

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004695
 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
								คลัง	ธ.พาณิชย์			
								ข้อความในรายการ				
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					
							กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ				

61	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น			2100200740	6731000 รายได้อื่น					
						687,066.57	21002					
					P4100	อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
62	เดบิต	5101020112	เงินสมทบกองทุนสำรอง			2100200740	6731000 รายได้อื่น					
			เลี้ยงชีพพนักงานของรัฐ			12,400.80	21002					
					P4100	อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80067

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
 ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

1. _____
 2. _____
 3. _____

หมายเหตุ : 15. จพ. นพ. ร้อยเอก นพ.
 ผู้บันทึก : _____
 (นางสาวสุพัตรา ชุราษฎร์)
 (นักวิชาการเงินและบัญชี)

ผู้อนุมัติ : _____
 (นายอุเทน ทาแก้ว)
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004695
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	ธ.พาณิชย์			
								ขอความในรายการ				
								กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			
							Sub Book GL		หมวดพัสดุ			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ							
1	เดบิต		1101010101	เงินสดในมือ		2100200740	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	4,138.00 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						
2	เดบิต		1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200740	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	10,581,473.52 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						
3	เดบิต		1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกรบ ประมาณฝากธนาคาร พาณิชย์		2100200740	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	219,578.00 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุตรธานี						
4	เดบิต		1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200740	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	59,750.00 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				21014
						อุตรธานี						
5	เดบิต		1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200740	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	5,160,810.04 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80074
						อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004695
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		บัญชีย่อย
								เจ้าของ	เจ้าของ	
								คลัง	ธ.พาณิชย์	
								เงินฝาก	เงินฝาก	
จำนวนเงิน							รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ	
กิจกรรมหลัก					กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ			
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	P4100	2100200740	6731000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	80067
						26,229.50	21002			
						อุตรธานี				
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	P4100	2100200740	6731000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	80066
						90,777.20	21002			
						อุตรธานี				
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	P4100	2100200740	6731000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	03004
						67,017.18	21002			
						อุตรธานี				
9	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	P4100	2100200740	6731000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	04003
						1,814,703.00	21002			
						อุตรธานี				
10	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	P4100	2100200740	6731000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
						582,116.44	21002			
						อุตรธานี				

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004695
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	ธ.พาณิชย์			
							ข้อความในรายการ					
					กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ					
11	เดบิต	1102050107	รายได้อ่างรับ-บุคคลภายนอก		P4100	2100200740	6731000 รายได้อื่น					
				72,562.12	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี							
12	เดบิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		P4100	2100200740	6731000 รายได้อื่น					
				23,088.62	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี							
13	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		P4100	2100200740	6731000 รายได้อื่น					
				302,886.71	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี							
14	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		P4100	2100200740	6731000 รายได้อื่น					
				61,391.72	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี							
15	เดบิต	1205050101	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface		P4100	2100200740	6731000 รายได้อื่น					
				1,301,400.00	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					อุตรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004695
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 เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
							ขอความในรายการ				
							กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				
21	เครดิต	2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
					5,489,997.46	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P4100	อุตรธานี							
22	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญค่าจ้างอื่น		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
					1,938,056.93	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P4100	อุตรธานี							
23	เครดิต	2103010103	รายได้รับล่วงหน้า		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
					4,570.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P4100	อุตรธานี							
24	เครดิต	2109010199	รายได้รอการรับรู้อื่น		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
					249,080.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P4100	อุตรธานี							
25	เครดิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
					10,637,715.53	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P4100	อุตรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004695
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				เงินฝาก	บัญชีย่อย							
								ข้อความในรายการ													
								กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า								
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ													
26	เดบิต		2213010101	รายได้รอการรับรู้		2100200740	6731000	รายได้อื่น													
						101,795.97	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข													
				P4100		อุตรธานี															
27	เดบิต		3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		2100200740	6731000	รายได้อื่น													
						3,790,836.20	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข													
				P4100		อุตรธานี															
28	เครดิต		4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		2100200740	6731000	รายได้อื่น													
						147,940.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข													
				P4100		อุตรธานี															
29	เครดิต		4301020104	บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาล		2100200740	6731000	รายได้อื่น													
						4,954,672.23	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข													
				P4100		อุตรธานี															
30	เครดิต		4301020105	รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC		2100200740	6731000	รายได้อื่น													
						22,595,958.66	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข													
				P4100		อุตรธานี						80074									

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004695
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/ หนี้บัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
							คลัง	ธ.พาณิชย์				
							ข้อความในรายการ					
							กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ					
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ							
31	เครดิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	P4100	2100200740	6731000 รายได้อื่น	31,327.20	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					อุตรธานี							
32	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาคม	P4100	2100200740	6731000 รายได้อื่น	252,899.53	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					อุตรธานี							
33	เครดิต	4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	P4100	2100200740	6731000 รายได้อื่น	84,578.27	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					อุตรธานี							
34	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น	P4100	2100200740	6731000 รายได้อื่น	89,732.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					อุตรธานี							
35	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง	P4100	2100200740	6731000 รายได้อื่น	2,664,412.60	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					อุตรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004695
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			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				
36	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
					344,300.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
37	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
					107,267.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						80066
38	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
					31,923.62 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
39	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
					37,173.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
40	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
					486,798.68 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004695
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				
41	เดบิต	5104010107		ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	450,564.53 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
42	เดบิต	5104010110		ค่าเชื้อเพลิง		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	136,024.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
43	เดบิต	5104010112		ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคล		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
				ภายนอก	P4100	2,110,351.38 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
44	เดบิต	5104010115		ค่าธรรมเนียม		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	371.65 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
45	เดบิต	5104020101		ค่าไฟฟ้า		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	720,392.68 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004695
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				
46	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
					88,503.06 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
47	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
					12,264.63 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
48	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
					6,151.43 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
49	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
					2,091.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						
50	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200740	6731000 รายได้อื่น					
					7,421,873.48 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P4100	อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004695
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		บัญชีย่อย
								เจ้าของ	เจ้าของ	
								คลัง	ธ.พาณิชย์	
								เงินฝาก	บัญชีย่อย	
							ข้อความในรายการ			
					กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
					บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ			
51	เดบิต	5104030206		ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		2100200740	6731000 รายได้อื่น			
					P4100	81,373.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
						อุตรธานี				
52	เดบิต	5104030210		ค่าเช่าสิ่งทหริมทรัพย์-บุคคลภายนอก		2100200740	6731000 รายได้อื่น			
					P4100	83,700.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
						อุตรธานี				
53	เดบิต	5104030212		ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก		2100200740	6731000 รายได้อื่น			
					P4100	98,704.46 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
						อุตรธานี				
54	เดบิต	5104030299		ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200740	6731000 รายได้อื่น			
					P4100	353,519.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
						อุตรธานี				
55	เดบิต	5104040102		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200740	6731000 รายได้อื่น			
					P4100	4,695,388.75 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
						อุตรธานี				

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004695
 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		บัญชีย่อย
								เจ้าของ	เจ้าของ	
								คลัง	ร.พาณิชย์	
								เงินฝาก	เงินฝาก	
รายการที่							ขอความในรายการ		บัญชีย่อย	
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			รหัสหน่วยงานคู่ค้า
						กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			
						บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ		
56	เดบิต	5105010160		ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface	P4100	2100200740	6731000	รายได้อื่น		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
						440,457.11	21002			อุตรธานี
57	เดบิต	5105010161		ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface	P4100	2100200740	6731000	รายได้อื่น		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
						1,892,961.24	21002			อุตรธานี
58	เดบิต	5105010164		ค่าตัดจำหน่าย - ส/ทไม่มี ตัวตน Interface	P4100	2100200740	6731000	รายได้อื่น		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
						197,569.44	21002			อุตรธานี
59	เครดิต	5108010107		หนี้สงสัยจะสูญ	P4100	2100200740	6731000	รายได้อื่น		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
						23,088.62	21002			อุตรธานี
60	เดบิต	5112010103		ค่าสวัสดิการสังคม -อื่น	P4100	2100200740	6731000	รายได้อื่น		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
						17,846.25	21002			อุตรธานี