

สถาบันพระบรมราชชนก
เลขที่รับ 4351
วันที่ 25 ส.ค. 2566
เวลา 15.54น.



กองบริหารการคลังและพัสดุ
เลขที่ 8028
วันที่ 29 ส.ค. 2566
เวลา 17.46

ที่ กค ๐๔๑๑.๔/๒๕๖๖
ถึง สถาบันพระบรมราชชนก

กรมบัญชีกลาง ขอส่งเอกสารเกี่ยวกับการส่งจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตามโครงการ
จ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง (โครงการจ่ายตรงฯ) ประจำเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อใช้ในราชการ ดังนี้

รายการขอเบิกเงินงบประมาณ

๑. เงินเดือน และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๓ - ๓๖๐๐๐๑๒๕๓๐
๒. ข้าราชการให้แก่บุคคลที่สาม	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๓ - ๓๖๐๐๐๑๒๕๒๓
๓. ค่าตอบแทนข้าราชการ	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๓ - ๓๖๐๐๐๑๒๕๒๔
๔. เงินเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	เลขที่เอกสาร	-
๕. กบข. (สะสม)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๓ - ๓๖๐๐๐๑๒๕๒๖
๖. กบข. (สมทบและชดเชย)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๓ - ๓๖๐๐๐๑๒๕๒๗
๗. ข้าราชการให้แก่ กยศ.	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๓ - ๓๖๐๐๐๑๒๕๒๙
๘. ค่าจ้างประจำ และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๓ - ๓๖๐๐๐๑๒๕๒๘
๙. ข้าราชการให้แก่บุคคลที่สาม	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๓ - ๓๖๐๐๐๑๒๕๒๕
๑๐. ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำ	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๓ - ๓๖๐๐๐๑๒๕๒๒
๑๑. กสจ. (สะสม)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๓ - ๓๖๐๐๐๑๒๕๒๐
๑๒. กสจ. (สมทบ)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๓ - ๓๖๐๐๐๑๒๕๒๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ
กลุ่มงานเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๗๘
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Disadms4@cgd.go.th

เรียน อธิการบดี.
 เพื่อโปรดทราบ
 เพื่อโปรดพิจารณา
เห็นควร.....

นางสาวดวงภา ประเสริฐเมือง
ผู้อำนวยการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองกลาง

นางสาวดวงภา ประเสริฐเมือง

(นางสาวดวงภา ประเสริฐเมือง)
ผู้อำนวยการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองกลาง

25 ส.ค. 2566

รองผู้อำนวยการกอง

ตำแหน่ง

นายสรายุทธ สุขเมือง
(นายสรายุทธ สุขเมือง)

อาจารย์

กรมบัญชีกลาง
The Comptroller General's Department

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี สถาบันพระบรมราชชนก (เบิกจ่ายรายเดือน)
ประจำเดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. 2566

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	1,945	57,360,418.28
2	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	43	1,492,720.79
3	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	40	1,202,847.68
4	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		32,359,003.09
5	ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหนี้/อื่น ๆ		244,544.00
6	ภาษี		2,892,536.29
7	กบข.		
	เงินสะสม		1,918,681.40
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		1,889,052.00
	เงินสมทบ		1,918,681.40
	เงินขาดจ่าย		1,279,120.94
	เงินกู้ กบข. เพื่อที่อยู่อาศัย		0.00
	เงินกู้ กบข. เพื่อการศึกษา		0.00
	เงินกู้ กบข. อื่น ๆ		0.00
	รวม	2,028	102,557,605.87

ลงชื่อ *(นางสาวจันทรีฉาย แสนคำ)*
 (นางสาวจันทรีฉาย แสนคำ)
 ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
 ลงวันที่ เดือน 18 ส.ค. 2566 พ.ศ.

พิมพ์ ณ วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 14:37:30

ที่มา : กรมบัญชีกลาง

แบบแจ้งการโอนเงินเดือนของส่วนราชการ

หน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก			เลขที่การโอน :		
จังหวัด : ส่วนกลาง(กรุงเทพฯ)	รหัสเขตท้องที่ : 90000000	เดือน : สิงหาคม 2566	งบประมาณปี พ.ศ. 2566		
หนังสือขอโอนเงิน ที่					
หน่วยงาน เลขที่และชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร :					
แผนงาน :	หมวดรายจ่าย : งบบุคลากร				
งานหรือโครงการ	รหัส				จำนวนเงิน (บาท)
	หน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก				
	ลักษณะงาน	ประเภทผลผลิต / โครงการ	บัญชี	หมวดรายจ่าย	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ					
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	076012	3	14001	0100	86,583,077 77
พัฒนาด้านสาธารณสุข	076012	3	14001	0110	1,248,800 00
และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	076012	3	14001	0120	4,013,438 71
	076012	3	14001	0130	79,200 00
	076012	3	14001	0140	1,651,300 00
	076012	3	14001	0170	5,253,238 71
	076012	3	14001	0171	528,725 81
					99,357,781 00
				ภาษี	2,892,536 29
				ชำระให้แก่บุคคลที่สาม	32,359,003 09
				ชำระให้แก่เจ้าหน้าที่จ่ายตรง	244,544 00
				เงินสะสม (กบข.)	3,807,733 40
				เงินงบประมาณที่ขอโอน	60,053,964 22
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หกสิบล้านห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบบาทสี่สิบสองสตางค์					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2023 - 3600012930

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - ระงับการชำระเงิน

การอ้างอิง : P66CGDA08001

วันที่บันทึกรายการ : 24.08.2023

วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 18.08.2023

บรรทัด รายการที่	ชนิด/ เครื่อง	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่ารับ	จำนวนเงินของรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าหนี้/ผู้ฝาก งบประมาณ	เจ้าหนี้/ผู้ขาย ผูกพัน	บัญชีย่อย (Trading Partner)
1	ครุภัณฑ์	A211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	62,946,500.51	62,946,500.51	2,892,536.29	0.00	60,053,964.22	P1000 - รัฐบาล			เอกสารผู้ร้องรับ งบประมาณ	ผูกพัน	
2	ครุภัณฑ์	5101010101	เงินเดือน	62,946,500.51	0.00	0.00	0.00	62,946,500.51	2101766000900000 - ค่าใช้จ่ายสถาบันพระบรมราชชนก บุคลากรราชการแม่ข่าย สถาบันก					

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2023 - 3600012923
 ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
 หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
 สถานะเอกสาร : B - ระวังการชำระเงิน

การอ้างอิง : P66CGDI08002
 วันที่ใบรายการ : 24.08.2023
 วันที่นำเข้ามา : 18.08.2023

บรรทัด รายการที่	เดือน/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	หน่วยต้นทาง	งบรายจ่าย	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก งบประมาณ	เจ้าของบัญชี พนักงานตัด	บัญชีย่อย (Trading Partner)
1	เครดิต	A211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	32,359,003.09	0.00	2101700001 6611110	0.00	0.00	32,359,003.09	P1000 - ส่วนกลาง					
2	เครดิต	51010101	เงินเดือน	32,359,003.09	0.00	2101700001 6611110	0.00	0.00	32,359,003.09	2101766000900000 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรในทางเดิน บุคลากรทางราชการ พาณิชย์					

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2023 - 3600012924
 ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
 หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
 สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P66CGDA08003
 วันที่แผนรายการ : 24.08.2023
 วันที่นำเข้าข้อมูล : 18.08.2023

บรรทัดรายการ	บัญชี/รายการ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของฝาก	ฐานภาษี	ภาษี	ค้างรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจการผูกมัด	เงินฝากคลัง	อ.พาณิชย์	เจ้าหนี้เงินฝาก	เจ้าหนี้บัญชี	บัญชี
1	เบญจ/เบญจ	รฟค.บัญชี	รฟค.บัญชี	2,022.53	0.00	0.00	0.00	2,022.53	กิจการผูกมัด			เอกสารอ้างอิง	หมวดพัสดุ	รฟค.บัญชี (Trading Partner)
		2101714000102090000	รายการงบประมา		2101700001	6611210			P1000 - ส่วนกลาง					
2	เบญจ/เบญจ	รฟค.บัญชี	รฟค.บัญชี	2,022.53	0.00	0.00	0.00	2,022.53	กิจการผูกมัด			เอกสารอ้างอิง	หมวดพัสดุ	รฟค.บัญชี (Trading Partner)
		210171400010902000000	รายการงบประมา		2101700001	6611210			P1000 - ส่วนกลาง					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2023 - 3600012926

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัฒนา

สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P66CGDA08004

วันที่ผ่านรายการ : 24.08.2023

วันที่นำเข้ามาบัญชี : 18.08.2023

บรรทัดรายการที่	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	6.พาณิชย์	เอกสารส่งเงินฝาก	จำนวนบัญชี	บัญชีย่อย
1	เครดิต	A211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	3,807,733.40	0.00	0.00	0.00	3,807,733.40	P1090 - ส่วนกลาง			เอกสารส่งเงินฝาก	หมวดที่ตัด	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		21017140001001000000	รายการรับประจำ งบบุคลากร		2101700001	6631110								
2	เดบิต	5101010101	เงินสิ้น	3,807,733.40	0.00	0.00	0.00	3,807,733.40						
		21017140001001000000	รายการรับประจำ งบบุคลากร		2101700001	6631110		6600009000000000	210176600009000000 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรในกรมผลิต					

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2023 - 3600012927

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - ระวังการชำระเงิน

การอ้างอิง : P66CGDA08005

วันที่ผ่านรายการ : 24.08.2023

วันที่นำเข้าข้อมูล : 18.08.2023

บรรทัด รายการที่	เคดิต/ เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก งบประมาณ	จำนวนเงินที่ขอ	บัญชี
1	เดบิต	A211700001	งบดำเนินงาน สถาบันพระบรมราชชนก	3,197,802.34	0.00	0.00	0.00	3,197,802.34			เอกสารอ้างอิง งบประมาณ	หมวดพัสดุ	บัญชี (Trading Partner)
		90909590004000917	เงินสำรองเงินฝากและเงินฝากเลขที่ พัสดุ		2101700001	6610410							
2	เดบิต	5101020104	เงินฝาก กวช.	1,918,681.40	0.00	0.00	0.00	1,918,681.40					
		90909590004000917	เงินสำรองเงินฝากและเงินฝากเลขที่ พัสดุ		2101700001	6610410							
3	เดบิต	5101020103	เงินฝากออมทรัพย์ กวช.	1,279,120.94	0.00	0.00	0.00	1,279,120.94					
		90909590004000917	เงินสำรองเงินฝากและเงินฝากเลขที่ พัสดุ		2101700001	6610410							

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี สถาบันพระบรมราชชนก (เบิกจ่ายรายเดือน)
ประจำเดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. 2566

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	1	2,701.30
2	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	105	1,037,924.35
3	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	4	37,915.16
4	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	1	23,968.00
5	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		1,977,993.15
6	ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหนี้/อื่น ๆ		0.00
7	ภาษี		8,009.24
8	กสจ.		
	เงินสะสม		92,783.00
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		0.00
	เงินสมทบ		89,273.40
	เงินกู้ กสจ. เพื่อที่อยู่อาศัย		0.00
	เงินกู้ กสจ. เพื่อการศึกษา		0.00
	เงินกู้ กสจ. อื่น ๆ		0.00
	รวม	111	3,270,567.60


 ลงชื่อ
 (นางรพีพร แสนวงษา)
 ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ
 ลงวันที่ เดือน 18 ส.ค. 2566 พ.ศ.

แบบแจ้งการโอนค่าจ้างของลูกจ้างประจำ

หน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก		เลขที่การโอน :				
จังหวัด : ส่วนกลาง(กรุงเทพฯ)	รหัสเขตท้องที่ : 1000	เดือน : สิงหาคม 2566	งบประมาณปี พ.ศ. 2566			
หนังสือขอโอนเงิน ที่						
หน่วยงาน เลขที่และชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร :						
แผนงาน :	หมวดรายจ่าย : งบบุคลากร					
งานหรือโครงการ	รหัส			จำนวนเงิน (บาท)		
	หน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก					
	ลักษณะงาน	ประเภทผลผลิต / โครงการ	บัญชี		หมวดรายจ่าย	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาคนสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	076012	3	14001	0210	3,152,020	00
ภาษี					3,152,020	00
ชำระให้แก่บุคคลที่สาม					8,009	24
ชำระให้แก่เจ้าหน้าที่จ่ายตรง					1,977,993	15
เงินสะสม (กสจ.)					0	00
เงินสะสม (กสจ.)					92,783	00
เงินงบประมาณที่ขอโอน					1,073,234	61
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบสี่บาทหกสิบเอ็ดสตางค์						

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2023 - 3600012925

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังแห่งชาติ

สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P66CGD108008

วันที่ผ่านรายการ : 24.08.2023

วันที่นำเข้อมูล : 18.08.2023

บรรทัดรายการที่	เดือน/ปี	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินของรับ	กิจการมีผล	เงินฝากคลัง	วงเงิน	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชี
1	กรกฎาคม	4211700001	งบประมาณ	1,977,993.15	0.00	0.00	0.00	1,977,993.15	กิจการมีผล			เอกสารสำรองเงินฝาก	หมวกเหล็ก	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		21017100001001000000	งบประมาณประจำ กองพัสดุ		2101700001 6611110	0.00			P1000 - สมการ					
2	กรกฎาคม	5101010113	พัสดุ	1,977,993.15	0.00	0.00	0.00	1,977,993.15						
		21017100001001000000	พัสดุประจำ กองพัสดุ		2101700001 6611110	0.00			21017660009900000 - ค่าใช้จ่ายพัสดุในครัวเรือน					
									พัสดุประจำ กองพัสดุ					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2023 - 3600012922

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - ระวังการชำระเงิน

การอ้างอิง : P66CGDA08009

วันที่ผ่านรายการ : 24.08.2023

วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 18.08.2023

บรรทัด รายการที่	เคดิต/ เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจการหมวด	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก งบประมาณ	เจ้าของบัญชี	บัญชี
1	เดบิต	A211700001	1000 บัญชีพระบรมราชชนก	29,274.20	0.00	0.00	0.00	29,274.20	กิจการหมวด P1000 - งบกลาง					
		21017140001002000000	รายการงบประมา งบกลางงบ		2101700001 6611210	0.00								
2	เดบิต	5100010109	บัญชีงบกลางของคู่ค้าผู้ส่งมอบ	29,274.20	0.00	0.00	0.00	29,274.20						
		21017140001002000000	รายการงบประมา งบกลางงบ		2101700001 6611210	0.00								
									2101766000900000 - ค่าใช้สอยบุคลากรในการผลิต บุคลากรทางการพาณิชย์ พาณิชย์					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2023 - 3600012920

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - ระบุรายการชำระเงิน

การอ้างอิง : P66CGDA08010

วันที่ผ่านรายการ : 24.08.2023

วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 18.08.2023

บรรทัด รายการที่	เดือน/ ปี	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก งบประมาณ	เจ้าของบัญชี	บัญชี
1	มกราคม	A211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	92,783.00	0.00	0.00	0.00	92,783.00			เอกสารสำรองเงิน งบประมาณ	หมวกดี	รหัสพนักงานบัญชี (Tracking Partner)
2	พฤศจิกายน	5101010113	กรมการคลัง	92,783.00	0.00	0.00	0.00	92,783.00			210176600090000000 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรในกรมการคลัง บุคลากรทางการบัญชี บุคลากร	หมวกดี	

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2023 - 3600012921

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - ระวังการชำระคืน

การอ้างอิง : P66CGDA08011

วันที่ทำรายการ : 24.08.2023

วันที่เข้าบัญชี : 18.08.2023

บรรทัดรายการที่	ชนิด/ชนิด	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
1	ปกติ	A211700001	งบประมาณ	89,273.40	0.00	0.00	0.00	89,273.40	กิจกรรมหลัก			เอกสารเรื่องเงิน	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		90909590005660914	เงินยกมาของห้างหุ้นส่วน		2101700001	6610410			P1000 - ส่วนกลาง					
2	ปกติ	5101020105	เงินยกมา ผ.ศ.	89,273.40	0.00	0.00	0.00	89,273.40						
		90909590005000914	เงินยกมาของห้างหุ้นส่วน		2101700001	6610410			9090900000000000 - ส่วนกลาง					