รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000009518
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					
1	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200871	6931000 รายได้อื่น					
				12,606,925.82	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
2	เดบิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		2100200871	6931000 รายได้อื่น					
				24,672.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
3	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200871	6931000 รายได้อื่น					
				662,074.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						03004
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200871	6931000 รายได้อื่น					
				29,800.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						21014
5	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200871	6931000 รายได้อื่น					
				244,191.20	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						80066

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000009518
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	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200871	6931000 รายได้อื่น					
				38,204.15	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						80067
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200871	6931000 รายได้อื่น					
				1,872,833.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						80074
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200871	6931000 รายได้อื่น					
				525.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						22002
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200871	6931000 รายได้อื่น					
				72,501.35	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200871	6931000 รายได้อื่น					
				2,327.09	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000009518
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	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200871	6931000 รายได้อื่น					
				596,885.74	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
12	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200871	6931000 รายได้อื่น					
				1,615.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
13	เครดิต	1205050101	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface		2100200871	6931000 รายได้อื่น					
				2,314,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
14	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1		2100200871	6931000 รายได้อื่น					
				76,701.55	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
15	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface		2100200871	6931000 รายได้อื่น					
				282,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000009518
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		คลัง ธ.พาณิชย์	ข้อความในรายการ		
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
16	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface		2100200871	6931000 รายได้อื่น				
				1,030,147.81	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
17	เดบิต	1209030101	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface		2100200871	6931000 รายได้อื่น				
				235,800.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
18	เครดิต	1209030102	ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface		2100200871	6931000 รายได้อื่น				
				20,425.29	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
19	เดบิต	2101020199	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก		2100200871	6931000 รายได้อื่น				
				8,268,303.05	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
20	เดบิต	2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น		2100200871	6931000 รายได้อื่น				
				110,592.07	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000009518
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					
21	เครดิต	2102040199	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก		2100200871	6931000 รายได้อื่น					
				626,141.62	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
22	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200871	6931000 รายได้อื่น					
				579,436.29	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
23	เครดิต	2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		2100200871	6931000 รายได้อื่น					
				269,171.68	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
24	เดบิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		2100200871	6931000 รายได้อื่น					
				1,949,508.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
25	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		2100200871	6931000 รายได้อื่น					
				157,516.53	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000009518
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		2100200871	6931000 รายได้อื่น					
				101,191.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
27	เครดิต	4301020105	รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC		2100200871	6931000 รายได้อื่น					
				1,011,060.88	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						80074
28	เดบิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน		2100200871	6931000 รายได้อื่น					
				9,471.49	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
29	เครดิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน		2100200871	6931000 รายได้อื่น					
				3,170.85	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
30	เครดิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน		2100200871	6931000 รายได้อื่น					
				525.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000009518
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	4302030101	รายได้จากการบริจาค		2100200871	6931000 รายได้อื่น					
				44,098.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
32	เครดิต	4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน		2100200871	6931000 รายได้อื่น					
				85,846.45	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
33	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น		2100200871	6931000 รายได้อื่น					
				143,963.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
34	เดบิต	5101010108	ค่าล่วงเวลา		2100200871	6931000 รายได้อื่น					
				67,020.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
35	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง		2100200871	6931000 รายได้อื่น					
				1,246,420.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000009518
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
							คลัง ธ.พาณิชย์			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
36	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200871	6931000 รายได้อื่น				
				138,960.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
37	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200871	6931000 รายได้อื่น				
				67,426.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					80066
38	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200871	6931000 รายได้อื่น				
				11,500.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
39	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ		2100200871	6931000 รายได้อื่น				
				316,370.97	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
40	เดบิต	5103010199	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ		2100200871	6931000 รายได้อื่น				
				1,760.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000009518
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		คลัง	ธ.พาณิชย์		
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย	ข้อความในรายการ			รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
41	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200871	6931000 รายได้อื่น				
				85,445.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
42	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200871	6931000 รายได้อื่น				
				111,885.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
43	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200871	6931000 รายได้อื่น				
				68,248.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
44	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		2100200871	6931000 รายได้อื่น				
				298,243.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
45	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200871	6931000 รายได้อื่น				
				199,714.27	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000009518
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			
46	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200871	6931000 รายได้อื่น				
				19,902.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
47	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200871	6931000 รายได้อื่น				
				6,339.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
48	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200871	6931000 รายได้อื่น				
				17,462.40	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
49	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200871	6931000 รายได้อื่น				
				7,024.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
50	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200871	6931000 รายได้อื่น				
				1,562,960.68	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000009518
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		คลัง ธ.พาณิชย์	ข้อความในรายการ		
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
51	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		2100200871	6931000 รายได้อื่น				
				9,700.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
52	เดบิต	5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก		2100200871	6931000 รายได้อื่น				
				114,960.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
53	เดบิต	5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2100200871	6931000 รายได้อื่น				
				2,545,688.10	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
54	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200871	6931000 รายได้อื่น				
				2,308,152.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
55	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200871	6931000 รายได้อื่น				
				76,701.55	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000009518
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				
56	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface	1,030,147.81	2100200871 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
57	เดบิต	5105010164	ค่าตัดจำหน่าย - ส/ทไม่มีตัวตน Interface	20,425.29	2100200871 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
58	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	2,327.09	2100200871 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
59	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	11,625.00	2100200871 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					

หมายเหตุ รายงานบช.11 รพ.ชุมพลบุรี ประจำเดือน กันยายน 2569

ผู้บันทึก อัจฉรีย์
(นางสาวณัจฉรียา ชาติเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

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

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000010061
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		คลัง ธ.พาณิชย์	ข้อความในรายการ		
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
1	เดบิต	1102050132	ลูกหนี้ระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (Manual)		2100200871	6931000 รายได้อื่น				
				164,046.60	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200871	6931000 รายได้อื่น				
				151,741.20	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					80074
3	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200871	6931000 รายได้อื่น				
				10,131.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					80066
4	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200871	6931000 รายได้อื่น				
				2,174.40	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					22002
5	เดบิต	2101020199	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก		2100200871	6931000 รายได้อื่น				
				74,366.17	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000010061
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	2101020117	เจ้าหนี้ระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (Manual)		2100200871	6931000 รายได้อื่น				
				74,366.17	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
7	เดบิต	4301020105	รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC		2100200871	6931000 รายได้อื่น				
				425,166.45	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					80074
8	เครดิต	4308010121	รายได้ระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (Manual)		2100200871	6931000 รายได้อื่น				
				425,166.45	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
9	เดบิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน		2100200871	6931000 รายได้อื่น				
				17,054.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
10	เดบิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน		2100200871	6931000 รายได้อื่น				
				6,614.40	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000010061
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)	23,668.40	2100200871	6931000 รายได้อื่น				
				P3200	21002 สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
12	เดบิต	5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (Manual)	3,403,702.97	2100200871	6931000 รายได้อื่น				
				P3200	21002 สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
13	เครดิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	3,403,702.97	2100200871	6931000 รายได้อื่น				
				P3200	21002 สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
14	เดบิต	5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (Manual)	5,621,050.01	2100200871	6931000 รายได้อื่น				
				P3200	21002 สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
15	เครดิต	5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,621,050.01	2100200871	6931000 รายได้อื่น				
				P3200	21002 สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000010061
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				

หมายเหตุ รายงานบช.11 ปรับลูกหนี้เจ้าหนี้ระหว่างกันฯ รพ.ชุมพลบุรี เดือน กันยายน 2569

ผู้บันทึก
(นางสาวณัจฉรียา ชาติเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

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