

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้า 1 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008624
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	ประเภท	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
								คลัง	ธ.พาณิชย์						
								ขอความในรายการ							
								กิจกรรมหลัก					กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า
								บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							
1	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว			2100200871	6931000	รายได้อื่น							
						5,411,608.45	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					P3200	สุรินทร์									
2	เครดิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์			2100200871	6931000	รายได้อื่น							
						233,186.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
					P3200	สุรินทร์									
3	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200871	6931000	รายได้อื่น							
						83,117.05	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				03004			
					P3200	สุรินทร์									
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200871	6931000	รายได้อื่น							
						38,300.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				21014			
					P3200	สุรินทร์									
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200871	6931000	รายได้อื่น							
						304,123.90	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80066			
					P3200	สุรินทร์									

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008624
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				
							คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก					
							ขอความในรายการ							
							กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดพัสดุ	
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200871	6931000 รายได้อื่น								
				P3200	6,191.15 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80067				
					สุรินทร์									
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ		2100200871	6931000 รายได้อื่น								
				P3200	433,916.30 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				80074				
					สุรินทร์									
8	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2100200871	6931000 รายได้อื่น								
				P3200	141,189.15 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
					สุรินทร์									
9	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อน้ำส่งสลายจะสุญ-ลูกหนี้ระยะสั้น		2100200871	6931000 รายได้อื่น								
				P3200	5,933.08 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
					สุรินทร์									
10	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		2100200871	6931000 รายได้อื่น								
				P3200	947,179.32 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
					สุรินทร์									

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008624
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
								คลัง	ธ.พาณิชย์			
								เงินฝาก				
								บัญชีย่อย				
								ขอความในรายการ				
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ						
					กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
					บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					หมวดพัสดุ		
11	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง			2100200871	6931000 รายได้อื่น					
						45,576.38 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200		สุรินทร์						
12	เดบิต	1205050101	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface			2100200871	6931000 รายได้อื่น					
						21,812,741.86 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200		สุรินทร์						
13	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1			2100200871	6931000 รายได้อื่น					
						23,346,115.78 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200		สุรินทร์						
14	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface			2100200871	6931000 รายได้อื่น					
						1,109,561.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200		สุรินทร์						
15	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface			2100200871	6931000 รายได้อื่น					
						865,939.24 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200		สุรินทร์						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008624
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							
								จำนวนเงิน					รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ	
								กิจกรรมหลัก					กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
								บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					หมวดพัสดุ			
16	เครดิต	1209030102	ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	P3200	2100200871	6931000	รายได้อื่น									
					13,875.28	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
					สุรินทร์											
17	เครดิต	2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	P3200	2100200871	6931000	รายได้อื่น									
					1,198,920.13	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
					สุรินทร์											
18	เดบิต	2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	P3200	2100200871	6931000	รายได้อื่น									
					22,313.19	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
					สุรินทร์											
19	เดบิต	2102040199	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	P3200	2100200871	6931000	รายได้อื่น									
					808,262.13	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
					สุรินทร์											
20	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น	P3200	2100200871	6931000	รายได้อื่น									
					607,711.07	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
					สุรินทร์											

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008624
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	
							คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก			
				จำนวนเงิน		รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ					
21	เดบิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	P3200	2100200871	6931000 รายได้อื่น	2,066,486.22	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					สุรินทร์							
22	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก	P3200	2100200871	6931000 รายได้อื่น	175,928.26	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					สุรินทร์							
23	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้การรักษาพยาบาล	P3200	2100200871	6931000 รายได้อื่น	1,439,832.38	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					สุรินทร์							
24	เครดิต	4301020105	รายได้การรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	P3200	2100200871	6931000 รายได้อื่น	2,115,251.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		80074	
					สุรินทร์							
25	เครดิต	4301020106	รายได้รักษาพยาบาลจากกองทุน	P3200	2100200871	6931000 รายได้อื่น	304,530.90	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					สุรินทร์							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008624
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		
							คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย			
							ข้อความในรายการ						
							กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
							บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					หมวดพัสดุ	
26	เครดิต	4301020106	รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	P3200	2100200871	6931000 รายได้อื่น	19,966.15	21002	สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
27	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค	P3200	2100200871	6931000 รายได้อื่น	32,001.00	21002	สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
28	เครดิต	4313010103	รายได้ค่าปรับ	P3200	2100200871	6931000 รายได้อื่น	5,300.00	21002	สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
29	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น	P3200	2100200871	6931000 รายได้อื่น	102,810.00	21002	สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
30	เดบิต	5101010108	ค่าล่วงเวลา	P3200	2100200871	6931000 รายได้อื่น	68,200.00	21002	สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008624
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						
							คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก		บัญชีย่อย					
							ข้อความในรายการ									
							กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
							บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดพัสดุ					
31	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง		2100200871	6931000	รายได้อื่น									
					1,350,040.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P3200	สุรินทร์											
32	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200871	6931000	รายได้อื่น									
					126,150.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P3200	สุรินทร์											
33	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200871	6931000	รายได้อื่น									
					66,721.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P3200	สุรินทร์					80066						
34	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200871	6931000	รายได้อื่น									
					11,500.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P3200	สุรินทร์											
35	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ		2100200871	6931000	รายได้อื่น									
					140,666.14	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P3200	สุรินทร์											

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - จบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008624
ประเภทเอกสาร : JY - เอกสารนำเข้าบดทดลอง
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	ข้อความในรายการ	คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย				
							กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			
							กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			
							บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดพัสดุ			
36	เดบิต	5103010199	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ -ในประเทศ	2100200871	6931000	รายได้อื่น								
			P3200	2,660.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				สุรินทร์										
37	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ	2100200871	6931000	รายได้อื่น								
			P3200	221,049.04	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				สุรินทร์										
38	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	2100200871	6931000	รายได้อื่น								
			P3200	29,460.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				สุรินทร์										
39	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2100200871	6931000	รายได้อื่น								
			P3200	118,483.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				สุรินทร์										
40	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคล ภายนอก	2100200871	6931000	รายได้อื่น								
			P3200	515,119.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				สุรินทร์										

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008624
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	คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย						
										ข้อความในรายการ					
										กิจกรรมย่อย					
										รหัสหน่วยงานคู่ค้า					
กิจกรรมหลัก															
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)															
หมวดพัสดุ															
41	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม		2100200871	6931000 รายได้อื่น									
					82.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P3200	สุรินทร์										
42	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200871	6931000 รายได้อื่น									
					214,226.44 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P3200	สุรินทร์										
43	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200871	6931000 รายได้อื่น									
					38,122.68 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P3200	สุรินทร์										
44	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200871	6931000 รายได้อื่น									
					6,354.46 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P3200	สุรินทร์										
45	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200871	6931000 รายได้อื่น									
					13,043.30 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
				P3200	สุรินทร์										

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008624
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
							คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย	
				จำนวนเงิน		รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ					
46	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		2100200871	6931000 รายได้อื่น					
				1,409.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P3200	สุรินทร์							
47	เดบิต	5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย		2100200871	6931000 รายได้อื่น					
				117,642.86	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P3200	สุรินทร์							
48	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ		2100200871	6931000 รายได้อื่น					
				3,378,027.56	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P3200	สุรินทร์							
49	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		2100200871	6931000 รายได้อื่น					
				101,760.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P3200	สุรินทร์							
50	เดบิต	5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก		2100200871	6931000 รายได้อื่น					
				53,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P3200	สุรินทร์							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008624
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

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
							คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย	
				จำนวนเงิน		รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดพัสดุ	
51	เดบิต	5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2100200871	6931000 รายได้อื่น					
				285,782.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P3200	สุรินทร์							
52	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200871	6931000 รายได้อื่น					
				2,204,895.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P3200	สุรินทร์							
53	เครดิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200871	6931000 รายได้อื่น					
				165,621.05	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P3200	สุรินทร์							
54	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200871	6931000 รายได้อื่น					
				948,846.99	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P3200	สุรินทร์							
55	เดบิต	5105010164	ค่าตัดจำหน่าย - ส/ทไม่มี ตัวตน Interface		2100200871	6931000 รายได้อื่น					
				13,875.28	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
			P3200	สุรินทร์							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที 12 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008624
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

บรรทัด	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
รายการที่	เครดิต						คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					ข้อความในรายการ
				กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						รหัสหน่วยงานคู่ค้า
										หมวดพัสดุ
56	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ		2100200871	6931000 รายได้อื่น				
				5,933.08	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
57	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น		2100200871	6931000 รายได้อื่น				
				2,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					

หมายเหตุ รายงานบข.11 รพ.ชมพลบุรี ประจำเดือน สิงหาคม 2569

ผู้บันทึก

นางสาวณัฏฐริยา ขาติเจริญ
()

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ

(นางจุฑารัตน์ บุตรดีขันน)
()

ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์