

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 11

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006749
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	บทรัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
								คลัง	ร.พาณิชย์						
								ข้อความในรายการ							
								กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
								หมวดพัสดุ							
จำนวนเงิน					รหัสงบประมาณ										
กิจกรรมหลัก					กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					หมวดพัสดุ										
1	เครดิต	1101030199		เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200880	6931000	รายได้อื่น							
						5,447,311.94	21002								
					P3200	สุรินทร์		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
2	เดบิต	1102010108		ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		2100200880	6931000	รายได้อื่น							
						66,420.00	21002								
					P3200	สุรินทร์		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
3	เดบิต	1102050101		ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200880	6931000	รายได้อื่น							
						493,737.25	21002								
					P3200	สุรินทร์		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				03004			
4	เดบิต	1102050101		ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200880	6931000	รายได้อื่น							
						20,200.00	21002								
					P3200	สุรินทร์		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				21014			
5	เครดิต	1102050101		ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200880	6931000	รายได้อื่น							
						169,513.25	21002								
					P3200	สุรินทร์		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80066			

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 11

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006749
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		
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200880	6931000 รายได้อื่น								
				P3200	42,337.50 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80067			
					สุรินทร์									
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200880	6931000 รายได้อื่น								
				P3200	12,900.35 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80074			
					สุรินทร์									
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200880	6931000 รายได้อื่น								
				P3200	960.25 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					22002			
					สุรินทร์									
9	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200880	6931000 รายได้อื่น								
				P3200	136,053.25 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
					สุรินทร์									
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200880	6931000 รายได้อื่น								
				P3200	1,659.18 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
					สุรินทร์									

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 11

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006749
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			
								ขอความในรายการ				
								จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			
								กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ				
11	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป			2100200880	6931000 รายได้อื่น					
						322,607.29 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200		สุรินทร์						
12	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง			2100200880	6931000 รายได้อื่น					
						20,393.38 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200		สุรินทร์						
13	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1			2100200880	6931000 รายได้อื่น					
						136,993.72 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200		สุรินทร์						
14	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface			2100200880	6931000 รายได้อื่น					
						707,200.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200		สุรินทร์						
15	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface			2100200880	6931000 รายได้อื่น					
						761,347.45 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200		สุรินทร์						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 11

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006749
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	บรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย		
								คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก		บัญชีย่อย	
								ข้อความในรายการ					
								รหัสหน่วยงานคู่ค้า					
								หมวดพัสดุ					
16	เดบิต	1209030101	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface			2100200880	6931000 รายได้อื่น						
						395,000.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200		สุรินทร์							
17	เครดิต	1209030102	ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface			2100200880	6931000 รายได้อื่น						
						7,935.18 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200		สุรินทร์							
18	เดบิต	2101020199	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก			2100200880	6931000 รายได้อื่น						
						1,582,222.47 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200		สุรินทร์							
19	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น			2100200880	6931000 รายได้อื่น						
						453,531.69 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200		สุรินทร์							
20	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น			2100200880	6931000 รายได้อื่น						
						183,816.32 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200		สุรินทร์							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 11

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006749
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	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	
							ขอความในรายการ			
							กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
							บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			
21	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก	P3200	2100200880 20,200.00 21002 สุรินทร์	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
22	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาล	P3200	2100200880 1,106,956.70 21002 สุรินทร์	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
23	เครดิต	4301020105	รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพ ถั่วหน้า UC	P3200	2100200880 2,003,240.13 21002 สุรินทร์	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80074
24	เครดิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	P3200	2100200880 5,363.63 21002 สุรินทร์	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
25	เครดิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	P3200	2100200880 83,775.27 21002 สุรินทร์	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 11

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006749
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	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ						
26	เครดิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	P3200	42,337.50	21002	สุรินทร์	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
27	เครดิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	P3200	960.25	21002	สุรินทร์	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
28	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค	P3200	454,316.99	21002	สุรินทร์	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
29	เครดิต	4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	P3200	32,386.98	21002	สุรินทร์	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
30	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น	P3200	69,620.00	21002	สุรินทร์	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 11

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006749
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	เงินฝาก			
จำนวนเงิน		รหัสงบประมาณ		กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ					
31	เดบิต	5101010108	ค่าล่วงเวลา			2100200880	6931000 รายได้อื่น						
						63,660.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200		สุรินทร์							
32	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง			2100200880	6931000 รายได้อื่น						
						1,269,791.14 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200		สุรินทร์							
33	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น			2100200880	6931000 รายได้อื่น						
						130,440.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200		สุรินทร์							
34	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			2100200880	6931000 รายได้อื่น						
						62,405.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200		สุรินทร์						80066	
35	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม			2100200880	6931000 รายได้อื่น						
						9,500.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200		สุรินทร์							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 11

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006749
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)					
36	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ		2100200880	6931000 รายได้อื่น						
				P3200	45,754.00 21002 สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
37	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200880	6931000 รายได้อื่น						
				P3200	170,346.88 21002 สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
38	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200880	6931000 รายได้อื่น						
				P3200	27,870.00 21002 สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
39	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200880	6931000 รายได้อื่น						
				P3200	100,755.90 21002 สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
40	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		2100200880	6931000 รายได้อื่น						
				P3200	179,102.00 21002 สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 11

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006749
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	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ	คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก		
										กิจกรรมหลัก	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดพัสดุ					
41	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200880	6931000 รายได้อื่น					
				207,227.86	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P3200	สุรินทร์							
42	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200880	6931000 รายได้อื่น					
				68,094.12	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P3200	สุรินทร์							
43	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200880	6931000 รายได้อื่น					
				7,110.15	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P3200	สุรินทร์							
44	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200880	6931000 รายได้อื่น					
				4,718.70	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P3200	สุรินทร์							
45	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200880	6931000 รายได้อื่น					
				3,578.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P3200	สุรินทร์							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 11

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006749
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	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย	
							คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก		บัญชีย่อย
							ข้อความในรายการ				
							กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
							บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดพัสดุ
46	เดบิต	5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย		2100200880	6931000 รายได้อื่น					
				P3200	15,089.40 21002 สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
47	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200880	6931000 รายได้อื่น					
				P3200	1,635,895.13 21002 สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
48	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		2100200880	6931000 รายได้อื่น					
				P3200	26,190.00 21002 สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
49	เดบิต	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200880	6931000 รายได้อื่น					
				P3200	181,895.00 21002 สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
50	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200880	6931000 รายได้อื่น					
				P3200	2,009,136.25 21002 สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 11

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006749
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	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก		
							ข้อความในรายการ				
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			
							กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				
51	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface	P3200	2100200880	6931000 รายได้อื่น	136,993.72	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สุรินทร์	
52	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface	P3200	2100200880	6931000 รายได้อื่น	761,347.45	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สุรินทร์	
53	เดบิต	5105010164	ค่าตัดจำหน่าย - ส/ทไม่มี ตัวตน Interface	P3200	2100200880	6931000 รายได้อื่น	7,935.18	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สุรินทร์	
54	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	P3200	2100200880	6931000 รายได้อื่น	1,659.18	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สุรินทร์	
หมายเหตุ รายงานบข.11 รพ.ลำโรงทับ ประจำเดือน มิถุนายน 2569											
ผู้บันทึก		นางสาวณัฏฐริยา ขาดเจริญ (นักวิชาการเงินและบัญชี)				ผู้อนุมัติ		(นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง) (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์)			