

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16009 สำนักงานกิจการยุติธรรม

Page No : 1

UserName : A16009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600900001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:35:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	683,350.00	(683,350.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	415,340.00	(415,340.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	270,920.00	(270,920.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,375,210.00	893,416.00	(1,332,217.00)	2,936,409.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,390.00	(1,390.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,389,409.09	(1,389,409.09)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	324,400.00	850,751.00	(659,651.00)	515,500.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,977,405.11	300,000.00	(679,788.32)	1,597,616.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16009 สำนักงานกิจการยุติธรรม

Page No : 2

UserName : A16009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 16009000001 สำนักงานเลขาธิการกรม

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:35:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	130,830.00	0.00	(130,830.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,784,136.09	(2,569,586.09)	214,550.00
1102050129	ลูกหนี้เงินมัดจำ	2,658,486.08	0.00	0.00	2,658,486.08
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	34,635,468.61	0.00	0.00	34,635,468.61
1205030107	พัสดุปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(33,119,968.64)	0.00	(14,355.57)	(33,134,324.21)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,214,500.41	0.00	0.00	12,214,500.41
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,097,597.63)	0.00	(112,963.97)	(9,210,561.60)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,644,280.61	0.00	0.00	8,644,280.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16009 สำนักงานกิจการยุติธรรม

Page No : 3

UserName : A16009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 16009000001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:35:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,359,395.09)	0.00	(22,306.85)	(7,381,701.94)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,637,608.01	0.00	0.00	7,637,608.01
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,619,761.29)	0.00	(8,533.13)	(4,628,294.42)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,532,117.91	0.00	0.00	4,532,117.91
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,685,768.81)	0.00	0.00	(3,685,768.81)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	147,996,627.80	0.00	0.00	147,996,627.80
1206100102	พัสดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16009 สำนักงานกิจการยุติธรรม

Page No : 4

UserName : A16009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 16009000001 สำนักงานเลขาธิการกรม

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:35:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(123,369,336.67)	0.00	0.00	(123,369,336.67)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	225,687.50	0.00	0.00	225,687.50
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(214,778.84)	0.00	0.00	(214,778.84)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	399,833.48	0.00	0.00	399,833.48
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(399,819.48)	0.00	0.00	(399,819.48)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	12,716,450.00	0.00	0.00	12,716,450.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,000,673.80)	0.00	0.00	(1,000,673.80)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	255,190,698.48	0.00	0.00	255,190,698.48
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	13,844,220.00	(13,844,220.00)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(195,081,726.62)	0.00	0.00	(195,081,726.62)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,683,310.00	13,844,220.00	0.00	18,527,530.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16009 สำนักงานกิจการยุติธรรม

Page No : 5

UserName : A16009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 16009000001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:35:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010101	จ/น การคา-ภาครัฐ	(324,400.00)	598,171.20	(999,455.20)	(725,684.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(243,118.89)	24,829,475.78	(27,658,969.32)	(3,072,612.43)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,345,590.00)	27,380,996.25	(26,035,406.25)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(422,573.87)	973,482.06	(610,528.59)	(59,620.40)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	680,000.00	(680,000.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	5,751,318.84	(5,757,798.84)	(6,480.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,785.60	(8,785.60)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	102,081.33	(102,081.33)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	53,819.74	(53,819.74)	0.00
2102040198	คางจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	คางจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16009 สำนักงานกิจการยุติธรรม

Page No : 6

UserName : A16009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 16009000001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:35:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(13,537.96)	306,919.32	(307,131.00)	(13,749.64)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(260,430.00)	89,000.00	(199,670.00)	(371,100.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(836,249.00)	830,030.00	(700,415.00)	(706,634.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,390.00	(1,390.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(10,694,143.57)	0.00	0.00	(10,694,143.57)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(64,121,570.67)	0.00	0.00	(64,121,570.67)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	4,237,760.00	0.00	0.00	4,237,760.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,310,684.15)	0.00	0.00	(6,310,684.15)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(170,951.60)	0.00	(17,004.80)	(187,956.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16009 สำนักงานกิจการยุติธรรม

Page No : 7

UserName : A16009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 16009000001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:35:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,665.75)	0.00	0.00	(2,665.75)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(13,062.00)	0.00	0.00	(13,062.00)
4302010101	ร/ดช่วยดнг.-รัฐ	(8,514,020.00)	304,811.00	0.00	(8,209,209.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดнг.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,175,500.00)	0.00	0.00	(1,175,500.00)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(44,263,463.57)	216,700.00	(3,981,855.00)	(48,028,618.57)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(70,410,267.79)	0.00	(13,126,190.00)	(83,536,457.79)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(36,639,408.39)	5,550.00	(7,885,183.78)	(44,519,042.17)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,154,530.45)	164,850.00	(3,386,000.00)	(9,375,680.45)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(13,597,613.37)	0.00	(1,645,992.20)	(15,243,605.57)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,729,505.00)	323,876.00	(1,174,627.00)	(6,580,256.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16009 สำนักงานกิจการยุติธรรม

Page No : 8

UserName : A16009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 16009000001 สำนักงานเลขาธิการกรม

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:35:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,707,873.00)	0.00	(411,950.00)	(9,119,823.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(157,590.00)	(157,590.00)
4313010199	รายได้อื่น	(740,522.08)	0.00	0.00	(740,522.08)
5101010101	เงินเดือน	35,507,843.97	3,186,695.00	0.00	38,694,538.97
5101010108	ค่าล่วงเวลา	31,460.00	6,850.00	0.00	38,310.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	58,845.58	0.00	0.00	58,845.58
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	8,713,780.31	1,011,860.00	(216,700.00)	9,508,940.31
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	602,149.91	54,546.70	0.00	656,696.61
5101020104	เงินสมทบ กบข.	903,224.86	81,820.05	0.00	985,044.91
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	256,886.00	23,250.00	0.00	280,136.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	452,800.00	38,800.00	0.00	491,600.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	808,638.71	82,600.00	0.00	891,238.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16009 สำนักงานกิจการยุติธรรม

Page No : 9

UserName : A16009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 16009000001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:35:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	8,695.00	0.00	0.00	8,695.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	192,297.50	0.00	0.00	192,297.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,263,657.35	230,316.38	0.00	3,493,973.73
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	555,097.91	0.00	0.00	555,097.91
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	814,175.00	65,455.00	0.00	879,630.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	99,817.77	0.00	0.00	99,817.77
5101040102	บำนาญปกติ	5,539,297.63	519,734.00	0.00	6,059,031.63
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	51,636.20	4,694.20	0.00	56,330.40
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	695,528.30	0.00	0.00	695,528.30
5101040204	รักษาบำนาญนอก-รัฐ	795,874.00	50,152.00	0.00	846,026.00
5101040205	รักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	451,699.96	0.00	0.00	451,699.96
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16009 สำนักงานกิจการยุติธรรม

Page No : 10

UserName : A16009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 16009000001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:35:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,021,452.52	770,554.00	0.00	6,792,006.52
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	1,997,864.00	0.00	0.00	1,997,864.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,950.00	1,800.00	0.00	19,750.00
5103010103	ค่าที่พัก	25,440.00	0.00	0.00	25,440.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	62,925.00	10,650.00	0.00	73,575.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00
5103020103	ค่าที่พัก	92,880.00	0.00	0.00	92,880.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	547,730.45	0.00	0.00	547,730.45
5104010104	ค่าวัสดุ	2,411,572.73	540,020.44	0.00	2,951,593.17
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	209,109.24	78,266.47	0.00	287,375.71
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	128,730.50	18,860.00	0.00	147,590.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	17,747,459.28	5,550,628.54	(303,792.08)	22,994,295.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16009 สำนักงานกิจการยุติธรรม

Page No : 11

UserName : A16009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 16009000001 สำนักงานเลขาธิการกรม

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:35:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,297,201.23	126,803.49	0.00	1,424,004.72
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,407.50	481.50	0.00	2,889.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	636,938.11	76,995.74	(13,809.42)	700,124.43
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	663,186.00	131,567.20	(6,163.20)	788,590.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	36,438.00	4,688.00	0.00	41,126.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	6,803,600.00	3,393,400.00	0.00	10,197,000.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	6,127.89	0.00	6,773.10
5104030204	ตทข.-ธนบัตร&เหรียญฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	781,759.49	0.00	0.00	781,759.49
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,152,693.81	207,695.00	(5,550.00)	1,354,838.81
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	11,050.00	3,400.00	0.00	14,450.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	6,329,703.60	1,265,940.72	0.00	7,595,644.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16009 สำนักงานกิจการยุติธรรม

Page No : 12

UserName : A16009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 16009000001 สำนักงานเลขาธิการกรม

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:35:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	129,000.00	25,800.00	0.00	154,800.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	431,730.00	259,670.00	(100,000.00)	591,400.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,270,904.96	357,342.43	0.00	2,628,247.39
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,013,093.46	112,963.97	0.00	1,126,057.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	72,125.48	22,306.85	0.00	94,432.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	552,290.04	8,533.13	0.00	560,823.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	233,721.87	0.00	0.00	233,721.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,390,663.83	0.00	0.00	9,390,663.83
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	9,324.61	0.00	0.00	9,324.61
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	909,727.80	0.00	0.00	909,727.80
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	18,632,553.91	0.00	0.00	18,632,553.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16009 สำนักงานกิจการยุติธรรม

Page No : 13

UserName : A16009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 16009000001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:35:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	1,035,380.67	14,355.57	0.00	1,049,736.24
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	11.00	0.00	0.00	11.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	202,663.69	1,390.00	0.00	204,053.69
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,707,873.00	411,950.00	0.00	9,119,823.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	186,679.35	17,004.80	0.00	203,684.15
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,759,505.00	1,174,627.00	(323,876.00)	6,610,256.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	157,590.00	0.00	157,590.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	690,941.68	0.00	0.00	690,941.68
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	433,400.00	(433,400.00)	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	199,670.00	(199,670.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600900001	0.00	118,639,665.37	(118,639,665.37)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------