

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้า 1 จาก 2

วันที่พิมพ์ 17 กรกฎาคม 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย	2000600212
หน่วยงาน	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก	01.12.2567 ถึง 31.12.2567
วันที่รายงาน	17.07.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสด	สถานะใบสั่งซื้อ
1	02.12.2567	2000600212	4100543027	1	1	67129021002	671214018704			9000481658	8810124537	7,100.00	ยกเลิก
2	02.12.2567	2000600212	4100543105	1	1	67129023830	671214021387			9000021104	4031962770	6,000.00	ยกเลิก
2000600212 - วอศ.เลย												13,100.00	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้า 2 จาก 2

วันที่พิมพ์ 17 กรกฎาคม 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่บันทึก 01.12.2567 ถึง 31.12.2567

วันที่รายงาน 17.07.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
												13,100.00	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้า 1 จาก 2

วันที่พิมพ์ 17 กรกฎาคม 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย	2000600212
หน่วยงาน	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก	01.02.2568 ถึง 28.02.2568
วันที่รายงาน	17.07.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คัมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
1	19.02.2568	2000600212	4100585258	1	1	67089394403	670922010764	6808A1291986	6110018304	1000081599	010338020719	637,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
2	19.02.2568	2000600212	4100585258	2	2	67089394403	670922010764	6808A1291986	6110028398	1000081599	010338020719	1,001,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
3	19.02.2568	2000600212	4100585258	3	3	67089394403	670922010764	6808A1291986	6110037925	1000081599	010338020719	1,001,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
4	19.02.2568	2000600212	4100585258	4	4	67089394403	670922010764	6808A1291986	6110050430	1000081599	010338020719	1,365,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
5	19.02.2568	2000600212	4100585258	5	5	67089394403	670922010764			1000081599	010338020719	1,365,000.00	ยกเลิก
6	19.02.2568	2000600212	4100585258	6	6	67089394403	670922010764			1000081599	010338020719	1,365,000.00	ยกเลิก
7	19.02.2568	2000600212	4100585258	7	7	67089394403	670922010764			1000081599	010338020719	2,366,000.00	ยกเลิก
8	28.02.2568	2000600212	4100590487	1	1	68029534257	680214484410	6802A1666568	6110019879	1000149840	4030885128	8,285.00	ตั้งเบิกแล้ว
2000600212 - วอศ.เลย												9,108,285.00	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้า 2 จาก 2

วันที่พิมพ์ 17 กรกฎาคม 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่บันทึก 01.02.2568 ถึง 28.02.2568

วันที่รายงาน 17.07.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
												9,108,285.00	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้า 1 จาก 2

วันที่พิมพ์ 17 กรกฎาคม 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย	2000600212
หน่วยงาน	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก	01.03.2568 ถึง 31.03.2568
วันที่รายงาน	17.07.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่ยื่นขึ้นบัญชี	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่ค้ำสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสด	สถานะใบสั่งซื้อ
1	11.03.2568	2000600212	4100595582	1	1	67129257740	680201003920	6803A1267172	6110021556	9000021104	4031962770	249,990.00	ตั้งเบิกแล้ว
2	20.03.2568	2000600212	4100601251	1	1	68039393180	680314359108	6803A1498558	6110023186	9000100632	4030209025	6,250.00	ตั้งเบิกแล้ว
3	20.03.2568	2000600212	4100601652	1	1	68039412642	680314376097			1000053252	8810176243	4,935.00	ยกเลิก
4	20.03.2568	2000600212	4100601655	1	1	68039411712	680314377448	6803A1519671	6110023302	1000002015	4036030566	5,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
5	24.03.2568	2000600212	4100603018	1	1	68039371037	680314420036	6803A1580162	6110023703	1000017065	1672888238	232,110.00	ตั้งเบิกแล้ว
รวมยอด : 2000600212 - วอศ.เลย												498,285.00	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้า 2 จาก 2

วันที่พิมพ์ 17 กรกฎาคม 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่บันทึก 01.03.2568 ถึง 31.03.2568

วันที่รายงาน 17.07.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
												498,285.00	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้า 1 จาก 2

วันที่พิมพ์ 17 กรกฎาคม 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย	2000600212
หน่วยงาน	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก	01.04.2568 ถึง 30.04.2568
วันที่รายงาน	17.07.2569

รายการใบสั่งซื้อ

[illegible]

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้า 2 จาก 2

วันที่พิมพ์ 17 กรกฎาคม 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่บันทึก 01.04.2568 ถึง 30.04.2568

วันที่รายงาน 17.07.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
												2,261,570.00	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600212
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.05.2568 ถึง 31.05.2568
วันที่รายงาน 17.07.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
1	16.05.2568	2000600212	4100621646	1	1	68059165850	680514159163	6805A1246980	6110029428	1000053252	8810176243	1,300.00	ตั้งเบิกแล้ว
2	16.05.2568	2000600212	4100621654	1	1	68059149867	680514139436			1000149840	4030885128	3,534.00	ยกเลิก
3	16.05.2568	2000600212	4100621661	1	1	68059163291	680514150044	6805A1235194	6110029431	1000053252	8810176243	1,890.00	ตั้งเบิกแล้ว
4	16.05.2568	2000600212	4100621667	1	1	68059163291	680514150306	6805A1235357	6110029433	1000149840	4030885128	3,091.00	ตั้งเบิกแล้ว
5	19.05.2568	2000600212	4100622384	1	1	68059281575	680514256175	6805A1364340	6110029739	1000149840	4030885128	3,534.00	ตั้งเบิกแล้ว
6	23.05.2568	2000600212	4100624390	1	1	68059308238	680514282917	6805A1397194	6110030600	1000110921	0034153273	3,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
7	23.05.2568	2000600212	4100624400	1	1	68059321418	680514294309	6805A1410981	6110030606	1000104976	0880056444	1,855.00	ตั้งเบิกแล้ว
8	23.05.2568	2000600212	4100624407	1	1	68059383367	680514349837	6805A1474753	6110030609	1000155942	8450224764	16,150.00	ตั้งเบิกแล้ว
9	23.05.2568	2000600212	4100624410	1	1	68059386068	680514357627	6805A1483416	6110030611	1000104976	0880056444	15,660.00	ตั้งเบิกแล้ว
10	26.05.2568	2000600212	4100624811	1	1	68059385807	680514354599	6805A1504733	6110030785	1000002015	4036030566	3,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
11	26.05.2568	2000600212	4100624817	1	1	68059397018	680514377631	6805A1509238	6110030790	1000048602	0160363616	2,400.00	ตั้งเบิกแล้ว
12	26.05.2568	2000600212	4100624827	1	1	68059395540	680514359592	6805A1525572	6110030798	1000002015	4036030566	2,250.00	ตั้งเบิกแล้ว
13	26.05.2568	2000600212	4100624838	1	1	68059393511	680514358448	6805A1526282	6110030804	1000002015	4036030566	1,250.00	ตั้งเบิกแล้ว
14	28.05.2568	2000600212	4100625578	1	1	68059460432	680514419329	6805A1556932	6110031134	1000028793	0471597996	1,260.00	ตั้งเบิกแล้ว
15	28.05.2568	2000600212	4100625586	1	1	68059455963	680514417775	6805A1555296	6110031135	1000048602	0160363616	636.00	ตั้งเบิกแล้ว
16	29.05.2568	2000600212	4100626008	1	1	68059478610	680514435652	6805A1576057	6110031315	1000155942	8450224764	18,050.00	ตั้งเบิกแล้ว
17	29.05.2568	2000600212	4100626293	1	1	68059466291	680514424648	6805A1562116	6110031465	1000071660	0132927495	3,588.00	ตั้งเบิกแล้ว
18	29.05.2568	2000600212	4100626298	1	1	68059467175	680514425197	6805A1562479	6110031469	1000074831	0140083952	9,425.00	ตั้งเบิกแล้ว

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้า 2 จาก 3

วันที่พิมพ์ 17 กรกฎาคม 2569

ลำดับ	วันที่ยื่นเบิก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่ค้ำสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสด	สถานะใบสั่งซื้อ
19	29.05.2568	2000600212	4100626300	1	1	68059466963	680514425012	6805A1562339	6110031471	1000071660	0132927495	2,308.00	ตั้งเบิกแล้ว
20	30.05.2568	2000600212	4100626416	1	1	68059525695	680514477509	6805A1620939	6110031525	1000149840	4030885128	2,995.00	ตั้งเบิกแล้ว
21	30.05.2568	2000600212	4100626686	1	1	68059532425	680514484579	6805A1639825	6110031638	1000001749	0861205650	4,050.00	ตั้งเบิกแล้ว
22	30.05.2568	2000600212	4100626690	1	1	68059527147	680514482635	6805A1633515	6110031639	1000110921	0034153273	1,050.00	ตั้งเบิกแล้ว
23	30.05.2568	2000600212	4100626704	1	1	68059535946	680514490321	6805A1648147	6110031644	1000050595	8810115414	1,044.00	ตั้งเบิกแล้ว
24	30.05.2568	2000600212	4100626710	1	1	68059540321	680514492735	6805A1652877	6110031647	1000149840	4030885128	3,815.00	ตั้งเบิกแล้ว
รวมยอด 24 รายการ												107,135.00	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้า 3 จาก 3

วันที่พิมพ์ 17 กรกฎาคม 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่บันทึก 01.05.2568 ถึง 31.05.2568

วันที่รายงาน 17.07.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
												107,135.00	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้า 1 จาก 2

วันที่พิมพ์ 17 กรกฎาคม 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย	2000600212
หน่วยงาน	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก	01.06.2568 ถึง 30.06.2568
วันที่รายงาน	17.07.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คัมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสด	สถานะใบสั่งซื้อ
1	11.06.2568	2000600212	4100630742	1	1	68069145098	680614142022	6806A1231575	6110033358	1000002015	4036030566	14,700.00	ตั้งเบิกแล้ว
2	11.06.2568	2000600212	4100630749	1	1	68069160102	680614145130	6806A1239004	6110033364	9000100632	4030209025	1,200.00	ตั้งเบิกแล้ว
3	11.06.2568	2000600212	4100630759	1	1	68069164881	680614151655	6806A1245479	6110033368	1000002015	4036030566	1,500.00	ตั้งเบิกแล้ว
4	11.06.2568	2000600212	4100630772	1	1	68069158302	680614142960	6806A1233512	6110033373	1000002015	4036030566	14,700.00	ตั้งเบิกแล้ว
5	12.06.2568	2000600212	4100631548	1	1	68069195727	680614177755	6806A1276436	6110033711	1000181586	0751692765	890.00	ตั้งเบิกแล้ว
6	13.06.2568	2000600212	4100632147	1	1	68069214922	680614194827	6806A1293998	6110033987	1000028793	0471597996	23,860.00	ตั้งเบิกแล้ว
7	13.06.2568	2000600212	4100632152	1	1	68069215132	680614195342	6806A1294615	6110033991	1000002016	4031320027	11,389.00	ตั้งเบิกแล้ว
8	16.06.2568	2000600212	4100632746	1	1	68069267462	680614247140	6806A1357904	6110034219	1000181586	0751692765	15,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
9	18.06.2568	2000600212	4100634217	1	1	68069329858	680614311355	6806A1435137	6110034820	1000149840	4030885128	2,350.00	ตั้งเบิกแล้ว
10	24.06.2568	2000600212	4100636716	1	1	68069429449	680614390549	6806A1529046	6110035766	1000002015	4036030566	7,900.00	ตั้งเบิกแล้ว
11	24.06.2568	2000600212	4100636731	1	1	68069429449	680614391336	6806A1529296	6110035774	1000053252	8810176243	2,800.00	ตั้งเบิกแล้ว
12	26.06.2568	2000600212	4100638835	1	1	68069483586	680614439869	6806A1585276	6110036541	1000002015	4036030566	3,400.00	ตั้งเบิกแล้ว
13	26.06.2568	2000600212	4100638848	1	1	68069486360	680614484898	6806A1638741	6110036545	9000481658	8810124537	1,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
2000600212 - วอศ.เลย												100,689.00	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้า 2 จาก 2

วันที่พิมพ์ 17 กรกฎาคม 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่บันทึก 01.06.2568 ถึง 30.06.2568

วันที่รายงาน 17.07.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
												100,689.00	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600212
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.07.2568 ถึง 31.07.2568
วันที่รายงาน 17.07.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
1	01.07.2568	2000600212	4100641334	1	1	68069616733	680614560395	6806A1756030	6110037458	1000074831	0140083952	4,660.00	ตั้งเบิกแล้ว
2	01.07.2568	2000600212	4100641353	1	1	68079006598	680714012352	6807A1040027	6110037455	1000074831	0140083952	5,650.00	ตั้งเบิกแล้ว
3	01.07.2568	2000600212	4100641364	1	1	68079015080	680714014415	6807A1043691	6110037462	1000071067	9620019008	9,510.00	ตั้งเบิกแล้ว
4	01.07.2568	2000600212	4100641373	1	1	68079016716	680714015774	6807A1045969	6110037469	1000071067	9620019008	1,100.00	ตั้งเบิกแล้ว
5	01.07.2568	2000600212	4100641381	1	1	68079019115	680714018669	6807A1051826	6110037472	1000001757	0521251001	8,817.00	ตั้งเบิกแล้ว
6	03.07.2568	2000600212	4100642951	1	1	68079056497	680714052699	6807A1102735	6110038152	1000028793	0471597996	12,940.00	ตั้งเบิกแล้ว
7	03.07.2568	2000600212	4100642962	1	1	68079055495	680714052077	6807A1101998	6110038161	1000137953	0960233989	36,969.00	ตั้งเบิกแล้ว
8	03.07.2568	2000600212	4100642971	1	1	68079042103	680714046878	6807A1099655	6110038163	1000071067	9620019008	10,820.00	ตั้งเบิกแล้ว
9	08.07.2568	2000600212	4100645270	1	1	68079176727	680714163602			1000181586	0751692765	13,750.00	ยกเลิก
10	08.07.2568	2000600212	4100645297	1	1	68079168586	680714161855	6807A1245494	6110039159	1000053252	8810176243	7,040.00	ตั้งเบิกแล้ว
11	08.07.2568	2000600212	4100645314	1	1	68079177558	680714163911	6807A1247804	6110039165	1000149840	4030885128	6,571.00	ตั้งเบิกแล้ว
12	08.07.2568	2000600212	4100645480	1	1	68079181634	680714167773	6807A1252111	6110039219	1000002015	4036030566	1,800.00	ตั้งเบิกแล้ว
13	08.07.2568	2000600212	4100645507	1	1	68079179703	680714165691	6807A1255615	6110039229	1000002015	4036030566	5,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
14	17.07.2568	2000600212	4100650554	1	1	68079352270	680714324805	6807A1442435	6110041453	1000024787	0116044969	750.00	ตั้งเบิกแล้ว
15	17.07.2568	2000600212	4100650739	1	1	68079356470	680714327388	6807A1444383	6110041535	1000137953	0960233989	111,453.00	ตั้งเบิกแล้ว
16	17.07.2568	2000600212	4100650747	1	1	68079357766	680714328514	6807A1445343	6110041540	1000137953	0960233989	29,495.00	ตั้งเบิกแล้ว
17	17.07.2568	2000600212	4100650752	1	1	68079358595	680714329365	6807A1446374	6110041545	1000071067	9620019008	78,560.00	ตั้งเบิกแล้ว
18	18.07.2568	2000600212	4100651639	1	1	68079386337	680714355089	6807A1477963	6110041947	9000100632	4030209025	3,750.00	ตั้งเบิกแล้ว

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้า 2 จาก 3

วันที่พิมพ์ 17 กรกฎาคม 2569

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คู่สัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสด	สถานะใบสั่งซื้อ
19	18.07.2568	2000600212	4100651645	1	1	68079384949	680714353996	6807A1476650	6110041950	9000100632	4030209025	5,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
20	18.07.2568	2000600212	4100651652	1	1	68079383031	680714351963	6807A1475011	6110041955	1000002016	4031320027	15,336.00	ตั้งเบิกแล้ว
21	24.07.2568	2000600212	4100654961	1	1	68079422802	680714387159	6807A1519061	6110043357	1000053252	8810176243	1,250.00	ตั้งเบิกแล้ว
22	24.07.2568	2000600212	4100654975	1	1	68079422983	680714387948	6807A1519813	6110043369	1000149840	4030885128	6,535.00	ตั้งเบิกแล้ว
23	29.07.2568	2000600212	4100656574	1	1	68079414879	680714380732	6807A1512498	6110044198	1000002015	4036030566	5,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
24	30.07.2568	2000600212	4100657527	1	1	68079469677	680714443180	6807A1584575	6110044659	1000002015	4036030566	5,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
25	30.07.2568	2000600212	4100657554	1	1	68079466606	680714427197	6807A1566900	6110044669	1000053252	8810176243	12,180.00	ตั้งเบิกแล้ว
2000600212 - วอศ.เลย												398,936.00	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้า 3 จาก 3

วันที่พิมพ์ 17 กรกฎาคม 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่บันทึก 01.07.2568 ถึง 31.07.2568

วันที่รายงาน 17.07.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
												398,936.00	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้า 1 จาก 2

วันที่พิมพ์ 17 กรกฎาคม 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย	2000600212
หน่วยงาน	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก	01.08.2568 ถึง 31.08.2568
วันที่รายงาน	17.07.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสด	สถานะใบสั่งซื้อ
1	01.08.2568	2000600212	4100659504	1	1	68089004447	680814005004	6808A1022092	6110045602	1000181586	0751692765	5,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
2	01.08.2568	2000600212	4100659537	1	1	68079657284	680814004979			9000481658	8810124537	300.00	ยกเลิก
3	01.08.2568	2000600212	4100659609	1	1	68079656085	680814007281	6808A1027477	6110045645	1000181586	0751692765	12,699.00	ตั้งเบิกแล้ว
4	08.08.2568	2000600212	4100665413	1	1	68079657284	680814163460	6808A1244481	6110048201	9000481658	8810124537	300.00	ตั้งเบิกแล้ว
5	14.08.2568	2000600212	4100667633	1	1	68089043974	680814043240			9000103131	3802680078	4,000.00	ยกเลิก
6	14.08.2568	2000600212	4100668156	1	1	68089043974	680814248096	6808A1353971	6110049476	9000103131	3802680078	4,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
7	14.08.2568	2000600212	4100668174	1	1	68089060573	680814057141	6808A1354924	6110049487	1000002015	4036030566	9,760.00	ตั้งเบิกแล้ว
8	14.08.2568	2000600212	4100668186	1	1	68089064021	680814060723	6808A1355455	6110049491	9000481658	8810124537	2,500.00	ตั้งเบิกแล้ว
9	18.08.2568	2000600212	4100670470	1	1	68089053271	680814054174	6808A1431285	6110050386	9000100632	4030209025	4,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
10	18.08.2568	2000600212	4100670513	1	1	68089315806	680814291489	6808A1438255	6110050406	1000002015	4036030566	5,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
11	18.08.2568	2000600212	4100670522	1	1	68089341066	680814321659	6808A1432858	6110050409	9000481658	8810124537	24,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
12	18.08.2568	2000600212	4100670531	1	1	68089351372	680814324388	6808A1436128	6110050410	9000103131	3802680078	5,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
13	26.08.2568	2000600212	4100678877	1	1	68089312633	680814288796	6808A1670010	6110053695	1000181586	0751692765	13,775.00	ตั้งเบิกแล้ว
14	28.08.2568	2000600212	4100682568	1	1	68089612438	680814571303	6808A1722624	6110055130	1000149840	4030885128	8,520.00	ตั้งเบิกแล้ว
15	28.08.2568	2000600212	4100682660	1	1	68089621626	680814574322	6808A1725839	6110055180	1000053252	8810176243	5,670.00	ตั้งเบิกแล้ว
2000600212 - วอศ.เลย												104,524.00	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้า 2 จาก 2

วันที่พิมพ์ 17 กรกฎาคม 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่บันทึก 01.08.2568 ถึง 31.08.2568

วันที่รายงาน 17.07.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
												104,524.00	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600212
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.09.2568 ถึง 30.09.2568
วันที่รายงาน 17.07.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
1	03.09.2568	2000600212	4100688198	1	1	68089699015	680814647865	6808A1824563	6110057347	1000001757	0521251001	163,550.00	ตั้งเบิกแล้ว
2	03.09.2568	2000600212	4100688228	1	1	68099002134	680914004397	6809A1029676	6110057363	1000155942	8450224764	24,485.00	ตั้งเบิกแล้ว
3	03.09.2568	2000600212	4100688250	1	1	68089700200	680814648438	6808A1825107	6110057371	1000001757	0521251001	5,085.00	ตั้งเบิกแล้ว
4	03.09.2568	2000600212	4100688477	1	5	67089394403	670922010764	6809A1558991	6110057644	1000081599	010338020719	1,360,392.22	ตั้งเบิกแล้ว
5	03.09.2568	2000600212	4100688477	2	6	67089394403	670922010764	6809A1558991	6110062292	1000081599	010338020719	1,365,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
6	03.09.2568	2000600212	4100688477	3	7	67089394403	670922010764	6809A1558991	6110067112	1000081599	010338020719	2,366,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
7	03.09.2568	2000600212	4100688872	1	1	68099017341	680914026722	6809A1078499	6110057667	1000155604	4030900410	114,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
8	08.09.2568	2000600212	4100693731	1	1	68099135043	680914126706	6809A1217019	6110059979	9000223373	8810319370	6,380.00	ตั้งเบิกแล้ว
9	08.09.2568	2000600212	4100693762	1	1	68099129629	680914123798	6809A1214422	6110059994	9000100632	4030209025	8,400.00	ตั้งเบิกแล้ว
10	08.09.2568	2000600212	4100693812	1	1	68099150026	680914140841			9000487183	9804526921	14,000.00	ยกเลิก
11	08.09.2568	2000600212	4100694162	1	1	68099195642	680914183278	6809A1295757	6110060175	1000149840	4030885128	9,862.00	ตั้งเบิกแล้ว
12	09.09.2568	2000600212	4100695179	1	1	68099201245	680914200463			1000154846	4036054155	13,500.00	ยกเลิก
13	09.09.2568	2000600212	4100695216	1	1	68099206889	680914192535	6809A1318229	6110060659	1000181586	0751692765	6,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
14	10.09.2568	2000600212	4100698303	1	1	68099284076	680914264644	6809A1392274	6110062076	9000100632	4030209025	12,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
15	10.09.2568	2000600212	4100698309	1	1	68099284838	680914265231	6809A1392883	6110062077	1000002015	4036030566	5,475.00	ตั้งเบิกแล้ว
16	12.09.2568	2000600212	4100701339	1	1	68099341530	680914323727	6809A1466208	6110063582	9000352504	4480258094	36,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
17	12.09.2568	2000600212	4100701525	1	1	68099349916	680914329744	6809A1471981	6110063666	1000002016	4031320027	177,630.00	ตั้งเบิกแล้ว
18	15.09.2568	2000600212	4100703674	1	1	68099354828	680914360358	6809A1516872	6110064445	9000103131	3802680078	5,000.00	ตั้งเบิกแล้ว

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้า 2 จาก 3

วันที่พิมพ์ 17 กรกฎาคม 2569

ลำดับ	วันที่ยื่นใบ	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่ค้ำสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
19	15.09.2568	2000600212	4100703692	1	1	68099354844	680914361258	6809A1517617	6110064449	1000181586	0751692765	5,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
20	15.09.2568	2000600212	4100703699	1	1	68099383461	680914361890	6809A1518162	6110064453	1000155604	4030900410	57,800.00	ตั้งเบิกแล้ว
21	16.09.2568	2000600212	4100705044	1	1	68099411908	680914389393			1000009774	4031801467	18,124.00	ยกเลิก
22	16.09.2568	2000600212	4100705248	1	1	68099416818	680914393762	6809A1560641	6110065092	1000149840	4030885128	28,050.00	ตั้งเบิกแล้ว
23	16.09.2568	2000600212	4100705343	1	1	68099417820	680914395684	6809A1562372	6110065141	1000053252	8810176243	13,200.00	ตั้งเบิกแล้ว
24	18.09.2568	2000600212	4100708585	1	1	68099403176	680914385822	6809A1612973	6110066589	1000091637	6482475291	35,400.00	ตั้งเบิกแล้ว
25	18.09.2568	2000600212	4100709019	1	1	68099334675	680914315189	6809A1635780	6110066843	1000000563	0493108001	8,025.00	ตั้งเบิกแล้ว
26	19.09.2568	2000600212	4100710919	1	1	68099150026	680914140841	6809A1278053	6110067675	9000487183	9804526921	14,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
27	19.09.2568	2000600212	4100710992	1	1	68099201245	680914200463	6809A1316857	6110067710	1000154846	4036054155	13,500.00	ตั้งเบิกแล้ว
28	23.09.2568	2000600212	4100715003	1	1	68099411908	680914389393			1000009774	4031801467	18,124.00	ยกเลิก
29	23.09.2568	2000600212	4100715209	1	1	68099411908	680914389393			1000009774	4031801467	18,124.00	ยกเลิก
30	23.09.2568	2000600212	4100715355	1	1	68099411908	680914389393	6809A1755928	6110069696	1000009774	4031801467	18,124.00	ตั้งเบิกแล้ว
รวมยอด : 21 รายการ คิดเป็นมูลค่า												5,940,230.22	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้า 3 จาก 3

วันที่พิมพ์ 17 กรกฎาคม 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่บันทึก 01.09.2568 ถึง 30.09.2568

วันที่รายงาน 17.07.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
												5,940,230.22	