

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003915
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	ธ.พาณิชย์			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ						
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย						รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดพัสดุ		
1	เครดิต	1101030199		เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200738	6731000	รายได้อื่น				
						768,500.18	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุตรธานี						
2	เครดิต	1102010108		ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		2100200738	6731000	รายได้อื่น				
						14,690.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุตรธานี						
3	เดบิต	1102050101		ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200738	6731000	รายได้อื่น				
						3,152,672.61	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80074
					P4100	อุตรธานี						
4	เครดิต	1102050101		ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200738	6731000	รายได้อื่น				
						32,820.98	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80066
					P4100	อุตรธานี						
5	เดบิต	1102050101		ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200738	6731000	รายได้อื่น				
						159,284.41	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				03004
					P4100	อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003915
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 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					
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200738	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	142,705.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003
					อุตรธานี						
7	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคล ภายนอก		2100200738	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	39,824.26 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						
8	เดบิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคล ภายนอก		2100200738	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	15,084.60 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						
9	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูก หนี้ระยะสั้น		2100200738	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	2,681.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						
10	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200738	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	87,479.72 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003915
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			
								ขอความในรายการ				
								กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ				
11	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง			2100200738	6731000	รายได้อื่น				
						126,056.33	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุตรธานี						
12	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1			2100200738	6731000	รายได้อื่น				
						102,047.12	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุตรธานี						
13	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface			2100200738	6731000	รายได้อื่น				
						17,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุตรธานี						
14	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface			2100200738	6731000	รายได้อื่น				
						398,922.57	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุตรธานี						
15	เดบิต	1209030102	ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface			2100200738	6731000	รายได้อื่น				
						2.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003915
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				เงินฝาก	บัญชีย่อย
							ขอความในรายการ						
							กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ						
21	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก	P4100	2100200738	6731000	รายได้อื่น						
					9,350.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
							อุตรธานี						
22	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาล	P4100	2100200738	6731000	รายได้อื่น						
					943,443.64	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
							อุตรธานี						
23	เครดิต	4301020105	รายได้ค่ารักษาพยาบาล สำหรับโครงการสุขภาพ ถ้วนหน้า UC	P4100	2100200738	6731000	รายได้อื่น				80074		
					5,502,319.71	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
							อุตรธานี						
24	เครดิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจาก กองทุน	P4100	2100200738	6731000	รายได้อื่น						
					253,754.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
							อุตรธานี						
25	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค	P4100	2100200738	6731000	รายได้อื่น						
					111.25	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
							อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003915
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	บปรทัต	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย		
								คลัง	ธ.พาณิชย์				เงินฝาก	บัญชีย่อย
								ขอความในรายการ						
								กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ							
26	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น			2100200738	6731000	รายได้อื่น						
						58,976.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					P4100	อุตรธานี								
27	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง			2100200738	6731000	รายได้อื่น						
						1,504,160.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					P4100	อุตรธานี								
28	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น			2100200738	6731000	รายได้อื่น						
						197,340.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					P4100	อุตรธานี								
29	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			2100200738	6731000	รายได้อื่น						
						69,777.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80066		
					P4100	อุตรธานี								
30	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม			2100200738	6731000	รายได้อื่น						
						10,500.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					P4100	อุตรธานี								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003915
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				
							ข้อความในรายการ					
							กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดพัสดุ						
31	เดบิต	5101020116	เงินสมทบกองทุนเงิน ทดแทน		2100200738	6731000 รายได้อื่น						
				P4100	18,300.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						80067
32	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		2100200738	6731000 รายได้อื่น						
				P4100	44,295.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
33	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200738	6731000 รายได้อื่น						
				P4100	386,712.33 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
34	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200738	6731000 รายได้อื่น						
				P4100	129,288.14 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
35	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200738	6731000 รายได้อื่น						
				P4100	53,630.00 21002 อุดรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003915
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				
41	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200738	6731000	รายได้อื่น				
					1,372.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุตรธานี						
42	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและ บริการ		2100200738	6731000	รายได้อื่น				
					1,861,047.60	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุตรธานี						
43	เดบิต	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200738	6731000	รายได้อื่น				
					195,629.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุตรธานี						
44	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200738	6731000	รายได้อื่น				
					1,422,163.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุตรธานี						
45	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200738	6731000	รายได้อื่น				
					102,047.12	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003915
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

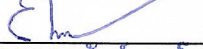
เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 29/02/2567
 วันที่ผ่านรายการ : 29/02/2567
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	บรรทัด	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
								คลัง	ธ.พาณิชย์			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ						
				กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ					
46	เดบิต	5105010161		ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200738	6731000	รายได้อื่น				
						398,922.57	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุตรธานี						
47	เดบิต	5108010107		หนี้สงสัยจะสูญ		2100200738	6731000	รายได้อื่น				
						2,681.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุตรธานี						
48	เดบิต	5112010103		ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น		2100200738	6731000	รายได้อื่น				
						38,751.47	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุตรธานี						
49	เดบิต	5212010199		งบอุดหนุน-จ่ายคืน		2100200738	6731000	รายได้อื่น				
				บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น		260,656.05	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุตรธานี						

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น การถูกต้องแล้ว
 1. 
 2. 
 3. 



หมายเหตุ รพพ. หมอฉิ่งวอ

ผู้บันทึก 
 (นางสาวกุลวรรณี นาสอก)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้อนุมัติ (นายสันติ ศรีนิล)
 ทัศนแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ
 ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรธานี