





















































































# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 43 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสส่ง งบประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800000	กสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100004	การอบรมพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านสู ซภาพจิตและจิตเ เวช	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800000	กสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100005	การอบรมนักจิตวิ ทยาคลินิก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800000	กสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100008	การอบรมเภสัชกร จิตเวช	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800000	กสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100009	การผลิตจิตแพท ย์ (จิตแพทย์ประจำ บ้าน สาขาจิตเวชทั่วไป และจิตเวชเด็ก และว และว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800000	กสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 005000001	ค่าใช้จ่ายในการเ ดินทางไปราชการ ต่างประเทศชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800000	กสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายการลงทุน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800000	กสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายการประจำ)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
*	2100800000	กสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายการประจำ)	1,398,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398,270.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์รหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 44 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800000	กสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800000	กสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008592014 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
**	2100800001							578,900.00	0.00	0.00	427,982.00	0.00	150,918.00
*	2100800001	ตสน.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	66,000.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	19,500.00
*	2100800001	ตสน.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110001	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
*	2100800001	ตสน.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110043	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
*	2100800001	ตสน.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	392,900.00	0.00	0.00	261,482.00	0.00	131,418.00
**	2100800002							1,236,900.00	0.00	0.00	1,017,853.22	0.00	219,046.78

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 45 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบบุคลากร
*	2100800002	กพร.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110001	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประม วผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพข ขนาดไม่น้อยกว่า	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
*	2100800002	กพร.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110029	เครื่องสำรองไฟฟ้ า ขนาด 800 VA กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนท บุรี	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
*	2100800002	กพร.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110043	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประม วผล * กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขว	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
*	2100800002	กพร.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110060	ระบบการประเมิ นความเชื่อมั่นแล ะความพึงพอใจต อผลิตภัณฑ์ บริการ และควา	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
*	2100800002	กพร.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	792,900.00	0.00	0.00	573,853.22	0.00	219,046.78
**	2100800003							1,114,800.00	0.00	1,021,900.00	37,235.00	0.00	55,665.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์รหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 46 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800003	กทป.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,114,800.00	0.00	1,021,900.00	37,235.00	0.00	55,665.00
**	2100800004							22,076,627.00	0.00	293,661.96	1,366,304.50	0.00	20,416,660.54
*	2100800004	ศตส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008062003 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800004	ศตส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	240,000.00	0.00	0.00	161,700.00	0.00	78,300.00
*	2100800004	ศตส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110001	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
*	2100800004	ศตส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110019	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ อำ	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 47 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบบุคลากร
*	2100800004	ศตส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110029	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
*	2100800004	ศตส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003220002	อาคารผู้ป่วยนอก (บ้านคุณพุ่ม) 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 17,670 ตารางเมตร โรง	20,034,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,034,700.00
*	2100800004	ศตส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบประมาณ นงาน (รายจ่ายประจำ)	1,545,927.00	0.00	293,661.96	948,604.50	0.00	303,660.54
**	2100800005							11,408,249.25	0.00	2,391,008.23	4,861,703.54	0.00	4,155,537.48
*	2100800005	สลก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบประมาณ นงาน (รายจ่ายประจำ)	96,000.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	17,000.00
*	2100800005	สลก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110001	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 48 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800005	สลก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110011	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประม วลผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
*	2100800005	สลก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003120004	ตูสาขาโทรศัพท์อ ตโนมิติ กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนท บุรี	3,477,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477,500.00
*	2100800005	สลก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเน ินงาน (รายจ่ายลงทุน)	2,207,344.65	0.00	1,575,538.25	631,806.40	0.00	0.00
*	2100800005	สลก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเน ินงาน (รายจ่ายประจำ)	5,283,404.60	0.00	815,469.98	3,806,897.14	0.00	661,037.48
**	2100800006							13,255,172.00	0.00	44,196.60	1,802,254.13	0.00	11,408,721.27
*	2100800006	กจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเน ินงาน (รายจ่ายประจำ)	216,000.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	20,000.00
*	2100800006	กจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110001	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประม วลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 49 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800006	กจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110019	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ อ้า	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
*	2100800006	กจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110041	เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษข ขนาด A3 กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาด	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
*	2100800006	กจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100001	การผลิตจิตแพท ย์ (จิตแพทย์ประจำ บ้าน สาขาจิตเวชศาส ตร์)	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
*	2100800006	กจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100002	การพัฒนาพยาบาล เฉพาะทางจิตเ เวช (PG)	6,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150,000.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 50 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800006	กจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100003	การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำ บ้าน สาขาเวชศาสตร์ ป้องกัน แขนงสุขภาพจิต	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
*	2100800006	กจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100004	การอบรมพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านสุ ภาพจิตและจิตเว ช	159,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,455.00
*	2100800006	กจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100005	การอบรมนักจิตวิ ทยาคลินิก	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
*	2100800006	กจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100008	การอบรมเภสัชก รจิตเวช	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00
*	2100800006	กจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100009	การผลิตจิตแพท ย์ (จิตแพทย์ประจำ บ้าน สาขาจิตเวชทั่วไ ปและจิตเวชเด็ก และว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800006	กจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	2,515,717.00	0.00	44,196.60	1,467,254.13	0.00	1,004,266.27
**	2100800007							50,507,152.00	0.00	5,893,185.19	778,476,717.45	0.00	- 733,862,750.64

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 51 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800007	กค.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	32,902,000.00	0.00	0.00	768,709,444.82	0.00	- 735,807,444.82
*	2100800007	กค.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	3,473,800.00	0.00	0.00	2,929,857.39	0.00	543,942.61
*	2100800007	กค.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	14,131,352.00	0.00	5,893,185.19	6,837,415.24	0.00	1,400,751.57
**	2100800008							5,499,776.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5,499,776.72
*	2100800008	ฝพด.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110001	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
*	2100800008	ฝพด.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110003	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	39,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,150.00
*	2100800008	ฝพด.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110004	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 52 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110005	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประม วลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110006	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประม วลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110008	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประม วลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110012	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประม วลผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 53 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110013	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประม วลผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพข ขนาดไม่น้อยกว่า	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110017	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประม วลผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพข ขนาดไม่น้อยกว่า	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110019	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ อ้า	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110022	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 โรงพยาบาลจิตเว ชนครราชสีมา	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 54 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110023	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 โรงพยาบาลจิตเว ชนครพนมราชน ค	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110024	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 โรงพยาบาลจิตเว ชสระแก้วราชน	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110025	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 สถาบันสุขภาพจิ ตเด็กและวัยรุ่น	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110027	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ตำบลเสม็	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 55 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800008	ฝพด.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110029	เครื่องสำรองไฟฟ้า า ขนาด 800 VA กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนท บุรี	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
*	2100800008	ฝพด.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110032	เครื่องสำรองไฟฟ้า า ขนาด 800 VA โรงพยาบาลจิตเว ชขอนแก่นราชชน ครินทร์ ตำบลโนนเมื	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
*	2100800008	ฝพด.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110033	เครื่องสำรองไฟฟ้า า ขนาด 800 VA โรงพยาบาลจิตเว ชนครสวรรค์ราช ชนครินทร์ ตำบลท่า	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
*	2100800008	ฝพด.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110037	เครื่องสำรองไฟฟ้า า ขนาด 800 VA ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุ ร์	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 56 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110043	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110044	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * โรงพยาบาลศิริราช ตึกอำนวยการ	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110046	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * โรงพยาบาลจิตเวช คลองขวาง	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110048	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้ว	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 57 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110049	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * สถาบันพัฒนาการเด็กกราชน	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110061	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110062	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110063	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 58 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110064	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนัก งาน*(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110066	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนัก งาน * กรมสุขภาพจิต ตำบลลาดพร้าว	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110068	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนัก งาน * โรงพยาบาลจิตเว ชขอนแก่น	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110069	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนัก งาน * โรงพยาบาลจิตเว ชนครสวรรค์	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 59 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110070	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน * โรงพยาบาลยุว ประสาทไวทโ	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110072	อุปกรณ์ป้องกันการ การบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ อ	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110073	อุปกรณ์ป้องกันการ การบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) โรงพยาบาลยุว ประสาทไวทโยปลั	27,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,680.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110086	ระบบผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสง อาทิตย์บนหลังค า (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 15 กิโลวัตต์ ศ	1,588.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588.72

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 60 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110093	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110094	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110096	เครื่องมัลติมีเดียโ ปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens สถาบันสุขภาพจิ ตเด็กแ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110100	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 61 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110101	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110107	เครื่องมัลติมีเดียโ ปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens โรงพยาบาลจิตเว ชนครพนม	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110110	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110113	เครื่องกระตุ้นกล ้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า พร้อมอัลตราซาว ด์พร้อมชุดดูดสุญ ญากาศ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 62 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สutherland	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110123	เครื่องตรวจวัดคว ามแปรปรวนของ การเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรมก ารฝึกหายใจ	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003120001	อุปกรณ์ป้องกัน เครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ อ้า	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003120002	อุปกรณ์ป้องกัน เครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 โรงพยาบาลจิตเว ชสระแก้วราชชนค	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003120005	เครื่องจัดยาผู้ป่ว ยในอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ปร ะกอบ โรงพยาบาลศรีธ ัญญา	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 63 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003120006	เครื่องนับเม็ดยา อัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ โรงพยาบาลศรีศรี ัญญา ตำบลตลาดขวัญ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003120007	เครื่องตรวจจับแ ละวีเคราะห์การเ เคลื่อนไหวของดวง ตาชนิด Saccade เพื่อคัดกรอง	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003120009	เครื่องตรวจจับแ ละวีเคราะห์การเ เคลื่อนไหวของดวง ตาชนิด Saccade เพื่อคัดกรอง	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003120012	เครื่องตรวจจับแ ละวีเคราะห์การเ เคลื่อนไหวของดวง ตาชนิด Saccade เพื่อคัดกรอง	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003120014	เครื่องกระตุ้นสม องด้วยไฟฟ้า สถาบันจิตเวชศา สตร์สมเด็จพระเจ้าพร ะยา แสงวงศา	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,000.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 64 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003120016	ระบบจัดยาอัตโนมัติ โรงพยาบาลพระ ศรียาไพฑูริ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบล	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003120017	เครื่องวัดและวิเคราะห์สัญญาณทางไฟฟ้าสมองด้วยชุดรับสัญญาณชนิดพกพา โร	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003120018	ชุดตรวจประเมินทางประสาทจิตวิทยาพร้อมฝึกความมิดิตและการเรี่ยนรู้ โรงพยาบาล	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003120019	เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive Therapy (ECT) โรงพยาบาลสวน ปรุง ตำบลหายยา อำเภอเมือง	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 65 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003120020	เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive Therapy (ECT) โรงพยาบาลจิตเว ชนครราชสีมา ชนครินทร์	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003120021	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองเชิงปริมาณ (Quantitative electroencephalography) โรงพยาบาลสวน ปรุง ตำ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003120022	เครื่องจัดยากล่อง และแผงแบบอัตโนมัติขนาด 50 ช่องเก็บยา โรงพยาบาลจิตเว ชน	353,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,600.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003120023	เครื่องมือกระตุ้น การเรียนรู้และส่งเสริมการทำงานของสมองด้วยโปรแกรม Neur	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 66 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003120024	ทุนยนต์จ่ายยาแ บบเม็ดและแคป ซูล โรงพยาบาลจิตเว ชเลยราชนครินท ร์ ตำบลนาอ	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003120025	เครื่องตรวจสอบ ของยาอัตโนมัติ โรงพยาบาลจิตเว ชสระแก้วราชนค รินทร์ ตำบลท	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003210005	บ้านพักข้าราชการ รอำนาจการระดั บสูง 2 ชั้น (โครงสร้างต่านแ แผ่นดินไหว) พื้นที่	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,000.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003210006	บ้านพักข้าราชการ รอำนาจการระดั บสูง 2 ชั้น (โครงสร้างต่านแ แผ่นดินไหว) พื้นที่	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003210007	บ้านพักข้าราชการ รอำนาจการระดั บสูง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประ มาณ 165 ตารางเมตร	462,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,700.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 67 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สutherland	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003210008	บ้านพักข้าราชการ รำนวนการระดับ สูง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประ มาณ 165 ตารางเมตร	255,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,100.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003210009	อาคารพักขยะ 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประ มาณ 100 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเว ชเลยรา	224,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,900.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003210011	ปรับปรุงหลังคาอ าคารศรีสัตตนาค านุสรณ์ โรงพยาบาลจิตเว ชนครพนมราชชน ครินทร์	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิน งาน (รายจ่ายประจำ)	1,217,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,368.00
**	2100800009							1,989,180.00	0.00	320,064.00	1,315,244.00	0.00	353,872.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์รหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 68 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800009	กผ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110001	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประม วลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพข ขนาดไม่น้อยกว่า	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
*	2100800009	กผ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110011	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประม วลผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพข ขนาดไม่น้อยกว่า	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
*	2100800009	กผ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110041	เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษข ขนาด A3 กรรมสุภาพจัด ต่ำบลตลาด	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
*	2100800009	กผ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110043	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประม วลผล * กรรมสุภาพจัด ต่ำบลตลาดขว	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
*	2100800009	กผ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายการยลงทุน)	480,000.00	0.00	320,064.00	159,936.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 69 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800009	กผ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800009	กผ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,117,180.00	0.00	0.00	763,308.00	0.00	353,872.00
**	2100800010							3,043,600.00	0.00	225,000.00	2,537,957.48	0.00	280,642.52
*	2100800010	สส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	36,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	12,000.00
*	2100800010	สส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110001	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
*	2100800010	สส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110011	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
*	2100800010	สส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110029	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 70 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800010	สส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110043	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขว	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
*	2100800010	สส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110092	โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
*	2100800010	สส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110095	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาด	97,200.00	0.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00
*	2100800010	สส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110099	โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 71 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800010	สส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,835,800.00	0.00	225,000.00	1,451,427.00	0.00	159,373.00
*	2100800010	สส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	527,600.00	0.00	0.00	418,330.48	0.00	109,269.52
**	2100800011							4,402,194.00	0.00	440,548.80	2,805,785.94	0.00	1,155,859.26
*	2100800011	สนพ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008062003 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800011	สนพ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008062004 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	288,900.00	0.00	0.00	241,557.00	0.00	47,343.00
*	2100800011	สนพ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	254,800.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	108,800.00
*	2100800011	สนพ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	267,594.00	0.00	178,398.80	89,195.20	0.00	0.00
*	2100800011	สนพ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	2,969,400.00	0.00	262,150.00	1,753,739.88	0.00	953,510.12
*	2100800011	สนพ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	371,500.00	0.00	0.00	355,483.86	0.00	16,016.14
*	2100800011	สนพ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	250,000.00	0.00	0.00	219,810.00	0.00	30,190.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 72 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
**	2100800012							3,917,315.15	0.00	247,139.11	2,380,414.95	0.00	1,289,761.09
*	2100800012	ศส. 4	P1200	นนทบุรี	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	963,600.00	0.00	0.00	1,020,150.00	0.00	-56,550.00
*	2100800012	ศส. 4	P1200	นนทบุรี	2569	21008142002 002000000	รายการงบบุคลากร นงาน (รายการประจำ)	84,900.00	0.00	0.00	67,630.00	0.00	17,270.00
*	2100800012	ศส. 4	P1200	นนทบุรี	2569	21008322006 002000000	รายการงบบุคลากร นงาน (รายการประจำ)	206,500.00	0.00	0.00	193,765.00	0.00	12,735.00
*	2100800012	ศส. 4	P1200	นนทบุรี	2569	21008322007 002000000	รายการงบบุคลากร นงาน (รายการประจำ)	192,500.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	121,000.00
*	2100800012	ศส. 4	P1200	นนทบุรี	2569	21008322008 002000000	รายการงบบุคลากร นงาน (รายการประจำ)	120,000.00	0.00	0.00	103,490.00	0.00	16,510.00
*	2100800012	ศส. 4	P1200	นนทบุรี	2569	21008322009 002000000	รายการงบบุคลากร นงาน (รายการประจำ)	57,600.00	0.00	0.00	57,465.00	0.00	135.00
*	2100800012	ศส. 4	P1200	นนทบุรี	2569	21008340010 003110016	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	256,000.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 73 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800012	ศส. 4	P1200	นนทบุรี	2569	21008340010 003110053	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ตำบล	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
*	2100800012	ศส. 4	P1200	นนทบุรี	2569	21008340010 003110122	เครื่องตรวจวัดคว ามแปรปรวนของ การเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรมก ารฝึกหายใจ	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00
*	2100800012	ศส. 4	P1200	นนทบุรี	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	176,414.20	0.00	0.00	0.95
*	2100800012	ศส. 4	P1200	นนทบุรี	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	148,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	90,000.00
*	2100800012	ศส. 4	P1200	นนทบุรี	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	932,800.00	0.00	70,724.91	428,414.95	0.00	433,660.14
*	2100800012	ศส. 4	P1200	นนทบุรี	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
**	2100800014							39,966,110.30	0.00	452,027.40	1,484,694.52	0.00	38,029,388.38
*	2100800014	ศส. 6	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	114,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	30,000.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 74 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800014	ศส. 6	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	180,550.00	0.00	0.00	141,332.00	0.00	39,218.00
*	2100800014	ศส. 6	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008322007 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	145,000.00	0.00	0.00	105,990.00	0.00	39,010.00
*	2100800014	ศส. 6	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008322008 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	120,000.00	0.00	0.00	76,527.00	0.00	43,473.00
*	2100800014	ศส. 6	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	57,600.00	0.00	0.00	55,415.00	0.00	2,185.00
*	2100800014	ศส. 6	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110008	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	189,600.00	0.00	0.00	189,600.00	0.00	0.00
*	2100800014	ศส. 6	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110027	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 พอร์ต แบบที่ 2 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ตำบลเสม็ด	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 75 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบบุคลากร
*	2100800014	ศส. 6	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110037	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
*	2100800014	ศส. 6	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110124	เครื่องตรวจวัดคว ามแปรปรวนของ การเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรมก ารฝึกหายใจ	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00
*	2100800014	ศส. 6	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003210001	ถนนคอนกรีตเสริ มเหล็ก (ไม่รวมไหล่ทาง และรางระบายน้ำ ฯฯ) พื้นที่ประมาณ 2,500 ต	2,431,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,431,500.00
*	2100800014	ศส. 6	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003210002	รั้ว ความยาวประมา ณ 484 เมตร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ตำบลหนองขำค อก อำเภอเมือง	4,177,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,177,800.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 76 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสส่ง งบประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800014	ศส. 6	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003210003	ป้ายชื่อศูนย์สุขภาพ จิตที่ 6 ตำบลหนองข้างค อก อำเภอเมืองชลบุ รี จังหวัดชล	368,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,800.00
*	2100800014	ศส. 6	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003220006	อาคารสำนักงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประ มาณ 1,404 ตารางเมตร	29,928,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,928,000.00
*	2100800014	ศส. 6	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายการลงทุน)	352,830.30	0.00	352,827.40	0.00	0.00	2.90
*	2100800014	ศส. 6	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายการประจำ)	148,000.00	0.00	0.00	72,773.00	0.00	75,227.00
*	2100800014	ศส. 6	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายการประจำ)	976,230.00	0.00	99,200.00	643,857.52	0.00	233,172.48
*	2100800014	ศส. 6	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายการประจำ)	52,000.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	6,000.00
**	2100800016							17,200,525.15	0.00	1,971,200.00	11,363,041.90	0.00	3,866,283.25
*	2100800016	สสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008140002 001000000	รายการบุคคลา กร	1,664,200.00	0.00	0.00	1,525,573.28	0.00	138,626.72

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 77 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800016	สสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,307,300.00	0.00	0.00	776,168.00	0.00	531,132.00
*	2100800016	สสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008322007 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	706,400.00	0.00	0.00	531,033.00	0.00	175,367.00
*	2100800016	สสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110050	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * สถาบันสุขภาพจิตเด็กและ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
*	2100800016	สสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110093	โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว	38,700.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
*	2100800016	สสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110102	โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 78 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800016	สสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110117	เครื่องตรวจวัดคว ามแปรปรวนของ การเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรมก ารฝึกหายใจ	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00
*	2100800016	สสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100004	การอบรมพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านสู ษาภาพจิตและจิตเว ช	394,910.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	334,910.00
*	2100800016	สสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	176,415.15
*	2100800016	สสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	425,000.00	0.00	0.00	42,450.00	0.00	382,550.00
*	2100800016	สสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	11,739,600.00	0.00	1,971,200.00	8,296,117.62	0.00	1,472,282.38
**	2100800017							59,660,015.15	0.00	6,915,180.00	29,762,591.18	0.00	22,982,243.97
*	2100800017	สสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008062004 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	2,450,400.00	0.00	15,180.00	2,283,245.35	0.00	151,974.65
*	2100800017	สสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลา กร	14,780,400.00	0.00	0.00	14,213,298.33	0.00	567,101.67
*	2100800017	สสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	5,772,100.00	0.00	0.00	4,710,656.00	0.00	1,061,444.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 79 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800017	สจส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	55,000.00	0.00	0.00	30,300.00	0.00	24,700.00
*	2100800017	สจส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110021	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 สถาบันจิตเวชศา สตรสมเด็จเจ	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
*	2100800017	สจส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110031	เครื่องสำรองไฟฟ้ า ขนาด 800 VA สถาบันจิตเวชศา สตรสมเด็จเจ้าพร ทยา แขวงคลองส	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
*	2100800017	สจส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110067	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนัก งาน * สถาบันจิตเวชศา สตรสมเด	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
*	2100800017	สจส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110079	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 สถาบันจิตเวชศา สตรสมเด็จเจ้าพ	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 80 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสส่ง งบประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800017	สจส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110100	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	166,500.00	0.00	0.00	166,500.00	0.00	0.00
*	2100800017	สจส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110113	เครื่องกระตุ้นกล ้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า พร้อมอัลตราซาว ด์พร้อมชุดดูดสูญ ญากาศ	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
*	2100800017	สจส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003120009	เครื่องตรวจจับแ ละวีเคราะห์การเ คเลื่อนไหวของดวง ตาชนิด Saccade เพื่อคัดกรอง	6,900,000.00	0.00	6,900,000.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800017	สจส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003120014	เครื่องกระตุ้นสม องด้วยไฟฟ้า สถาบันจิตเวชศา สตร์สมเด็จพระเจ้าพร ทยา แขวงคล	3,360,000.00	0.00	0.00	3,360,000.00	0.00	0.00
*	2100800017	สจส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003120015	เครื่องเอกซเรย์เค ลื่อนที่ระบบดิจิทัล พร้อมชุดประม วลผลภาพเอกซเร ย์ (Chest)	11,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400,000.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 81 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800017	สจส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100001	การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำ บ้าน สาขาจิตเวชศาส ตร์)	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00
*	2100800017	สจส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100002	การพัฒนาศูนย์ ดูแลผู้ป่วยจิตเว ช (PG)	2,000,000.00	0.00	0.00	345,240.00	0.00	1,654,760.00
*	2100800017	สจส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100004	การอบรมพยาบาล วิชาชีพด้านสู ษภาพจิตและจิตเว ช	420,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	280,000.00
*	2100800017	สจส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100008	การอบรมเภสัชก รจิตเวช	225,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	125,000.00
*	2100800017	สจส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	176,415.15
*	2100800017	สจส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	575,000.00	0.00	0.00	282,075.00	0.00	292,925.00
*	2100800017	สจส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	2,375,700.00	0.00	0.00	2,337,776.50	0.00	37,923.50
*	2100800017	สจส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00
**	2100800018							13,666,015.15	0.00	0.00	10,477,316.17	0.00	3,188,698.98

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 82 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุธิติ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800018	สรก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	6,455,000.00	0.00	0.00	6,375,993.23	0.00	79,006.77
*	2100800018	สรก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการจ่ายประจำ)	2,740,800.00	0.00	0.00	1,925,235.32	0.00	815,564.68
*	2100800018	สรก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการจ่ายประจำ)	470,000.00	0.00	0.00	390,995.79	0.00	79,004.21
*	2100800018	สรก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100002	การพัฒนาพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช (PG)	1,450,000.00	0.00	0.00	365,077.13	0.00	1,084,922.87
*	2100800018	สรก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100004	การอบรมพยาบาลเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
*	2100800018	สรก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการจ่ายลงทุน)	473,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	473,415.15
*	2100800018	สรก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการจ่ายประจำ)	447,300.00	0.00	0.00	157,442.44	0.00	289,857.56
*	2100800018	สรก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการจ่ายประจำ)	1,529,500.00	0.00	0.00	1,262,572.26	0.00	266,927.74
**	2100800019							17,022,809.15	0.00	354,805.60	12,931,747.66	0.00	3,736,255.89
*	2100800019	สก.	P7300	นครปฐม	2569	21008062004 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการจ่ายประจำ)	2,450,400.00	0.00	0.00	2,135,856.48	0.00	314,543.52

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 83 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800019	สก.	P7300	นครปฐม	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	5,807,300.00	0.00	0.00	5,833,628.45	0.00	-26,328.45
*	2100800019	สก.	P7300	นครปฐม	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการจ่ายประจำ)	3,273,400.00	0.00	0.00	2,515,493.06	0.00	757,906.94
*	2100800019	สก.	P7300	นครปฐม	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการจ่ายประจำ)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
*	2100800019	สก.	P7300	นครปฐม	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการจ่ายประจำ)	55,000.00	0.00	0.00	54,780.00	0.00	220.00
*	2100800019	สก.	P7300	นครปฐม	2569	21008340010 004100002	การพัฒนาพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช (PG)	1,450,000.00	0.00	0.00	51,900.00	0.00	1,398,100.00
*	2100800019	สก.	P7300	นครปฐม	2569	21008340010 004100004	การอบรมพยาบาลเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	240,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	220,000.00
*	2100800019	สก.	P7300	นครปฐม	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการจ่ายลงทุน)	444,009.15	0.00	354,805.60	89,195.20	0.00	8.35
*	2100800019	สก.	P7300	นครปฐม	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการจ่ายประจำ)	1,141,500.00	0.00	0.00	584,852.25	0.00	556,647.75
*	2100800019	สก.	P7300	นครปฐม	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการจ่ายประจำ)	2,106,200.00	0.00	0.00	1,646,042.22	0.00	460,157.78

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 84 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สวัสดิ การ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800019	สก.	P7300	นครปฐม	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
**	2100800020							10,132,835.15	0.00	0.00	6,975,671.35	0.00	3,157,163.80
*	2100800020	ยว.	P1100	สมุทรปราการ	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	3,573,600.00	0.00	0.00	3,376,730.65	0.00	196,869.35
*	2100800020	ยว.	P1100	สมุทรปราการ	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	2,212,100.00	0.00	0.00	1,559,048.32	0.00	653,051.68
*	2100800020	ยว.	P1100	สมุทรปราการ	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
*	2100800020	ยว.	P1100	สมุทรปราการ	2569	21008340010 003110070	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน *	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
*	2100800020	ยว.	P1100	สมุทรปราการ	2569	21008340010 003110073	อุปกรณ์ป้องกัน การบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) โรงพยาบาลยุว ประสาทไวทโยปถ์	542,320.00	0.00	0.00	542,320.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 85 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สutherland	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800020	ยว.	P1100	สมุทรปราการ	2569	21008340010 003110101	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
*	2100800020	ยว.	P1100	สมุทรปราการ	2569	21008340010 004100009	การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำ บ้าน สาขาจิตเวชทั่วไป และจิตเวชเด็ก และว	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
*	2100800020	ยว.	P1100	สมุทรปราการ	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนิน งาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	176,415.15
*	2100800020	ยว.	P1100	สมุทรปราการ	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิน งาน (รายจ่ายประจำ)	931,200.00	0.00	0.00	428,030.00	0.00	503,170.00
*	2100800020	ยว.	P1100	สมุทรปราการ	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิน งาน (รายจ่ายประจำ)	958,200.00	0.00	0.00	955,542.38	0.00	2,657.62
**	2100800021							101,498,949.00	0.00	36,796,042.7 0	55,552,555.58	0.00	9,150,350.72
*	2100800021	ศร.	P1200	นนทบุรี	2569	21008062004 002000000	รายการงบดำเนิน งาน (รายจ่ายประจำ)	3,558,600.00	0.00	0.00	3,403,550.00	0.00	155,050.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 86 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800021	ศธ.	P1200	นนทบุรี	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	24,447,900.00	0.00	0.00	24,601,351.00	0.00	-153,451.00
*	2100800021	ศธ.	P1200	นนทบุรี	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการประจำ)	6,826,400.00	0.00	0.00	5,105,519.42	0.00	1,720,880.58
*	2100800021	ศธ.	P1200	นนทบุรี	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการประจำ)	25,000.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	19,600.00
*	2100800021	ศธ.	P1200	นนทบุรี	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการประจำ)	55,000.00	0.00	0.00	53,810.00	0.00	1,190.00
*	2100800021	ศธ.	P1200	นนทบุรี	2569	21008340010 003110044	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลต	239,680.00	0.00	0.00	239,680.00	0.00	0.00
*	2100800021	ศธ.	P1200	นนทบุรี	2569	21008340010 003120005	เครื่องจัดยาผู้ป่วยอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โรงพยาบาลศรีธัญญา	13,920,000.00	0.00	13,920,000.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800021	ศธ.	P1200	นนทบุรี	2569	21008340010 003120006	เครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลลาดขัว	4,750,000.00	0.00	0.00	4,750,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 87 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบบุคลากร
*	2100800021	ศธ.	P1200	นนทบุรี	2569	21008340010 003120007	เครื่องตรวจจับแ ละวีเคราะห์การเ เคลื่อนไหวของคว งตาชนิด Saccade เพื่อคัดกรอง	6,970,000.00	0.00	0.00	6,970,000.00	0.00	0.00
*	2100800021	ศธ.	P1200	นนทบุรี	2569	21008340010 003210006	บ้านพักข้าราชการ รำนวยการระดั บสูง 2 ชั้น (โครงสร้างต้านแ ผ่นดินไหว) พื้นท	2,890,000.00	0.00	2,890,000.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800021	ศธ.	P1200	นนทบุรี	2569	21008340010 003220001	อาคารพักเจาหน าที่ 72 ยูนิต 6 ชั้น (โครงสร้างต้านแ ผ่นดินไหว) พื้นที่ใช้สอ	25,651,600.00	0.00	19,084,100.0 0	6,567,500.00	0.00	0.00
*	2100800021	ศธ.	P1200	นนทบุรี	2569	21008340010 004100001	การผลิตจิตแพทย ์ (จิตแพทย์ประจำ บ้าน สาขาจิตเวชศาส ตร์)	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00
*	2100800021	ศธ.	P1200	นนทบุรี	2569	21008340010 004100002	การพัฒนาพยาบาล เฉพาะทางจิตเ เวช (PG)	1,950,000.00	0.00	0.00	205,522.26	0.00	1,744,477.74

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 88 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800021	ศธ.	P1200	นนทบุรี	2569	21008340010 004100003	การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำ บ้าน สาขาเวชศาสตร์ ป้องกัน แขนงสุขภาพจิต	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
*	2100800021	ศธ.	P1200	นนทบุรี	2569	21008340010 004100004	การอบรมพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านส ุขภาพจิตและจิตเ วช	335,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,575.00
*	2100800021	ศธ.	P1200	นนทบุรี	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายลงทุน)	1,030,794.00	0.00	901,942.70	128,842.90	0.00	8.40
*	2100800021	ศธ.	P1200	นนทบุรี	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	1,421,000.00	0.00	0.00	433,980.00	0.00	987,020.00
*	2100800021	ศธ.	P1200	นนทบุรี	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	3,197,400.00	0.00	0.00	3,057,400.00	0.00	140,000.00
*	2100800021	ศธ.	P1200	นนทบุรี	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
**	2100800022							14,131,679.15	0.00	354,813.00	12,048,937.72	0.00	1,727,928.43
*	2100800022	จสก.	P2700	สระแก้ว	2569	21008062004 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	951,600.00	0.00	0.00	919,600.00	0.00	32,000.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 89 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800022	จสก.	P2700	สระแก้ว	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	2,533,400.00	0.00	0.00	2,208,722.52	0.00	324,677.48
*	2100800022	จสก.	P2700	สระแก้ว	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,325,800.00	0.00	0.00	1,110,310.00	0.00	215,490.00
*	2100800022	จสก.	P2700	สระแก้ว	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
*	2100800022	จสก.	P2700	สระแก้ว	2569	21008340010 003110012	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	126,360.00	0.00	0.00	126,360.00	0.00	0.00
*	2100800022	จสก.	P2700	สระแก้ว	2569	21008340010 003110024	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชน	63,500.00	0.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00
*	2100800022	จสก.	P2700	สระแก้ว	2569	21008340010 003110048	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว	229,000.00	0.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 90 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุนทรียะ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800022	จสก.	P2700	สระแก้ว	2569	21008340010 003120002	อุปกรณ์ป้องกัน เครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 โรงพยาบาลจิตเว ชสระแก้วราชชนค	980,900.00	0.00	0.00	980,900.00	0.00	0.00
*	2100800022	จสก.	P2700	สระแก้ว	2569	21008340010 003120025	เครื่องตรวจสอบ ซอฟต์แวร์นิติ โรงพยาบาลจิตเว ชสระแก้วราชชนค รินทร์ ตำบลท	4,970,000.00	0.00	0.00	4,970,000.00	0.00	0.00
*	2100800022	จสก.	P2700	สระแก้ว	2569	21008340010 004100004	การอบรมพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านสู ทภาพจิตและจิตเว ช	294,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,910.00
*	2100800022	จสก.	P2700	สระแก้ว	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายลงทุน)	444,009.15	0.00	354,813.00	89,195.20	0.00	0.95
*	2100800022	จสก.	P2700	สระแก้ว	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	822,100.00	0.00	0.00	46,250.00	0.00	775,850.00
*	2100800022	จสก.	P2700	สระแก้ว	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	1,305,100.00	0.00	0.00	1,305,100.00	0.00	0.00
*	2100800022	จสก.	P2700	สระแก้ว	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 91 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสส่ง งบประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
**	2100800023							26,113,465.15	0.00	5,059,415.20	18,490,713.94	0.00	2,563,336.01
*	2100800023	จนม.	P3000	นครราชสีมา	2569	21008062004 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	2,528,400.00	0.00	0.00	2,258,500.00	0.00	269,900.00
*	2100800023	จนม.	P3000	นครราชสีมา	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	3,510,400.00	0.00	0.00	3,119,663.55	0.00	390,736.45
*	2100800023	จนม.	P3000	นครราชสีมา	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	2,885,900.00	0.00	0.00	2,523,700.39	0.00	362,199.61
*	2100800023	จนม.	P3000	นครราชสีมา	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	25,000.00	0.00	0.00	24,795.00	0.00	205.00
*	2100800023	จนม.	P3000	นครราชสีมา	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
*	2100800023	จนม.	P3000	นครราชสีมา	2569	21008340010 003110003	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	680,850.00	0.00	0.00	680,850.00	0.00	0.00
*	2100800023	จนม.	P3000	นครราชสีมา	2569	21008340010 003110022	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 92 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800023	จนม.	P3000	นครราชสีมา	2569	21008340010 003110047	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
*	2100800023	จนม.	P3000	นครราชสีมา	2569	21008340010 003110106	โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
*	2100800023	จนม.	P3000	นครราชสีมา	2569	21008340010 003120012	เครื่องตรวจจับและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของดวงตาชนิด Saccade เพื่อคัดกรอง	6,990,000.00	0.00	0.00	6,990,000.00	0.00	0.00
*	2100800023	จนม.	P3000	นครราชสีมา	2569	21008340010 003120020	เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive Therapy (ECT) โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา นครินทร์	3,098,000.00	0.00	3,098,000.00	0.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 93 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800023	จนม.	P3000	นครราชสีมา	2569	21008340010 003120022	เครื่องจัดยาคล่อง และแผงแบบอัตโนมัติขนาด 50 ช่องเก็บยา โรงพยาบาลจิตเว ชน	1,765,000.00	0.00	1,765,000.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800023	จนม.	P3000	นครราชสีมา	2569	21008340010 004100002	การพัฒนาพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช (PG)	700,000.00	0.00	20,000.00	171,300.00	0.00	508,700.00
*	2100800023	จนม.	P3000	นครราชสีมา	2569	21008340010 004100004	การอบรมพยาบาลเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,000.00
*	2100800023	จนม.	P3000	นครราชสีมา	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	176,415.20	0.00	0.00	-0.05
*	2100800023	จนม.	P3000	นครราชสีมา	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,060,000.00	0.00	0.00	723,445.00	0.00	336,555.00
*	2100800023	จนม.	P3000	นครราชสีมา	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,722,000.00	0.00	0.00	1,358,960.00	0.00	363,040.00
*	2100800023	จนม.	P3000	นครราชสีมา	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
**	2100800024							12,443,326.43	0.00	210,314.20	2,649,915.30	0.00	9,583,096.93
*	2100800024	ศส. 9	P3000	นครราชสีมา	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	801,800.00	0.00	0.00	890,400.00	0.00	-88,600.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 94 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800024	ศส. 9	P3000	นครราชสีมา	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	63,600.00	0.00	0.00	58,424.00	0.00	5,176.00
*	2100800024	ศส. 9	P3000	นครราชสีมา	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	83,600.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	47,600.00
*	2100800024	ศส. 9	P3000	นครราชสีมา	2569	21008322007 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	175,000.00	0.00	0.00	145,640.00	0.00	29,360.00
*	2100800024	ศส. 9	P3000	นครราชสีมา	2569	21008322008 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	120,000.00	0.00	0.00	67,308.00	0.00	52,692.00
*	2100800024	ศส. 9	P3000	นครราชสีมา	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	57,600.00	0.00	0.00	32,760.00	0.00	24,840.00
*	2100800024	ศส. 9	P3000	นครราชสีมา	2569	21008340010 003110009	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
*	2100800024	ศส. 9	P3000	นครราชสีมา	2569	21008340010 003110038	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนคร	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 95 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800024	ศส. 9	P3000	นครราชสีมา	2569	21008340010 003110056	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ตำบล	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
*	2100800024	ศส. 9	P3000	นครราชสีมา	2569	21008340010 003110086	ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 15 กิโลวัตต์ ศ	417,411.28	0.00	0.00	417,411.28	0.00	0.00
*	2100800024	ศส. 9	P3000	นครราชสีมา	2569	21008340010 003210004	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 650 ตารางเมตร ศูนย์สุขภาพ	9,251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,251,000.00
*	2100800024	ศส. 9	P3000	นครราชสีมา	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	176,414.20	0.00	0.00	0.95
*	2100800024	ศส. 9	P3000	นครราชสีมา	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	170,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	70,000.00
*	2100800024	ศส. 9	P3000	นครราชสีมา	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	797,400.00	0.00	33,900.00	577,412.02	0.00	186,087.98

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 96 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสส่ง งบประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800024	ศส. 9	P3000	นครราชสีมา	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	52,000.00	0.00	0.00	47,060.00	0.00	4,940.00
**	2100800025							17,987,063.00	0.00	3,179,780.80	11,982,140.29	0.00	2,825,141.91
*	2100800025	จชก.	P4000	ขอนแก่น	2569	21008062004 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,892,400.00	0.00	109,000.00	1,540,550.00	0.00	242,850.00
*	2100800025	จชก.	P4000	ขอนแก่น	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	5,191,000.00	0.00	0.00	5,457,640.00	0.00	-266,640.00
*	2100800025	จชก.	P4000	ขอนแก่น	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	2,976,800.00	0.00	0.00	2,210,314.64	0.00	766,485.36
*	2100800025	จชก.	P4000	ขอนแก่น	2569	21008322007 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	33,300.00	0.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00
*	2100800025	จชก.	P4000	ขอนแก่น	2569	21008322008 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
*	2100800025	จชก.	P4000	ขอนแก่น	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
*	2100800025	จชก.	P4000	ขอนแก่น	2569	21008340010 003110032	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์ ตำบลโนนเมืง	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 97 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800025	จชก.	P4000	ขอนแก่น	2569	21008340010 003110062	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนัก งาน*(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	59,700.00	0.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00
*	2100800025	จชก.	P4000	ขอนแก่น	2569	21008340010 003110068	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนัก งาน * โรงพยาบาลจิตเว ชขอนแก่น	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
*	2100800025	จชก.	P4000	ขอนแก่น	2569	21008340010 003210008	บ้านพักข้าราชการ รอำนวยการระดับ สูง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประ มาณ 165 ตารางเมตร	2,714,000.00	0.00	2,714,000.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800025	จชก.	P4000	ขอนแก่น	2569	21008340010 004100002	การพัฒนาพยาบาล เฉพาะทางจิตเว ช (PG)	1,000,000.00	0.00	0.00	301,300.00	0.00	698,700.00
*	2100800025	จชก.	P4000	ขอนแก่น	2569	21008340010 004100004	การอบรมพยาบาล เชี่ยวชาญด้านสู ทภาพจิตและจิตเว ช	587,575.00	0.00	0.00	18,410.00	0.00	569,165.00
*	2100800025	จชก.	P4000	ขอนแก่น	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนิน งาน (รายจ่ายลงทุน)	535,188.00	0.00	356,780.80	178,390.40	0.00	16.80

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 98 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสส่ง งบประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800025	จชก.	P4000	ขอนแก่น	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,540,000.00	0.00	0.00	796,360.00	0.00	743,640.00
*	2100800025	จชก.	P4000	ขอนแก่น	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,329,300.00	0.00	0.00	1,328,915.25	0.00	384.75
*	2100800025	จชก.	P4000	ขอนแก่น	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	14,460.00	0.00	15,540.00
**	2100800026							2,896,315.15	0.00	244,415.20	1,554,599.19	0.00	1,097,300.76
*	2100800026	ศส. 7	P4000	ขอนแก่น	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	554,500.00	0.00	0.00	587,100.00	0.00	-32,600.00
*	2100800026	ศส. 7	P4000	ขอนแก่น	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	122,200.00	0.00	0.00	96,272.00	0.00	25,928.00
*	2100800026	ศส. 7	P4000	ขอนแก่น	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	83,600.00	0.00	0.00	47,390.00	0.00	36,210.00
*	2100800026	ศส. 7	P4000	ขอนแก่น	2569	21008322007 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	124,200.00	0.00	0.00	122,648.00	0.00	1,552.00
*	2100800026	ศส. 7	P4000	ขอนแก่น	2569	21008322008 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	103,300.00	0.00	0.00	71,320.00	0.00	31,980.00
*	2100800026	ศส. 7	P4000	ขอนแก่น	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	57,600.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	27,400.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 99 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800026	ศส. 7	P4000	ขอนแก่น	2569	21008340010 003110042	เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษข ขนาด A3 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ตำบล	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
*	2100800026	ศส. 7	P4000	ขอนแก่น	2569	21008340010 003110054	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประม วลผล * ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ตำบล	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
*	2100800026	ศส. 7	P4000	ขอนแก่น	2569	21008340010 003110125	เครื่องตรวจวัดคว ามแปรปรวนของ การเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรมก ารฝึกหายใจ	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00
*	2100800026	ศส. 7	P4000	ขอนแก่น	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	176,415.15	0.00	0.00	0.00
*	2100800026	ศส. 7	P4000	ขอนแก่น	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	168,000.00	0.00	0.00	49,832.00	0.00	118,168.00
*	2100800026	ศส. 7	P4000	ขอนแก่น	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	743,500.00	0.00	68,000.05	493,837.19	0.00	181,662.76



# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 101 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สutherland	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800027	พศ.	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008340010 003110114	เครื่องตรวจวัดคว ามแปรปรวนของ การเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรมก ารฝึกหายใจ	655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00
*	2100800027	พศ.	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008340010 003120016	ระบบจัดยาอัตโนมัติ โรงพยาบาลพระ ศรีมหาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบล	9,990,000.00	0.00	9,990,000.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800027	พศ.	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008340010 004100002	การพัฒนาพยาบาล เฉพาะทางจิตเ เวช (PG)	1,150,000.00	0.00	0.00	106,260.00	0.00	1,043,740.00
*	2100800027	พศ.	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008340010 004100004	การอบรมพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านสู ทภาพจิตและจิตเ เวช	247,455.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	227,455.00
*	2100800027	พศ.	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	176,415.15
*	2100800027	พศ.	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	1,907,200.00	0.00	0.00	376,664.00	0.00	1,530,536.00
*	2100800027	พศ.	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	1,595,000.00	0.00	0.00	1,594,815.00	0.00	185.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์รหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 102 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สutherland	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800027	พศ.	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
**	2100800028							3,343,315.15	0.00	670,615.15	2,124,800.42	0.00	547,899.58
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	1,053,900.00	0.00	0.00	1,108,650.00	0.00	-54,750.00
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	59,000.00	0.00	0.00	49,550.00	0.00	9,450.00
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	83,600.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	34,000.00
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008322007 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	127,500.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	57,500.00
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008322008 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	120,000.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	106,200.00
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	57,600.00	0.00	0.00	56,900.00	0.00	700.00
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008340010 003110010	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 103 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008340010 003110017	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประม วลผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพข ขนาดไม่น้อยกว่า	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008340010 003110057	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประม วลผล * ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ตำบล	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008340010 003110083	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ตำบลในเมือง	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008340010 003110087	ระบบผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสง อาทิตย์บนหลังค า (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 15 กิโลวัตต์ ศ	419,000.00	0.00	419,000.00	0.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 104 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008340010 003110098	เครื่องมัลติมีเดียโพรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ต้า	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	176,415.15	0.00	0.00	0.00
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	150,000.00	0.00	0.00	32,221.98	0.00	117,778.02
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	835,800.00	0.00	75,200.00	496,878.44	0.00	263,721.56
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	52,000.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	13,300.00
**	2100800029							16,257,715.15	0.00	5,972,414.20	8,959,884.04	0.00	1,325,416.91
*	2100800029	จล.	P4200	เลย	2569	21008062004 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	2,015,400.00	0.00	0.00	1,746,625.90	0.00	268,774.10
*	2100800029	จล.	P4200	เลย	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	2,206,700.00	0.00	0.00	2,156,234.14	0.00	50,465.86
*	2100800029	จล.	P4200	เลย	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,657,000.00	0.00	0.00	1,267,734.00	0.00	389,266.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์รหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 105 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบบุคลากร
*	2100800029	จล.	P4200	เลย	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
*	2100800029	จล.	P4200	เลย	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
*	2100800029	จล.	P4200	เลย	2569	21008340010 003120023	เครื่องฝึกกระตุ้น การเรียนรู้และส่งเสริม การทำงานของสมองด้วยโปรแกรม Neur	1,497,000.00	0.00	0.00	1,497,000.00	0.00	0.00
*	2100800029	จล.	P4200	เลย	2569	21008340010 003120024	หุ่นยนต์จ่ายยาแบบ เม็ดและแคปซูล โรงพยาบาลจิตเวช เลยราชนครินทร์ ตำบลนาอ	2,398,000.00	0.00	2,398,000.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800029	จล.	P4200	เลย	2569	21008340010 003210007	บ้านพักข้าราชการ อำนวยการระดับสูง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 165 ตารางเมตร	2,525,000.00	0.00	2,525,000.00	0.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 106 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800029	จล.	P4200	เลย	2569	21008340010 003210009	อาคารพักขยะ 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประ มาณ 100 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเว ชเลยรา	1,455,000.00	0.00	873,000.00	582,000.00	0.00	0.00
*	2100800029	จล.	P4200	เลย	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	176,414.20	0.00	0.00	0.95
*	2100800029	จล.	P4200	เลย	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	776,200.00	0.00	0.00	380,720.00	0.00	395,480.00
*	2100800029	จล.	P4200	เลย	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	1,466,000.00	0.00	0.00	1,299,570.00	0.00	166,430.00
*	2100800029	จล.	P4200	เลย	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
**	2100800030							28,266,929.15	0.00	20,584,513.9 5	6,548,850.72	0.00	1,133,564.48
*	2100800030	จนพ.	P4800	นครพนม	2569	21008062004 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	1,527,000.00	0.00	0.00	1,473,332.00	0.00	53,668.00
*	2100800030	จนพ.	P4800	นครพนม	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคคลา กร	1,946,600.00	0.00	0.00	2,026,850.00	0.00	-80,250.00
*	2100800030	จนพ.	P4800	นครพนม	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	1,254,600.00	0.00	0.00	1,031,403.52	0.00	223,196.48

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 107 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800030	จนพ.	P4800	นครพนม	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
*	2100800030	จนพ.	P4800	นครพนม	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	1,900.00
*	2100800030	จนพ.	P4800	นครพนม	2569	21008340010 003110023	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 โรงพยาบาลจิตเว ชนครพนมราชชน ค	58,800.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
*	2100800030	จนพ.	P4800	นครพนม	2569	21008340010 003110107	เครื่องมัลติมีเดียโ ปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens โรงพยาบาลจิตเว ชนครพนม	19,520.00	0.00	0.00	19,520.00	0.00	0.00
*	2100800030	จนพ.	P4800	นครพนม	2569	21008340010 003210011	ปรับปรุงหลังคาอ าคารศรีสัตตนาค านุสรณ์ โรงพยาบาลจิตเว ชนครพนมราชชน ครินทร์	438,500.00	0.00	0.00	438,500.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 108 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสส่ง งบประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800030	จนพ.	P4800	นครพนม	2569	21008340010 003220005	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น 52 ห้อง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,724 ตารางเมตร โรงพยาบาล	20,229,700.00	0.00	20,229,700.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800030	จนพ.	P4800	นครพนม	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	444,009.15	0.00	354,813.95	89,195.20	0.00	0.00
*	2100800030	จนพ.	P4800	นครพนม	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	838,200.00	0.00	0.00	57,250.00	0.00	780,950.00
*	2100800030	จนพ.	P4800	นครพนม	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,425,000.00	0.00	0.00	1,312,100.00	0.00	112,900.00
*	2100800030	จนพ.	P4800	นครพนม	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	16,200.00
**	2100800031							49,190,115.15	0.00	41,113,514.20	6,100,396.26	0.00	1,976,204.69
*	2100800031	จนส.	P6000	นครสวรรค์	2569	21008062004 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,181,600.00	0.00	0.00	1,052,893.76	0.00	128,706.24
*	2100800031	จนส.	P6000	นครสวรรค์	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	1,205,700.00	0.00	0.00	1,264,530.00	0.00	-58,830.00
*	2100800031	จนส.	P6000	นครสวรรค์	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	2,412,400.00	0.00	0.00	1,107,650.00	0.00	1,304,750.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 109 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800031	จนส.	P6000	นครสวรรค์	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
*	2100800031	จนส.	P6000	นครสวรรค์	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
*	2100800031	จนส.	P6000	นครสวรรค์	2569	21008340010 003110004	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	202,500.00	0.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00
*	2100800031	จนส.	P6000	นครสวรรค์	2569	21008340010 003110033	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราช นครินทร์ ตำบลท่า	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
*	2100800031	จนส.	P6000	นครสวรรค์	2569	21008340010 003110069	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน * โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
*	2100800031	จนส.	P6000	นครสวรรค์	2569	21008340010 003110116	เครื่องตรวจวัดควมแปรปรวนของ การเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรมการฝึกหายใจ	655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 110 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800031	จนส.	P6000	นครสวรรค์	2569	21008340010 003220003	อาคารผู้ป่วยในแ ลະบຳບັດຮັກສາ 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประ มาณ 5,040 ตารางเมตร โรง	40,937,100.00	0.00	40,937,100.0 0	0.00	0.00	0.00
*	2100800031	จนส.	P6000	นครสวรรค์	2569	21008340010 004100004	การอบรมพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านสู ทภาพจิตและจิตเ วช	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
*	2100800031	จนส.	P6000	นครสวรรค์	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายการลงทุน)	176,415.15	0.00	176,414.20	0.00	0.00	0.95
*	2100800031	จนส.	P6000	นครสวรรค์	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายการประจำ)	760,100.00	0.00	0.00	380,500.00	0.00	379,600.00
*	2100800031	จนส.	P6000	นครสวรรค์	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายการประจำ)	1,354,300.00	0.00	0.00	1,352,322.50	0.00	1,977.50
*	2100800031	จนส.	P6000	นครสวรรค์	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายการประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
**	2100800032							4,078,286.55	0.00	120,595.20	2,556,511.81	0.00	1,401,179.54
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลา กร	1,229,000.00	0.00	0.00	1,300,300.00	0.00	-71,300.00
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายการประจำ)	59,500.00	0.00	0.00	50,077.00	0.00	9,423.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 111 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	83,600.00	0.00	0.00	62,890.00	0.00	20,710.00
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008322007 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	115,000.00	0.00	0.00	59,948.00	0.00	55,052.00
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008322008 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	120,000.00	0.00	0.00	85,330.00	0.00	34,670.00
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	57,600.00	0.00	0.00	56,323.00	0.00	1,277.00
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008340010 003110015	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008340010 003110026	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ตำบลท่าน	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 112 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008340010 003110052	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ตำบล	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008340010 003110077	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ตำบลทาน้ำอ้อย	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008340010 003110082	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ตำบลทาน้ำอ้อย	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008340010 003110121	เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรมการฝึกหายใจ	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการลงทุน)	176,415.15	0.00	87,219.95	89,195.20	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 113 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สวัสดิการ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	158,000.00	0.00	0.00	57,360.00	0.00	100,640.00
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,036,771.40	0.00	33,375.25	450,470.61	0.00	552,925.54
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	52,000.00	0.00	0.00	9,218.00	0.00	42,782.00
**	2100800034							9,148,805.15	0.00	176,415.15	6,695,915.56	0.00	2,276,474.44
*	2100800034	สพด.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	3,396,300.00	0.00	0.00	3,464,741.93	0.00	-68,441.93
*	2100800034	สพด.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,638,200.00	0.00	0.00	1,187,548.90	0.00	450,651.10
*	2100800034	สพด.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	424,890.00	0.00	0.00	84,720.00	0.00	340,170.00
*	2100800034	สพด.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003110006	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 114 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800034	สพด.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003110013	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประม วผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพข ขนาดไม่น้อยกว่า	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
*	2100800034	สพด.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003110049	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประม วผล * สถาบันพัฒนาการ เด็กกราชน	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
*	2100800034	สพด.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003110064	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนัก งาน*(จอแสดงภา พขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
*	2100800034	สพด.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 004100002	การพัฒนาพยาบาล เฉพาะทางจิตเว วช (PG)	800,000.00	0.00	0.00	234,680.00	0.00	565,320.00
*	2100800034	สพด.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 004100004	การอบรมพยาบาล เชี่ยวชาญด้านสู ทภาพจิตและจิตเว วช	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
*	2100800034	สพด.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนิน งาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	176,415.15	0.00	0.00	0.00



# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 116 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003110115	เครื่องตรวจวัดคว ามแปรปรวนของ การเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรมก ารฝึกหายใจ	655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003120010	เครื่องตรวจจับแ ละวีเคราะห์การเ เคลื่อนไหวของคว งตาชนิด Saccade เพื่อคัดกรอง	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003120017	เครื่องวัดและวิเคราะห์ สัญญาณทาง ไฟฟ้าสมอง ด้วยชุดรับสัญญาณ ชนิดพกพา โร	3,998,000.00	0.00	0.00	3,998,000.00	0.00	0.00
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003120018	ชุดตรวจประเมิน ทางประสาทจิตวิ ทยาพร้อมฝึกคว ามคิดและการเรีย นรู้ โรงพยาบาล	5,345,500.00	0.00	0.00	5,345,500.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 117 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สutherland	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003120019	เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive Therapy (ECT) โรงพยาบาลสวน ปรุง ตำบลหายยา อำเภอเมือง	1,548,500.00	0.00	0.00	1,548,500.00	0.00	0.00
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003120021	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองเชิงปริมาณ (Quantitative electroencephalography) โรงพยาบาลสวน ปรุง ตำบล	5,990,000.00	0.00	0.00	5,990,000.00	0.00	0.00
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 004100001	การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์)	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 004100002	การพัฒนาพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช (PG)	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 118 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สวัสดิการ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 004100004	การอบรมพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านสู ทภาพจิตและจิตเ เวช	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 004100008	การอบรมเภสัชก รจิตเวช	810,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	800,000.00
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเน ินงาน (รายจ่ายลงทุน)	444,009.15	0.00	354,805.55	89,195.20	0.00	8.40
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเน ินงาน (รายจ่ายประจำ)	840,000.00	0.00	0.00	154,590.00	0.00	685,410.00
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเน ินงาน (รายจ่ายประจำ)	2,083,400.00	0.00	0.00	1,956,400.00	0.00	127,000.00
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเน ินงาน (รายจ่ายประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
**	2100800036							2,410,115.15	0.00	258,686.20	1,419,475.85	0.00	731,953.10
*	2100800036	ศส. 1	P5000	เชียงใหม่	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคคลา กร	253,200.00	0.00	0.00	274,000.00	0.00	-20,800.00
*	2100800036	ศส. 1	P5000	เชียงใหม่	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเน ินงาน (รายจ่ายประจำ)	53,500.00	0.00	0.00	36,808.00	0.00	16,692.00
*	2100800036	ศส. 1	P5000	เชียงใหม่	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเน ินงาน (รายจ่ายประจำ)	270,800.00	0.00	0.00	167,643.00	0.00	103,157.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์รหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 119 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800036	ศส. 1	P5000	เชียงใหม่	2569	21008322007 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	210,000.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	188,250.00
*	2100800036	ศส. 1	P5000	เชียงใหม่	2569	21008322008 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	120,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00
*	2100800036	ศส. 1	P5000	เชียงใหม่	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00
*	2100800036	ศส. 1	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003110014	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
*	2100800036	ศส. 1	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003110076	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ตำบลหายยา อำเภอ	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
*	2100800036	ศส. 1	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003110080	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ตำบลหายยา อำเภอ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 120 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สutherland	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800036	ศส. 1	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003110089	เครื่องมัลติมีเดียโพรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ต่ำ	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
*	2100800036	ศส. 1	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003110103	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
*	2100800036	ศส. 1	P5000	เชียงใหม่	2569	21008341010 002000000	รายการงบประมาณดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	176,414.20	0.00	0.00	0.95
*	2100800036	ศส. 1	P5000	เชียงใหม่	2569	21008342005 002000000	รายการงบประมาณดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	148,000.00	0.00	0.00	37,140.00	0.00	110,860.00
*	2100800036	ศส. 1	P5000	เชียงใหม่	2569	21008342010 002000000	รายการงบประมาณดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	819,900.00	0.00	82,272.00	486,206.30	0.00	251,421.70
*	2100800036	ศส. 1	P5000	เชียงใหม่	2569	21008342012 002000000	รายการงบประมาณดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	52,000.00	0.00	0.00	51,228.55	0.00	771.45
**	2100800037							29,289,565.15	0.00	154,116.40	15,899,879.82	0.00	13,235,568.93

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 121 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008062004 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	2,561,400.00	0.00	0.00	2,162,443.45	0.00	398,956.55
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	9,440,300.00	0.00	0.00	8,818,847.37	0.00	621,452.63
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	3,529,900.00	0.00	0.00	2,963,034.00	0.00	566,866.00
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	405,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,450.00
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110002	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110020	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ตำบลท่า	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 122 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110030	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โรงพยาบาลสวน สราญรมย์ ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิน	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110045	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประม วลผล * โรงพยาบาลสวน สราญรมย์ ต้า	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110074	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง โรงพยาบาลสวน สราญรมย์ ตำบลท่าข้าม อ้า	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110078	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 โรงพยาบาลสวน สราญรมย์ ตำบลท่าข้าม	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 123 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003120008	เครื่องตรวจจับแ ละวีเคราะห์การเ เคลื่อนไหวของดวง ตาชนิด Saccade เพื่อคัดกรอง	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003120013	เครื่องวัดคลื่นไฟ ฟ้าสมองพร้อมไป รแกรม Neurofeedbac k ช่วยเสริมสร้างกา รทำงานของ	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 004100002	การพัฒนาพยาบาล เฉพาะทางจิตเ เวช (PG)	2,150,000.00	0.00	0.00	97,300.00	0.00	2,052,700.00
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 004100004	การอบรมพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านสู ษาพจิตและจิตเ เวช	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	154,116.40	0.00	0.00	22,298.75
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	592,500.00	0.00	0.00	207,755.00	0.00	384,745.00
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	1,671,700.00	0.00	0.00	1,403,600.00	0.00	268,100.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 124 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุนทรีย	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
**	2100800038							2,739,915.15	0.00	308,215.20	1,889,058.37	0.00	542,641.58
*	2100800038	ศส. 11	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	711,500.00	0.00	0.00	695,886.00	0.00	15,614.00
*	2100800038	ศส. 11	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	94,500.00	0.00	0.00	69,184.00	0.00	25,316.00
*	2100800038	ศส. 11	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	83,600.00	0.00	0.00	38,195.00	0.00	45,405.00
*	2100800038	ศส. 11	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008322007 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	145,000.00	0.00	0.00	78,890.00	0.00	66,110.00
*	2100800038	ศส. 11	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008322008 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	120,000.00	0.00	0.00	62,240.00	0.00	57,760.00
*	2100800038	ศส. 11	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	57,600.00	0.00	0.00	45,543.00	0.00	12,057.00
*	2100800038	ศส. 11	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110018	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 125 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800038	ศส. 11	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110028	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ตำบลทาช	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
*	2100800038	ศส. 11	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110058	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประม วลผล * ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ตำบล	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
*	2100800038	ศส. 11	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110084	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ตำบลทาช้าม	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
*	2100800038	ศส. 11	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110090	เครื่องมัลติมีเดียโ ปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ต้า	59,800.00	0.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 126 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800038	ศส. 11	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110104	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
*	2100800038	ศส. 11	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110112	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมู ม 150 นิ้ว ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ต้า	24,100.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
*	2100800038	ศส. 11	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	176,415.15	0.00	0.00	0.00
*	2100800038	ศส. 11	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	148,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	108,000.00
*	2100800038	ศส. 11	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	893,400.00	0.00	131,800.05	573,312.37	0.00	188,287.58
*	2100800038	ศส. 11	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	52,000.00	0.00	0.00	27,908.00	0.00	24,092.00
**	2100800039							51,195,903.15	0.00	21,569,749.6 7	15,663,196.01	0.00	13,962,957.47

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 127 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008062004 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	2,762,400.00	0.00	0.00	2,588,534.00	0.00	173,866.00
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	4,621,900.00	0.00	0.00	4,631,763.89	0.00	-9,863.89
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	3,187,500.00	0.00	0.00	2,078,417.39	0.00	1,109,082.61
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	55,000.00	0.00	0.00	38,840.00	0.00	16,160.00
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008340010 003110046	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา	78,500.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008340010 003110063	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	860,000.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 128 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008340010 003120003	รพพยาบาลโครง สร้างปลอดภัยเค ลือบสารต้านจุลชี พ CARRYBOY รุ่น ABL-LT-SL โรงพยาบาลจิต	2,458,000.00	0.00	2,458,000.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008340010 003120011	เครื่องตรวจจับแ ละวีเคราะห์การเ เคลื่อนไหวของตว งตาชนิด Saccade เพื่อคัดกรอง	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008340010 003210005	บ้านพักข้าราชการ รำนวยการระดั บสูง 2 ชั้น (โครงสร้างต้านแ แผ่นดินไหว) พื้นที่	2,375,000.00	0.00	2,375,000.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008340010 003210010	ปรับปรุงห้องค อมพิวเตอร์แม่ข่าย Data Center 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประ มาณ 60 ตารางเม	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 129 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008340010 003220004	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น 52 ห้อง (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) พื้นที่ใช้สอย	18,333,500.00	0.00	15,829,743.41	2,503,756.59	0.00	0.00
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008340010 004100002	การพัฒนาพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช (PG)	500,000.00	0.00	0.00	63,700.00	0.00	436,300.00
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008340010 004100004	การอบรมพยาบาลเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	711,603.15	0.00	533,196.00	178,390.40	0.00	16.75
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,475,700.00	0.00	12,000.00	371,304.00	0.00	1,092,396.00
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	3,081,800.00	0.00	361,810.26	2,269,989.74	0.00	450,000.00
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
**	2100800040							6,149,538.30	0.00	818,211.20	4,256,420.10	0.00	1,074,907.00
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	2,229,400.00	0.00	0.00	2,505,696.45	0.00	-276,296.45

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 130 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	357,500.00	0.00	0.00	213,082.00	0.00	144,418.00
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	214,720.00	0.00	0.00	157,379.00	0.00	57,341.00
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008322007 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	175,000.00	0.00	0.00	81,412.00	0.00	93,588.00
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008322008 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	120,000.00	0.00	0.00	31,090.00	0.00	88,910.00
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	57,600.00	0.00	0.00	57,440.00	0.00	160.00
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008340010 003110039	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ตำบลบอยาง อำเภอเมืองสงขลา	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008340010 003110059	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ตำบล	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 131 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008340010 003110105	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008340010 003110109	เครื่องมัลติมีเดียโ ปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ตำบล	46,600.00	0.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008340010 003110126	เครื่องตรวจวัดคว ามแปรปรวนของ การเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรมก ารฝึกหายใจ	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายลงทุน)	888,018.30	0.00	709,611.20	178,390.40	0.00	16.70
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	190,000.00	0.00	0.00	100,067.00	0.00	89,933.00
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	996,700.00	0.00	108,600.00	717,543.25	0.00	170,556.75

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 132 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	52,000.00	0.00	0.00	720.00	0.00	51,280.00
**	2100800041							2,946,735.15	0.00	261,134.20	1,224,936.84	0.00	1,460,664.11
*	2100800041	ศส. 13	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	17,400.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	5,400.00
*	2100800041	ศส. 13	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	135,720.00	0.00	0.00	115,671.00	0.00	20,049.00
*	2100800041	ศส. 13	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008322007 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	275,000.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	242,800.00
*	2100800041	ศส. 13	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008322008 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	120,000.00	0.00	0.00	97,400.00	0.00	22,600.00
*	2100800041	ศส. 13	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	57,600.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	44,000.00
*	2100800041	ศส. 13	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110040	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุง	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทาสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 133 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสสภ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800041	ศส. 13	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110065	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนัก งาน*(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
*	2100800041	ศส. 13	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110071	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนัก งาน * ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 แขวง	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
*	2100800041	ศส. 13	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110127	เครื่องตรวจวัดคว ามแปรปรวนของ การเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรมก ารฝึกหายใจ	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00
*	2100800041	ศส. 13	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	176,414.20	0.00	0.00	0.95
*	2100800041	ศส. 13	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	178,000.00	0.00	0.00	103,130.00	0.00	74,870.00
*	2100800041	ศส. 13	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	1,210,100.00	0.00	84,720.00	729,675.84	0.00	395,704.16

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 134 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800041	ศส. 13	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	32,500.00	0.00	0.00	32,260.00	0.00	240.00
**	2100800044							52,126,880.00	0.00	21,135,185.0 0	53,457,730.50	0.00	-22,466,035.50
*	2100800044	TO BE NUMBER ONE	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008060003 095000005	โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	-7,500,000.00
*	2100800044	TO BE NUMBER ONE	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008060005 095000001	ค่าใช้จ่ายในการร ณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายา เสพติด (TO BE NUMBER ONE)	0.00	0.00	4,880,000.00	120,200.00	0.00	-5,000,200.00
*	2100800044	TO BE NUMBER ONE	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008060008 095000001	ค่าใช้จ่ายในการร ณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายา เสพติด (TO BE NUMBER ONE)	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	-2,500,000.00
*	2100800044	TO BE NUMBER ONE	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008060009 095000004	ค่าใช้จ่ายเพื่อสนั ับสนุนโครงการร ณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายา เสพติด	0.00	0.00	1,619,400.00	3,380,600.00	0.00	-5,000,000.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 135 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800044	TO BE NUMBER ONE	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008060016 095000001	ค่าใช้จ่ายในการร ณรงค้ป้องกันแล ะแก้ไขปัญหาแ สพติด (TO BE NUMBER ONE)	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	-2,500,000.00
*	2100800044	TO BE NUMBER ONE	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008060038 095000001	ค่าใช้จ่ายโครงกา รขับเคลื่อนงานโ ครงการ TO BE NUMBER ONE ของสำนักงานค ณะกรรมการกา	0.00	0.00	4,161,000.00	837,000.00	0.00	-4,998,000.00
*	2100800044	TO BE NUMBER ONE	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008062003 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	50,000,000.00	0.00	10,474,785.0 0	20,796,430.00	0.00	18,728,785.00
*	2100800044	TO BE NUMBER ONE	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008062012 092000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00	0.00	-4,250,000.00
*	2100800044	TO BE NUMBER ONE	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
*	2100800044	TO BE NUMBER ONE	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008322004 092000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	2,567,300.00	0.00	-2,567,300.00
*	2100800044	TO BE NUMBER ONE	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110001	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประม วลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพข นาดีไม่น้อยกว่า	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 136 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800044	TO BE NUMBER ONE	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110043	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขว	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
*	2100800044	TO BE NUMBER ONE	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110088	เครื่องมัลติมีเดียโพรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาด	59,800.00	0.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00
*	2100800044	TO BE NUMBER ONE	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110091	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ม 120 นิ้ว กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาด	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
*	2100800044	TO BE NUMBER ONE	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,613,280.00	0.00	0.00	1,099,900.50	0.00	513,379.50
*	2100800044	TO BE NUMBER ONE	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342016 092000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	7,432,700.00	0.00	-7,432,700.00
**	2100800045							4,327,220.00	0.00	126,603.66	2,784,965.53	0.00	1,415,650.81

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 137 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800045	สพส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	110,700.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	34,700.00
*	2100800045	สพส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008322007 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	854,000.00	0.00	0.00	617,124.00	0.00	236,876.00
*	2100800045	สพส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008322008 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	320,500.00	0.00	0.00	158,460.00	0.00	162,040.00
*	2100800045	สพส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	381,950.00	0.00	20,000.00	361,905.63	0.00	44.37
*	2100800045	สพส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110029	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
*	2100800045	สพส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110061	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน*(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	299,100.00	0.00	0.00	299,100.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 138 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สutherland	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800045	สพส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110066	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน * กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ	56,970.00	0.00	0.00	56,970.00	0.00	0.00
*	2100800045	สพส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,689,000.00	0.00	86,603.66	667,115.90	0.00	935,280.44
*	2100800045	สพส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	550,000.00	0.00	20,000.00	483,290.00	0.00	46,710.00
**	2100800047							1,933,600.00	0.00	0.00	919,140.00	0.00	1,014,460.00
*	2100800047	สคสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	123,300.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	45,300.00
*	2100800047	สคสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110001	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
*	2100800047	สคสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	419,100.00	0.00	0.00	385,100.00	0.00	34,000.00
*	2100800047	สคสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,295,200.00	0.00	0.00	360,040.00	0.00	935,160.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 139 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
**	2100800048							5,545,294.00	0.00	178,390.40	4,266,696.30	0.00	1,100,207.30
*	2100800048	สจค.ตอน	P4000	ขอนแก่น	2569	21008062004 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
*	2100800048	สจค.ตอน	P4000	ขอนแก่น	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	1,950,300.00	0.00	0.00	1,876,040.00	0.00	74,260.00
*	2100800048	สจค.ตอน	P4000	ขอนแก่น	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	955,400.00	0.00	0.00	497,350.00	0.00	458,050.00
*	2100800048	สจค.ตอน	P4000	ขอนแก่น	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
*	2100800048	สจค.ตอน	P4000	ขอนแก่น	2569	21008340010 003110118	เครื่องตรวจวัดคว ามแปรปรวนของ การเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรมก ารฝึกหายใจ	655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00
*	2100800048	สจค.ตอน	P4000	ขอนแก่น	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	267,594.00	0.00	178,390.40	89,195.20	0.00	8.40
*	2100800048	สจค.ตอน	P4000	ขอนแก่น	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	534,200.00	0.00	0.00	207,123.85	0.00	327,076.15
*	2100800048	สจค.ตอน	P4000	ขอนแก่น	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,079,800.00	0.00	0.00	941,987.25	0.00	137,812.75
**	2100800049							2,764,194.00	0.00	225,190.40	1,947,648.79	0.00	591,354.81

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 140 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800049	ศส. 8	P4000	ขอนแก่น	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	724,300.00	0.00	0.00	759,910.00	0.00	-35,610.00
*	2100800049	ศส. 8	P4000	ขอนแก่น	2569	21008142002 002000000	รายการงบบุคลากร นงาน (รายการประจำ)	29,000.00	0.00	0.00	28,560.00	0.00	440.00
*	2100800049	ศส. 8	P4000	ขอนแก่น	2569	21008322006 002000000	รายการงบบุคลากร นงาน (รายการประจำ)	201,200.00	0.00	0.00	5,232.00	0.00	195,968.00
*	2100800049	ศส. 8	P4000	ขอนแก่น	2569	21008322007 002000000	รายการงบบุคลากร นงาน (รายการประจำ)	145,000.00	0.00	0.00	80,568.00	0.00	64,432.00
*	2100800049	ศส. 8	P4000	ขอนแก่น	2569	21008322008 002000000	รายการงบบุคลากร นงาน (รายการประจำ)	120,000.00	0.00	0.00	50,446.00	0.00	69,554.00
*	2100800049	ศส. 8	P4000	ขอนแก่น	2569	21008322009 002000000	รายการงบบุคลากร นงาน (รายการประจำ)	57,600.00	0.00	0.00	37,090.00	0.00	20,510.00
*	2100800049	ศส. 8	P4000	ขอนแก่น	2569	21008340010 003110055	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ตำบล	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 141 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800049	ศส. 8	P4000	ขอนแก่น	2569	21008340010 003110097	เครื่องมัลติมีเดียโพรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ตำ	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
*	2100800049	ศส. 8	P4000	ขอนแก่น	2569	21008340010 003110111	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ตำ	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
*	2100800049	ศส. 8	P4000	ขอนแก่น	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	267,594.00	0.00	178,390.40	89,195.20	0.00	8.40
*	2100800049	ศส. 8	P4000	ขอนแก่น	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	148,000.00	0.00	0.00	63,610.00	0.00	84,390.00
*	2100800049	ศส. 8	P4000	ขอนแก่น	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	829,900.00	0.00	46,800.00	602,042.59	0.00	181,057.41
*	2100800049	ศส. 8	P4000	ขอนแก่น	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	52,000.00	0.00	0.00	41,395.00	0.00	10,605.00
**	2100800050							2,969,095.15	0.00	274,954.20	2,341,164.35	0.00	352,976.60



# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์รหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 143 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800050	ศส. 5	P7300	นครปฐม	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	176,414.20	0.00	0.00	0.95
*	2100800050	ศส. 5	P7300	นครปฐม	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	201,000.00	0.00	0.00	110,765.00	0.00	90,235.00
*	2100800050	ศส. 5	P7300	นครปฐม	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	977,200.00	0.00	98,540.00	764,662.35	0.00	113,997.65
*	2100800050	ศส. 5	P7300	นครปฐม	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	52,000.00	0.00	0.00	20,640.00	0.00	31,360.00
**	2100800051							5,525,080.00	0.00	463,202.72	3,960,700.03	0.00	1,101,177.25
*	2100800051	สจ.ดต.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	2,508,000.00	0.00	0.00	2,367,187.29	0.00	140,812.71
*	2100800051	สจ.ดต.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	700,300.00	0.00	0.00	533,919.99	0.00	166,380.01
*	2100800051	สจ.ดต.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
*	2100800051	สจ.ดต.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110005	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า	45,800.00	0.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 144 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800051	สจ.ดต.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110025	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 สถาบันสุขภาพจิต ตึกเด็กและวัยรุ่น	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
*	2100800051	สจ.ดต.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110085	ทุนจำลองกลามเ นีโอ สลัฟเพคได้ พร้อมอวัยวะ ใน แบบเต็มตัว สถาบันสุขภาพ	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800051	สจ.ดต.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110094	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว	44,990.00	0.00	0.00	44,990.00	0.00	0.00
*	2100800051	สจ.ดต.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110096	เครื่องมัลติมีเดียโ ปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens สถาบันสุขภาพจิต ตึกเด็กแ	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 145 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800051	สจ.ดต.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110110	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00	0.00	0.00
*	2100800051	สจ.ดต.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 004100004	การอบรมพยาบาล เชี่ยวชาญด้านสู ษาภาพจิตและจิตเ วช	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
*	2100800051	สจ.ดต.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิน งาน (รายจ่ายประจำ)	546,200.00	0.00	0.00	240,420.00	0.00	305,780.00
*	2100800051	สจ.ดต.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิน งาน (รายจ่ายประจำ)	1,074,800.00	0.00	139,202.72	612,392.75	0.00	323,204.53
**	2100800053							8,312,100.00	0.00	581,768.63	6,009,596.94	0.00	1,720,734.43
*	2100800053	สท.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110043	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประม วลผล * กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขว	47,800.00	0.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 146 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800053	สท.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110072	อุปกรณ์ป้องกัน การบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ อ	563,600.00	0.00	0.00	563,600.00	0.00	0.00
*	2100800053	สท.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003120001	อุปกรณ์ป้องกัน เครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ อ้า	1,978,000.00	0.00	0.00	1,978,000.00	0.00	0.00
*	2100800053	สท.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายลงทุน)	370,500.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	156,500.00
*	2100800053	สท.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	3,006,800.00	0.00	367,768.63	1,666,466.94	0.00	972,564.43
*	2100800053	สท.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008592014 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	2,345,400.00	0.00	0.00	1,753,730.00	0.00	591,670.00
**	2100800055							5,863,120.00	0.00	0.00	5,343,545.28	0.00	519,574.72
*	2100800055	จพล.	P6500	พิษณุโลก	2569	21008062004 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	320,400.00	0.00	0.00	317,649.00	0.00	2,751.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 147 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800055	จพล.	P6500	พิษณุโลก	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	1,677,300.00	0.00	0.00	1,537,660.00	0.00	139,640.00
*	2100800055	จพล.	P6500	พิษณุโลก	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการจ่ายประจำ)	813,100.00	0.00	0.00	806,884.00	0.00	6,216.00
*	2100800055	จพล.	P6500	พิษณุโลก	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการจ่ายประจำ)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
*	2100800055	จพล.	P6500	พิษณุโลก	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการจ่ายประจำ)	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
*	2100800055	จพล.	P6500	พิษณุโลก	2569	21008340010 003110034	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ตำบลแก่งโสภา อำเภอวัง	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
*	2100800055	จพล.	P6500	พิษณุโลก	2569	21008340010 003110075	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ตำบลแก่งโสภา	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
*	2100800055	จพล.	P6500	พิษณุโลก	2569	21008340010 003110119	เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเดินของหัวใจ พร้อมโปรแกรมการฝึกหายใจ	655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 148 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800055	จพล.	P6500	พิษณุโลก	2569	21008340010 004100004	การอบรมพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านสู ทภาพจิตและจิตเ วช	88,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,120.00
*	2100800055	จพล.	P6500	พิษณุโลก	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายการจ่ายประจำ)	839,200.00	0.00	0.00	740,729.30	0.00	98,470.70
*	2100800055	จพล.	P6500	พิษณุโลก	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายการจ่ายประจำ)	1,305,700.00	0.00	0.00	1,231,322.98	0.00	74,377.02
*	2100800055	จพล.	P6500	พิษณุโลก	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายการจ่ายประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
**	2100800056							3,962,300.00	0.00	9,340.03	3,329,395.28	0.00	623,564.69
*	2100800056	วช.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายการจ่ายประจำ)	23,500.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	11,500.00
*	2100800056	วช.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110001	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประม วลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพข นาได้ไม่น้อยกว่า	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์รหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 149 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800056	วช.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110011	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประม วผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพข ขนาดไม่น้อยกว่า	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
*	2100800056	วช.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110029	เครื่องสำรองไฟฟ้ า ขนาด 800 VA กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนท บุรี	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
*	2100800056	วช.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110043	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประม วผล * กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขว	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
*	2100800056	วช.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 005000001	ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ ต่างประเทศชั่ว คราว	1,050,000.00	0.00	0.00	681,033.00	0.00	368,967.00
*	2100800056	วช.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	775,500.00	0.00	9,340.03	735,160.00	0.00	30,999.97
*	2100800056	วช.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	1,799,500.00	0.00	0.00	1,587,402.28	0.00	212,097.72

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 150 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สutherland	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
**	2100800057							3,325,155.15	0.00	272,414.20	2,208,948.66	0.00	843,792.29
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	701,500.00	0.00	0.00	741,050.00	0.00	-39,550.00
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008142002 002000000	รายการงบบุคลากร นงาน (รายจ่ายประจำ)	61,200.00	0.00	0.00	55,212.00	0.00	5,988.00
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008322006 002000000	รายการงบบุคลากร นงาน (รายจ่ายประจำ)	171,440.00	0.00	0.00	171,440.00	0.00	0.00
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008322007 002000000	รายการงบบุคลากร นงาน (รายจ่ายประจำ)	145,000.00	0.00	0.00	118,864.00	0.00	26,136.00
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008322008 002000000	รายการงบบุคลากร นงาน (รายจ่ายประจำ)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008322009 002000000	รายการงบบุคลากร นงาน (รายจ่ายประจำ)	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008340010 003110007	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 151 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008340010 003110035	เครื่องสำรองไฟฟ้า า ขนาด 800 VA ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008340010 003110051	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประม วลผล * ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ตำบล	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008340010 003110081	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ตำบลแก่งโสภา	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008340010 003110108	เครื่องมัลติมีเดียโ ปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ต้า	23,300.00	0.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 152 จาก 152

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2569 เวลา : 06:44

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008340010 003110120	เครื่องตรวจวัดคว ามแปรปรวนของ การเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรมก ารฝึกหายใจ	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	176,414.20	0.00	0.00	0.95
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	148,000.00	0.00	0.00	63,220.00	0.00	84,780.00
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	789,700.00	0.00	96,000.00	582,862.66	0.00	110,837.34
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	52,000.00	0.00	0.00	51,400.00	0.00	600.00