

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 11

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005866
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/05/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

รายการที่	บรรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
								คลัง	ธ.พาณิชย์						
								ขอความในรายการ							
								กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
								บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					หมวดพัสดุ		
1	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว			2100200883	6931000 รายได้อื่น								
						4,362,744.85	21002								
					P3200	สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
2	เครดิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์			2100200883	6931000 รายได้อื่น								
						19,190.00	21002								
					P3200	สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
3	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200883	6931000 รายได้อื่น								
						120,120.60	21002								
					P3200	สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					03004			
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200883	6931000 รายได้อื่น								
						262.00	21002								
					P3200	สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					22002			
5	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200883	6931000 รายได้อื่น								
						350.00	21002								
					P3200	สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					21014			

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 11

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005866
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/05/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

รายการที่	บรรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
								คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก			
จำนวนเงิน					รหัสงบประมาณ		ขอความในรายการ						
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ						
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200883	6931000 รายได้อื่น						
						281,184.15	21002						
					P3200	สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						80066
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200883	6931000 รายได้อื่น						
						25,208.00	21002						
					P3200	สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						80067
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200883	6931000 รายได้อื่น						
						90,673.50	21002						
					P3200	สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						80074
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก			2100200883	6931000 รายได้อื่น						
						115,399.05	21002						
					P3200	สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อน้ำส่งเสียจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น			2100200883	6931000 รายได้อื่น						
						1,846.10	21002						
					P3200	สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 11

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005866
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/05/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

รายการที่	บรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
								คลัง	ธ.พาณิชย์						
								ขอความในรายการ							
								กิจกรรมหลัก					รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
								กิจกรรมย่อย							
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ							
11	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป			2100200883	6931000	รายได้อื่น							
						281,409.16	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					P3200	สุรินทร์									
12	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง			2100200883	6931000	รายได้อื่น							
						32,885.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					P3200	สุรินทร์									
13	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1			2100200883	6931000	รายได้อื่น							
						42,123.80	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					P3200	สุรินทร์									
14	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface			2100200883	6931000	รายได้อื่น							
						2,553,400.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					P3200	สุรินทร์									
15	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface			2100200883	6931000	รายได้อื่น							
						704,897.05	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					P3200	สุรินทร์									

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 11

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005866
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/05/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

รายการที่	ประเภท	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
								คลัง	ธ.พาณิชย์						
								ขอความในรายการ							
								กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
								บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							
					หมวดพัสดุ										
16	เครดิต	1209030102	ค่าตัดจำหน่ายสะสม			2100200883	6931000	รายได้อื่น							
			สินทรัพย์ไม่มีตัวตน -			4,997.22	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
			Interface	P3200	สุรินทร์										
17	เครดิต	2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก			2100200883	6931000	รายได้อื่น							
						1,599,626.53	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P3200	สุรินทร์										
18	เดบิต	2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น			2100200883	6931000	รายได้อื่น							
						117,607.86	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P3200	สุรินทร์										
19	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น			2100200883	6931000	รายได้อื่น							
						1,198,986.31	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P3200	สุรินทร์										
20	เครดิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด			2100200883	6931000	รายได้อื่น							
						164,365.29	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P3200	สุรินทร์										

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 11

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005866
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/05/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
							คลัง	ธ.พาณิชย์						
							ขอความในรายการ							
							กิจกรรมหลัก					รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
							กิจกรรมย่อย							
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ							
21	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก	P3200	2100200883 8,530.00 21002 สุรินทร์	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
22	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ค่ารักษา พยาบาล	P3200	2100200883 603,538.55 21002 สุรินทร์	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
23	เครดิต	4301020105	รายได้ค่ารักษาพยาบาล สำหรับโครงการสุขภาพ ถั่วหน้า UC	P3200	2100200883 1,163,277.63 21002 สุรินทร์	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80074			
24	เครดิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจาก กองทุน	P3200	2100200883 262.00 21002 สุรินทร์	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
25	เดบิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจาก กองทุน	P3200	2100200883 88,351.49 21002 สุรินทร์	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 11

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005866
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/05/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

รายการที่	บรรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
								คลัง	ธ.พาณิชย์					
								ขอความในรายการ						
								กิจกรรมหลัก					กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
								บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						
26	เครดิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	2100200883	6931000	รายได้อื่น								
			P3200	29,268.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				สุรินทร์										
27	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น	2100200883	6931000	รายได้อื่น								
			P3200	22,880.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				สุรินทร์										
28	เดบิต	5101010108	ค่าล่วงเวลา	2100200883	6931000	รายได้อื่น								
			P3200	42,920.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				สุรินทร์										
29	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง	2100200883	6931000	รายได้อื่น								
			P3200	686,850.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				สุรินทร์										
30	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	2100200883	6931000	รายได้อื่น								
			P3200	97,560.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				สุรินทร์										

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 11

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005866
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/05/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569
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	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200883	6931000	รายได้อื่น								
					33,841.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P3200	สุรินทร์							80066			
32	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200883	6931000	รายได้อื่น								
					5,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P3200	สุรินทร์										
33	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ		2100200883	6931000	รายได้อื่น								
					10,088.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P3200	สุรินทร์										
34	เดบิต	5103010199	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ		2100200883	6931000	รายได้อื่น								
					616.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P3200	สุรินทร์										
35	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200883	6931000	รายได้อื่น								
					118,260.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P3200	สุรินทร์										

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 11

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005866
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/05/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569
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		
36	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200883	6931000 รายได้อื่น								
					109,093.70 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
			P3200		สุรินทร์									
37	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200883	6931000 รายได้อื่น								
					71,224.90 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
			P3200		สุรินทร์									
38	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		2100200883	6931000 รายได้อื่น								
					82,614.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
			P3200		สุรินทร์									
39	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม		2100200883	6931000 รายได้อื่น								
					5.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
			P3200		สุรินทร์									
40	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200883	6931000 รายได้อื่น								
					196,941.36 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
			P3200		สุรินทร์									

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 11

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005866
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/05/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569
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)				
41	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200883	6931000	รายได้อื่น				
					287.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P3200		สุรินทร์						
42	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200883	6931000	รายได้อื่น				
					2,127.16	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P3200		สุรินทร์						
43	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200883	6931000	รายได้อื่น				
					7,195.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P3200		สุรินทร์						
44	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200883	6931000	รายได้อื่น				
					1,136.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P3200		สุรินทร์						
45	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200883	6931000	รายได้อื่น				
					1,573,505.18	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
			P3200		สุรินทร์						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 11

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005866
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/05/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569
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		
46	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	P3200	2100200883	6931000 รายได้อื่น	3,200.00	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					สุรินทร์									
47	เดบิต	5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	P3200	2100200883	6931000 รายได้อื่น	22,000.00	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					สุรินทร์									
48	เดบิต	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	P3200	2100200883	6931000 รายได้อื่น	161,158.50	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					สุรินทร์									
49	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	P3200	2100200883	6931000 รายได้อื่น	1,114,120.00	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					สุรินทร์									
50	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	P3200	2100200883	6931000 รายได้อื่น	42,123.80	21002			สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					สุรินทร์									

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้า 11 จากทั้งหมด 11

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000005866
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/05/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/05/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

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				
51	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface	2100200883	6931000	รายได้อื่น					
				704,897.05	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P3200	สุรินทร์							
52	เดบิต	5105010164	ค่าตัดจำหน่าย - ส/ทไม่มีตัวตน Interface	2100200883	6931000	รายได้อื่น					
				4,997.22	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P3200	สุรินทร์							
53	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	2100200883	6931000	รายได้อื่น					
				1,846.10	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P3200	สุรินทร์							
54	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	2100200883	6931000	รายได้อื่น					
				160,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P3200	สุรินทร์							
หมายเหตุ	รายงานบข.11 รพ.โนนนารายณ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2569										
ผู้บันทึก	อวัจจุรีชา นางสาวอวัจจุรียา ขาติเจริญ										
	ผู้อนุมัติ (นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง)										

หมายเหตุ รายงานบข.11 รพ.โนนนารายณ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

ผู้บันทึก

นางสาวณัฏฐริยา ขาติเจริญ
()

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ

(นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง)
()

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์