

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008421
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	ร.พาณิชย์	เงินฝาก	ข้อความในรายการ				
											กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดพัสดุ							
1	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2100200875	6931000	รายได้อื่น							
			15,439,443.11	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
			P3200	สุรินทร์									
2	เดบิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	2100200875	6931000	รายได้อื่น							
			143,922.00	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
			P3200	สุรินทร์									
3	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200875	6931000	รายได้อื่น							
			928,308.27	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
			P3200	สุรินทร์						03004			
4	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200875	6931000	รายได้อื่น							
			29,700.00	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
			P3200	สุรินทร์						21014			
5	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2100200875	6931000	รายได้อื่น							
			916,757.11	21002		สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
			P3200	สุรินทร์						80066			

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008421
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	
							ข้อความในรายการ			
							กิจกรรมหลัก			
							กิจกรรมย่อย			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ			
6	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	P3200	2100200875	6931000 รายได้อื่น	94,803.57	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	80067
					สุรินทร์					
7	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	P3200	2100200875	6931000 รายได้อื่น	1,441,667.31	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	80074
					สุรินทร์					
8	เดบิต	1102050101	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	P3200	2100200875	6931000 รายได้อื่น	17,794.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	22002
					สุรินทร์					
9	เดบิต	1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	P3200	2100200875	6931000 รายได้อื่น	313,034.18	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
					สุรินทร์					
10	เครดิต	1102050123	ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระยะสั้น	P3200	2100200875	6931000 รายได้อื่น	14,188.37	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
					สุรินทร์					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้า 3 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008421
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	ร.พาณิชย์							
								ขอความในรายการ								
								กิจกรรมหลัก					กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
								บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								
								หมวดพัสดุ								
11	เดบิต	1105010103	สินค้าสำเร็จรูป			2100200875	6931000	รายได้อื่น								
						3,149,121.58	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
					P3200	สุรินทร์										
12	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง			2100200875	6931000	รายได้อื่น								
						316,023.75	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
					P3200	สุรินทร์										
13	เครดิต	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface1			2100200875	6931000	รายได้อื่น								
						63,626.66	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
					P3200	สุรินทร์										
14	เครดิต	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface			2100200875	6931000	รายได้อื่น								
						13,895,875.60	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
					P3200	สุรินทร์										
15	เครดิต	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface			2100200875	6931000	รายได้อื่น								
						1,136,088.04	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
					P3200	สุรินทร์										

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที 4 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008421
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	บทรทัต	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย		
								คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก					
														ขอความในรายการ	
จำนวนเงิน			รหัสสบประมาณ			กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ												
16	เดบิต	1209030102	ค่าตัดจำหน่ายสะสม	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	P3200	2100200875	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	สุรินทร์	93,408.87	21002			
17	เครดิต	2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก		P3200	2100200875	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	สุรินทร์	2,652,716.86	21002			
18	เครดิต	2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น		P3200	2100200875	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	สุรินทร์	1,081,513.02	21002			
19	เครดิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		P3200	2100200875	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	สุรินทร์	1,071,120.40	21002			
20	เดบิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		P3200	2100200875	6931000	รายได้อื่น	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	สุรินทร์	15,358,750.56	21002			

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008421
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				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย
							ข้อความในรายการ			
							กิจกรรมหลัก			รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							กิจกรรมย่อย			
							บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			
							หมวดพัสดุ			
21	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก	P3200	2100200875	6931000	รายได้อื่น			
					114,100.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					สุรินทร์					
22	เครดิต	4301020104	บัญชีรายได้การรักษาพยาบาล	P3200	2100200875	6931000	รายได้อื่น			
					4,590,937.36	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					สุรินทร์					
23	เครดิต	4301020105	รายได้การรักษาพยาบาล สำหรับโครงการสุขภาพ ถ้วนหน้า UC	P3200	2100200875	6931000	รายได้อื่น			
					4,327,811.96	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			80074
					สุรินทร์					
24	เครดิต	4301020106	รายได้การรักษาพยาบาลจาก กองทุน	P3200	2100200875	6931000	รายได้อื่น			
					1,025,288.67	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					สุรินทร์					
25	เครดิต	4301020106	รายได้การรักษาพยาบาลจาก กองทุน	P3200	2100200875	6931000	รายได้อื่น			
					114,576.41	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
					สุรินทร์					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008421
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		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย			
							คลัง	ธ.พาณิชย์						
							ข้อความในรายการ							
							กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
							บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					หมวดพัสดุ		
26	เครดิต	4301020106	รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	P3200	2100200875 9,394.00 21002 สุรินทร์	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
27	เครดิต	4302010106	รายได้จากการอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	P3200	2100200875 378,000.00 21002 สุรินทร์	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
28	เครดิต	4302030101	รายได้จากการบริจาค	P3200	2100200875 59,468.00 21002 สุรินทร์	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
29	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น	P3200	2100200875 113,000.69 21002 สุรินทร์	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
30	เดบิต	5101010108	ค่าล่วงเวลา	P3200	2100200875 287,490.00 21002 สุรินทร์	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008421
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					
										ขอความในรายการ				
										กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า
										บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				
31	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง		2100200875	6931000 รายได้อื่น								
				2,542,560.57	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
			P3200	สุรินทร์										
32	เดบิต	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		2100200875	6931000 รายได้อื่น								
				271,890.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
			P3200	สุรินทร์										
33	เดบิต	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2100200875	6931000 รายได้อื่น								
				125,179.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
			P3200	สุรินทร์						80066				
34	เดบิต	5101020114	เงินเพิ่ม		2100200875	6931000 รายได้อื่น								
				33,500.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
			P3200	สุรินทร์										
35	เดบิต	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ		2100200875	6931000 รายได้อื่น								
				214,664.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
			P3200	สุรินทร์										

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008421
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							
										ขอความในรายการ						
										กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานคู่ค้า
										บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
36	เดบิต	5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง		2100200875	6931000 รายได้อื่น										
				P3200	2,720.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข										
					สุรินทร์											
37	เดบิต	5103010103	ค่าที่พัก		2100200875	6931000 รายได้อื่น										
					2,550.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข										
				P3200	สุรินทร์											
38	เดบิต	5103010199	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ -ในประเทศ		2100200875	6931000 รายได้อื่น										
					4,160.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข										
				P3200	สุรินทร์											
39	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		2100200875	6931000 รายได้อื่น										
					919,510.75 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข										
				P3200	สุรินทร์											
40	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2100200875	6931000 รายได้อื่น										
					317,152.62 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข										
				P3200	สุรินทร์											

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008421
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					
							ข้อความในรายการ							
							กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดพัสดุ			
41	เดบิต	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		2100200875	6931000 รายได้อื่น								
					171,005.90 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P3200	สุรินทร์									
42	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		2100200875	6931000 รายได้อื่น								
					2,193,521.00 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P3200	สุรินทร์									
43	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		2100200875	6931000 รายได้อื่น								
					983,956.09 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P3200	สุรินทร์									
44	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2100200875	6931000 รายได้อื่น								
					142,594.19 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P3200	สุรินทร์									
45	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		2100200875	6931000 รายได้อื่น								
					14,087.64 21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
				P3200	สุรินทร์									

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008421
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							
46	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	P3200	2100200875 31,382.03 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
			สุรินทร์										
47	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	P3200	2100200875 3,969.00 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
			สุรินทร์										
48	เดบิต	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ	P3200	2100200875 7,238,052.30 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
			สุรินทร์										
49	เดบิต	5104030206	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	P3200	2100200875 305,080.00 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
			สุรินทร์										
50	เดบิต	5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	P3200	2100200875 39,100.00 21002	6931000 รายได้อื่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
			สุรินทร์										

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008421
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	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย		
กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย						รหัสหน่วยงานคู่ค้า					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดพัสดุ						
51	เดบิต	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2100200875	6931000 รายได้อื่น						
				431,017.98	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			P3200	สุรินทร์								
52	เดบิต	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2100200875	6931000 รายได้อื่น						
				5,391,721.00	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			P3200	สุรินทร์								
53	เดบิต	5105010160	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง Interface		2100200875	6931000 รายได้อื่น						
				76,126.66	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			P3200	สุรินทร์								
54	เดบิต	5105010161	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface		2100200875	6931000 รายได้อื่น						
				1,385,644.10	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			P3200	สุรินทร์								
55	เดบิต	5105010164	ค่าตัดจำหน่าย - ส/ทไม่มี ตัวตน Interface		2100200875	6931000 รายได้อื่น						
				16,850.11	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
			P3200	สุรินทร์								

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข11 - งบทดลอง - เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสาร : 2026 - 9000008421
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							
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ						รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ							
56	เดบิต	5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ		2100200875	6931000 รายได้อื่น								
					14,188.37	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P3200	สุรินทร์									
57	เดบิต	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น		2100200875	6931000 รายได้อื่น								
					124,184.64	21002	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
				P3200	สุรินทร์									

หมายเหตุ รายงานบข.11 รพ.รัตนบุรี ประจำเดือน สิงหาคม 2569

ผู้บันทึก ดร.จุฑา
นางสาวณัจฉรียา ขาติเจริญ
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ (นางจุฑารัตน์ บุตรดีขันธุ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนบุรี

ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์