รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000009752
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		2100200874	6931000 รายได้อื่น					
				11,352,074.04	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
2	เครดิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		2100200874	6931000 รายได้อื่น					
				101,016.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
3	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200874	6931000 รายได้อื่น					
				444,396.95	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						03004
4	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200874	6931000 รายได้อื่น					
				176,867.59	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						80066
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200874	6931000 รายได้อื่น					
				7,032.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						80067

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000009752
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		2100200874	6931000 รายได้อื่น				
				1,161,649.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					80074
7	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200874	6931000 รายได้อื่น				
				840,546.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
8	เดบิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200874	6931000 รายได้อื่น				
				32,650.60	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
9	เดบิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200874	6931000 รายได้อื่น				
				91,391.27	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
10	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200874	6931000 รายได้อื่น				
				285,658.15	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000009752
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	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200874	6931000 รายได้อื่น					
				332,718.85	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
12	เครดิต	1205050101	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface		2100200874	6931000 รายได้อื่น					
				5,250,443.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
13	เดบิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1		2100200874	6931000 รายได้อื่น					
				3,677,797.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
14	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface		2100200874	6931000 รายได้อื่น					
				385,255.08	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
15	เครดิต	1209030102	ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface		2100200874	6931000 รายได้อื่น					
				5,555.56	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000009752
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	1211010103	งานระหว่างก่อสร้าง-Interface		2100200874	6931000 รายได้อื่น				
				9,986,115.03	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
17	เครดิต	2101020199	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก		2100200874	6931000 รายได้อื่น				
				2,175,824.02	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
18	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น		2100200874	6931000 รายได้อื่น				
				813,598.97	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
19	เครดิต	2102040199	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก		2100200874	6931000 รายได้อื่น				
				533,071.02	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
20	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200874	6931000 รายได้อื่น				
				371,882.99	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000009752
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	เงินฝากคลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
21	เครดิต	2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		2100200874	6931000 รายได้อื่น					
				7,158.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
22	เดบิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		2100200874	6931000 รายได้อื่น					
				1,423,024.81	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
23	เดบิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		2100200874	6931000 รายได้อื่น					
				16,125.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
24	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาล		2100200874	6931000 รายได้อื่น					
				795,640.77	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
25	เครดิต	4301020105	รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC		2100200874	6931000 รายได้อื่น					
				3,103,597.49	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						80074

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000009752
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				
26	เครดิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน		2100200874	6931000 รายได้อื่น					
				29,988.89	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
27	เครดิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน		2100200874	6931000 รายได้อื่น					
				35,762.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
28	เครดิต	4302010106	รายได้จากการอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.		2100200874	6931000 รายได้อื่น					
				178,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
29	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค		2100200874	6931000 รายได้อื่น					
				27,853.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
30	เครดิต	4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน		2100200874	6931000 รายได้อื่น					
				137,587.70	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000009752
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			
31	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น		2100200874	6931000 รายได้อื่น				
				71,182.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
32	เดบิต	5101010108	ค่าล่วงเวลา		2100200874	6931000 รายได้อื่น				
				21,440.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
33	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง		2100200874	6931000 รายได้อื่น				
				1,005,387.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
34	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200874	6931000 รายได้อื่น				
				116,640.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
35	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200874	6931000 รายได้อื่น				
				49,795.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					80066

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000009752
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				
36	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200874	6931000 รายได้อื่น					
				20,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
37	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ		2100200874	6931000 รายได้อื่น					
				162,432.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
38	เดบิต	5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง		2100200874	6931000 รายได้อื่น					
				1,380.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
39	เดบิต	5103010103	ค่าที่พัก		2100200874	6931000 รายได้อื่น					
				800.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
40	เดบิต	5103010199	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ		2100200874	6931000 รายได้อื่น					
				4,608.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000009752
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					
41	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200874	6931000 รายได้อื่น					
				529,863.03	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
42	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200874	6931000 รายได้อื่น					
				856,132.60	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
43	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200874	6931000 รายได้อื่น					
				83,230.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
44	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		2100200874	6931000 รายได้อื่น					
				674,646.30	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
45	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200874	6931000 รายได้อื่น					
				200,926.72	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000009752
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	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200874	6931000 รายได้อื่น					
				6,805.54	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
47	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200874	6931000 รายได้อื่น					
				19,153.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
48	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200874	6931000 รายได้อื่น					
				7,746.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
49	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200874	6931000 รายได้อื่น					
				1,470,954.13	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
50	เดบิต	5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก		2100200874	6931000 รายได้อื่น					
				44,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000009752
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					
51	เดบิต	5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2100200874	6931000 รายได้อื่น					
				1,842,871.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
52	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200874	6931000 รายได้อื่น					
				2,682,554.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
53	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200874	6931000 รายได้อื่น					
				50,016.78	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
54	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200874	6931000 รายได้อื่น					
				385,255.08	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
55	เดบิต	5105010164	ค่าตัดจำหน่าย - ส/ทไม่มีตัวตน Interface		2100200874	6931000 รายได้อื่น					
				5,555.56	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000009752
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	เครดิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ		2100200874	6931000 รายได้อื่น				
				14,188.73	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
57	เดบิต	5203010110	ค่าจำหน่าย - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface		2100200874	6931000 รายได้อื่น				
				1,522,628.47	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					

หมายเหตุ รายงาน บช.11 รพ.พนมดงรักฯ ประจำเดือน กันยายน 2569

ผู้บันทึก ณัจฉรียา
นางสาวณัจฉรียา ชาติเจริญ
(นักวิชาการเงินและบัญชี)

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

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000010043
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	เดบิต	1102050132	ลูกหนี้ระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (Manual)		2100200874	6931000 รายได้อื่น					
				855,122.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200874	6931000 รายได้อื่น					
				32,963.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						03004
3	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200874	6931000 รายได้อื่น					
				792,755.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						80074
4	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200874	6931000 รายได้อื่น					
				23,612.25	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						22002
5	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200874	6931000 รายได้อื่น					
				5,791.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						22002

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000010043
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		2100200874	6931000 รายได้อื่น					
				839,549.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
7	เครดิต	2101020117	เจ้าหนี้ระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (Manual)		2100200874	6931000 รายได้อื่น					
				839,549.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
8	เดบิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		2100200874	6931000 รายได้อื่น					
				143,883.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
9	เครดิต	4308010121	รายได้ระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (Manual)		2100200874	6931000 รายได้อื่น					
				143,883.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
10	เดบิต	4301020105	รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC		2100200874	6931000 รายได้อื่น					
				1,528,146.25	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						80074

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000010043
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)	1,528,146.25	2100200874	6931000 รายได้อื่น				
				P3200	21002 สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
12	เดบิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	29,403.25	2100200874	6931000 รายได้อื่น				
				P3200	21002 สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
13	เครดิต	4308010121	รายได้ระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (Manual)	29,403.25	2100200874	6931000 รายได้อื่น				
				P3200	21002 สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
14	เดบิต	4313010199	รายได้อื่น	454,000.00	2100200874	6931000 รายได้อื่น				
				P3200	21002 สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
15	เครดิต	4308010121	รายได้ระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (Manual)	454,000.00	2100200874	6931000 รายได้อื่น				
				P3200	21002 สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000010043
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	เงินฝากคลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
16	เดบิต	5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (Manual)	3,484,539.00	2100200874 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6931000 รายได้อื่น					
				P3200	สุรินทร์						
17	เครดิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	3,484,539.00	2100200874 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6931000 รายได้อื่น					
				P3200	สุรินทร์						
18	เดบิต	5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (Manual)	17,142,272.88	2100200874 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6931000 รายได้อื่น					
				P3200	สุรินทร์						
19	เครดิต	5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	17,142,272.88	2100200874 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6931000 รายได้อื่น					
				P3200	สุรินทร์						

หมายเหตุ รายงานบช.11 ปรับลูกหนี้เจ้าหนี้ระหว่างกันฯ รพ.พนมดงรักฯ เดือน กันยายน 2569

ผู้บันทึก (นางสาวณัจฉรียา ชาติเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

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