

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008324
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/08/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/08/2569
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			2100200870	6931000	รายได้อื่น					
						7,944,962.62	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200		สุรินทร์							
2	เครดิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์			2100200870	6931000	รายได้อื่น					
						31,500.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200		สุรินทร์							
3	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200870	6931000	รายได้อื่น					
						669,514.25	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				03004	
				P3200		สุรินทร์							
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200870	6931000	รายได้อื่น					
						25,950.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				21014	
				P3200		สุรินทร์							
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200870	6931000	รายได้อื่น					
						177,246.19	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80066	
				P3200		สุรินทร์							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008324
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/08/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/08/2569
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	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200870	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	2,442.75	21002			80067			
				P3200		สุรินทร์									
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200870	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	606,278.80	21002			80074			
				P3200		สุรินทร์									
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200870	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	3,567.75	21002			22002			
				P3200		สุรินทร์									
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2100200870	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	30,531.00	21002						
				P3200		สุรินทร์									
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย-ลูกหนี้ระยะสั้น	2100200870	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	2,789.20	21002						
				P3200		สุรินทร์									

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008324
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/08/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/08/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

รายการที่	บทรัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
								คลัง	ธ.พาณิชย์			
จำนวนเงิน					รหัสงบประมาณ		ขอความในรายการ					
กิจกรรมหลัก					กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ				
11	เครดิต	1105010103		สินค้าสำเร็จรูป		2100200870	6931000	รายได้อื่น				
						484,496.10	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P3200	สุรินทร์						
12	เดบิต	1105010105		วัสดุคงคลัง		2100200870	6931000	รายได้อื่น				
						57,863.97	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P3200	สุรินทร์						
13	เดบิต	1205050101		อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface		2100200870	6931000	รายได้อื่น				
						36,242,609.85	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P3200	สุรินทร์						
14	เครดิต	1205050102		ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1		2100200870	6931000	รายได้อื่น				
						42,056,730.45	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P3200	สุรินทร์						
15	เดบิต	1206170101		ครุภัณฑ์ - Interface		2100200870	6931000	รายได้อื่น				
						486,900.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
					P3200	สุรินทร์						

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008324
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้าขบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/08/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/08/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

รายการที่	ประเภท	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก				บัญชีย่อย
								คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	เจ้าของ	
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
					กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
					บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
16	เครดิต	1206170102		ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา สะสมครุภัณฑ์ - Interface		2100200870	6931000 รายได้อื่น					
					3,554,876.04	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200		สุรินทร์						
17	เครดิต	1209030101		สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface		2100200870	6931000 รายได้อื่น					
					83,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200		สุรินทร์						
18	เครดิต	1209030102		ค่าตัดจำหน่ายสะสม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface		2100200870	6931000 รายได้อื่น					
					9,138.89	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200		สุรินทร์						
19	เดบิต	1211010103		งานระหว่างก่อสร้าง- Interface		2100200870	6931000 รายได้อื่น					
					280,015.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200		สุรินทร์						
20	เดบิต	2101020199		เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก		2100200870	6931000 รายได้อื่น					
					254,214.76	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200		สุรินทร์						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008324
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/08/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/08/2569
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		
21	เดบิต	2102040110		ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น		2100200870	6931000	รายได้อื่น							
						422,940.49	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					P3200	สุรินทร์									
22	เดบิต	2103010103		รายได้รับล่วงหน้า		2100200870	6931000	รายได้อื่น							
						1,264,609.04	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					P3200	สุรินทร์									
23	เดบิต	2111020199		เงินรับฝากอื่น		2100200870	6931000	รายได้อื่น							
						158,655.46	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					P3200	สุรินทร์									
24	เดบิต	3102010102		ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		2100200870	6931000	รายได้อื่น							
						9,743,939.55	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					P3200	สุรินทร์									
25	เครดิต	4301020102		รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		2100200870	6931000	รายได้อื่น							
						25,950.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					P3200	สุรินทร์									

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008324
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/08/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/08/2569
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
26	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้การรักษาพยาบาล			2100200870	6931000 รายได้อื่น						
						1,682,073.55 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200		สุรินทร์							
27	เครดิต	4301020105	รายได้ค่าบริการรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถั่วหน้า UC			2100200870	6931000 รายได้อื่น						
						4,148,275.61 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80074	
				P3200		สุรินทร์							
28	เครดิต	4301020106	รายได้ค่าบริการรักษาพยาบาลจากกองทุน			2100200870	6931000 รายได้อื่น						
						298,100.19 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200		สุรินทร์							
29	เครดิต	4301020106	รายได้ค่าบริการรักษาพยาบาลจากกองทุน			2100200870	6931000 รายได้อื่น						
						63,931.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200		สุรินทร์							
30	เครดิต	4301020106	รายได้ค่าบริการรักษาพยาบาลจากกองทุน			2100200870	6931000 รายได้อื่น						
						3,567.75 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200		สุรินทร์							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008324
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/08/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/08/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

รายการที่	บрутโต	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
								คลัง	ธ.พาณิชย์				
								ข้อความในรายการ					
								กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
								บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					หมวดพัสดุ
31	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริการ		2100200870	6931000	รายได้อื่น						
					7,715.10	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200	สุรินทร์								
32	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น		2100200870	6931000	รายได้อื่น						
					240,037.05	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200	สุรินทร์								
33	เดบิต	5101010108	ค่าล่วงเวลา		2100200870	6931000	รายได้อื่น						
					3,300.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200	สุรินทร์								
34	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง		2100200870	6931000	รายได้อื่น						
					990,610.33	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200	สุรินทร์								
35	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200870	6931000	รายได้อื่น						
					107,280.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200	สุรินทร์								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008324
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/08/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/08/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

รายการที่	บรรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
								คลัง	ธ.พาณิชย์				
								เงินฝาก					
								ขอความในรายการ					
								รหัสหน่วยงานคู่ค้า					
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ							
					กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย					
					บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ						
36	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			2100200870	6931000 รายได้อื่น						
						49,023.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					P3200	สุรินทร์						80066	
37	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม			2100200870	6931000 รายได้อื่น						
						11,870.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					P3200	สุรินทร์							
38	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ			2100200870	6931000 รายได้อื่น						
						105,393.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					P3200	สุรินทร์							
39	เครดิต	5103010199	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ			2100200870	6931000 รายได้อื่น						
						96,499.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					P3200	สุรินทร์							
40	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ			2100200870	6931000 รายได้อื่น						
						121,331.03 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
					P3200	สุรินทร์							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008324
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/08/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/08/2569
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										
41	เดบิต	5104010107		ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200870	6931000	รายได้อื่น							
						150,216.85	21002				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200		สุรินทร์									
42	เดบิต	5104010110		ค่าเชื้อเพลิง		2100200870	6931000	รายได้อื่น							
						64,714.20	21002				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200		สุรินทร์									
43	เดบิต	5104010112		ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		2100200870	6931000	รายได้อื่น							
						1,901,348.30	21002				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200		สุรินทร์									
44	เดบิต	5104010115		ค่าธรรมเนียม		2100200870	6931000	รายได้อื่น							
						6.00	21002				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200		สุรินทร์									
45	เครดิต	5104020101		ค่าไฟฟ้า		2100200870	6931000	รายได้อื่น							
						376.62	21002				สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200		สุรินทร์									

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008324
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/08/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/08/2569
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)		
46	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200870	6931000 รายได้อื่น						
				55,794.67	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			P3200	สุรินทร์								
47	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200870	6931000 รายได้อื่น						
				269,236.95	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			P3200	สุรินทร์								
48	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200870	6931000 รายได้อื่น						
				11,491.80	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			P3200	สุรินทร์								
49	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200870	6931000 รายได้อื่น						
				1,974.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			P3200	สุรินทร์								
50	เดบิต	5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย		2100200870	6931000 รายได้อื่น						
				265.56	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			P3200	สุรินทร์								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008324
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/08/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/08/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2100200119

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

51	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200870	6931000 รายได้อื่น						
				2,028,782.12	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200	สุรินทร์							
52	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		2100200870	6931000 รายได้อื่น						
				29,600.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200	สุรินทร์							
53	เดบิต	5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก		2100200870	6931000 รายได้อื่น						
				41,500.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200	สุรินทร์							
54	เดบิต	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200870	6931000 รายได้อื่น						
				1,915,391.57	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200	สุรินทร์							
55	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200870	6931000 รายได้อื่น						
				1,370,211.25	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				P3200	สุรินทร์							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008324
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้างบทดลอง
ส่วนราชการ : 21002 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ : 3200 - สุรินทร์
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31/08/2569
วันที่ผ่านรายการ : 31/08/2569
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)					
56	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200870	6931000 รายได้อื่น						
			P3200	260,753.90	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				สุรินทร์								
57	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200870	6931000 รายได้อื่น						
			P3200	809,603.19	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				สุรินทร์								
58	เดบิต	5105010164	ค่าตัดจำหน่าย - ส/ทไม่มี ตัวตน Interface		2100200870	6931000 รายได้อื่น						
			P3200	9,138.89	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				สุรินทร์								
59	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ		2100200870	6931000 รายได้อื่น						
			P3200	2,789.20	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
				สุรินทร์								
หมายเหตุ รายงานบข.11 รพ.จอมพระ ประจำเดือน สิงหาคม 2569												
ผู้บันทึก		นางสาวณัจฉรียา ชาติเจริญ				ผู้อนุมัติ		(นางจุฑารัตน์ บุตรดีขันธุ์)				
		(นักวิชาการเงินและบัญชี)						(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนบุรี)				

ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์