



ที่ ศธ ๐๕๐๐๒/ธ ๕๔๔๕๔

ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการขอทำความตกลงกับ กรมบัญชีกลาง เพื่อขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลือปีกรณีมีหนี้ผูกพัน ประเภทเอกสาร CX ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา / ศูนย์การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก นั้น

บัดนี้ กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว อนุมัติให้เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลือปี ประเภทเอกสาร CX ได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา / ศูนย์การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ตรวจสอบเอกสาร สำรองเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้รับการอนุมัติแล้วผ่านระบบ New GFMS Thai จากระบบบริหาร งบประมาณ รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ NFMA๖๐ (เลือกรอบมีนาคม : ทุกสถานะ) พร้อมทั้งเร่งดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน และ/หรือ เบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบ New GFMS Thai โดยใช้เลขที่เอกสารสำรองเงินเดิมอ้างอิงในการก่อนนี้ผูกพัน และ/หรือ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด มิฉะนั้นงบประมาณจะถูกพับไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้



สำนักการคลังและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๓๒๐

E-mail : budget.obec@gmail.com

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานแสดงเอกสารอ้างอิงสำหรับส่วนราชการ NEMA.60

ปีงบประมาณ : 2004
 ชื่อหน่วยงาน : สำนักงนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
 ปีงบประมาณ : 2567
 สถานที่ : อนุสิทธิ์
 โทรสารที่ : 117 11
 วันที่ : 11/11/11
 วันที่ออกรายงาน : 09/10/2567
 เลขที่ออกรายงาน : 09-2401

ปีงบประมาณ	รหัสบัญชีรายการ	ชื่อรายการ	ชนิดของเงิน	บัญชี	ปีงบประมาณ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	ปีงบประมาณ	วงเงิน	ปีงบประมาณ	วงเงิน	ปีงบประมาณ	วงเงิน	ปีงบประมาณ	วงเงิน	ปีงบประมาณ	วงเงิน	
CK	CK0000024	เงินเดือนบุคลากรให้ใช้ในงานบริการ	เงินเดือน	6711410	2004432004100386	P1000	2004400004	5000	729,000,000.00	729,000,000.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	729,000,000.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	729,000,000.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	729,000,000.00
CK	CK0000025	เงินเดือนบุคลากรให้ใช้ในงานบริการ	เงินเดือน	6711410	2004432004100006	P1000	2004400004	5000	125,500,000.00	125,500,000.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	125,500,000.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	125,500,000.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	125,500,000.00
CK	CK0000026	เงินเดือนบุคลากรให้ใช้ในงานบริการ	เงินเดือน	6711410	2004432004100082	P1000	2004400004	5000	13,000,000.00	13,000,000.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	13,000,000.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	13,000,000.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	13,000,000.00
CK	CK0000027	เงินเดือนบุคลากรให้ใช้ในงานบริการ	เงินเดือน	6711410	2004432004100001	P1000	2004400004	5000	12,700,000.00	12,700,000.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	12,700,000.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	12,700,000.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	12,700,000.00
CK	CK0000028	เงินเดือนบุคลากรให้ใช้ในงานบริการ	เงินเดือน	6711410	2004432004100003	P1000	2004400004	5000	60,000,000.00	60,000,000.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	60,000,000.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	60,000,000.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	60,000,000.00
CX	CK0000946	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	งบดำเนินงาน	6711200	200443200020000000	P7200	2004400723	5000	484,100.00	484,100.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	484,100.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	484,100.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	484,100.00
CX	CK0000946	ค่าวัสดุซ่อมแซม และวัสดุสิ้นเปลือง	งบดำเนินงาน	6711200	200443200020000000	P9000	2004400730	5000	584,100.00	584,100.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	584,100.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	584,100.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	584,100.00
CX	CK0000948	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	งบดำเนินงาน	6711200	200443200020000000	P7000	2004400722	5000	11,000.00	11,000.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	11,000.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	11,000.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	11,000.00
CX	CK0000947	โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	งบดำเนินงาน	6711200	200443200020000000	P4600	2004400572	5000	918,700.00	918,700.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	918,700.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	918,700.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	918,700.00
CX	CK0000947	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	งบดำเนินงาน	6711200	200443200020000000	P1000	2004400004	5000	1,980,000.00	1,980,000.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	1,980,000.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	1,980,000.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	1,980,000.00
CX	CK0000947	โครงการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	งบดำเนินงาน	6711200	200443200020000000	P1000	2004400004	5000	7,900,000.00	7,900,000.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	7,900,000.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	7,900,000.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	7,900,000.00
CX	CK0000947	โครงการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	งบดำเนินงาน	6711200	200443200020000000	P1000	2004400004	5000	2,100,000.00	2,100,000.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	2,100,000.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	2,100,000.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	2,100,000.00
CX	CK0000947	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	งบดำเนินงาน	6711200	200443200020000000	P8000	2004400726	5000	845,700.00	845,700.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	845,700.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	845,700.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	845,700.00
CX	CK0000948	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	งบดำเนินงาน	6711200	200443200020000000	P9300	2004400509	5000	414,000.00	414,000.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	414,000.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	414,000.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	414,000.00
CX	CK00009516	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	งบดำเนินงาน	6711200	200443200020000000	P6300	2004400155	5000	300,000.00	300,000.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	300,000.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	300,000.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	300,000.00
CX	CK0000931	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	งบดำเนินงาน	6711310	20044320003000110046	P2100	2004400660	120611	800,000.00	800,000.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	800,000.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	800,000.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	800,000.00
CX	CK0000944	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	งบดำเนินงาน	6711310	20044320003000115279	P5000	2004400748	120611	960,000.00	960,000.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	960,000.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	960,000.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	960,000.00
CX	CK0000948	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	งบดำเนินงาน	6711310	20044320003000113944	P4200	2004400284	120611	84,000.00	84,000.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	84,000.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	84,000.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	84,000.00
CX	CK0000948	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	งบดำเนินงาน	6711310	20044320003000113945	P4200	2004400284	120611	480,000.00	480,000.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	480,000.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	480,000.00	50 - อนุสิทธิ์	น.ก.	480,000.00

รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับวงราชการ NFMA60

ปีงบประมาณ : 2004
 ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 ปีงบประมาณ : 2547
 คณะ : อนุมัติ
 รายการทั้งหมด 117

หน้าที่ : 1 จาก 1
 วันที่ออกรายงาน : 09/10/2547
 เลขที่ออกรายงาน : 092461

ประเภท บัญชี	เลขบัญชี	ชื่อรายการ	รหัสบัญชี	วันที่งบประมาณ	วันที่สิ้นปี	วงเงินอนุมัติ	วงเงิน	ยอดอนุมัติ	บัญชี	หมายเหตุ
CX	CX00009378	ไว้สำหรับเบิกจ่ายค่าตอบแทน รว.ที่ โครบุรีนอกเขตท่า 209	P4600	20044310086003113896	120611	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	30 - อนุมัติงบ ก.บ.	การใช้จ่ายเงินที่อยู่ที่ระหว่างงบประมาณของกรมตม พระราชบัญญัติการใช้จ่ายเงินและการบริหาร
CX	CX00009394	รถ โดเนอรรวม 12 คัน (ดีเจ) เป็นรถของถูกไปค่า 2,400 ซึ้ง	P9900	2004439002003120067	120602	1,358,000.00	1,358,000.00	1,358,000.00	30 - อนุมัติงบ ก.บ.	การใช้จ่ายเงินที่อยู่ที่ระหว่างงบประมาณของกรมตม ซึ่งตามงบประมาณ ทรัพย์สินเดิม
CX	CX00009395	ไว้สำหรับเบิกจ่าย ค่าตอบแทนวิทยากร	P1100	20044310086003114100	120611	1,715,200.00	1,715,200.00	1,715,200.00	30 - อนุมัติงบ ก.บ.	การใช้จ่ายเงินที่อยู่ที่ระหว่างงบประมาณของกรมตม พระราชบัญญัติการใช้จ่ายเงินและการบริหาร
CX	CX00009396	รถ โดเนอรรวม 12 คัน (ดีเจ) เป็นรถของถูกไปค่า 2,400 ซึ้ง ทรัพย์สินเดิมที่เก็บรักษาไว้ที่กรมตม	P6200	2004435002003120005	120602	1,358,000.00	1,358,000.00	1,358,000.00	30 - อนุมัติงบ ก.บ.	การใช้จ่ายเงินที่อยู่ที่ระหว่างงบประมาณของกรมตม ซึ่งตามงบประมาณ ทรัพย์สินเดิม
CX	CX00009397	ครุภัณฑ์สำนักงาน	P9900	2004435002003110001	120601	9,400.00	9,400.00	9,400.00	30 - อนุมัติงบ ก.บ.	การใช้จ่ายเงินที่อยู่ที่ระหว่างงบประมาณของกรมตม พระราชบัญญัติการใช้จ่ายเงินและการบริหาร
CX	CX00009398	ครุภัณฑ์สำนักงาน	P9900	2004435002003110002	120601	43,200.00	43,200.00	43,200.00	30 - อนุมัติงบ ก.บ.	การใช้จ่ายเงินที่อยู่ที่ระหว่างงบประมาณของกรมตม พระราชบัญญัติการใช้จ่ายเงินและการบริหาร
CX	CX00009399	ครุภัณฑ์สำนักงาน	P9900	2004435002003110003	120601	6,600.00	6,600.00	6,600.00	30 - อนุมัติงบ ก.บ.	การใช้จ่ายเงินที่อยู่ที่ระหว่างงบประมาณของกรมตม พระราชบัญญัติการใช้จ่ายเงินและการบริหาร
CX	CX00009400	ครุภัณฑ์สำนักงาน	P9900	2004435002003110004	120601	39,000.00	39,000.00	39,000.00	30 - อนุมัติงบ ก.บ.	การใช้จ่ายเงินที่อยู่ที่ระหว่างงบประมาณของกรมตม พระราชบัญญัติการใช้จ่ายเงินและการบริหาร
CX	CX00009401	ครุภัณฑ์สำนักงาน	P9900	2004435002003110005	120601	23,400.00	23,400.00	23,400.00	30 - อนุมัติงบ ก.บ.	การใช้จ่ายเงินที่อยู่ที่ระหว่างงบประมาณของกรมตม พระราชบัญญัติการใช้จ่ายเงินและการบริหาร
CX	CX00009402	ครุภัณฑ์สำนักงาน	P9900	2004435002003110001	120601	6,000.00	6,000.00	6,000.00	30 - อนุมัติงบ ก.บ.	การใช้จ่ายเงินที่อยู่ที่ระหว่างงบประมาณของกรมตม พระราชบัญญัติการใช้จ่ายเงินและการบริหาร
CX	CX00009403	ครุภัณฑ์สำนักงาน	P9900	2004435002003110006	120601	7,400.00	7,400.00	7,400.00	30 - อนุมัติงบ ก.บ.	การใช้จ่ายเงินที่อยู่ที่ระหว่างงบประมาณของกรมตม พระราชบัญญัติการใช้จ่ายเงินและการบริหาร
CX	CX00009404	ครุภัณฑ์สำนักงาน	P9900	2004435002003110007	120601	12,300.00	12,300.00	12,300.00	30 - อนุมัติงบ ก.บ.	การใช้จ่ายเงินที่อยู่ที่ระหว่างงบประมาณของกรมตม พระราชบัญญัติการใช้จ่ายเงินและการบริหาร
CX	CX00009405	ครุภัณฑ์สำนักงาน	P9900	2004435002003110002	120601	4,570.00	4,570.00	4,570.00	30 - อนุมัติงบ ก.บ.	การใช้จ่ายเงินที่อยู่ที่ระหว่างงบประมาณของกรมตม พระราชบัญญัติการใช้จ่ายเงินและการบริหาร
CX	CX00009406	ครุภัณฑ์สำนักงาน	P9900	2004435002003110001	120603	18,700.00	18,700.00	18,700.00	30 - อนุมัติงบ ก.บ.	การใช้จ่ายเงินที่อยู่ที่ระหว่างงบประมาณของกรมตม พระราชบัญญัติการใช้จ่ายเงินและการบริหาร
CX	CX00009407	ครุภัณฑ์สำนักงาน	P9900	2004435002003110001	120612	11,470.00	11,470.00	11,470.00	30 - อนุมัติงบ ก.บ.	การใช้จ่ายเงินที่อยู่ที่ระหว่างงบประมาณของกรมตม พระราชบัญญัติการใช้จ่ายเงินและการบริหาร
CX	CX00009412	ไว้สำหรับเบิกจ่าย ค่าตอบแทนวิทยากร	P7900	2004435002003114620	120611	775,500.00	775,500.00	775,500.00	30 - อนุมัติงบ ก.บ.	การใช้จ่ายเงินที่อยู่ที่ระหว่างงบประมาณของกรมตม พระราชบัญญัติการใช้จ่ายเงินและการบริหาร
CX	CX00009420	ไว้สำหรับเบิกจ่าย ค่าตอบแทนวิทยากร	P2000	2004435002003110065	120611	800,000.00	800,000.00	800,000.00	30 - อนุมัติงบ ก.บ.	การใช้จ่ายเงินที่อยู่ที่ระหว่างงบประมาณของกรมตม พระราชบัญญัติการใช้จ่ายเงินและการบริหาร
CX	CX00009423	ไว้สำหรับเบิกจ่าย ค่าตอบแทนวิทยากร	P4200	2004435002003120057	120602	1,358,000.00	1,358,000.00	1,358,000.00	30 - อนุมัติงบ ก.บ.	การใช้จ่ายเงินที่อยู่ที่ระหว่างงบประมาณของกรมตม ซึ่งตามงบประมาณ ทรัพย์สินเดิม

รายงานแสดงเอกสารการโอนเงินสำหรับส่วนราชการ NEMA60

ปีงบประมาณ : 2004
 ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 ปีงบประมาณ : 2567
 หมายเหตุ : 1.10.1
 รหัสโครงการ : 09/02567
 รหัสโครงการ : 09-2401

ปีงบประมาณ	เลขที่บัญชี	ชื่อโครงการ	ชนิดของเงิน	รหัสเงิน	รหัสบัญชี	รหัสโครงการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
CX	CX0009411	จัดการแบบประเภทยุติการปฏิบัติงาน	เงินอุดหนุน	6711320	P3600	2000400744	21,400,900.00	21,400,900.00	21,400,900.00	การตั้งเงินหักเงินต้นปีงบประมาณของกรมการคลังตั้งให้ หรือใช้ในการตัดเงินและบันทึกอื่น
CX	CX0009422	ก่อสร้างอาคารแบบพิเศษ	เงินอุดหนุน	6711320	P1000	2000400136	5,569,700.00	5,569,700.00	5,569,700.00	อื่นๆ
CX	CX0009424	จัดการเรียนแบบพิเศษ	เงินอุดหนุน	6711320	P5700	2000400750	4,323,500.00	4,323,500.00	4,323,500.00	การตั้งเงินหักเงินต้นปีงบประมาณของกรมการคลังตั้งให้ หรือใช้ในการตัดเงินและบันทึกอื่น
CX	CX0009426	โรงเรียนสอนพิเศษ	เงินอุดหนุน	6711320	P8000	2000400736	2,910,000.00	2,910,000.00	2,910,000.00	การตั้งเงินหักเงินต้นปีงบประมาณของกรมการคลังตั้งให้ หรือใช้ในการตัดเงินและบันทึกอื่น
CX	CX0009427	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน	เงินอุดหนุน	6711320	P2400	2000400720	163,023.00	163,023.00	163,023.00	อื่นๆ
CX	CX0009430	จัดการเรียนแบบพิเศษ	เงินอุดหนุน	6711320	P7400	2000400852	3,679,800.00	3,679,800.00	3,679,800.00	การตั้งเงินหักเงินต้นปีงบประมาณของกรมการคลังตั้งให้ หรือใช้ในการตัดเงินและบันทึกอื่น
CX	CX0009432	จัดการเรียนแบบพิเศษ	เงินอุดหนุน	6711320	P7300	2000400838	3,670,100.00	3,670,100.00	3,670,100.00	การตั้งเงินหักเงินต้นปีงบประมาณของกรมการคลังตั้งให้ หรือใช้ในการตัดเงินและบันทึกอื่น
CX	CX0009433	จัดการเรียนแบบพิเศษ	เงินอุดหนุน	6711320	P7300	2000400602	3,670,100.00	3,670,100.00	3,670,100.00	การตั้งเงินหักเงินต้นปีงบประมาณของกรมการคลังตั้งให้ หรือใช้ในการตัดเงินและบันทึกอื่น
CX	CX0009434	จัดการเรียนแบบพิเศษ	เงินอุดหนุน	6711320	P5800	2000400651	7,443,600.00	7,443,600.00	7,443,600.00	อื่นๆ
CX	CX0009436	งานอื่นๆ	เงินอุดหนุน	6711320	P1400	2000400843	919,700.00	919,700.00	919,700.00	การตั้งเงินหักเงินต้นปีงบประมาณของกรมการคลังตั้งให้ หรือใช้ในการตัดเงินและบันทึกอื่น
CX	CX0009445	ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน	เงินอุดหนุน	6711320	P6700	2000400754	1,102,000.00	1,102,000.00	1,102,000.00	การตั้งเงินหักเงินต้นปีงบประมาณของกรมการคลังตั้งให้ หรือใช้ในการตัดเงินและบันทึกอื่น
CX	CX0009447	ค่าจ้าง	เงินอุดหนุน	6711320	P9200	2000400191	3,554,000.00	3,554,000.00	3,554,000.00	การตั้งเงินหักเงินต้นปีงบประมาณของกรมการคลังตั้งให้ หรือใช้ในการตัดเงินและบันทึกอื่น
CX	CX0009454	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน	เงินอุดหนุน	6711320	P7100	2000400316	1,167,700.00	1,167,700.00	1,167,700.00	การตั้งเงินหักเงินต้นปีงบประมาณของกรมการคลังตั้งให้ หรือใช้ในการตัดเงินและบันทึกอื่น
CX	CX0009456	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน	เงินอุดหนุน	6711320	P8400	2000400389	2,185,300.00	2,185,300.00	2,185,300.00	การตั้งเงินหักเงินต้นปีงบประมาณของกรมการคลังตั้งให้ หรือใช้ในการตัดเงินและบันทึกอื่น
CX	CX0009457	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน	เงินอุดหนุน	6711320	P9200	2000400727	552,053.47	552,053.47	552,053.47	การตั้งเงินหักเงินต้นปีงบประมาณของกรมการคลังตั้งให้ หรือใช้ในการตัดเงินและบันทึกอื่น
CX	CX0009459	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน	เงินอุดหนุน	6711320	P7600	2000400242	842,000.00	842,000.00	842,000.00	การตั้งเงินหักเงินต้นปีงบประมาณของกรมการคลังตั้งให้ หรือใช้ในการตัดเงินและบันทึกอื่น
CX	CX0009463	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน	เงินอุดหนุน	6711320	P1000	2000400132	323,400.00	323,400.00	323,400.00	อื่นๆ
CX	CX0009464	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน	เงินอุดหนุน	6711320	P1000	2000400132	287,800.00	287,800.00	287,800.00	อื่นๆ

รายงานแสดงเอกสารอ้างอิงสำหรับส่วนราชการ NFMA60

หนังสือ : 2004
 ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 ปีงบประมาณ : 2567
 งบประมาณ : 2567
 งบรายหัว : 117

หน้า : 1 จาก 1
 วันที่ออกรายงาน : 08/10/2567
 เลขที่ออกรายงาน : 0924601

ประเภท สัญญา	เลขชี้ตัวสัญญา	ชื่อรวมเอกสาร	เลขชี้จุดลงเงิน	รหัสเงินประเภท*	รหัสบัญชี*	หนังสือรับมีมูลค่า*	รายการผูกพัน สัญญา	มูลค่าสัญญา	ยอดสัญญา	สัญญา	หมายเหตุ
CX	CX00009315	ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในศูนย์รวม จุดที่ 31, ถนนวิภาวดี	6711320	200043000200312ZZZ	P5800	20004002848	1208	528,000.00	528,000.00	50 - อนุมัติวง ก.บ.	การจ้างจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบและจัดทำโปรแกรมการขึ้น ข้อมูลของหน่วยงาน หรือมีบันทึกสัญญา
CX	CX00009517	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.ราชวินิต	6711320	2000431006100321ZZZ	P1000	2000400132	1208	6,385,600.00	6,385,600.00	50 - อนุมัติวง ก.บ.	การจ้างจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบและจัดทำโปรแกรมการขึ้น ข้อมูลของหน่วยงาน หรือมีบันทึกสัญญา
CX	CX00009392	จ้างบริษัทโครงการ Learn to Earn ใช้บริการผู้จ้างงาน สรรพโอบในโครงการแบบสมัครใจ	6711500	2000431006100200005	P1000	2000400004	5000	25,000,000.00	25,000,000.00	50 - อนุมัติวง ก.บ.	การจ้างจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบและจัดทำโปรแกรมการขึ้น ข้อมูลของหน่วยงาน หรือมีบันทึกสัญญา
CX	CX00009480	โครงการจ้างบริการซ่อมแซมและลงพื้นที่ฝึกอบรมทั้งหมด 245 ชม ให้สอดคล้องกับ พบ คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562 สำหรับ สพฐ.	6711500	2000431006100500036	P1000	2000400004	5000	12,000,000.00	12,000,000.00	50 - อนุมัติวง ก.บ.	การจ้างจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบและจัดทำโปรแกรมการขึ้น ข้อมูลของหน่วยงาน หรือมีบันทึกสัญญา
CX	CX00009481	โครงการจ้างบริการตรวจสอบบัญชีงบดุลและงบการเงินของผู้ดำเนินงานโรงเรียน สพฐ.	6711500	2000431006100500037	P1000	2000400004	5000	23,000,000.00	23,000,000.00	50 - อนุมัติวง ก.บ.	การจ้างจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบและจัดทำโปรแกรมการขึ้น ข้อมูลของหน่วยงาน หรือมีบันทึกสัญญา
CX	CX00009507	จ้างให้บริการปรึกษาเทคโนโลยี DDCS พร้อม Cloud WAAP สำหรับ สพฐ.	6711500	2000431006100500038	P1000	2000400004	5000	20,000,000.00	20,000,000.00	50 - อนุมัติวง ก.บ.	การจ้างจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบและจัดทำโปรแกรมการขึ้น ข้อมูลของหน่วยงาน หรือมีบันทึกสัญญา
							รวมงบประมาณทั้งสิ้น	1,217,983,086.47	1,217,983,086.47		