

ที่ ศธ ๐๔๐๙๓/ ๓๘๙๕



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ถ.อยุธยา-อ่างทอง
ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐

๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้จัดทำบัญชี
ในระบบ GFMIS ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกัลยา มาลัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๓๕๒๖ ๘๕๐๘

โทรสาร. ๐ ๓๕๒๖ ๘๕๐๘

ผู้ประสานงาน นางจินตนา ภาคไพศรี เบอร์โทร ๐๘๗-๗๑๓๖๓๓๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002301201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400230

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:59:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	118,280.44	118,280.44-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	152,617.03	152,617.03-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	35,262,782.78	188,049.00	757,726.50-	34,693,105.28
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	12,232.26	102,584.77	114,817.03-	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	68,024,946.07	68,024,946.07-	0.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	32,950,457.99	32,950,457.99-	0.00
1101030101	ง/ฝ. กระแสรายวัน	655,055.94	133,173.77	117,540.00-	670,689.71
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	304,776.64	0.00	0.00	304,776.64
1101030199	เงินฝากเงินรายตัว	3,616.69	107,552,746.42	107,552,746.42-	3,616.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004002301201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400230

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:59:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ถ/มเงินยืม-ในงบม.	127,100.00	604,475.00	387,090.00-	344,485.00
1102010102	ถ/มเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ถ/มเงินยืม-นอก ฐพ.	10,600.00	0.00	10,600.00-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	47,391,130.85	47,391,130.85-	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,355,124.04	0.00	0.00	2,355,124.04
1205010101	อาคารพักอาศัย	21,425,544.08	0.00	0.00	21,425,544.08
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	3,457,971.72-	0.00	0.00	3,457,971.72-
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,795,000.00	0.00	0.00	12,795,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	9,493,729.96-	0.00	0.00	9,493,729.96-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	313,721,981.98	0.00	0.00	313,721,981.98
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	66,620,061.01-	0.00	0.00	66,620,061.01-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004002301201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400230

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:59:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	165,909,800.28	0.00	0.00	165,909,800.28
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	94,162,092.43-	0.00	0.00	94,162,092.43-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,834,364.20	0.00	0.00	5,834,364.20
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,649,242.66-	0.00	0.00	4,649,242.66-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,817,501.00	0.00	0.00	3,817,501.00
1206020103	คสส	3,817,496.00-	0.00	0.00	3,817,496.00-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	906,441.40	0.00	0.00	906,441.40
1206030103	คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	880,149.33-	0.00	0.00	880,149.33-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,468,998.42	0.00	0.00	3,468,998.42
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	3,044,403.98-	0.00	0.00	3,044,403.98-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	73,445,667.00	0.00	0.00	73,445,667.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	69,210,215.96-	0.00	0.00	69,210,215.96-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004002301201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400230

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:59:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	156,734,525.00	0.00	0.00	156,734,525.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	154,058,215.42-	0.00	0.00	154,058,215.42-
1206120101	ครุภัณฑ์งานครุวี	669,802.66	0.00	0.00	669,802.66
1206120103	คสส ครุภัณฑ์งานครุวี	342,580.94-	0.00	0.00	342,580.94-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	9,864,754.00	0.00	0.00	9,864,754.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	9,864,643.00-	0.00	0.00	9,864,643.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,896.50-	0.00	0.00	9,896.50-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,246,231.74	648,000.00	0.00	1,894,231.74
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	648,000.00	648,000.00-	0.00
2101010102	จ/น การศคา-ภายนอก	0.00	2,102,770.54	2,102,770.54-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004002301201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400230

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:59:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	57,069.70-	1,062,644.80	1,008,860.00-	3,284.90-
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	36,000.00	36,000.00-	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	119,750.35	119,750.35-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	46,294,869.47	46,294,869.47-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,937.66	1,937.66-	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	7,496.43	7,496.43-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	30,031,368.00-	53,860,313.21	53,908,846.98-	30,079,901.77-
2112010199	เงินประกันอื่น	5,876,784.05-	361,261.00	22,009.00-	5,537,532.05-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	5,900.00	5,900.00-	0.00
2202010101	งทร.รับ-ดำเนินการ	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,975,917.88-	0.00	0.00	6,975,917.88-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	340,494,984.75-	0.00	0.00	340,494,984.75-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004002301201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400230

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:59:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	519,846.82-	0.00	0.00	519,846.82-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	8,527,720.16-	0.00	0.00	8,527,720.16-
4201020199	ร/คคาปร้อบอื่น	161,489.00-	0.00	0.00	161,489.00-
4202010199	ร/คคาธรรมเนียมอื่น	900.00-	0.00	0.00	900.00-
4202030105	ร/คคาของเบ็ดเตล็ด	105,535.00-	0.00	0.00	105,535.00-
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	230,396.46-	0.00	34,801.36-	265,197.82-
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	2,121,535.33-	0.00	0.00	2,121,535.33-
4302010106	ร/คชวยคตง.-อปท.	879,100.00-	0.00	0.00	879,100.00-
4302010199	ร/คชวยเฟ้อคตง.อื่น	343,450.00-	0.00	0.00	343,450.00-
4302030101	ร/คจากการบริจาค	96,000.00-	0.00	0.00	96,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	5,792,006.09-	0.00	580,820.00-	6,372,826.09-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	33,157,634.35-	0.00	648,000.00-	33,805,634.35-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004002301201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400230

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:59:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	34,821,108.04-	59,770.00	3,499,203.84-	38,260,541.88-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	111,316,496.00-	0.00	40,445,881.00-	151,762,377.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,378,345.00-	69,090.00	257,560.00-	1,566,815.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	16,453,375.20-	0.00	2,256,199.02-	18,709,574.22-
4307010110	TR-รับเงินกู้	878,000.00-	0.00	0.00	878,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,160,571.30-	81,240.00	672,926.50-	3,752,257.80-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	4,870,754.32-	0.00	22,009.00-	4,892,763.32-
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	395,691.03-	0.00	41,674.41-	437,365.44-
4313010103	รายได้อื่น	34,220.00-	0.00	0.00	34,220.00-
4313010199	รายได้อื่น	4,000.00-	0.00	0.00	4,000.00-
5101010120	ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010199	ง/ค&คจากอื่น	26,410,746.05	2,754,174.84	0.00	29,164,920.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004002301201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400230

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:59:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	92,370.00	0.00		92,370.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	823,373.00	121,358.00		944,731.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,696,589.53	356,300.00		3,052,889.53
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	71,121.00	0.00		71,121.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,560,364.00	531,823.25		3,092,187.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	501,549.20	33,448.00		534,997.20
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	47,371.37	7,018.00		54,389.37
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	99,995.15	20,000.00		119,995.15
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	3,376,131.39	361,522.38		3,737,653.77
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	708,110.00	74,250.00		782,360.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,316,197.00	208,032.00		1,524,229.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	129,832.91	0.00		129,832.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004002301201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400230

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:59:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	472,886.45	12,557.00	0.00	485,443.45
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	646,065.00	550,130.00	94,240.00-	1,101,955.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	81,312.40	12,184.00	165.00-	93,331.40
5104010104	ค่าวัสดุ	1,476,580.10	73,101.50	2,000.00-	1,547,681.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,233,466.67	10,750.00	0.00	12,244,216.67
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	101,356.90	13,776.00	0.00	115,132.90
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	11,293,941.59	1,269,210.78	90,000.00-	12,473,152.37
5104020101	ค่าไฟฟ้า	439,222.04	100,523.70	0.00	539,745.74
5104020103	ค่าระบบน้ำบาดาล	5,331.00	399.00	0.00	5,730.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,734.84	5,428.11	0.00	32,162.95
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,249,951.10	0.00	0.00	2,249,951.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	38,171.40	3,717.00	0.00	41,888.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004002301201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400230

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:59:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,374.61	0.00	0.00	5,374.61
5104030206	จัดทาส/หตุ้ค่าภาวาณศุ	2,220,855.65	0.00	0.00	2,220,855.65
5104030207	คชจ.ในการประชุม	262,973.00	44,165.00	19,350.00-	287,788.00
5104030210	คชจ.เช่าอสังหา- นอก	109,718.00	0.00	0.00	109,718.00
5104030299	ค่าใ้ช้สอยอื่น ๆ	45,437.20	270.00	105.00-	45,602.20
5104040102	คชจ.ตอบแทนการปฏิบัติ	881,092.00	60,000.00	0.00	941,092.00
5105010101	คชจ.เสื่อม-อาคาร	669,417.52	0.00	0.00	669,417.52
5105010103	คชจ.เสื่อม-อาคารสนง.	183,069.27	0.00	0.00	183,069.27
5105010105	คชจ.เสื่อม-อาคารอื่น	10,226,670.12	0.00	0.00	10,226,670.12
5105010107	คชจ.เสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,399,602.47	0.00	0.00	6,399,602.47
5105010109	คชจ.เสื่อม-ค.สนง.	250,465.93	0.00	0.00	250,465.93
5105010111	คชจ.เสื่อม-ค.ยานพาหนะ	49,062.01	0.00	0.00	49,062.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004002301201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400230

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:59:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,942.59	0.00	0.00	12,942.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	100,417.70	0.00	0.00	100,417.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,663,073.62	0.00	0.00	2,663,073.62
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,661,375.01	0.00	0.00	3,661,375.01
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	80,387.64	0.00	0.00	80,387.64
5107010104	อุดหนุนตบง.-ภาคครุฑฯ	239,126.00	43,500.00	0.00	282,626.00
5107010105	อุดหนุนตบง.-ภาคเอกชน	4,183,171.00	0.00	0.00	4,183,171.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	878,000.00	0.00	0.00	878,000.00
5107010199	อุดหนุนตบง.อื่น	107,407,514.00	40,445,881.00	0.00	147,853,395.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	28.00	0.00	0.00	28.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 12

UserName : A20004002301201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400230

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:59:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010110	TE-บก. โอนเงินกู้	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	592,862.16	59,806.67	0.00	652,668.83
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,870,754.32	22,009.00	0.00	4,892,763.32
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหญ่ก.	2,619,855.79	70,801.36	36,000.00-	2,654,657.15
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,160,571.30	757,726.50	166,040.00-	3,752,257.80
5210010118	TE-ภายในกรม	1,846.78	0.00	0.00	1,846.78
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	34,760.00	0.00	0.00	34,760.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	36,000.00	36,000.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400230		0.00	410,637,367.89	410,637,367.89-	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางกัญญา มาลัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษวิทยาเขต ๑