

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 11

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003756  
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					
1	เดบิต	1101010101	1101010101	เงินสดในมือ		2100200732	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	6,671.00 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						
2	เครดิต	1101030199	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200732	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	7,631,103.93 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						
3	เดบิต	1102010108	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		2100200732	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	2,133,800.00 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						
4	เดบิต	1102050101	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	9,000.00 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				21014
						อุตรธานี						
5	เดบิต	1102050101	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	7,461,051.49 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80074
						อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003756  
 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
								ข้อความในรายการ						
								กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ						
6	เดบิต	1102050101		ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200732	6731000 รายได้อื่น							
					P4100	7,809.75 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80067		
						อุตรธานี								
7	เดบิต	1102050101		ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200732	6731000 รายได้อื่น							
					P4100	185,886.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80066		
						อุตรธานี								
8	เดบิต	1102050101		ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200732	6731000 รายได้อื่น							
					P4100	1,547,263.29 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					03004		
						อุตรธานี								
9	เดบิต	1102050101		ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200732	6731000 รายได้อื่น							
					P4100	409,787.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003		
						อุตรธานี								
10	เดบิต	1102050102		ลูกหนี้การค้า-บุคคล ภายนอก		2100200732	6731000 รายได้อื่น							
					P4100	536,154.33 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
						อุตรธานี								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003756  
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี  
 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				
11	เดบิต	1102050107		รายได้ค่างรับ-บุคคล ภายนอก	P4100	2100200732	6731000	รายได้อื่น				
						27,026.83	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
								อุดรธานี				
12	เครดิต	1102050123		ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูก หนี้ระยะสั้น	P4100	2100200732	6731000	รายได้อื่น				
						3,756.72	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
								อุดรธานี				
13	เครดิต	1105010103		สินค้าสำเร็จรูป	P4100	2100200732	6731000	รายได้อื่น				
						485,672.60	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
								อุดรธานี				
14	เครดิต	1105010105		วัสดุคงคลัง	P4100	2100200732	6731000	รายได้อื่น				
						121,739.01	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
								อุดรธานี				
15	เครดิต	1106010103		ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	P4100	2100200732	6731000	รายได้อื่น				
						9,811.21	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
								อุดรธานี				

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003756  
 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		รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				
16	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง- Interface1	P4100	2100200732	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					82,387.52	21002					
					อุตรธานี						
17	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	P4100	2100200732	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					364,700.00	21002					
					อุตรธานี						
18	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา สะสมครุภัณฑ์ - Interface	P4100	2100200732	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					1,261,308.87	21002					
					อุตรธานี						
19	เดบิต	2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	P4100	2100200732	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					533,772.34	21002					
					อุตรธานี						
20	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	P4100	2100200732	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					920,066.78	21002					
					อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003756  
 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				
21	เดบิต	2102040198		ค่าใช้จ่ายค่างายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	P4100	2100200732	6731000 รายได้อื่น					80066
						18.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
22	เดบิต	2103010103		รายได้รับล่วงหน้า	P4100	2100200732	6731000 รายได้อื่น					
						7,121.75 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
23	เครดิต	2111020199		เงินรับฝากอื่น	P4100	2100200732	6731000 รายได้อื่น					
						889,656.47 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
24	เดบิต	3102010102		ผลสะสมจากการแก้ไขข้อ ผิดพลาด	P4100	2100200732	6731000 รายได้อื่น					
						364,359.95 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
25	เครดิต	4301020102		รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก	P4100	2100200732	6731000 รายได้อื่น					
						46,028.96 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003756  
 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				
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
กิจกรรมหลัก								กิจกรรมย่อย				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ				
26	เครดิต	4301020104		บัญชีรายได้การรักษาพยาบาล		2100200732	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	4,428,278.69 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
27	เครดิต	4301020105		รายได้การรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพ		2100200732	6731000 รายได้อื่น					
				ถัวหน้า UC	P4100	12,571,855.42 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80074
						อุตรธานี						
28	เครดิต	4301020106		รายได้การรักษาพยาบาลจากกองทุน		2100200732	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	676,714.35 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
29	เครดิต	4302020107		รายได้จากการอุดหนุนเพื่อการลงทุนจากอปท.		2100200732	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	2,000,000.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
30	เครดิต	4302030101		รายได้จากการบริจาค		2100200732	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	50,401.12 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003756  
 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		
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย						
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ					
31	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น		2100200732	6731000	รายได้อื่น				
				P4100	90,190.00 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุตรธานี						
32	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง		2100200732	6731000	รายได้อื่น				
				P4100	2,531,811.90 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุตรธานี						
33	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200732	6731000	รายได้อื่น				
				P4100	478,740.00 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุตรธานี						
34	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200732	6731000	รายได้อื่น				
				P4100	92,511.00 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80066
					อุตรธานี						
35	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200732	6731000	รายได้อื่น				
				P4100	55,000.00 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					อุตรธานี						

**รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท**  
**บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ**

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003756  
 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				
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					
						กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
						บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ				
36	เดบิต	5104010104		ค่าวัสดุ		2100200732	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	567,485.01 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
37	เดบิต	5104010107		ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200732	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	218,575.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
38	เดบิต	5104010110		ค่าเชื้อเพลิง		2100200732	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	20,020.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
39	เดบิต	5104010112		ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		2100200732	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	1,549,392.62 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
40	เดบิต	5104010115		ค่าธรรมเนียม		2100200732	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	42.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003756  
 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/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย	
								คลัง	ช.พาณิชย์				เงินฝาก
								ขอความในรายการ					
								กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
								บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ			
41	เดบิต	5104020101		ค่าไฟฟ้า		2100200732	6731000 รายได้อื่น						
					P4100	515,307.78 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
						อุตรธานี							
42	เดบิต	5104020103		ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200732	6731000 รายได้อื่น						
					P4100	79,686.07 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
						อุตรธานี							
43	เดบิต	5104020105		ค่าโทรศัพท์		2100200732	6731000 รายได้อื่น						
					P4100	4,469.93 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
						อุตรธานี							
44	เดบิต	5104020106		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200732	6731000 รายได้อื่น						
					P4100	20,116.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
						อุตรธานี							
45	เดบิต	5104020107		ค่าบริการไปรษณีย์		2100200732	6731000 รายได้อื่น						
					P4100	1,065.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
						อุตรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003756  
 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/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย		
							คลัง	ธ.พาณิชย์				เงินฝาก	บัญชีย่อย
							ข้อความในรายการ						
							กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดพัสดุ							
46	เดบิต	5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย		2100200732	6731000 รายได้อื่น							
					9,811.21 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุตรธานี								
47	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200732	6731000 รายได้อื่น							
					6,245,603.12 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุตรธานี								
48	เดบิต	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200732	6731000 รายได้อื่น							
					171,392.52 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุตรธานี								
49	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200732	6731000 รายได้อื่น							
					3,686,330.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุตรธานี								
50	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200732	6731000 รายได้อื่น							
					82,387.52 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P4100	อุตรธานี								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003756  
 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					
								กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
								บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ			
51	เดบิต	5105010161		ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200732	6731000 รายได้อื่น						
					P4100	1,261,308.87 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
						อุตรธานี							
52	เดบิต	5108010107		หนี้สงสัยจะสูญ		2100200732	6731000 รายได้อื่น						
					P4100	3,756.72 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
						อุตรธานี							
53	เดบิต	5112010103		ค่าสวัสดิการสังคม - อื่น		2100200732	6731000 รายได้อื่น						
					P4100	26,830.25 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
						อุตรธานี							
54	เดบิต	5212010199		บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น		2100200732	6731000 รายได้อื่น						
					P4100	52,906.40 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
						อุตรธานี							

กรรมการตรวจรับ-อำนาจประจำวัน  
 ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

หมายเหตุ  
 ผู้บันทึก

16. ธ.พ. 2567  
 (นางสาวสุพัตรา ขุราษฎร์)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ (นายอุเทน หาแก้ว)  
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
 ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรธานี