

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600084 - วท.พิทยาศ
 หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 วันที่บันทึก 01.03.2569 ถึง 31.03.2569
 วันที่รายงาน 31.03.2569
 รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	วันที่เอกสาร	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คูนสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	จำนวนเงินสุทธิ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่บัญชีธนาคาร	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ข้อความวิสดุ (ตามรหัส GPSC)	สถานะใบสั่งซื้อ	หน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รหัสผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย	
1	03.03.2569	18.02.2569	2000600084	4100798763	1	1	69039026213	690314025405	6903A1073914	6110022628	17,000.00	24.02.2569	7620207279	เฉพาะเจาะจง	ธงหรืออุปกรณ์เสริม	ตั้งเบิกแล้ว	2000600084	135/2569	9000191260	ร้านการค้า การ์เม้นท์ โดยนางสาวภาวตา วัฒนาวณิช	
2	04.03.2569	26.02.2569	2000600084	4100799432	1	1	69029497874	690214473122	6903A1111298	6110022791	90,000.00	04.03.2569	2280125838	เฉพาะเจาะจง	ซองที่ระลึก	ตั้งเบิกแล้ว	2000600084	142/2569	9000021184	ร้าน ส พานิชย์	
3	06.03.2569	02.02.2569	2000600084	4100800987	1	1	69039089122	690314085733	6903A1172602	6110023196	189,390.00	12.02.2569	7510356881	เฉพาะเจาะจง	ฟิล์มติดหน้าต่าง	ตั้งเบิกแล้ว	2000600084	092/2569	9100116857	เอ็น ที ดี โชนั ฟิล์ม โดย นางสาวมณีนันท์ คล้ายศิริญ	
4	16.03.2569	16.03.2569	2000600084	4100805546	1	1	68109468350	690301001359			3,999,000.00	13.08.2569	3283021629	e-bidding	เครื่องมือและสื่อการสอนสำหรับการเรียนวิชาชีพ	รอการตรวจรับ	2000600084	01/2569	1000161129	บริษัท ทรานส์เทอร์เทชั่น เทรนนิง ซิสเต็มส์ จำกัด	
5	23.03.2569	20.03.2569	2000600084	4100809431	1	1	69039393681	690314364525	6903A1523437	6110025519	20,000.00	23.03.2569	5470242048	เฉพาะเจาะจง	หมึกพิมพ์	ตั้งเบิกแล้ว	2000600084	149/2569	1000064457	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท็อปเทล เทาเวอร์	
2000600084 - วท.พิทยาศ											4,315,390.00										