

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004300
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		
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย			
										ข้อความในรายการ		
										กิจกรรมหลัก		
										กิจกรรมย่อย		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดพัสดุ						
1	เดบิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2100200879	6931000	รายได้อื่น						
			44,007,701.17	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			P3200	สุรินทร์								
2	เดบิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	2100200879	6931000	รายได้อื่น						
			377,128.72	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			P3200	สุรินทร์								
3	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200879	6931000	รายได้อื่น						
			1,272,272.00	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			P3200	สุรินทร์						03004		
4	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200879	6931000	รายได้อื่น						
			72,050.00	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			P3200	สุรินทร์						21014		
5	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200879	6931000	รายได้อื่น						
			25,253.00	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			P3200	สุรินทร์						80066		

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - จบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004300
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	บรพด/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
							คลัง	ธ.พาณิชย์						
							ขอความในรายการ							
							กิจกรรมหลัก					กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					หมวดพัสดุ		
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200879	6931000 รายได้อื่น								
					18,847.00	21002								
				P3200	สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80067			
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200879	6931000 รายได้อื่น								
					1,509,317.15	21002								
				P3200	สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80074			
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200879	6931000 รายได้อื่น								
					146,880.00	21002								
				P3200	สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					22002			
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200879	6931000 รายได้อื่น								
					416,579.00	21002								
				P3200	สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
10	เครดิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200879	6931000 รายได้อื่น								
					31,390.00	21002								
				P3200	สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004300
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	
								คลัง	ธ.พาณิชย์				
								ข้อความในรายการ					
								กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
								บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					หมวดพัสดุ
11	เดบิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200879	6931000	รายได้อื่น						
				P3200	84,716.63	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					สุรินทร์								
12	เดบิต	1105010101	วัตถุดิบ		2100200879	6931000	รายได้อื่น						
				P3200	16,777.61	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					สุรินทร์								
13	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200879	6931000	รายได้อื่น						
				P3200	626,554.62	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					สุรินทร์								
14	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200879	6931000	รายได้อื่น						
				P3200	188,104.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					สุรินทร์								
15	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1		2100200879	6931000	รายได้อื่น						
				P3200	248,913.90	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					สุรินทร์								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004300
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	บรทัด	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย		
								คลัง	ธ.พาณิชย์					
													เงินฝาก	
														เงินฝาก
ขอความในรายการ														
กิจกรรมหลัก					กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ						
16	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface			2100200879	6931000	รายได้อื่น						
						549,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200		สุรินทร์								
17	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา			2100200879	6931000	รายได้อื่น						
			สะสมครุภัณฑ์ - Interface			2,205,467.16	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200		สุรินทร์								
18	เครดิต	2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก			2100200879	6931000	รายได้อื่น						
						2,658,248.19	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200		สุรินทร์								
19	เดบิต	2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น			2100200879	6931000	รายได้อื่น						
						984,316.32	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200		สุรินทร์								
20	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น			2100200879	6931000	รายได้อื่น						
						140,783.31	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200		สุรินทร์								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004300
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		
21	เครดิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	P3200	2100200879	6931000 รายได้อื่น	113,602.11	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	สุรินทร์				
22	เครดิต	4301010102	รายได้จากการขายสินค้า - บุคคลภายนอก	P3200	2100200879	6931000 รายได้อื่น	272,413.21	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	สุรินทร์				
23	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก	P3200	2100200879	6931000 รายได้อื่น	111,532.88	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	สุรินทร์				
24	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาล	P3200	2100200879	6931000 รายได้อื่น	4,710,116.15	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	สุรินทร์				
25	เครดิต	4301020105	รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	P3200	2100200879	6931000 รายได้อื่น	62,886,260.38	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	สุรินทร์	80074			

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004300
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		
26	เครดิต	4301020106		รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน		2100200879	6931000	รายได้อื่น							
						11,166.45	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					P3200	สุรินทร์									
27	เครดิต	4301020106		รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน		2100200879	6931000	รายได้อื่น							
						1,036,064.36	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					P3200	สุรินทร์									
28	เครดิต	4301020106		รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน		2100200879	6931000	รายได้อื่น							
						9,061.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					P3200	สุรินทร์									
29	เครดิต	4302030101		รายได้จากการบริจาค		2100200879	6931000	รายได้อื่น							
						17,159.58	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					P3200	สุรินทร์									
30	เครดิต	4303010101		รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน		2100200879	6931000	รายได้อื่น							
						51,052.94	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					P3200	สุรินทร์									

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004300
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				
								ข้อความในรายการ					
								กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
								บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					หมวดพัสดุ
31	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น		2100200879	6931000	รายได้อื่น						
					172,406.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200	สุรินทร์								
32	เดบิต	5101010108	ค่าล่วงเวลา		2100200879	6931000	รายได้อื่น						
					92,175.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200	สุรินทร์								
33	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง		2100200879	6931000	รายได้อื่น						
					4,604,954.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200	สุรินทร์								
34	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200879	6931000	รายได้อื่น						
					261,540.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200	สุรินทร์								
35	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200879	6931000	รายได้อื่น						
					193,894.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200	สุรินทร์							80066	

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้า ที่ 8 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004300
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	บรทัด	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย				
								คลัง	ธ.พาณิชย์							
								ขอความในรายการ								
								กิจการหลัก					กิจการมย่อย			รหัสหน่วยงานคู่ค้า
								บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								
36	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม			2100200879	6931000	รายได้อื่น								
						94,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
					P3200	สุรินทร์										
37	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ			2100200879	6931000	รายได้อื่น								
						85,316.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
					P3200	สุรินทร์										
38	เดบิต	5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง			2100200879	6931000	รายได้อื่น								
						720.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
					P3200	สุรินทร์										
39	เดบิต	5103010199	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ			2100200879	6931000	รายได้อื่น								
						1,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
					P3200	สุรินทร์										
40	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ			2100200879	6931000	รายได้อื่น								
						1,051,742.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
					P3200	สุรินทร์										

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004300
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						
								ข้อความในรายการ							
								กิจกรรมหลัก					กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า
								บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					หมวดพัสดุ		
41	เดบิต	5104010107		ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200879	6931000 รายได้อื่น								
						816,020.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
					P3200	สุรินทร์									
42	เดบิต	5104010110		ค่าเชื้อเพลิง		2100200879	6931000 รายได้อื่น								
						198,678.40 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
					P3200	สุรินทร์									
43	เดบิต	5104010112		ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		2100200879	6931000 รายได้อื่น								
						3,519,672.80 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
					P3200	สุรินทร์									
44	เดบิต	5104010115		ค่าธรรมเนียม		2100200879	6931000 รายได้อื่น								
						59.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
					P3200	สุรินทร์									
45	เดบิต	5104020101		ค่าไฟฟ้า		2100200879	6931000 รายได้อื่น								
						750,415.53 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
					P3200	สุรินทร์									

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004300
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	เจ้าของ	บัญชีย่อย	
							คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย		
				จำนวนเงิน		รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดพัสดุ		
46	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200879	6931000 รายได้อื่น						
				116,482.98	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			P3200	สุรินทร์								
47	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200879	6931000 รายได้อื่น						
				24,969.52	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			P3200	สุรินทร์								
48	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200879	6931000 รายได้อื่น						
				28,290.80	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			P3200	สุรินทร์								
49	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200879	6931000 รายได้อื่น						
				10,792.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			P3200	สุรินทร์								
50	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200879	6931000 รายได้อื่น						
				7,905,040.72	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			P3200	สุรินทร์								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้า ที่ 11 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004300
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						
								ขอความในรายการ							
								กิจกรรมหลัก					กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า
								บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					หมวดพัสดุ		
51	เดบิต	5104030206		ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		2100200879	6931000	รายได้อื่น							
					P3200	10,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
						สุรินทร์									
52	เดบิต	5104030299		ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200879	6931000	รายได้อื่น							
					P3200	705,010.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
						สุรินทร์									
53	เดบิต	5104040102		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200879	6931000	รายได้อื่น							
					P3200	4,930,875.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
						สุรินทร์									
54	เดบิต	5105010160		ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200879	6931000	รายได้อื่น							
					P3200	248,913.90	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
						สุรินทร์									
55	เดบิต	5105010161		ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200879	6931000	รายได้อื่น							
					P3200	2,205,467.16	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
						สุรินทร์									

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้า ที่ 12 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000004300
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	เจ้าของ	บัญชีย่อย	
							คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย	
							ข้อความในรายการ				
							กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				
56	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ		2100200879	6931000 รายได้อื่น					
					28,885.48 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
57	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น		2100200879	6931000 รายได้อื่น					
					1,093,910.53 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						

หมายเหตุ รายงานบข.11 รพ.สังขะ ประจำเดือน มีนาคม 2569

ผู้บันทึก ณัฏฐริช
นางสาวณัฏฐริช ขาติเจริญ
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ กช
(นางจุฑารัตน์ บุตรดีขันธ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนบุรี

ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)