

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006751
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				
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย					
											ข้อความในรายการ				
											กิจกรรมหลัก				
											กิจกรรมย่อย				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					หมวดพัสดุ										
1	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200882	6931000	รายได้อื่น								
					4,254,214.65	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P3200	สุรินทร์										
2	เครดิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		2100200882	6931000	รายได้อื่น								
					262,060.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P3200	สุรินทร์										
3	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200882	6931000	รายได้อื่น								
					84,571.46	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P3200	สุรินทร์						03004				
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200882	6931000	รายได้อื่น								
					7,700.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P3200	สุรินทร์						21014				
5	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200882	6931000	รายได้อื่น								
					28,674.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P3200	สุรินทร์						80066				

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006751
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		
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200882	6931000 รายได้อื่น								
						14,755.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
					P3200	สุรินทร์						80067			
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200882	6931000 รายได้อื่น								
						496,924.42 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
					P3200	สุรินทร์						80074			
8	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก			2100200882	6931000 รายได้อื่น								
						122,728.99 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
					P3200	สุรินทร์									
9	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น			2100200882	6931000 รายได้อื่น								
						6,984.13 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
					P3200	สุรินทร์									
10	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป			2100200882	6931000 รายได้อื่น								
						558,317.82 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
					P3200	สุรินทร์									

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006751
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	
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย			
											ขอความในรายการ		
											กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
											บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		
11	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200882	6931000	รายได้อื่น						
					11,698.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200	สุรินทร์								
12	เครดิต	1205050101	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface		2100200882	6931000	รายได้อื่น						
					104,390.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200	สุรินทร์								
13	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1		2100200882	6931000	รายได้อื่น						
					13,342.72	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200	สุรินทร์								
14	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface		2100200882	6931000	รายได้อื่น						
					133,960.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200	สุรินทร์								
15	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface		2100200882	6931000	รายได้อื่น						
					372,778.74	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200	สุรินทร์								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006751
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	เจ้าของ	บัญชีย่อย	
							คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย	
							ข้อความในรายการ				
							กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				
16	เครดิต	1209030102	ค่าตัดจำหน่ายสะสม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	P3200	2100200882 2,055.56 21002 สุรินทร์	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
17	เครดิต	2101020199	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	P3200	2100200882 920,800.72 21002 สุรินทร์	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
18	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	P3200	2100200882 35,820.81 21002 สุรินทร์	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
19	เดบิต	2102040199	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	P3200	2100200882 44,894.00 21002 สุรินทร์	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
20	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น	P3200	2100200882 73,083.50 21002 สุรินทร์	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 12

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			บัญชีย่อย
							ข้อความในรายการ					
							กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					หมวดพัสดุ
21	เดบิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	P3200	2100200882	6931000 รายได้อื่น						
			1,486,119.50	21002	สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
22	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก	P3200	2100200882	6931000 รายได้อื่น						
			15,846.00	21002	สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
23	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาล	P3200	2100200882	6931000 รายได้อื่น						
			490,105.08	21002	สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
24	เครดิต	4301020105	รายได้ค่ารักษาพยาบาล สำหรับโครงการสุขภาพ ถ้วนหน้า UC	P3200	2100200882	6931000 รายได้อื่น					80074	
			1,367,907.45	21002	สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
25	เครดิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจาก กองทุน	P3200	2100200882	6931000 รายได้อื่น						
			65,794.45	21002	สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006751
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	เจ้าของ	บัญชีย่อย	
							คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย	
				จำนวนเงิน		รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดพัสดุ			
26	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค		2100200882	6931000 รายได้อื่น					
					2,017.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P3200	สุรินทร์							
27	เครดิต	4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน		2100200882	6931000 รายได้อื่น					
					15,907.44 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P3200	สุรินทร์							
28	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น		2100200882	6931000 รายได้อื่น					
					46,410.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P3200	สุรินทร์							
29	เดบิต	5101010108	ค่าล่วงเวลา		2100200882	6931000 รายได้อื่น					
					7,800.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P3200	สุรินทร์							
30	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง		2100200882	6931000 รายได้อื่น					
					869,556.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P3200	สุรินทร์							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006751
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		
31	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น			2100200882	6931000 รายได้อื่น								
						84,030.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P3200		สุรินทร์									
32	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			2100200882	6931000 รายได้อื่น								
						43,039.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80066			
				P3200		สุรินทร์									
33	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม			2100200882	6931000 รายได้อื่น								
						9,500.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P3200		สุรินทร์									
34	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ			2100200882	6931000 รายได้อื่น								
						273,843.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P3200		สุรินทร์									
35	เดบิต	5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง			2100200882	6931000 รายได้อื่น								
						960.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P3200		สุรินทร์									

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006751
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		
36	เดบิต	5103010103	ค่าที่พัก		2100200882	6931000 รายได้อื่น								
				P3200	1,900.00 21002 สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
37	เดบิต	5103010199	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ -ในประเทศ		2100200882	6931000 รายได้อื่น								
				P3200	6,908.00 21002 สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
38	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200882	6931000 รายได้อื่น								
				P3200	165,810.00 21002 สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
39	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200882	6931000 รายได้อื่น								
				P3200	46,700.00 21002 สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
40	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200882	6931000 รายได้อื่น								
				P3200	2,600.00 21002 สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006751
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				
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย					
										ข้อความในรายการ				
										กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า
										บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ		
41	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	P3200	2100200882	6931000	รายได้อื่น							
					573,177.00	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
42	เครดิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า	P3200	2100200882	6931000	รายได้อื่น							
					10,200.97	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
43	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์	P3200	2100200882	6931000	รายได้อื่น							
					107.00	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
44	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	P3200	2100200882	6931000	รายได้อื่น							
					53,371.60	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
45	เดบิต	5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	P3200	2100200882	6931000	รายได้อื่น							
					117,743.66	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006751
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	เจ้าของ	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย	
				จำนวนเงิน		รหัสงบประมาณ	ขอความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					หมวดพัสดุ		
46	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและ บริการ		2100200882	6931000 รายได้อื่น					
				1,313,540.32	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P3200	สุรินทร์							
47	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำ กว่าเกณฑ์		2100200882	6931000 รายได้อื่น					
				59,880.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P3200	สุรินทร์							
48	เดบิต	5104030207	ค่าใช้จ่ายในการประชุม		2100200882	6931000 รายได้อื่น					
				420.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P3200	สุรินทร์							
49	เดบิต	5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคล ภายนอก		2100200882	6931000 รายได้อื่น					
				48,588.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P3200	สุรินทร์							
50	เดบิต	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200882	6931000 รายได้อื่น					
				1,191,007.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P3200	สุรินทร์							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006751
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							
								จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
								กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ							
51	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200882	6931000	รายได้อื่น								
				1,068,371.92	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
			P3200	สุรินทร์											
52	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200882	6931000	รายได้อื่น								
				68,335.84	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
			P3200	สุรินทร์											
53	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200882	6931000	รายได้อื่น								
				372,778.74	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
			P3200	สุรินทร์											
54	เดบิต	5105010164	ค่าตัดจำหน่าย - ส/ทไม่มีตัวตน Interface		2100200882	6931000	รายได้อื่น								
				2,055.56	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
			P3200	สุรินทร์											
55	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ		2100200882	6931000	รายได้อื่น								
				6,984.13	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
			P3200	สุรินทร์											

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000006751
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 เดบิต/ รหัสบัญชี รายการที่	เดบิต/ รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
						คลัง	ธ.พาณิชย์						
						จำนวนเงิน					รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ	
						กิจกรรมหลัก					กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า
						บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					หมวดพัสดุ		

หมายเหตุ	รายงานบข.11 รพ.ศรีณรงค์ ประจำเดือน มิถุนายน 2569										
ผู้บันทึก	<u>อริยา</u> <u>นางสาวณัจฉรียา ขาติเจริญ</u> <u>นักวิชาการเงินและบัญชี</u>					ผู้อนุมัติ	<u>นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง</u> <u>นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์</u>				