

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003113
 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				
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200725	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	4,991.40 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80067
					อุตรธานี						
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200725	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	40,953.20 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80066
					อุตรธานี						
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200725	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	14,608.37 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					03004
					อุตรธานี						
9	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200725	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	407,913.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003
					อุตรธานี						
10	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคล ภายนอก		2100200725	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	198,757.76 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003113
 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/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
								คลัง	ธ.พาณิชย์			
								ขอความในรายการ				
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
						กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ				
11	เดบิต	1102050107		รายได้ค่างรับ-บุคคล ภายนอก		2100200725	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	19,249.51 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
12	เครดิต	1102050123		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูก หนี้ระยะสั้น		2100200725	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	3,410.64 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
13	เดบิต	1105010103		สินค้าสำเร็จรูป		2100200725	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	257,979.37 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
14	เดบิต	1105010105		วัสดุคงคลัง		2100200725	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	46,353.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
15	เครดิต	1205050102		ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง- Interface1		2100200725	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	45,683.05 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003113
 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			
								ข้อความในรายการ				
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					
						กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ				
16	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface			2100200725	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	462,300.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
17	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา			2100200725	6731000 รายได้อื่น					
			สะสมครุภัณฑ์ - Interface		P4100	551,708.26 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
18	เครดิต	1209030102	ค่าตัดจำหน่ายสะสม			2100200725	6731000 รายได้อื่น					
			สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface		P4100	4,166.67 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
19	เครดิต	2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก			2100200725	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	545,339.96 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
20	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น			2100200725	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	246,982.67 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003113
 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	บรรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
								คลัง	ร.พาณิชย์			
								ขอความในรายการ				
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					
						กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ				
26	เครดิต	4301020102	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก	P4100	2100200725	6731000	รายได้อื่น				
						28,100.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
								อุดรธานี				
27	เครดิต	4301020104	4301020104	บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาล	P4100	2100200725	6731000	รายได้อื่น				
						1,223,494.12	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
								อุดรธานี				
28	เครดิต	4301020105	4301020105	รายได้ค่ารักษาพยาบาล สำหรับโครงการสุขภาพ ถ้วนหน้า UC	P4100	2100200725	6731000	รายได้อื่น				80074
						9,943,271.64	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
								อุดรธานี				
29	เครดิต	4301020106	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	P4100	2100200725	6731000	รายได้อื่น				
						429,379.20	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
								อุดรธานี				
30	เครดิต	4302010106	4302010106	รายได้จากการอุดหนุนเพื่อ การดำเนินงานจาก อปท.	P4100	2100200725	6731000	รายได้อื่น				
						7,500.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
								อุดรธานี				

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003113
 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		รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ				
31	เครดิต	4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน		P4100	2100200725	6731000 รายได้อื่น					
						9,425.68	21002					
						อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
32	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น		P4100	2100200725	6731000 รายได้อื่น					
						64,690.00	21002					
						อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
33	เดบิต	5101010108	ค่าล่วงเวลา		P4100	2100200725	6731000 รายได้อื่น					
						10,260.00	21002					
						อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
34	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง		P4100	2100200725	6731000 รายได้อื่น					
						1,358,469.55	21002					
						อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
35	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		P4100	2100200725	6731000 รายได้อื่น					
						144,980.00	21002					
						อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003113
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				
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				
36	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200725	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	55,962.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80066
					อุตรธานี						
37	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200725	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	25,000.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						
38	เดบิต	5101020116	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		2100200725	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	17,500.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80067
					อุตรธานี						
39	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ		2100200725	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	51,833.90 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						
40	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200725	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	346,169.31 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003113
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			
								ข้อความในรายการ				
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					
						กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ				
41	เดบิต	5104010107		ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200725	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	72,197.34 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
42	เดบิต	5104010110		ค่าเชื้อเพลิง		2100200725	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	45,970.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
43	เดบิต	5104010112		ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคล ภายนอก		2100200725	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	302,423.76 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
44	เดบิต	5104010115		ค่าธรรมเนียม		2100200725	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	6.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
45	เดบิต	5104020101		ค่าไฟฟ้า		2100200725	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	259,789.66 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003113
 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				
46	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์				2100200725	6731000	รายได้อื่น		
							3,145.08	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100			อุตรธานี				
47	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม				2100200725	6731000	รายได้อื่น		
							749.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100			อุตรธานี				
48	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและ บริการ				2100200725	6731000	รายได้อื่น		
							2,835,204.44	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100			อุตรธานี				
49	เดบิต	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ				2100200725	6731000	รายได้อื่น		
							353,959.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100			อุตรธานี				
50	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน				2100200725	6731000	รายได้อื่น		
							2,012,952.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100			อุตรธานี				

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ


เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003113
 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				
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
กิจกรรมหลัก								กิจกรรมย่อย				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ				

56	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น			2100200725	6731000 รายได้อื่น					
						133,510.37	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
				P4100		อุตรธานี						

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
 ได้ตรวจยอดเอกสารถูกต้องแล้ว

1. 

2. 

3. 

หมายเหตุ

19 กค 67

ผู้บันทึก

(นางสาวสุพัตรา ชูราษฎร์)

ข้าราชการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรธานี