

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 11

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007064
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/06/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

รายการที่	บรรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
								คลัง	ธ.พาณิชย์				
								ข้อความในรายการ					
								กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
								บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					หมวดพัสดุ
1	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200869	6931000	รายได้อื่น						
					4,861,762.61	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์								
2	เดบิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		2100200869	6931000	รายได้อื่น						
					49,716.00	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์								
3	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200869	6931000	รายได้อื่น						
					5,988.50	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์							01007	
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200869	6931000	รายได้อื่น						
					59,872.00	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์							03004	
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200869	6931000	รายได้อื่น						
					20,550.00	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์							21014	

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 11

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007064
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/06/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
							คลัง	ธ.พาณิชย์						
							ข้อความในรายการ							
							กิจกรรมหลัก					กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					หมวดพัสดุ		
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200869	6931000 รายได้อื่น								
				P3200	208,894.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80066			
					สุรินทร์									
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200869	6931000 รายได้อื่น								
				P3200	6,666.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80067			
					สุรินทร์									
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200869	6931000 รายได้อื่น								
				P3200	921,984.77 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80074			
					สุรินทร์									
9	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200869	6931000 รายได้อื่น								
				P3200	9,464.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					22002			
					สุรินทร์									
10	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคล ภายนอก		2100200869	6931000 รายได้อื่น								
				P3200	137,618.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
					สุรินทร์									

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 11

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007064
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/06/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย								
							คลัง	ธ.พาณิชย์											
							จำนวนเงิน					ขอความในรายการ							
							รหัสงบประมาณ					กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
							บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					หมวดพัสดุ							
11	เดบิต	1102050123	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น	P3200	2100200869	6931000 รายได้อื่น													
					3,327.03	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข												
					สุรินทร์														
12	เครดิต	1105010101	วัตถุดิบ	P3200	2100200869	6931000 รายได้อื่น													
					102,076.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข												
					สุรินทร์														
13	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	P3200	2100200869	6931000 รายได้อื่น													
					695,869.96	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข												
					สุรินทร์														
14	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง	P3200	2100200869	6931000 รายได้อื่น													
					77.19	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข												
					สุรินทร์														
15	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1	P3200	2100200869	6931000 รายได้อื่น													
					156,729.54	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข												
					สุรินทร์														

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 11

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007064
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/06/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
							คลัง	ธ.พาณิชย์						
							ข้อความในรายการ							
							กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
							บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					หมวดพัสดุ		
16	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface		2100200869	6931000 รายได้อื่น								
					465,500.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P3200	สุรินทร์									
17	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา		2100200869	6931000 รายได้อื่น								
			สะสมครุภัณฑ์ - Interface		649,208.82 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P3200	สุรินทร์									
18	เดบิต	2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก		2100200869	6931000 รายได้อื่น								
					773,685.36 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P3200	สุรินทร์									
19	เดบิต	2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น		2100200869	6931000 รายได้อื่น								
					225,192.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P3200	สุรินทร์									
20	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200869	6931000 รายได้อื่น								
					523,697.86 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P3200	สุรินทร์									

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 11

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007064
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/06/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

รายการที่	บรรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
								คลัง	ธ.พาณิชย์						
								ข้อความในรายการ							
								กิจกรรมหลัก					กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า
								บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					หมวดพัสดุ		
21	เครดิต	3102010102		ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	P3200	2100200869	6931000	รายได้อื่น							
						170,785.29	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
						สุรินทร์									
22	เครดิต	4301010102		รายได้จากการขายสินค้า - บุคคลภายนอก	P3200	2100200869	6931000	รายได้อื่น							
						10,031.00	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
						สุรินทร์									
23	เครดิต	4301020102		รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก	P3200	2100200869	6931000	รายได้อื่น							
						386,253.04	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
						สุรินทร์									
24	เครดิต	4301020104		บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาล	P3200	2100200869	6931000	รายได้อื่น							
						1,007,123.18	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
						สุรินทร์									
25	เครดิต	4301020105		รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	P3200	2100200869	6931000	รายได้อื่น							
						1,213,885.78	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
						สุรินทร์						80074			

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 11

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007064
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/06/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

รายการที่	บรรทัด	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
								คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก		
จำนวนเงิน			รหัสงบประมาณ			กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานคู่ค้า
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ					
26	เครดิต	4301020106	รายได้ค่าบริการพยาบาลจาก กองทุน	P3200	2100200869	6931000	รายได้อื่น	9,350.55	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	สุรินทร์	
27	เครดิต	4301020106	รายได้ค่าบริการพยาบาลจาก กองทุน	P3200	2100200869	6931000	รายได้อื่น	358,359.87	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	สุรินทร์	
28	เครดิต	4301020106	รายได้ค่าบริการพยาบาลจาก กองทุน	P3200	2100200869	6931000	รายได้อื่น	38,754.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	สุรินทร์	
29	เครดิต	4301020106	รายได้ค่าบริการพยาบาลจาก กองทุน	P3200	2100200869	6931000	รายได้อื่น	594.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	สุรินทร์	
30	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริการ	P3200	2100200869	6931000	รายได้อื่น	6,103.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	สุรินทร์	

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้า 7 จากทั้งหมด 11

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007064
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/06/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

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
31	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น		2100200869	6931000	รายได้อื่น						
					149,575.06	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200	สุรินทร์								
32	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง		2100200869	6931000	รายได้อื่น						
					1,481,492.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200	สุรินทร์								
33	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200869	6931000	รายได้อื่น						
					72,095.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200	สุรินทร์						80066		
34	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200869	6931000	รายได้อื่น						
					6,500.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200	สุรินทร์								
35	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ		2100200869	6931000	รายได้อื่น						
					121,074.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200	สุรินทร์								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 11

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007064
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/06/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

รายการที่	บรรทัด	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย	
					รายการที่	เครดิต	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					หมวดพัสดุ							
36	เดบิต	5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง		2100200869	6931000	รายได้อื่น					
					480.00 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์							
37	เดบิต	5103010103	ค่าที่พัก		2100200869	6931000	รายได้อื่น					
					950.00 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์							
38	เดบิต	5103010199	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		2100200869	6931000	รายได้อื่น					
			-ในประเทศ		2,345.00 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์							
39	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200869	6931000	รายได้อื่น					
					251,235.43 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์							
40	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200869	6931000	รายได้อื่น					
					193,828.00 21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 11

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007064
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/06/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

รายการที่	บรรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
								คลัง	ธ.พาณิชย์				
								ข้อความในรายการ					
								กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
								บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					หมวดพัสดุ
41	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200869	6931000	รายได้อื่น						
					102,112.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200	สุรินทร์								
42	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		2100200869	6931000	รายได้อื่น						
					134,618.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200	สุรินทร์								
43	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200869	6931000	รายได้อื่น						
					331,868.81	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200	สุรินทร์								
44	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200869	6931000	รายได้อื่น						
					3,671.06	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200	สุรินทร์								
45	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200869	6931000	รายได้อื่น						
					28,396.82	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200	สุรินทร์								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 11

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007064
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/06/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย						
							คลัง	ธ.พาณิชย์									
							จำนวนเงิน					ข้อความในรายการ					
							กิจกรรมหลัก					กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
							บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					หมวดพัสดุ					
46	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม	P3200	2100200869 4,708.00 21002 สุรินทร์	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข											
47	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	P3200	2100200869 21,728.00 21002 สุรินทร์	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข											
48	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและ บริการ	P3200	2100200869 1,954,878.04 21002 สุรินทร์	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข											
49	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำ กว่าเกณฑ์	P3200	2100200869 28,030.00 21002 สุรินทร์	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข											
50	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	P3200	2100200869 1,601,203.00 21002 สุรินทร์	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข											

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 11

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000007064
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/06/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/06/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

รายการที่	บรรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
								คลัง	ธ.พาณิชย์							
								ขอความในรายการ								
								กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า
								บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								
51	เดบิต	5105010160		ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200869	6931000 รายได้อื่น									
					P3200	168,403.70 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
						สุรินทร์										
52	เดบิต	5105010161		ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200869	6931000 รายได้อื่น									
					P3200	637,534.66 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
						สุรินทร์										
53	เครดิต	5108010107		หนี้สงสัยจะสูญ		2100200869	6931000 รายได้อื่น									
					P3200	3,327.03 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
						สุรินทร์										
หมายเหตุ รายงานบข.11 รพ.กาบเชิง ประจำเดือน มิถุนายน 2569																
ผู้บันทึก <u>นางสาวณัฏฐริยา ขาติเจริญ</u>																
ผู้อนุมัติ <u>(นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง)</u>																

หมายเหตุ รายงานบข.11 รพ.กาบเชิง ประจำเดือน มิถุนายน 2569

ผู้บันทึก

(นางสาวณจรรย์ยา ชาติเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ

(นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์