

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 900004166
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/03/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

รายการที่	บทรัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย				
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย					
												ขอความในรายการ				
												กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า
												บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ		
1	เดบิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200875	6931000 รายได้อื่น										
					26,189,403.45	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P3200	สุรินทร์											
2	เดบิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		2100200875	6931000 รายได้อื่น										
					210,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P3200	สุรินทร์											
3	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200875	6931000 รายได้อื่น										
					1,426,449.33	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P3200	สุรินทร์						03004					
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200875	6931000 รายได้อื่น										
					10,250.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P3200	สุรินทร์						21014					
5	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200875	6931000 รายได้อื่น										
					662,341.12	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P3200	สุรินทร์						80066					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004166
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/03/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

รายการที่	บรรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ	คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย	
กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย						รหัสหน่วยงานคู่ค้า					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ					
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200875	6931000	รายได้อื่น					
					56,476.88	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์							80067
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200875	6931000	รายได้อื่น					
					1,700,860.86	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์							80074
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200875	6931000	รายได้อื่น					
					15,929.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์							22002
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200875	6931000	รายได้อื่น					
					501,797.40	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์							
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200875	6931000	รายได้อื่น					
					6,106.85	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004166
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/03/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

รายการที่	เบรทด์	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย	
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย			
										ขอความในรายการ		
										กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
										บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		
11	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200875	6931000 รายได้อื่น						
				515,631.77	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200	สุรินทร์							
12	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200875	6931000 รายได้อื่น						
				237,386.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200	สุรินทร์							
13	เดบิต	1205050101	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface		2100200875	6931000 รายได้อื่น						
				397,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200	สุรินทร์							
14	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1		2100200875	6931000 รายได้อื่น						
				85,848.88	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200	สุรินทร์							
15	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface		2100200875	6931000 รายได้อื่น						
				1,762,984.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200	สุรินทร์							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004166
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/03/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

รายการที่	บรรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย				
								คลัง	ธ.พาณิชย์							
								จำนวนเงิน					รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ	
								กิจกรรมหลัก					กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
								บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					หมวดพัสดุ			
16	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา		2100200875	6931000	รายได้อื่น									
			สะสมครุภัณฑ์ - Interface		956,848.92	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
			P3200		สุรินทร์											
17	เครดิต	1209030102	ค่าตัดจำหน่ายสะสม		2100200875	6931000	รายได้อื่น									
			สินทรัพย์ไม่มีตัวตน -		11,111.11	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
			Interface		P3200		สุรินทร์									
18	เครดิต	2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก		2100200875	6931000	รายได้อื่น									
					3,633,352.06	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
			P3200		สุรินทร์											
19	เดบิต	2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น		2100200875	6931000	รายได้อื่น									
					20,429.79	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
			P3200		สุรินทร์											
20	เครดิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200875	6931000	รายได้อื่น									
					3,779,563.70	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
			P3200		สุรินทร์											

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004166
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/03/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

รายการที่	เครดิต	บรทัด	เดบิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
								คลัง	ธ.พาณิชย์				
								เงินฝาก					
								ขอความในรายการ					
								กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ					
21	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก	P3200	2100200875	6931000	รายได้อื่น	82,810.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					สุรินทร์								
22	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้การรักษาพยาบาล	P3200	2100200875	6931000	รายได้อื่น	4,464,409.21	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					สุรินทร์								
23	เครดิต	4301020105	รายได้การรักษาพยาบาล สำหรับโครงการสุขภาพ ถ้วนหน้า UC	P3200	2100200875	6931000	รายได้อื่น	38,850,875.44	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			80074
					สุรินทร์								
24	เครดิต	4301020106	รายได้การรักษาพยาบาลจาก กองทุน	P3200	2100200875	6931000	รายได้อื่น	8,086.05	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					สุรินทร์								
25	เครดิต	4301020106	รายได้การรักษาพยาบาลจาก กองทุน	P3200	2100200875	6931000	รายได้อื่น	247,242.18	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					สุรินทร์								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004166
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/03/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

รายการที่	บทรหัส เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์				
							เงินฝาก					
							ขอความในรายการ					
							รหัสหน่วยงานคู่ค้า					
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ					
26	เครดิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจาก กองทุน		2100200875	6931000 รายได้อื่น						
				P3200	73,261.88 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					สุรินทร์							
27	เครดิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจาก กองทุน		2100200875	6931000 รายได้อื่น						
				P3200	1,521.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					สุรินทร์							
28	เครดิต	4302010106	รายได้จากการอุดหนุนเพื่อ การดำเนินงานจาก อปท.		2100200875	6931000 รายได้อื่น						
				P3200	239,750.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					สุรินทร์							
29	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค		2100200875	6931000 รายได้อื่น						
				P3200	652,589.83 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					สุรินทร์							
30	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น		2100200875	6931000 รายได้อื่น						
				P3200	323,648.66 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					สุรินทร์							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004166
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/03/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

รายการที่	บทรัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
								คลัง	ธ.พาณิชย์				
								เงินฝาก					
								ขอความในรายการ					
								รหัสหน่วยงานคู่ค้า					
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ							
					กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย					
					บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					หมวดพัสดุ			
31	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง			2100200875	6931000	รายได้อื่น					
						2,427,393.97	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					P3200	สุรินทร์							
32	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น			2100200875	6931000	รายได้อื่น					
						268,350.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					P3200	สุรินทร์							
33	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			2100200875	6931000	รายได้อื่น					
						119,396.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					P3200	สุรินทร์							80066
34	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม			2100200875	6931000	รายได้อื่น					
						34,500.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					P3200	สุรินทร์							
35	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ			2100200875	6931000	รายได้อื่น					
						71,130.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					P3200	สุรินทร์							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004166
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/03/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

รายการที่	เดบิต/เครดิต	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				
36	เดบิต	5103010102	ค่าเบี่ยงเลียง		2100200875	6931000 รายได้อื่น					
					560.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
37	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200875	6931000 รายได้อื่น					
					848,869.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
38	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200875	6931000 รายได้อื่น					
					834,999.26 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
39	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200875	6931000 รายได้อื่น					
					154,413.70 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
40	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคล		2100200875	6931000 รายได้อื่น					
			ภายนอก		3,239,240.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004166
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/03/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
							คลัง	ธ.พาณิชย์						
							ข้อความในรายการ							
							กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
							บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					หมวดพัสดุ		
41	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200875	6931000 รายได้อื่น								
					440,626.12	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P3200	สุรินทร์									
42	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200875	6931000 รายได้อื่น								
					136,946.84	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P3200	สุรินทร์									
43	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200875	6931000 รายได้อื่น								
					10,195.52	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P3200	สุรินทร์									
44	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200875	6931000 รายได้อื่น								
					31,382.03	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P3200	สุรินทร์									
45	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200875	6931000 รายได้อื่น								
					3,864.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P3200	สุรินทร์									

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004166
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/03/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
							คลัง	ธ.พาณิชย์						
							ข้อความในรายการ							
							กิจกรรมหลัก					กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					หมวดพัสดุ		
46	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและ บริการ		2100200875	6931000 รายได้อื่น								
				6,922,388.60	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P3200	สุรินทร์									
47	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำ กว่าเกณฑ์		2100200875	6931000 รายได้อื่น								
				342,370.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P3200	สุรินทร์									
48	เดบิต	5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคล ภายนอก		2100200875	6931000 รายได้อื่น								
				13,504.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P3200	สุรินทร์									
49	เดบิต	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200875	6931000 รายได้อื่น								
				194,583.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P3200	สุรินทร์									
50	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200875	6931000 รายได้อื่น								
				4,802,676.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P3200	สุรินทร์									

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004166
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้าบดทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/03/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

รายการที่	บทรทัต	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	งบการเงิน				
								คลึง	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
									ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
จำนวนเงิน		รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ								
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ				
51	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ			2100200875	6931000	รายได้อื่น				
			สิ่งปลูกสร้าง Interface			85,848.88 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P3200			สุรินทร์						
52	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์			2100200875	6931000	รายได้อื่น				
			Interface			956,848.92 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P3200			สุรินทร์						
53	เดบิต	5105010164	ค่าตัดจำหน่าย - ส/ทไม่มี			2100200875	6931000	รายได้อื่น				
			ตัวตน Interface			11,111.11 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P3200			สุรินทร์						
54	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ			2100200875	6931000	รายได้อื่น				
						6,106.85 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P3200			สุรินทร์						
55	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น			2100200875	6931000	รายได้อื่น				
						140,584.40 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P3200			สุรินทร์						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004166
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/03/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/03/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

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

หมายเหตุ รายงานบข.11 รพ.รัตนบุรี ประจำเดือน มีนาคม 2569

ผู้บันทึก

ธวัช วิชา
นางสาวณัจฉริยา ขาดเจริญ
()

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ

(นางจุฑารัตน์ บุตรดีขันธ)
()

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนบุรี

ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)