

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003920
 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	ช.พาณิชย์			
							ขอความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ		2100200741	6731000 รายได้อื่น					
					1,230.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
2	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200741	6731000 รายได้อื่น					
					1,689,445.80 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
3	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200741	6731000 รายได้อื่น					
					142,902.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80074
				P4100	อุตรธานี						
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200741	6731000 รายได้อื่น					
					1,800.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80067
				P4100	อุตรธานี						
5	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200741	6731000 รายได้อื่น					
					62,501.56 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					03004
				P4100	อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003920
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
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ขอความในรายการ						
					กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย						รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
					บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดพัสดุ		
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	P4100	2100200741	6731000 รายได้อื่น	140,160.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			04003
						อุตรธานี							
7	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	P4100	2100200741	6731000 รายได้อื่น	104,023.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
						อุตรธานี							
8	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	P4100	2100200741	6731000 รายได้อื่น	68,764.12	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
						อุตรธานี							
9	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น	P4100	2100200741	6731000 รายได้อื่น	9,304.78	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
						อุตรธานี							
10	เครดิต	1105010101	วัตถุดิบ	วัตถุดิบ	P4100	2100200741	6731000 รายได้อื่น	90,713.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
						อุตรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003920
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำแข่งทดลอง
 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	ข้อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ					
11	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200741	6731000	รายได้อื่น				
					260,407.55	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุตรธานี						
12	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200741	6731000	รายได้อื่น				
					42,532.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุตรธานี						
13	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง- Interface1		2100200741	6731000	รายได้อื่น				
					59,625.15	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุตรธานี						
14	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface		2100200741	6731000	รายได้อื่น				
					398,900.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุตรธานี						
15	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา สะสมครุภัณฑ์ - Interface		2100200741	6731000	รายได้อื่น				
					273,194.47	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003920
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				
16	เดบิต	2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก		2100200741	6731000 รายได้อื่น					
					57,960.04	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุตรธานี						
17	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น		2100200741	6731000 รายได้อื่น					
					22,250.05	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุตรธานี						
18	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200741	6731000 รายได้อื่น					
					763,170.60	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุตรธานี						
19	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		2100200741	6731000 รายได้อื่น					
					197,660.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุตรธานี						
20	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาล		2100200741	6731000 รายได้อื่น					
					787,860.51	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100	อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003920
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				
26	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200741	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	20,643.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80066
					อุตรธานี						
27	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200741	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	56,002.05 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						
28	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200741	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	31,765.10 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						
29	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200741	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	26,277.30 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						
30	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		2100200741	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	1,386,344.30 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003920
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					
31	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200741	6731000 รายได้อื่น					
					94,233.34 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
32	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200741	6731000 รายได้อื่น					
					535.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
33	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200741	6731000 รายได้อื่น					
					1,414.26 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
34	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200741	6731000 รายได้อื่น					
					10,523.45 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
35	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200741	6731000 รายได้อื่น					
					5,615.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003920
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			
							ขอความในรายการ				
							กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				
36	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200741	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	668,013.10 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						
37	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		2100200741	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	18,300.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						
38	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200741	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	360,131.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						
39	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200741	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	59,625.15 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						
40	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200741	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	273,194.47 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000003920
 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		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
							ขอความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				

41	เดบิต	5108010107	หนังสือส่งจะสูญ		2100200741	6731000 รายได้อื่น					
					9,304.78	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P4100		อุดรธานี					

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
 ได้ตรวจยอดเอกสารถูกต้องแล้ว

1.

2.

3.

หมายเหตุ ทพ.ศ. ทรัพย์กิจ

ผู้บันทึก (นางสาวกฤษกรมิต นนโสภา)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้อนุมัติ (นายสันติ ศรีนิล)
 หัวหน้าแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ
 ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี