

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003770
 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			
						ข้อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดพัสดุ					
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	287.00 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
2	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	4,038,037.97 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
3	เครดิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	93,070.00 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6731000 รายได้อื่น					21014
				P4100	41,650.00 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200740	6731000 รายได้อื่น					80074
				P4100	4,288,626.12 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003770
 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			
							ขอความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	25,100.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุตรธานี					80067
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	4,822.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุตรธานี					80066
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	1,238,630.75 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุตรธานี					03004
9	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	582,031.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุตรธานี					04003
10	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคล ภายนอก		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	433,062.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุตรธานี					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003770
 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			
							ขอความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				
11	เดบิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคล ภายนอก		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	180,308.66 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
12	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูก หนี้ระยะสั้น		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	20,589.19 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
13	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	628,294.37 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
14	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	1,575.48 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
15	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง- Interface1		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	433,227.11 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003770
 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			รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
กิจกรรมหลัก								กิจกรรมย่อย				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ				
16	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface			2100200740	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	172,900.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						
17	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา			2100200740	6731000	รายได้อื่น				
			สะสมครุภัณฑ์ - Interface			1,826,105.74	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุตรธานี						
18	เครดิต	1209030102	ค่าตัดจำหน่ายสะสม			2100200740	6731000	รายได้อื่น				
			สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface			197,569.44	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุตรธานี						
19	เดบิต	2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก			2100200740	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	3,629,190.91	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						
20	เดบิต	2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น			2100200740	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	1,065,458.01	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003770
 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		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
								คลัง	ธ.พาณิชย์			
								ขอความในรายการ				
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ				
21	เครดิต	2103010103	รายได้รับล่วงหน้า			2100200740	6731000	รายได้อื่น				
						1,196.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุตรธานี						
22	เดบิต	2109010199	รายได้รอการรับรู้			2100200740	6731000	รายได้อื่น				
						1,413,220.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุตรธานี						
23	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น			2100200740	6731000	รายได้อื่น				
						358,214.73	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุตรธานี						
24	เดบิต	2213010101	รายได้รอการรับรู้			2100200740	6731000	รายได้อื่น				
						101,795.97	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุตรธานี						
25	เครดิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด			2100200740	6731000	รายได้อื่น				
						3,566,912.19	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003770
 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
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
รายการที่							ขอความในรายการ		รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย		หมายเหตุ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
26	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก	P4100	2100200740	6731000 รายได้อื่น					
					96,965.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุตรธานี						
27	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาล	P4100	2100200740	6731000 รายได้อื่น					
					4,483,474.98	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุตรธานี						
28	เครดิต	4301020105	รายได้ค่ารักษาพยาบาล สำหรับโครงการสุขภาพ ถ้วนหน้า UC	P4100	2100200740	6731000 รายได้อื่น					80074
					14,174,112.89	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุตรธานี						
29	เครดิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจาก กองทุน	P4100	2100200740	6731000 รายได้อื่น					
					1,310,911.20	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุตรธานี						
30	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค	P4100	2100200740	6731000 รายได้อื่น					
					109,986.97	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003770
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	ช.พาณิชย์				เงินฝาก	บัญชีย่อย						
								จำนวนเงิน							ขอความในรายการ		รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
								รหัสงบประมาณ					กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย			หมายเหตุ		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)																				
หมวดพัสดุ																				
31	เดบิต	4306010110		รายรับจากการขายครุภัณฑ์		2100200740	6731000	รายได้อื่น												
						1,600.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข												
					P4100	อุตรธานี														
32	เครดิต	4313010199		รายได้อื่น		2100200740	6731000	รายได้อื่น												
						232,510.09	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข												
					P4100	อุตรธานี														
33	เดบิต	5101010113		ค่าจ้าง		2100200740	6731000	รายได้อื่น												
						2,710,635.05	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข												
					P4100	อุตรธานี														
34	เดบิต	5101010199		เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200740	6731000	รายได้อื่น												
						344,300.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข												
					P4100	อุตรธานี														
35	เดบิต	5101020106		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200740	6731000	รายได้อื่น												
						107,384.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข												
					P4100	อุตรธานี						80066								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003770
 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		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
								คลัง	ธ.พาณิชย์			
								ขอความในรายการ				
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
						กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ			
												บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
36	เดบิต	5101020114		เงินเพิ่ม		2100200740	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	58,525.96	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						
37	เดบิต	5102010199		ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ		2100200740	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	239,942.40	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						
38	เดบิต	5104010104		ค่าวัสดุ		2100200740	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	707,271.88	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						
39	เดบิต	5104010107		ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200740	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	138,977.09	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						
40	เดบิต	5104010110		ค่าเชื้อเพลิง		2100200740	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	100,963.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003770
 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		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
								คลัง	ธ.พาณิชย์			
								ขอความในรายการ				
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
กิจกรรมหลัก								กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ				
41	เดบิต	5104010112		ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		2100200740	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	1,051,412.02	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
								อุตรธานี				
42	เดบิต	5104010115		ค่าธรรมเนียม		2100200740	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	55.65	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
								อุตรธานี				
43	เดบิต	5104020101		ค่าไฟฟ้า		2100200740	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	595,469.80	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
								อุตรธานี				
44	เดบิต	5104020103		ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200740	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	101,024.34	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
								อุตรธานี				
45	เดบิต	5104020105		ค่าโทรศัพท์		2100200740	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	12,559.81	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
								อุตรธานี				

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003770
 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				
							ขอความในรายการ					
กิจกรรมหลัก					กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ					
46	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม	P4100	2100200740	6731000 รายได้อื่น						
					9,671.73 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					อุตรธานี							
47	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	P4100	2100200740	6731000 รายได้อื่น						
					2,341.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					อุตรธานี							
48	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและ บริการ	P4100	2100200740	6731000 รายได้อื่น						
					6,416,171.24 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					อุตรธานี							
49	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำ กว่าเกณฑ์	P4100	2100200740	6731000 รายได้อื่น						
					365,886.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					อุตรธานี							
50	เดบิต	5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคล ภายนอก	P4100	2100200740	6731000 รายได้อื่น						
					125,294.73 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					อุตรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003770
 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		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
								คลัง	ธ.พาณิชย์			
								ขอความในรายการ				
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ				
51	เดบิต	5104030299		ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200740	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	137,673.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						
52	เดบิต	5104040102		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200740	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	3,223,455.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						
53	เดบิต	5105010160		ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200740	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	433,227.11	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						
54	เดบิต	5105010161		ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200740	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	1,826,105.74	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						
55	เดบิต	5105010164		ค่าตัดจำหน่าย - ส/ทไม่มี ตัวตน Interface		2100200740	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	197,569.44	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003770
 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				
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ				
56	เดบิต	5108010107		หนี้สงสัยจะสูญ		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	20,589.19 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
57	เดบิต	5112010103		ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	9,607.75 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
58	เดบิต	5101020112		เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานของรัฐ		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	12,400.80 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80067
						อุตรธานี						

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
 ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1. _____
 2. _____
 3. _____

หมายเหตุ : รับ-ส่งพัสดุ
 ผู้บันทึก : (นางสาวอุษิตรา ขุราณี)
 (นักวิชาการเงินและบัญชี)

ผู้อนุมัติ : (นายอุเทน หานแก้ว)

นักวิชาการ(สาธารณสุข)เชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 ปลัดบริหารการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรธานี