รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000009820
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/09/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
1	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200869	6931000 รายได้อื่น				
				5,051,505.15	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
2	เครดิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		2100200869	6931000 รายได้อื่น				
				148,332.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
3	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200869	6931000 รายได้อื่น				
				155.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					01007
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200869	6931000 รายได้อื่น				
				668,523.66	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					03004
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200869	6931000 รายได้อื่น				
				21,050.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					21014

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000009820
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/09/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก / คลัง / ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200869	6931000 รายได้อื่น				
				93,434.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					80066
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200869	6931000 รายได้อื่น				
				24,069.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					80067
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200869	6931000 รายได้อื่น				
				2,957,225.05	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					80074
9	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200869	6931000 รายได้อื่น				
				60,730.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					22002
10	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200869	6931000 รายได้อื่น				
				182,961.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000009820
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/09/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ					
11	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200869	6931000 รายได้อื่น					
				1,695.31	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
12	เครดิต	1105010101	วัตถุดิบ		2100200869	6931000 รายได้อื่น					
				11,179.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
13	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200869	6931000 รายได้อื่น					
				310,258.16	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
14	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200869	6931000 รายได้อื่น					
				96,371.96	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
15	เดบิต	1205050101	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface		2100200869	6931000 รายได้อื่น					
				1,501,350.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000009820
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/09/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	จำนวนเงิน	หน่วยต้นทุน / รหัสงบประมาณ	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก: คลัง / ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย	ข้อความในรายการ				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
16	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1	P3200	3,587,050.46	2100200869 21002 สุรินทร์	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
17	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	P3200	454,500.00	2100200869 21002 สุรินทร์	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
18	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface	P3200	655,557.94	2100200869 21002 สุรินทร์	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
19	เครดิต	2101020199	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	P3200	205,407.96	2100200869 21002 สุรินทร์	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
20	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	P3200	684,964.62	2100200869 21002 สุรินทร์	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000009820
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/09/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก / คลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
21	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200869	6931000 รายได้อื่น					
				838,880.65	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
22	เครดิต	2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		2100200869	6931000 รายได้อื่น					
				80,164.42	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
23	เดบิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		2100200869	6931000 รายได้อื่น					
				5,381,731.96	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
24	เครดิต	4301010102	รายได้จากการขายสินค้า - บุคคลภายนอก		2100200869	6931000 รายได้อื่น					
				31,659.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
25	เดบิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		2100200869	6931000 รายได้อื่น					
				17,859.31	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000009820
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/09/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก / คลัง / ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
26	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาล		2100200869	6931000 รายได้อื่น				
				1,118,621.16	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
27	เครดิต	4301020105	รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC		2100200869	6931000 รายได้อื่น				
				4,732,247.76	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					80074
28	เครดิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน		2100200869	6931000 รายได้อื่น				
				305.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
29	เครดิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน		2100200869	6931000 รายได้อื่น				
				168,958.14	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
30	เครดิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน		2100200869	6931000 รายได้อื่น				
				27,630.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000009820
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/09/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ					
31	เครดิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน		2100200869	6931000 รายได้อื่น					
				1,760.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
32	เครดิต	4302010106	รายได้จากการอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.		2100200869	6931000 รายได้อื่น					
				96,950.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
33	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค		2100200869	6931000 รายได้อื่น					
				191,884.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
34	เครดิต	4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน		2100200869	6931000 รายได้อื่น					
				57,971.19	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
35	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น		2100200869	6931000 รายได้อื่น					
				84,325.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000009820
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/09/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ					
36	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง		2100200869	6931000 รายได้อื่น					
				1,463,836.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
37	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200869	6931000 รายได้อื่น					
				71,728.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						80066
38	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200869	6931000 รายได้อื่น					
				6,500.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
39	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ		2100200869	6931000 รายได้อื่น					
				211,317.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
40	เดบิต	5102030199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก		2100200869	6931000 รายได้อื่น					
				16,100.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000009820
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/09/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
41	เดบิต	5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง		2100200869	6931000 รายได้อื่น				
				1,680.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
42	เดบิต	5103010103	ค่าที่พัก		2100200869	6931000 รายได้อื่น				
				5,090.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
43	เดบิต	5103010199	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ -ในประเทศ		2100200869	6931000 รายได้อื่น				
				8,555.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
44	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200869	6931000 รายได้อื่น				
				203,028.97	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
45	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200869	6931000 รายได้อื่น				
				1,154,012.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000009820
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/09/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
46	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200869	6931000 รายได้อื่น					
				172,290.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
47	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		2100200869	6931000 รายได้อื่น					
				150,195.77	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
48	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200869	6931000 รายได้อื่น					
				297,058.90	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
49	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200869	6931000 รายได้อื่น					
				3,578.19	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
50	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200869	6931000 รายได้อื่น					
				18,995.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000009820
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/09/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก / คลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
51	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200869	6931000 รายได้อื่น					
				2,354.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
52	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200869	6931000 รายได้อื่น					
				2,954.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
53	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200869	6931000 รายได้อื่น					
				2,296,728.14	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
54	เดบิต	5104030207	ค่าใช้จ่ายในการประชุม		2100200869	6931000 รายได้อื่น					
				2,555.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
55	เดบิต	5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2100200869	6931000 รายได้อื่น					
				580,946.25	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000009820
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/09/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ					
56	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200869	6931000 รายได้อื่น					
				3,924,335.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
57	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200869	6931000 รายได้อื่น					
				175,203.90	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
58	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200869	6931000 รายได้อื่น					
				642,508.77	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
59	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ		2100200869	6931000 รายได้อื่น					
				1,695.31	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						

หมายเหตุ รายงานบช.11 รพ.กาบเชิง ประจำเดือน กันยายน 2569

ผู้บันทึก ณัจฉรียา
(นางสาวณัจฉรียา ชาติเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ (นางจุฑารัตน์ บุตรลีชัน์)
(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนบุรี)
ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000010066
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/09/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน รหัสงบประมาณ			ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
1	เดบิต	1102050132	ลูกหนี้ระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (Manual)	1,780,517.48 P3200	2100200869 21002 สุรินทร์	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	153,646.00 P3200	2100200869 21002 สุรินทร์	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				03004
3	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	486,100.25 P3200	2100200869 21002 สุรินทร์	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				22002
4	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	1,136,502.23 P3200	2100200869 21002 สุรินทร์	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80074
5	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	4,269.00 P3200	2100200869 21002 สุรินทร์	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				22002

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000010066
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/09/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ					
6	เดบิต	2101020199	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก		2100200869	6931000 รายได้อื่น					
				166,249.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
7	เครดิต	2101020117	เจ้าหนี้ระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (Manual)		2100200869	6931000 รายได้อื่น					
				166,249.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
8	เดบิต	4301010102	รายได้จากการขายสินค้า - บุคคลภายนอก		2100200869	6931000 รายได้อื่น					
				428,461.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
9	เครดิต	4308010121	รายได้ระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (Manual)		2100200869	6931000 รายได้อื่น					
				428,461.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
10	เดบิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		2100200869	6931000 รายได้อื่น					
				155,488.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000010066
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/09/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
11	เครดิต	4308010121	รายได้ระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (Manual)		2100200869	6931000 รายได้อื่น				
				155,488.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
12	เดบิต	4301020105	รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC		2100200869	6931000 รายได้อื่น				
				1,217,973.98	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					80074
13	เครดิต	4308010121	รายได้ระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (Manual)		2100200869	6931000 รายได้อื่น				
				1,217,973.98	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
14	เดบิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน		2100200869	6931000 รายได้อื่น				
				38,783.25	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
15	เครดิต	4308010121	รายได้ระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (Manual)		2100200869	6931000 รายได้อื่น				
				38,783.25	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000010066
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/09/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
16	เดบิต	5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (Manual)		2100200869	6931000 รายได้อื่น					
				2,583,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
17	เครดิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น		2100200869	6931000 รายได้อื่น					
				2,583,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
18	เดบิต	5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (Manual)		2100200869	6931000 รายได้อื่น					
				9,849,151.47	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
19	เครดิต	5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2100200869	6931000 รายได้อื่น					
				9,849,151.47	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						

หมายเหตุ รายงานบช.11 ปรับลุกหนี้เจ้าหนี้ระหว่างกันฯ รพ.กาบเชิง เดือน กันยายน 2569

ผู้บันทึก ณัจฉรียา
(นางสาวณัจฉรียา ชาติเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ (นางจุฑารัตน์ บุตรดีพันธ์)
(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนบุรี)
ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์