

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้า 1 จาก 2

วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย	2000600280
หน่วยงาน	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก	01.11.2567 ถึง 30.11.2567
วันที่รายงาน	13.07.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสด	สถานะใบสั่งซื้อ
1	19.11.2567	2000600280	4100535523	1	1	67119325287	671114282782	6711A1361451	6110001216	1000010224	3030999100	6,471.36	ตั้งเบิกแล้ว
2000600280 - วก.บ้านตาก												6,471.36	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้า 2 จาก 2

วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่บันทึก 01.11.2567 ถึง 30.11.2567

วันที่รายงาน 13.07.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
												6,471.36	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้า 1 จาก 2

วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย	2000600280
หน่วยงาน	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก	01.12.2567 ถึง 31.12.2567
วันที่รายงาน	13.07.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสด	สถานะใบสั่งซื้อ
1	06.12.2567	2000600280	4100545234	1	1	67129013271	671214084682	6712A1155091	6110003907	1000095874	3772306936	850.00	ตั้งเบิกแล้ว
2	11.12.2567	2000600280	4100547170	1	1	67129122972	671214138125	6712A1217826	6110004439	9000752312	6030834142	2,500.00	ตั้งเบิกแล้ว
2000600280 - วก.บ้านตาก												3,350.00	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้า 2 จาก 2

วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่บันทึก 01.12.2567 ถึง 31.12.2567

วันที่รายงาน 13.07.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
												3,350.00	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้า 1 จาก 2

วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย	2000600280
หน่วยงาน	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก	01.01.2568 ถึง 31.01.2568
วันที่รายงาน	13.07.2569

รายการใบสั่งซื้อ

[illegible]

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้า 2 จาก 2

วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่บันทึก 01.01.2568 ถึง 31.01.2568

วันที่รายงาน 13.07.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
												193,251.35	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600280
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.02.2568 ถึง 28.02.2568
วันที่รายงาน 13.07.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
1	05.02.2568	2000600280	4100577603	1	1	68019533825	680214065190	6802A1123634	6110015355	1000010224	2402386366	4,668.41	ตั้งเบิกแล้ว
2	06.02.2568	2000600280	4100578073	1	1	68029047674	680214079292			1000094416	2402452873	1,712.00	ยกเลิก
3	10.02.2568	2000600280	4100580049	1	1	68019125165	680114240149	6802A1215378	6110016262	1000087520	0782612966	3,745.00	ตั้งเบิกแล้ว
4	10.02.2568	2000600280	4100580061	1	1	68019125165	680214137979	6802A1215561	6110016263	1000095874	3772306936	1,855.00	ตั้งเบิกแล้ว
5	10.02.2568	2000600280	4100580097	1	1	68029067963	680214135041	6802A1209227	6110016261	1000095874	3772306936	5,340.00	ตั้งเบิกแล้ว
6	10.02.2568	2000600280	4100580115	1	1	68029064771	680214134796	6802A1208746	6110016258	9000645630	9830675629	5,800.00	ตั้งเบิกแล้ว
7	10.02.2568	2000600280	4100580428	1	1	68029027169	680214071432	6802A1231026	6110016458	1000095874	3772306936	3,028.00	ตั้งเบิกแล้ว
8	10.02.2568	2000600280	4100580440	1	1	68019130493	680214121456	6802A1229696	6110016457	1000095874	3772306936	5,760.00	ตั้งเบิกแล้ว
9	10.02.2568	2000600280	4100580511	1	1	68019122839	680214122296	6802A1228628	6110016455	1000095874	3772306936	5,577.00	ตั้งเบิกแล้ว
10	11.02.2568	2000600280	4100580641	1	1	68019122495	680214121944	6802A1228988	6110016454	1000095874	3772306936	5,898.00	ตั้งเบิกแล้ว
11	11.02.2568	2000600280	4100580645	1	1	68019124553	680214147222	6802A1227364	6110016452	1000095874	3772306936	7,244.00	ตั้งเบิกแล้ว
12	11.02.2568	2000600280	4100580657	1	1	68019130722	680214139787			1000095874	3772306936	5,709.00	ยกเลิก
13	11.02.2568	2000600280	4100580672	1	1	68019130722	680214139787	6802A1226435	6110016451	1000095874	3772306936	5,709.00	ตั้งเบิกแล้ว
14	14.02.2568	2000600280	4100582573	1	1	68019124293	680214218720	6802A1322476	6110017132	1000095874	3772306936	7,331.00	ตั้งเบิกแล้ว
15	14.02.2568	2000600280	4100582784	1	1	68029047674	680214079292	6802A1329979	6110017205	1000094416	2402452873	1,230.50	ตั้งเบิกแล้ว
16	18.02.2568	2000600280	4100583810	1	1	68019607700	680214067913	6802A1364196	6110017544	1000095874	3772306936	1,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
17	18.02.2568	2000600280	4100583928	1	1	68019611409	680214069014	6802A1363190	6110017603	1000095874	3772306936	2,015.00	ตั้งเบิกแล้ว
18	18.02.2568	2000600280	4100583972	1	1	68019581242	680214136890	6802A1366914	6110017632	1000095874	3772306936	1,424.00	ตั้งเบิกแล้ว

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้า 2 จาก 3

วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2569

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คัมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสด	สถานะใบสั่งซื้อ
19	18.02.2568	2000600280	4100584017	1	1	68029045819	680214072014	6802A1382250	6110017643	1000095874	3772306936	3,973.00	ตั้งเบิกแล้ว
20	18.02.2568	2000600280	4100584038	1	1	68029046494	680214072241	6802A1364572	6110017652	1000095874	3772306936	4,013.10	ตั้งเบิกแล้ว
21	18.02.2568	2000600280	4100584110	1	1	68019574521	680214136344	6802A1365165	6110017688	1000095874	3772306936	4,500.00	ตั้งเบิกแล้ว
22	18.02.2568	2000600280	4100584315	1	1	68029047223	680214073257	6802A1388848	6110017778	1000095874	3772306936	12,483.00	ตั้งเบิกแล้ว
23	19.02.2568	2000600280	4100585273	1	1	68029313954	680214308626	6802A1424864	6110018121	9000752312	6030834142	350.00	ตั้งเบิกแล้ว
24	24.02.2568	2000600280	4100587560	1	1	68019307425	680222018947	6805A1425409	6110030325	1000125726	6030431323	611,900.00	ตั้งเบิกแล้ว
25	25.02.2568	2000600280	4100588417	1	1	68029025110	680214070568	6802A1554030	6110019149	1000095874	3772306936	4,130.00	ตั้งเบิกแล้ว
26	25.02.2568	2000600280	4100588455	1	1	68029019467	680214069504	6802A1553426	6110019165	1000095874	3772306936	4,975.00	ตั้งเบิกแล้ว
27	25.02.2568	2000600280	4100588461	1	1	68029021090	680214070021	6802A1553771	6110019171	1000095874	3772306936	3,004.00	ตั้งเบิกแล้ว
รวม - บัญชีรายวัน												724,374.01	ตั้งเบิกแล้ว

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้า 3 จาก 3

วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่บันทึก 01.02.2568 ถึง 28.02.2568

วันที่รายงาน 13.07.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
												724,374.01	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้า 1 จาก 2

วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย	2000600280
หน่วยงาน	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก	01.03.2568 ถึง 31.03.2568
วันที่รายงาน	13.07.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คู่สัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
1	17.03.2568	2000600280	4100599068	1	1	68029530952	680314015608	6803A1538402	6110023442	1000153225	9867879732	159,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
2000600280 - วก.บ้านตาก												159,000.00	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้า 2 จาก 2

วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่บันทึก 01.03.2568 ถึง 31.03.2568

วันที่รายงาน 13.07.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
												159,000.00	

ไม่พบข้อมูล

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้า 1 จาก 2

วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย	2000600280
หน่วยงาน	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก	01.05.2568 ถึง 31.05.2568
วันที่รายงาน	13.07.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คัมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสด	สถานะใบสั่งซื้อ
1	20.05.2568	2000600280	4100622871	1	1	68059079300	680514194756	6805A1387835	6110029940	9000752312	6030834142	960.00	ตั้งเบิกแล้ว
2	23.05.2568	2000600280	4100624138	1	1	68059328418	680514326510	6805A1469008	6110030469	9000645630	9830675629	3,600.00	ตั้งเบิกแล้ว
3	26.05.2568	2000600280	4100624639	1	1	68059374818	680514351849	6805A1512686	6110030723	9000752312	6030834142	480.00	ตั้งเบิกแล้ว
4	30.05.2568	2000600280	4100626798	1	1	68059469520	680514428808	6805A1609817	6110031687	9000645630	9830675629	2,700.00	ตั้งเบิกแล้ว
2000600280 - วก.บ้านตาก												7,740.00	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้า 2 จาก 2

วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่บันทึก 01.05.2568 ถึง 31.05.2568

วันที่รายงาน 13.07.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
												7,740.00	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้า 1 จาก 2

วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย	2000600280
หน่วยงาน	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก	01.06.2568 ถึง 30.06.2568
วันที่รายงาน	13.07.2569

รายการใบสั่งซื้อ

[illegible]

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้า 2 จาก 2

วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่บันทึก 01.06.2568 ถึง 30.06.2568

วันที่รายงาน 13.07.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
												10,230.00	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600280
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.07.2568 ถึง 31.07.2568
วันที่รายงาน 13.07.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
1	08.07.2568	2000600280	4100644798	1	1	68079085126	680714094020	6807A1226620	6110038946	9000159517	6030151525	6,855.00	ตั้งเบิกแล้ว
2	08.07.2568	2000600280	4100644844	1	1	68079094332	680714101134	6807A1167771	6110038960	1000010224	2402386366	3,736.44	ตั้งเบิกแล้ว
3	08.07.2568	2000600280	4100644868	1	1	68079083935	680714145363	6807A1230516	6110038975	1000004124	6031359286	4,546.00	ตั้งเบิกแล้ว
4	14.07.2568	2000600280	4100646459	1	1	68079082490	680714091852	6807A1307567	6110039624	9000137798	7850007107	10,165.00	ตั้งเบิกแล้ว
5	14.07.2568	2000600280	4100647201	1	1	68079079685	680714091607	6807A1333265	6110040008	1000098736	1001037613	10,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
6	15.07.2568	2000600280	4100648032	1	1	68079084357	680714092281	6808A1164700	6110047220	1000095874	3772306936	10,075.00	ตั้งเบิกแล้ว
7	15.07.2568	2000600280	4100648075	1	1	68079083935	680714145508	6807A1365606	6110040400	9100073923	0991413213	7,200.00	ตั้งเบิกแล้ว
8	15.07.2568	2000600280	4100648122	1	1	68079089694	680714100841	6807A1377698	6110040571	1000094416	2402452873	1,701.30	ตั้งเบิกแล้ว
9	15.07.2568	2000600280	4100648165	1	1	68079236051	680714246741	6807A1349934	6110040390	1000095874	3772306936	2,250.00	ตั้งเบิกแล้ว
10	15.07.2568	2000600280	4100648267	1	1	68079236051	680714244853	6807A1350740	6110040433	9100073923	0991413213	5,400.00	ตั้งเบิกแล้ว
11	22.07.2568	2000600280	4100653356	1	1	68079313476	680714364765	6807A1532733	6110042673	1000028793	0471597996	15,553.00	ตั้งเบิกแล้ว
12	22.07.2568	2000600280	4100653510	1	1	68079313476	680714365592	6807A1533489	6110042735	1000048602	0160363616	10,498.45	ตั้งเบิกแล้ว
13	22.07.2568	2000600280	4100653537	1	1	68079313476	680714366220	6807A1533832	6110042752	1000071660	0132927495	1,573.20	ตั้งเบิกแล้ว
14	22.07.2568	2000600280	4100653578	1	1	68079313476	680714366906	6807A1534540	6110042758	1000074831	0140083952	5,491.95	ตั้งเบิกแล้ว
15	22.07.2568	2000600280	4100653593	1	1	68079313476	680714367308	6807A1535437	6110042768	1000001749	0561099014	978.75	ตั้งเบิกแล้ว
16	22.07.2568	2000600280	4100653608	1	1	68079313476	680714368898	6807A1536370	6110042774	1000071067	9620019008	77,693.85	ตั้งเบิกแล้ว
17	22.07.2568	2000600280	4100653619	1	1	68079313476	680714369405	6807A1536738	6110042788	1000104976	0880056444	3,029.55	ตั้งเบิกแล้ว
18	22.07.2568	2000600280	4100653665	1	1	68079313476	680714370251	6807A1536984	6110042814	1000137953	0960233989	45,526.85	ตั้งเบิกแล้ว

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้า 2 จาก 3

วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2569

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุ่มสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
19	22.07.2568	2000600280	4100653729	1	1	68079393378	680714394622	6807A1528992	6110042832	9000752312	6030834142	450.00	ตั้งเบิกแล้ว
20	22.07.2568	2000600280	4100653746	1	1	68079393378	680714394879	6807A1538367	6110042843	9000159517	6030151525	258.00	ตั้งเบิกแล้ว
21	22.07.2568	2000600280	4100653767	1	1	68079236051	680714246741			1000095874	3772306936	2,250.00	ยกเลิก
22	24.07.2568	2000600280	4100654921	1	1	68079480208	680714455074	6807A1597481	6110043339	9000752312	6030834142	480.00	ตั้งเบิกแล้ว
2000600280 - วก.บ้านตาก												225,712.34	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้า 3 จาก 3

วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่บันทึก 01.07.2568 ถึง 31.07.2568

วันที่รายงาน 13.07.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
												225,712.34	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้า 1 จาก 2

วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย	2000600280
หน่วยงาน	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก	01.08.2568 ถึง 31.08.2568
วันที่รายงาน	13.07.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คัมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
1	04.08.2568	2000600280	4100660775	1	1	68089015603	680814022233	6808A1087861	6110046201	1000095874	3772306936	270.00	ตั้งเบิกแล้ว
2	04.08.2568	2000600280	4100661357	1	1	68089005312	680814021330	6808A1110607	6110046374	9000159517	6030151525	3,055.00	ตั้งเบิกแล้ว
3	05.08.2568	2000600280	4100661869	1	1	68089038383	680814066606	6808A1123231	6110046617	1000095874	3772306936	17,560.00	ตั้งเบิกแล้ว
4	05.08.2568	2000600280	4100661919	1	1	68089038383	680814066938			9000159517	6030151525	4,500.00	ยกเลิก
5	06.08.2568	2000600280	4100662940	1	1	68089038383	680814066938	6808A1165838	6110047060	9000159517	6030151525	4,184.00	ตั้งเบิกแล้ว
6	07.08.2568	2000600280	4100663921	1	1	68089114622	680814112903	6808A1187378	6110047566	9000752312	6030834142	560.00	ตั้งเบิกแล้ว
7	07.08.2568	2000600280	4100663955	1	1	68089114622	680814113561	6808A1187910	6110047577	9000159517	6030151525	3,175.00	ตั้งเบิกแล้ว
8	15.08.2568	2000600280	4100669226	1	1	68089259765	680814243029	6808A1345230	6110049940	9000159517	6030151525	1,515.00	ตั้งเบิกแล้ว
9	26.08.2568	2000600280	4100679084	1	1	68089301680	680814318709	6808A1429448	6110053788	1000095874	3772306936	3,073.00	ตั้งเบิกแล้ว
2000600280 - วก.บ้านตาก												37,892.00	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้า 2 จาก 2

วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่บันทึก 01.08.2568 ถึง 31.08.2568

วันที่รายงาน 13.07.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
												37,892.00	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600280
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.09.2568 ถึง 30.09.2568
วันที่รายงาน 13.07.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
1	01.09.2568	2000600280	4100684743	1	1	68089633255	680814639274	6808A1813654	6110055945	1000095874	3772306936	5,410.00	ตั้งเบิกแล้ว
2	01.09.2568	2000600280	4100684774	1	1	68089638569	680814639932	6808A1814867	6110055965	1000095874	3772306936	2,271.00	ตั้งเบิกแล้ว
3	01.09.2568	2000600280	4100684816	1	1	68089618329	680814632055	6808A1802511	6110055987	1000095874	3772306936	3,815.00	ตั้งเบิกแล้ว
4	01.09.2568	2000600280	4100684847	1	1	68089629714	680814637473	6808A1811486	6110056007	1000095874	3772306936	5,900.00	ตั้งเบิกแล้ว
5	01.09.2568	2000600280	4100684870	1	1	68089614883	680814635846	6808A1808943	6110056024	1000095874	3772306936	12,482.00	ตั้งเบิกแล้ว
6	01.09.2568	2000600280	4100684888	1	1	68089613904	680814634838	6808A1807667	6110056034	1000095874	3772306936	13,420.00	ตั้งเบิกแล้ว
7	01.09.2568	2000600280	4100684904	1	1	68089612134	680814634094	6808A1805803	6110056048	1000095874	3772306936	6,400.00	ตั้งเบิกแล้ว
8	01.09.2568	2000600280	4100684951	1	1	68089609995	680814633656	6808A1805227	6110056073	1000095874	3772306936	3,448.00	ตั้งเบิกแล้ว
9	01.09.2568	2000600280	4100684966	1	1	68089606612	680814628524	6808A1797181	6110056087	1000095874	3772306936	3,169.00	ตั้งเบิกแล้ว
10	01.09.2568	2000600280	4100685004	1	1	68089616821	680814630374	6808A1801681	6110056106	1000095874	3772306936	1,425.00	ตั้งเบิกแล้ว
11	01.09.2568	2000600280	4100685023	1	1	68089616015	680814629642	6808A1798832	6110056112	1000095874	3772306936	9,002.00	ตั้งเบิกแล้ว
12	01.09.2568	2000600280	4100685044	1	1	68089628456	680814636612	6808A1809848	6110056123	1000095874	3772306936	4,720.00	ตั้งเบิกแล้ว
13	01.09.2568	2000600280	4100685061	1	1	68089627448	680814633172	6808A1804395	6110056127	1000095874	3772306936	2,714.00	ตั้งเบิกแล้ว
14	01.09.2568	2000600280	4100685098	1	1	68089621313	680814632420	6808A1802800	6110056150	1000095874	3772306936	4,260.00	ตั้งเบิกแล้ว
15	01.09.2568	2000600280	4100685130	1	1	68089625336	680814632599	6808A1803693	6110056159	1000095874	3772306936	10,935.00	ตั้งเบิกแล้ว
16	01.09.2568	2000600280	4100685147	1	1	68089631172	680814638500	6808A1812822	6110056170	1000095874	3772306936	6,735.00	ตั้งเบิกแล้ว
17	03.09.2568	2000600280	4100688121	1	1	68089557640	680914030671	6809A1118483	6110057307	1000095874	3772306936	11,235.00	ตั้งเบิกแล้ว
18	03.09.2568	2000600280	4100688140	1	1	68089583978	680914033414			1000095874	3772306936	11,664.00	ยกเลิก

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
19	03.09.2568	2000600280	4100688234	1	1	68089582853	680914040139	6809A1137906	6110057372	1000095874	3772306936	18,379.00	ตั้งเบิกแล้ว
20	05.09.2568	2000600280	4100692060	1	1	68089583978	680914033414	6809A1217008	6110059168	1000095874	3772306936	10,894.00	ตั้งเบิกแล้ว
21	05.09.2568	2000600280	4100692073	1	1	68099136157	680914141800	6809A1238068	6110059175	9000752312	6030834142	680.00	ตั้งเบิกแล้ว
22	05.09.2568	2000600280	4100692198	1	1	68089583978	680914034268	6809A1245204	6110059244	1000150156	0311969838	3,990.00	ตั้งเบิกแล้ว
23	05.09.2568	2000600280	4100692245	1	1	68089582853	680914038402	6809A1243849	6110059260	1000150156	0311969838	1,330.00	ตั้งเบิกแล้ว
24	05.09.2568	2000600280	4100692279	1	1	68089557640	680914031211	6809A1243669	6110059280	1000150156	0311969838	1,330.00	ตั้งเบิกแล้ว
25	05.09.2568	2000600280	4100692385	1	1	68089639542	680914067408			1000150156	0311969838	1,330.00	ยกเลิก
26	05.09.2568	2000600280	4100692436	1	1	68089639542	680914067953	6809A1144249	6110067249	1000095874	3772306936	18,619.00	ตั้งเบิกแล้ว
27	05.09.2568	2000600280	4100692531	1	1	68099130842	680914135814			9000159517	6030151525	4,315.00	ยกเลิก
28	08.09.2568	2000600280	4100693530	1	1	68099078876	680914136788	6809A1268400	6110059886	9000621617	9898803495	3,780.00	ตั้งเบิกแล้ว
29	08.09.2568	2000600280	4100693606	1	1	68099132978	680914135111	6809A1280013	6110059913	1000095874	3772306936	9,140.00	ตั้งเบิกแล้ว
30	08.09.2568	2000600280	4100693621	1	1	68099132978	680914135433	6809A1280637	6110059920	9000752312	6030834142	480.00	ตั้งเบิกแล้ว
31	15.09.2568	2000600280	4100702958	1	1	68099240695	680914232542	6809A1403465	6110064137	1000001749	0561099014	95,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
32	15.09.2568	2000600280	4100703127	1	1	68099240695	680914232744	6809A1485675	6110064247	1100019418	2250702475	5,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
33	16.09.2568	2000600280	4100704000	1	1	68099113926	680914137398	6809A1330917	6110064572	1000095874	3772306936	14,791.00	ตั้งเบิกแล้ว
34	16.09.2568	2000600280	4100704029	1	1	68099032435	680914044940	6809A1111581	6110064588	1000095874	3772306936	5,450.00	ตั้งเบิกแล้ว
35	16.09.2568	2000600280	4100704918	1	1	68099206812	680914247919	6809A1540096	6110064946	1000095874	3772306936	2,230.00	ตั้งเบิกแล้ว
36	16.09.2568	2000600280	4100704944	1	1	68099205982	680914252071	6809A1539869	6110064954	1000095874	3772306936	1,500.00	ตั้งเบิกแล้ว
37	16.09.2568	2000600280	4100704960	1	1	68099207226	680914244118	6809A1539576	6110064961	1000095874	3772306936	800.00	ตั้งเบิกแล้ว
38	16.09.2568	2000600280	4100704975	1	1	68099213223	680914243752	6809A1539346	6110064972	1000095874	3772306936	780.00	ตั้งเบิกแล้ว
39	16.09.2568	2000600280	4100705000	1	1	68099213557	680914238952	6809A1539089	6110064985	1000095874	3772306936	2,975.00	ตั้งเบิกแล้ว
40	16.09.2568	2000600280	4100705015	1	1	68099226772	680914233055	6809A1538877	6110064992	1000095874	3772306936	1,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
41	16.09.2568	2000600280	4100705032	1	1	68099224659	680914233137	6809A1538724	6110064998	1000095874	3772306936	1,494.00	ตั้งเบิกแล้ว

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
42	16.09.2568	2000600280	4100705045	1	1	68099213962	680914234165	6809A1538503	6110065005	1000095874	3772306936	1,485.00	ตั้งเบิกแล้ว
43	16.09.2568	2000600280	4100705061	1	1	68099217046	680914233204	6809A1538149	6110065014	1000095874	3772306936	1,455.00	ตั้งเบิกแล้ว
44	16.09.2568	2000600280	4100705097	1	1	68099118788	680914136462	6809A1533078	6110065025	1000095874	3772306936	13,070.00	ตั้งเบิกแล้ว
45	16.09.2568	2000600280	4100705155	1	1	68099108498	680914134282	6809A1532395	6110065051	1000095874	3772306936	19,830.00	ตั้งเบิกแล้ว
46	16.09.2568	2000600280	4100705186	1	1	68099105598	680914137181	6809A1532006	6110065070	1000095874	3772306936	11,990.00	ตั้งเบิกแล้ว
47	16.09.2568	2000600280	4100705235	1	1	68099316240	680914384029	6809A1548252	6110065087	9000752312	6030834142	9,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
48	16.09.2568	2000600280	4100705274	1	1	68099316240	680914355807	6809A1548123	6110065106	1000095874	3772306936	37,630.00	ตั้งเบิกแล้ว
49	16.09.2568	2000600280	4100705299	1	1	68099358284	680914379066	6809A1542209	6110065143	1000095874	3772306936	7,997.00	ตั้งเบิกแล้ว
50	16.09.2568	2000600280	4100705370	1	1	68099356541	680914380105	6809A1543225	6110065157	1000095874	3772306936	29,796.00	ตั้งเบิกแล้ว
51	16.09.2568	2000600280	4100705394	1	1	68099234595	680914232906	6809A1540842	6110065170	1000095874	3772306936	3,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
52	16.09.2568	2000600280	4100705408	1	1	68099234595	680914232967	6809A1540472	6110065178	9000752312	6030834142	9,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
53	17.09.2568	2000600280	4100706583	1	1	68089639542	680914067408	6809A1243363	6110065802	1000150156	0311969838	1,330.00	ตั้งเบิกแล้ว
54	17.09.2568	2000600280	4100706620	1	1	68099130842	680914135814	6809A1229616	6110065828	9000159517	6030151525	4,315.00	ตั้งเบิกแล้ว
55	25.09.2568	2000600280	4100721016	1	1	68099588818	680914595766	6809A1852541	6110072367	9000059805	6030176269	12,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
56	25.09.2568	2000600280	4100721059	1	1	68099588818	680914595641			1000094416	2402452873	40,220.00	ยกเลิก
57	25.09.2568	2000600280	4100721083	1	1	68099590515	680914595411	6809A1835764	6110072392	1000152840	6030672908	7,276.00	ตั้งเบิกแล้ว
58	25.09.2568	2000600280	4100721101	1	1	68099590080	680914596148	6809A1852643	6110072404	9000059805	6030176269	16,300.00	ตั้งเบิกแล้ว
59	25.09.2568	2000600280	4100721114	1	1	68099588280	680914595230	6809A1835602	6110072418	1000094416	2402452873	11,812.80	ตั้งเบิกแล้ว
60	25.09.2568	2000600280	4100721168	1	1	68099603782	680914595496	6809A1835869	6110072446	1000095874	3772306936	1,980.00	ตั้งเบิกแล้ว
61	25.09.2568	2000600280	4100721199	1	1	68099625442	680914596231	6809A1837043	6110072462	1000095874	3772306936	800.00	ตั้งเบิกแล้ว
62	25.09.2568	2000600280	4100721212	1	1	68099619213	680914606595	6809A1851681	6110072468	9000137798	7850007107	6,955.00	ตั้งเบิกแล้ว
63	25.09.2568	2000600280	4100721220	1	1	68099619910	680914598715	6809A1841172	6110072474	1000095874	3772306936	20,156.00	ตั้งเบิกแล้ว
64	25.09.2568	2000600280	4100721234	1	1	68099619377	680914596508	6809A1839176	6110072486	9000137798	7850007107	2,942.50	ตั้งเบิกแล้ว

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้า 4 จาก 5

วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2569

[illegible]

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้า 5 จาก 5

วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่บันทึก 01.09.2568 ถึง 30.09.2568

วันที่รายงาน 13.07.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
												868,249.30	