























































































# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 44 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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 005000001	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	705,689.28	0.00	0.00	0.00	0.00	705,689.28
*	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)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
*	2100800000	กสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	355,360.72	0.00	0.00	0.00	0.00	355,360.72
*	2100800000	กสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800000	กสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008592014 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
**	2100800001							663,900.00	0.00	0.00	451,280.00	0.00	212,620.00
*	2100800001	ตสน.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	132,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	69,000.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 45 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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
*	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	รายการงบค่านิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	411,900.00	0.00	0.00	268,280.00	0.00	143,620.00
**	2100800002							1,236,900.00	0.00	0.00	1,063,300.42	0.00	173,599.58
*	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 : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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
*	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	619,300.42	0.00	173,599.58
**	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							23,485,317.00	0.00	33,900.00	1,889,236.96	0.00	21,562,180.04
*	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)	480,000.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	252,000.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 47 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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	21008340010 003110001	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประม วลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพข ขนาดไม่น้อยกว่า	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
*	2100800004	ศตส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110019	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนท บุรี	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
*	2100800004	ศตส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110029	เครื่องสำรองไฟฟ ฟา ขนาด 800 VA กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนท บุรี	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
*	2100800004	ศตส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110142	เครื่องสำรองไฟ ฟา ขนาด 800 VA	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800004	ศตส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110143	เครื่องทำน้ำร้อน/ น้ำเย็น	9,590.00	0.00	0.00	9,590.00	0.00	0.00
*	2100800004	ศตส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110175	เก้าอี้สำนักงานพ นักพิงมาตรฐาน บุหนังเทียม กองบริหารการค ลิ่ง	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 48 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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	21008340010 003110176	เก้าอี้สำนักงานพ นักพิงกลาง บุหนังเทียม กองบริหารการค ลิ่ง	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00
*	2100800004	ศตส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003220002	อาคารผู้ป่วยนอก (บ้านคุณพุ่ม) 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประ มาณ 17,670 ตารางเมตร โรง	20,034,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,034,700.00
*	2100800004	ศตส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	2,575,627.00	0.00	12,000.00	1,395,646.96	0.00	1,167,980.04
**	2100800005							18,825,479.25	0.00	6,025,973.40	6,478,610.83	0.00	6,320,895.02
*	2100800005	สลก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	192,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
*	2100800005	สลก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110001	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประม วลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 49 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800005	สลก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110011	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประม วผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
*	2100800005	สลก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110128	กล่องวงจรปิดไร้ สาย พลังงานแสงอาทิตย์ (แบบภายนอก)	10,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,914.00
*	2100800005	สลก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110129	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประม วผล แบบที่ 2	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
*	2100800005	สลก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110130	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 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	เครื่องพลังงานสำ รองไฟฟ้าระบบแ สงอาทิตย์ (Power Box)	4,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,066.00
*	2100800005	สลก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110132	ไฟสปอร์ตไลท์โซ ล่าเซลล์ LED 800W	26,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,750.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 50 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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 003110134	จอภาพ LED ห้องประชุมปัญญา ว-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 หน้าจอแบบโร้ส าย	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	ตูสาขาโทรศัพท์อ ตโนมีติ กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนท บุรี	3,330,000.00	0.00	3,330,000.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800005	สลก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003210012	ปรับปรุงห้องน้ำ หุงและห้องน้ำชา ย 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	0.00	135,960.00	0.00	0.00
*	2100800005	สลก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายลงทุน)	2,207,344.65	0.00	1,089,118.85	1,118,225.80	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์รหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 51 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	213,585.00	0.00	217,663.20	0.00	0.00	-4,078.20
*	2100800005	สลก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	11,170,059.60	0.00	1,064,691.35	4,781,675.03	0.00	5,323,693.22
**	2100800006							26,666,767.00	0.00	599,194.25	1,970,504.98	0.00	24,097,067.77
*	2100800006	กจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	432,000.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	217,000.00
*	2100800006	กจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110001	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
*	2100800006	กจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110019	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ อำเภอ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 52 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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 003110041	เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษข ขนาด A3 กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาด	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
*	2100800006	กจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 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	ตู้เอกสารบานเล ื่อน	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)	12,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,050,000.00
*	2100800006	กจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100002	การพัฒนาพยาบาล เฉพาะทางจิตเ เวช (PG)	5,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250,000.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 53 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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
*	2100800006	กจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100003	การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำ บ้าน สาขาเวชศาสตร์ ป้องกัน แขนงสุขภาพจิต	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
*	2100800006	กจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100004	การอบรมพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านสุ ภาพจิตและจิตเว ช	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
*	2100800006	กจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100005	การอบรมนักจิตวิ ทยาคลินิก	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
*	2100800006	กจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100006	การอบรมนักสังค มสงเคราะห์จิตเว ช	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
*	2100800006	กจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100007	การอบรมนักกิจ กรรมบำบัดจิตเว ช	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00
*	2100800006	กจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100008	การอบรมเภสัชก รจิตเวช	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00
*	2100800006	กจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100009	การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำ บ้าน สาขาจิตเวชทั่วไป และจิตเวชเด็ก และว	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00



















# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 63 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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 ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 71 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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 : 72 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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)	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500,000.00
**	2100800009							2,506,180.00	0.00	280,080.00	1,663,970.80	0.00	562,129.20
*	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 : 73 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายลงทุน)	480,000.00	0.00	280,080.00	199,920.00	0.00	0.00
*	2100800009	กผ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800009	กผ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	1,634,180.00	0.00	0.00	1,072,050.80	0.00	562,129.20
**	2100800010							4,701,400.00	0.00	698,676.00	2,714,470.38	0.00	1,288,253.62
*	2100800010	สส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	72,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 74 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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 วลผล 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 วลผล 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 วลผล * กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขว	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 75 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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 ปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens กรรมสุภาพจิต ต่ำบลดตลาด	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 ภาษณ์ที่มิใช่ชก กระทรวงสาธารณสุข และที่มิใช่ชก กรรมสุภาพจิต	350,000.00	0.00	347,151.00	0.00	0.00	2,849.00
*	2100800010	สส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	2,913,600.00	0.00	351,525.00	1,553,012.00	0.00	1,009,063.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์รหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 76 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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)	721,600.00	0.00	0.00	481,258.38	0.00	240,341.62
**	2100800011							12,133,094.00	0.00	395,951.20	3,333,373.54	0.00	8,403,769.26
*	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)	555,600.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	349,600.00
*	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	133,801.20	133,792.80	0.00	0.00
*	2100800011	สนพ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	9,684,500.00	0.00	262,150.00	2,166,113.88	0.00	7,256,236.12
*	2100800011	สนพ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,070,500.00	0.00	0.00	365,983.86	0.00	704,516.14

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 77 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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							3,427,023.15	0.00	197,357.48	1,763,124.88	0.00	1,466,540.79
*	2100800012	ศส. 4	P1200	นนทบุรี	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	170,300.00	0.00	0.00	99,070.00	0.00	71,230.00
*	2100800012	ศส. 4	P1200	นนทบุรี	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	206,500.00	0.00	0.00	199,341.40	0.00	7,158.60
*	2100800012	ศส. 4	P1200	นนทบุรี	2569	21008322007 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	192,500.00	0.00	0.00	149,720.00	0.00	42,780.00
*	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 : 78 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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
*	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	36,808.00	0.00	0.00
*	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	133,792.80	42,621.40	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)	1,100,300.00	0.00	63,564.68	636,609.08	0.00	400,126.24

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์รหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 79 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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							40,439,810.30	0.00	25,758,383.20	1,662,862.03	0.00	13,018,565.07
*	2100800014	ศส. 6	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	228,000.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00
*	2100800014	ศส. 6	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	180,550.00	0.00	0.00	177,522.00	0.00	3,028.00
*	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 ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 81 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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 ความยาวประมาณ 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	0.00	4,558,200.00
*	2100800014	ศส. 6	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนิน งาน (รายจ่ายลงทุน)	352,830.30	0.00	312,183.20	40,644.20	0.00	0.00	2.90
*	2100800014	ศส. 6	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิน งาน (รายจ่ายประจำ)	148,000.00	0.00	0.00	77,483.00	0.00	0.00	70,517.00
*	2100800014	ศส. 6	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิน งาน (รายจ่ายประจำ)	1,335,930.00	0.00	76,400.00	713,750.83	0.00	0.00	545,779.17

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์รหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 82 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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							20,944,725.15	0.00	133,792.80	13,375,663.40	0.00	7,435,268.95
*	2100800016	สสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	2,543,100.00	0.00	0.00	1,155,070.00	0.00	1,388,030.00
*	2100800016	สสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008322007 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,514,500.00	0.00	0.00	531,033.00	0.00	983,467.00
*	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 : 83 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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 ระดับความละเอียด จอภาพ 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	เครื่องตรวจวัดคว ามแปรปรวนของ การเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรมก ารฝึกหายใจ	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00
*	2100800016	สสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100004	การอบรมพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านสู ษาภาพจิตและจิตเ วช	394,910.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	334,910.00
*	2100800016	สสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	133,792.75	42,622.40	0.00	0.00
*	2100800016	สสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	425,000.00	0.00	0.00	72,028.00	0.00	352,972.00
*	2100800016	สสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	15,104,100.00	0.00	0.05	11,383,210.00	0.00	3,720,889.95
**	2100800017							52,948,385.15	0.00	11,516,091.6 0	24,642,660.05	0.00	16,789,633.50

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 84 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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)	4,466,870.00	0.00	0.00	2,369,645.35	0.00	2,097,224.65
*	2100800017	สจส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	11,545,700.00	0.00	0.00	5,703,083.00	0.00	5,842,617.00
*	2100800017	สจส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	55,000.00	0.00	0.00	48,193.20	0.00	6,806.80
*	2100800017	สจส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110021	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 สถาบันจิตเวชศา สตรสมเด็จเจ	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
*	2100800017	สจส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110031	เครื่องสำรองไฟฟ้ า ขนาด 800 VA สถาบันจิตเวชศา สตรสมเด็จเจ้าพร ะยา 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 : 85 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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 แขวงคล	3,360,000.00	0.00	0.00	3,360,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 86 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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	0.00	1,216,145.00	0.00	783,855.00
*	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	372,625.00	0.00	177,375.00
*	2100800017	สจส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	2,679,400.00	0.00	0.00	2,352,645.90	0.00	326,754.10

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 87 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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							11,004,715.15	0.00	133,792.80	5,133,663.04	0.00	5,737,259.31
*	2100800018	สรก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	5,560,300.00	0.00	0.00	2,368,647.32	0.00	3,191,652.68
*	2100800018	สรก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,232,000.00	0.00	0.00	453,713.89	0.00	778,286.11
*	2100800018	สรก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100002	การพัฒนาศูนย์ เฉพาะทางจิตเวช (PG)	1,450,000.00	0.00	0.00	844,675.73	0.00	605,324.27
*	2100800018	สรก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100004	การอบรมพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	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	133,792.80	42,621.40	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)	1,741,700.00	0.00	0.00	1,263,272.26	0.00	478,427.74
**	2100800019							17,275,379.15	0.00	267,585.60	8,976,884.85	0.00	8,030,908.70

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 88 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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	21008062004 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	4,466,870.00	0.00	0.00	2,135,856.48	0.00	2,331,013.52
*	2100800019	สก.	P7300	นครปฐม	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6,548,000.00	0.00	0.00	3,435,508.70	0.00	3,112,491.30
*	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	703,500.00	0.00	746,500.00
*	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	267,585.60	176,415.20	0.00	8.35
*	2100800019	สก.	P7300	นครปฐม	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,685,600.00	0.00	0.00	699,782.25	0.00	985,817.75
*	2100800019	สก.	P7300	นครปฐม	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	2,330,900.00	0.00	0.00	1,726,042.22	0.00	604,857.78

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 89 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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
*	2100800019	สก.	P7300	นครปฐม	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
**	2100800020							13,012,435.15	0.00	156,091.60	4,700,908.73	0.00	8,155,434.82
*	2100800020	ยว.	P1100	สมุทรปราการ	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	4,424,900.00	0.00	0.00	2,320,119.75	0.00	2,104,780.25
*	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	อุปกรณ์ป้องกัน การบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปลั	542,320.00	0.00	0.00	542,320.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 90 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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
*	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 004100002	การพัฒนาพยาบาล เฉพาะทางจิตเวช (PG)	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
*	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)	4,145,800.00	0.00	0.00	748,603.00	0.00	3,397,197.00
*	2100800020	ยว.	P1100	สมุทรปราการ	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,084,000.00	0.00	0.05	955,542.38	0.00	128,457.57
**	2100800021							87,423,629.00	0.00	31,200,971.0 0	40,142,729.69	0.00	16,079,928.31

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 91 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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	21008062004 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6,452,625.00	0.00	0.00	3,403,550.00	0.00	3,049,075.00
*	2100800021	ศธ.	P1200	นนทบุรี	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	13,654,000.00	0.00	0.00	7,618,697.99	0.00	6,035,302.01
*	2100800021	ศธ.	P1200	นนทบุรี	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	25,000.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	19,600.00
*	2100800021	ศธ.	P1200	นนทบุรี	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	55,000.00	0.00	0.00	53,810.00	0.00	1,190.00
*	2100800021	ศธ.	P1200	นนทบุรี	2569	21008340010 003110044	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลต	239,680.00	0.00	0.00	239,680.00	0.00	0.00
*	2100800021	ศธ.	P1200	นนทบุรี	2569	21008340010 003120005	เครื่องจัดยาผู้ป่วยในอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โรงพยาบาลศรีธัญญา	13,920,000.00	0.00	13,920,000.00	0.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 92 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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 003120006	เครื่องนับเม็ดยา อัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ โรงพยาบาลศรีธ ัญญา ตำบลตลาดขวัญ	4,750,000.00	0.00	0.00	4,750,000.00	0.00	0.00
*	2100800021	ศธ.	P1200	นนทบุรี	2569	21008340010 003120007	เครื่องตรวจจับแ ละวีเคราะห์การเ เคลื่อนไหวของดวง ตาชนิด 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 รำนวการระดับ บสูง 2 ชั้น (โครงสร้างต้านแ ผ่นดินไหว) พื้นที่	2,890,000.00	0.00	2,369,800.00	520,200.00	0.00	0.00
*	2100800021	ศธ.	P1200	นนทบุรี	2569	21008340010 003220001	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต 6 ชั้น (โครงสร้างต้านแ ผ่นดินไหว) พื้นที่ใช้สอย	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

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 93 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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 004100002	การพัฒนาพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช (PG)	1,950,000.00	0.00	0.00	672,922.26	0.00	1,277,077.74
*	2100800021	ศธ.	P1200	นนทบุรี	2569	21008340010 004100003	การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิต	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
*	2100800021	ศธ.	P1200	นนทบุรี	2569	21008340010 004100004	การอบรมพยาบาลเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	483,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,030.00
*	2100800021	ศธ.	P1200	นนทบุรี	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	1,030,794.00	0.00	813,871.00	216,914.60	0.00	8.40
*	2100800021	ศธ.	P1200	นนทบุรี	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,421,000.00	0.00	0.00	976,721.00	0.00	444,279.00
*	2100800021	ศธ.	P1200	นนทบุรี	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	3,700,900.00	0.00	0.00	3,133,243.84	0.00	567,656.16
*	2100800021	ศธ.	P1200	นนทบุรี	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	27,290.00	0.00	2,710.00
**	2100800022							14,049,655.15	0.00	267,594.00	10,507,784.20	0.00	3,274,276.95

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 94 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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	21008062004 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,839,476.00	0.00	0.00	924,420.00	0.00	915,056.00
*	2100800022	จสก.	P2700	สระแก้ว	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	2,652,100.00	0.00	0.00	1,325,800.00	0.00	1,326,300.00
*	2100800022	จสก.	P2700	สระแก้ว	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
*	2100800022	จสก.	P2700	สระแก้ว	2569	21008340010 003110012	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	126,360.00	0.00	0.00	126,360.00	0.00	0.00
*	2100800022	จสก.	P2700	สระแก้ว	2569	21008340010 003110024	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชชน	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 : 95 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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
*	2100800022	จสก.	P2700	สระแก้ว	2569	21008340010 003120002	อุปกรณ์ป้องกัน เครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 โรงพยาบาลจิตเว ชสระแก้วราชชนค	980,900.00	0.00	0.00	980,900.00	0.00	0.00
*	2100800022	จสก.	P2700	สระแก้ว	2569	21008340010 003120025	เครื่องตรวจสอบ ซอฟต์แวร์นิติ โรงพยาบาลจิตเว ชสระแก้วราชชนค รินทร์ ตำบลท	4,970,000.00	0.00	0.00	4,970,000.00	0.00	0.00
*	2100800022	จสก.	P2700	สระแก้ว	2569	21008340010 004100004	การอบรมพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านสู ทภาพจิตและจิตเว ช	294,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,910.00
*	2100800022	จสก.	P2700	สระแก้ว	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายลงทุน)	444,009.15	0.00	267,594.00	176,414.20	0.00	0.95
*	2100800022	จสก.	P2700	สระแก้ว	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	847,100.00	0.00	0.00	376,510.00	0.00	470,590.00
*	2100800022	จสก.	P2700	สระแก้ว	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	1,517,300.00	0.00	0.00	1,305,100.00	0.00	212,200.00
*	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 ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 96 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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							28,358,815.15	0.00	1,918,792.80	20,125,042.46	0.00	6,314,979.89
*	2100800023	จนม.	P3000	นครราชสีมา	2569	21008062004 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	4,601,150.00	0.00	0.00	2,361,700.00	0.00	2,239,450.00
*	2100800023	จนม.	P3000	นครราชสีมา	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6,304,600.00	0.00	0.00	3,601,800.06	0.00	2,702,799.94
*	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 *(จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า	680,850.00	0.00	0.00	680,850.00	0.00	0.00
*	2100800023	จนม.	P3000	นครราชสีมา	2569	21008340010 003110022	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณ (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 : 97 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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 : 98 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800023	จนม.	P3000	นครราชสีมา	2569	21008340010 003120022	เครื่องจัดยาคล่อง และแผงแบบอัตโนมัติขนาด 50 ช่องเก็บยา โรงพยาบาลจิตเว ชน	1,765,000.00	0.00	1,765,000.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800023	จนม.	P3000	นครราชสีมา	2569	21008340010 004100002	การพัฒนาพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช (PG)	700,000.00	0.00	20,000.00	428,458.00	0.00	251,542.00
*	2100800023	จนม.	P3000	นครราชสีมา	2569	21008340010 004100004	การอบรมพยาบาลเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,000.00
*	2100800023	จนม.	P3000	นครราชสีมา	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	133,792.80	42,622.35	0.00	0.00
*	2100800023	จนม.	P3000	นครราชสีมา	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,060,000.00	0.00	0.00	888,577.00	0.00	171,423.00
*	2100800023	จนม.	P3000	นครราชสีมา	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,986,300.00	0.00	0.00	1,376,160.05	0.00	610,139.95
*	2100800023	จนม.	P3000	นครราชสีมา	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
**	2100800024							12,798,417.43	0.00	9,407,091.60	2,231,994.22	0.00	1,159,331.61

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 99 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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)	177,791.00	0.00	0.00	76,188.00	0.00	101,603.00
*	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	117,034.00	0.00	2,966.00
*	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 : 100 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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	111,000.00	0.00	59,000.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 101 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,670,600.00	0.00	0.00	722,685.34	0.00	947,914.66
*	2100800024	ศส. 9	P3000	นครราชสีมา	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	52,000.00	0.00	0.00	51,153.00	0.00	847.00
**	2100800025							17,580,303.00	0.00	2,981,585.60	8,359,931.05	0.00	6,238,786.35
*	2100800025	จชก.	P4000	ขอนแก่น	2569	21008062004 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	3,467,340.00	0.00	0.00	1,704,926.00	0.00	1,762,414.00
*	2100800025	จชก.	P4000	ขอนแก่น	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	5,954,100.00	0.00	0.00	3,297,604.20	0.00	2,656,495.80
*	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	14,200.00	0.00	40,800.00
*	2100800025	จชก.	P4000	ขอนแก่น	2569	21008340010 003110032	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์ ตำบลโนนเมืง	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 102 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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
*	2100800025	จชก.	P4000	ขอนแก่น	2569	21008340010 003110062	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนัก งาน*(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	59,700.00	0.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00
*	2100800025	จชก.	P4000	ขอนแก่น	2569	21008340010 003110068	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนัก งาน * โรงพยาบาลจิตเว ชขอนแก่น	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
*	2100800025	จชก.	P4000	ขอนแก่น	2569	21008340010 003210008	บ้านพักข้าราชการ รอำนวยการระดับ สูง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประ มาณ 165 ตารางเมตร	2,714,000.00	0.00	2,714,000.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800025	จชก.	P4000	ขอนแก่น	2569	21008340010 004100002	การพัฒนาพยาบาล เฉพาะทางจิตเว ช (PG)	1,000,000.00	0.00	0.00	494,600.00	0.00	505,400.00
*	2100800025	จชก.	P4000	ขอนแก่น	2569	21008340010 004100004	การอบรมพยาบาล เชี่ยวชาญด้านสู ทภาพจิตและจิตเว ช	587,575.00	0.00	0.00	18,410.00	0.00	569,165.00
*	2100800025	จชก.	P4000	ขอนแก่น	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนิน งาน (รายจ่ายลงทุน)	535,188.00	0.00	267,585.60	267,585.60	0.00	16.80

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์รหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 103 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (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	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,561,300.00	0.00	0.00	1,329,265.25	0.00	232,034.75
*	2100800025	จชก.	P4000	ขอนแก่น	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
**	2100800026							3,024,009.15	0.00	839,792.80	1,270,828.63	0.00	913,387.72
*	2100800026	ศส. 7	P4000	ขอนแก่น	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	252,724.00	0.00	0.00	123,536.00	0.00	129,188.00
*	2100800026	ศส. 7	P4000	ขอนแก่น	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	83,600.00	0.00	0.00	55,515.00	0.00	28,085.00
*	2100800026	ศส. 7	P4000	ขอนแก่น	2569	21008322007 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	124,200.00	0.00	0.00	122,648.00	0.00	1,552.00
*	2100800026	ศส. 7	P4000	ขอนแก่น	2569	21008322008 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	103,300.00	0.00	0.00	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	54,640.00	0.00	2,960.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 104 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800026	ศส. 7	P4000	ขอนแก่น	2569	21008340010 003110042	เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษข ขนาด A3 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ตำบล	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
*	2100800026	ศส. 7	P4000	ขอนแก่น	2569	21008340010 003110054	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประม วลผล * ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ตำบล	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
*	2100800026	ศส. 7	P4000	ขอนแก่น	2569	21008340010 003110125	เครื่องตรวจวัดคว ามแปรปรวนของ การเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรมก ารฝึกหายใจ	655,000.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800026	ศส. 7	P4000	ขอนแก่น	2569	21008340010 003110152	ตุ๊กเหล็กเก็บเอกสาร ร 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
*	2100800026	ศส. 7	P4000	ขอนแก่น	2569	21008340010 003110154	รีโมทนำเสนออง าน (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

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 105 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสส่ง งบประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุนทร	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	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	ตุ๊กตน้ำร้อน น้ำเย็น	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
*	2100800026	ศส. 7	P4000	ขอนแก่น	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการลงทุน)	176,415.15	0.00	133,792.75	42,622.40	0.00	0.00
*	2100800026	ศส. 7	P4000	ขอนแก่น	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการประจำ)	168,000.00	0.00	0.00	80,632.00	0.00	87,368.00
*	2100800026	ศส. 7	P4000	ขอนแก่น	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการประจำ)	1,268,200.00	0.00	51,000.05	586,405.23	0.00	630,794.72
*	2100800026	ศส. 7	P4000	ขอนแก่น	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการประจำ)	52,000.00	0.00	0.00	51,100.00	0.00	900.00
**	2100800027							30,850,930.15	0.00	14,717,192.8 0	9,559,387.64	0.00	6,574,349.71
*	2100800027	พศ.	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008062004 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการประจำ)	3,333,060.00	0.00	0.00	1,712,782.00	0.00	1,620,278.00
*	2100800027	พศ.	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการประจำ)	6,821,900.00	0.00	0.00	4,183,519.24	0.00	2,638,380.76
*	2100800027	พศ.	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการประจำ)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 106 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	55,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	49,000.00
*	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 อำเภอเมืองอุบ	9,990,000.00	0.00	9,990,000.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800027	พศ.	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008340010 003220009	อาคาร 5 ชั้น หอผู้ป่วย 30 เตียง ซักฟอก, จ่ายกลาง, โรงครัว, พัสดุ พื้นที่ใช้สอ	4,593,400.00	0.00	4,593,400.00	0.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 107 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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
*	2100800027	พศ.	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008340010 004100002	การพัฒนาพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช (PG)	1,150,000.00	0.00	0.00	295,860.00	0.00	854,140.00
*	2100800027	พศ.	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008340010 004100004	การอบรมพยาบาลเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	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	133,792.80	42,621.40	0.00	0.95
*	2100800027	พศ.	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,907,200.00	0.00	0.00	1,048,790.00	0.00	858,410.00
*	2100800027	พศ.	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,866,500.00	0.00	0.00	1,594,815.00	0.00	271,685.00
*	2100800027	พศ.	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
**	2100800028							3,550,075.15	0.00	624,493.75	1,447,492.08	0.00	1,478,089.32
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	126,180.00	0.00	0.00	66,680.00	0.00	59,500.00
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	83,600.00	0.00	0.00	71,350.00	0.00	12,250.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 108 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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	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 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	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 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00
*	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



# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 110 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008340010 003110162	เครื่องปรับอากาศ ศ (ชนิดแขวน) ขนาด 15,649 บีทียู	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008340010 003110163	มิเตอร์ไฟฟ้า (ภายใน รพ.ศ.)	7,380.00	0.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	133,793.75	42,621.40	0.00	0.00
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	150,000.00	0.00	0.00	30,621.98	0.00	119,378.02
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,295,400.00	0.00	71,700.00	680,038.70	0.00	543,661.30
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	52,000.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	13,300.00
**	2100800029							17,717,160.15	0.00	2,226,591.60	11,075,178.50	0.00	4,415,390.05
*	2100800029	จล.	P4200	เลย	2569	21008062004 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	3,698,545.00	0.00	0.00	1,784,133.90	0.00	1,914,411.10
*	2100800029	จล.	P4200	เลย	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	3,314,500.00	0.00	0.00	1,610,252.00	0.00	1,704,248.00
*	2100800029	จล.	P4200	เลย	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 111 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800029	จล.	P4200	เลย	2569	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 การเรียนรู้และส่งเสริมการทำงานของสมองด้วยโปรแกรม 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 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ตำบลนาอ	2,398,000.00	0.00	0.00	2,398,000.00	0.00	0.00
*	2100800029	จล.	P4200	เลย	2569	21008340010 003210007	บ้านพักข้าราชการ รำนวยการระดับสูง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 165 ตารางเมตร	2,525,000.00	0.00	2,070,500.00	454,500.00	0.00	0.00
*	2100800029	จล.	P4200	เลย	2569	21008340010 003210009	อาคารพักขยะ 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชเลยรา	1,455,000.00	0.00	0.00	1,455,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 112 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800029	จล.	P4200	เลย	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	156,091.60	20,322.60	0.00	0.95
*	2100800029	จล.	P4200	เลย	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	776,200.00	0.00	0.00	497,200.00	0.00	279,000.00
*	2100800029	จล.	P4200	เลย	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,791,500.00	0.00	0.00	1,299,570.00	0.00	491,930.00
*	2100800029	จล.	P4200	เลย	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
**	2100800030							29,223,354.15	0.00	20,118,594.95	5,241,869.72	0.00	3,862,889.48
*	2100800030	จนพ.	P4800	นครพนม	2569	21008062004 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	2,849,425.00	0.00	0.00	1,463,292.00	0.00	1,386,133.00
*	2100800030	จนพ.	P4800	นครพนม	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	2,509,700.00	0.00	0.00	1,177,653.52	0.00	1,332,046.48
*	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

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 113 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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
*	2100800030	จนพ.	P4800	นครพนม	2569	21008340010 003110023	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 โรงพยาบาลจิตเว ชนครพนมราชน ค	58,800.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
*	2100800030	จนพ.	P4800	นครพนม	2569	21008340010 003110107	เครื่องมัลติมีเดียโ ปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens โรงพยาบาลจิตเว ชนครพนม	19,520.00	0.00	0.00	19,520.00	0.00	0.00
*	2100800030	จนพ.	P4800	นครพนม	2569	21008340010 003210011	ปรับปรุงหลังคาอ าคารศรีสัตตนาค านุสรณ์ โรงพยาบาลจิตเว ชนครพนมราชน 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	19,851,000.0 0	378,700.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 114 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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	21008341010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	444,009.15	0.00	267,594.95	176,414.20	0.00	0.00
*	2100800030	จนพ.	P4800	นครพนม	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	838,200.00	0.00	0.00	141,190.00	0.00	697,010.00
*	2100800030	จนพ.	P4800	นครพนม	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,750,500.00	0.00	0.00	1,330,300.00	0.00	420,200.00
*	2100800030	จนพ.	P4800	นครพนม	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	600.00
**	2100800031							50,452,279.15	0.00	41,070,892.8 0	5,783,128.22	0.00	3,598,258.13
*	2100800031	จนส.	P6000	นครสวรรค์	2569	21008062004 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	2,311,664.00	0.00	0.00	1,173,289.76	0.00	1,138,374.24
*	2100800031	จนส.	P6000	นครสวรรค์	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	3,464,000.00	0.00	0.00	1,656,150.00	0.00	1,807,850.00
*	2100800031	จนส.	P6000	นครสวรรค์	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	25,000.00	0.00	0.00	24,690.00	0.00	310.00
*	2100800031	จนส.	P6000	นครสวรรค์	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	55,000.00	0.00	0.00	46,480.00	0.00	8,520.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 115 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800031	จนส.	P6000	นครสวรรค์	2569	21008340010 003110004	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประม วผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพข นาไม่น้อยกว่า	202,500.00	0.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00
*	2100800031	จนส.	P6000	นครสวรรค์	2569	21008340010 003110033	เครื่องสำรองไฟฟ้ า ขนาด 800 VA โรงพยาบาลจิตเว ชนครสวรรค์ราช นครินทร์ ตำบลท่า	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
*	2100800031	จนส.	P6000	นครสวรรค์	2569	21008340010 003110069	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนัก งาน * 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

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 116 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสส่ง งบประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800031	จนส.	P6000	นครสวรรค์	2569	21008340010 004100004	การอบรมพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านสู ซภาพจิตและจิตเ วช	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	133,792.80	42,621.40	0.00	0.95
*	2100800031	จนส.	P6000	นครสวรรค์	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	760,100.00	0.00	0.00	545,074.56	0.00	215,025.44
*	2100800031	จนส.	P6000	นครสวรรค์	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	1,640,500.00	0.00	0.00	1,352,322.50	0.00	288,177.50
*	2100800031	จนส.	P6000	นครสวรรค์	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
**	2100800032							3,161,073.55	0.00	882,992.80	1,549,327.00	0.00	728,753.75
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	127,287.00	0.00	0.00	67,278.00	0.00	60,009.00
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	83,600.00	0.00	0.00	77,260.00	0.00	6,340.00
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008322007 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	115,000.00	0.00	0.00	91,298.00	0.00	23,702.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์รหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 117 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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	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
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008340010 003110015	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008340010 003110026	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ตำบลทาน	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008340010 003110052	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ตำบล	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 118 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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 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
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008340010 003110082	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ตำบลทาน้ำอ อ	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 การฝึกหายใจ	655,000.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	42,622.35	133,792.80	0.00	0.00
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	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 (รายจ่ายประจำ)	1,280,771.40	0.00	185,370.45	594,399.20	0.00	501,001.75

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์รหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 119 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	52,000.00	0.00	0.00	17,834.00	0.00	34,166.00
**	2100800034							8,394,215.15	0.00	133,793.75	4,245,092.02	0.00	4,015,329.38
*	2100800034	สพด.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	3,276,900.00	0.00	0.00	1,747,420.51	0.00	1,529,479.49
*	2100800034	สพด.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,122,100.00	0.00	0.00	292,140.00	0.00	829,960.00
*	2100800034	สพด.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003110006	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
*	2100800034	สพด.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003110013	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
*	2100800034	สพด.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003110049	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * สถาบันพัฒนาการเด็กราชชน	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 120 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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
*	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	362,167.50	0.00	437,832.50
*	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	133,793.75	42,621.40	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)	1,851,700.00	0.00	0.00	1,491,332.61	0.00	360,367.39
**	2100800035							48,032,419.15	0.00	7,419,872.55	28,958,624.10	0.00	11,653,922.50
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008062004 002000000	รายการงบดำเนิน งาน (รายจ่ายประจำ)	4,378,010.00	0.00	0.00	2,238,880.00	0.00	2,139,130.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 121 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	10,226,500.00	0.00	0.00	6,119,666.90	0.00	4,106,833.10
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	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	เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจพร้อมโปรแกรมการฝึกหายใจ	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	6,990,000.00	0.00	0.00	10,000.00
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003120017	เครื่องวัดแกละวิเคราะห์สัญญาณทางไฟฟ้าสมองด้วยชุดรับสัญญาณชนิดพกพา โร	3,998,000.00	0.00	0.00	3,998,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 122 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003120018	ชุดตรวจประเมิน ทางประสาทจิตวิ ทยาพร้อมฝึกควา มคิดและการเรีย นรู้ โรงพยาบาล	5,345,500.00	0.00	0.00	5,345,500.00	0.00	0.00
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003120019	เครื่องรักษาด้วยไ ไฟฟ้า Electroconvuls ive Therapy (ECT) โรงพยาบาลสวน ปรุง ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง	1,548,500.00	0.00	0.00	1,548,500.00	0.00	0.00
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003120021	เครื่องตรวจคลื่นไ ไฟฟ้าสมองเชิงปริ มาณ (Quantitative electroenceph alography) โรงพยาบาลสวน ปรุง ตำ	5,990,000.00	0.00	0.00	5,990,000.00	0.00	0.00
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 004100001	การผลิตจิตแพทย ์ (จิตแพทย์ประจำ บ้าน สาขาจิตเวชศาส ตร์)	2,400,000.00	0.00	162,286.00	0.00	0.00	2,237,714.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 123 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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 004100002	การพัฒนาพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช (PG)	1,700,000.00	0.00	0.00	312,713.00	0.00	1,387,287.00
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 004100004	การอบรมพยาบาลเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	100,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	75,000.00
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 004100008	การอบรมเภสัชกรจิตเวช	810,000.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	653,000.00
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	444,009.15	0.00	267,586.55	176,414.20	0.00	8.40
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	840,000.00	0.00	0.00	367,500.00	0.00	472,500.00
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	2,511,900.00	0.00	0.00	1,956,400.00	0.00	555,500.00
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
**	2100800036							2,743,915.15	0.00	195,496.80	1,568,081.22	0.00	980,337.13
*	2100800036	ศส. 1	P5000	เชียงใหม่	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	107,500.00	0.00	0.00	53,478.00	0.00	54,022.00
*	2100800036	ศส. 1	P5000	เชียงใหม่	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	270,800.00	0.00	0.00	235,111.00	0.00	35,689.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 124 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800036	ศส. 1	P5000	เชียงใหม่	2569	21008322007 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	210,000.00	0.00	0.00	35,990.00	0.00	174,010.00
*	2100800036	ศส. 1	P5000	เชียงใหม่	2569	21008322008 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	120,000.00	0.00	0.00	74,570.00	0.00	45,430.00
*	2100800036	ศส. 1	P5000	เชียงใหม่	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	57,600.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	52,100.00
*	2100800036	ศส. 1	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003110014	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
*	2100800036	ศส. 1	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003110076	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ตำบลหายยา อำเภอ	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
*	2100800036	ศส. 1	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003110080	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ตำบลหายยา อำเภอ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 125 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สutherland	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบบุคลากร
*	2100800036	ศส. 1	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003110089	เครื่องมัลติมีเดียโพรเจกเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ต่ำ	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
*	2100800036	ศส. 1	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003110103	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
*	2100800036	ศส. 1	P5000	เชียงใหม่	2569	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	133,792.80	42,621.40	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)	1,292,900.00	0.00	61,704.00	721,498.82	0.00	509,697.18
*	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

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 126 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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							26,847,480.15	0.00	1,418,494.00	8,079,460.85	0.00	17,349,525.30
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008062004 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	4,656,615.00	0.00	0.00	2,287,618.45	0.00	2,368,996.55
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	7,060,800.00	0.00	0.00	3,242,546.00	0.00	3,818,254.00
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,506,050.00	0.00	0.00	121,826.00	0.00	1,384,224.00
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110002	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110020	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ตำบลที่	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 127 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

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

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 128 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003120008	เครื่องตรวจจับแ ละวีเคราะห์การเ เคลื่อนไหวของดวง ตาชนิด Saccade เพื่อคัดกรอง	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003120013	เครื่องวัดคลื่นไฟ ฟ้าสมองพร้อมไป รแกรม Neurofeedbac k ช่วยเสริมสร้างกา รทำงานของ	1,320,000.00	0.00	1,307,000.00	0.00	0.00	13,000.00
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 004100002	การพัฒนาพยาบาล เฉพาะทางจิตเ เวช (PG)	2,150,000.00	0.00	0.00	208,803.00	0.00	1,941,197.00
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 004100004	การอบรมพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านสู ษาจิตและจิตเ เวช	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	111,494.00	42,622.40	0.00	22,298.75
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	592,500.00	0.00	0.00	510,545.00	0.00	81,955.00
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	1,943,200.00	0.00	0.00	1,403,600.00	0.00	539,600.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 129 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
**	2100800038							2,834,697.15	0.00	232,642.80	1,622,877.72	0.00	979,176.63
*	2100800038	ศส. 11	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	189,500.00	0.00	0.00	95,044.00	0.00	94,456.00
*	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
*	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	106,250.00	0.00	13,750.00
*	2100800038	ศส. 11	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	57,600.00	0.00	0.00	45,543.00	0.00	12,057.00
*	2100800038	ศส. 11	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110018	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 130 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

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

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 131 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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
*	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 ขนาดเส้นทแยงมุม 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
*	2100800038	ศส. 11	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนิน งาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	133,792.75	42,622.40	0.00	0.00
*	2100800038	ศส. 11	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิน งาน (รายจ่ายประจำ)	148,000.00	0.00	0.00	83,924.00	0.00	64,076.00
*	2100800038	ศส. 11	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิน งาน (รายจ่ายประจำ)	1,421,400.00	0.00	98,850.05	629,247.32	0.00	693,302.63
*	2100800038	ศส. 11	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนิน งาน (รายจ่ายประจำ)	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 132 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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							51,714,093.15	0.00	19,500,818.21	17,511,602.84	0.00	14,701,672.10
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008062004 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	5,003,990.00	0.00	0.00	2,750,910.00	0.00	2,253,080.00
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6,375,500.00	0.00	0.00	3,112,029.65	0.00	3,263,470.35
*	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
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008340010 003110046	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา	78,500.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008340010 003110063	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	860,000.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 133 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008340010 003120003	รพพยาบาลโครง สร้างปลอดภัยเค ลือบสารต้านจุลชี พ CARRYBOY รุ่น ABL-LT-SL โรงพยาบาลจิต	2,458,000.00	0.00	0.00	2,458,000.00	0.00	0.00
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008340010 003120011	เครื่องตรวจจับแ ละวีเคราะห์การเ เคลื่อนไหวของดวง ตาชนิด Saccade เพื่อคัดกรอง	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008340010 003210005	บ้านพักข้าราชการ รำนวยการระดั บสูง 2 ชั้น (โครงสร้างต้านแ แผ่นดินไหว) พื้นที่	2,375,000.00	0.00	2,375,000.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008340010 003210010	ปรับปรุงห้องค อมพิวเตอร์แม่ข่าย Data Center 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประ มาณ 60 ตารางเม	3,500,000.00	0.00	2,950,000.00	0.00	0.00	550,000.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 134 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008340010 003220004	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น 52 ห้อง (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) พื้นที่ใช้สอย	18,333,500.00	0.00	13,707,543.41	4,625,956.59	0.00	0.00
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008340010 004100002	การพัฒนาพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช (PG)	500,000.00	0.00	0.00	129,120.00	0.00	370,880.00
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008340010 004100004	การอบรมพยาบาลเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	711,603.15	0.00	468,274.80	243,311.60	0.00	16.75
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,260,700.00	0.00	0.00	514,135.00	0.00	746,565.00
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	3,007,300.00	0.00	0.00	2,661,800.00	0.00	345,500.00
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
**	2100800040							5,011,938.30	0.00	564,271.20	2,441,462.49	0.00	2,006,204.61

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 135 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	679,700.00	0.00	0.00	316,451.00	0.00	363,249.00
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	214,720.00	0.00	0.00	177,235.00	0.00	37,485.00
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008322007 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	175,000.00	0.00	0.00	94,985.00	0.00	80,015.00
*	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
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008340010 003110039	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ตำบลบอยาง อำเภอเมืองสงขลา	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008340010 003110059	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ตำบล	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 136 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008340010 003110105	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008340010 003110109	เครื่องมัลติมีเดียโ ปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ต้า	46,600.00	0.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008340010 003110126	เครื่องตรวจวัดคว ามแปรปรวนของ การเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรมก ารฝึกหายใจ	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008340010 003110165	เครื่องพิมพ์ Mutifunction แบบฉีดหมึกหรือ มติดั้งตั้งหมึกพิ 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	เครื่องปรับแต่งส ัญญาณเสียง Interface	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 137 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสส่ง งบประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สวัสดิการ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008340010 003110167	เครื่องปรับอากาศ ชนิด 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 ชนิด 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	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	888,018.30	0.00	535,171.20	352,830.40	0.00	16.70
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	190,000.00	0.00	0.00	108,267.00	0.00	81,733.00
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,669,900.00	0.00	29,100.00	954,244.09	0.00	686,555.91
*	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							3,248,178.15	0.00	234,565.80	1,566,157.80	0.00	1,447,454.55
*	2100800041	ศส. 13	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	34,800.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	19,800.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 138 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	135,720.00	0.00	0.00	131,582.00	0.00	4,138.00
*	2100800041	ศส. 13	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008322007 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	275,000.00	0.00	0.00	120,702.00	0.00	154,298.00
*	2100800041	ศส. 13	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008322008 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	120,000.00	0.00	0.00	99,430.00	0.00	20,570.00
*	2100800041	ศส. 13	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	57,600.00	0.00	0.00	57,440.00	0.00	160.00
*	2100800041	ศส. 13	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110040	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุง	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
*	2100800041	ศส. 13	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110065	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนัก งาน*(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 139 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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
*	2100800041	ศส. 13	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110071	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน * ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 แขวง	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
*	2100800041	ศส. 13	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110127	เครื่องตรวจวัดความ แปรปรวนของ การเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรมก ารฝึกหายใจ	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00
*	2100800041	ศส. 13	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110169	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
*	2100800041	ศส. 13	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110170	เครื่องบันทึกเสียง ดิจิตอล	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
*	2100800041	ศส. 13	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110171	เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด (ทำลายครึ่งละ 12 แผ่น)	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
*	2100800041	ศส. 13	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110172	ตู้เอกสารบานเปิด ดกระฉาก	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

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 140 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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	21008341010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	133,792.80	42,621.40	0.00	0.95
*	2100800041	ศส. 13	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	178,000.00	0.00	0.00	107,541.00	0.00	70,459.00
*	2100800041	ศส. 13	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,426,100.00	0.00	84,830.00	821,681.40	0.00	519,588.60
*	2100800041	ศส. 13	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	32,500.00	0.00	0.00	32,260.00	0.00	240.00
**	2100800044							77,313,980.00	0.00	4,779,065.00	38,810,639.00	0.00	33,724,276.00
*	2100800044	TO BE NUMBER ONE	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008062003 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	75,000,000.00	0.00	4,779,065.00	37,099,515.00	0.00	33,121,420.00
*	2100800044	TO BE NUMBER ONE	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	40,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00
*	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

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 141 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800044	TO BE NUMBER ONE	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110043	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขว	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
*	2100800044	TO BE NUMBER ONE	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110088	เครื่องมัลติมีเดียโพรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาด	59,800.00	0.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00
*	2100800044	TO BE NUMBER ONE	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110091	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ม 120 นิ้ว กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาด	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
*	2100800044	TO BE NUMBER ONE	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,800,380.00	0.00	0.00	1,227,524.00	0.00	572,856.00
**	2100800045							7,370,620.00	0.00	20,000.00	3,263,024.69	0.00	4,087,595.31
*	2100800045	สพส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	215,400.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	116,400.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 142 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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	21008322007 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,917,300.00	0.00	0.00	704,008.00	0.00	1,213,292.00
*	2100800045	สพส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008322008 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,260,700.00	0.00	0.00	222,700.00	0.00	1,038,000.00
*	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 า 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
*	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

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์รหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 143 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,686,000.00	0.00	0.00	951,051.06	0.00	734,948.94
*	2100800045	สพส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,488,200.00	0.00	20,000.00	483,290.00	0.00	984,910.00
**	2100800047							3,022,324.00	0.00	0.00	942,932.00	0.00	2,079,392.00
*	2100800047	สคสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	246,600.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	141,600.00
*	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
*	2100800047	สคสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110174	เก้าอี้สำนักงาน สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ รสุภาพจิตแห่งชาติ	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
*	2100800047	สคสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,013,700.00	0.00	0.00	332,637.00	0.00	681,063.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 144 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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
*	2100800047	สคสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,625,100.00	0.00	0.00	409,295.00	0.00	1,215,805.00
**	2100800048							4,912,974.00	0.00	133,792.80	2,749,039.64	0.00	2,030,141.56
*	2100800048	สจค.ตอน	P4000	ขอนแก่น	2569	21008062004 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	134,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,280.00
*	2100800048	สจค.ตอน	P4000	ขอนแก่น	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,911,300.00	0.00	0.00	744,064.26	0.00	1,167,235.74
*	2100800048	สจค.ตอน	P4000	ขอนแก่น	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
*	2100800048	สจค.ตอน	P4000	ขอนแก่น	2569	21008340010 003110118	เครื่องตรวจวัดคว ามแปรปรวนของ การเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรมก ารฝึกหายใจ	655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00
*	2100800048	สจค.ตอน	P4000	ขอนแก่น	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	267,594.00	0.00	133,792.80	133,792.80	0.00	8.40
*	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)	1,385,600.00	0.00	0.00	964,958.73	0.00	420,641.27

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์รหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 145 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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							2,671,154.00	0.00	133,792.80	1,624,433.46	0.00	912,927.74
*	2100800049	ศส. 8	P4000	ขอนแก่น	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	69,730.00	0.00	0.00	40,230.00	0.00	29,500.00
*	2100800049	ศส. 8	P4000	ขอนแก่น	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	201,200.00	0.00	0.00	89,107.00	0.00	112,093.00
*	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	71,186.00	0.00	48,814.00
*	2100800049	ศส. 8	P4000	ขอนแก่น	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
*	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

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 146 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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	21008340010 003110097	เครื่องมัลติมีเดียโพรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ตำ	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
*	2100800049	ศส. 8	P4000	ขอนแก่น	2569	21008340010 003110111	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ตำ	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
*	2100800049	ศส. 8	P4000	ขอนแก่น	2569	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 สำนักงานศูนย์ สุขภาพจิตที่ 8	19,530.00	0.00	0.00	19,530.00	0.00	0.00
*	2100800049	ศส. 8	P4000	ขอนแก่น	2569	21008340010 003210016	งานก่อสร้างป้อม ยามศูนย์สุขภาพ จิตที่ 8	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
*	2100800049	ศส. 8	P4000	ขอนแก่น	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	267,594.00	0.00	133,792.80	133,792.80	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

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 147 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,290,900.00	0.00	0.00	782,800.66	0.00	508,099.34
*	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							2,764,995.15	0.00	133,792.80	1,682,923.82	0.00	948,278.53
*	2100800050	ศส. 5	P7300	นครปฐม	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	234,300.00	0.00	0.00	126,810.00	0.00	107,490.00
*	2100800050	ศส. 5	P7300	นครปฐม	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	86,480.00	0.00	0.00	82,327.00	0.00	4,153.00
*	2100800050	ศส. 5	P7300	นครปฐม	2569	21008322007 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	175,000.00	0.00	0.00	156,006.00	0.00	18,994.00
*	2100800050	ศส. 5	P7300	นครปฐม	2569	21008322008 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	120,000.00	0.00	0.00	117,404.00	0.00	2,596.00
*	2100800050	ศส. 5	P7300	นครปฐม	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	57,600.00	0.00	0.00	48,040.00	0.00	9,560.00
*	2100800050	ศส. 5	P7300	นครปฐม	2569	21008340010 003110036	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอมะนัง	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์รหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 148 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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	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	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	133,792.80	42,621.40	0.00	0.95
*	2100800050	ศส. 5	P7300	นครปฐม	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	201,000.00	0.00	0.00	125,683.00	0.00	75,317.00
*	2100800050	ศส. 5	P7300	นครปฐม	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	1,513,200.00	0.00	0.00	890,127.42	0.00	623,072.58
*	2100800050	ศส. 5	P7300	นครปฐม	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	52,000.00	0.00	0.00	48,905.00	0.00	3,095.00
**	2100800051							3,937,280.00	0.00	466,795.78	1,810,146.79	0.00	1,660,337.43
*	2100800051	สจ.ดต.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	1,401,100.00	0.00	0.00	651,945.70	0.00	749,154.30
*	2100800051	สจ.ดต.	P8400	สุราษฎร์ธานี	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 : 149 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800051	สจ.ดต.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110005	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประม วลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพข ขนาดไม่น้อยกว่า	45,800.00	0.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00
*	2100800051	สจ.ดต.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110025	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 สถาบันสุขภาพจิ ตเด็กและวัยรุ่น	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
*	2100800051	สจ.ดต.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110085	ทุนจำลองกลามเ นื้อ สลับเพศได้ พร้อมอวัยวะกาย ใน แบบเต็มตัว สถาบันสุขภาพ	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800051	สจ.ดต.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110094	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว	44,990.00	0.00	0.00	44,990.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 150 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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.ตต.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110096	เครื่องมัลติมีเดียโพรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens สถาบันสุขภาพจิตเด็กแม่	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
*	2100800051	สจ.ตต.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110110	โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00	0.00	0.00
*	2100800051	สจ.ตต.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 004100004	การอบรมพยาบาลเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
*	2100800051	สจ.ตต.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008342005 002000000	รายการงบประมาณดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	546,200.00	0.00	0.00	267,150.00	0.00	279,050.00
*	2100800051	สจ.ตต.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008342010 002000000	รายการงบประมาณดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,294,200.00	0.00	142,795.78	684,271.09	0.00	467,133.13
**	2100800053							8,345,100.00	0.00	546,141.91	6,158,705.66	0.00	1,640,252.43

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 151 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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
*	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 การบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ อ	563,600.00	0.00	0.00	563,600.00	0.00	0.00
*	2100800053	สท.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110140	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บ	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
*	2100800053	สท.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003120001	อุปกรณ์ป้องกัน เครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ อ	1,978,000.00	0.00	0.00	1,978,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 152 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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 003210017	ปรับปรุงห้องประ ชุมสำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ	184,601.75	0.00	184,601.75	0.00	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)	2,822,198.25	0.00	147,540.16	1,732,875.66	0.00	941,782.43
*	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							5,638,700.00	0.00	0.00	3,847,751.54	0.00	1,790,948.46
*	2100800055	จพล.	P6500	พิษณุโลก	2569	21008062004 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	740,280.00	0.00	0.00	317,649.00	0.00	422,631.00
*	2100800055	จพล.	P6500	พิษณุโลก	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	1,626,700.00	0.00	0.00	806,884.00	0.00	819,816.00
*	2100800055	จพล.	P6500	พิษณุโลก	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
*	2100800055	จพล.	P6500	พิษณุโลก	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	55,000.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	30,400.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 153 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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
*	2100800055	จพล.	P6500	พิษณุโลก	2569	21008340010 003110034	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โรงพยาบาลจิตเว ชพิษณุโลก 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 โรงพยาบาลจิตเว ชพิษณุโลก 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 เชี่ยวชาญด้านสู สภาพจิตและจิตเว ช	88,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,120.00
*	2100800055	จพล.	P6500	พิษณุโลก	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	839,200.00	0.00	0.00	753,109.30	0.00	86,090.70
*	2100800055	จพล.	P6500	พิษณุโลก	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	1,525,100.00	0.00	0.00	1,236,209.24	0.00	288,890.76

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์รหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 154 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
**	2100800056							8,307,850.00	0.00	150,935.99	3,846,724.59	0.00	4,310,189.42
*	2100800056	วช.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	41,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	23,000.00
*	2100800056	วช.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110001	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า	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 *(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า	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 : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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
*	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	สมาร์ททีวี ขนาด 98 นิ้ว พร้อมขาตั้งพื้นแ บบมีล้อเลื่อน	183,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,612.00
*	2100800056	วช.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110146	มานลอนเทป 1 ชั้น พร้อมรางมานไฟ ฟ้า	32,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,994.00
*	2100800056	วช.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100005	การอบรมนักจิตวิ ทยาคลินิก	0.00	0.00	66,935.99	0.00	0.00	-66,935.99
*	2100800056	วช.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 005000001	ค่าใช้จ่ายในการเ ดินทางไปราชการ ต่างประเทศชั่วคราว	1,561,933.00	0.00	0.00	681,033.00	0.00	880,900.00
*	2100800056	วช.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิน งาน (รายการประจำ)	1,551,000.00	0.00	0.00	738,675.29	0.00	812,324.71

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์รหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 156 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800056	วช.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	4,599,500.00	0.00	84,000.00	2,095,216.30	0.00	2,420,283.70
**	2100800057							3,409,835.15	0.00	205,792.80	2,461,633.84	0.00	742,408.51
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	133,290.00	0.00	0.00	71,594.00	0.00	61,696.00
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	252,330.00	0.00	0.00	195,047.00	0.00	57,283.00
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008322007 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	145,000.00	0.00	0.00	123,014.00	0.00	21,986.00
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008322008 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008340010 003110007	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า	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 : 20/04/2569 เวลา : 10:09

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008340010 003110035	เครื่องสำรองไฟฟ้า 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 ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 158 จาก 158

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 20/04/2569 เวลา : 10:09

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	0.00	655,000.00	0.00	0.00
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008340010 003110148	อุปกรณ์สำหรับจั ดเก็บข้อมูลแบบ NAS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008340010 003110149	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	133,792.80	42,621.40	0.00	0.95
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	148,000.00	0.00	0.00	87,261.00	0.00	60,739.00
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	1,287,900.00	0.00	72,000.00	675,796.44	0.00	540,103.56
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	52,000.00	0.00	0.00	51,400.00	0.00	600.00