

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003108
 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			
								ข้อความในรายการ				
								กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ					
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ			2100200740	6731000	รายได้อื่น				
						1,080.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุตรธานี						
2	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว			2100200740	6731000	รายได้อื่น				
						10,891,614.48	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุตรธานี						
3	เดบิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกรบ ประมาณฝากธนาคาร พาณิชย์			2100200740	6731000	รายได้อื่น				
						250,124.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุตรธานี						
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ			2100200740	6731000	รายได้อื่น				
						115,100.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				21014
					P4100	อุตรธานี						
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ			2100200740	6731000	รายได้อื่น				
						6,315,474.54	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุตรธานี						80074

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003108
 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				
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
						กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ			
												บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
6	เครดิต	1102050101		ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	75,342.28 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80067
						อุตรธานี						
7	เครดิต	1102050101		ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	222,430.20 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80066
						อุตรธานี						
8	เดบิต	1102050101		ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	722,076.52 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					03004
						อุตรธานี						
9	เครดิต	1102050101		ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	529,918.36 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003
						อุตรธานี						
10	เครดิต	1102050102		ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	236,739.55 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003108
 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			
								ขอความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ				
11	เดบิต	1102050107	รายได้อื่นรับ-บุคคล ภายนอก			2100200740	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	61,252.29 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
12	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูก หนี้ระยะสั้น			2100200740	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	14,644.30 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
13	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป			2100200740	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	832,642.06 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
14	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง			2100200740	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	40,645.04 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
15	เดบิต	1205050101	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface			2100200740	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	75,700.00 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003108
 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/	เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย		
									คลัง	ธ.พาณิชย์				เงินฝาก	บัญชีย่อย
										ขอความในรายการ					
										กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
										บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ			
16	เครดิต	1205050102			ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง- Interface1	P4100	2100200740	6731000	รายได้อื่น						
							305,996.64	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
								อุตรธานี							
17	เดบิต	1206170101			ครุภัณฑ์ - Interface	P4100	2100200740	6731000	รายได้อื่น						
							405,600.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
								อุตรธานี							
18	เครดิต	1206170102			ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา สะสมครุภัณฑ์ - Interface	P4100	2100200740	6731000	รายได้อื่น						
							1,873,683.95	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
								อุตรธานี							
19	เครดิต	1209030102			ค่าตัดจำหน่ายสะสม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	P4100	2100200740	6731000	รายได้อื่น						
							197,569.44	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
								อุตรธานี							
20	เดบิต	2101020199			เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	P4100	2100200740	6731000	รายได้อื่น						
							1,357,187.70	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
								อุตรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003108
 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				
21	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
					772,763.38 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
22	เครดิต	2103010103	รายได้รับล่วงหน้า		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
					519.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
23	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
					3,258,789.01 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
24	เดบิต	2213010101	รายได้รอการรับรู้		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
					101,795.97 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
25	เดบิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อ ผิดพลาด		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
					3,519,758.34 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003108
 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		รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				
26	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก	P4100	2100200740	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					554,150.00 21002	อุตรธานี					
27	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้การรักษา พยาบาล	P4100	2100200740	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					4,830,117.39 21002	อุตรธานี					
28	เครดิต	4301020105	รายได้รักษาพยาบาล สำหรับโครงการสุขภาพ ถั่วหน้า UC	P4100	2100200740	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80074
					17,135,117.93 21002	อุตรธานี					
29	เครดิต	4301020106	รายได้รักษาพยาบาลจาก กองทุน	P4100	2100200740	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					735,112.89 21002	อุตรธานี					
30	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค	P4100	2100200740	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					161,347.34 21002	อุตรธานี					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003108
 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				
31	เครดิต	4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจาก สถาบันการเงิน	P4100	2100200740	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					61,843.41 21002						
					อุตรธานี						
32	เครดิต	4306010110	รายรับจากการขายครุภัณฑ์	P4100	2100200740	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					5,900.00 21002						
					อุตรธานี						
33	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น	P4100	2100200740	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					106,713.54 21002						
					อุตรธานี						
34	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง	P4100	2100200740	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					2,697,349.19 21002						
					อุตรธานี						
35	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	P4100	2100200740	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					320,000.00 21002						
					อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003108
 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				
36	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	108,328.00 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80066
37	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	35,500.00 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
38	เดบิต	5101020116	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	28,471.00 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80067
39	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	91,609.83 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
40	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	489,900.04 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003108
 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			
เครดิต					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ขอความในรายการ					
							กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ				
46	เดบิต	5104020103		ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
						99,993.45	21002					
					P4100	อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
47	เดบิต	5104020105		ค่าโทรศัพท์		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
						13,292.36	21002					
					P4100	อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
48	เดบิต	5104020106		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
						19,343.46	21002					
					P4100	อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
49	เดบิต	5104020107		ค่าบริการไปรษณีย์		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
						1,381.00	21002					
					P4100	อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
50	เดบิต	5104030205		ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
						7,905,299.03	21002					
					P4100	อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003108
 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				เงินฝาก	บัญชีย่อย								
								ข้อความในรายการ														
								กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย						รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ														
51	เดบิต	5104030206		ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		2100200740	6731000	รายได้อื่น														
					P4100	134,590.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข														
								อุตรธานี														
52	เดบิต	5104030212		ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก		2100200740	6731000	รายได้อื่น														
					P4100	99,994.25	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข														
								อุตรธานี														
53	เดบิต	5104030299		ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200740	6731000	รายได้อื่น														
					P4100	95,874.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข														
								อุตรธานี														
54	เดบิต	5104040102		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200740	6731000	รายได้อื่น														
					P4100	5,071,535.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข														
								อุตรธานี														
55	เดบิต	5105010160		ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200740	6731000	รายได้อื่น														
					P4100	305,996.64	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข														
								อุตรธานี														

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003108
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				
56	เดบิต	5105010161	ค่าเลือมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	1,873,683.95	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุตรธานี						
57	เดบิต	5105010164	ค่าตัดจำหน่าย - ส/ทไม่มีตัวตน Interface		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	197,569.44	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุตรธานี						
58	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	14,644.30	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุตรธานี						
59	เดบิต	5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม - อื่น		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	7,097.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุตรธานี						
60	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	421,600.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003108
 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				
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ						รหัสหน่วยงานคู่ค้า
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดพัสดุ					

61	เดบิต	5101020112	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานของรัฐ		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	12,400.80	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80067
							อุตรธานี				

กรรมการตรวจรับ-สำเนาเงินประจำวัน
 ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1. _____
 2. _____
 3. _____

หมายเหตุ 15. พ. ๒๕๖๐ งบฯ ๒ -

ผู้บันทึก

(นางสาวสุพัตรา ชูรัมย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ

ปฏิบัติราชการแทน ณ โรงพยาบาลสาธารณสุขจังหวัดอุตรธานี