

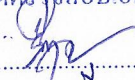
รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ


เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004685  
 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

บรรทัด เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
						คลัง	ธ.พาณิชย์			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ				
			กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
			บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				

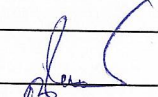
กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน  
 ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว


1.  .....

2.  .....

3.  .....

หมายเหตุ : 13. พร. มีหนังสือ

ผู้บันทึก : (นางสาวสุพัตรา ขุราชย์)   
 (นักวิชาการเงินและบัญชี)

ผู้อนุมัติ :  (นายอนุเทพ ทวีแก้ว)  
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
 ปลัดข้าราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรธานี

**รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท**  
**บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ**

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004685  
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	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
							ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ		2100200731	6731000 รายได้อื่น					
					15,309.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
2	เดบิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200731	6731000 รายได้อื่น					
					5,834,304.03 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
3	เดบิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนองงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		2100200731	6731000 รายได้อื่น					
					1,280,068.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200731	6731000 รายได้อื่น					
					52,250.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					21014
				P4100	อุตรธานี						
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200731	6731000 รายได้อื่น					
					4,014,218.12 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						80074

**รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท**  
**บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ**

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004685  
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

บรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
							ข้อความในรายการ				
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ						
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ	P4100	2100200731	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	14,686.50	21002			80067
					อุตรธานี						
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ	P4100	2100200731	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	145,181.50	21002			80066
					อุตรธานี						
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ	P4100	2100200731	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	326,950.77	21002			03004
					อุตรธานี						
9	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ	P4100	2100200731	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	36,553.65	21002			04003
					อุตรธานี						
10	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคล ภายนอก	P4100	2100200731	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	684,590.28	21002			
					อุตรธานี						

**รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท**  
**บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ**

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004685  
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	บรทัด	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
								คลัง	ธ.พาณิชย์			
								ข้อความในรายการ				
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					
						กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ				
11	เดบิต	1102050107		รายได้ค่างรับ-บุคคล ภายนอก		2100200731	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	72,265.62 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
12	เครดิต	1102050123		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูก หนี้ระยะสั้น		2100200731	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	8,375.06 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
13	เดบิต	1105010103		สินค้าสำเร็จรูป		2100200731	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	1,755,906.98 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
14	เดบิต	1105010105		วัสดุคงคลัง		2100200731	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	494,671.44 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
15	เครดิต	1106010103		ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		2100200731	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	0.47 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004685  
 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

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
							ขอความในรายการ				
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				
16	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสมาคมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง- Interface1	P4100	2100200731	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					267,790.90	21002 อุตรธานี					
17	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	P4100	2100200731	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					643,890.00	21002 อุตรธานี					
18	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา สะสมครุภัณฑ์ - Interface	P4100	2100200731	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					1,950,320.01	21002 อุตรธานี					
19	เครดิต	1209030102	ค่าตัดจำหน่ายสะสม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	P4100	2100200731	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					65,193.75	21002 อุตรธานี					
20	เครดิต	2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	P4100	2100200731	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					3,885,065.78	21002 อุตรธานี					

**รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท**  
**บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ**

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004685  
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

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ร.พาณิชย์			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ					
21	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น		2100200731	6731000 รายได้อื่น					
					1,372,190.77 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
22	เดบิต	2102040199	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก		2100200731	6731000 รายได้อื่น					
					472.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
23	เครดิต	2103010103	รายได้รับล่วงหน้า		2100200731	6731000 รายได้อื่น					
					4,116.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
24	เครดิต	2109010199	รายได้รอการรับรู้อื่น		2100200731	6731000 รายได้อื่น					
					6,372.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
25	เครดิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200731	6731000 รายได้อื่น					
					4,619,035.09 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						

**รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท**  
**บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ**

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004685  
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	บรทัด	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
								คลัง	ร.พาณิชย์			
								ขอความในรายการ				
					กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ				
26	เดบิต	2213010101	รายได้รอการรับรู้			2100200731	6731000	รายได้อื่น				
						9,580.56	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุดรธานี						
27	เดบิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อ ผิดพลาด			2100200731	6731000	รายได้อื่น				
						84,985.05	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุดรธานี						
28	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก			2100200731	6731000	รายได้อื่น				
						98,945.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุดรธานี						
29	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ค่ารักษา พยาบาล			2100200731	6731000	รายได้อื่น				
						5,627,015.63	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุดรธานี						
30	เครดิต	4301020105	รายได้ค่ารักษาพยาบาล สำหรับโครงการสุขภาพ ถั่วหน้า UC			2100200731	6731000	รายได้อื่น				
						25,721,986.42	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P4100	อุดรธานี						80074

**รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท**  
**บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ**

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004685  
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	บรทัด	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
								คลัง	ร.พาณิชย์			
								ข้อความในรายการ				
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					
						กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ				
31	เครดิต	4301020106	รายได้	ค่ารักษาพยาบาลจาก กองทุน	P4100	2100200731	6731000	รายได้อื่น				
						711,063.09	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
								อุตรธานี				
32	เครดิต	4302030101	รายได้	จากการบริจาคม	P4100	2100200731	6731000	รายได้อื่น				
						41,061.56	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
								อุตรธานี				
33	เครดิต	4303010101	รายได้	ดอกเบี้ยเงินฝากจาก สถาบันการเงิน	P4100	2100200731	6731000	รายได้อื่น				
						87,150.27	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
								อุตรธานี				
34	เครดิต	4313010199	รายได้	อื่น	P4100	2100200731	6731000	รายได้อื่น				
						137,360.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
								อุตรธานี				
35	เดบิต	5101010113	ค่า	จ้าง	P4100	2100200731	6731000	รายได้อื่น				
						3,257,542.85	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
								อุตรธานี				

**รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท**  
**บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ**

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004685  
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	บรทัด	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
								คลัง	ร.พาณิชย์			
								ข้อความในรายการ				
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ				
36	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น			2100200731	6731000 รายได้อื่น					
						534,180.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					P4100	อุตรธานี						
37	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			2100200731	6731000 รายได้อื่น					
						161,883.60 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					P4100	อุตรธานี						80066
38	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม			2100200731	6731000 รายได้อื่น					
						37,000.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					P4100	อุตรธานี						
39	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมในประเทศ			2100200731	6731000 รายได้อื่น					
						206,953.08 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					P4100	อุตรธานี						
40	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ			2100200731	6731000 รายได้อื่น					
						895,805.56 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					P4100	อุตรธานี						

**รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท**  
**บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ**

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004685  
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

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
							ข้อความในรายการ				
							กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				
41	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200731	6731000 รายได้อื่น					
					59,685.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
42	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200731	6731000 รายได้อื่น					
					114,373.01 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
43	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคล ภายนอก		2100200731	6731000 รายได้อื่น					
					6,454,729.92 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
44	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม		2100200731	6731000 รายได้อื่น					
					24.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
45	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200731	6731000 รายได้อื่น					
					864,543.43 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						

**รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท**  
**บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ**

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004685  
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	บรทัด	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
								คลัง	ร.พาณิชย์			
								ข้อความในรายการ				
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					
						กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ				
46	เดบิต	5104020103		ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200731	6731000 รายได้อื่น					
						17,691.07 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100		อุตรธานี						
47	เดบิต	5104020105		ค่าโทรศัพท์		2100200731	6731000 รายได้อื่น					
						16,905.91 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100		อุตรธานี						
48	เดบิต	5104020106		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200731	6731000 รายได้อื่น					
						631.30 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100		อุตรธานี						
49	เดบิต	5104020107		ค่าบริการไปรษณีย์		2100200731	6731000 รายได้อื่น					
						5,634.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100		อุตรธานี						
50	เดบิต	5104030205		ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200731	6731000 รายได้อื่น					
						8,725,706.68 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100		อุตรธานี						

**รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท**  
**บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ**

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004685  
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	บรรทัด	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย						
								คลั่ง	ร.พาณิชย์				เงินฝาก	บัญชีย่อย				
															ข้อความในรายการ			
															กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ										
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ													
51	เดบิต	5104030206		ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		2100200731	6731000 รายได้อื่น											
					P4100	582,403.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข											
						อุตรธานี												
52	เดบิต	5104030299		ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200731	6731000 รายได้อื่น											
					P4100	116,512.51 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข											
						อุตรธานี												
53	เดบิต	5104040102		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200731	6731000 รายได้อื่น											
					P4100	4,693,915.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข											
						อุตรธานี												
54	เดบิต	5105010160		ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200731	6731000 รายได้อื่น											
					P4100	267,790.90 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข											
						อุตรธานี												
55	เดบิต	5105010161		ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200731	6731000 รายได้อื่น											
					P4100	1,950,320.01 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข											
						อุตรธานี												

**รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท**  
**บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ**

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004685  
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	ประเภท	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
								คลัง	ร.พาณิชย์			
								ข้อความในรายการ				
								กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			
							บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ							
56	เดบิต		5105010164	ค่าตัดจำหน่าย - ส/ทไม่มี ตัวตน Interface	P4100	2100200731	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						65,193.75 21002						
						อุตรธานี						
57	เดบิต		5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	P4100	2100200731	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						8,375.06 21002						
						อุตรธานี						
58	เดบิต		5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น	P4100	2100200731	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						311,166.50 21002						
						อุตรธานี						
59	เดบิต		5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	P4100	2100200731	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						15,200.00 21002						
						อุตรธานี						
60	เดบิต		1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝาก คลัง	P4100	2100200731	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						500,000.00 21002						
						อุตรธานี						