

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้าที่ 1 จาก 2
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600257
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.10.2567 ถึง 31.10.2567
วันที่รายงาน 09.06.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
1	08.10.2567	2000600257	4100530023	1	1	67099109949	670922007694	6710A1120212	6110000171	9000667556	019232636935	248,500.00	ตั้งเบิกแล้ว
2000600257 - วอศ.อุดรดิตถ์												248,500.00	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้าที่ 2 จาก 2
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่บันทึก 01.10.2567 ถึง 31.10.2567

วันที่รายงาน 09.06.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
												248,500.00	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้าที่ 1 จาก 2
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600257
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.11.2567 ถึง 30.11.2567
วันที่รายงาน 09.06.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
1	06.11.2567	2000600257	4100531554	1	1	67099732277	671009000405			1000150798	9851420484	27,000.00	ยกเลิกรายการ
2	06.11.2567	2000600257	4100531564	1	1	67099732277	671009000405	6711A1109803	6110000741	1000150798	9851420484	27,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
3	20.11.2567	2000600257	4100536013	1	1	67119320799	671114299487	6711A1378643	6110001334	9000014871	1962586720	14,659.00	ตั้งเบิกแล้ว
4	29.11.2567	2000600257	4100541546	1	1	67119491740	671114421560	6711A1516378	6110002690	1100011898	5100182733	27,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
5	29.11.2567	2000600257	4100541548	1	1	67119458220	671114394264	6711A1486137	6110002691	1100011898	5100182733	29,310.00	ตั้งเบิกแล้ว
6	29.11.2567	2000600257	4100541551	1	1	67119491887	671114421707	6711A1516583	6110002692	1100011898	5100182733	11,349.00	ตั้งเบิกแล้ว
7	29.11.2567	2000600257	4100541561	1	1	67119491299	671114421098	6711A1515840	6110002697	1100011898	5100182733	11,625.00	ตั้งเบิกแล้ว
8	29.11.2567	2000600257	4100541567	1	1	67119491493	671114421297	6711A1516127	6110002701	1100011898	5100182733	10,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
9	29.11.2567	2000600257	4100541572	1	1	67119490545	671114420866	6711A1515592	6110002705	9000028875	0681375293	27,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
2000600257 - วอศ.อุดรดิตถ์												184,943.00	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้าที่ 2 จาก 2
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่บันทึก 01.11.2567 ถึง 30.11.2567

วันที่รายงาน 09.06.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
												184,943.00	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้าที่ 1 จาก 2
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600257
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.12.2567 ถึง 31.12.2567
วันที่รายงาน 09.06.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
1	02.12.2567	2000600257	4100542608	1	1	67119509506	671114439954	6711A1536756	6110002959	1100011898	5100182733	5,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
2	06.12.2567	2000600257	4100545471	1	1	67119485250	671214090699	6712A1162443	6110003965	1000161588	5103044080	5,760.00	ตั้งเบิกแล้ว
3	13.12.2567	2000600257	4100549118	1	1	67129018958	671214036766	6712A1088989	6110005114	1100011898	5100182733	9,670.00	ตั้งเบิกแล้ว
4	13.12.2567	2000600257	4100549131	1	1	67129016584	671214015381	6712A1051986	6110005120	1100011898	5100182733	21,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
5	13.12.2567	2000600257	4100549140	1	1	67129009731	671214008999	6712A1035935	6110005124	1100011898	5100182733	5,013.00	ตั้งเบิกแล้ว
6	13.12.2567	2000600257	4100549150	1	1	67129013373	671214012186	6712A1044364	6110005126	1100011898	5100182733	20,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
7	13.12.2567	2000600257	4100549152	1	1	67129013373	671214012186			1100011898	5100182733	20,000.00	ยกเลิก
8	13.12.2567	2000600257	4100549222	1	1	67129166025	671214152397	6712A1282523	6110005147	1000044547	2934279403	39,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
9	13.12.2567	2000600257	4100549233	1	1	67129166025	671214154453	6712A1282658	6110005151	1100011898	5100182733	6,704.00	ตั้งเบิกแล้ว
10	13.12.2567	2000600257	4100549352	1	1	67129178123	671214168194	6712A1286447	6110005205	1000019154	1962387272	11,748.60	ตั้งเบิกแล้ว
11	17.12.2567	2000600257	4100551313	1	2	67099732277	671009000405	6712A1351451	6110005790	1000150798	9851420484	27,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
12	17.12.2567	2000600257	4100551421	1	1	67129018958	671214036732	6712A1088974	6110005834	1000044547	2934279403	15,330.00	ตั้งเบิกแล้ว
13	19.12.2567	2000600257	4100553743	1	1	67129330455	671214295055	6712A1408997	6110006655	1000096251	6160346520	492,300.00	ตั้งเบิกแล้ว
14	25.12.2567	2000600257	4100557182	1	1	67129436355	671214390497	6712A1527035	6110007693	1000044547	2934279403	6,900.00	ตั้งเบิกแล้ว
2000600257 - วอศ.อุดรดิตถ์												685,425.60	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้าที่ 2 จาก 2
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่บันทึก 01.12.2567 ถึง 31.12.2567

วันที่รายงาน 09.06.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
												685,425.60	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600257
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.01.2568 ถึง 31.01.2568
วันที่รายงาน 09.06.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
1	02.01.2568	2000600257	4100559595	1	1	67129456768	680114006188			9100089960	5170373643	90,000.00	ยกเลิก
2	02.01.2568	2000600257	4100559620	1	1	67129456768	680114006188	6801A1034085	6110008253	9100089960	5170373643	90,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
3	08.01.2568	2000600257	4100562905	1	1	67119514607	671114443040	6801A1188586	6110009283	1000003171	0410084557	65,056.00	ตั้งเบิกแล้ว
4	09.01.2568	2000600257	4100563155	1	1	68019082685	680114074353	6801A1152933	6110009411	1000028793	0471597996	13,783.00	ตั้งเบิกแล้ว
5	09.01.2568	2000600257	4100563170	1	1	67129181076	671214238179	6712A1342137	6110009414	1000137953	0960233989	118,213.25	ตั้งเบิกแล้ว
6	09.01.2568	2000600257	4100563177	1	1	67129267043	671214238049	6712A1341989	6110009418	1000071067	9620019008	102,274.15	ตั้งเบิกแล้ว
7	09.01.2568	2000600257	4100563192	1	1	67129180916	671214161198	6712A1247270	6110009426	1000074831	0140083952	29,786.30	ตั้งเบิกแล้ว
8	09.01.2568	2000600257	4100563211	1	1	67129180649	671214161018	6712A1247054	6110009430	1000104976	0880056444	12,693.90	ตั้งเบิกแล้ว
9	20.01.2568	2000600257	4100568322	1	1	67129032877	680101003995	6803A1611272	6110023916	1000168718	5362570937	1,840,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
10	23.01.2568	2000600257	4100570364	1	1	68019400924	680114382035	6801A1514198	6110012244	1000172017	0048676219	37,450.00	ตั้งเบิกแล้ว
11	23.01.2568	2000600257	4100570521	1	1	68019044111	680122003128	6802A1229746	6110013098	1000172017	0048676219	249,937.27	ตั้งเบิกแล้ว
12	23.01.2568	2000600257	4100570521	2	2	68019044111	680122003128	6802A1229746	6110016363	1000172017	0048676219	249,937.28	ตั้งเบิกแล้ว
13	24.01.2568	2000600257	4100571058	1	1	68019441138	680114401104	6801A1535560	6110012569	1100011898	5100182733	11,857.00	ตั้งเบิกแล้ว
14	24.01.2568	2000600257	4100571060	1	1	68019445149	680114402841	6801A1536904	6110012576	1100011898	5100182733	7,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
15	24.01.2568	2000600257	4100571271	1	1	68019450725	680114408404	6801A1551957	6110012664	1100011898	5100182733	9,989.00	ตั้งเบิกแล้ว
16	27.01.2568	2000600257	4100572073	1	3	67099732277	671009000405	6801A1586794	6110012961	1000150798	9851420484	27,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
17	30.01.2568	2000600257	4100574043	1	1	68019532902	680114484733			1000001757	6200002969	32,249.65	ยกเลิก
18	30.01.2568	2000600257	4100574056	1	1	68019562301	680114509349	6801A1665947	6110013803	1100011898	5100182733	5,462.00	ตั้งเบิกแล้ว

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้าที่ 2 จาก 3

วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2569

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
19	31.01.2568	2000600257	4100575093	1	1	68019515540	680114468824	6801A1743833	6110014270	9000561295	5103019612	12,250.00	ตั้งเบิกแล้ว
2000600257 - วอศ.อุตรดิตถ์												3,004,938.80	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้าที่ 3 จาก 3
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่บันทึก 01.01.2568 ถึง 31.01.2568

วันที่รายงาน 09.06.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
												3,004,938.80	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้าที่ 1 จาก 4
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600257
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.02.2568 ถึง 28.02.2568
วันที่รายงาน 09.06.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
1	11.02.2568	2000600257	4100580822	1	1	67119299649	671111000248	6801A1608603	6110016500	1000096251	6160346520	133,200.00	ตั้งเบิกแล้ว
2	11.02.2568	2000600257	4100580822	2	2	67119299649	671111000248			1000096251	6160346520	133,200.00	รอการตรวจรับ
3	17.02.2568	2000600257	4100583066	1	1	68029231804	680214209129	6802A1304170	6110017303	1000044547	2934279403	9,500.00	ตั้งเบิกแล้ว
4	17.02.2568	2000600257	4100583088	1	1	68029231804	680214209785	6802A1304248	6110017313	9000438042	6000385889	25,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
5	17.02.2568	2000600257	4100583089	1	1	68029231804	680214209785			9000438042	6000385889	25,000.00	รอการตรวจรับ
6	18.02.2568	2000600257	4100583888	1	1	68029211272	680214192695	6802A1283903	6110017584	1100011898	5100182733	2,655.00	ตั้งเบิกแล้ว
7	18.02.2568	2000600257	4100583913	1	1	68029259470	680214233617	6802A1333399	6110017594	9000438042	6000385889	9,920.00	ตั้งเบิกแล้ว
8	18.02.2568	2000600257	4100583925	1	1	68029216386	680214196010	6802A1288546	6110017601	1100011898	5100182733	3,500.00	ตั้งเบิกแล้ว
9	18.02.2568	2000600257	4100583937	1	1	68029246033	680214223969	6802A1323585	6110017608	1100011898	5100182733	447.00	ตั้งเบิกแล้ว
10	18.02.2568	2000600257	4100583961	1	1	68029259285	680214233449			1100011898	5100182733	2,910.00	ยกเลิก
11	18.02.2568	2000600257	4100584043	1	1	68029259136	680214233313	6802A1333005	6110017653	1100011898	5100182733	4,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
12	18.02.2568	2000600257	4100584070	1	1	68029242595	680214219598	6802A1318023	6110017664	1000027120	5563004083	2,550.00	ตั้งเบิกแล้ว
13	18.02.2568	2000600257	4100584083	1	1	68029253885	680214232890	6802A1332682	6110017674	1100011898	5100182733	6,410.00	ตั้งเบิกแล้ว
14	18.02.2568	2000600257	4100584094	1	1	68029253885	680214232581	6802A1332644	6110017682	1000161588	5567117683	590.00	ตั้งเบิกแล้ว
15	18.02.2568	2000600257	4100584109	1	1	68029239865	680214216117	6802A1313900	6110017684	1100011898	5100182733	3,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
16	18.02.2568	2000600257	4100584129	1	1	68029239865	680214216117			1100011898	5100182733	3,000.00	ยกเลิก
17	18.02.2568	2000600257	4100584146	1	1	68029238526	680214214573	6802A1310473	6110017716	1100011898	5100182733	3,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
18	18.02.2568	2000600257	4100584161	1	1	68029222533	680214201154	6802A1295749	6110017724	1100011898	5100182733	1,445.00	ตั้งเบิกแล้ว

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้าที่ 2 จาก 4

วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2569

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
19	18.02.2568	2000600257	4100584186	1	1	68029222085	680214199180	6802A1291622	6110017732	1100011898	5100182733	500.00	ตั้งเบิกแล้ว
20	18.02.2568	2000600257	4100584197	1	1	68029222084	680214198226	6802A1290900	6110017735	1100011898	5100182733	500.00	ตั้งเบิกแล้ว
21	19.02.2568	2000600257	4100584839	1	1	67129300013	680222015083	6812A1694978	6110021821	1100016679	3110748583	501,600.00	ตั้งเบิกแล้ว
22	19.02.2568	2000600257	4100584839	2	2	67129300013	680222015083	6812A1694978	6110034166	1100016679	3110748583	836,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
23	19.02.2568	2000600257	4100584839	3	3	67129300013	680222015083	6812A1694978	6110003797	1100016679	3110748583	836,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
24	19.02.2568	2000600257	4100584839	4	4	67129300013	680222015083	6812A1694978	6110010018	1100016679	3110748583	1,170,400.00	ตั้งเบิกแล้ว
25	19.02.2568	2000600257	4100584893	1	1	68019543991	680114493401	6801A1648336	6110018004	1100015889	0170406954	493,500.00	ตั้งเบิกแล้ว
26	19.02.2568	2000600257	4100584933	1	1	68029286671	680214283013	6802A1395962	6110018012	1000161588	5103044080	1,220.00	ตั้งเบิกแล้ว
27	19.02.2568	2000600257	4100584945	1	1	68029286671	680214283937	6802A1396065	6110018017	9000053183	5100943610	7,500.00	ตั้งเบิกแล้ว
28	19.02.2568	2000600257	4100585001	1	1	68029250608	680214230645	6802A1330879	6110018040	1000147168	2934657608	38,500.00	ตั้งเบิกแล้ว
29	19.02.2568	2000600257	4100585033	1	1	68029292362	680214272233	6802A1384965	6110018054	1000027120	5563004083	11,395.00	ตั้งเบิกแล้ว
30	19.02.2568	2000600257	4100585055	1	1	68029280062	680214252447	6802A1357871	6110018058	9000534517	6922008475	2,545.00	ตั้งเบิกแล้ว
31	19.02.2568	2000600257	4100585100	1	1	68029283460	680214255070	6802A1361254	6110018071	9000534517	6922008475	3,125.00	ตั้งเบิกแล้ว
32	19.02.2568	2000600257	4100585147	1	1	68029317572	680214286073	6802A1399243	6110018083	1000161588	5103044080	300.00	ตั้งเบิกแล้ว
33	19.02.2568	2000600257	4100585151	1	1	68029317572	680214286619	6802A1399365	6110018085	9000028874	2971032655	700.00	ตั้งเบิกแล้ว
34	19.02.2568	2000600257	4100585216	1	1	68029246033	680214224673	6802A1323642	6110018104	9000136966	5100543302	1,128.00	ตั้งเบิกแล้ว
35	19.02.2568	2000600257	4100585227	1	1	68029282402	680214253240	6802A1358841	6110018105	9000534517	6922008475	12,920.00	ตั้งเบิกแล้ว
36	19.02.2568	2000600257	4100585236	1	1	68029331450	680214304193	6802A1420206	6110018109	9000335327	6000107307	5,430.00	ตั้งเบิกแล้ว
37	19.02.2568	2000600257	4100585244	1	1	68029331450	680214303449	6802A1420153	6110018110	1100011898	5100182733	7,582.00	ตั้งเบิกแล้ว
38	19.02.2568	2000600257	4100585249	1	1	68029239786	680214218541	6802A1322125	6110018112	9000068002	2934283561	23,540.00	ตั้งเบิกแล้ว
39	19.02.2568	2000600257	4100585270	1	1	68029290248	680214269622	6802A1379381	6110018119	1100011898	5100182733	4,503.00	ตั้งเบิกแล้ว
40	19.02.2568	2000600257	4100585309	1	1	68019590233	680114543355	6801A1724449	6110018134	1000027120	2933029163	5,262.00	ตั้งเบิกแล้ว
41	20.02.2568	2000600257	4100585829	1	1	68029304900	680214286227	6802A1427781	6110018300	1000190742	0498816193	4,230.00	ตั้งเบิกแล้ว

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้าที่ 3 จาก 4

วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2569

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
42	20.02.2568	2000600257	4100585848	1	1	68029304900	680214285612	6802A1427669	6110018308	1100011898	5100182733	5,770.00	ตั้งเบิกแล้ว
43	20.02.2568	2000600257	4100585851	1	1	68029294001	680214268997			1100011898	5100182733	10,000.00	ยกเลิก
44	20.02.2568	2000600257	4100585855	1	1	68029350838	680214324364	6802A1442837	6110018311	1100011898	5100182733	10,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
45	24.02.2568	2000600257	4100587020	1	1	68029294001	680214268997	6802A1460431	6110018684	1100011898	5100182733	10,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
46	24.02.2568	2000600257	4100587439	1	1	68029239251	680214217253	6802A1324376	6110018820	1000027120	2933029163	4,913.00	ตั้งเบิกแล้ว
47	26.02.2568	2000600257	4100588899	1	4	67099732277	671009000405	6802A1572978	6110019326	1000150798	9851420484	27,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
48	27.02.2568	2000600257	4100589675	1	1	68029505810	680214462447	6802A1608527	6110019583	1100011898	5100182733	3,190.00	ตั้งเบิกแล้ว
49	28.02.2568	2000600257	4100590258	1	1	68029517186	680214482913	6802A1643545	6110019790	9000068002	2934283561	27,500.00	ตั้งเบิกแล้ว
50	28.02.2568	2000600257	4100590288	1	1	68029521069	680214482182	6802A1641522	6110019801	9000068002	2934283561	26,860.00	ตั้งเบิกแล้ว
2000600257 - วอศ.อุดรดิตถ์												4,462,940.00	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้าที่ 4 จาก 4
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่บันทึก 01.02.2568 ถึง 28.02.2568

วันที่รายงาน 09.06.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
												4,462,940.00	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600257
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.03.2568 ถึง 31.03.2568
วันที่รายงาน 09.06.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
1	04.03.2568	2000600257	4100591699	1	1	68029546337	680314019261	6803A1054748	6110020249	1000027120	2933029163	149,902.00	ตั้งเบิกแล้ว
2	04.03.2568	2000600257	4100591711	1	1	68029286671	680214283013			1000161588	5103044080	1,220.00	ยกเลิก
3	04.03.2568	2000600257	4100592264	1	1	68039008844	680314008722	6803A1019475	6110020445	1100011898	5100182733	1,411.00	ตั้งเบิกแล้ว
4	04.03.2568	2000600257	4100592278	1	1	68039045668	680314041981	6803A1094307	6110020450	1000137953	0960233989	299,988.00	ตั้งเบิกแล้ว
5	04.03.2568	2000600257	4100592283	1	1	68039012429	680314016072	6803A1046408	6110020456	1100011898	5100182733	3,660.00	ตั้งเบิกแล้ว
6	04.03.2568	2000600257	4100592288	1	1	68039012429	680314015793	6803A1046308	6110020459	1000027120	5563004083	1,140.00	ตั้งเบิกแล้ว
7	04.03.2568	2000600257	4100592300	1	1	68039043155	680314038727	6803A1089443	6110020461	1100011898	5100182733	5,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
8	04.03.2568	2000600257	4100592311	1	1	68029538810	680214488920	6802A1657509	6110020467	9000438042	6000385889	13,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
9	04.03.2568	2000600257	4100592321	1	1	68029534965	680214486017	6802A1650769	6110020469	1100011898	5100182733	1,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
10	04.03.2568	2000600257	4100592330	1	1	68029545187	680314007831	6803A1013341	6110020472	1100011898	5100182733	2,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
11	04.03.2568	2000600257	4100592342	1	1	68039036876	680314036864	6803A1086589	6110020478	1100011898	5100182733	10,728.00	ตั้งเบิกแล้ว
12	04.03.2568	2000600257	4100592350	1	1	68039036876	680314036512	6803A1086334	6110020480	1000161588	5103044080	3,272.00	ตั้งเบิกแล้ว
13	04.03.2568	2000600257	4100592358	1	1	68039021450	680314020181	6803A1055556	6110020482	9000028874	2971032655	2,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
14	04.03.2568	2000600257	4100592383	1	1	68039010439	680314010084	6803A1026839	6110020486	9000050622	5100537159	1,238.00	ตั้งเบิกแล้ว
15	04.03.2568	2000600257	4100592386	1	1	68039024338	680314026234	6803A1065982	6110020487	1000044547	2934279403	3,600.00	ตั้งเบิกแล้ว
16	06.03.2568	2000600257	4100593835	1	1	68029259285	680214233449	6802A1333195	6110021004	1100011898	5100182733	2,910.00	ตั้งเบิกแล้ว
17	07.03.2568	2000600257	4100593974	1	5	67099732277	671009000405	6803A1191186	6110021055	1000150798	9851420484	27,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
18	07.03.2568	2000600257	4100594096	1	1	68019588419	680114543925			1000001265	1303112013	17,077.00	ยกเลิก

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้าที่ 2 จาก 3

วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2569

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คัมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
19	12.03.2568	2000600257	4100596816	1	1	68039171853	680314157754	6803A1250713	6110021855	1100011898	5100182733	2,400.00	ตั้งเบิกแล้ว
20	12.03.2568	2000600257	4100596851	1	1	68039171853	680314158080	6803A1250643	6110021881	9000053183	5100943610	6,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
21	17.03.2568	2000600257	4100599303	1	1	68039047698	680314042487	6803A1095101	6110022601	9000561295	5103019612	450.00	ตั้งเบิกแล้ว
22	20.03.2568	2000600257	4100600992	1	1	68039379557	680314350856	6803A1494049	6110023083	1000001265	1303112013	17,077.20	ตั้งเบิกแล้ว
23	24.03.2568	2000600257	4100602695	1	1	68039446399	680314412353	6803A1567021	6110023628	9000534517	6922008475	26,250.00	ตั้งเบิกแล้ว
24	26.03.2568	2000600257	4100604084	1	1	68039219778	680314358671	6803A1628616	6110023983	9000068002	2934283561	7,050.00	ตั้งเบิกแล้ว
25	31.03.2568	2000600257	4100606461	1	1	68039458160	680314547983	6803A1744523	6110024576	9000176917	9807920035	32,500.00	ตั้งเบิกแล้ว
26	31.03.2568	2000600257	4100606529	1	1	68039607695	680314552819	6803A1756066	6110024599	1100011898	5100182733	1,735.00	ตั้งเบิกแล้ว
2000600257 - วอศ.อุตรดิตถ์												639,608.22	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้าที่ 3 จาก 3
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่บันทึก 01.03.2568 ถึง 31.03.2568

วันที่รายงาน 09.06.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
												639,608.22	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้าที่ 1 จาก 2
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600257
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.04.2568 ถึง 30.04.2568
วันที่รายงาน 09.06.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
1	03.04.2568	2000600257	4100608394	1	1	68049032994	680414047786	6804A1102937	6110025137	9100073306	6635971777	4,066.00	ตั้งเบิกแล้ว
2	03.04.2568	2000600257	4100608414	1	1	68039548709	680314502984	6804A1105805	6110025149	1100011898	5100182733	8,410.00	ตั้งเบิกแล้ว
3	03.04.2568	2000600257	4100608452	1	1	68039570060	680314519194	6804A1107671	6110025162	1100011898	5100182733	48,200.00	ตั้งเบิกแล้ว
4	04.04.2568	2000600257	4100609403	1	1	68019532902	680114484733	6804A1149726	6110025431	1000001757	6200002969	32,249.65	ตั้งเบิกแล้ว
5	11.04.2568	2000600257	4100611917	1	1	68049043677	680414041101	6804A1168946	6110026246	1000026188	5100038128	3,700.00	ตั้งเบิกแล้ว
6	21.04.2568	2000600257	4100613569	1	1	68049187585	680414261023	6804A1381902	6110026687	9000588966	5103021994	7,496.00	ตั้งเบิกแล้ว
7	21.04.2568	2000600257	4100613575	1	1	68049187585	680414260184	6804A1381587	6110026689	1000161588	5103044080	4,320.00	ตั้งเบิกแล้ว
2000600257 - วอศ.อุดรดิตถ์												108,441.65	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้าที่ 2 จาก 2
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่บันทึก 01.04.2568 ถึง 30.04.2568

วันที่รายงาน 09.06.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
												108,441.65	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้าที่ 1 จาก 3
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600257
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.05.2568 ถึง 31.05.2568
วันที่รายงาน 09.06.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
1	07.05.2568	2000600257	4100619046	1	1	68059065584	680514082954	6805A1148675	6110028400	9000540364	8002324864	145,200.00	ตั้งเบิกแล้ว
2	07.05.2568	2000600257	4100619055	1	1	68049112262	680514061281	6805A1115866	6110028403	9000422868	5103122898	250.00	ตั้งเบิกแล้ว
3	07.05.2568	2000600257	4100619061	1	1	68049112262	680514059519	6805A1115763	6110028405	1100011898	5100182733	8,500.00	ตั้งเบิกแล้ว
4	07.05.2568	2000600257	4100619067	1	1	68049112262	680514059309	6805A1115655	6110028406	1100021268	5567170740	750.00	ตั้งเบิกแล้ว
5	19.05.2568	2000600257	4100621995	1	1	68059154363	680514145198	6805A1228639	6110029576	1100011898	5100182733	5,650.00	ตั้งเบิกแล้ว
6	19.05.2568	2000600257	4100622223	1	6	67099732277	671009000405	6805A1137170	6110029662	1000150798	9851420484	27,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
7	19.05.2568	2000600257	4100622345	1	1	67099732277	671009000405			1000150798	9851420484	27,000.00	ยกเลิก
8	19.05.2568	2000600257	4100622352	1	7	67099732277	671009000405	6805A1356030	6110029723	1000150798	9851420484	27,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
9	20.05.2568	2000600257	4100622786	1	1	68059259577	680514247369	6805A1354226	6110029894	9000588966	5103021994	6,284.00	ตั้งเบิกแล้ว
10	20.05.2568	2000600257	4100622788	1	1	68059027972	680514056217	6805A1107441	6110029895	9000068002	5100423951	1,740.00	ตั้งเบิกแล้ว
11	23.05.2568	2000600257	4100624169	1	1	68059362853	680514331989	6805A1453986	6110030485	9000099436	2971020851	143,400.00	ตั้งเบิกแล้ว
12	23.05.2568	2000600257	4100624171	1	1	68059359464	680514332259	6805A1462445	6110030487	9000422868	5103122898	73,020.00	ตั้งเบิกแล้ว
13	23.05.2568	2000600257	4100624177	1	7	67099732277	671009000405			1000150798	9851420484	27,000.00	ยกเลิก
14	23.05.2568	2000600257	4100624363	1	1	68059390526	680514356261	6805A1483066	6110030577	1000008032	5106064260	1,640.31	ตั้งเบิกแล้ว
15	29.05.2568	2000600257	4100626011	1	1	68059424375	680514391811	6805A1524987	6110031317	9000053183	5100943610	3,150.00	ตั้งเบิกแล้ว
16	29.05.2568	2000600257	4100626017	1	1	68059424375	680514391432	6805A1524915	6110031322	1100011898	5100182733	1,405.00	ตั้งเบิกแล้ว
17	29.05.2568	2000600257	4100626026	1	1	68059416505	680514382207	6805A1513760	6110031326	1100011898	5100182733	950.00	ตั้งเบิกแล้ว
18	29.05.2568	2000600257	4100626033	1	1	68059453014	680514428804	6805A1567257	6110031330	1100011898	5100182733	755.00	ตั้งเบิกแล้ว

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้าที่ 2 จาก 3

วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2569

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
19	29.05.2568	2000600257	4100626037	1	1	68059410760	680514376554	6805A1506275	6110031332	1000161588	5103044080	8,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
20	29.05.2568	2000600257	4100626040	1	1	68059432181	680514394992	6805A1528474	6110031333	1000027120	5563004083	6,386.00	ตั้งเบิกแล้ว
21	29.05.2568	2000600257	4100626044	1	1	68059432181	680514395322	6805A1528528	6110031335	1100011898	5100182733	6,614.00	ตั้งเบิกแล้ว
22	29.05.2568	2000600257	4100626057	1	1	68059481883	680514438136	6805A1578332	6110031342	1100011898	5100182733	3,464.00	ตั้งเบิกแล้ว
23	29.05.2568	2000600257	4100626062	1	1	68059426907	680514436961	6805A1577773	6110031345	9000335327	6000107307	5,430.00	ตั้งเบิกแล้ว
24	29.05.2568	2000600257	4100626063	1	1	68059426907	680514436608	6805A1577507	6110031346	1100011898	5100182733	6,664.00	ตั้งเบิกแล้ว
25	29.05.2568	2000600257	4100626064	1	1	68059029695	680514057789	6805A1138156	6110031347	9000068002	5100423951	1,300.00	ตั้งเบิกแล้ว
26	29.05.2568	2000600257	4100626155	1	2	67119299649	671111000248	6805A1604947	6110031391	1000096251	6160346520	133,200.00	ตั้งเบิกแล้ว
27	29.05.2568	2000600257	4100626168	1	1	68059439229	680514411106	6805A1608635	6110031394	9000588966	5103021994	3,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
28	29.05.2568	2000600257	4100626175	1	1	68059029695	680514057229	6805A1137932	6110031397	1000161588	5103044080	6,960.00	ตั้งเบิกแล้ว
29	29.05.2568	2000600257	4100626180	1	1	68059411665	680514438198	6805A1578428	6110031400	1000028709	5101536504	1,177.00	ตั้งเบิกแล้ว
30	29.05.2568	2000600257	4100626184	1	1	68059411390	680514438028	6805A1578201	6110031402	1000044547	2934279403	900.00	ตั้งเบิกแล้ว
2000600257 - วอศ.อุดรดิตถ์												683,789.31	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้าที่ 3 จาก 3
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่บันทึก 01.05.2568 ถึง 31.05.2568

วันที่รายงาน 09.06.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
												683,789.31	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้าที่ 1 จาก 4
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600257
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.06.2568 ถึง 30.06.2568
วันที่รายงาน 09.06.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
1	04.06.2568	2000600257	4100627083	1	1	68039024188	680314023827	6803A1062007	6110031855	1100011898	5100182733	10,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
2	05.06.2568	2000600257	4100627691	1	1	68059426907	680514436961			9000335327	6000107307	5,430.00	ยกเลิก
3	06.06.2568	2000600257	4100628193	1	1	68049044727	680614012223	6806A1081788	6110032225	9100103912	5101975567	30,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
4	06.06.2568	2000600257	4100628202	1	1	68059067917	680514067442	6806A1081512	6110032232	9000271445	4520171172	4,500.00	ตั้งเบิกแล้ว
5	06.06.2568	2000600257	4100628212	1	1	68059546213	680514498796	6806A1074954	6110032235	1000027120	5563004083	3,266.00	ตั้งเบิกแล้ว
6	06.06.2568	2000600257	4100628220	1	1	68059546213	680514499179	6806A1073784	6110032238	9000028875	0681375293	6,320.00	ตั้งเบิกแล้ว
7	06.06.2568	2000600257	4100628592	1	1	68069072169	680614065903	6806A1138548	6110032369	1000161588	5103044080	11,025.00	ตั้งเบิกแล้ว
8	06.06.2568	2000600257	4100628598	1	1	68069072169	680614067836	6806A1138654	6110032372	9000165956	5100410876	2,700.00	ตั้งเบิกแล้ว
9	06.06.2568	2000600257	4100628615	1	1	68069015464	680614015560	6806A1039777	6110032376	1100011898	5100182733	5,103.00	ตั้งเบิกแล้ว
10	06.06.2568	2000600257	4100628635	1	1	68069015464	680614015525	6806A1039692	6110032382	1000027120	5563004083	4,094.00	ตั้งเบิกแล้ว
11	06.06.2568	2000600257	4100628643	1	1	68059413783	680514396234	6806A1070569	6110032385	1100011898	5100182733	4,325.00	ตั้งเบิกแล้ว
12	09.06.2568	2000600257	4100628903	1	1	68059474286	680514443410	6806A1065239	6110032497	9000081455	5100259264	2,629.00	ตั้งเบิกแล้ว
13	09.06.2568	2000600257	4100628920	1	1	68059474286	680514444033	6806A1061129	6110032502	9000047932	5101755532	3,230.00	ตั้งเบิกแล้ว
14	09.06.2568	2000600257	4100628924	1	1	68039010156	680314012174	6806A1067634	6110032505	1100011898	5100182733	8,495.00	ตั้งเบิกแล้ว
15	09.06.2568	2000600257	4100628926	1	1	68039010156	680314011862	6806A1067192	6110032507	1000001505	5100101636	11,340.00	ตั้งเบิกแล้ว
16	10.06.2568	2000600257	4100629812	1	1	68069079598	680614119424	6806A1206703	6110032979	9000028875	2970125331	2,400.00	ตั้งเบิกแล้ว
17	10.06.2568	2000600257	4100629824	1	1	68069079598	680614118015	6806A1206571	6110032983	1100011898	5100182733	43,830.00	ตั้งเบิกแล้ว
18	11.06.2568	2000600257	4100630347	1	1	68059440230	680514421220	6806A1058589	6110033225	1000044547	2934279403	1,000.00	ตั้งเบิกแล้ว

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้าที่ 2 จาก 4

วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2569

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
19	11.06.2568	2000600257	4100630357	1	1	68069114470	680614102364	6806A1184525	6110033228	9000014871	1962586720	1,926.00	ตั้งเบิกแล้ว
20	11.06.2568	2000600257	4100630364	1	1	68069092240	680614085135	6806A1162933	6110033229	1100011898	5100182733	1,200.00	ตั้งเบิกแล้ว
21	11.06.2568	2000600257	4100630396	1	1	68069137805	680614136164	6806A1225695	6110033238	1100011898	5100182733	12,880.00	ตั้งเบิกแล้ว
22	11.06.2568	2000600257	4100630403	1	1	68069137805	680614135900	6806A1225611	6110033242	1000044547	5100851953	15,960.00	ตั้งเบิกแล้ว
23	11.06.2568	2000600257	4100630414	1	1	68069100503	680614099402	6806A1237471	6110033244	1000148941	5942481760	8,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
24	11.06.2568	2000600257	4100630435	1	1	68069157763	680614147133	6806A1239274	6110033258	9000422868	5103122898	28,780.00	ตั้งเบิกแล้ว
25	11.06.2568	2000600257	4100630489	1	1	68069152976	680614150021	6806A1242689	6110033274	1000008032	5106064260	11,218.74	ตั้งเบิกแล้ว
26	16.06.2568	2000600257	4100632850	1	1	68069213962	680614200163	6806A1339073	6110034250	1100021268	5567170740	650.00	ตั้งเบิกแล้ว
27	16.06.2568	2000600257	4100632860	1	1	68069213962	680614199873	6806A1339022	6110034253	1000027120	2933029163	11,375.00	ตั้งเบิกแล้ว
28	16.06.2568	2000600257	4100632880	1	1	68069206679	680614187670	6806A1286565	6110034257	1000027120	2933029163	19,280.00	ตั้งเบิกแล้ว
29	17.06.2568	2000600257	4100633512	1	1	68069137805	680614136164			1100011898	5100182733	12,880.00	ยกเลิก
30	17.06.2568	2000600257	4100633518	1	1	68069211943	680614192449	6806A1291644	6110034521	1000027120	2933029163	2,588.00	ตั้งเบิกแล้ว
31	17.06.2568	2000600257	4100633524	1	1	68069211943	680614192449			1000027120	2933029163	2,588.00	ยกเลิก
32	17.06.2568	2000600257	4100633541	1	1	68069019489	680614048177	6806A1110259	6110034533	1100011898	5100182733	3,115.00	ตั้งเบิกแล้ว
33	18.06.2568	2000600257	4100633797	1	1	67099732277	671009000405			1000150798	9851420484	27,000.00	ยกเลิก
34	18.06.2568	2000600257	4100633807	1	8	67099732277	671009000405	6806A1418914	6110035219	1000150798	9851420484	27,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
35	20.06.2568	2000600257	4100635254	1	1	68069338320	680614309772	6806A1432364	6110035161	9000028875	0681375293	3,475.00	ตั้งเบิกแล้ว
36	20.06.2568	2000600257	4100635264	1	1	68069338320	680614309545			1100011898	5100182733	1,380.00	ยกเลิก
37	20.06.2568	2000600257	4100635275	1	1	68069338320	680614309545			1100011898	5100182733	1,380.00	ยกเลิก
38	20.06.2568	2000600257	4100635292	1	1	68069338320	680614309545			1100011898	5100182733	1,380.00	ยกเลิก
39	20.06.2568	2000600257	4100635300	1	1	68069337535	680614309737	6806A1432710	6110035181	9000422868	5103122898	13,900.00	ตั้งเบิกแล้ว
40	20.06.2568	2000600257	4100635308	1	1	68069295965	680614281299	6806A1413357	6110035187	9000099436	2971020851	10,399.00	ตั้งเบิกแล้ว
41	20.06.2568	2000600257	4100635315	1	1	68069384329	680614350954	6806A1480954	6110035190	9000068002	5100423951	7,150.00	ตั้งเบิกแล้ว

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้าที่ 3 จาก 4

วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2569

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
42	20.06.2568	2000600257	4100635331	1	1	68069338320	680614309545	6806A1486535	6110035198	1100011898	5100182733	1,380.00	ตั้งเบิกแล้ว
43	20.06.2568	2000600257	4100635352	1	1	68069209063	680614189743	6806A1487800	6110035215	1000027120	2933029163	3,280.00	ตั้งเบิกแล้ว
44	24.06.2568	2000600257	4100637161	1	1	68069093529	680614102883	6806A1185335	6110035941	1000000161	6441082500	3,500.00	ตั้งเบิกแล้ว
45	24.06.2568	2000600257	4100637175	1	1	68069093529	680614101752	6806A1185259	6110035950	1100011898	5100182733	18,950.00	ตั้งเบิกแล้ว
46	24.06.2568	2000600257	4100637182	1	1	68069093529	680614101561	6806A1185180	6110035952	1000001265	0861335619	9,430.00	ตั้งเบิกแล้ว
47	24.06.2568	2000600257	4100637188	1	1	68069131447	680614134348	6806A1223803	6110035953	1100011898	5100182733	8,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
48	24.06.2568	2000600257	4100637197	1	1	68069343852	680614313916	6806A1436555	6110035956	1100011898	5100182733	7,531.00	ตั้งเบิกแล้ว
49	27.06.2568	2000600257	4100639091	1	1	68069531822	680614481858	6806A1634415	6110036638	9000417334	6000136560	25,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
50	27.06.2568	2000600257	4100639097	1	1	68069530314	680614481475	6806A1634122	6110036640	9000417334	6000136560	4,100.00	ตั้งเบิกแล้ว
51	27.06.2568	2000600257	4100639104	1	1	68069330474	680614300638	6806A1422240	6110036646	1000161588	5103044080	425.00	ตั้งเบิกแล้ว
52	27.06.2568	2000600257	4100639109	1	1	68069322773	680614295844	6806A1415938	6110036651	1000161588	5103044080	3,240.00	ตั้งเบิกแล้ว
53	27.06.2568	2000600257	4100639119	1	1	68069176647	680614193181	6806A1292285	6110036656	9000014871	1962586720	1,070.00	ตั้งเบิกแล้ว
54	27.06.2568	2000600257	4100639125	1	1	68069528327	680614479471	6806A1631970	6110036659	9000047932	5101755532	6,780.00	ตั้งเบิกแล้ว
55	27.06.2568	2000600257	4100639138	1	1	68069225369	680614237579	6807A1319011	6110039778	1100011898	5100182733	4,200.00	ตั้งเบิกแล้ว
56	27.06.2568	2000600257	4100639143	1	1	68069523020	680614475507	6806A1627348	6110036668	1100011898	5100182733	1,020.00	ตั้งเบิกแล้ว
57	27.06.2568	2000600257	4100639154	1	1	68069525321	680614477547	6806A1630360	6110036674	1000161588	5103044080	500.00	ตั้งเบิกแล้ว
58	30.06.2568	2000600257	4100639958	1	1	68069057069	680614050680	6806A1117949	6110037009	9000068002	5100423951	1,800.00	ตั้งเบิกแล้ว
2000600257 - วอศ.อุดรดิตถ์												485,397.74	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้าที่ 4 จาก 4
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่บันทึก 01.06.2568 ถึง 30.06.2568

วันที่รายงาน 09.06.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
												485,397.74	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้าที่ 1 จาก 5
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600257
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.07.2568 ถึง 31.07.2568
วันที่รายงาน 09.06.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
1	01.07.2568	2000600257	4100641057	1	1	68069402698	680614504527			1000056364	5100526505	1,200.00	ยกเลิก
2	01.07.2568	2000600257	4100641098	1	1	68069561565	680614517115	6806A1674739	6110037381	1100011898	5100182733	16,369.00	ตั้งเบิกแล้ว
3	01.07.2568	2000600257	4100641110	1	1	68069430810	680614466811	6806A1616883	6110037383	9000417334	6000136560	5,890.00	ตั้งเบิกแล้ว
4	08.07.2568	2000600257	4100644921	1	9	67099732277	671009000405	6807A1229312	6110038995	1000150798	9851420484	27,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
5	14.07.2568	2000600257	4100646438	1	1	68069529756	680614533170	6807A1054180	6110039609	1100011898	5100182733	990.00	ตั้งเบิกแล้ว
6	14.07.2568	2000600257	4100646443	1	1	68079207742	680714192019	6807A1282792	6110039612	1100011898	5100182733	10,144.00	ตั้งเบิกแล้ว
7	14.07.2568	2000600257	4100646453	1	1	68079203329	680714188214	6807A1278291	6110039619	1100011898	5100182733	27,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
8	14.07.2568	2000600257	4100646458	1	1	68079199888	680714184212	6807A1272970	6110039621	1100011898	5100182733	30,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
9	14.07.2568	2000600257	4100646466	1	1	68079196536	680714183309	6807A1272332	6110039625	1100011898	5100182733	7,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
10	14.07.2568	2000600257	4100646506	1	1	68079200655	680714186509	6807A1307937	6110039655	1100011898	5100182733	10,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
11	14.07.2568	2000600257	4100646530	1	1	68069402698	680614504527			1000056364	5100526505	1,200.00	ยกเลิก
12	14.07.2568	2000600257	4100646541	1	1	68079126460	680714118301	6807A1188821	6110039669	9000540947	4058052908	13,390.00	ตั้งเบิกแล้ว
13	14.07.2568	2000600257	4100646559	1	1	68079136685	680714127867	6807A1203036	6110039674	9000540947	4058052908	3,135.00	ตั้งเบิกแล้ว
14	14.07.2568	2000600257	4100646573	1	1	68079127979	680714134068	6807A1216955	6110039681	1100011898	5100182733	7,125.00	ตั้งเบิกแล้ว
15	14.07.2568	2000600257	4100646583	1	1	68079131245	680714124133			9000540947	4058052908	48,565.00	ยกเลิก
16	14.07.2568	2000600257	4100646607	1	1	68079131245	680714122879	6807A1199219	6110039704	1000028709	5101536504	21,400.00	ตั้งเบิกแล้ว
17	14.07.2568	2000600257	4100646616	1	1	68079036198	680714035949	6807A1081888	6110039709	1000001467	5100632607	300.00	ตั้งเบิกแล้ว
18	14.07.2568	2000600257	4100646655	1	1	68079206129	680714220467	6807A1316451	6110039718	9000028875	0681375293	27,000.00	ตั้งเบิกแล้ว

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้าที่ 2 จาก 5

วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2569

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
19	15.07.2568	2000600257	4100647754	1	1	68069428680	680614391915	6806A1625168	6110040266	1100000109	0120379910	14,951.10	ตั้งเบิกแล้ว
20	15.07.2568	2000600257	4100647802	1	1	68069597728	680614553688	6806A1746433	6110040276	9000014871	1962586720	749.00	ตั้งเบิกแล้ว
21	15.07.2568	2000600257	4100647825	1	1	68079266270	680714250531	6807A1356391	6110040283	1000027120	5563004083	610.00	ตั้งเบิกแล้ว
22	15.07.2568	2000600257	4100647839	1	1	68079266270	680714250951	6807A1356494	6110040286	1100011898	5100182733	350.00	ตั้งเบิกแล้ว
23	15.07.2568	2000600257	4100647861	1	1	68079258435	680714238476	6807A1338688	6110040291	1100011898	5100182733	600.00	ตั้งเบิกแล้ว
24	15.07.2568	2000600257	4100647868	1	1	68079243706	680714232856	6807A1332805	6110040295	1000161588	5103044080	1,200.00	ตั้งเบิกแล้ว
25	15.07.2568	2000600257	4100647877	1	1	68079256017	680714236582	6807A1336847	6110040300	1000161588	5103044080	450.00	ตั้งเบิกแล้ว
26	15.07.2568	2000600257	4100647888	1	1	68079132387	680714137496	6807A1229322	6110040304	9100103912	5101975567	700.00	ตั้งเบิกแล้ว
27	15.07.2568	2000600257	4100647901	1	1	68069346627	680614316209	6807A1077544	6110040311	9100026241	0681179962	2,345.00	ตั้งเบิกแล้ว
28	15.07.2568	2000600257	4100647920	1	1	68069314193	680614300844	6807A1266679	6110040313	9100026241	0681179962	2,470.00	ตั้งเบิกแล้ว
29	15.07.2568	2000600257	4100647931	1	1	68079277040	680714255775	6807A1360858	6110040316	9000028874	2971032655	1,500.00	ตั้งเบิกแล้ว
30	15.07.2568	2000600257	4100647936	1	1	68079277040	680714255775			9000028874	2971032655	1,500.00	ยกเลิก
31	15.07.2568	2000600257	4100647946	1	1	68079277040	680714255558	6807A1360770	6110040321	1100011898	5100182733	4,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
32	15.07.2568	2000600257	4100647949	1	1	68079131245	680714124133	6807A1199306	6110040324	9000540947	4058052908	48,565.00	ตั้งเบิกแล้ว
33	15.07.2568	2000600257	4100647953	1	1	68079268299	680714249959	6807A1354625	6110040327	1100011898	5100182733	7,800.00	ตั้งเบิกแล้ว
34	18.07.2568	2000600257	4100650912	1	1	68079189835	680714186990	6807A1316437	6110041582	1000027120	2933029163	7,794.00	ตั้งเบิกแล้ว
35	18.07.2568	2000600257	4100650933	1	1	68079306029	680714286260	6807A1397666	6110041587	9000099436	2971020851	30,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
36	18.07.2568	2000600257	4100650939	1	1	68079339716	680714313983	6807A1430017	6110041591	9000014871	1962586720	963.00	ตั้งเบิกแล้ว
37	18.07.2568	2000600257	4100650945	1	1	68079334714	680714309102			9000033495	2970404311	1,296.00	ยกเลิก
38	18.07.2568	2000600257	4100650955	1	1	68079343828	680714316625	6807A1433448	6110041599	9000014871	1962586720	17,762.00	ตั้งเบิกแล้ว
39	18.07.2568	2000600257	4100650978	1	1	68079334714	680714309102	6807A1457174	6110041612	9000033495	2970404311	1,296.00	ตั้งเบิกแล้ว
40	18.07.2568	2000600257	4100650988	1	1	68079314898	680714304435	6807A1418324	6110041615	9000028874	2971032655	1,800.00	ตั้งเบิกแล้ว
41	18.07.2568	2000600257	4100651003	1	1	68079314898	680714304292	6807A1418235	6110041621	9000033495	2970404311	460.00	ตั้งเบิกแล้ว

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้าที่ 3 จาก 5

วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2569

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
42	18.07.2568	2000600257	4100651051	1	1	68079314898	680714293994	6807A1418108	6110041642	1100011898	5100182733	3,733.00	ตั้งเบิกแล้ว
43	18.07.2568	2000600257	4100651065	1	1	68079314898	680714292190	6807A1417562	6110041647	1000161985	5103051974	1,050.00	ตั้งเบิกแล้ว
44	18.07.2568	2000600257	4100651078	1	1	68079347292	680714324126			1000000161	0530357755	3,500.00	ยกเลิก
45	18.07.2568	2000600257	4100651096	1	1	68079347292	680714323549	6807A1441929	6110041662	1100011898	5100182733	10,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
46	18.07.2568	2000600257	4100651104	1	1	68079347292	680714322580	6807A1441695	6110041665	1000001265	0861335619	31,500.00	ตั้งเบิกแล้ว
47	18.07.2568	2000600257	4100651117	1	1	68079280198	680714257430	6807A1362656	6110041672	9000028875	0681375293	13,200.00	ตั้งเบิกแล้ว
48	18.07.2568	2000600257	4100651135	1	1	68079318570	680714293020	6807A1405033	6110041683	9000028874	2971032655	15,550.00	ตั้งเบิกแล้ว
49	18.07.2568	2000600257	4100651151	1	1	68079277040	680714255775			9000028874	2971032655	1,500.00	ยกเลิก
50	21.07.2568	2000600257	4100652339	1	1	68079191961	680714177936	6807A1265080	6110042247	9000561295	5103019612	3,950.00	ตั้งเบิกแล้ว
51	21.07.2568	2000600257	4100652384	1	1	68069402698	680614504527	6807A1509093	6110042267	1000056364	5100526505	1,200.00	ตั้งเบิกแล้ว
52	23.07.2568	2000600257	4100654144	1	1	68079259062	680714240007	6807A1340624	6110043034	1100011898	5100182733	3,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
53	23.07.2568	2000600257	4100654177	1	1	68079401998	680714374559	6807A1505022	6110043051	9000014871	1962586720	21,079.00	ตั้งเบิกแล้ว
54	23.07.2568	2000600257	4100654204	1	1	68079447915	680714411847	6807A1549364	6110048404	1100015855	0170408140	495,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
55	23.07.2568	2000600257	4100654220	1	1	68079416814	680714418189	6807A1555387	6110043074	9000028875	0681375293	2,400.00	ตั้งเบิกแล้ว
56	23.07.2568	2000600257	4100654237	1	1	68079465728	680714428515	6807A1568462	6110043080	1100011898	5100182733	5,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
57	23.07.2568	2000600257	4100654251	1	1	68079340604	680714319028	6807A1435329	6110043083	1000048602	0160363616	23,656.90	ตั้งเบิกแล้ว
58	23.07.2568	2000600257	4100654258	1	1	68079337186	680714311174	6807A1426364	6110043085	1000071067	9620019008	170,268.50	ตั้งเบิกแล้ว
59	23.07.2568	2000600257	4100654385	1	1	68079351723	680714323581	6807A1440180	6110043133	1000000361	0530038862	18,867.00	ตั้งเบิกแล้ว
60	23.07.2568	2000600257	4100654404	1	1	68079333818	680714307820	6807A1422493	6110043138	1000104976	0880056444	851.20	ตั้งเบิกแล้ว
61	23.07.2568	2000600257	4100654419	1	1	68079467661	680714427965	6807A1567856	6110043141	1100011898	5100182733	500.00	ตั้งเบิกแล้ว
62	23.07.2568	2000600257	4100654432	1	1	68079465631	680714426402	6807A1565718	6110043149	1100011898	5100182733	500.00	ตั้งเบิกแล้ว
63	23.07.2568	2000600257	4100654456	1	1	68079469836	680714434404	6807A1575752	6110043161	1100011898	5100182733	6,841.00	ตั้งเบิกแล้ว
64	23.07.2568	2000600257	4100654490	1	1	68079478796	680714437045	6807A1579708	6110043166	9000014871	1962586720	749.00	ตั้งเบิกแล้ว

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้าที่ 4 จาก 5

วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2569

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
65	23.07.2568	2000600257	4100654639	1	1	68069613333	680714016011	6807A1050047	6110043234	1000190742	0498816193	5,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
66	24.07.2568	2000600257	4100655294	1	1	68079396904	680714366427	6807A1494691	6110043551	1000161588	5103044080	9,040.00	ตั้งเบิกแล้ว
67	24.07.2568	2000600257	4100655304	1	1	68079275390	680714267617	6807A1375362	6110043560	1000001757	2068966429	18,411.00	ตั้งเบิกแล้ว
68	24.07.2568	2000600257	4100655328	1	1	68079416814	680714417806	6807A1555317	6110043569	1100011898	5100182733	10,206.00	ตั้งเบิกแล้ว
69	29.07.2568	2000600257	4100656699	1	1	68079538109	680714500085	6807A1649390	6110044239	1100011898	5100182733	37,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
70	29.07.2568	2000600257	4100656742	1	1	68079536295	680714490843	6807A1638722	6110044256	1100011898	5100182733	6,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
71	29.07.2568	2000600257	4100656761	1	1	68079532938	680714487928	6807A1635396	6110044262	1100011898	5100182733	23,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
72	29.07.2568	2000600257	4100656785	1	1	68079514720	680714485885			1100011898	5100182733	69,000.00	ยกเลิก
73	29.07.2568	2000600257	4100656817	1	1	68079566817	680714519648	6807A1667689	6110044286	1100011898	5100182733	980.00	ตั้งเบิกแล้ว
74	29.07.2568	2000600257	4100656833	1	1	68079544597	680714519332	6807A1667386	6110044300	1100011898	5100182733	3,799.00	ตั้งเบิกแล้ว
75	29.07.2568	2000600257	4100656859	1	1	68079519295	680714485189	6807A1631551	6110044313	9000014871	1962586720	4,387.00	ตั้งเบิกแล้ว
76	29.07.2568	2000600257	4100656883	1	1	68079538301	680714492915	6807A1640957	6110044323	1100011898	5100182733	7,950.00	ตั้งเบิกแล้ว
77	29.07.2568	2000600257	4100656908	1	1	68079532257	680714489990	6807A1638427	6110044332	1100011898	5100182733	611.00	ตั้งเบิกแล้ว
78	29.07.2568	2000600257	4100656915	1	1	68079561706	680714514695	6807A1662772	6110044337	1000044547	5100851953	3,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
79	31.07.2568	2000600257	4100658766	1	1	68079535995	680714514309	6807A1662537	6110045289	1000001749	2270460161	1,729.00	ตั้งเบิกแล้ว
2000600257 - วอศ.อุดรดิตถ์												1,440,877.70	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้าที่ 5 จาก 5
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่บันทึก 01.07.2568 ถึง 31.07.2568

วันที่รายงาน 09.06.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
												1,440,877.70	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้าที่ 1 จาก 6
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600257
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.08.2568 ถึง 31.08.2568
วันที่รายงาน 09.06.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
1	07.08.2568	2000600257	4100663919	1	1	68089140011	680814127838	6808A1200124	6110047558	1000028709	5101536504	129,363.00	ตั้งเบิกแล้ว
2	07.08.2568	2000600257	4100663957	1	1	68089114843	680814118465			9000002655	2970091275	29,100.00	ยกเลิก
3	07.08.2568	2000600257	4100663966	1	1	68089114843	680814118465	6808A1202861	6110047678	9000002655	2970091275	29,100.00	ตั้งเบิกแล้ว
4	08.08.2568	2000600257	4100665662	1	1	68089144536	680814133206	6808A1208488	6110048318	1100011898	5100182733	3,999.00	ตั้งเบิกแล้ว
5	08.08.2568	2000600257	4100665673	1	1	68089150379	680814141590	6808A1218127	6110048326	1100011898	5100182733	3,750.00	ตั้งเบิกแล้ว
6	08.08.2568	2000600257	4100665692	1	1	68089141556	680814130526	6808A1204746	6110048336	1100011898	5100182733	300.00	ตั้งเบิกแล้ว
7	08.08.2568	2000600257	4100665917	1	1	68089063844	680814061532	6808A1115074	6110048427	1100011898	5100182733	5,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
8	08.08.2568	2000600257	4100665932	1	1	68079562819	680714532144	6807A1694225	6110048434	1100011898	5100182733	3,169.00	ตั้งเบิกแล้ว
9	08.08.2568	2000600257	4100665947	1	1	68079655042	680814042776	6808A1087525	6110048437	1100011898	5100182733	4,300.00	ตั้งเบิกแล้ว
10	08.08.2568	2000600257	4100665963	1	1	68089047934	680814054453	6808A1107833	6110048445	9000014871	1962586720	9,095.00	ตั้งเบิกแล้ว
11	13.08.2568	2000600257	4100666612	1	1	68079394468	680714469985	6807A1614479	6110048805	1100011898	5100182733	32,400.00	ตั้งเบิกแล้ว
12	13.08.2568	2000600257	4100666628	1	1	68079294172	680714279659	6807A1390895	6110048810	1000044547	2934279403	61,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
13	13.08.2568	2000600257	4100666643	1	1	68079471785	680714433517	6807A1574136	6110048819	1100011898	5100182733	58,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
14	13.08.2568	2000600257	4100666670	1	1	68079595861	680714546708	6807A1707498	6110048832	1100011898	5100182733	21,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
15	13.08.2568	2000600257	4100666684	1	1	68089143454	680814133706	6808A1209371	6110048845	1000027796	0031170656	10,280.00	ตั้งเบิกแล้ว
16	13.08.2568	2000600257	4100666711	1	1	68089159562	680814147177	6808A1227371	6110048858	9100026241	0681179962	2,410.00	ตั้งเบิกแล้ว
17	15.08.2568	2000600257	4100668914	1	10	67099732277	671009000405	6808A1380104	6110049805	1000150798	9851420484	27,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
18	15.08.2568	2000600257	4100669492	1	1	68089162494	680814148591	6808A1336871	6110050052	9100026241	0681179962	1,945.00	ตั้งเบิกแล้ว

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้าที่ 2 จาก 6

วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2569

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
19	15.08.2568	2000600257	4100669504	1	1	68089231932	680814213901	6808A1305867	6110050068	1100011898	5100182733	2,720.00	ตั้งเบิกแล้ว
20	18.08.2568	2000600257	4100671023	1	1	68089148534	680814260571	6808A1360291	6110050614	1000027796	0031170656	6,720.00	ตั้งเบิกแล้ว
21	18.08.2568	2000600257	4100671053	1	1	68089310102	680814287383	6808A1393054	6110050627	9000417334	6000136560	14,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
22	19.08.2568	2000600257	4100671458	1	1	68089349840	680814323805	6808A1436024	6110050782	1100011898	5100182733	1,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
23	19.08.2568	2000600257	4100671470	1	1	68089359140	680814331720	6808A1445082	6110050786	9000028875	0681375293	12,240.00	ตั้งเบิกแล้ว
24	19.08.2568	2000600257	4100671527	1	1	68089368972	680814340189	6808A1454016	6110050809	9000028874	2971032655	700.00	ตั้งเบิกแล้ว
25	19.08.2568	2000600257	4100671539	1	1	68089359140	680814331293	6808A1444967	6110050812	1100011898	5100182733	600.00	ตั้งเบิกแล้ว
26	19.08.2568	2000600257	4100671552	1	1	68089377879	680814350646	6808A1467507	6110050819	1000161588	5103044080	500.00	ตั้งเบิกแล้ว
27	19.08.2568	2000600257	4100671589	1	1	68089353680	680814329137	6808A1442013	6110050830	9000050622	5100537159	2,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
28	19.08.2568	2000600257	4100671597	1	1	68089363162	680814336142	6808A1450249	6110050833	1100011898	5100182733	650.00	ตั้งเบิกแล้ว
29	20.08.2568	2000600257	4100672879	1	1	68089392072	680814368118	6808A1487712	6110051370	1100011898	5100182733	2,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
30	20.08.2568	2000600257	4100673074	1	1	68089402263	680814371406	6808A1490424	6110051481	1100011898	5100182733	4,196.00	ตั้งเบิกแล้ว
31	20.08.2568	2000600257	4100673148	1	1	68089404870	680814373729	6808A1493693	6110051486	1100011898	5100182733	1,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
32	20.08.2568	2000600257	4100673168	1	1	68089112762	680814121402	6808A1192967	6110051489	1000028793	0471597996	10,088.05	ตั้งเบิกแล้ว
33	22.08.2568	2000600257	4100675685	1	1	68089424355	680814391744	6808A1514381	6110052519	1100011898	5100182733	2,760.00	ตั้งเบิกแล้ว
34	22.08.2568	2000600257	4100675692	1	1	68089362678	680814377926	6808A1496708	6110052522	1000137953	0960233989	257,563.05	ตั้งเบิกแล้ว
35	22.08.2568	2000600257	4100675702	1	1	68089360747	680814350927	6808A1470025	6110052527	1000137953	0960233989	1,895.25	ตั้งเบิกแล้ว
36	22.08.2568	2000600257	4100675712	1	1	68089322129	680814298955	6808A1404215	6110052530	1000074831	0140083952	41,047.60	ตั้งเบิกแล้ว
37	22.08.2568	2000600257	4100675716	1	1	68089358897	680814331612	6808A1454198	6110052536	1000075407	1520127553	6,304.20	ตั้งเบิกแล้ว
38	22.08.2568	2000600257	4100676145	1	1	68089427216	680814397714	6808A1521273	6110052706	9000136966	5100543302	940.00	ตั้งเบิกแล้ว
39	22.08.2568	2000600257	4100676156	1	1	68089427216	680814395474	6808A1521022	6110052709	1100011898	5100182733	1,740.00	ตั้งเบิกแล้ว
40	22.08.2568	2000600257	4100676185	1	1	68089457598	680814423882	6808A1550422	6110052716	1100011898	5100182733	1,861.00	ตั้งเบิกแล้ว
41	22.08.2568	2000600257	4100676206	1	1	68089414533	680814383176	6808A1503678	6110052726	1100011898	5100182733	1,700.00	ตั้งเบิกแล้ว

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้าที่ 3 จาก 6

วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2569

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
42	22.08.2568	2000600257	4100676218	1	1	68089417092	680814386302	6808A1508393	6110052730	1100011898	5100182733	2,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
43	22.08.2568	2000600257	4100676232	1	1	68089422229	680814389626	6808A1512018	6110052735	1100011898	5100182733	2,800.00	ตั้งเบิกแล้ว
44	22.08.2568	2000600257	4100676258	1	1	68089479026	680814445373	6808A1573053	6110052768	1000161588	5103044080	1,200.00	ตั้งเบิกแล้ว
45	22.08.2568	2000600257	4100676304	1	1	68089472303	680814438992	6808A1596913	6110052760	9000028875	0681375293	6,220.00	ตั้งเบิกแล้ว
46	22.08.2568	2000600257	4100676322	1	1	68089472303	680814437940	6808A1597058	6110052763	1100011898	5100182733	3,780.00	ตั้งเบิกแล้ว
47	22.08.2568	2000600257	4100676348	1	1	68089466896	680814432123	6808A1597341	6110052772	1100011898	5100182733	6,500.00	ตั้งเบิกแล้ว
48	22.08.2568	2000600257	4100676355	1	1	68089466896	680814433000	6808A1597634	6110052777	9000028875	0681375293	3,500.00	ตั้งเบิกแล้ว
49	22.08.2568	2000600257	4100676367	1	1	68089488929	680814451350	6808A1581826	6110052780	1100011898	5100182733	4,550.00	ตั้งเบิกแล้ว
50	22.08.2568	2000600257	4100676397	1	1	68089414651	680814391505	6808A1513955	6110056298	1100011898	5100182733	960.00	ตั้งเบิกแล้ว
51	22.08.2568	2000600257	4100676408	1	1	68089441715	680814408347	6808A1531745	6110052796	1000044547	2934279403	3,925.00	ตั้งเบิกแล้ว
52	22.08.2568	2000600257	4100676417	1	1	68089315211	680814294710	6808A1484763	6110052804	1000044547	2934279403	2,050.00	ตั้งเบิกแล้ว
53	22.08.2568	2000600257	4100676435	1	1	68089323745	680814299035	6808A1404267	6110052813	1000074831	0140083952	1,573.20	ตั้งเบิกแล้ว
54	22.08.2568	2000600257	4100676450	1	1	68089377729	680814423477	6808A1552872	6110052819	1000044547	5100851953	3,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
55	22.08.2568	2000600257	4100676467	1	1	68089377729	680814424484	6808A1553067	6110052826	1100011898	5100182733	1,600.00	ตั้งเบิกแล้ว
56	22.08.2568	2000600257	4100676483	1	1	68089471636	680814436432	6808A1563962	6110052833	1100011898	5100182733	5,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
57	22.08.2568	2000600257	4100676491	1	1	68089467424	680814433119	6808A1560321	6110052842	1100011898	5100182733	650.00	ตั้งเบิกแล้ว
58	25.08.2568	2000600257	4100678421	1	1	68089282827	680814271485	6808A1656291	6110053485	1000003171	0410084557	69,978.00	ตั้งเบิกแล้ว
59	25.08.2568	2000600257	4100678441	1	1	68089538471	680814500246	6808A1639751	6110053501	9000417334	6000136560	14,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
60	25.08.2568	2000600257	4100678465	1	1	68089538471	680814499372	6808A1639512	6110053518	1100011898	5100182733	1,416.00	ตั้งเบิกแล้ว
61	25.08.2568	2000600257	4100678491	1	1	68089544949	680814504617	6808A1661322	6110053557	9000069954	5100209577	5,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
62	25.08.2568	2000600257	4100678583	1	1	68089550889	680814516803	6808A1659115	6110053571	9000417334	6000136560	30,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
63	27.08.2568	2000600257	4100680304	1	1	68089544411	680814502131	6808A1641446	6110054262	1100011898	5100182733	2,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
64	27.08.2568	2000600257	4100680335	1	1	68089552738	680814510352	6808A1651501	6110054271	1100011898	5100182733	2,000.00	ตั้งเบิกแล้ว

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้าที่ 4 จาก 6

วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2569

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
65	27.08.2568	2000600257	4100680349	1	1	68089550577	680814508216	6808A1648837	6110054277	1100011898	5100182733	2,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
66	27.08.2568	2000600257	4100680368	1	1	68089555249	680814532409	6808A1677611	6110054282	1100011898	5100182733	3,700.00	ตั้งเบิกแล้ว
67	27.08.2568	2000600257	4100680381	1	1	68089579075	680814534047	6808A1680301	6110054285	1100011898	5100182733	1,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
68	27.08.2568	2000600257	4100680393	1	1	68089533461	680814494571	6808A1631573	6110054289	1100011898	5100182733	20,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
69	27.08.2568	2000600257	4100680552	1	1	68089505115	680814471027	6808A1603380	6110054358	1100011898	5100182733	6,199.00	ตั้งเบิกแล้ว
70	27.08.2568	2000600257	4100680575	1	1	68089505115	680814470845	6808A1603284	6110054363	1000044547	2934279403	18,800.00	ตั้งเบิกแล้ว
71	28.08.2568	2000600257	4100681750	1	1	68089638406	680814589765	6808A1742043	6110054799	9000588966	5103021994	400.00	ตั้งเบิกแล้ว
72	28.08.2568	2000600257	4100682487	1	1	68089632645	680814588444	6808A1739022	6110055112	1100011898	5100182733	1,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
73	28.08.2568	2000600257	4100682527	1	1	68089642983	680814593891			1100011898	5100182733	10,000.00	ยกเลิก
74	28.08.2568	2000600257	4100682557	1	1	68089547526	680814506444	6808A1646741	6110055128	1000161588	5103044080	300.00	ตั้งเบิกแล้ว
75	28.08.2568	2000600257	4100682573	1	1	68089546511	680814503637	6808A1642992	6110055129	9000136966	5100543302	1,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
76	28.08.2568	2000600257	4100682580	1	1	68089639236	680814590417	6808A1742681	6110055138	1100011898	5100182733	3,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
77	28.08.2568	2000600257	4100682600	1	1	68089638374	680814588988			9000014871	1962586720	4,280.00	ยกเลิก
78	29.08.2568	2000600257	4100682979	1	1	68089582008	680814579379	6808A1730739	6110055337	1100011898	5100182733	9,988.00	ตั้งเบิกแล้ว
79	29.08.2568	2000600257	4100682991	1	1	68089545882	680814503182	6808A1777600	6110055342	1100011898	5100182733	1,250.00	ตั้งเบิกแล้ว
80	29.08.2568	2000600257	4100683065	1	1	68089460434	680814425126	6808A1587170	6110055385	1100011898	5100182733	6,700.00	ตั้งเบิกแล้ว
81	29.08.2568	2000600257	4100683077	1	1	68089548915	680814507023	6808A1783683	6110055391	1100011898	5100182733	20,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
82	29.08.2568	2000600257	4100683648	1	1	68089679101	680814629219	6808A1797980	6110055623	1100011898	5100182733	59,532.00	ตั้งเบิกแล้ว
83	29.08.2568	2000600257	4100683876	1	1	68089639950	680814591232	6808A1743440	6110055712	1000001757	2068966429	25,417.00	ตั้งเบิกแล้ว
84	29.08.2568	2000600257	4100683906	1	1	68089607129	680814562408	6808A1712873	6110055723	1100011898	5100182733	1,395.00	ตั้งเบิกแล้ว
85	29.08.2568	2000600257	4100683925	1	1	68089644272	680814598245	6808A1751816	6110055728	1000001757	2068966429	57,646.95	ตั้งเบิกแล้ว
2000600257 - วอศ.อุตรดิตถ์												1,232,746.30	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้าที่ 5 จาก 6
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2569

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้าที่ 6 จาก 6
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่บันทึก 01.08.2568 ถึง 31.08.2568

วันที่รายงาน 09.06.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
												1,232,746.30	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้าที่ 1 จาก 6
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600257
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.09.2568 ถึง 30.09.2568
วันที่รายงาน 09.06.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
1	01.09.2568	2000600257	4100685366	1	1	68099013501	680914013015	6809A1053388	6110056249	1000025994	3903068355	15,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
2	01.09.2568	2000600257	4100685395	1	1	68099005484	680914008537	6809A1048418	6110056260	9000028875	0681375293	1,965.00	ตั้งเบิกแล้ว
3	01.09.2568	2000600257	4100685425	1	1	68099005484	680914007932	6809A1048299	6110056275	1100011898	5100182733	4,465.00	ตั้งเบิกแล้ว
4	01.09.2568	2000600257	4100685523	1	1	68099001607	680914008069	6809A1047401	6110056311	1100011898	5100182733	1,494.00	ตั้งเบิกแล้ว
5	01.09.2568	2000600257	4100685528	1	1	68099001607	680914008981	6809A1047561	6110056318	9000053183	5100943610	8,500.00	ตั้งเบิกแล้ว
6	02.09.2568	2000600257	4100686547	1	1	68079514720	680914018492	6809A1064839	6110056730	1100011898	5100182733	42,711.00	ตั้งเบิกแล้ว
7	03.09.2568	2000600257	4100688256	1	1	68099044693	680914046370	6809A1116005	6110057376	1100011898	5100182733	14,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
8	03.09.2568	2000600257	4100688263	1	1	68099055523	680914052582	6809A1122895	6110057384	1100011898	5100182733	4,540.00	ตั้งเบิกแล้ว
9	03.09.2568	2000600257	4100688579	1	1	68099005484	680914007373	6809A1043041	6110057540	1000056364	5100526505	900.00	ตั้งเบิกแล้ว
10	03.09.2568	2000600257	4100688602	1	1	68089642983	680914070522	6809A1146891	6110057550	1100011898	5100182733	9,998.00	ตั้งเบิกแล้ว
11	03.09.2568	2000600257	4100689319	1	1	68099090894	680914086728	6809A1168249	6110057832	1100022200	0923518959	235,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
12	04.09.2568	2000600257	4100690850	1	1	68099112110	680914105241	6809A1193163	6110058574	1100011898	5100182733	4,800.00	ตั้งเบิกแล้ว
13	05.09.2568	2000600257	4100692317	1	1	68099077069	680914072125	6809A1149056	6110059303	9000050622	5100537159	1,913.00	ตั้งเบิกแล้ว
14	05.09.2568	2000600257	4100692376	1	1	68099010647	680914027161	6809A1079003	6110059338	9000050622	5100537159	1,259.00	ตั้งเบิกแล้ว
15	05.09.2568	2000600257	4100692421	1	1	68099074529	680914073533	6809A1150992	6110059357	9000050622	5100537159	1,913.00	ตั้งเบิกแล้ว
16	05.09.2568	2000600257	4100692453	1	1	68099010768	680914030961	6809A1085576	6110059376	9000050622	5100537159	1,323.00	ตั้งเบิกแล้ว
17	05.09.2568	2000600257	4100692476	1	1	68099010491	680914018686	6809A1064884	6110059385	9000050622	5100537159	1,513.00	ตั้งเบิกแล้ว
18	05.09.2568	2000600257	4100692508	1	1	68099010338	680914015138	6809A1058242	6110059397	9000050622	5100537159	683.00	ตั้งเบิกแล้ว

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้าที่ 2 จาก 6

วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2569

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
19	08.09.2568	2000600257	4100693846	1	1	68099071747	680914067853	6809A1142783	6110060029	9000050622	5100537159	1,913.00	ตั้งเบิกแล้ว
20	08.09.2568	2000600257	4100693937	1	1	68089366023	680914086431	6809A1170644	6110060067	1000110921	0034153273	1,350.00	ตั้งเบิกแล้ว
21	08.09.2568	2000600257	4100693977	1	1	68089571738	680814556391			1100011898	5100182733	4,400.00	ยกเลิก
22	08.09.2568	2000600257	4100694003	1	1	68099184628	680914173686	6809A1282504	6110060105	1100011898	5100182733	388.00	ตั้งเบิกแล้ว
23	08.09.2568	2000600257	4100694034	1	1	68099174192	680914169636	6809A1277100	6110060118	1100011898	5100182733	5,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
24	08.09.2568	2000600257	4100694051	1	11	67099732277	671009000405	6809A1262252	6110060121	1000150798	9851420484	27,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
25	08.09.2568	2000600257	4100694060	1	1	68099076870	680914103819	6809A1261751	6110060130	9000335327	6000107307	5,430.00	ตั้งเบิกแล้ว
26	08.09.2568	2000600257	4100694085	1	1	68099076870	680914103454	6809A1261704	6110060135	1100011898	5100182733	6,165.00	ตั้งเบิกแล้ว
27	08.09.2568	2000600257	4100694301	1	1	68089571738	680814556391	6809A1298631	6110060238	1100011898	5100182733	4,400.00	ตั้งเบิกแล้ว
28	10.09.2568	2000600257	4100697029	1	1	68099212993	680914197738			9000033495	2970404311	46,200.00	ยกเลิก
29	10.09.2568	2000600257	4100697053	1	1	68099214263	680914199343	6809A1314556	6110061444	1000027120	2933029163	10,530.00	ตั้งเบิกแล้ว
30	10.09.2568	2000600257	4100697062	1	1	68099216822	680914202055	6809A1318936	6110061451	1000027120	2933029163	1,946.00	ตั้งเบิกแล้ว
31	10.09.2568	2000600257	4100697087	1	1	68099224694	680914210540	6809A1331808	6110061466	9000014871	1962586720	8,025.00	ตั้งเบิกแล้ว
32	10.09.2568	2000600257	4100697121	1	1	68099232184	680914223052			9000659210	5103245426	1,016.50	ยกเลิก
33	10.09.2568	2000600257	4100697127	1	1	68099243449	680914225719			9000659210	5103245426	620.60	ยกเลิก
34	10.09.2568	2000600257	4100697144	1	1	68099244942	680914226474	6809A1347624	6110061487	9000571386	2970369753	2,386.10	ตั้งเบิกแล้ว
35	10.09.2568	2000600257	4100697171	1	1	68099245935	680914227567	6809A1348444	6110061497	1000000161	6441082500	3,500.00	ตั้งเบิกแล้ว
36	10.09.2568	2000600257	4100697268	1	1	68099218454	680914204140	6809A1340312	6110061553	1000001265	0861335619	16,500.00	ตั้งเบิกแล้ว
37	10.09.2568	2000600257	4100697288	1	1	68099218454	680914214676	6809A1340602	6110061563	1100011898	5100182733	1,750.00	ตั้งเบิกแล้ว
38	10.09.2568	2000600257	4100697291	1	1	68099251872	680914234411	6809A1357369	6110061566	1100011898	5100182733	1,900.00	ตั้งเบิกแล้ว
39	10.09.2568	2000600257	4100697334	1	1	68099212993	680914197738	6809A1373658	6110061582	9000033495	2970404311	46,200.00	ตั้งเบิกแล้ว
40	10.09.2568	2000600257	4100697411	1	1	68089432773	680914228012			9000034013	5560066382	4,815.00	ยกเลิก
41	12.09.2568	2000600257	4100700116	1	1	68099275324	680914258692	6809A1386450	6110063006	1000035199	5101938394	108,000.00	ตั้งเบิกแล้ว

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้าที่ 3 จาก 6

วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2569

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
42	12.09.2568	2000600257	4100700132	1	1	68099298954	680914281585	6809A1413898	6110063013	9000659210	5103245426	620.60	ตั้งเบิกแล้ว
43	12.09.2568	2000600257	4100700159	1	1	68099301009	680914281404	6809A1421279	6110063022	1100011898	5100182733	6,085.00	ตั้งเบิกแล้ว
44	12.09.2568	2000600257	4100700176	1	1	68099313221	680914293781	6809A1428883	6110063030	9000438042	6000385889	4,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
45	12.09.2568	2000600257	4100700192	1	1	68099310241	680914291027	6809A1424975	6110063046	1000161588	5103044080	18,200.00	ตั้งเบิกแล้ว
46	12.09.2568	2000600257	4100700215	1	1	68099299426	680914279729	6809A1411932	6110063057	1100011898	5100182733	7,766.00	ตั้งเบิกแล้ว
47	12.09.2568	2000600257	4100701215	1	1	68099325931	680914309480	6809A1448896	6110063504	1100011898	5100182733	6,930.00	ตั้งเบิกแล้ว
48	12.09.2568	2000600257	4100701253	1	1	68099319820	680914299298	6809A1452247	6110063525	1000056364	5100526505	10,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
49	12.09.2568	2000600257	4100701262	1	1	68099318439	680914298802			1100011898	5100182733	2,300.00	ยกเลิก
50	12.09.2568	2000600257	4100701292	1	1	68099318439	680914311426			9000000802	0681372386	7,700.00	ยกเลิก
51	12.09.2568	2000600257	4100701299	1	1	68099335509	680914319701	6809A1466257	6110063555	9000561295	5103019612	9,200.00	ตั้งเบิกแล้ว
52	15.09.2568	2000600257	4100703278	1	1	68099325931	680914306946	6809A1448552	6110064295	1000137317	5100818573	5,400.00	ตั้งเบิกแล้ว
53	15.09.2568	2000600257	4100703330	1	1	68099325931	680914308687	6809A1448757	6110064320	1000027120	2933029163	3,149.00	ตั้งเบิกแล้ว
54	15.09.2568	2000600257	4100703358	1	1	68099325931	680914309039	6809A1449237	6110064326	9000028874	2971032655	1,370.00	ตั้งเบิกแล้ว
55	15.09.2568	2000600257	4100703411	1	1	68099355902	680914335180	6809A1513616	6110064345	1000008032	5106064260	2,671.79	ตั้งเบิกแล้ว
56	17.09.2568	2000600257	4100706003	1	1	68099318439	680914376027			9000000802	0681372386	7,500.00	ยกเลิก
57	17.09.2568	2000600257	4100706016	1	1	68099318439	680914375335	6809A1554241	6110065529	1100011898	5100182733	2,500.00	ตั้งเบิกแล้ว
58	18.09.2568	2000600257	4100708188	1	1	68099434094	680914435214	6809A1615035	6110066407	9000534517	5370317046	7,307.00	ตั้งเบิกแล้ว
59	18.09.2568	2000600257	4100708214	1	1	68099403812	680914385156	6809A1550547	6110066412	9000034013	5560066382	8,132.00	ตั้งเบิกแล้ว
60	18.09.2568	2000600257	4100708228	1	1	68089432773	680914228012	6809A1555550	6110066419	9000034013	5560066382	4,815.00	ตั้งเบิกแล้ว
61	18.09.2568	2000600257	4100708237	1	1	68099396289	680914411652	6809A1617207	6110066434	1000028709	5101536504	8,618.50	ตั้งเบิกแล้ว
62	18.09.2568	2000600257	4100708306	1	1	68089554039	680814511974			1100011898	5100182733	10,000.00	ยกเลิก
63	18.09.2568	2000600257	4100708322	1	1	68099260551	680914242124	6809A1380431	6110066460	1100019418	2250702475	29,994.00	ตั้งเบิกแล้ว
64	18.09.2568	2000600257	4100708336	1	1	68099299023	680914315380	6809A1455509	6110066473	1100011898	5100182733	3,350.00	ตั้งเบิกแล้ว

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้าที่ 4 จาก 6

วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2569

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
65	18.09.2568	2000600257	4100708836	1	1	68099220236	680914237472	6809A1362012	6110068296	9000588966	5103021994	1,200.00	ตั้งเบิกแล้ว
66	18.09.2568	2000600257	4100708860	1	1	68099193836	680914191796	6809A1304772	6110066741	1100011898	5100182733	18,800.00	ตั้งเบิกแล้ว
67	18.09.2568	2000600257	4100708882	1	1	68099280610	680914261974	6809A1389575	6110066758	1100011898	5100182733	573.50	ตั้งเบิกแล้ว
68	18.09.2568	2000600257	4100708914	1	1	68099299023	680914315581	6809A1455569	6110066781	9000028875	0681375293	800.00	ตั้งเบิกแล้ว
69	18.09.2568	2000600257	4100708937	1	1	68099278032	680914259228	6809A1387402	6110066800	1100011898	5100182733	1,665.00	ตั้งเบิกแล้ว
70	18.09.2568	2000600257	4100708979	1	1	68099376585	680914364112	6809A1693523	6110068293	1100011898	5100182733	3,180.00	ตั้งเบิกแล้ว
71	18.09.2568	2000600257	4100709010	1	1	68099434383	680914409933	6809A1581580	6110066831	1100011898	5100182733	1,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
72	18.09.2568	2000600257	4100709040	1	1	68099447839	680914422737	6809A1597895	6110066853	1100011898	5100182733	4,980.00	ตั้งเบิกแล้ว
73	18.09.2568	2000600257	4100709104	1	1	68099436870	680914420824	6809A1595771	6110066871	9000422868	5103122898	840.00	ตั้งเบิกแล้ว
74	18.09.2568	2000600257	4100709117	1	1	68099436870	680914420484	6809A1595641	6110066876	1100011898	5100182733	160.00	ตั้งเบิกแล้ว
75	21.09.2568	2000600257	4100712596	1	1	68099520910	680914492549	6809A1687333	6110068290	1100011898	5100182733	18,119.00	ตั้งเบิกแล้ว
76	21.09.2568	2000600257	4100712601	1	1	68099492948	680914467706	6809A1655976	6110068291	1100011898	5100182733	9,080.00	ตั้งเบิกแล้ว
77	21.09.2568	2000600257	4100712624	1	1	68099518758	680914491189	6809A1685851	6110068297	9000571386	2970369753	3,980.40	ตั้งเบิกแล้ว
78	22.09.2568	2000600257	4100712896	1	1	68099519937	680914492232	6809A1699487	6110068408	1100011898	5100182733	1,005.50	ตั้งเบิกแล้ว
79	22.09.2568	2000600257	4100712955	1	1	68099518806	680914491008	6809A1701495	6110068448	9000047932	5101755532	2,065.00	ตั้งเบิกแล้ว
80	22.09.2568	2000600257	4100712967	1	1	68099518806	680914490955	6809A1701715	6110068458	1100011898	5100182733	7,815.00	ตั้งเบิกแล้ว
81	22.09.2568	2000600257	4100712987	1	1	68099518298	680914490538	6809A1701979	6110068465	1100011898	5100182733	3,220.00	ตั้งเบิกแล้ว
82	22.09.2568	2000600257	4100713006	1	1	68099431113	680914408337	6809A1579614	6110068476	1000137953	0960233989	489,972.00	ตั้งเบิกแล้ว
83	22.09.2568	2000600257	4100713051	1	1	68099314926	680914294802	6809A1536527	6110068509	1100011898	5100182733	1,570.00	ตั้งเบิกแล้ว
84	23.09.2568	2000600257	4100714900	1	1	68099523016	680914494712	6809A1689522	6110069447	1100011898	5100182733	22,995.00	ตั้งเบิกแล้ว
85	23.09.2568	2000600257	4100714913	1	1	68099496040	680914471569	6809A1661477	6110069467	1000137953	0960233989	116,907.00	ตั้งเบิกแล้ว
86	23.09.2568	2000600257	4100714949	1	1	68099413969	680914392046	6809A1689668	6110069496	9000050622	5100537159	25,300.00	ตั้งเบิกแล้ว
87	23.09.2568	2000600257	4100714986	1	1	68099434705	680914411095	6809A1583123	6110069518	1000137953	0960233989	233,814.00	ตั้งเบิกแล้ว

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้าที่ 5 จาก 6

วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2569

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
88	25.09.2568	2000600257	4100719076	1	1	68099576144	680914544058	6809A1762151	6110071379	9000239011	2970170817	6,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
89	25.09.2568	2000600257	4100719087	1	1	68099399438	680914492345	6809A1687150	6110071391	9000561295	5103019612	6,500.00	ตั้งเบิกแล้ว
90	25.09.2568	2000600257	4100719101	1	1	68099521001	680914493052	6809A1763619	6110071404	9000540947	4058052908	6,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
91	25.09.2568	2000600257	4100719127	1	1	68099500004	680914483622	6809A1788566	6110071423	9000721981	2970485990	20,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
92	25.09.2568	2000600257	4100719137	1	1	68099311300	680914291847	6809A1445931	6110071428	1100011898	5100182733	525.00	ตั้งเบิกแล้ว
93	25.09.2568	2000600257	4100719596	1	1	68099232184	680914223052	6809A1830543	6110071668	9000659210	5103245426	1,016.50	ตั้งเบิกแล้ว
94	25.09.2568	2000600257	4100719677	1	1	68099625042	680914589027	6809A1826071	6110071706	1100011898	5100182733	66,870.00	ตั้งเบิกแล้ว
95	25.09.2568	2000600257	4100719690	1	1	68099625042	680914588786	6809A1825928	6110071714	1000044547	2934279403	10,490.00	ตั้งเบิกแล้ว
96	25.09.2568	2000600257	4100719712	1	1	68099533404	680914509034	6809A1745627	6110071722	9000588966	5103021994	1,200.00	ตั้งเบิกแล้ว
97	25.09.2568	2000600257	4100719729	1	1	68099580683	680914558689	6809A1781029	6110071732	9000588966	5103021994	450.00	ตั้งเบิกแล้ว
98	27.09.2568	2000600257	4100724120	1	1	68099657271	680914617148			1100011898	5100182733	217.00	ยกเลิก
99	27.09.2568	2000600257	4100724133	1	1	68099625112	680914588705			1100011898	5100182733	9,829.00	ยกเลิก
100	27.09.2568	2000600257	4100724155	1	1	68099660545	680914623872			1000000161	6441082500	3,500.00	ยกเลิก
101	27.09.2568	2000600257	4100724166	1	1	68099660545	680914623612			1100011898	5100182733	2,751.00	ยกเลิก
102	28.09.2568	2000600257	4100725112	1	1	68099680682	680914635918	6809A1894079	6110074507	1000000128	1886000840	450,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
103	28.09.2568	2000600257	4100725123	1	1	68099680249	680914635780	6809A1894022	6110074512	1100011898	5100182733	110.00	ตั้งเบิกแล้ว
2000600257 - วอศ.อุดรดิตถ์												2,383,520.99	

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้าที่ 6 จาก 6
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่บันทึก 01.09.2568 ถึง 30.09.2568

วันที่รายงาน 09.06.2569

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
												2,383,520.99	