

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004697
 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	ประเภท	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
								คลัง	ธ.พาณิชย์			
								ข้อความในรายการ				
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ				
51	เดบิต	5112010103	ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	2100200732	6731000	รายได้อื่น						
				27,787.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
52	เดบิต	5203010141	บัญชีค่าจำหน่าย- ครุภัณฑ์Interface	2100200732	6731000	รายได้อื่น						
				3.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
53	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	2100200732	6731000	รายได้อื่น						
				300,573.20	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							
54	เดบิต	1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝาก คลัง	2100200732	6731000	รายได้อื่น						
				100,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P4100	อุดรธานี							

กรรมการตรวจรับ-จ่ายเงินประจำวัน
 ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

หมายเหตุ
 ผู้บันทึก

16 ธ.พ. บ้านสี
 (นางสาวสุพัตรา ขุราณี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ (นายอุเทน หานแก้ว)
 นักวิชาการ(ร.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004697
 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			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ					
1	เดบิต	1101010101		เงินสดในมือ		2100200732	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	105.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
2	เดบิต	1101030199		เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200732	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	14,043,109.94 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
3	เครดิต	1102010108		ลูกหนี้เงินยืมมอบงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		2100200732	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	175,200.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
4	เดบิต	1102050101		ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	7,319,609.48 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80074
						อุตรธานี						
5	เครดิต	1102050101		ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	48,201.80 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80067
						อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004697
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				
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					
						กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ	P4100	2100200732	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80066
					7,622.50 21002						
					อุตรธานี						
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ	P4100	2100200732	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					03004
					802,180.26 21002						
					อุตรธานี						
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ	P4100	2100200732	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					04003
					933,313.75 21002						
					อุตรธานี						
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคล ภายนอก	P4100	2100200732	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					303,023.09 21002						
					อุตรธานี						
10	เดบิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคล ภายนอก	P4100	2100200732	6731000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					193,187.06 21002						
					อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004697
 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				
				กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				
11	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูก หนี้ระยะสั้น		2100200732	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	1,819.28 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
12	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200732	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	511,044.33 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
13	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200732	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	53,846.75 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
14	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง- Interface1		2100200732	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	82,387.52 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
15	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface		2100200732	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	2,134,500.00 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004697
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/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย	
							คลัง	ร.พาณิชย์				เงินฝาก
							ข้อความในรายการ					
กิจกรรมหลัก					กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ					
16	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา สะสมครุภัณฑ์ - Interface		2100200732	6731000 รายได้อื่น						
				P4100	1,120,401.20 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					อุตรธานี							
17	เครดิต	2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก		2100200732	6731000 รายได้อื่น						
				P4100	4,187,750.62 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					อุตรธานี							
18	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น		2100200732	6731000 รายได้อื่น						
				P4100	1,629,026.91 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					อุตรธานี							
19	เดบิต	2102040198	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ		2100200732	6731000 รายได้อื่น						
				P4100	1,615.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80066	
					อุตรธานี							
20	เครดิต	2103010103	รายได้รับล่วงหน้า		2100200732	6731000 รายได้อื่น						
				P4100	1,828.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					อุตรธานี							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004697
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			
							ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				
21	เครดิต	2109010199	รายได้รอการรับรู้อื่น		2100200732	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	68,432.53 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
22	เครดิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200732	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	15,977,467.96 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
23	เครดิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อ ผิดพลาด		2100200732	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	165,539.30 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
24	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		2100200732	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	980.00 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
25	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ค่ารักษา พยาบาล		2100200732	6731000 รายได้อื่น					
				P4100	3,825,913.58 21002 อุตรธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004697
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				
26	เครดิต		4301020105	รายได้ค้ำรักษาพยาบาล สำหรับโครงการสุขภาพ ถั่วหน้า UC	P4100	2100200732	6731000	รายได้อื่น				80074
						14,291,184.39	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุดรธานี						
27	เครดิต		4301020106	รายได้ค้ำรักษาพยาบาลจาก กองทุน	P4100	2100200732	6731000	รายได้อื่น				
						627,126.15	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุดรธานี						
28	เครดิต		4302030101	รายได้จากการบริจาค	P4100	2100200732	6731000	รายได้อื่น				
						1,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุดรธานี						
29	เครดิต		4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจาก สถาบันการเงิน	P4100	2100200732	6731000	รายได้อื่น				
						91,976.36	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุดรธานี						
30	เครดิต		4306010110	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	P4100	2100200732	6731000	รายได้อื่น				
						1,500.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
						อุดรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004697
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			
								ขอความในรายการ				
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
กิจกรรมหลัก								กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ				
31	เครดิต		4313010199	รายได้อื่น		2100200732	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	114,050.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
								อุตรธานี				
32	เดบิต		5101010113	ค่าจ้าง		2100200732	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	2,566,067.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
								อุตรธานี				
33	เดบิต		5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200732	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	483,900.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
								อุตรธานี				
34	เดบิต		5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200732	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	90,896.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80066
								อุตรธานี				
35	เดบิต		5101020114	เงินเพิ่ม		2100200732	6731000	รายได้อื่น				
					P4100	55,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
								อุตรธานี				

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004697
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				
36	เดบิต	5102010199		ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		2100200732	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	73,802.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
37	เดบิต	5104010104		ค่าวัสดุ		2100200732	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	305,475.75 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
38	เดบิต	5104010107		ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200732	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	470,765.10 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
39	เดบิต	5104010110		ค่าเชื้อเพลิง		2100200732	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	27,170.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
40	เดบิต	5104010112		ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคล ภายนอก		2100200732	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	3,365,949.73 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004697
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								
								จำนวนเงิน							รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ					
								กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานคู่ค้า					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ														
41	เดบิต	5104010115		ค่าธรรมเนียม		2100200732	6731000	รายได้อื่น														
					P4100	70.00 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข														
						อุตรธานี																
42	เดบิต	5104020101		ค่าไฟฟ้า		2100200732	6731000	รายได้อื่น														
					P4100	618,855.08 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข														
						อุตรธานี																
43	เดบิต	5104020103		ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200732	6731000	รายได้อื่น														
					P4100	91,261.11 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข														
						อุตรธานี																
44	เดบิต	5104030205		ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200732	6731000	รายได้อื่น														
					P4100	6,599,947.87 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข														
						อุตรธานี																
45	เดบิต	5104030206		ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		2100200732	6731000	รายได้อื่น														
					P4100	32,500.00 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข														
						อุตรธานี																

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2024 - 9000004697
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			รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
กิจกรรมหลัก								กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ				
46	เดบิต	5104030299		ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200732	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	367,188.03 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
47	เดบิต	5104040102		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200732	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	3,849,827.75 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
48	เดบิต	5105010160		ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200732	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	82,387.52 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
49	เดบิต	5105010161		ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200732	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	1,213,398.20 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						
50	เดบิต	5108010107		หนังสือจะสูญ		2100200732	6731000 รายได้อื่น					
					P4100	1,819.28 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
						อุตรธานี						