

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003644
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			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	14.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						
2	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	3,230,822.57 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						
3	เดบิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกรงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	114,335.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	19,700.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					21014
					อุตรธานี						
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	2,890,176.94 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80074
					อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003644
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					รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ	
								กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ								
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	P4100	2100200736	6731000	รายได้อื่น								
						4,222.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80067				
						อุตรธานี										
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	P4100	2100200736	6731000	รายได้อื่น								
						6,887.98	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				03004				
						อุตรธานี										
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	P4100	2100200736	6731000	รายได้อื่น								
						79,286.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				04003				
						อุตรธานี										
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	P4100	2100200736	6731000	รายได้อื่น								
						111,208.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
						อุตรธานี										
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	P4100	2100200736	6731000	รายได้อื่น								
						492.15	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
						อุตรธานี										

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003644
 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					
11	เครดิต	1102050123	ค่าเพื่อหนี้สงฆ์จะสุญ-ลูก หนี้ระยะสั้น	P4100	2100200736	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					4,455.44	21002					
					อุตรธานี						
12	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	P4100	2100200736	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					791,234.24	21002					
					อุตรธานี						
13	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง	P4100	2100200736	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					86,297.17	21002					
					อุตรธานี						
14	เดบิต	1106010103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	P4100	2100200736	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					154,281.64	21002					
					อุตรธานี						
15	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง- Interface1	P4100	2100200736	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					33,244.75	21002					
					อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003644
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

บรทัด	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
รายการที่							ขอความในรายการ				
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ						รหัสหน่วยงานคู่ค้า
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				
16	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	501,400.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						
17	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
			สะสมครุภัณฑ์ - Interface		509,829.16 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
18	เครดิต	2101020199	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	173,250.36 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						
19	เดบิต	2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	13,286.66 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						
20	เดบิต	2109010199	รายได้รอการรับรู้อื่น		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	61,685.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003644
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						รหัสหน่วยงานคู่ค้า
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				
21	เครดิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	30,261.04 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						
22	เดบิต	2213010101	รายได้รอการรับรู้		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	8,566.66 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						
23	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	109,122.83 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						
24	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาล		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	948,191.68 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						
25	เครดิต	4301020105	รายได้ค่ารักษาพยาบาล สำหรับโครงการสุขภาพ ถ้วนหน้า UC		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	4,293,485.02 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80074
					อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003644
 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		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
								คลัง	ธ.พาณิชย์			
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ขอความในรายการ					
					กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย						รหัสหน่วยงานคู่ค้า
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ				
26	เครดิต	4301020106	4301020106	รายได้ค้ำรักษาพยาบาลจาก กองทุน	P4100	2100200736	6731000	รายได้อื่น				
						88,875.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						
27	เครดิต	4302010106	4302010106	รายได้จากการอุดหนุนเพื่อ การดำเนินงานจาก อปท.	P4100	2100200736	6731000	รายได้อื่น				
						61,685.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						
28	เครดิต	4302030101	4302030101	รายได้จากการบริจาค	P4100	2100200736	6731000	รายได้อื่น				
						13,552.66	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						
29	เครดิต	4313010199	4313010199	รายได้อื่น	P4100	2100200736	6731000	รายได้อื่น				
						24,800.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						
30	เดบิต	5101010108	5101010108	ค่าล่วงเวลา	P4100	2100200736	6731000	รายได้อื่น				
						25,220.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003644
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				
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ						รหัสหน่วยงานคู่ค้า
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				
31	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	1,081,674.25 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						
32	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	65,640.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						
33	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	44,323.40 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80066
					อุตรธานี						
34	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	2,500.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						
35	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	51,512.53 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003644
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	อ.พาณิชย์			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				
36	เครดิต	5103010199	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ -ในประเทศ	P4100	2100200736	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6,432.50	21002			
37	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ	P4100	2100200736	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	837,691.17	21002			
38	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	P4100	2100200736	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	2,936.08	21002			
39	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	P4100	2100200736	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	43,356.00	21002			
40	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคล ภายนอก	P4100	2100200736	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	220,777.00	21002			

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003644
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	จ.พาณิชย์			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ขอความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				
41	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	177,919.38 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						
42	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	256.80 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						
43	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	7,577.74 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						
44	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	3,402.60 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						
45	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	960.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003644
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				
46	เดบิต	5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
					7,710.24 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
47	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
					1,668,931.68 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
48	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
					52,500.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
49	เดบิต	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
					100,914.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
50	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
					979,677.62 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003644
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				
51	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	33,244.75 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุตรธานี					
52	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	509,829.16 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุตรธานี					
53	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	4,455.44 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุตรธานี					
54	เดบิต	5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	10,161.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุตรธานี					
55	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น		2100200736	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	507,810.35 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุตรธานี					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003644
 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	ร.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย
					ข้อความในรายการ			
								รหัสหน่วยงานคู่ค้า
								หมวดพัสดุ

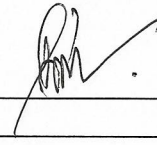
กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
 ได้ตรวจรอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1. 

2. 

3. 

หมายเหตุ ทพ. ศรีวิฑู
 ผู้บันทึก (นางสาวกฤษวิมล นงไสก)
(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)


 ผู้อนุมัติ (นายสันติ ศรีนิล)
 หัวหน้าแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ
 ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรธานี