

รายงานการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - งบนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004873

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำงบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/03/2567

วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2567

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ		รหัสหน่วยงาณศูคา
						คั่ง	อ.พามิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย	
จำนวนเงิน						ขอความในรายการ				
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย		หมวดที่สุด		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
6	เดบิต 1102050101	ถูกหักการคา-หน่วยงานภาครัฐ		2100200738	6731000 รายได้อื่น					04003
					190,500.72 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P4100	อุตรธานี						
7	เดบิต 1102050102	ถูกหักการค้า-บุคคลภายนอก		2100200738	6731000 รายได้อื่น					
					87,664.29 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P4100	อุตรธานี						
8	เดบิต 1102050107	รายได้ค่างรับ-บุคคลภายนอก		2100200738	6731000 รายได้อื่น					
					26,238.70 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P4100	อุตรธานี						
9	เดบิต 1102050123	ค่าเพื่อหนังสือส่งสัญญา-ถูกหนัระยะสั้น		2100200738	6731000 รายได้อื่น					
					1,315.66 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P4100	อุตรธานี						
10	เดบิต 1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200738	6731000 รายได้อื่น					
					633,724.25 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P4100	อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004873
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/03/2567
วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2567
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เครดิต	เดบิต/ รหัสนิติบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ		บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง	ช.พาณิชย์		
กิจกรรมหลัก												
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
หมวดที่สุด												
16	เดบิต	2109010199	รายได้ออกรับรู้อื่น		2100200738	6731000	รายได้อื่น					
						170,157.00	21002					
					P4100		อุดรธานี					
												สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
17	เครดิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200738	6731000	รายได้อื่น					
						2,486,225.75	21002					
					P4100		อุดรธานี					
												สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
18	เดบิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขขอ ผิดพลาด		2100200738	6731000	รายได้อื่น					
						28,686.55	21002					
					P4100		อุดรธานี					
												สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
19	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		2100200738	6731000	รายได้อื่น					
						26,650.00	21002					
					P4100		อุดรธานี					
												สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
20	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ค่ารักษา พยาบาล		2100200738	6731000	รายได้อื่น					
						720,542.51	21002					
					P4100		อุดรธานี					
												สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004873

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำงบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/03/2567

วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2567

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เครดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			
กิจการหลัก							ข้อความในรายการ		กิจกรรมย่อย		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดที่สุด				
21	เครดิต	4301020105	รายได้การรักษาพยาบาล		2100200738	6731000	รายได้อื่น				
			สำหรับโครงการสุขภาพ		7,188,582.61	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			ถวนหน้า UC	P4100	อุตรธานี						80074
22	เครดิต	4301020106	รายได้การรักษาพยาบาลจากกองทุน		2100200738	6731000	รายได้อื่น				
				P4100	อุตรธานี		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
23	เครดิต	4302010106	รายได้จากการอุดหนุนเพื่อการค้าเงินงานจาก อบต.		2100200738	6731000	รายได้อื่น				
				P4100	อุตรธานี		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
24	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค		2100200738	6731000	รายได้อื่น				
				P4100	อุตรธานี		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
25	เครดิต	4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน		2100200738	6731000	รายได้อื่น				
				P4100	อุตรธานี		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้า 7 จากทั้งหมด 10

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004873

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/03/2567

วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2567

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่ เครดิต	เดบิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
						ค้ำ	เงินฝาก			
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดที่สุด				
31	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- ในประเทศ	2100200738	6731000 รายได้อื่น					
				90,319.92 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	P4100	อุดรธานี			
32	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ	2100200738	6731000 รายได้อื่น					
				399,618.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	P4100	อุดรธานี			
33	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	2100200738	6731000 รายได้อื่น					
				10,000.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	P4100	อุดรธานี			
34	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2100200738	6731000 รายได้อื่น					
				54,930.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	P4100	อุดรธานี			
35	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคล ภายนอก	2100200738	6731000 รายได้อื่น					
				344,962.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	P4100	อุดรธานี			

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - งบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004873

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำงบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุตรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/03/2567

วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2567

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เครดิต	เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานตุคา
								จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			
กิจการหลัก												
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
หมวดที่สุด												
41	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและ บริการ	2100200738	2100200738	6731000	รายได้อื่น					
					1,895,508.17	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
		P4100			อุตรธานี							
42	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำ กว่าเกณฑ์	2100200738	2100200738	6731000	รายได้อื่น					
					27,829.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
		P4100			อุตรธานี							
43	เดบิต	5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2100200738	2100200738	6731000	รายได้อื่น					
					235,856.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
		P4100			อุตรธานี							
44	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	2100200738	2100200738	6731000	รายได้อื่น					
					1,049,505.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
		P4100			อุตรธานี							
45	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface	2100200738	2100200738	6731000	รายได้อื่น					
					102,047.12	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
		P4100			อุตรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004873

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/03/2567

วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2567

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของเงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
							คลัง	ช.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย		
							ข้อความในรายการ					
							กิจกรรมหลัก					กิจกรรมย่อย
							บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					หมวดพัสดุ

46	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200738	6731000 รายได้อื่น					
					398,922.57	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี						
47	เดบิต	5108010107	หนังสือส่งสัญญา		2100200738	6731000 รายได้อื่น					
					1,315.66	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี						
48	เดบิต	5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น		2100200738	6731000 รายได้อื่น					
					2,968.80	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P4100	อุดรธานี						
49	เดบิต	5212010190	ค่าธรรมเนียมประจำวัน		2100200738	6731000 รายได้อื่น					
			ค่าธรรมเนียมโอนรายการบัญชี		510,932.00	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
 วันที่ 31/03/2567
 (นางสาวกุลวิรัตน์ นาสอก)

หมายเหตุ : 2. ต้นงวด 10
 ผู้บันทึก : (นางสาวกุลวิรัตน์ นาสอก)
 (นางสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)
 (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี)