รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000009754
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/09/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ					
1	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200881	6931000 รายได้อื่น					
				1,686,872.03	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
2	เครดิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		2100200881	6931000 รายได้อื่น					
				33,550.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
3	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200881	6931000 รายได้อื่น					
				294,612.12	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						03004
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200881	6931000 รายได้อื่น					
				440.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						22002
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200881	6931000 รายได้อื่น					
				16,950.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						21014

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000009754
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/09/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก: คลัง	เงินฝาก: ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ					
6	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200881	6931000 รายได้อื่น					
				78,855.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						80066
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200881	6931000 รายได้อื่น					
				34,232.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						80067
8	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200881	6931000 รายได้อื่น					
				3,930,577.07	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						80074
9	เครดิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200881	6931000 รายได้อื่น					
				25,479.51	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
10	เดบิต	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2100200881	6931000 รายได้อื่น					
				346,391.24	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000009754
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/09/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
11	เดบิต	1102050123	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200881	6931000 รายได้อื่น					
				70,779.68	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
12	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200881	6931000 รายได้อื่น					
				991,594.29	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
13	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		2100200881	6931000 รายได้อื่น					
				26,949.51	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
14	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1		2100200881	6931000 รายได้อื่น					
				34,274.51	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
15	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface		2100200881	6931000 รายได้อื่น					
				41,500.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000009754
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/09/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
16	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface	498,042.73	2100200881 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6931000 รายได้อื่น					
				P3200	สุรินทร์						
17	เครดิต	1209030102	ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	74,697.22	2100200881 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6931000 รายได้อื่น					
				P3200	สุรินทร์						
18	เดบิต	2101020199	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2,791,381.53	2100200881 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6931000 รายได้อื่น					
				P3200	สุรินทร์						
19	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	280,539.75	2100200881 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6931000 รายได้อื่น					
				P3200	สุรินทร์						
20	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น	925,914.51	2100200881 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6931000 รายได้อื่น					
				P3200	สุรินทร์						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000009754
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/09/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
21	เดบิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		2100200881	6931000 รายได้อื่น				
				101,736.52	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
22	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		2100200881	6931000 รายได้อื่น				
				16,950.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
23	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาล		2100200881	6931000 รายได้อื่น				
				462,667.31	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
24	เครดิต	4301020105	รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC		2100200881	6931000 รายได้อื่น				
				1,298,056.29	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					80074
25	เครดิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน		2100200881	6931000 รายได้อื่น				
				440.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000009754
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/09/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก: คลัง / ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
26	เครดิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน		2100200881	6931000 รายได้อื่น				
				132,699.55	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
27	เครดิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน		2100200881	6931000 รายได้อื่น				
				20,449.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
28	เครดิต	4302010106	รายได้จากการอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.		2100200881	6931000 รายได้อื่น				
				85,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
29	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค		2100200881	6931000 รายได้อื่น				
				30,228.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
30	เครดิต	4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน		2100200881	6931000 รายได้อื่น				
				162,020.09	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000009754
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/09/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
31	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น		2100200881	6931000 รายได้อื่น					
				67,593.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
32	เดบิต	5101010108	ค่าล่วงเวลา		2100200881	6931000 รายได้อื่น					
				68,570.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
33	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง		2100200881	6931000 รายได้อื่น					
				849,593.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
34	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200881	6931000 รายได้อื่น					
				104,360.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
35	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200881	6931000 รายได้อื่น					
				41,946.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						80066

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000009754
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/09/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
36	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200881	6931000 รายได้อื่น					
				16,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
37	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ		2100200881	6931000 รายได้อื่น					
				50,959.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
38	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200881	6931000 รายได้อื่น					
				58,104.51	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
39	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200881	6931000 รายได้อื่น					
				43,559.47	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
40	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200881	6931000 รายได้อื่น					
				42,913.24	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000009754
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/09/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ					
41	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		2100200881	6931000 รายได้อื่น					
				1,044,307.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
42	เครดิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200881	6931000 รายได้อื่น					
				181,861.34	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
43	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200881	6931000 รายได้อื่น					
				5,529.23	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
44	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200881	6931000 รายได้อื่น					
				4,793.60	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
45	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200881	6931000 รายได้อื่น					
				3,428.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000009754
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/09/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ					
46	เดบิต	5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย		2100200881	6931000 รายได้อื่น					
				45,102.34	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
47	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200881	6931000 รายได้อื่น					
				1,437,862.94	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
48	เดบิต	5104030207	ค่าใช้จ่ายในการประชุม		2100200881	6931000 รายได้อื่น					
				780.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
49	เดบิต	5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก		2100200881	6931000 รายได้อื่น					
				35,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
50	เดบิต	5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2100200881	6931000 รายได้อื่น					
				107,812.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000009754
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/09/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก: คลัง	เงินฝาก: ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ					
51	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200881	6931000 รายได้อื่น					
				1,450,966.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
52	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200881	6931000 รายได้อื่น					
				34,274.51	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
53	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200881	6931000 รายได้อื่น					
				498,042.73	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
54	เดบิต	5105010164	ค่าตัดจำหน่าย - ส/ทไม่มีตัวตน Interface		2100200881	6931000 รายได้อื่น					
				74,697.22	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
55	เครดิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ		2100200881	6931000 รายได้อื่น					
				22,327.20	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000009754
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/09/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
56	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น		2100200881	6931000 รายได้อื่น					
				156,874.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						

หมายเหตุ รายงานบช.11 รพ.เขวาสินรินทร์ ประจำเดือน กันยายน 2569

ผู้บันทึก
นางสาวณัจฉรียา ชาติเจริญ
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ
(นางจุฑารัตน์ บุตรดีขันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนบุรี
ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000010046
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/09/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
								ข้อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดพัสดุ					
1	เดบิต	1102050132	ลูกหนี้ระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (Manual)		1,712,143.35	21002	2100200881	6931000 รายได้อื่น					
				P3200		สุรินทร์		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
2	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		125,230.00	21002	2100200881	6931000 รายได้อื่น					
				P3200		สุรินทร์		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					03004
3	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		1,577,062.35	21002	2100200881	6931000 รายได้อื่น					
				P3200		สุรินทร์		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80074
4	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		6,155.50	21002	2100200881	6931000 รายได้อื่น					
				P3200		สุรินทร์		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					22002
5	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		3,695.50	21002	2100200881	6931000 รายได้อื่น					
				P3200		สุรินทร์		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					22002

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000010046
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/09/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
6	เดบิต	2101020199	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก		2100200881	6931000 รายได้อื่น				
				409,844.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
7	เครดิต	2101020117	เจ้าหนี้ระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (Manual)		2100200881	6931000 รายได้อื่น				
				409,844.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
8	เดบิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		2100200881	6931000 รายได้อื่น				
				174,320.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
9	เครดิต	4308010121	รายได้ระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (Manual)		2100200881	6931000 รายได้อื่น				
				174,320.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
10	เดบิต	4301020105	รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC		2100200881	6931000 รายได้อื่น				
				3,390,627.31	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					80074

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000010046
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/09/2569
วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
11	เครดิต	4308010121	รายได้ระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (Manual)	3,390,627.31	2100200881 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6931000 รายได้อื่น					
				P3200	สุรินทร์						
12	เดบิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	9,851.00	2100200881 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6931000 รายได้อื่น					
				P3200	สุรินทร์						
13	เครดิต	4308010121	รายได้ระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (Manual)	9,851.00	2100200881 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6931000 รายได้อื่น					
				P3200	สุรินทร์						
14	เดบิต	5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (Manual)	1,460,270.96	2100200881 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6931000 รายได้อื่น					
				P3200	สุรินทร์						
15	เครดิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	1,460,270.96	2100200881 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6931000 รายได้อื่น					
				P3200	สุรินทร์						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร	: 2026 - 9000010046	เลขที่ระหว่างหน่วยงาน	:
ประเภทเอกสาร	: JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง	วันที่เอกสาร	: 30/09/2569
ส่วนราชการ	: 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	วันที่ผ่านรายการ	: 30/09/2569
พื้นที่	: 3200 - สุรินทร์	สถานะ	: เอกสารผ่านรายการ
หน่วยเบิกจ่าย	: 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	การอ้างอิง	: 2100200119

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
16	เดบิต	5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (Manual)	P3200	11,493,933.53	2100200881 21002 สุรินทร์	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
17	เครดิต	5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	P3200	11,493,933.53	2100200881 21002 สุรินทร์	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
18	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น	P3200	150,189.00	2100200881 21002 สุรินทร์	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
19	เครดิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	P3200	150,189.00	2100200881 21002 สุรินทร์	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				

หมายเหตุ รายงานบช.11 ปรับลุกหนี้เจ้าหนี้ระหว่างกันฯ รพ.เขวาฯ เดือน กันยายน 2569

ผู้บันทึก ณัจฉรียา
นางสาวณัจฉรียา ชาติเจริญ
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ (นางจุฑารัตน์ บุตรดีขันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนบุรี
ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์