รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16009 สำนักงานกิจการยุติธรรม

Page No : 1

UserName : A16009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600900001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:38:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	154,462.69	(154,462.69)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	219,846.90	(219,846.90)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	98,365.80	(98,365.80)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,352,799.66	667,150.00	(1,102,783.00)	3,917,166.66
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	65,384.21	(65,384.21)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,946,781.70	(1,946,781.70)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	530,500.00	57,583.00	(553,100.00)	34,983.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	963,345.46	0.00	(452,310.66)	511,034.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16009 สำนักงานกิจการยุติธรรม

Page No : 2

UserName : A16009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600900001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:38:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	245,870.00	664,200.00	(909,710.00)	360.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,279,974.46	(2,075,004.20)	204,970.26
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	47,260,968.61	0.00	0.00	47,260,968.61
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(35,470,715.33)	0.00	(118,467.96)	(35,589,183.29)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,646,914.03	0.00	(97,999.16)	11,548,914.87
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,869,630.48)	97,998.16	(114,315.39)	(9,885,947.71)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,530,280.61	0.00	0.00	14,530,280.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16009 สำนักงานกิจการยุติธรรม

Page No : 3

UserName : A16009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600900001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:38:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,263,734.25)	0.00	(119,063.03)	(8,382,797.28)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,503,281.91	0.00	0.00	7,503,281.91
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,969,342.45)	0.00	(64,160.52)	(5,033,502.97)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,496,849.20	0.00	0.00	4,496,849.20
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	8,475,900.00	(8,475,900.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,886,129.05)	0.00	(23,161.80)	(3,909,290.85)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	163,398,934.34	5,058,631.68	(13,049,299.13)	155,408,266.89
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16009 สำนักงานกิจการยุติธรรม

Page No : 4

UserName : A16009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600900001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:38:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(136,011,542.72)	13,049,277.13	(4,380,736.12)	(127,343,001.71)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	194,176.00	0.00	0.00	194,176.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(193,431.28)	0.00	(722.72)	(194,154.00)
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	90,950.00	0.00	0.00	90,950.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(90,946.00)	0.00	0.00	(90,946.00)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	294,562,968.48	14,077,450.00	(38,144,793.00)	270,495,625.48
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	11,394,500.00	(11,394,500.00)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(217,953,999.85)	37,609,509.00	(2,345,508.13)	(182,689,998.98)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	33,116,100.00	19,870,400.00	(15,340,000.00)	37,646,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16009 สำนักงานกิจการยุติธรรม

Page No : 5

UserName : A16009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600900001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:38:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	(524,000.00)	778,495.20	(469,528.20)	(215,033.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(51,437.13)	25,532,926.14	(39,389,304.26)	(13,907,815.25)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,343,322.66)	39,487,295.70	(32,143,973.04)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	205,556.48	(291,274.88)	(85,718.40)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	448,000.00	(448,000.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,500.00)	6,384,241.51	(6,404,462.27)	(26,720.76)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,849.30	(7,849.30)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	92,814.87	(92,814.87)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	113,827.04	(113,827.04)	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16009 สำนักงานกิจการยุติธรรม

Page No : 6

UserName : A16009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600900001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:38:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(15,213.62)	10,209.55	(9,304.69)	(14,308.76)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(327,787.50)	0.00	(114,400.00)	(442,187.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(937,284.00)	34,983.00	(142,150.00)	(1,044,451.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	73,971.10	(74,331.10)	(360.00)
2202010101	งทร.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	(48,692,997.30)	0.00	0.00	(48,692,997.30)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(70,577,954.24)	0.00	0.00	(70,577,954.24)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	851,346.04	0.00	0.00	851,346.04
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,310,684.15)	0.00	0.00	(6,310,684.15)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(16,739.81)	0.00	(1,259,200.00)	(1,275,939.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16009 สำนักงานกิจการยุติธรรม

Page No : 7

UserName : A16009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600900001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:38:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(40,700.00)	0.00	0.00	(40,700.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,655.05)	0.00	0.00	(1,655.05)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(94,400.00)	0.00	(3,365.80)	(97,765.80)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4302010101	ร/ดช่วยดนง.-รัฐ	(6,062,824.69)	11,190.49	(7,824.69)	(6,059,458.89)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(460,756.98)	(460,756.98)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(44,817,676.15)	5,154.84	(4,023,618.00)	(48,836,139.31)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(76,883,861.00)	0.00	(17,804,602.30)	(94,688,463.30)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(35,807,672.33)	70,639.50	(7,164,313.59)	(42,901,346.42)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,415,097.50)	89,400.00	(1,925,600.00)	(9,251,297.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(15,195,467.95)	0.00	(1,326,645.20)	(16,522,113.15)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,786,488.34)	25,000.00	(577,583.00)	(8,339,071.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16009 สำนักงานกิจการยุติธรรม

Page No : 8

UserName : A16009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600900001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:38:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,291,879.00)	0.00	(142,150.00)	(9,434,029.00)
5101010101	เงินเดือน	35,496,594.18	3,226,778.00	(5,154.84)	38,718,217.34
5101010108	ค่าล่วงเวลา	32,930.00	12,070.00	0.00	45,000.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	46,241.74	1,841.31	0.00	48,083.05
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,302,807.78	796,840.00	0.00	10,099,647.78
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	631,367.98	57,011.76	0.00	688,379.74
5101020104	เงินสมทบ กบข.	947,051.98	85,517.64	0.00	1,032,569.62
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	296,201.00	26,250.00	0.00	322,451.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	289,286.34	17,000.00	0.00	306,286.34
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	558,800.00	50,800.00	0.00	609,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,412.00	0.00	0.00	7,412.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	162,040.00	16,800.00	0.00	178,840.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,841,679.40	16,460.00	0.00	3,858,139.40
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,164,858.70	0.00	0.00	1,164,858.70
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	925,031.00	0.00	0.00	925,031.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,320.50	0.00	0.00	6,320.50
5101040102	บำนาญปกติ	5,865,316.00	506,085.60	(8,946.89)	6,362,454.71
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	51,636.20	4,694.20	0.00	56,330.40
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	640,076.00	0.00	640,076.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	104,007.60	0.00	0.00	104,007.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	977,667.25	0.00	0.00	977,667.25
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	303,691.34	0.00	0.00	303,691.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 16009 สำนักงานกิจการยุติธรรม | Page No : 10

UserName : A16009000001101 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600900001 สำนักงานเลขานุการกรม | Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 14:38:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,216,787.49	1,371,874.98	(41,536.49)	6,547,125.98
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	379,805.00	0.00	0.00	379,805.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,290.00	1,200.00	0.00	8,490.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	54,028.00	41,009.00	0.00	95,037.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	41,600.00	0.00	41,600.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	70,538.79	0.00	70,538.79
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	312,400.00	0.00	312,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,081,895.47	4,451.20	0.00	3,086,346.67
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	63,391.17	136,960.00	0.00	200,351.17
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	83,653.60	13,395.20	0.00	97,048.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16009 สำนักงานกิจการยุติธรรม

Page No : 11

UserName : A16009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600900001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:38:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	23,311,275.23	9,639,853.46	(61,050.00)	32,890,078.69
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,295,104.23	131,872.20	0.00	1,426,976.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,648.25	240.75	0.00	2,889.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	500,651.24	49,073.58	0.00	549,724.82
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	713,745.36	128,400.00	0.00	842,145.36
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	30,006.00	4,131.00	0.00	34,137.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	9,515,750.00	2,288,000.00	0.00	11,803,750.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	728.76	0.00	1,373.97
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	220,206.90	0.00	0.00	220,206.90
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,240,735.64	146,030.00	(6,200.00)	1,380,565.64
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	22,285.50	0.00	0.00	22,285.50
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	139,755.00	226,280.00	0.00	366,035.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16009 สำนักงานกิจการยุติธรรม

Page No : 12

UserName : A16009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600900001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:38:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,190,094.38	396,907.80	0.00	2,587,002.18
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	18,000.00	44,400.00	0.00	62,400.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,275,935.26	114,315.39	0.00	1,390,250.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	882,032.31	119,063.03	0.00	1,001,095.34
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	703,312.04	64,160.52	0.00	767,472.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	256,718.88	23,161.80	0.00	279,880.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,509,189.40	1,296,864.42	0.00	14,806,053.82
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	9,324.90	722.72	0.00	10,047.62
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	21,215,424.39	2,094,059.13	0.00	23,309,483.52
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	1,322,892.08	118,467.96	0.00	1,441,360.04
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	47.00	1.00	0.00	48.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16009 สำนักงานกิจการยุติธรรม

Page No : 13

UserName : A16009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600900001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:38:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	21.00	0.00	0.00	21.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	59.00	22.00	(3.00)	78.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	1.00	535,284.00	(535,206.00)	79.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	169,167.19	74,331.10	0.00	243,498.29
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,291,879.00	142,150.00	0.00	9,434,029.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	173,494.86	1,262,565.80	0.00	1,436,060.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,875,488.34	1,102,783.00	(525,000.00)	8,453,271.34
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,518,440.10	211,860.00	0.00	2,730,300.10
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	5,154.84	(5,154.84)	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	114,400.00	(114,400.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600900001	0.00	216,945,907.39	(216,945,907.39)	0.00