	P4100	2100200743	6731000	รายได้อื่น					
					1,520,735.84	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี							
13	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง	P4100	2100200743	6731000	รายได้อื่น					
					26,140.25	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี							
14	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1	P4100	2100200743	6731000	รายได้อื่น					
					110,297.61	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี							
15	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface	P4100	2100200743	6731000	รายได้อื่น					
					314,099.36	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003146
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			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ					
26	เครดิต	4301020105	รายได้ค่ารักษาพยาบาล สำหรับโครงการสุขภาพ ถ้วนหน้า UC	P4100	2100200743	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80074
					3,413,268.45	21002					
					อุตรธานี						
27	เครดิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจาก กองทุน	P4100	2100200743	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					178,877.48	21002					
					อุตรธานี						
28	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค	P4100	2100200743	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					94,788.50	21002					
					อุตรธานี						
29	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น	P4100	2100200743	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					28,273.00	21002					
					อุตรธานี						
30	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง	P4100	2100200743	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					762,445.70	21002					
					อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003146
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		2100200743	6731000 รายได้อื่น					
					71,640.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
32	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200743	6731000 รายได้อื่น					
					36,377.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80066
				P4100	อุตรธานี						
33	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200743	6731000 รายได้อื่น					
					3,500.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
34	เดบิต	5101020116	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		2100200743	6731000 รายได้อื่น					
					8,200.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80067
				P4100	อุตรธานี						
35	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมในประเทศ		2100200743	6731000 รายได้อื่น					
					2,000.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003146
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			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ					
36	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200743	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	120,285.25 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						
37	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200743	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	515,172.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						
38	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200743	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	30,703.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						
39	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		2100200743	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	315,556.16 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						
40	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200743	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	97,270.88 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003146
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								
41	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200743	6731000	รายได้อื่น												
					3,441.12	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข												
				P4100	อุตรธานี														
42	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200743	6731000	รายได้อื่น												
					3,413.30	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข												
				P4100	อุตรธานี														
43	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200743	6731000	รายได้อื่น												
					838,155.98	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข												
				P4100	อุตรธานี														
44	เดบิต	5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก		2100200743	6731000	รายได้อื่น												
					85,472.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข												
				P4100	อุตรธานี														
45	เดบิต	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200743	6731000	รายได้อื่น												
					75,456.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข												
				P4100	อุตรธานี														

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003146
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				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				
							บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ		
46	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200743	6731000 รายได้อื่น						
					925,178.50	21002					สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100	อุตรธานี							
47	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200743	6731000 รายได้อื่น						
					110,297.61	21002					สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100	อุตรธานี							
48	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200743	6731000 รายได้อื่น						
					314,099.36	21002					สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100	อุตรธานี							
49	เดบิต	5105010164	ค่าตัดจำหน่าย - ส/ทไม่มี ตัวตน Interface		2100200743	6731000 รายได้อื่น						
					11,269.44	21002					สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100	อุตรธานี							
50	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ		2100200743	6731000 รายได้อื่น						
					2,318.95	21002					สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
				P4100	อุตรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ


เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003146
 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	บทรัด	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
								คลัง	ธ.พาณิชย์			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ						
				กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดพัสดุ				

51	เดบิต	5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น			2100200743	6731000	รายได้อื่น				
						58,063.82	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100		อุดรธานี						

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
 ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1. 

2. _____

3. 

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____

(นางสาวกุลวรีรัตน์ นาโสก)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้อนุมัติ _____

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ

ปลัดข้าราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี