

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004890

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง

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	รหัสหน่วยงานดูค่า
							คั่ง	อ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย		
กิจกรรมหลัก							ข้อความในรายการ					หมวดที่สุด
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	การกำหนด	2100200735	6731000 รายได้อื่น						
					482,993.91	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					03004
					อุตรธานี							
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	การกำหนด	2100200735	6731000 รายได้อื่น						
					145,972.02	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี							04003
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	การกำหนด	2100200735	6731000 รายได้อื่น						
					462,146.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี							
9	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น	การกำหนด	2100200735	6731000 รายได้อื่น						
					14,118.70	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี							
10	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	การกำหนด	2100200735	6731000 รายได้อื่น						
					636,215.15	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004890

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเชิงงบประมาณทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/03/2567

วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2567

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
							คลัง	ธ.พาณิชย์				
จำนวนเงิน							รหัสนี้งบประมาณ		ข้อความในรายการ			
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย					หมวดที่สุด
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
16	เดบิต	1209030101	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface		2100200735	6731000 รายได้อื่น						
					P4100	139,040.00 21002 อุดรธานี						
17	เครดิต	1209030102	ค่าตัดจำหน่ายสะสม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface		2100200735	6731000 รายได้อื่น						
					P4100	22,809.17 21002 อุดรธานี						
18	เครดิต	2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก		2100200735	6731000 รายได้อื่น						
					P4100	1,031,665.73 21002 อุดรธานี						
19	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น		2100200735	6731000 รายได้อื่น						
					P4100	64,258.96 21002 อุดรธานี						
20	เครดิต	2109010199	รายได้จากการรับรู้อื่น		2100200735	6731000 รายได้อื่น						
					P4100	9,000.00 21002 อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 90000004890
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำส่งงบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

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

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อกิจกรรม				
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ			
31	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200735	6731000 รายได้อื่น				
					133,320.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
		P4100	อุดรธานี							
32	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200735	6731000 รายได้อื่น				
					25,180.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
		P4100	อุดรธานี						80066	
33	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200735	6731000 รายได้อื่น				
					11,500.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
		P4100	อุดรธานี							
34	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200735	6731000 รายได้อื่น				
					1,225,102.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
		P4100	อุดรธานี							
35	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200735	6731000 รายได้อื่น				
					64,190.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
		P4100	อุดรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004890

ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างงบทดลอง

ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ : 4100 - อุดรธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/03/2567

วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2567

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200136

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							เงินฝาก	เงินฝาก			
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
							ขอความในรายการ				
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดที่สุด				
41	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200735	6731000 รายได้อื่น					
					2,191.36 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
		P4100			อุดรธานี						
42	เดบิต	5104020107	ค่าบริการประณีต		2100200735	6731000 รายได้อื่น					
					417.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
		P4100			อุดรธานี						
43	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขายสินค้าและ บริการ		2100200735	6731000 รายได้อื่น					
					3,508,195.60 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
		P4100			อุดรธานี						
44	เดบิต	5104030299	ค่าเสียอื่น ๆ		2100200735	6731000 รายได้อื่น					
					688,074.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
		P4100			อุดรธานี						
45	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200735	6731000 รายได้อื่น					
					1,402,958.75 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
		P4100			อุดรธานี						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004890
 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	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
			จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
46	เดบิต 5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ		2100200735	6731000	รายได้อื่น				
		สิ่งปลูกสร้าง Interface	131,902.50	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				อุดรธานี	P4100					
47	เดบิต 5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์		2100200735	6731000	รายได้อื่น				
		Interface	539,588.94	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				อุดรธานี	P4100					
48	เดบิต 5105010164	ค่าตัดจำหน่าย - ส/ทไม่มี		2100200735	6731000	รายได้อื่น				
		ตัวตน Interface	22,809.17	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				อุดรธานี	P4100					
49	เดบิต 5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ		2100200735	6731000	รายได้อื่น				
			14,118.70	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				อุดรธานี	P4100					
50	เดบิต 5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น		2100200735	6731000	รายได้อื่น				
			4,928.50	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				อุดรธานี	P4100					

