

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 1 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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
*** รวมงบประมาณ								2,818,155,900.0 0	0.00	210,050,311. 72	1,382,963,676. 63	0.00	1,225,141,911.6 5
**	2100800000							1,985,150,650.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,150,650.0 0
*	2100800000	กสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008062003 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
*	2100800000	กสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008062004 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	24,006,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,006,600.00
*	2100800000	กสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	1,795,360,300.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795,360,300.0 0
*	2100800000	กสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	59,962,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,962,200.00
*	2100800000	กสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,540,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,100.00
*	2100800000	กสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008322007 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,871,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871,400.00
*	2100800000	กสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008322008 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	940,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,200.00
*	2100800000	กสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,100,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,600.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 43 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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
*	2100800000	กสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100003	การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำ บ้าน สาขาเวชศาสตร์ ป้องกัน แขนงสุขภาพจิต	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800000	กสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100004	การอบรมพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านส ุขภาพจิตและจิตเ วช	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 004100006	การอบรมนักสังค มสงเคราะห์จิตเว ช	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
*	2100800000	กสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100007	การอบรมนักกิจ กรรมบำบัดจิตเว ช	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00
*	2100800000	กสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100008	การอบรมเภสัชก รจิตเวช	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800000	กสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100009	การผลิตจิตแพทย (จิตแพทย์ประจำ บ้าน สาขาจิตเวชทั่วไป และจิตเวชเด็ก และว	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 44 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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	21008340010 005000001	ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ ต่างประเทศชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800000	กสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800000	กสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	13,771,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,771,700.00
*	2100800000	กสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	48,214,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,214,350.00
*	2100800000	กสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	938,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938,200.00
*	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	438,482.00	0.00	140,418.00
*	2100800001	ตสน.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	66,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	9,000.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 45 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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
*	2100800001	ตสน.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110001	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประม วผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
*	2100800001	ตสน.	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
*	2100800001	ตสน.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบค่านี นงาน (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	1,042,464.42	0.00	194,435.58
*	2100800002	กพร.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110001	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประม วผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพ 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

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 46 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสส่ง งบประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบบุคลากร
*	2100800002	กพร.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110043	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
*	2100800002	กพร.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110060	ระบบการประเมิน ความเชื่อมั่นและ ความพึงพอใจต่อ ผลิตภัณฑ์ บริการ และควา	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
*	2100800002	กพร.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการประจำ)	792,900.00	0.00	0.00	598,464.42	0.00	194,435.58
**	2100800003							1,114,800.00	0.00	1,021,900.00	38,945.00	0.00	53,955.00
*	2100800003	กทป.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการประจำ)	1,114,800.00	0.00	1,021,900.00	38,945.00	0.00	53,955.00
**	2100800004							22,108,117.00	0.00	105,205.00	1,722,277.96	0.00	20,280,634.04
*	2100800004	ศตส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008062003 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800004	ศตส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการประจำ)	240,000.00	0.00	0.00	204,200.00	0.00	35,800.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 48 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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
*	2100800004	ศตส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ) (รายจ่ายประจำ)	1,545,927.00	0.00	105,205.00	1,252,487.96	0.00	188,234.04
**	2100800005							13,585,479.25	0.00	5,807,888.85	5,680,742.99	0.00	2,096,847.41
*	2100800005	สลก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ) (รายจ่ายประจำ)	96,000.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	5,000.00
*	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
*	2100800005	สลก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110011	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
*	2100800005	สลก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110128	กล่องวงจรปิดไร้สาย พลังงานแสงอาทิตย์ (แบบภายนอก)	10,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,914.00
*	2100800005	สลก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110129	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 49 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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 003110130	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)	56,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,970.00
*	2100800005	สลก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110131	เครื่องพลังงานสำรองไฟฟ้าระบบแสงอาทิตย์ (Power Box)	4,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,066.00
*	2100800005	สลก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110132	ไฟสปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ LED 800W	26,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,750.00
*	2100800005	สลก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110134	จอภาพ LED ห้องประชุมปัญญา-สติ	358,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,450.00
*	2100800005	สลก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110135	จอภาพ LED ห้องประชุม 4 พร้อมระบบแฮร์ หน้าจอแบบไร้สาย	384,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,130.00
*	2100800005	สลก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110136	เก้าอี้สำนักงาน	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
*	2100800005	สลก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003120004	ดูสาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี	3,330,000.00	0.00	3,330,000.00	0.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 50 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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 003210012	ปรับปรุงห้องน้ำ หญิงและห้องน้ำชาย อาคาร 1 ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต	324,500.00	0.00	324,500.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800005	สลก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003210013	ปรับปรุงถนนทาง ที่จอดรถยนต์ ลานจอด 5 กรมสุขภาพจิต	135,960.00	0.00	135,960.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800005	สลก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายลงทุน)	2,207,344.65	0.00	1,336,288.45	871,056.20	0.00	0.00
*	2100800005	สลก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	213,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,585.00
*	2100800005	สลก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	6,026,059.60	0.00	681,140.40	4,371,936.79	0.00	972,982.41
**	2100800006							12,921,767.00	0.00	220,952.25	1,936,010.98	0.00	10,764,803.77
*	2100800006	กจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	216,000.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	1,000.00
*	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 : 51 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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
*	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) สำหรับกระดาษช ขนาด A3 กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาด	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
*	2100800006	กจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110137	เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่	150,450.00	0.00	150,450.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800006	กจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110138	โต๊ะทำงาน	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800006	กจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110139	ตู้เอกสารบานเล็ ง	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	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

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 52 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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
*	2100800006	กจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100002	การพัฒนาพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช (PG)	6,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150,000.00
*	2100800006	กจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100003	การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิต	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
*	2100800006	กจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100004	การอบรมพยาบาลเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
*	2100800006	กจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100005	การอบรมนักจิตวิทยาคลินิก	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
*	2100800006	กจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100008	การอบรมเภสัชกรจิตเวช	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00
*	2100800006	กจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100009	การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชทั่วไปและจิตเวชเด็กและว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800006	กจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	2,159,517.00	0.00	50,702.25	1,582,010.98	0.00	526,803.77

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 62 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110072	อุปกรณ์ป้องกันการ การบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ อ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110073	อุปกรณ์ป้องกันการ การบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) โรงพยาบาลยุว ประสาทไวทโยปลั	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	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 : 65 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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 003110123	เครื่องตรวจวัดคว ามแปรปรวนของ การเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรมก ารฝึกหายใจ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003120001	อุปกรณ์ป้องกัน เครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ อ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003120002	อุปกรณ์ป้องกัน เครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 โรงพยาบาลจิตเว ชสระแก้วราชชนค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003120004	ดูสาขาโทรศัพท์อ ดโนมัติ กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนท บุรี	147,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,500.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 70 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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 003210006	บ้านพักข้าราชการ รอำนวยการระดับ สูง 2 ชั้น (โครงสร้างต้านแ ผ่นดินไหว) พื้นที่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003210007	บ้านพักข้าราชการ รอำนวยการระดับ สูง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประ มาณ 165 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003210008	บ้านพักข้าราชการ รอำนวยการระดับ สูง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประ มาณ 165 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003210009	อาคารพักขยะ 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประ มาณ 100 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเว ชเลยรา	139,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,606.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 71 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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 003210011	ปรับปรุงหลังคาอาคารศรีสัตตนาคนานุสรณ์ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	401,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,415.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
**	2100800009							1,989,180.00	0.00	280,080.00	1,633,715.80	0.00	75,384.20
*	2100800009	กผ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110001	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
*	2100800009	กผ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110011	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 72 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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 003110041	เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษข ขนาด A3 กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาด	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 * กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดข	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
*	2100800009	กผ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเน ินงาน (รายจ่ายลงทุน)	480,000.00	0.00	280,080.00	199,920.00	0.00	0.00
*	2100800009	กผ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเน ินงาน (รายจ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800009	กผ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเน ินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,117,180.00	0.00	0.00	1,041,795.80	0.00	75,384.20
**	2100800010							3,393,600.00	0.00	197,204.90	2,658,614.98	0.00	537,780.12
*	2100800010	สส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเน ินงาน (รายจ่ายประจำ)	36,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 73 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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	21008340010 003110001	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประม วผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพข ขนาดไม่น้อยกว่า	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
*	2100800010	สส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110011	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประม วผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพข ขนาดไม่น้อยกว่า	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
*	2100800010	สส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110029	เครื่องสำรองไฟฟ้ า ขนาด 800 VA กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนท บุรี	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
*	2100800010	สส.	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

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 74 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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 003110092	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 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	เครื่องมัลติมีเดียโ ปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens กรรมสุขภาพจิต ต่ำลตลลาด	97,200.00	0.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00
*	2100800010	สส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110099	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
*	2100800010	สส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003210014	ปรับปรุงห้องสัม ภาษณ์ที่มิโฆะก กระทรวงสาธารณสุข สุขและที่มิโฆะก กรรมสุขภาพจิต	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
*	2100800010	สส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	1,835,800.00	0.00	187,500.00	1,515,512.00	0.00	132,788.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 75 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	527,600.00	0.00	9,704.90	468,902.98	0.00	48,992.12
**	2100800011							4,018,194.00	0.00	418,250.00	3,232,364.74	0.00	367,579.26
*	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	181,000.00	0.00	73,800.00
*	2100800011	สนพ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110141	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
*	2100800011	สนพ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	267,594.00	0.00	156,100.00	111,494.00	0.00	0.00
*	2100800011	สนพ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	2,569,400.00	0.00	262,150.00	2,117,443.88	0.00	189,806.12
*	2100800011	สนพ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	371,500.00	0.00	0.00	360,943.86	0.00	10,556.14

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 76 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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
*	2100800011	สนพ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	250,000.00	0.00	0.00	219,926.00	0.00	30,074.00
**	2100800012							4,151,723.15	0.00	228,299.88	2,867,089.32	0.00	1,056,333.95
*	2100800012	ศส. 4	P1200	นนทบุรี	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	963,600.00	0.00	0.00	1,224,180.00	0.00	-260,580.00
*	2100800012	ศส. 4	P1200	นนทบุรี	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	84,900.00	0.00	0.00	75,350.00	0.00	9,550.00
*	2100800012	ศส. 4	P1200	นนทบุรี	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	206,500.00	0.00	0.00	193,765.00	0.00	12,735.00
*	2100800012	ศส. 4	P1200	นนทบุรี	2569	21008322007 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	192,500.00	0.00	5,400.00	129,600.00	0.00	57,500.00
*	2100800012	ศส. 4	P1200	นนทบุรี	2569	21008322008 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	120,000.00	0.00	0.00	103,490.00	0.00	16,510.00
*	2100800012	ศส. 4	P1200	นนทบุรี	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	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 *(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า	256,000.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 77 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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	เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของ การเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรมการฝึกหายใจ	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00
*	2100800012	ศส. 4	P1200	นนทบุรี	2569	21008340010 003110150	งานติดตั้งระบบ สำรอง ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	36,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,808.00
*	2100800012	ศส. 4	P1200	นนทบุรี	2569	21008340010 003210015	ปรับปรุงสำนักงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00
*	2100800012	ศส. 4	P1200	นนทบุรี	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	156,091.60	20,322.60	0.00	0.95
*	2100800012	ศส. 4	P1200	นนทบุรี	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	148,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	90,000.00
*	2100800012	ศส. 4	P1200	นนทบุรี	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	946,800.00	0.00	66,808.28	624,916.72	0.00	255,075.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์รหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 78 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
**	2100800014							39,980,110.30	0.00	25,768,783.20	1,614,283.07	0.00	12,597,044.03
*	2100800014	ศส. 6	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	114,000.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	20,000.00
*	2100800014	ศส. 6	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	180,550.00	0.00	0.00	162,412.00	0.00	18,138.00
*	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 *(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า	189,600.00	0.00	0.00	189,600.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 79 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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	21008340010 003110027	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ตำบลเสม็ด	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
*	2100800014	ศส. 6	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110037	เครื่องสำรองไฟฟ้ า ขนาด 800 VA ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบ บุรี	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 (รวมไหล่ทางและ รางระบายน้ำ) พื้นที่ประมาณ 2,050 ตารางเมตร	2,431,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,431,500.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 80 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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	21008340010 003210002	รั้ว ความยาวประมา ณ 484 เมตร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ตำบลหนองข้างค อก อำเภอเมือง	4,177,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,177,800.00
*	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	25,369,800.0 0	0.00	0.00	4,558,200.00
*	2100800014	ศส. 6	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายลงทุน)	352,830.30	0.00	312,183.20	40,644.20	0.00	2.90
*	2100800014	ศส. 6	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	148,000.00	0.00	0.00	77,483.00	0.00	70,517.00
*	2100800014	ศส. 6	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	990,230.00	0.00	86,800.00	700,281.87	0.00	203,148.13

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 81 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	52,000.00	0.00	0.00	42,730.00	0.00	9,270.00
**	2100800016							17,200,525.15	0.00	156,091.60	14,880,112.88	0.00	2,164,320.67
*	2100800016	สสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	1,664,200.00	0.00	0.00	1,795,193.28	0.00	-130,993.28
*	2100800016	สสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,307,300.00	0.00	0.00	966,369.00	0.00	340,931.00
*	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

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 82 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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 003110102	โทรทัศน์ แอล อี ดี (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
*	2100800016	สสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110117	เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรมการฝึกหายใจ	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00
*	2100800016	สสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100004	การอบรมพยาบาลเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	394,910.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	334,910.00
*	2100800016	สสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008341010 002000000	รายการงบประมาณดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	156,091.55	20,323.60	0.00	0.00
*	2100800016	สสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342005 002000000	รายการงบประมาณดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	425,000.00	0.00	0.00	68,028.00	0.00	356,972.00
*	2100800016	สสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบประมาณดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	11,739,600.00	0.00	0.05	11,307,466.00	0.00	432,133.95
**	2100800017							59,635,015.15	0.00	11,578,231.60	41,144,676.79	0.00	6,912,106.76

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 83 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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	21008062004 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	2,450,400.00	0.00	0.00	2,282,045.35	0.00	168,354.65
*	2100800017	สจส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	14,780,400.00	0.00	0.00	17,127,959.94	0.00	-2,347,559.94
*	2100800017	สจส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	5,772,100.00	0.00	0.00	5,696,208.00	0.00	75,892.00
*	2100800017	สจส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	55,000.00	0.00	0.00	40,300.00	0.00	14,700.00
*	2100800017	สจส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110021	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 สถาบันจิตเวชศา สตรสมเด็จเจ้	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
*	2100800017	สจส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110031	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สถาบันจิตเวชศา สตรสมเด็จเจ้าพระ ยา แขวงคลองส	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
*	2100800017	สจส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110067	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนั กงาน * สถาบันจิตเวชศา สตรสมเด	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 84 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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 003110079	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 สถาบันจิตเวชศา สตรสมเด็จเจ้าฟ้า	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
*	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 ด์พร้อมชุดดูดสุญ 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 เคลื่อนไหวของดวง ตาชนิด Saccade เพื่อคัดกรอง	6,900,000.00	0.00	0.00	6,900,000.00	0.00	0.00
*	2100800017	สจส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003120014	เครื่องกระตุ้นสม องด้วยไฟฟ้า สถาบันจิตเวชศา สตรสมเด็จเจ้าพร ะยา แขวงคลอง	3,360,000.00	0.00	0.00	3,360,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 85 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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 003120015	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัลพร้อมชุดประมวลผลภาพเอกซเรย์ (Chest)	11,400,000.00	0.00	11,360,000.00	0.00	0.00	40,000.00
*	2100800017	สจส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100001	การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์)	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00
*	2100800017	สจส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100002	การพัฒนาพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช (PG)	2,000,000.00	0.00	62,140.00	734,070.00	0.00	1,203,790.00
*	2100800017	สจส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100004	การอบรมพยาบาลเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	420,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	280,000.00
*	2100800017	สจส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100008	การอบรมเภสัชกรจิตเวช	225,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	25,000.00
*	2100800017	สจส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	156,091.60	20,322.60	0.00	0.95
*	2100800017	สจส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	550,000.00	0.00	0.00	331,125.00	0.00	218,875.00
*	2100800017	สจส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	2,375,700.00	0.00	0.00	2,352,645.90	0.00	23,054.10

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 86 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00
**	2100800018							13,666,015.15	0.00	156,091.60	12,276,582.47	0.00	1,233,341.08
*	2100800018	สรก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	6,455,000.00	0.00	0.00	7,655,703.23	0.00	-1,200,703.23
*	2100800018	สรก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	2,740,800.00	0.00	0.00	1,995,191.32	0.00	745,608.68
*	2100800018	สรก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	470,000.00	0.00	0.00	453,713.89	0.00	16,286.11
*	2100800018	สรก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100002	การพัฒนาพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช (PG)	1,450,000.00	0.00	0.00	727,646.73	0.00	722,353.27
*	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 (รายจ่ายลงทุน)	473,415.15	0.00	156,091.60	20,322.60	0.00	297,000.95
*	2100800018	สรก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	447,300.00	0.00	0.00	160,732.44	0.00	286,567.56
*	2100800018	สรก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,529,500.00	0.00	0.00	1,263,272.26	0.00	266,227.74

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 87 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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
**	2100800019							17,022,809.15	0.00	312,183.20	15,103,896.48	0.00	1,606,729.47
*	2100800019	สก.	P7300	นครปฐม	2569	21008062004 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	2,450,400.00	0.00	0.00	2,135,856.48	0.00	314,543.52
*	2100800019	สก.	P7300	นครปฐม	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	5,807,300.00	0.00	0.00	6,960,908.45	0.00	-1,153,608.45
*	2100800019	สก.	P7300	นครปฐม	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	3,273,400.00	0.00	0.00	3,045,209.48	0.00	228,190.52
*	2100800019	สก.	P7300	นครปฐม	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
*	2100800019	สก.	P7300	นครปฐม	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	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	344,500.00	0.00	1,105,500.00
*	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 (รายจ่ายลงทุน)	444,009.15	0.00	312,183.20	131,817.60	0.00	8.35
*	2100800019	สก.	P7300	นครปฐม	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,141,500.00	0.00	0.00	699,782.25	0.00	441,717.75

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 88 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	2,106,200.00	0.00	0.00	1,686,042.22	0.00	420,157.78
*	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	156,091.60	8,385,492.95	0.00	1,591,250.60
*	2100800020	ยว.	P1100	สมุทรปราการ	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	3,573,600.00	0.00	0.00	4,067,530.65	0.00	-493,930.65
*	2100800020	ยว.	P1100	สมุทรปราการ	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	2,212,100.00	0.00	0.00	1,938,673.32	0.00	273,426.68
*	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 * โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโย	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
*	2100800020	ยว.	P1100	สมุทรปราการ	2569	21008340010 003110073	อุปกรณ์ป้องกันก ารบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) โรงพยาบาลยุว ประสาทไวทโยปลั	542,320.00	0.00	0.00	542,320.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 89 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	156,091.55	20,323.60	0.00	0.00
*	2100800020	ยว.	P1100	สมุทรปราการ	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	931,200.00	0.00	0.00	747,103.00	0.00	184,097.00
*	2100800020	ยว.	P1100	สมุทรปราการ	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	958,200.00	0.00	0.05	955,542.38	0.00	2,657.57
**	2100800021							101,646,404.00	0.00	31,271,971.0 0	67,911,456.85	0.00	2,462,976.15
*	2100800021	ศร.	P1200	นนทบุรี	2569	21008062004 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	3,558,600.00	0.00	0.00	3,403,550.00	0.00	155,050.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 90 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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	29,697,620.00	0.00	-5,249,720.00
*	2100800021	ศธ.	P1200	นนทบุรี	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการจ่ายประจำ)	6,826,400.00	0.00	0.00	6,365,889.99	0.00	460,510.01
*	2100800021	ศธ.	P1200	นนทบุรี	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการจ่ายประจำ)	25,000.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	19,600.00
*	2100800021	ศธ.	P1200	นนทบุรี	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการจ่ายประจำ)	55,000.00	0.00	0.00	53,810.00	0.00	1,190.00
*	2100800021	ศธ.	P1200	นนทบุรี	2569	21008340010 003110044	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * โรงพยาบาลศรีรัษฎา ตำบลต	239,680.00	0.00	0.00	239,680.00	0.00	0.00
*	2100800021	ศธ.	P1200	นนทบุรี	2569	21008340010 003120005	เครื่องจัดยาผู้ป่วย อัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โรงพยาบาลศรีรัษฎา	13,920,000.00	0.00	13,920,000.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800021	ศธ.	P1200	นนทบุรี	2569	21008340010 003120006	เครื่องนับเม็ดยา อัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ โรงพยาบาลศรีรัษฎา ตำบลลาดขัว	4,750,000.00	0.00	0.00	4,750,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 91 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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	2,369,800.00	520,200.00	0.00	0.00
*	2100800021	ศธ.	P1200	นนทบุรี	2569	21008340010 003220001	อาคารพักเงาหน าที่ 72 ยูนิต 6 ชั้น (โครงสร้างต้านแ ผ่นดินไหว) พื้นที่ใช้สอ	25,651,600.00	0.00	14,097,300.0 0	11,554,300.00	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 เฉพาะทางจิตเว ช (PG)	1,950,000.00	0.00	0.00	488,722.26	0.00	1,461,277.74

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 92 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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	483,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,030.00
*	2100800021	ศธ.	P1200	นนทบุรี	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายลงทุน)	1,030,794.00	0.00	813,871.00	216,914.60	0.00	8.40
*	2100800021	ศธ.	P1200	นนทบุรี	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	1,421,000.00	0.00	71,000.00	560,680.00	0.00	789,320.00
*	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	27,290.00	0.00	2,710.00
**	2100800022							14,156,679.15	0.00	312,191.60	13,050,921.38	0.00	793,566.17
*	2100800022	จสก.	P2700	สระแก้ว	2569	21008062004 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	951,600.00	0.00	0.00	924,780.00	0.00	26,820.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 93 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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	2,709,654.78	0.00	-176,254.78
*	2100800022	จสก.	P2700	สระแก้ว	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการจ่ายประจำ)	1,325,800.00	0.00	0.00	1,325,800.00	0.00	0.00
*	2100800022	จสก.	P2700	สระแก้ว	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการจ่ายประจำ)	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 : 94 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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 ของยาอัตโนมัติ โรงพยาบาลจิตเว ชสระแก้วราชชนค รินทร์ ตำบลห	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 ษาภาพจิตและจิตเว 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	312,191.60	131,816.60	0.00	0.95
*	2100800022	จสก.	P2700	สระแก้ว	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	847,100.00	0.00	0.00	254,230.00	0.00	592,870.00
*	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	29,780.00	0.00	220.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 95 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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							26,113,465.15	0.00	1,941,091.60	22,801,193.38	0.00	1,371,180.17
*	2100800023	จนม.	P3000	นครราชสีมา	2569	21008062004 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	2,528,400.00	0.00	0.00	2,292,700.00	0.00	235,700.00
*	2100800023	จนม.	P3000	นครราชสีมา	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	3,510,400.00	0.00	0.00	3,796,493.55	0.00	-286,093.55
*	2100800023	จนม.	P3000	นครราชสีมา	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	2,885,900.00	0.00	0.00	2,667,794.23	0.00	218,105.77
*	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	47,580.00	0.00	7,420.00
*	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 : 96 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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	0.00	3,098,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 97 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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 และแผงแบบอัตโนมัติ ขนาด 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	การพัฒนาพยาบาล เฉพาะทางจิตเว ช (PG)	700,000.00	0.00	20,000.00	332,380.00	0.00	347,620.00
*	2100800023	จนม.	P3000	นครราชสีมา	2569	21008340010 004100004	การอบรมพยาบาล เชี่ยวชาญด้านสู ษาจิตและจิตเว ช	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,000.00
*	2100800023	จนม.	P3000	นครราชสีมา	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	156,091.55	20,323.60	0.00	0.00
*	2100800023	จนม.	P3000	นครราชสีมา	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	1,060,000.00	0.00	0.00	888,577.00	0.00	171,423.00
*	2100800023	จนม.	P3000	นครราชสีมา	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	1,722,000.00	0.00	0.05	1,377,200.00	0.00	344,799.95
*	2100800023	จนม.	P3000	นครราชสีมา	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
**	2100800024							12,639,417.43	0.00	9,407,091.60	3,222,536.22	0.00	9,789.61
*	2100800024	ศส. 9	P3000	นครราชสีมา	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลา กร	801,800.00	0.00	0.00	1,062,640.00	0.00	-260,840.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 98 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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)	76,191.00	0.00	0.00	70,306.00	0.00	5,885.00
*	2100800024	ศส. 9	P3000	นครราชสีมา	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	83,600.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	33,600.00
*	2100800024	ศส. 9	P3000	นครราชสีมา	2569	21008322007 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	175,000.00	0.00	0.00	166,140.00	0.00	8,860.00
*	2100800024	ศส. 9	P3000	นครราชสีมา	2569	21008322008 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	120,000.00	0.00	0.00	70,814.00	0.00	49,186.00
*	2100800024	ศส. 9	P3000	นครราชสีมา	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	57,600.00	0.00	0.00	53,060.00	0.00	4,540.00
*	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 : 99 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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 003110160	ระบบจอแสดงผล LED Display สำหรับห้องประชุม ม้านั่งงาน	169,500.00	0.00	0.00	169,500.00	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	9,251,000.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800024	ศส. 9	P3000	นครราชสีมา	2569	21008341010 002000000	รายการงบประมาณ งาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	156,091.60	20,322.60	0.00	0.95
*	2100800024	ศส. 9	P3000	นครราชสีมา	2569	21008342005 002000000	รายการงบประมาณ งาน (รายจ่ายประจำ)	170,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	60,000.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์รหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 100 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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
*	2100800024	ศส. 9	P3000	นครราชสีมา	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	811,400.00	0.00	0.00	704,849.34	0.00	106,550.66
*	2100800024	ศส. 9	P3000	นครราชสีมา	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	52,000.00	0.00	0.00	49,993.00	0.00	2,007.00
**	2100800025							17,987,063.00	0.00	3,026,183.20	14,115,152.74	0.00	845,727.06
*	2100800025	จชก.	P4000	ขอนแก่น	2569	21008062004 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,892,400.00	0.00	0.00	1,704,120.00	0.00	188,280.00
*	2100800025	จชก.	P4000	ขอนแก่น	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	5,191,000.00	0.00	0.00	6,399,672.86	0.00	-1,208,672.86
*	2100800025	จชก.	P4000	ขอนแก่น	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	2,976,800.00	0.00	0.00	2,757,146.63	0.00	219,653.37
*	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	13,500.00	0.00	41,500.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 101 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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 003110032	เครื่องสำรองไฟฟ้า า ขนาด 800 VA โรงพยาบาลจิตเว ชขอนแก่นราชชน ครินทร์ ตำบลโนนเมื	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
*	2100800025	จชก.	P4000	ขอนแก่น	2569	21008340010 003110062	เครื่องคอมพิวเตอร์ อร์ 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 อร์โน้ตบุ๊ก 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 รอำนวยการระดั บสูง 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 เฉพาะทางจิตเ เวช (PG)	1,000,000.00	0.00	0.00	452,600.00	0.00	547,400.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 102 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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
*	2100800025	จชก.	P4000	ขอนแก่น	2569	21008340010 004100004	การอบรมพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านสู ทภาพจิตและจิตเ วช	587,575.00	0.00	0.00	18,410.00	0.00	569,165.00
*	2100800025	จชก.	P4000	ขอนแก่น	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายลงทุน)	535,188.00	0.00	312,183.20	222,988.00	0.00	16.80
*	2100800025	จชก.	P4000	ขอนแก่น	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	1,540,000.00	0.00	0.00	1,067,540.00	0.00	472,460.00
*	2100800025	จชก.	P4000	ขอนแก่น	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	1,329,300.00	0.00	0.00	1,328,915.25	0.00	384.75
*	2100800025	จชก.	P4000	ขอนแก่น	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	14,460.00	0.00	15,540.00
**	2100800026							2,945,109.15	0.00	215,591.60	1,935,532.91	0.00	793,984.64
*	2100800026	ศส. 7	P4000	ขอนแก่น	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคคลา กร	554,500.00	0.00	0.00	704,520.00	0.00	-150,020.00
*	2100800026	ศส. 7	P4000	ขอนแก่น	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	130,024.00	0.00	0.00	119,404.00	0.00	10,620.00
*	2100800026	ศส. 7	P4000	ขอนแก่น	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	83,600.00	0.00	0.00	55,515.00	0.00	28,085.00
*	2100800026	ศส. 7	P4000	ขอนแก่น	2569	21008322007 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	124,200.00	0.00	0.00	122,648.00	0.00	1,552.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์รหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 103 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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	21008322008 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	103,300.00	0.00	0.00	70,760.00	0.00	32,540.00
*	2100800026	ศส. 7	P4000	ขอนแก่น	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	57,600.00	0.00	0.00	54,940.00	0.00	2,660.00
*	2100800026	ศส. 7	P4000	ขอนแก่น	2569	21008340010 003110042	เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด 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	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * 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	เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรมการฝึกหายใจ	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00
*	2100800026	ศส. 7	P4000	ขอนแก่น	2569	21008340010 003110152	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิดที่บสูง	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
*	2100800026	ศส. 7	P4000	ขอนแก่น	2569	21008340010 003110153	โต๊ะโล่ง ขนาด 120*60*75 ซม.	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 104 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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 003110154	รีโมทนำเสนอ น (Remote Presenter)	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
*	2100800026	ศส. 7	P4000	ขอนแก่น	2569	21008340010 003110155	เครื่องทำลายเอก สาร	5,890.00	0.00	0.00	5,890.00	0.00	0.00
*	2100800026	ศส. 7	P4000	ขอนแก่น	2569	21008340010 003110156	เก้าอี้ผู้บริหาร บุผนัง พนักสูง	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
*	2100800026	ศส. 7	P4000	ขอนแก่น	2569	21008340010 003110157	ตู้กดน้ำร้อน น้ำเย็น	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
*	2100800026	ศส. 7	P4000	ขอนแก่น	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายการลงทุน)	176,415.15	0.00	156,091.55	20,323.60	0.00	0.00
*	2100800026	ศส. 7	P4000	ขอนแก่น	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายการประจำ)	168,000.00	0.00	0.00	80,632.00	0.00	87,368.00
*	2100800026	ศส. 7	P4000	ขอนแก่น	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายการประจำ)	757,500.00	0.00	59,500.05	571,820.31	0.00	126,179.64
*	2100800026	ศส. 7	P4000	ขอนแก่น	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายการประจำ)	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
**	2100800027							31,475,070.15	0.00	14,748,491.6 0	15,444,360.89	0.00	1,282,217.66
*	2100800027	พศ.	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008062004 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายการประจำ)	1,814,400.00	0.00	0.00	1,727,476.00	0.00	86,924.00
*	2100800027	พศ.	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคคลา กร	5,825,600.00	0.00	0.00	7,299,156.13	0.00	-1,473,556.13

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 105 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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
*	2100800027	พศ.	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	3,410,600.00	0.00	0.00	3,116,091.16	0.00	294,508.84
*	2100800027	พศ.	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
*	2100800027	พศ.	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	55,000.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	51,850.00
*	2100800027	พศ.	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008340010 003110087	ระบบผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสง อาทิตย์บนหลังค า (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 15 กิโลวัตต์ ศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	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

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 106 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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
*	2100800027	พศ.	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008340010 003220009	อาคาร 5 ชั้น หอผู้ป่วย 30 เตียง ชักฟอก, จ่ายกลาง, โรงครัว, พัสดุ พื้นที่ใช้สอย	4,593,400.00	0.00	4,593,400.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800027	พศ.	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008340010 004100002	การพัฒนาพยาบาล เฉพาะทางจิตเวช (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 เชี่ยวชาญด้านสู ขภาพจิตและจิตเวช	247,455.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	227,455.00
*	2100800027	พศ.	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	156,091.60	20,322.60	0.00	0.95
*	2100800027	พศ.	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,907,200.00	0.00	9,000.00	902,090.00	0.00	996,110.00
*	2100800027	พศ.	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,595,000.00	0.00	0.00	1,594,815.00	0.00	185.00
*	2100800027	พศ.	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
**	2100800028							4,138,875.15	0.00	640,892.55	2,666,697.91	0.00	831,284.69
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	1,053,900.00	0.00	0.00	1,330,380.00	0.00	-276,480.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์รหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 107 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	66,680.00	0.00	0.00	58,115.00	0.00	8,565.00
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	83,600.00	0.00	0.00	54,615.00	0.00	28,985.00
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008322007 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	127,500.00	0.00	0.00	109,600.00	0.00	17,900.00
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008322008 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	120,000.00	0.00	0.00	95,600.00	0.00	24,400.00
*	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
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008340010 003110017	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 108 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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 003110057	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * 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	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (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	ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 15 กิโลวัตต์ ศ	419,000.00	0.00	419,000.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008340010 003110098	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ตำบล	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 109 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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 003110123	เครื่องตรวจวัดคว ามแปรปรวนของ การเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรมก ารฝึกหายใจ	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008340010 003110161	เครื่องปรี้นเตอร์	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008340010 003110162	เครื่องปรับอากาศ ศ (ชนิดแขวน) ขนาด 15,649 บีทียู	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008340010 003110163	มิเตอร์ไฟฟ้า (ภายใน รพ.ศ.)	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	156,092.55	20,322.60	0.00	0.00
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	150,000.00	0.00	0.00	30,621.98	0.00	119,378.02
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	889,800.00	0.00	65,800.00	663,343.33	0.00	160,656.67
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	52,000.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	13,300.00
**	2100800029							16,257,715.15	0.00	2,681,091.60	13,050,893.64	0.00	525,729.91

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์รหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 110 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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
*	2100800029	จล.	P4200	เลย	2569	21008062004 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	2,015,400.00	0.00	0.00	1,784,133.90	0.00	231,266.10
*	2100800029	จล.	P4200	เลย	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	2,206,700.00	0.00	0.00	2,605,974.14	0.00	-399,274.14
*	2100800029	จล.	P4200	เลย	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,657,000.00	0.00	0.00	1,535,493.00	0.00	121,507.00
*	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	29,200.00	0.00	800.00
*	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	ทุนยนต์จ่ายยาแบบเม็ดและแคปซูล โรงพยาบาลจิตเวช เลยราชชนครินทร์ ตำบลนาอ	2,398,000.00	0.00	0.00	2,398,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 111 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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	21008340010 003210007	บ้านพักข้าราชการ รำนวนายการระดับ สูง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประ มาณ 165 ตารางเมตร	2,525,000.00	0.00	2,525,000.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800029	จล.	P4200	เลย	2569	21008340010 003210009	อาคารพักขยะ 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประ มาณ 100 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเว ชเลยรา	1,455,000.00	0.00	0.00	1,455,000.00	0.00	0.00
*	2100800029	จล.	P4200	เลย	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	156,091.60	20,322.60	0.00	0.95
*	2100800029	จล.	P4200	เลย	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	776,200.00	0.00	0.00	396,200.00	0.00	380,000.00
*	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	30,000.00	0.00	0.00
**	2100800030							28,266,929.15	0.00	20,541,892.5 5	7,154,047.12	0.00	570,989.48

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 112 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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	21008062004 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,527,000.00	0.00	0.00	1,463,292.00	0.00	63,708.00
*	2100800030	จนพ.	P4800	นครพนม	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	1,946,600.00	0.00	0.00	2,432,220.00	0.00	-485,620.00
*	2100800030	จนพ.	P4800	นครพนม	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,254,600.00	0.00	0.00	1,104,528.52	0.00	150,071.48
*	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 ปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens โรงพยาบาลจิตเว ชนครพนม	19,520.00	0.00	0.00	19,520.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 113 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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
*	2100800030	จนพ.	P4800	นครพนม	2569	21008340010 003210011	ปรับปรุงหลังคา อาคารศรีสัตตนาคน านุสรณ์ โรงพยาบาลจิตเว ชนนครพนมราชชน ครินทร์	438,500.00	0.00	0.00	438,500.00	0.00	0.00
*	2100800030	จนพ.	P4800	นครพนม	2569	21008340010 003220005	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น 52 ห้อง พื้นที่ใช้สอยประ มาณ 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	312,192.55	131,816.60	0.00	0.00
*	2100800030	จนพ.	P4800	นครพนม	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	838,200.00	0.00	0.00	126,670.00	0.00	711,530.00
*	2100800030	จนพ.	P4800	นครพนม	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,425,000.00	0.00	0.00	1,321,200.00	0.00	103,800.00
*	2100800030	จนพ.	P4800	นครพนม	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	600.00
**	2100800031							48,690,115.15	0.00	41,248,911.60	6,835,539.42	0.00	605,664.13

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 114 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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	21008062004 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,181,600.00	0.00	50,000.00	1,123,289.76	0.00	8,310.24
*	2100800031	จนส.	P6000	นครสวรรค์	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	1,205,700.00	0.00	0.00	1,513,080.00	0.00	-307,380.00
*	2100800031	จนส.	P6000	นครสวรรค์	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,912,400.00	0.00	0.00	1,381,900.00	0.00	530,500.00
*	2100800031	จนส.	P6000	นครสวรรค์	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	25,000.00	0.00	18,250.00	2,940.00	0.00	3,810.00
*	2100800031	จนส.	P6000	นครสวรรค์	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	55,000.00	0.00	0.00	46,480.00	0.00	8,520.00
*	2100800031	จนส.	P6000	นครสวรรค์	2569	21008340010 003110004	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า	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

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 115 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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
*	2100800031	จนส.	P6000	นครสวรรค์	2569	21008340010 003110069	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน * โรงพยาบาลจิตเว ชนครสวรรค์	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
*	2100800031	จนส.	P6000	นครสวรรค์	2569	21008340010 003110116	เครื่องตรวจวัดคว ามแปรปรวนของ การเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรมก ารฝึกหายใจ	655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00
*	2100800031	จนส.	P6000	นครสวรรค์	2569	21008340010 003220003	อาคารผู้ป่วยในแ ละบำบัดรักษา 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 เชี่ยวชาญด้านสู ษาพิจิตและจิตเว ช	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
*	2100800031	จนส.	P6000	นครสวรรค์	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	156,091.60	20,322.60	0.00	0.95
*	2100800031	จนส.	P6000	นครสวรรค์	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	760,100.00	0.00	87,470.00	452,704.56	0.00	219,925.44

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 116 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,354,300.00	0.00	0.00	1,352,322.50	0.00	1,977.50
*	2100800031	จนส.	P6000	นครสวรรค์	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
**	2100800032							4,160,073.55	0.00	82,596.40	3,032,281.52	0.00	1,045,195.63
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	1,229,000.00	0.00	0.00	1,560,360.00	0.00	-331,360.00
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	67,287.00	0.00	0.00	58,682.00	0.00	8,605.00
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	83,600.00	0.00	0.00	77,560.00	0.00	6,040.00
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008322007 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	115,000.00	0.00	0.00	89,748.00	0.00	25,252.00
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008322008 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	120,000.00	0.00	0.00	93,354.00	0.00	26,646.00
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	57,600.00	0.00	0.00	55,646.00	0.00	1,954.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 117 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

ชื่อผู้ใช้ A2100800001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008340010 003110015	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประม วผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพข นาไม่น้อยกว่า	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008340010 003110026	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ตำบลทาน	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008340010 003110052	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประม วผล * 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	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ตำบลทาน้ำอ้อย อ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์รหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 118 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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 003110082	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณไร้สาย (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	เครื่องตรวจวัดคว ามแปรปรวนของ การเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรมก ารฝึกหายใจ	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายการลงทุน)	176,415.15	0.00	64,921.15	111,494.00	0.00	0.00
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายการประจำ)	158,000.00	0.00	0.00	83,065.00	0.00	74,935.00
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายการประจำ)	1,110,771.40	0.00	17,675.25	549,414.52	0.00	543,681.63
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายการประจำ)	52,000.00	0.00	0.00	17,558.00	0.00	34,442.00
**	2100800034							9,067,915.15	0.00	156,092.55	7,911,201.04	0.00	1,000,621.56
*	2100800034	สพด.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลา กร	3,396,300.00	0.00	0.00	4,152,721.93	0.00	-756,421.93

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 119 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,638,200.00	0.00	0.00	1,465,883.90	0.00	172,316.10
*	2100800034	สพด.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	344,000.00	0.00	0.00	188,450.00	0.00	155,550.00
*	2100800034	สพด.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003110006	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
*	2100800034	สพด.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003110013	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
*	2100800034	สพด.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003110049	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * สถาบันพัฒนาการเด็กกราชน	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทาสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 120 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสส งบประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุ งบฯ สุทธิ	การสำ รองเงิน	ใบสั่ง ซื้อ/สัญญา	เบิก จ่าย	เบิก แทน	งบค งเหลือ
*	2100800034	สพด.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003110064	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนัก งาน*(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
*	2100800034	สพด.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 004100002	การพัฒนาพยาบาล เฉพาะทางจิตเวช (PG)	800,000.00	0.00	0.00	283,080.00	0.00	516,920.00
*	2100800034	สพด.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 004100004	การอบรมพยาบาล เชี่ยวชาญด้านสู ษภาพจิตและจิตเวช	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	156,092.55	20,322.60	0.00	0.00
*	2100800034	สพด.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิน งาน (รายจ่ายประจำ)	893,300.00	0.00	0.00	135,610.00	0.00	757,690.00
*	2100800034	สพด.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิน งาน (รายจ่ายประจำ)	1,545,900.00	0.00	0.00	1,491,332.61	0.00	54,567.39
**	2100800035							47,773,009.15	0.00	312,184.15	35,907,310.18	0.00	11,553,514.82
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008062004 002000000	รายการงบดำเนิน งาน (รายจ่ายประจำ)	2,401,200.00	0.00	0.00	2,238,880.00	0.00	162,320.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 121 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	7,259,500.00	0.00	0.00	8,897,940.32	0.00	-1,638,440.32
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการจ่ายประจำ)	5,112,900.00	0.00	0.00	4,600,459.26	0.00	512,440.74
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการจ่ายประจำ)	55,000.00	0.00	0.00	38,050.00	0.00	16,950.00
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003110014	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003110115	เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรมการฝึกหายใจ	655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003120010	เครื่องตรวจจับแกละวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของดวงตาชนิด Saccade เพื่อคัดกรอง	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 122 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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 003120017	เครื่องวัดและวิเคราะห์สัญญาณทางไฟฟ้าสมองด้วยชุดรับสัญญาณชนิดพกพา โร	3,998,000.00	0.00	0.00	3,998,000.00	0.00	0.00
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003120018	ชุดตรวจประเมินทางประสาทจิตวิทยาพร้อมฝึกความคิดและการเรียนรู้อาจารย์	5,345,500.00	0.00	0.00	5,345,500.00	0.00	0.00
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003120019	เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive Therapy (ECT) โรงพยาบาลสวนปรุง 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) โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบล	5,990,000.00	0.00	0.00	5,990,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 123 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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 004100001	การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำ บ้าน สาขาจิตเวชศาส ตร์)	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 004100002	การพัฒนาศูนย์ ดูแลผู้ป่วยจิตเว ช (PG)	1,700,000.00	0.00	0.00	186,004.00	0.00	1,513,996.00
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 004100004	การอบรมพยาบาล วิชาชีพด้านสู ษภาพจิตและจิตเว ช	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	0.00	51,700.00	0.00	758,300.00
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายลงทุน)	444,009.15	0.00	312,184.15	131,816.60	0.00	8.40
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	840,000.00	0.00	0.00	239,060.00	0.00	600,940.00
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิ 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	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
**	2100800036							2,524,115.15	0.00	236,759.60	1,793,274.59	0.00	494,080.96

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 124 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	253,200.00	0.00	0.00	328,800.00	0.00	-75,600.00
*	2100800036	ศส. 1	P5000	เชียงใหม่	2569	21008142002 002000000	รายการงบบุคลากร นงาน (รายการจ่ายประจำ)	53,500.00	0.00	0.00	45,143.00	0.00	8,357.00
*	2100800036	ศส. 1	P5000	เชียงใหม่	2569	21008322006 002000000	รายการงบบุคลากร นงาน (รายการจ่ายประจำ)	270,800.00	0.00	8,680.00	224,033.00	0.00	38,087.00
*	2100800036	ศส. 1	P5000	เชียงใหม่	2569	21008322007 002000000	รายการงบบุคลากร นงาน (รายการจ่ายประจำ)	210,000.00	0.00	0.00	35,990.00	0.00	174,010.00
*	2100800036	ศส. 1	P5000	เชียงใหม่	2569	21008322008 002000000	รายการงบบุคลากร นงาน (รายการจ่ายประจำ)	120,000.00	0.00	0.00	74,570.00	0.00	45,430.00
*	2100800036	ศส. 1	P5000	เชียงใหม่	2569	21008322009 002000000	รายการงบบุคลากร นงาน (รายการจ่ายประจำ)	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

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 125 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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	21008340010 003110076	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณ (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	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ตำบลหายยา อำเภอ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
*	2100800036	ศส. 1	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003110089	เครื่องมัลติมีเดียโ ปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ตำบล	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 ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 126 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสส่ง ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบบุคลากร
*	2100800036	ศส. 1	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003110147	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
*	2100800036	ศส. 1	P5000	เชียงใหม่	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	156,091.60	20,322.60	0.00	0.95
*	2100800036	ศส. 1	P5000	เชียงใหม่	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	148,000.00	0.00	0.00	45,357.00	0.00	102,643.00
*	2100800036	ศส. 1	P5000	เชียงใหม่	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	873,900.00	0.00	71,988.00	665,103.99	0.00	136,808.01
*	2100800036	ศส. 1	P5000	เชียงใหม่	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	52,000.00	0.00	0.00	45,255.00	0.00	6,745.00
**	2100800037							29,289,565.15	0.00	1,440,792.80	18,402,132.46	0.00	9,446,639.89
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008062004 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	2,561,400.00	0.00	0.00	2,278,543.45	0.00	282,856.55
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	9,440,300.00	0.00	0.00	10,723,879.41	0.00	-1,283,579.41
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	3,529,900.00	0.00	0.00	3,104,130.00	0.00	425,770.00
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	405,450.00	0.00	0.00	92,626.00	0.00	312,824.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 127 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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 003110002	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประม วผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพข นาไม่น้อยกว่า	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110020	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 โรงพยาบาลสวน สราญรมย์ ตำบลท่า	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110030	เครื่องสำรองไฟฟ้ า ขนาด 800 VA โรงพยาบาลสวน สราญรมย์ ตำบลท่าข้าม อำเภอพนพิ	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110045	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประม วผล * โรงพยาบาลสวน สราญรมย์ ต้า	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 128 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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 003110074	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง โรงพยาบาลสวน สราญรมย์ ตำบลท่าข้าม อำ	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	
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003120008	เครื่องตรวจจับแ ละวิเคราะห์การเ เคลื่อนไหวของดวง ตาชนิด Saccade เพื่อคัดกรอง	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003120013	เครื่องวัดคลื่นไฟ ฟ้าสมองพร้อมโป แกรม Neurofeedbac k ช่วยเสริมสร้างกา รทำงานของ	1,320,000.00	0.00	1,307,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 129 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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 004100002	การพัฒนาพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช (PG)	2,150,000.00	0.00	0.00	146,890.00	0.00	2,003,110.00
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 004100004	การอบรมพยาบาลเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	133,792.80	20,323.60	0.00	22,298.75
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	592,500.00	0.00	0.00	370,240.00	0.00	222,260.00
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,671,700.00	0.00	0.00	1,403,600.00	0.00	268,100.00
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
**	2100800038							2,937,197.15	0.00	271,416.60	2,392,539.92	0.00	273,240.63
*	2100800038	ศส. 11	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	711,500.00	0.00	0.00	840,726.00	0.00	-129,226.00
*	2100800038	ศส. 11	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	94,500.00	0.00	0.00	85,044.00	0.00	9,456.00
*	2100800038	ศส. 11	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	83,600.00	0.00	0.00	48,175.00	0.00	35,425.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 130 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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	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	96,810.00	0.00	23,190.00
*	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 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
*	2100800038	ศส. 11	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110028	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ตำบลท่ายาง	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
*	2100800038	ศส. 11	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110058	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ตำบล	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 131 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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 003110084	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ตำบลท่าข้าม	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
*	2100800038	ศส. 11	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110090	เครื่องมัลติมีเดียโ ปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ต้า	59,800.00	0.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00
*	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 ขนาดเส้นทแยงม 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	21008340010 003110164	ชุดเครื่องเสียงห่อ งประชุม	183,282.00	0.00	0.00	183,282.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์รหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 132 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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
*	2100800038	ศส. 11	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	156,091.55	20,323.60	0.00	0.00
*	2100800038	ศส. 11	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	148,000.00	0.00	0.00	84,424.00	0.00	63,576.00
*	2100800038	ศส. 11	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	907,400.00	0.00	115,325.05	599,422.32	0.00	192,652.63
*	2100800038	ศส. 11	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
**	2100800039							50,580,903.15	0.00	16,580,818.2 1	22,345,194.31	0.00	11,654,890.63
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008062004 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	2,762,400.00	0.00	0.00	2,701,804.00	0.00	60,596.00
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	4,621,900.00	0.00	0.00	5,569,533.89	0.00	-947,633.89
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	3,187,500.00	0.00	0.00	2,584,987.23	0.00	602,512.77
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	25,000.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	17,600.00
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	55,000.00	0.00	0.00	40,440.00	0.00	14,560.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทาสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 133 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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
*	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
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008340010 003120003	รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลื่อนที่ ล้อสารตันจุลชีพ CARRYBOY รุ่น ABL-LT-SL โรงพยาบาลจิต	2,458,000.00	0.00	0.00	2,458,000.00	0.00	0.00
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008340010 003120011	เครื่องตรวจจับและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของดวงตาชนิด Saccade เพื่อคัดกรอง	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ท์ส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 134 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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 003210005	บ้านพักข้าราชการ รำนวนยกการระดับ สูง 2 ชั้น (โครงสร้างต้านแ ผ่นดินไหว) พื้นที่	2,375,000.00	0.00	2,375,000.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008340010 003210010	ปรับปรุงห้องคอม พิวเตอร์แม่ข่าย Data Center 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประ มาณ 60 ตารางเมตร	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008340010 003220004	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น 52 ห้อง (โครงสร้างต้านแ ผ่นดินไหว) พื้นที่ใช้สอย	18,333,500.00	0.00	13,707,543.4 1	4,625,956.59	0.00	0.00
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008340010 004100002	การพัฒนาพยาบาล เฉพาะทางจิตเ เวช (PG)	500,000.00	0.00	0.00	63,120.00	0.00	436,880.00
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008340010 004100004	การอบรมพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านสู ษภาพจิตและจิตเ เวช	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายการลงทุน)	711,603.15	0.00	468,274.80	243,311.60	0.00	16.75

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 135 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,260,700.00	0.00	0.00	450,781.00	0.00	809,919.00
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	2,681,800.00	0.00	30,000.00	2,631,800.00	0.00	20,000.00
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	29,560.00	0.00	440.00
**	2100800040							6,299,938.30	0.00	693,216.40	5,248,954.45	0.00	357,767.45
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	2,229,400.00	0.00	0.00	3,031,716.45	0.00	-802,316.45
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	357,500.00	0.00	0.00	264,681.00	0.00	92,819.00
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	214,720.00	0.00	0.00	170,895.00	0.00	43,825.00
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008322007 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	175,000.00	0.00	0.00	97,015.00	0.00	77,985.00
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008322008 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	120,000.00	0.00	0.00	57,590.00	0.00	62,410.00
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	57,600.00	0.00	0.00	57,390.00	0.00	210.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 136 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008340010 003110039	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008340010 003110059	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประม วลผล * ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ตำบล	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
*	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 ปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ตำบล	46,600.00	0.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ท์ส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 137 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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 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	21008340010 003110165	เครื่องพิมพ์ Mutifunction แบบฉีดหมึกพร้อม มติดึงถังหมึกพิ มพ์ (Ink Tank Printer)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008340010 003110166	เครื่องปรับแต่งสี สัญญาณเสียง Interface	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008340010 003110167	เครื่องปรับอากาศ ศ แบบแขวน ขนาด 36,000 BTU (รวมราคาค่าเดิน ท่อ 6 เมตร)	46,700.00	0.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008340010 003110168	เครื่องปรับอากาศ ศ แบบติดตั้งผนัง ขนาด 12,000 BTU (รวมราคาค่าเดิน ท่อ 15 เมตร)	21,800.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008341010 002000000	รายการงบบุค ณงาน (รายการลงทุน)	888,018.30	0.00	624,366.40	263,635.20	0.00	16.70

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 138 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	190,000.00	0.00	0.00	106,587.00	0.00	83,413.00
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,050,700.00	0.00	68,850.00	876,974.80	0.00	104,875.20
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	52,000.00	0.00	0.00	12,470.00	0.00	39,530.00
**	2100800041							3,028,778.15	0.00	305,764.60	1,436,911.50	0.00	1,286,102.05
*	2100800041	ศส. 13	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	17,400.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,400.00
*	2100800041	ศส. 13	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	135,720.00	0.00	0.00	127,990.00	0.00	7,730.00
*	2100800041	ศส. 13	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008322007 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	275,000.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	184,000.00
*	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	57,440.00	0.00	160.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 140 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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	21008340010 003110171	เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด (ทำลายครั้งละ 12 แผ่น)	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800041	ศส. 13	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110172	ตู้เอกสารบานเปิด ดกระจก	11,770.00	0.00	11,770.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800041	ศส. 13	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110173	รถเข็น 4 ล้อ	4,173.00	0.00	4,173.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800041	ศส. 13	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008341010 002000000	รายการงบประมาณ งาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	156,091.60	20,322.60	0.00	0.95
*	2100800041	ศส. 13	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342005 002000000	รายการงบประมาณ งาน (รายจ่ายประจำ)	178,000.00	0.00	0.00	107,900.00	0.00	70,100.00
*	2100800041	ศส. 13	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบประมาณ งาน (รายจ่ายประจำ)	1,224,100.00	0.00	84,830.00	798,598.90	0.00	340,671.10
*	2100800041	ศส. 13	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342012 002000000	รายการงบประมาณ งาน (รายจ่ายประจำ)	32,500.00	0.00	0.00	32,260.00	0.00	240.00
**	2100800044							52,126,880.00	0.00	9,759,665.00	30,405,140.00	0.00	11,962,075.00
*	2100800044	TO BE NUMBER ONE	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008062003 002000000	รายการงบประมาณ งาน (รายจ่ายประจำ)	50,000,000.00	0.00	9,759,665.00	28,741,950.00	0.00	11,498,385.00
*	2100800044	TO BE NUMBER ONE	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบประมาณ งาน (รายจ่ายประจำ)	40,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	35,000.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทซึ่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 141 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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
*	2100800044	TO BE NUMBER ONE	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110001	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
*	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 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	รายการงบบุคลากร งาน (รายจ่ายประจำ)	1,613,280.00	0.00	0.00	1,184,590.00	0.00	428,690.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 142 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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							3,965,220.00	0.00	116,884.00	3,111,528.69	0.00	736,807.31
*	2100800045	สพส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	110,700.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	15,700.00
*	2100800045	สพส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008322007 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	854,000.00	0.00	86,884.00	617,124.00	0.00	149,992.00
*	2100800045	สพส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008322008 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	320,500.00	0.00	10,000.00	199,300.00	0.00	111,200.00
*	2100800045	สพส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	381,950.00	0.00	0.00	381,905.63	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 : 143 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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	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)	1,327,000.00	0.00	0.00	913,839.06	0.00	413,160.94
*	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							1,937,024.00	0.00	0.00	919,162.00	0.00	1,017,862.00
*	2100800047	สคสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	123,300.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	18,300.00
*	2100800047	สคสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110001	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
*	2100800047	สคสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110133	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1	3,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,424.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 144 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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
*	2100800047	สคสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	419,100.00	0.00	0.00	317,637.00	0.00	101,463.00
*	2100800047	สคสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,295,200.00	0.00	0.00	400,525.00	0.00	894,675.00
**	2100800048							5,545,294.00	0.00	156,091.60	4,839,701.58	0.00	549,500.82
*	2100800048	สจต.ตอน	P4000	ขอนแก่น	2569	21008062004 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
*	2100800048	สจต.ตอน	P4000	ขอนแก่น	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	1,950,300.00	0.00	0.00	2,241,415.00	0.00	-291,115.00
*	2100800048	สจต.ตอน	P4000	ขอนแก่น	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	955,400.00	0.00	0.00	619,850.00	0.00	335,550.00
*	2100800048	สจต.ตอน	P4000	ขอนแก่น	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
*	2100800048	สจต.ตอน	P4000	ขอนแก่น	2569	21008340010 003110118	เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของ การเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรมการฝึกหายใจ	655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00
*	2100800048	สจต.ตอน	P4000	ขอนแก่น	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	267,594.00	0.00	156,091.60	111,494.00	0.00	8.40

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 145 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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
*	2100800048	สจค.ตอน	P4000	ขอนแก่น	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	534,200.00	0.00	0.00	251,223.85	0.00	282,976.15
*	2100800048	สจค.ตอน	P4000	ขอนแก่น	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,079,800.00	0.00	0.00	960,718.73	0.00	119,081.27
**	2100800049							2,918,954.00	0.00	179,491.60	2,465,279.18	0.00	274,183.22
*	2100800049	ศส. 8	P4000	ขอนแก่น	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	724,300.00	0.00	0.00	911,660.00	0.00	-187,360.00
*	2100800049	ศส. 8	P4000	ขอนแก่น	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	40,230.00	0.00	0.00	34,395.00	0.00	5,835.00
*	2100800049	ศส. 8	P4000	ขอนแก่น	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	201,200.00	0.00	0.00	78,732.00	0.00	122,468.00
*	2100800049	ศส. 8	P4000	ขอนแก่น	2569	21008322007 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	145,000.00	0.00	0.00	115,452.00	0.00	29,548.00
*	2100800049	ศส. 8	P4000	ขอนแก่น	2569	21008322008 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	120,000.00	0.00	0.00	68,986.00	0.00	51,014.00
*	2100800049	ศส. 8	P4000	ขอนแก่น	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 146 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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 003110055	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ตำบล	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
*	2100800049	ศส. 8	P4000	ขอนแก่น	2569	21008340010 003110097	เครื่องมัลติมีเดียโพรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ตำบล	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 ตำบล	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
*	2100800049	ศส. 8	P4000	ขอนแก่น	2569	21008340010 003110158	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
*	2100800049	ศส. 8	P4000	ขอนแก่น	2569	21008340010 003110159	เครื่องปั้มน้ำอาคาร สำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	19,530.00	0.00	0.00	19,530.00	0.00	0.00
*	2100800049	ศส. 8	P4000	ขอนแก่น	2569	21008340010 003210016	งานก่อสร้างป้อม ยามศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 147 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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
*	2100800049	ศส. 8	P4000	ขอนแก่น	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	267,594.00	0.00	156,091.60	111,494.00	0.00	8.40
*	2100800049	ศส. 8	P4000	ขอนแก่น	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	148,000.00	0.00	0.00	64,060.00	0.00	83,940.00
*	2100800049	ศส. 8	P4000	ขอนแก่น	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	843,900.00	0.00	23,400.00	752,695.18	0.00	67,804.82
*	2100800049	ศส. 8	P4000	ขอนแก่น	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	52,000.00	0.00	0.00	51,075.00	0.00	925.00
**	2100800050							3,087,095.15	0.00	205,361.60	2,748,905.02	0.00	132,828.53
*	2100800050	ศส. 5	P7300	นครปฐม	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	961,500.00	0.00	0.00	1,216,200.00	0.00	-254,700.00
*	2100800050	ศส. 5	P7300	นครปฐม	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	116,900.00	0.00	0.00	107,223.00	0.00	9,677.00
*	2100800050	ศส. 5	P7300	นครปฐม	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	86,480.00	0.00	0.00	78,727.00	0.00	7,753.00
*	2100800050	ศส. 5	P7300	นครปฐม	2569	21008322007 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	175,000.00	0.00	0.00	147,466.00	0.00	27,534.00
*	2100800050	ศส. 5	P7300	นครปฐม	2569	21008322008 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	120,000.00	0.00	0.00	95,511.00	0.00	24,489.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 148 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	57,600.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00	8,880.00
*	2100800050	ศส. 5	P7300	นครปฐม	2569	21008340010 003110036	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสาคร	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
*	2100800050	ศส. 5	P7300	นครปฐม	2569	21008340010 003110123	เครื่องตรวจวัดคว ามแปรปรวนของ การเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรมก ารฝึกหายใจ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800050	ศส. 5	P7300	นครปฐม	2569	21008340010 003110151	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน ประมวผล	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00
*	2100800050	ศส. 5	P7300	นครปฐม	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	156,091.60	20,322.60	0.00	0.95
*	2100800050	ศส. 5	P7300	นครปฐม	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	201,000.00	0.00	0.00	118,083.00	0.00	82,917.00
*	2100800050	ศส. 5	P7300	นครปฐม	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	991,200.00	0.00	49,270.00	840,857.42	0.00	101,072.58
*	2100800050	ศส. 5	P7300	นครปฐม	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	52,000.00	0.00	0.00	30,795.00	0.00	21,205.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 149 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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
**	2100800051							5,525,080.00	0.00	445,802.38	4,654,726.02	0.00	424,551.60
*	2100800051	สจ.ดต.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	2,508,000.00	0.00	0.00	2,821,999.23	0.00	-313,999.23
*	2100800051	สจ.ดต.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการจ่ายประจำ)	700,300.00	0.00	0.00	651,945.70	0.00	48,354.30
*	2100800051	สจ.ดต.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการจ่ายประจำ)	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 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	45,800.00	0.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00
*	2100800051	สจ.ดต.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110025	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
*	2100800051	สจ.ดต.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110085	หมอนจำลองกลามเนื้อ สลับเพศได้ พร้อมอวัยวะภายใน แบบเต็มตัว สถาบันสุขภาพ	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 150 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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
*	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 ปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens สถาบันสุขภาพจิ ตเด็กแ	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
*	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 สภาพจิตและจิตเ วช	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
*	2100800051	สจ.ดต.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายการประจำ)	546,200.00	0.00	0.00	289,730.00	0.00	256,470.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 151 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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
*	2100800051	สจ.ดต.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,074,800.00	0.00	121,802.38	684,271.09	0.00	268,726.53
**	2100800053							8,345,100.00	0.00	602,037.77	6,101,399.80	0.00	1,641,662.43
*	2100800053	สท.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110043	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขว	47,800.00	0.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00
*	2100800053	สท.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110072	อุปกรณ์ป้องกันก ารบุกรุกเว็บไซต์ (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 003110140	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแน บบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บ	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส์งบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 152 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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 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	49,700.00	0.00	106,800.00
*	2100800053	สท.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	3,006,800.00	0.00	355,037.77	1,708,569.80	0.00	943,192.43
*	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	5,682,755.47	0.00	180,364.53
*	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
*	2100800055	จพล.	P6500	พิษณุโลก	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคคลา กร	1,677,300.00	0.00	0.00	1,836,130.00	0.00	-158,830.00
*	2100800055	จพล.	P6500	พิษณุโลก	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	813,100.00	0.00	0.00	806,884.00	0.00	6,216.00
*	2100800055	จพล.	P6500	พิษณุโลก	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 153 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	55,000.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	30,400.00
*	2100800055	จพล.	P6500	พิษณุโลก	2569	21008340010 003110034	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลก 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 โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลก ตำบลแก่งโสภา	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
*	2100800055	จพล.	P6500	พิษณุโลก	2569	21008340010 003110119	เครื่องตรวจวัดคว ามแปรปรวนของ การเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรมก ารฝึกหายใจ	655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00
*	2100800055	จพล.	P6500	พิษณุโลก	2569	21008340010 004100004	การอบรมพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านสู ษาพาจิตและจิตเว ช	88,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,120.00
*	2100800055	จพล.	P6500	พิษณุโลก	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	839,200.00	0.00	0.00	753,109.30	0.00	86,090.70

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 154 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,305,700.00	0.00	0.00	1,235,083.17	0.00	70,616.83
*	2100800055	จพล.	P6500	พิษณุโลก	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
**	2100800056							5,414,850.00	0.00	0.00	3,781,279.57	0.00	1,633,570.43
*	2100800056	วช.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	23,500.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	8,500.00
*	2100800056	วช.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110001	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
*	2100800056	วช.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110011	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
*	2100800056	วช.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110029	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 155 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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
*	2100800056	วช.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110043	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
*	2100800056	วช.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110144	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน ประมวลผล	24,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,011.00
*	2100800056	วช.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110145	สมาร์ตทีวี ขนาด 98 นิ้ว พร้อมขาตั้งพื้นแบบ มีล้อเลื่อน	183,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,612.00
*	2100800056	วช.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110146	मानलोनतेप 1 ชั้น พร้อมรางमानไฟ ฟ้า	32,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,994.00
*	2100800056	วช.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 005000001	ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ ต่างประเทศชั่วคราว	1,561,933.00	0.00	0.00	681,033.00	0.00	880,900.00
*	2100800056	วช.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	775,500.00	0.00	0.00	738,675.29	0.00	36,824.71
*	2100800056	วช.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	2,499,500.00	0.00	0.00	2,032,771.28	0.00	466,728.72

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 156 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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							3,565,435.15	0.00	906,091.60	2,438,138.04	0.00	221,205.51
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	701,500.00	0.00	0.00	889,260.00	0.00	-187,760.00
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008142002 002000000	รายการงบบุคลากร นงาน (รายการประจำ)	71,590.00	0.00	0.00	60,403.00	0.00	11,187.00
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008322006 002000000	รายการงบบุคลากร นงาน (รายการประจำ)	252,330.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	94,330.00
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008322007 002000000	รายการงบบุคลากร นงาน (รายการประจำ)	145,000.00	0.00	0.00	123,014.00	0.00	21,986.00
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008322008 002000000	รายการงบบุคลากร นงาน (รายการประจำ)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008322009 002000000	รายการงบบุคลากร นงาน (รายการประจำ)	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 : 157 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008340010 003110035	เครื่องสำรองไฟฟ้า 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 : 158 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2569 เวลา : 08:27

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
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008340010 003110120	เครื่องตรวจวัดคว ามแปรปรวนของ การเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรมก ารฝึกหายใจ	655,000.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008340010 003110148	อุปกรณ์สำหรับจั ดเก็บข้อมูลแบบ NAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008340010 003110149	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายการลงทุน)	176,415.15	0.00	156,091.60	20,322.60	0.00	0.95
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายการประจำ)	148,000.00	0.00	0.00	66,456.00	0.00	81,544.00
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายการประจำ)	803,700.00	0.00	95,000.00	644,382.44	0.00	64,317.56
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายการประจำ)	52,000.00	0.00	0.00	51,400.00	0.00	600.00