

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007630
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/07/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

รายการที่	เครดิต	เดบิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
							คลัง	ธ.พาณิชย์					เงินฝาก
							ข้อความในรายการ						
							รหัสหน่วยงานคู่ค้า						
							รหัสหน่วยงานคู่ค้า						
งบดุล													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													
งบกำไรขาดทุน													

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 12

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/07/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

รายการที่	บรรทัด เครดิต	เดบิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก		
จำนวนเงิน				รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ					
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	P3200	2100200870	6931000 รายได้อื่น	89,776.90	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	สุรินทร์	80066
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	P3200	2100200870	6931000 รายได้อื่น	49,005.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	สุรินทร์	80067
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	P3200	2100200870	6931000 รายได้อื่น	1,457,929.95	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	สุรินทร์	80074
9	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	P3200	2100200870	6931000 รายได้อื่น	1,681.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	สุรินทร์	22002
10	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	P3200	2100200870	6931000 รายได้อื่น	45,570.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	สุรินทร์	

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้า 3 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007630
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/07/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

รายการที่	บรรทัด	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย	
								คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย	
								ข้อความในรายการ				
								กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า
								บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				
11	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200870	6931000 รายได้อื่น						
				P3200	11,145.04 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					สุรินทร์							
12	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200870	6931000 รายได้อื่น						
				P3200	145,178.04 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					สุรินทร์							
13	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200870	6931000 รายได้อื่น						
				P3200	12,961.97 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					สุรินทร์							
14	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1		2100200870	6931000 รายได้อื่น						
				P3200	193,024.08 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					สุรินทร์							
15	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface		2100200870	6931000 รายได้อื่น						
				P3200	2,324,440.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					สุรินทร์							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007630
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/07/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

รายการที่	เครดิต	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย			
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลั่ง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย					
											ขอความในรายการ				
											กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า
											บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ		
16	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา		2100200870	6931000	รายได้อื่น								
			สะสมครุภัณฑ์ - Interface	792,897.06	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
			P3200	สุรินทร์											
17	เครดิต	1209030102	ค่าตัดจำหน่ายสะสม		2100200870	6931000	รายได้อื่น								
			สินทรัพย์ไม่มีตัวตน -	9,138.89	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
			Interface	P3200	สุรินทร์										
18	เครดิต	2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก		2100200870	6931000	รายได้อื่น								
				1,545,128.88	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
			P3200	สุรินทร์											
19	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น		2100200870	6931000	รายได้อื่น								
				432,531.34	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
			P3200	สุรินทร์											
20	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200870	6931000	รายได้อื่น								
				3,115,548.01	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
			P3200	สุรินทร์											

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007630
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/07/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
							คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย			
				จำนวนเงิน		รหัสงบประมาณ	ขอความในรายการ						
				กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดพัสดุ			
21	เครดิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		2100200870	6931000 รายได้อื่น							
				P3200	1,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					สุรินทร์								
22	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		2100200870	6931000 รายได้อื่น							
				P3200	4,728.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					สุรินทร์								
23	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้การรักษาพยาบาล		2100200870	6931000 รายได้อื่น							
				P3200	1,938,956.85	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					สุรินทร์								
24	เครดิต	4301020105	รายได้การรักษาพยาบาล สำหรับโครงการสุขภาพ ถ้วนหน้า UC		2100200870	6931000 รายได้อื่น							
				P3200	6,876,804.58	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					สุรินทร์						80074		
25	เครดิต	4301020106	รายได้การรักษาพยาบาลจาก กองทุน		2100200870	6931000 รายได้อื่น							
				P3200	291,443.03	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					สุรินทร์								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007630
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/07/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

รายการที่	บทรัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
								คลัง	ธ.พาณิชย์						
								ขอความในรายการ							
								กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
								หมวดพัสดุ							
กิจกรรมหลัก															
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)															
26	เครดิต	4301020106	รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน			2100200870	6931000	รายได้อื่น							
						56,562.17	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P3200		สุรินทร์									
27	เครดิต	4301020106	รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน			2100200870	6931000	รายได้อื่น							
						1,681.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P3200		สุรินทร์									
28	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริการ			2100200870	6931000	รายได้อื่น							
						52,834.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P3200		สุรินทร์									
29	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น			2100200870	6931000	รายได้อื่น							
						77,825.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P3200		สุรินทร์									
30	เดบิต	5101010108	ค่าล่วงเวลา			2100200870	6931000	รายได้อื่น							
						9,660.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P3200		สุรินทร์									

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007630
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/07/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
							คลัง	ธ.พาณิชย์						
							ขอความในรายการ							
							กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
							บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					หมวดพัสดุ		
31	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง		2100200870	6931000 รายได้อื่น								
					1,020,018.26 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P3200	สุรินทร์									
32	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200870	6931000 รายได้อื่น								
					106,560.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P3200	สุรินทร์									
33	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200870	6931000 รายได้อื่น								
					50,495.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P3200	สุรินทร์						80066			
34	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200870	6931000 รายได้อื่น								
					12,000.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P3200	สุรินทร์									
35	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ		2100200870	6931000 รายได้อื่น								
					42,554.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P3200	สุรินทร์									

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007630
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 31/07/2569

วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 2100200119

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด															
บรรทัด	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย				
							คลัง	ร.พาณิชย์							
							ข้อความในรายการ								
							กิจกรรมหลัก								
							กิจกรรมย่อย								
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดพัสดุ									
36	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200870	6931000 รายได้อื่น									
					205,136.03	21002									
				P3200	สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
37	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200870	6931000 รายได้อื่น									
					180,461.31	21002									
				P3200	สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
38	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200870	6931000 รายได้อื่น									
					61,368.70	21002									
				P3200	สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
39	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		2100200870	6931000 รายได้อื่น									
					1,369,556.50	21002									
				P3200	สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
40	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม		2100200870	6931000 รายได้อื่น									
					75.00	21002									
				P3200	สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007630
 ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
 ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 31/07/2569
 วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 2100200119

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์														
รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
							คลัง	ธ.พาณิชย์						
							ขอความในรายการ							
							รหัสหน่วยงานคู่ค้า							
							หมวดพัสดุ							
กิจกรรมหลัก					กิจกรรมย่อย									
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
41	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200870	6931000 รายได้อื่น								
					281,627.22 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P3200	สุรินทร์									
42	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200870	6931000 รายได้อื่น								
					51,329.18 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P3200	สุรินทร์									
43	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200870	6931000 รายได้อื่น								
					6,555.64 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P3200	สุรินทร์									
44	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200870	6931000 รายได้อื่น								
					11,491.80 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P3200	สุรินทร์									
45	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200870	6931000 รายได้อื่น								
					2,087.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P3200	สุรินทร์									

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007630
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/07/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์												
รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย		
							คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก		บัญชีย่อย	
							ข้อความในรายการ					
							กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
							กิจกรรมหลัก					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ					
46	เดบิต	5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย		2100200870	6931000 รายได้อื่น						
					41,667.37 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200	สุรินทร์							
47	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200870	6931000 รายได้อื่น						
					1,655,824.76 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200	สุรินทร์							
48	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		2100200870	6931000 รายได้อื่น						
					48,010.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200	สุรินทร์							
49	เดบิต	5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก		2100200870	6931000 รายได้อื่น						
					41,500.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200	สุรินทร์							
50	เดบิต	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200870	6931000 รายได้อื่น						
					1,397,106.49 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200	สุรินทร์							

การอ้างอิง : 2100200119

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด												
รายการที่	บรรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
								คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย	
								ข้อความในรายการ				
								กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
								บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดพัสดุ
51	เดบิต	5104040102		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200870	6931000 รายได้อื่น					
						1,427,617.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200		สุรินทร์						
52	เดบิต	5105010160		ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200870	6931000 รายได้อื่น					
						193,024.08 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200		สุรินทร์						
53	เดบิต	5105010161		ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200870	6931000 รายได้อื่น					
						792,897.06 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200		สุรินทร์						
54	เดบิต	5105010164		ค่าตัดจำหน่าย - ส/ทไม่มี ตัวตน Interface		2100200870	6931000 รายได้อื่น					
						9,138.89 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200		สุรินทร์						
55	เดบิต	5108010107		หนี้สงสัยจะสูญ		2100200870	6931000 รายได้อื่น					
						11,145.04 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200		สุรินทร์						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้า ที่ 12 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007630
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/07/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/07/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

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