

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003110
 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				
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ		2100200729	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	590.00 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
2	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200729	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	6,644,990.59 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
3	เดบิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกรงบ ประมาณฝากธนาคาร พาณิชย์		2100200729	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	87,858.00 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200729	6731000 รายได้อื่น					21014
				P4100	7,250.00 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200729	6731000 รายได้อื่น					80074
				P4100	70,098.25 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003110
 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
								ข้อความในรายการ					
								กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
								บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ			
6	เดบิต	1102050101		ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200729	6731000 รายได้อื่น						
					P4100	12,706.90 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80067	
						อุตรธานี							
7	เครดิต	1102050101		ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200729	6731000 รายได้อื่น						
					P4100	2,641.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80066	
						อุตรธานี							
8	เครดิต	1102050101		ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200729	6731000 รายได้อื่น						
					P4100	144,070.80 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					03004	
						อุตรธานี							
9	เดบิต	1102050101		ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200729	6731000 รายได้อื่น						
					P4100	63,570.19 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003	
						อุตรธานี							
10	เดบิต	1102050102		ลูกหนี้การค้า-บุคคล ภายนอก		2100200729	6731000 รายได้อื่น						
					P4100	49,357.06 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
						อุตรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003110
 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				
11	เดบิต	1102050107	รายได้อื่นรับ-บุคคลภายนอก			2100200729	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	498,533.88	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
								อุตรธานี				
12	เดบิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น			2100200729	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	9,209.62	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
								อุตรธานี				
13	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป			2100200729	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	287,183.72	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
								อุตรธานี				
14	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง			2100200729	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	25,128.11	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
								อุตรธานี				
15	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1			2100200729	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	74,234.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
								อุตรธานี				

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003110
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			รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
							กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			
							บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ		
16	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface		2100200729	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	90,000.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						
17	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา สะสมครุภัณฑ์ - Interface		2100200729	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	506,190.93 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						
18	เดบิต	2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก		2100200729	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	1,264,493.22 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						
19	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น		2100200729	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	436,758.18 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						
20	เครดิต	2102040198	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ		2100200729	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	2,649.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						80066

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003110
 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					
								ครดิต	คลั่ง				ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย		
																ข้อความในรายการ	
																กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ										
21	เครดิต	2103010103	รายได้รับล่วงหน้า			2100200729	6731000	รายได้อื่น									
						2,449.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
					P4100	อุตรธานี											
22	เดบิต	2109010199	รายได้รอการรับรู้อื่น			2100200729	6731000	รายได้อื่น									
						350,215.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
					P4100	อุตรธานี											
23	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น			2100200729	6731000	รายได้อื่น									
						1,754,292.37	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
					P4100	อุตรธานี											
24	เดบิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด			2100200729	6731000	รายได้อื่น									
						459,872.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
					P4100	อุตรธานี											
25	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก			2100200729	6731000	รายได้อื่น									
						38,120.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
					P4100	อุตรธานี											

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003110
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	บัญชีรายได้การรักษาพยาบาล		2100200729	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	998,577.28 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						
27	เครดิต	4301020105	รายได้การรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC		2100200729	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	4,699,636.77 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80074
					อุตรธานี						
28	เครดิต	4301020106	รายได้การรักษาพยาบาลจากกองทุน		2100200729	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	177,139.09 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						
29	เครดิต	4302010106	รายได้จากการอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.		2100200729	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	350,037.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						
30	เครดิต	4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน		2100200729	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	48,814.94 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003110
 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		รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ				
31	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น			2100200729	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	58,220.00 21002	อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
32	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง			2100200729	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	1,362,082.00 21002	อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
33	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น			2100200729	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	103,530.00 21002	อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
34	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			2100200729	6731000	รายได้อื่น				80066
					P4100	65,097.00 21002	อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
35	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม			2100200729	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	21,354.00 21002	อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003110
 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 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				
36	เดบิต	5101020116	เงินสมทบกองทุนเงิน ทดแทน		2100200729	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	16,680.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80067
					อุดรธานี						
37	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		2100200729	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	139,863.02 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี						
38	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200729	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	167,056.48 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี						
39	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200729	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	93,707.30 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี						
40	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคล ภายนอก		2100200729	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	445,532.65 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003110
 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/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
								คลัง	ธ.พาณิชย์			
								ขอความในรายการ				
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
						กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ			
						บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						
41	เดบิต	5104020101		ค่าไฟฟ้า		2100200729	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	228,040.23 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
42	เดบิต	5104020103		ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200729	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	188,022.54 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
43	เดบิต	5104020105		ค่าโทรศัพท์		2100200729	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	14,983.21 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
44	เดบิต	5104020106		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200729	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	24,610.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
45	เดบิต	5104020107		ค่าบริการไปรษณีย์		2100200729	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	1,092.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003110
 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	5104030203		ค่าเบี้ยประกันภัย		2100200729	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	11,752.88 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
47	เดบิต	5104030205		ต้นทุนขาย-สินค้าและ บริการ		2100200729	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	2,800,500.08 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
48	เดบิต	5104030299		ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200729	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	266,516.75 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
49	เดบิต	5104040102		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200729	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	2,384,910.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
50	เดบิต	5105010160		ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200729	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	74,234.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003110
 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				
51	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200729	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	506,190.93 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						
52	เครดิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ		2100200729	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	9,209.62 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						
53	เดบิต	5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น		2100200729	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	40,611.40 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						
54	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น		2100200729	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	831,635.82 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
 ได้ตรวจพอบอกการถูกต้องแล้ว

หมายเหตุ
 ผู้บันทึก

17. ธ.ค. 67
 (นางสาวสุพิศพร ขุรัมย์)
 (นักวิชาการเงินและบัญชี)

1.
 2.
 3.

ผู้อนุมัติ (นายสันติ ศรีนิล)
 ทัศนแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ
 ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรธานี