

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003106
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

| บรทัด 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 | | | | |
| 6 | เครดิต | 1102050101 | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ | | 2100200731 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 446,915.10 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | 80066 |
| | | | | | อุตรธานี | | | | | | |
| 7 | เครดิต | 1102050101 | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ | | 2100200731 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 843,085.62 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | 03004 |
| | | | | | อุตรธานี | | | | | | |
| 8 | เดบิต | 1102050101 | ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ | | 2100200731 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 125,031.50 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | 04003 |
| | | | | | อุตรธานี | | | | | | |
| 9 | เดบิต | 1102050102 | ลูกหนี้การค้า-บุคคล ภายนอก | | 2100200731 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 215,319.50 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| | | | | | อุตรธานี | | | | | | |
| 10 | เดบิต | 1102050107 | รายได้ค้างรับ-บุคคล ภายนอก | | 2100200731 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 85,773.36 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| | | | | | อุตรธานี | | | | | | |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003106
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 | | | | |
| | | | | | | | ข้อความในรายการ | | | | | |
| | | | | กิจกรรมหลัก | กิจกรรมย่อย | | รหัสหน่วยงานคู่ค้า | | | | | |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | | | | | | หมวดพัสดุ | | | | | |
| 11 | เครดิต | 1102050123 | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูก หนี้ระยะสั้น | P4100 | 2100200731 | 6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | 10,681.88 | 21002 | อุตรธานี | | | |
| 12 | เครดิต | 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป | P4100 | 2100200731 | 6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | 301,366.97 | 21002 | อุตรธานี | | | |
| 13 | เดบิต | 1105010105 | วัสดุคงคลัง | P4100 | 2100200731 | 6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | 264,554.67 | 21002 | อุตรธานี | | | |
| 14 | เครดิต | 1205050102 | ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง- Interface1 | P4100 | 2100200731 | 6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | 267,790.90 | 21002 | อุตรธานี | | | |
| 15 | เครดิต | 1206170102 | ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา สะสมครุภัณฑ์ - Interface | P4100 | 2100200731 | 6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | 2,052,024.15 | 21002 | อุตรธานี | | | |

**รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ**

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003106
 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 | | รหัสหน่วยงานคู่ค้า | | | | |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | | | | | | หมวดพัสดุ | | | | |
| 16 | เครดิต | 1209030102 | ค่าตัดจำหน่ายสะสม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface | P4100 | 2100200731 | 6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| | | | | | 80,976.08 | 21002 อุตรธานี | | | | | |
| 17 | เดบิต | 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก | P4100 | 2100200731 | 6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| | | | | | 9,772,188.43 | 21002 อุตรธานี | | | | | |
| 18 | เครดิต | 2102040110 | ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น | P4100 | 2100200731 | 6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| | | | | | 1,212,808.29 | 21002 อุตรธานี | | | | | |
| 19 | เดบิต | 2102040199 | ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก | P4100 | 2100200731 | 6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| | | | | | 152,820.00 | 21002 อุตรธานี | | | | | |
| 20 | เครดิต | 2103010103 | รายได้รับล่วงหน้า | P4100 | 2100200731 | 6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| | | | | | 5,995.69 | 21002 อุตรธานี | | | | | |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003106
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 | | | |
| | | | | จำนวนเงิน | รหัสงบประมาณ | ข้อความในรายการ | | | | | |
| | | | | กิจกรรมหลัก | กิจกรรมย่อย | | รหัสหน่วยงานคู่ค้า | | | | |
| | | | | บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | หมวดพัสดุ | | | | | |
| 21 | เครดิต | 2109010199 | รายได้รอการรับรู้อื่น | | 2100200731 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 27,028.00 21002 อุตรธานี | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| 22 | เดบิต | 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | | 2100200731 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 2,023,317.68 21002 อุตรธานี | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| 23 | เดบิต | 2213010101 | รายได้รอการรับรู้ | | 2100200731 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 264,144.75 21002 อุตรธานี | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| 24 | เดบิต | 3102010102 | ผลสะสมจากการแก้ไขข้อ ผิดพลาด | | 2100200731 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 1,745,878.40 21002 อุตรธานี | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| 25 | เครดิต | 4301020102 | รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก | | 2100200731 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 60,700.00 21002 อุตรธานี | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003106
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 | | รหัสหน่วยงานคู่ค้า | | | | |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | | | | | | หมวดพัสดุ | | | | |
| 26 | เครดิต | 4301020104 | บัญชีรายได้ค้ำรักษาพยาบาล | | 2100200731 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 5,314,028.04 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| | | | | | อุตรธานี | | | | | | |
| 27 | เครดิต | 4301020105 | รายได้ค้ำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถั่วหน้า UC | | 2100200731 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | 80074 |
| | | | | P4100 | 19,441,298.36 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| | | | | | อุตรธานี | | | | | | |
| 28 | เครดิต | 4301020106 | รายได้ค้ำรักษาพยาบาลจากกองทุน | | 2100200731 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 767,323.67 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| | | | | | อุตรธานี | | | | | | |
| 29 | เครดิต | 4302030101 | รายได้จากการบริจาค | | 2100200731 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 287,444.75 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| | | | | | อุตรธานี | | | | | | |
| 30 | เครดิต | 4303010101 | รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน | | 2100200731 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 37,448.73 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| | | | | | อุตรธานี | | | | | | |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003106
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 | | | |
| | | | | จำนวนเงิน | รหัสงบประมาณ | ข้อความในรายการ | | | | | |
| | | | | กิจกรรมหลัก | กิจกรรมย่อย | | รหัสหน่วยงานคู่ค้า | | | | |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | | | | | | หมวดพัสดุ | | | | |
| 31 | เครดิต | 4313010199 | รายได้อื่น | | 2100200731 | 6731000 | รายได้อื่น | | | | |
| | | | | P4100 | 114,040.00 | 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | |
| | | | | | อุตรธานี | | | | | | |
| 32 | เดบิต | 5101010113 | ค่าจ้าง | | 2100200731 | 6731000 | รายได้อื่น | | | | |
| | | | | P4100 | 3,338,303.83 | 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | |
| | | | | | อุตรธานี | | | | | | |
| 33 | เดบิต | 5101010199 | เงินเดือนและค่าจ้างอื่น | | 2100200731 | 6731000 | รายได้อื่น | | | | |
| | | | | P4100 | 536,190.00 | 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | |
| | | | | | อุตรธานี | | | | | | |
| 34 | เดบิต | 5101020106 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | 2100200731 | 6731000 | รายได้อื่น | | | | |
| | | | | P4100 | 163,833.60 | 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | 80066 |
| | | | | | อุตรธานี | | | | | | |
| 35 | เดบิต | 5101020114 | เงินเพิ่ม | | 2100200731 | 6731000 | รายได้อื่น | | | | |
| | | | | P4100 | 41,500.00 | 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | |
| | | | | | อุตรธานี | | | | | | |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003106
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 | | | |
| | | | | | | | ข้อความในรายการ | | | | |
| | | | | จำนวนเงิน | รหัสงบประมาณ | | | | | | |
| กิจกรรมหลัก | | | | | | กิจกรรมย่อย | | | รหัสหน่วยงานคู่ค้า | | |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | | | | | | หมวดพัสดุ | | | | |
| 36 | เดบิต | 5101020116 | เงินสมทบกองทุนเงิน ทดแทน | P4100 | 2100200731 | 6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | 80067 |
| | | | | | 43,015.00 21002 | | | | | | |
| | | | | | อุตรธานี | | | | | | |
| 37 | เดบิต | 5102010199 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | P4100 | 2100200731 | 6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| | | | | | 150,636.23 21002 | | | | | | |
| | | | | | อุตรธานี | | | | | | |
| 38 | เดบิต | 5104010104 | ค่าวัสดุ | P4100 | 2100200731 | 6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| | | | | | 417,860.23 21002 | | | | | | |
| | | | | | อุตรธานี | | | | | | |
| 39 | เดบิต | 5104010107 | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | P4100 | 2100200731 | 6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| | | | | | 56,160.00 21002 | | | | | | |
| | | | | | อุตรธานี | | | | | | |
| 40 | เดบิต | 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | P4100 | 2100200731 | 6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| | | | | | 101,445.78 21002 | | | | | | |
| | | | | | อุตรธานี | | | | | | |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003106
 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 | | | รหัสหน่วยงานคู่ค้า | | | | |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | | | | | | หมวดพัสดุ | | | | | |
| 41 | เดบิต | 5104010112 | ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคล ภายนอก | P4100 | 2100200731 | 6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | 840,924.60 | 21002 | อุตรธานี | | | |
| 42 | เดบิต | 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | P4100 | 2100200731 | 6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | 42.00 | 21002 | อุตรธานี | | | |
| 43 | เดบิต | 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | P4100 | 2100200731 | 6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | 617,905.41 | 21002 | อุตรธานี | | | |
| 44 | เดบิต | 5104020103 | ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | P4100 | 2100200731 | 6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | 14,020.21 | 21002 | อุตรธานี | | | |
| 45 | เดบิต | 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | P4100 | 2100200731 | 6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | 18,289.36 | 21002 | อุตรธานี | | | |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003106
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำข้างบทดลอง
 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 | | | |
| รายการที่ | | | | | | | ขอความในรายการ | | รหัสหน่วยงานคู่ค้า | | |
| | | | | กิจกรรมหลัก | | | กิจกรรมย่อย | | | | |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | | | | | | หมวดพัสดุ | | | | |
| 46 | เดบิต | 5104020106 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | 2100200731 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 6,522.72 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| | | | | | อุตรธานี | | | | | | |
| 47 | เดบิต | 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | | 2100200731 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 2,790.00 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| | | | | | อุตรธานี | | | | | | |
| 48 | เดบิต | 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | | 2100200731 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 108,681.49 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| | | | | | อุตรธานี | | | | | | |
| 49 | เดบิต | 5104030205 | ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ | | 2100200731 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 8,090,025.75 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| | | | | | อุตรธานี | | | | | | |
| 50 | เดบิต | 5104030206 | ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | | 2100200731 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 39,430.00 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| | | | | | อุตรธานี | | | | | | |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003106
 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

| บรรทัด | เดบิต/ | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก | | เจ้าของ | เจ้าของ | บัญชีย่อย |
|--|--------|------------|---|----------|--------------------|------------------------------|----------------|-----------|--------------------|---------|-----------|
| | | | | | | | คลัง | ธ.พาณิชย์ | | | |
| รายการที่ | | | | | | | ขอความในรายการ | | รหัสหน่วยงานคู่ค้า | | |
| | | | | | จำนวนเงิน | รหัสงบประมาณ | | | | | |
| กิจกรรมหลัก | | | | | | กิจกรรมย่อย | | | รหัสหน่วยงานคู่ค้า | | |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | | | | | | หมวดพัสดุ | | | | |
| 51 | เดบิต | 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | 2100200731 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 79,472.50 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| | | | | | อุดรธานี | | | | | | |
| 52 | เดบิต | 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | | 2100200731 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 4,892,395.00 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| | | | | | อุดรธานี | | | | | | |
| 53 | เดบิต | 5105010160 | ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface | | 2100200731 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 267,790.90 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| | | | | | อุดรธานี | | | | | | |
| 54 | เดบิต | 5105010161 | ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface | | 2100200731 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 2,052,024.15 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| | | | | | อุดรธานี | | | | | | |
| 55 | เดบิต | 5105010164 | ค่าตัดจำหน่าย - ส/ทไม่มี ตัวตน Interface | | 2100200731 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | P4100 | 80,976.08 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| | | | | | อุดรธานี | | | | | | |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003106
 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 | ธ.พาณิชย์ | | | |
| | | | | | | | ข้อความในรายการ | | | | |
| | | | | กิจกรรมหลัก | | | กิจกรรมย่อย | | รหัสหน่วยงานคู่ค้า | | |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | | | | | | หมวดพัสดุ | | | | |
| 56 | เดบิต | 5108010107 | หนังสือสั่งจ่ายสุญญ | | 2100200731 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | | 10,681.88 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| | | | | P4100 | อุตรธานี | | | | | | |
| 57 | เดบิต | 5112010103 | ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น | | 2100200731 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | | 301,434.00 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| | | | | P4100 | อุตรธานี | | | | | | |
| 58 | เดบิต | 5212010199 | บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น | | 2100200731 | 6731000 รายได้อื่น | | | | | |
| | | | | | 731,400.00 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | |
| | | | | P4100 | อุตรธานี | | | | | | |

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
 ได้ตรวจยอดเอกสารถูกต้องแล้ว
 1. _____
 2. _____
 3. _____

หมายเหตุ 13, พร. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

ผู้อนุมัติ (นายสันติ ศรีนิล)
 ทัศนแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ
 ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรธานี

นักวิชาการเงินและบัญชี