

① เฝ้า

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003778
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		2100200734	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	590.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
2	เครดิต	1101030199	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200734	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	11,642,198.69 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
3	เครดิต	1102010108	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกระบบ ประมาณฝากธนาคาร พาณิชย์		2100200734	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	34,778.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
4	เครดิต	1102050101	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200734	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	27,600.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					21014
						อุตรธานี						
5	เดบิต	1102050101	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200734	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	6,279,221.45 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80074
						อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003778
 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	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ขอความในรายการ					
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200734	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	85,180.32 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80067
					อุดรธานี						
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200734	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	354,794.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80066
					อุดรธานี						
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200734	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	1,163,336.82 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					03004
					อุดรธานี						
9	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200734	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	180,195.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003
					อุดรธานี						
10	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200734	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	176,337.83 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003778
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			
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ				
						กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
						บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ				
11	เดบิต	1102050107		รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก	P4100	2100200734	6731000	รายได้อื่น				
						4,638.85	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
								อุตรธานี				
12	เครดิต	1102050123		ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น	P4100	2100200734	6731000	รายได้อื่น				
						806.45	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
								อุตรธานี				
13	เครดิต	1105010103		สินค้าสำเร็จรูป	P4100	2100200734	6731000	รายได้อื่น				
						652,236.30	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
								อุตรธานี				
14	เครดิต	1105010105		วัสดุคงคลัง	P4100	2100200734	6731000	รายได้อื่น				
						40,567.03	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
								อุตรธานี				
15	เครดิต	1205050102		ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1	P4100	2100200734	6731000	รายได้อื่น				
						51,615.99	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
								อุตรธานี				

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003778
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

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ขอความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ					
16	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface		2100200734	6731000 รายได้อื่น					
					80,870.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
17	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา สะสมครุภัณฑ์ - Interface		2100200734	6731000 รายได้อื่น					
					1,158,866.93	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
18	เครดิต	1209030102	ค่าตัดจำหน่ายสะสม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface		2100200734	6731000 รายได้อื่น					
					18,631.94	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
19	เดบิต	2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก		2100200734	6731000 รายได้อื่น					
					8,533,213.92	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						
20	เดบิต	2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น		2100200734	6731000 รายได้อื่น					
					279,752.65	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003778
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	ขอความในรายการ					
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				
21	เดบิต	2102040199	ค่าใช้จ่ายค่างายอื่น - บุคคลภายนอก	P4100	2100200734	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					859.00	21002 อุตรธานี					
22	เดบิต	2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	P4100	2100200734	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					17,934.50	21002 อุตรธานี					
23	เครดิต	2109010199	รายได้รอการรับรู้อื่น	P4100	2100200734	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					64,680.00	21002 อุตรธานี					
24	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น	P4100	2100200734	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					2,898,389.33	21002 อุตรธานี					
25	เครดิต	2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	P4100	2100200734	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					27,127.00	21002 อุตรธานี					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003778
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			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				
26	เครดิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขขอ ผิดพลาด		2100200734	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	1,019,383.28 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
27	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		2100200734	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	23,245.80 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
28	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ค่ารักษา พยาบาล		2100200734	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	2,836,271.41 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
29	เครดิต	4301020105	รายได้ค่ารักษาพยาบาล สำหรับโครงการสุขภาพ ถ้วนหน้า UC		2100200734	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	12,169,143.72 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80074
30	เครดิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจาก กองทุน		2100200734	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	1,465,633.50 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003778
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำข้างงบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
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	ร.พาณิชย์			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ขอความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ					
31	เครดิต	4302020107	รายได้จากการอุดหนุนเพื่อ การลงทุนจากอปท.		2100200734	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	2,000,000.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
32	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค		2100200734	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	30,266.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
33	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น		2100200734	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	351,219.06 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
34	เดบิต	5101010108	ค่าล่วงเวลา		2100200734	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	42,360.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
35	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง		2100200734	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	2,639,211.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003778
 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	ขอความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				
36	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200734	6731000 รายได้อื่น					
					339,120.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
37	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200734	6731000 รายได้อื่น					
					126,810.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80066
				P4100	อุตรธานี						
38	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200734	6731000 รายได้อื่น					
					45,854.84 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
39	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมในประเทศ		2100200734	6731000 รายได้อื่น					
					27,830.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
40	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200734	6731000 รายได้อื่น					
					306,682.45 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003778
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							ข้อความในรายการ				
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก					
						กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				
41	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200734	6731000 รายได้อื่น					
					170,536.64 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
42	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200734	6731000 รายได้อื่น					
					65,732.90 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
43	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคล ภายนอก		2100200734	6731000 รายได้อื่น					
					2,635,461.48 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
44	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม		2100200734	6731000 รายได้อื่น					
					24.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
45	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200734	6731000 รายได้อื่น					
					495,024.10 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003778
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				เงินฝาก	บัญชีย่อย							
														ขอความในรายการ						
							กิจกรรมหลัก					กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ													
46	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200734	6731000 รายได้อื่น														
					42,125.13 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข														
				P4100	อุตรธานี															
47	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200734	6731000 รายได้อื่น														
					15,336.85 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข														
				P4100	อุตรธานี															
48	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200734	6731000 รายได้อื่น														
					8,750.46 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข														
				P4100	อุตรธานี															
49	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200734	6731000 รายได้อื่น														
					2,562.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข														
				P4100	อุตรธานี															
50	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200734	6731000 รายได้อื่น														
					5,787,968.70 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข														
				P4100	อุตรธานี															

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003778
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	บรพัต	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย					
								คลัง	ธ.พาณิชย์				เงินฝาก	บัญชีย่อย			
								ขอความในรายการ							กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
								ปริมาณเงิน									
	เดบิต	เครดิต	บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) หมวดพัสดุ														
51	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		2100200734	6731000	รายได้อื่น										
					176,881.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข										
				P4100	อุตรธานี												
52	เดบิต	5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก		2100200734	6731000	รายได้อื่น										
					50,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข										
				P4100	อุตรธานี												
53	เดบิต	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200734	6731000	รายได้อื่น										
					440,544.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข										
				P4100	อุตรธานี												
54	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200734	6731000	รายได้อื่น										
					2,531,103.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข										
				P4100	อุตรธานี												
55	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200734	6731000	รายได้อื่น										
					51,615.99	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข										
				P4100	อุตรธานี												

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003778
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		บัญชีย่อย		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ				
56	เดบิต	5105010161		ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface	P4100	2100200734	6731000	รายได้อื่น				
						1,364,353.93	21002					สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุดรธานี
57	เดบิต	5105010164		ค่าตัดจำหน่าย - ส/ทไม่มีตัวตน Interface	P4100	2100200734	6731000	รายได้อื่น				
						18,631.94	21002					สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุดรธานี
58	เดบิต	5108010107		หนี้สงสัยจะสูญ	P4100	2100200734	6731000	รายได้อื่น				
						806.45	21002					สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุดรธานี
59	เดบิต	5112010103		ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น	P4100	2100200734	6731000	รายได้อื่น				
						13,212.00	21002					สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุดรธานี
60	เดบิต	5203010141		บัญชีค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์Interface	P4100	2100200734	6731000	รายได้อื่น				
						3.00	21002					สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003778
 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		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ขอความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย						รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดพัสดุ	

61	เครดิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น		2100200734	6731000 รายได้อื่น					
				2,959,635.79	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
 ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

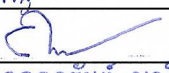
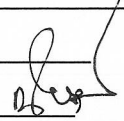
1. 

2. 

3. 



หมายเหตุ รพ.ว.เพิ่ม

ผู้บันทึก 
 (นางสาวกุลวรัชต์ นาโสภ) 
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้อนุมัติ (นายสันติ ศรีนิล)
 ทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ
 ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรธานี