

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003751
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/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
								คลัง	ธ.พาณิชย์			
								ข้อความในรายการ				
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					
						กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
						บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	1101030199		เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200731	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	5,117,880.37 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
2	เครดิต	1102010108		ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		2100200731	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	1,255,340.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
3	เดบิต	1102050101		ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200731	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	750.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					21014
						อุตรธานี						
4	เดบิต	1102050101		ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200731	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	8,120,143.87 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80074
						อุตรธานี						
5	เครดิต	1102050101		ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200731	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	43,937.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80067
						อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003751
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	2100200731	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	84,986.50	21002			80066
7	เดบิต	1102050101		ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ	P4100	2100200731	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	85,460.08	21002			03004
8	เดบิต	1102050101		ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ	P4100	2100200731	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	121,542.95	21002			04003
9	เดบิต	1102050102		ลูกหนี้การค้า-บุคคล ภายนอก	P4100	2100200731	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	265,919.66	21002			
10	เดบิต	1102050107		รายได้ค้างรับ-บุคคล ภายนอก	P4100	2100200731	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	1,955,628.64	21002			

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003751
 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	ร.พาณิชย์			
								ข้อความในรายการ				
								กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ				
11	เดบิต	1102050123		ค่าเพื่อหนังสือจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200731	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	2,892.90 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
12	เดบิต	1105010103		สินค้าสำเร็จรูป		2100200731	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	566,276.43 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
13	เดบิต	1105010105		วัสดุคงคลัง		2100200731	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	316,813.53 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
14	เครดิต	1205050102		ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1		2100200731	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	267,790.90 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
15	เดบิต	1206170101		ครุภัณฑ์ - Interface		2100200731	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	868,180.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003751
 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				
16	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา	Interface	P4100	2100200731	6731000	รายได้อื่น				
			สะสมครุภัณฑ์ - Interface			2,047,325.44	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						
17	เดบิต	1209030101	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน -	Interface	P4100	2100200731	6731000	รายได้อื่น				
			Interface			431,800.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						
18	เครดิต	1209030102	ค่าตัดจำหน่ายสะสม	Interface	P4100	2100200731	6731000	รายได้อื่น				
			สินทรัพย์ไม่มีตัวตน -			65,193.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			Interface			อุตรธานี						
19	เครดิต	2101020199	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก		P4100	2100200731	6731000	รายได้อื่น				
						10,996,584.14	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						
20	เดบิต	2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น		P4100	2100200731	6731000	รายได้อื่น				
						1,326,390.68	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003751
 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					รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
								กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
26	เครดิต	3102010102	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	P4100	21002	6731000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						1,040.00								
27	เครดิต	4301020102	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก	P4100	21002	6731000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						37,315.00								
28	เครดิต	4301020104	4301020104	บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาล	P4100	21002	6731000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						5,455,971.75								
29	เครดิต	4301020105	4301020105	รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	P4100	21002	6731000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			80074		
						21,327,304.16								
30	เครดิต	4301020106	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	P4100	21002	6731000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						1,137,137.16								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003751
 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	ร.พาณิชย์			
								ข้อความในรายการ				
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					
						กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ				
31	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค			2100200731	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	487,699.75 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						
32	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น			2100200731	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	128,030.00 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						
33	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง			2100200731	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	3,286,811.96 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						
34	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น			2100200731	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	504,000.00 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						
35	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			2100200731	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	162,643.60 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003751
 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			
								ข้อความในรายการ				
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					
						กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ				
36	เดบิต	5101020114		เงินเพิ่ม		2100200731	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	38,500.00 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						
37	เดบิต	5102010199		ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ		2100200731	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	407,260.22 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						
38	เดบิต	5104010104		ค่าวัสดุ		2100200731	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	881,186.47 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						
39	เดบิต	5104010107		ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200731	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	107,820.00 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						
40	เดบิต	5104010110		ค่าเชื้อเพลิง		2100200731	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	113,665.10 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003751
 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			
								ขอความในรายการ				
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
						กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ				
41	เดบิต	5104010112		ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคล ภายนอก		2100200731	6731000	รายได้อื่น				
						1,644,561.38	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุตรธานี						
42	เดบิต	5104010115		ค่าธรรมเนียม		2100200731	6731000	รายได้อื่น				
						24.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุตรธานี						
43	เดบิต	5104020101		ค่าไฟฟ้า		2100200731	6731000	รายได้อื่น				
						737,900.91	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุตรธานี						
44	เดบิต	5104020103		ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200731	6731000	รายได้อื่น				
						14,275.62	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุตรธานี						
45	เดบิต	5104020105		ค่าโทรศัพท์		2100200731	6731000	รายได้อื่น				
						17,071.19	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003751
 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				
46	เดบิต	5104020106		ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม		2100200731	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	35,941.30 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						
47	เดบิต	5104020107		ค่าบริการไปรษณีย์		2100200731	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	2,510.00 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						
48	เดบิต	5104030205		ต้นทุนขาย-สินค้าและ บริการ		2100200731	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	8,228,240.08 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						
49	เดบิต	5104030206		ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำ กว่าเกณฑ์		2100200731	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	330,940.00 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						
50	เดบิต	5104030299		ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200731	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	125,062.90 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003751
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							รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ				
51	เดบิต	5104040102		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200731	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	4,530,330.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
52	เดบิต	5105010160		ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200731	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	267,790.90 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
53	เดบิต	5105010161		ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200731	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	2,047,325.44 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
54	เดบิต	5105010164		ค่าตัดจำหน่าย - ส/ทไม่มี ตัวตน Interface		2100200731	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	65,193.75 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
55	เครดิต	5108010107		หนี้สงสัยจะสูญ		2100200731	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	2,892.90 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003751
 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 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					

56	เดบิต	5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น		2100200731	6731000 รายได้อื่น					
					23,214.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P4100		อุตรธานี						

ตรวจสอบและอนุมัติ
 ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1.
 2.
 3.

หมายเหตุ :
 ผู้บันทึก : (นางสาวสุพัตรา ชุราณี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ : (นายอุเทน ทาแก้ว)
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 ผู้บริหารการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรธานี