

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005384  
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 30/04/2569  
วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : 2100200119

รายการที่	เบริต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย					
							คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย					
							ข้อความในรายการ								
							กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดพัสดุ		
1	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200880	6931000 รายได้อื่น									
					4,449,678.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P3200	สุรินทร์										
2	เครดิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		2100200880	6931000 รายได้อื่น									
					92,820.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P3200	สุรินทร์										
3	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200880	6931000 รายได้อื่น									
					281,830.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P3200	สุรินทร์					03004					
4	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200880	6931000 รายได้อื่น									
					10,850.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P3200	สุรินทร์					21014					
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200880	6931000 รายได้อื่น									
					104,691.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P3200	สุรินทร์					80066					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005384  
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 30/04/2569  
วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569  
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	
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200880	6931000	รายได้อื่น											
				13,093.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						80067					
			P3200	สุรินทร์													
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200880	6931000	รายได้อื่น											
				666,543.85	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						80074					
			P3200	สุรินทร์													
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200880	6931000	รายได้อื่น											
				1,476.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						22002					
			P3200	สุรินทร์													
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2100200880	6931000	รายได้อื่น											
				112,187.25	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข											
			P3200	สุรินทร์													
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น	2100200880	6931000	รายได้อื่น											
				806.13	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข											
			P3200	สุรินทร์													

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005384  
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 30/04/2569  
วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : 2100200119

บรรทัด	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
รายการที่	เครดิต				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย
							ข้อความในรายการ			
							กิจกรรมหลัก			รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							กิจกรรมย่อย			
							บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ
11	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200880	6931000	รายได้อื่น			
					898,701.92	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P3200	สุรินทร์					
12	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200880	6931000	รายได้อื่น			
					21,043.37	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P3200	สุรินทร์					
13	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร		2100200880	6931000	รายได้อื่น			
			และสิ่งปลูกสร้าง-		136,993.72	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
			Interface1	P3200	สุรินทร์					
14	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface		2100200880	6931000	รายได้อื่น			
					1,203,924.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P3200	สุรินทร์					
15	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา		2100200880	6931000	รายได้อื่น			
			สะสมครุภัณฑ์ - Interface		708,424.63	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
				P3200	สุรินทร์					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005384  
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 30/04/2569  
วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : 2100200119

รายการที่	เครดิต	บรทัด	เดบิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก				บัญชีย่อย
								คลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	
กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า									
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ				
16	เครดิต	1209030102	ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	P3200	2100200880	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					2,083.33	21002						
					สุรินทร์							
17	เดบิต	2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	P3200	2100200880	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					874,096.04	21002						
					สุรินทร์							
18	เดบิต	2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	P3200	2100200880	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					1,066,711.71	21002						
					สุรินทร์							
19	เดบิต	2102040199	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	P3200	2100200880	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					17,720.00	21002						
					สุรินทร์							
20	เครดิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น	P3200	2100200880	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					1,239,447.83	21002						
					สุรินทร์							



รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005384  
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 30/04/2569  
วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569  
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		
21	เครดิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	P3200	2100200880	6931000	รายได้อื่น							
					862,256.54	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					สุรินทร์									
22	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก	P3200	2100200880	6931000	รายได้อื่น							
					33,950.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					สุรินทร์									
23	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้การรักษาพยาบาล	P3200	2100200880	6931000	รายได้อื่น							
					1,064,265.91	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					สุรินทร์									
24	เครดิต	4301020105	รายได้การรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	P3200	2100200880	6931000	รายได้อื่น							
					1,590,241.37	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					สุรินทร์					80074				
25	เครดิต	4301020106	รายได้การรักษาพยาบาลจากกองทุน	P3200	2100200880	6931000	รายได้อื่น							
					202,955.73	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					สุรินทร์									

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005384  
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 30/04/2569  
วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : 2100200119

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก		
							ข้อความในรายการ				
							กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
							บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				
26	เครดิต	4301020106	รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	P3200	2100200880	6931000 รายได้อื่น	31,033.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	สุรินทร์	
27	เครดิต	4301020106	รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	P3200	2100200880	6931000 รายได้อื่น	1,476.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	สุรินทร์	
28	เครดิต	4302010106	รายได้จากการอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	P3200	2100200880	6931000 รายได้อื่น	50,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	สุรินทร์	
29	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค	P3200	2100200880	6931000 รายได้อื่น	34,151.10	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	สุรินทร์	
30	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น	P3200	2100200880	6931000 รายได้อื่น	43,300.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	สุรินทร์	

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005384  
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์  
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
 วันที่เอกสาร : 30/04/2569  
 วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569  
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
 การอ้างอิง : 2100200119

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก	ข้อความในรายการ				
										กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดพัสดุ							
31	เดบิต	5101010108	ค่าล่วงเวลา		2100200880	6931000 รายได้อื่น							
					66,460.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P3200	สุรินทร์								
32	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง		2100200880	6931000 รายได้อื่น							
					1,230,173.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P3200	สุรินทร์								
33	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200880	6931000 รายได้อื่น							
					117,600.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P3200	สุรินทร์								
34	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200880	6931000 รายได้อื่น							
					59,967.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P3200	สุรินทร์						80066		
35	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200880	6931000 รายได้อื่น							
					9,500.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P3200	สุรินทร์								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005384  
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 30/04/2569  
วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : 2100200119

รายการที่	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		
36	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	P3200	2100200880	6931000 รายได้อื่น	121,295.60	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					สุรินทร์										
37	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ	P3200	2100200880	6931000 รายได้อื่น	185,477.37	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					สุรินทร์										
38	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	P3200	2100200880	6931000 รายได้อื่น	100,475.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					สุรินทร์										
39	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	P3200	2100200880	6931000 รายได้อื่น	96,937.40	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					สุรินทร์										
40	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	P3200	2100200880	6931000 รายได้อื่น	216,905.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					สุรินทร์										



รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005384  
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 30/04/2569  
วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : 2100200119

บรรทัด รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย					
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย					
											ข้อความในรายการ				
											กิจกรรมหลัก				
											กิจกรรมย่อย				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดพัสดุ									
41	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม		2100200880	6931000 รายได้อื่น									
					15.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P3200	สุรินทร์										
42	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200880	6931000 รายได้อื่น									
					217,853.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P3200	สุรินทร์										
43	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200880	6931000 รายได้อื่น									
					47,714.77 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P3200	สุรินทร์										
44	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200880	6931000 รายได้อื่น									
					7,111.76 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P3200	สุรินทร์										
45	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200880	6931000 รายได้อื่น									
					5,467.70 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P3200	สุรินทร์										

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005384  
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 30/04/2569  
วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : 2100200119

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	
							ขอความในรายการ			
							กิจกรรมหลัก			
							กิจกรรมย่อย			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
หมวดพัสดุ										
46	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200880	6931000 รายได้อื่น				
					3,680.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P3200		สุรินทร์					
47	เดบิต	5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย		2100200880	6931000 รายได้อื่น				
					42,737.20 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P3200		สุรินทร์					
48	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200880	6931000 รายได้อื่น				
					1,430,640.87 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P3200		สุรินทร์					
49	เดบิต	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200880	6931000 รายได้อื่น				
					85,540.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P3200		สุรินทร์					
50	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200880	6931000 รายได้อื่น				
					1,232,606.22 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P3200		สุรินทร์					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้า 11 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005384  
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์  
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
 วันที่เอกสาร : 30/04/2569  
 วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569  
 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
51	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface	P3200	2100200880 136,993.72 21002 สุรินทร์	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
52	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface	P3200	2100200880 708,424.63 21002 สุรินทร์	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
53	เดบิต	5105010164	ค่าตัดจำหน่าย - ส/ทไม่มี ตัวตน Interface	P3200	2100200880 2,083.33 21002 สุรินทร์	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
54	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	P3200	2100200880 1,510.52 21002 สุรินทร์	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
55	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	P3200	2100200880 540,720.00 21002 สุรินทร์	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005384  
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง  
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์  
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 30/04/2569  
วันที่ผ่านรายการ : 30/04/2569  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : 2100200119

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

หมายเหตุ	รายงานบข.11 รพ.ลำโรงทาบ ประจำเดือน เมษายน 2569							
ผู้บันทึก	<u>ณิศา</u> <u>นางสาวณัฏฐริยา ชาคเจริญ</u> <u>(นักวิชาการเงินและบัญชี)</u>				ผู้อนุมัติ	<u>(นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง)</u> <u>นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์</u>		