

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008328
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					
								ข้อความในรายการ					
								รหัสหน่วยงานคู่ค้า					
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ							
					กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย					
					บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					หมวดพัสดุ			
1	เครดิต	1101030199		เงินฝากไม่มีรายตัว		2100200873	6931000	รายได้อื่น					
						2,600,747.02	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					P3200	สุรินทร์							
2	เครดิต	1102010108		ลูกหนี้เงินยืมนอกงบ ประมาณฝากธนาคาร พาณิชย์		2100200873	6931000	รายได้อื่น					
						33,380.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					P3200	สุรินทร์							
3	เครดิต	1102050101		ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200873	6931000	รายได้อื่น					
						37,537.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					P3200	สุรินทร์							03004
4	เดบิต	1102050101		ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200873	6931000	รายได้อื่น					
						5,953.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					P3200	สุรินทร์							22002
5	เดบิต	1102050101		ลูกหนี้การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ		2100200873	6931000	รายได้อื่น					
						18,700.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
					P3200	สุรินทร์							21014

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008328
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						
								ข้อความในรายการ							
								จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
								กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ							
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200873	6931000 รายได้อื่น								
						106,666.00	21002								
					P3200	สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80066			
7	เครดิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200873	6931000 รายได้อื่น								
						6,590.00	21002								
					P3200	สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80067			
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ			2100200873	6931000 รายได้อื่น								
						37,574.25	21002								
					P3200	สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					80074			
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก			2100200873	6931000 รายได้อื่น								
						123,758.50	21002								
					P3200	สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น			2100200873	6931000 รายได้อื่น								
						5,268.25	21002								
					P3200	สุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้า 3 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008328
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	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย			
กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า								
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดพัสดุ						
11	เครดิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2100200873	6931000	รายได้อื่น						
				490,790.52	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			P3200	สุรินทร์								
12	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง	2100200873	6931000	รายได้อื่น						
				318,824.82	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			P3200	สุรินทร์								
13	เดบิต	1205050101	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	2100200873	6931000	รายได้อื่น						
				21,178,464.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			P3200	สุรินทร์								
14	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1	2100200873	6931000	รายได้อื่น						
				21,657,131.21	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			P3200	สุรินทร์								
15	เดบิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	2100200873	6931000	รายได้อื่น						
				1,903,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			P3200	สุรินทร์								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้า 4 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008328
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					
							กิจการหลัก	กิจการย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					หมวดพัสดุ
16	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา		2100200873	6931000 รายได้อื่น						
			สะสมครุภัณฑ์ - Interface	3,789,741.06	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			P3200	สุรินทร์								
17	เครดิต	1209030102	ค่าตัดจำหน่ายสะสม		2100200873	6931000 รายได้อื่น						
			สินทรัพย์ไม่มีตัวตน -	43,041.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			Interface	P3200	สุรินทร์							
18	เครดิต	2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก		2100200873	6931000 รายได้อื่น						
				2,771,211.26	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			P3200	สุรินทร์								
19	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น		2100200873	6931000 รายได้อื่น						
				168,090.66	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			P3200	สุรินทร์								
20	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200873	6931000 รายได้อื่น						
				473,179.66	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			P3200	สุรินทร์								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008328
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
21	เดบิต	3102010102		ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		2100200873	6931000 รายได้อื่น						
					P3200	811,596.21 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
						สุรินทร์							
22	เครดิต	4301020102		รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		2100200873	6931000 รายได้อื่น						
					P3200	49,053.37 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
						สุรินทร์							
23	เครดิต	4301020104		บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาล		2100200873	6931000 รายได้อื่น						
					P3200	870,319.11 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
						สุรินทร์							
24	เครดิต	4301020105		รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพ ถ้วนหน้า UC		2100200873	6931000 รายได้อื่น						
					P3200	2,683,272.41 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
						สุรินทร์						80074	
25	เครดิต	4301020106		รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน		2100200873	6931000 รายได้อื่น						
					P3200	5,953.75 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
						สุรินทร์							

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008328
 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						

26	เครดิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจาก กองทุน		2100200873	6931000 รายได้อื่น						
				133,735.60	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			P3200	สุรินทร์								
27	เครดิต	4301020106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจาก กองทุน		2100200873	6931000 รายได้อื่น						
				32,260.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			P3200	สุรินทร์								
28	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค		2100200873	6931000 รายได้อื่น						
				30,363.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			P3200	สุรินทร์								
29	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น		2100200873	6931000 รายได้อื่น						
				43,950.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			P3200	สุรินทร์								
30	เดบิต	5101010108	ค่าล่วงเวลา		2100200873	6931000 รายได้อื่น						
				89,800.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			P3200	สุรินทร์								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008328
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)					หมวดพัสดุ		
31	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง		2100200873	6931000 รายได้อื่น								
					1,039,444.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P3200	สุรินทร์									
32	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200873	6931000 รายได้อื่น								
					102,510.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P3200	สุรินทร์									
33	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200873	6931000 รายได้อื่น								
					48,564.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P3200	สุรินทร์						80066			
34	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200873	6931000 รายได้อื่น								
					9,000.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P3200	สุรินทร์									
35	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ		2100200873	6931000 รายได้อื่น								
					36,954.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P3200	สุรินทร์									

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008328
 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	ข้อความในรายการ	คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย
กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า								
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดพัสดุ				
36	เดบิต	5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง		2100200873	6931000 รายได้อื่น				
				4,040.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
37	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200873	6931000 รายได้อื่น				
				511,865.82	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
38	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200873	6931000 รายได้อื่น				
				262,547.16	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
39	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200873	6931000 รายได้อื่น				
				95,766.50	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					
40	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		2100200873	6931000 รายได้อื่น				
				668,700.28	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
				P3200	สุรินทร์					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008328
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	งบ	
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดพัสดุ					

41	เดบิต	5104010115	ค่าธรรมเนียม		2100200873	6931000 รายได้อื่น					
					16.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
42	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200873	6931000 รายได้อื่น					
					330,247.61 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
43	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200873	6931000 รายได้อื่น					
					96,369.24 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
44	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200873	6931000 รายได้อื่น					
					5,837.91 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
45	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2100200873	6931000 รายได้อื่น					
					7,668.03 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008328
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	ร.พาณิชย์	เงินฝาก		บัญชีย่อย			
								ข้อความในรายการ							
								กิจกรรมย่อย							
								รหัสหน่วยงานคู่ค้า							
กิจกรรมหลัก								บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดพัสดุ			
46	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ	2100200873	6931000	รายได้อื่น	2,697,098.52	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	สุรินทร์	P3200				
47	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	2100200873	6931000	รายได้อื่น	39,500.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	สุรินทร์	P3200				
48	เดบิต	5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	2100200873	6931000	รายได้อื่น	37,000.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	สุรินทร์	P3200				
49	เดบิต	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2100200873	6931000	รายได้อื่น	1,563,058.15	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	สุรินทร์	P3200				
50	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	2100200873	6931000	รายได้อื่น	1,024,359.89	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	สุรินทร์	P3200				

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008328
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	งบการเงิน				บัญชีย่อย								
								เงินฝาก	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย									
													คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย				
																	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ												
51	เดบิต	5105010160		ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200873	6931000 รายได้อื่น													
					P3200	615,679.72	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข												
						สุรินทร์														
52	เดบิต	5105010161		ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200873	6931000 รายได้อื่น													
					P3200	1,778,027.34	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข												
						สุรินทร์														
53	เดบิต	5105010164		ค่าตัดจำหน่าย - ส/ทไม่มี ตัวตน Interface		2100200873	6931000 รายได้อื่น													
					P3200	43,041.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข												
						สุรินทร์														
54	เดบิต	5108010107		หนี้สงสัยจะสูญ		2100200873	6931000 รายได้อื่น													
					P3200	5,268.25	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข												
						สุรินทร์														
55	เดบิต	5203010141		บัญชีค่าจำหน่าย- ครุภัณฑ์Interface		2100200873	6931000 รายได้อื่น													
					P3200	5.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข												
						สุรินทร์														

หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 12

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

ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008948
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				
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		2100200873	6931000 รายได้อื่น					
					118,640.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
2	เครดิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		2100200873	6931000 รายได้อื่น					
					118,640.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
				P3200	สุรินทร์						
หมายเหตุ รายงานบข.11รพ.บัวเขต ปรับปรุงเงินรับฝากอื่น ประจำเดือน สิงหาคม 2569											
ผู้บันทึก	นางสาวณัฏฐริยา ชาติเจริญ						ผู้อนุมัติ	(นางจุฬารัตน์ บุตรดีจันทร์) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนบุรี			

หมายเหตุ รายงานบข.11รพ.บัวเขต ปรับปรุงเงินรับฝากอื่น ประจำเดือน สิงหาคม 2569

ผู้บันทึก

นัจฉริยา

(นางสาวนัจฉริยา ขาดิเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ

(นางจุฑารัตน์ บุตรดีขันธ)

(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนบุรี)

ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์