

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003769
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 29/02/2567
วันที่ผ่านรายการ : 29/02/2567
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				
1	เครดิต	1101010101	1101010101	เงินสดในมือ		2100200727	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	930.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
2	เครดิต	1101030199	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200727	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	2,860,987.45 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
3	เครดิต	1102010108	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		2100200727	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	34,440.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
4	เดบิต	1102050101	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200727	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	1,757,222.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80074
						อุตรธานี						
5	เครดิต	1102050101	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200727	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	14,781.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80067
						อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003769
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 29/02/2567
วันที่ผ่านรายการ : 29/02/2567
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	บรทัด	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
								คลัง	ธ.พาณิชย์			
								ข้อความในรายการ				
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					
						กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ				
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		P4100	2100200727	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	2,229.00	21002			80066
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		P4100	2100200727	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	182,735.60	21002			03004
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		P4100	2100200727	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	60,146.00	21002			04003
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคล ภายนอก		P4100	2100200727	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	75,220.10	21002			
10	เดบิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคล ภายนอก		P4100	2100200727	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	4,010.94	21002			

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003769
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 29/02/2567
 วันที่ผ่านรายการ : 29/02/2567
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	บรทัด	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
								คลัง	ร.พาณิชย์			
								ข้อความในรายการ				
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					
						กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ				
11	เครดิต	1102050123		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น	P4100	2100200727	6731000	รายได้อื่น				
						617.31	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
								อุตรธานี				
12	เดบิต	1105010103		สินค้าสำเร็จรูป	P4100	2100200727	6731000	รายได้อื่น				
						9,123.18	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
								อุตรธานี				
13	เดบิต	1105010105		วัสดุคงคลัง	P4100	2100200727	6731000	รายได้อื่น				
						12,375.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
								อุตรธานี				
14	เครดิต	1106010103		ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	P4100	2100200727	6731000	รายได้อื่น				
						9,927.63	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
								อุตรธานี				
15	เครดิต	1205050102		ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1	P4100	2100200727	6731000	รายได้อื่น				
						15,444.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
								อุตรธานี				

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003769
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 29/02/2567
วันที่ผ่านรายการ : 29/02/2567
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	ประเภท	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					
16	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface			2100200727	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	298,314.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
17	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา สะสมครุภัณฑ์ - Interface			2100200727	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	283,839.20 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
18	เดบิต	2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก			2100200727	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	1,029,451.25 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
19	เดบิต	2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น			2100200727	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	4,630.19 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
20	เครดิต	2109010199	รายได้รอการรับรู้อื่น			2100200727	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	28,260.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003769
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 29/02/2567
 วันที่ผ่านรายการ : 29/02/2567
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	ประเภท	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
								คลัง	ธ.พาณิชย์			
								ข้อความในรายการ				
					กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
ปริมาณเงิน								รหัสงบประมาณ		หมวดพัสดุ		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
21	เดบิต	2111020199		เงินรับฝากอื่น		2100200727	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	318,750.99	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						
22	เดบิต	2213010101		รายได้รอการรับรู้		2100200727	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	35,100.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						
23	เดบิต	3102010101		รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย สะสมยกมา		2100200727	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	0.72	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						
24	เครดิต	3102010102		ผลสะสมจากการแก้ไขข้อ ผิดพลาด		2100200727	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	128,119.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						
25	เครดิต	4301020102		รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		2100200727	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	46,817.90	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003769
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 29/02/2567
 วันที่ผ่านรายการ : 29/02/2567
 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				
26	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้การรักษาพยาบาล	P4100	2100200727	6731000 รายได้อื่น					
					694,417.56	21002					
						สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี					
27	เครดิต	4301020105	รายได้การรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถั่วหน้า UC	P4100	2100200727	6731000 รายได้อื่น					80074
					3,632,026.58	21002					
						สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี					
28	เครดิต	4301020106	รายได้การรักษาพยาบาลจากกองทุน	P4100	2100200727	6731000 รายได้อื่น					
					79,719.40	21002					
						สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี					
29	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค	P4100	2100200727	6731000 รายได้อื่น					
					41,100.00	21002					
						สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี					
30	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น	P4100	2100200727	6731000 รายได้อื่น					
					31,100.88	21002					
						สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003769
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 29/02/2567
 วันที่ผ่านรายการ : 29/02/2567
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	บรทัด	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย		
								คลัง	ธ.พาณิชย์				เงินฝาก	บัญชีย่อย
								ขอความในรายการ						
								กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ							
31	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง			2100200727	6731000	รายได้อื่น						
						826,300.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					P4100	อุตรธานี								
32	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น			2100200727	6731000	รายได้อื่น						
						53,190.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					P4100	อุตรธานี								
33	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			2100200727	6731000	รายได้อื่น						
						39,895.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80066		
					P4100	อุตรธานี								
34	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม			2100200727	6731000	รายได้อื่น						
						5,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					P4100	อุตรธานี								
35	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ			2100200727	6731000	รายได้อื่น						
						74,226.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					P4100	อุตรธานี								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003769
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 29/02/2567
 วันที่ผ่านรายการ : 29/02/2567
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	บทรัด	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
								คลัง	ธ.พาณิชย์			
								ข้อความในรายการ				
					กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ				
36	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ			2100200727	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	145,265.00 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						
37	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา			2100200727	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	8,270.00 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						
38	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง			2100200727	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	43,930.00 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						
39	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคล ภายนอก			2100200727	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	14,357.00 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						
40	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม			2100200727	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	6.00 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003769
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 29/02/2567
วันที่ผ่านรายการ : 29/02/2567
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				
41	เดบิต		5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200727	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	163,361.67 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
42	เดบิต		5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200727	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	224.70 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
43	เดบิต		5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200727	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	10,229.06 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
44	เดบิต		5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200727	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	1,605.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
45	เดบิต		5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200727	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	969.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003769
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 29/02/2567
 วันที่ผ่านรายการ : 29/02/2567
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	บรทัด	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย		
								คลัง	ธ.พาณิชย์				เงินฝาก	บัญชีย่อย
								ขอความในรายการ						
								จำนวนเงิน					รหัสงบประมาณ	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ						
46	เดบิต	5104030203		ค่าเบี้ยประกันภัย		2100200727	6731000	รายได้อื่น						
						9,927.63	21002							
					P4100	อุตรธานี								
47	เดบิต	5104030205		ต้นทุนขาย-สินค้าและ บริการ		2100200727	6731000	รายได้อื่น						
						1,233,607.96	21002							
					P4100	อุตรธานี								
48	เดบิต	5104030206		ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำ กว่าเกณฑ์		2100200727	6731000	รายได้อื่น						
						6,000.00	21002							
					P4100	อุตรธานี								
49	เดบิต	5104030212		ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคล ภายนอก		2100200727	6731000	รายได้อื่น						
						35,000.00	21002							
					P4100	อุตรธานี								
50	เดบิต	5104030299		ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200727	6731000	รายได้อื่น						
						51,792.00	21002							
					P4100	อุตรธานี								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003769
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 29/02/2567
วันที่ผ่านรายการ : 29/02/2567
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	บรรัต	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
								คลัง	ธ.พาณิชย์			
								ข้อความในรายการ				
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					
						กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ				
51	เดบิต	5104040102		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200727	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	1,063,371.25	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						
52	เดบิต	5105010160		ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200727	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	15,444.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						
53	เดบิต	5105010161		ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200727	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	283,839.20	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						
54	เดบิต	5108010107		หนี้สงสัยจะสูญ		2100200727	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	617.31	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						
55	เดบิต	5112010103		ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น		2100200727	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	26,791.16	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003769
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 29/02/2567
 วันที่ผ่านรายการ : 29/02/2567
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
รายการที่	เครดิต				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย
							ข้อความในรายการ			
กิจกรรมหลัก					กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ			

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
 ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1. _____
 2. _____
 3. _____

หมายเหตุ

11. อ.น. ท. -

ผู้บันทึก

(นางสาวสุพัตรา ขุราณี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ

(นายอุเทน ห้าแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรธานี